

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2019 hasta el 30/06/2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390100S.V.O.A -Viviendas P.V.P	990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	990,68
221391700IVBA Prestamo Programa Compartir 38 viviendas	2.251.395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.395,72
221391800IVBA Prestamo Programa Compartir 20 Viviendas Policías	2.541.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.045,71
221392100IVBA -Préstamos Programa Compartir 2 Viviendas	197.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	197.860,95
221392200IVBA Prestamo Programa Compartir 8 Viviendas Docentes	939.760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	939.760,03
221392300Prestamo Electrificacion Rural Malaver II	898.377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	898.377,55
221392400 Adquisicion de Equip. para Servicios Urbano y Rural	1.215.941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.941,42
221392500 Progr. Pcial de Desendeudamiento Decreto 259/12	1.461.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.946,30
221392600IVBA Programa Compartir 8 Viviendas (Yrigoyen y España)	1.700.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.857,92
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	375.494,14	0,00	0,00	0,00	-375.494,14
Total Pasivo No Corriente :	11.208.176,28	375.494,14	0,00	0,00	0,00	10.832.682,14
Total Deuda Consolidada:	11.208.176,28	375.494,14	0,00	0,00	0,00	10.832.682,14
Deuda Flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	10.274.130,85	95.501.642,94	0,00	85.397.296,92	0,00	169.784,83
211200000Contratistas	1.660.557,25	17.396.233,98	0,00	18.486.384,01	0,00	2.750.707,28
211310000Sueldos y salarios a pagar	347.790,80	117.106.727,30	0,00	117.146.741,18	0,00	387.804,68

Filtro aplicado: Año: 2019 - Fechas: 02/01/2019

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2019 hasta el 30/06/2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211320000 Contribuciones patronales a pagar	3.539.842,81	12.907.891,06	0,00	16.854.738,60	0,00	7.486.690,35
211630000 Derechos y tasas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
211690000 Otros	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	1.000.703,08	0,00	1.000.703,08	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	5.086.157,48	20.296.556,27	0,00	21.457.285,16	0,00	6.246.886,37
211910000 Préstamos otorgados a pagar	158.499,02	2.295.938,12	0,00	2.505.938,12	0,00	368.499,02
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	20.760.797,71	0,00	20.765.197,71	0,00	4.400,00
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	399.154,36	0,00	399.154,36	0,00	0,00
211999900 Otras	0,00	38.047.975,75	0,00	40.080.532,88	0,00	2.032.557,13
Total Deuda Flotante:	21.066.978,21	325.727.832,57	0,00	324.108.184,02	0,00	19.447.329,66
Cuenta de Terceros						
216100000 Fondos en garantía	8.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,20
216210100 Cheques no presentados al cobro	48.030,16	15.226,90	0,00	13.206,90	0,00	46.010,16
216210200 Haberes Reclamables	29.019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29.019,11
216210300 Fonde de Garantia de Obras Municipales	337.080,18	78.338,77	0,00	194.189,41	0,00	452.930,82
216210500 Retenciones Prev. Social IPS	3.549.127,18	11.477.079,39	0,00	12.192.629,06	0,00	4.264.676,85
216210600 Retenciones Obra Social IOMA	768.678,27	4.143.204,96	0,00	4.180.329,26	0,00	805.802,57
216210700 Honorarios Judiciales	4.163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,52

Filtro aplicado: Año: 2019 - Fechas: 02/01/2019

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2019 hasta el 30/06/2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210900 Ley de Transito	225.374,99	303.325,87	0,00	300.769,04	0,00	222.818,16
216211000 Colegio Medicos	30.407,94	147.757,06	0,00	143.037,88	0,00	25.688,76
216211100 AFIP -Retencion SUSS -Res. 1784-	14.425,16	363.287,48	0,00	357.666,17	0,00	8.803,85
216211200 AFIP -Retencion Ganacias-	62,04	417.915,99	0,00	405.240,85	0,00	-12.613,10
216211300 Plan Federal de Viviendas	64.929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	64.929,29
216211500 ARBA -Retencion Ingresos Brutos-	724.720,29	871.403,40	0,00	1.124.877,50	0,00	978.194,39
216211600 Caja Seguro de Vida	99.722,20	268.446,20	0,00	246.724,40	0,00	78.000,40
216211700 IOMA -Cuota adic. Voluntaria Dec 3771/07-	28.564,20	0,00	0,00	199.268,43	0,00	227.832,63
216211800 Coseguro Sindicato Municipal	91.740,32	790.413,59	0,00	715.842,43	0,00	17.169,16
216211900 Cuota Sindical SOEM	63.225,00	680.284,48	0,00	617.209,25	0,00	149,77
216212000 Convenio Sindicato Municipal	717.883,34	8.465.886,21	0,00	7.748.002,87	0,00	0,00
216212200 Cuota Sindical ATE	406,94	3.022,39	0,00	2.615,45	0,00	0,00
216212400 Banco Provincia -Convenio-	4.248,40	13.679,64	0,00	6.551,09	0,00	-2.880,15
216212500 Banco Macro -Convenio-	658.924,38	5.062.541,82	0,00	4.406.813,02	0,00	3.195,58
216212600 Adelanto de Sueldos	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
216212700 Ayuda al Personal Municipal	1.343,00	5.843,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
216212800 Obra Social Salud Publica	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
216212900 Trabajo Insalubre -Aporte Adicional-	5.146,60	0,00	0,00	33.986,51	0,00	39.133,11

Filtro aplicado: Año: 2019 - Fechas: 02/01/2019

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2019 hasta el 30/06/2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216213000 Fondo Esp. Emergencia en Salud	131.025,60	177.571,19	0,00	193.555,98	0,00	147.010,39
216213100 Tasas Municipales	113.420,91	797.902,02	0,00	684.946,11	0,00	465,00
216213200 Aporte PJ	216.632,27	467.175,73	0,00	440.171,17	0,00	189.627,71
216213300 Aporte UCR	7.511,47	65.660,00	0,00	58.400,00	0,00	251,47
216213400 Embargos	681,23	19.305,93	0,00	22.199,98	0,00	3.575,28
216213500 Cuota Alimentaria	123.297,13	847.186,66	0,00	723.889,53	0,00	0,00
216213600 Curaduria Oficial de Alienados La Plata	21.230,00	129.600,00	0,00	111.100,00	0,00	2.730,00
216214200 Ret Ganancias 4ta.Categ.	23.095,39	208.803,13	0,00	185.707,74	0,00	0,00
216214300 Consulta Medicos Especialistas	37.966,50	104.627,00	0,00	121.330,00	0,00	54.669,50
216214400 UPCN -Cuota Sindical-	51.468,02	200.409,01	0,00	189.960,20	0,00	41.019,21
216214500 UPCN -Cuota Social-	17.272,00	135.689,90	0,00	118.417,90	0,00	0,00
216214600 UPCN -Prestamos-	14.257,00	87.016,00	0,00	72.759,00	0,00	0,00
216214700 Dcto. AAFF -Madres- Dec 614/13	1.182,00	2.259.949,00	0,00	2.259.949,00	0,00	1.182,00
216214800 Minist. Trabajo Resol. 1964/14 Prog. Insc. Laboral	461.215,44	0,00	0,00	49.800,00	0,00	511.015,44
216214900 Desc. Extravio elementos de trabajo	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
216215000 Convenio BAPRO Medios de Pagos SA	7.026,49	118.231,54	0,00	118.231,54	0,00	7.026,49
216215100 Microcréditos Convenio Club Barracas	2.263,44	0,00	0,00	876,92	0,00	3.140,36
216215200 Recaudacion Aguas de Laprida	18.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,41

Filtro aplicado: Año: 2019 - Fechas: 02/01/2019

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2019 hasta el 30/06/2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216215300 Asocic Mutual del Personal Civil de la Nacion	37.774,00	235.044,00	0,00	197.270,00	0,00	0,00
216219900 Otros Fondos de Terceros	373.942,58	10.873,00	0,00	35.223,95	0,00	398.293,53
Total Cuenta de Terceros:	9.145.702,59	38.972.701,26	0,00	38.477.248,54	0,00	8.650.249,87
Total Deudas:	41.420.857,08	365.076.027,97	0,00	362.585.432,56	0,00	38.930.261,67

Filtro aplicado: Año: 2019 - Fechas: 02/01/2019