

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>PASIVO DEUDA CONSOLIDADA</b>						
2.1.1.9.1.01 - INST. DE LA VIVIENDA ORD.2368	12,282.22	8,188.16				4,094.06
2.1.1.9.1.08 - BO EL PROGRESO P.DEL REY 37 VI	13,462.39	8,974.92				4,487.47
2.1.1.9.3.10 - AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10	1,191,968.11	58,607.58				1,133,360.53
2.1.1.9.3.11 - AMORTIZACION DEUDA ART		4,292,780.09			4,292,780.09	
2.1.1.9.5 - AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS						
2.1.2.1.1.01 - CHEQUES DE PAGO DIFERIDO	14,127,081.97		14,127,081.97			
<b>Subtotal Pasivo Corriente:</b>	<b>15,344,794.69</b>	<b>4,368,550.75</b>	<b>14,127,081.97</b>	<b>0.00</b>	<b>4,292,780.09</b>	<b>1,141,942.06</b>
2.2.4.1.1.02 - PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09	2,557,843.60	294,752.76				2,263,090.84
2.2.4.1.1.03 - PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624/S/09	1,774,379.02	204,473.98				1,569,905.04
<b>Subtotal Pasivo No Corriente:</b>	<b>4,332,222.62</b>	<b>499,226.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,832,995.88</b>
<b>Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:</b>	<b>19,677,017.31</b>	<b>4,867,777.49</b>	<b>14,127,081.97</b>	<b>0.00</b>	<b>4,292,780.09</b>	<b>4,974,937.94</b>
<b>PASIVO DEUDA FLOTANTE</b>						
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	16,725,870.62	65,251,634.29		66,874,093.26		18,348,329.59
2.1.1.7.11 - INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09		118,183.20		118,183.20		
2.1.1.7.12 - INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09		81,985.28		81,985.28		
2.1.1.7.14 - INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11		41,667.36		41,667.36		
2.1.1.7.16 - INTERESES DEUDA A.R.T.		427,466.36		427,466.36		
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	39,730,085.52	104,157,907.94		103,186,013.85		38,758,191.43
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	153,225,367.79	627,448,385.60	136,000.00	527,927,825.34		53,568,807.53
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	47,205,552.57	67,769,763.22		77,926,109.72		57,361,899.07
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	172,106,950.21	1,001,613,159.06		1,042,825,527.18	34,455.78	213,353,774.11
2.1.1.3.2 - CONTRIB. PATRONALES A PAG.	50,448,064.40	144,207,611.79		159,090,373.95	4,649.11	65,335,475.67
<b>Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:</b>	<b>479,441,891.11</b>	<b>2,011,117,764.10</b>	<b>136,000.00</b>	<b>1,978,499,245.50</b>	<b>39,104.89</b>	<b>446,726,477.40</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA</b>						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	726,443.97	15,345,688.27		15,147,004.55		527,760.25
2.1.1.4.1.02 - RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	278,742.00	3,489,532.29		3,422,429.92		211,639.63
2.1.1.4.1.04 - RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052	3,480.00	535,819.47		580,339.47		48,000.00
2.1.1.4.1.06 - RETENCION I.V.A. RG 3164		28,691,433.22		28,691,433.22		

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.10.03 - RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	101,700.00	328,500.00		271,350.00		44,550.00
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	3,562,274.66	11,165,302.12		11,736,573.14		4,133,545.68
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. LEY 9650	18,899,452.73	118,222,069.52		127,067,701.10		27,745,084.31
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	8,444,676.90	43,616,824.64		44,419,083.66		9,246,935.92
2.1.1.4.5.01 - SIND. TRAB. MUNICIPALES	4,688,752.14	20,606,459.72		25,450,939.68		9,533,232.10
2.1.1.4.5.02 - RETENCION U. P. C. N.	920,527.60	2,933,429.43		2,590,309.82		577,407.99
2.1.1.4.5.03 - RETENCION A. T. E.	127,233.80	1,509,679.50		1,858,621.60		476,175.90
2.1.1.4.5.04 - RETENCIÓN APASMOR	3,420.00					3,420.00
2.1.1.4.5.05 - ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	388,413.72	3,527,465.65		5,744,499.36		2,605,447.43
2.1.1.4.5.06 - SINIDICATO PROVEERÍA	446.00	1,221,322.04		1,561,718.07		340,842.03
2.1.1.4.5.07 - RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	57.75	5,432,856.35		6,636,323.11		1,203,524.51
2.1.1.4.5.08 - RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	220.41	280,024.34		353,831.65		74,027.72
2.1.1.4.5.09 - CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	44,705.56	660,685.25		826,454.83		210,475.14
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07	316,604.24					316,604.24
2.1.1.4.6.03 - EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	248,554.77	1,929,476.53		1,893,932.67		213,010.91
2.1.1.4.9.01 - RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	205,740.06			97,307.15		303,047.21
2.1.1.4.9.02 - RETENCION SEGURO DE VIDA	65.12					65.12
2.1.1.4.9.03 - RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	2,974.32	125,801.80		125,801.80		2,974.32
2.1.1.4.9.12 - RET DONACIONES		141,723.75		632,987.44		491,263.69
2.1.2.3 - CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		34,488,816.87		61,724,814.33	14,127,081.97	41,363,079.43
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	1,115,847.99			1,124,581.80		2,240,429.79
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	49,665.25	960,108.58		1,087,285.51		176,842.18
2.1.6.2.1.03 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	6,800,964.33	328,440.22		1,253,176.02		7,725,700.13
2.1.6.2.1.04 - HABERES PENDIENTES		213,833,665.00		213,833,665.82		0.82
2.1.6.2.1.06 - ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	336,622.44			1,027,981.13		1,364,603.57
2.1.6.2.1.07 - COBRO DE SINIESTROS DE TERCEROS	3,222.28					3,222.28
2.1.6.2.1.09 - MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40		72,889.19		72,889.19		
2.1.6.2.1.13 - "CONV. ARGENTINA TRABAJA RES. Nº 218/12 M.D.S.-ENOHSA	1,649,874.89					1,649,874.89
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA:</b>	<b>48,920,682.93</b>	<b>509,448,013.75</b>	<b>0.00</b>	<b>559,233,036.04</b>	<b>14,127,081.97</b>	<b>112,832,787.19</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>548,039,591.35</b>	<b>2,525,433,555.34</b>	<b>14,263,081.97</b>	<b>2,537,732,281.54</b>	<b>18,458,966.95</b>	<b>564,534,202.53</b>