

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025****Ejercicio: 2025**

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
PASIVO DEUDA CONSOLIDADA						
2.2.1.9.1.01 - CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y ACUERDO DE PAGO- ONABE	0.13					0.13
2.2.4.1.1.01 - DIRECCIÓN DE HIDRÁULICA	156,918.99					156,918.99
2.2.4.1.1.05 - PROGRAMA PCIAL. DE DESENDEUDAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	879,212.95	144,366.84				734,846.11
2.2.4.1.1.11 - FDO ESP EMERG SANITARIA P/CONT FISCAL MPAL		120,594,584.50				-120,594,584.50
2.2.4.1.1.12 - FDO ESP.DE ASIG EXTRAORD SALARIALES P/MPIOS	120,594,584.50	-120,594,584.50				241,189,169.00
Subtotal Pasivo No Corriente:	121,630,716.57	144,366.84	0.00	0.00	0.00	121,486,349.73
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	121,630,716.57	144,366.84	0.00	0.00	0.00	121,486,349.73
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	3,879,769,805.20	74,524,008,400.75		74,476,746,339.46	105,090.64	3,832,612,834.55
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	1,739,896,628.88	13,288,700,215.64		12,609,469,725.72		1,060,666,138.96
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1,500,358,893.02	43,138,662,270.34	934,048.97	42,754,350,751.95	6,306,220.73	1,121,419,546.39
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1,662,905,218.27	7,322,321,667.45	8,024.89	7,525,875,543.89		1,866,451,069.82
2.1.1.6.3 - DERECHOS Y TASAS	1,576,238.71	2,871,709.41		2,974,549.05		1,679,078.35
2.1.1.6.4 - MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	395,131.50	125,983,605.59		125,747,605.59		159,131.50
2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR	733,476.11	48,777.75		48,777.75		733,476.11
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	4,368,394,523.55	23,460,056,015.45		20,451,180,408.09	50,670,177.16	1,410,189,093.35
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	1,554,252.99	346,658,730.52		350,108,816.63		5,004,339.10
2.1.1.9.6 - AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS EXTERNOS	189,386.50	144,366.84		144,366.84		189,386.50
2.1.1.9.9.99 - OTRAS	1,145,561,722.17	5,158,242,917.02		4,504,673,369.16		491,992,174.31
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	14,301,335,276.90	167,367,698,676.76	942,073.86	162,801,320,254.13	57,081,488.53	9,791,096,268.94
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - GANANCIAS (RESOLUCIÓN GENERAL D.G.I. 2784/88)	104,970,100.03	1,520,920,568.07		1,494,104,653.22		78,154,185.18
2.1.1.4.1.02 - GANANCIAS (PERSONAL)	97,910.30	53,158,192.03		53,158,192.03		97,910.30
2.1.1.4.1.06 - RETENCIÓN SUSS (AFIP 1784/04 Y 4052/95)	53,358,753.55	756,772,859.00		745,467,697.78		42,053,592.33
2.1.1.4.2.01 - INGRESOS BRUTOS.	458,164,141.31	2,083,325,798.52		2,151,036,857.17		525,875,199.96
2.1.1.4.3.02 - INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	232,910,973.69	5,403,950,009.80		5,570,419,931.77		399,380,895.66
2.1.1.4.4.02 - I.O.M.A.	42,465,946.11	2,035,954,479.28		2,016,497,183.61		23,008,650.44
2.1.1.4.5.01 - ASOC. MUTUAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES	940.99	95,406,355.00		95,406,355.00		940.99
2.1.1.4.5.02 - COOPERATIVA 8 DE NOVIEMBRE	9,073.28	41,108,194.99		41,108,194.99		9,073.28

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025****Ejercicio: 2025**

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.5.03 - SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LANÚS	5,648,949.47	669,022,424.80		669,067,377.62		5,693,902.29
2.1.1.4.5.04 - ASOC.PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL	316.01	12,009,397.84		12,009,397.84		316.01
2.1.1.4.5.05 - SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LANUS (S.E.M.L.)	6,045.45	408,446,824.65		408,446,824.65		6,045.45
2.1.1.4.5.06 - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS Y BENEFICENCIA DE V. ALSIN		34,294,891.72		34,294,891.72		
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS	23,394.90	152,191,334.47		152,608,939.65		441,000.08
2.1.1.4.9.01 - SEGURO COLECTIVO LEY 20962	47,426,779.06			46,940,773.82		94,367,552.88
2.1.1.4.9.02 - PARTIDO JUSTICIALISTA	90.24					90.24
2.1.1.4.9.03 - DONACIONES	370,465.47					370,465.47
2.1.1.4.9.05 - MÉDICO ASISTENCIAL ASOC. PERS. JER. Y PROFESIONAL	1,770.47	1,759,650.00		1,759,650.00		1,770.47
2.1.1.4.9.06 - A.M.U.P.A.P.	2,100.74	660.00		660.00		2,100.74
2.1.1.4.9.07 - FALLAS DE CAJA	27,055.79	6,186,012.80		6,186,012.80		27,055.79
2.1.1.4.9.08 - SEGURO DE FIDELIDAD	19,436.92					19,436.92
2.1.1.4.9.10 - APORTES PERS. Y PATRONALES ASIST. TECN. TIERAS Y VIV. SOCIALES	65.46					65.46
2.1.1.4.9.11 - PRÉSTAMO BANCO CIUDAD	32.26	18,131,270.57		18,131,270.57		32.26
2.1.1.4.9.14 - DESCUENTO PRO-FED		4,401,047.71		4,401,047.71		
2.1.1.4.9.16 - ATE (DTO 860/25)		31,262,340.04		31,262,340.04		
2.1.1.9.9.01 - FONDO SOLIDARIO LOCAL	33,150.34					33,150.34
2.1.1.9.9.02 - UNIDOS	257.99					257.99
2.1.6.1.1 - FONDOS EN GARANTÍA	17,757,773.34	19,201,174.84		24,690,852.67		23,247,451.17
2.1.6.1.2 - FONDO DE PREVISIÓN DE GARANTÍA ART. 36	1,171,458,710.60	2,121,349,749.51		944,537,079.64		-5,353,959.27
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	590,456.87					590,456.87
2.1.6.2.1.02 - HABERES PENDIENTES DE PAGO	29,611.52					29,611.52
2.1.6.2.1.03 - CHEQUES RECHAZADOS	103,896.40					103,896.40
2.1.6.2.1.04 - FONDOS LEY 13.133	4,390.00					4,390.00
2.1.6.2.1.10 - FOTOMULTA BAJO CONVENIO "U.N.L.M.A"	2,157,285,318.13			320,160,497.24		2,477,445,815.37
2.1.6.2.1.99.01 - INGRESOS Y RETENCIONES VARIAS	31,386.63					31,386.63
2.1.6.2.1.99.03 - HONORARIOS JUDICIALES LEY 8838/77	129,864,830.35	560,325,008.68		581,273,511.90		150,813,333.57
2.1.6.2.1.99.04 - DISTRIBUCIÓN LEY 11430	35,783,220.37					35,783,220.37
2.1.6.2.1.99.05 - TASAS RETRIBUTIVAS PROVINCIALES	5,159.33					5,159.33
2.1.6.2.1.99.07 - INGRESOS Y RETENCIONES VARIAS-ARBA	1,402,012.30	163,723.90		21,939.90		1,260,228.30
2.1.6.2.1.99.08 - TSG EJERCICIOS FUTUROS	236,721,108.88	232,940,652.20				3,780,456.68

Del 01/01/2025 al 30/09/2025 - Excluye movimientos al cierre

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025**

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.6.2.1.99.10 - FONDO ESPECIAL DE INCENTIVO DTO 1161/24	5,005,061.05			8,706,283.91		13,711,344.96
2.1.6.2.2.04 - ARGENTINA TRABAJA 3 MATERIALES	13,510.17					13,510.17
2.1.6.2.2.06 - ARGENTINA TRABAJA 3-GASTOS ADM.	9,550.69					9,550.69
2.1.6.2.2.07 - INTERVENCION DE EMERGENCIA -ROPA Y SEGURIDAD	37.15					37.15
2.1.6.2.2.13 - ARG. TRABAJA 4 - MAT. Y HERRAM.	60,953.52					60,953.52
2.1.6.2.2.14 - ARG.TRABAJA 4 - GTOS. OPERATIVOS	46,033.27					46,033.27
2.1.6.2.2.15 - ENOHS-A-GASTOS VARIOS	189.91					189.91
2.1.6.2.2.16 - ARGENTINA TRABAJA 5 - MATERIALES	902.53					902.53
2.1.6.2.2.17 - ARGENTINA TRABAJA 5 - GASTOS OPERATIVOS	5,765.71					5,765.71
2.1.6.2.2.19 - ARGENTINA TRABAJA 6 - MATERIALES	126,674.80					126,674.80
2.1.6.2.2.20 - ARGENTINA TRABAJA 6 - GTOS OPERATIVOS	196,835.49					196,835.49
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	4,702,041,138.84	16,262,282,620.42	0.00	15,431,698,417.25	0.00	3,871,456,935.67
Total Deudas:	19,125,007,132.31	183,630,125,664.02	942,073.86	178,233,018,671.38	57,081,488.53	13,784,039,554.34