

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
PASIVO DEUDA CONSOLIDADA						
2.1.1.9.3.01 - INST CARNES Y AFINES CONS-DEUD	424,482.46					424,482.46
2.1.1.9.3.05 - AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA INMUEBLE	3,000.00					3,000.00
Subtotal Pasivo Corriente:	427,482.46	0.00	0.00	0.00	0.00	427,482.46
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	427,482.46	0.00	0.00	0.00	0.00	427,482.46
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	90,013,835.82	159,212,093.09		126,239,641.12		57,041,383.85
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	6,355.00		6,355.00		4,431.43
2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR	2,604.36					2,604.36
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	435,198,094.17	2,095,105,878.88		1,896,778,326.91		236,870,542.20
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	35,729,633.60		43,684,634.36		7,976,115.87
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	778,041,367.06	4,419,453,605.08		4,152,058,071.63		510,645,833.61
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	396,460,211.70	1,752,308,418.32		1,484,478,802.81		128,630,596.19
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	36,120,952.70	2,159,836,868.53		2,549,873,963.08		426,158,047.25
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	7,237,517.71	72,580,493.56		84,417,199.44		19,074,223.59
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	1,743,100,130.06	10,694,233,346.06	0.00	10,337,536,994.35	0.00	1,386,403,778.35
EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES						
2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON.DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE	29,624,893.18					29,624,893.18
2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR	7,818,930.26			720,054.00		8,538,984.26
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	6,603,397.85	152,789.16		580,557,258.00		587,007,866.69
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	5,507,602.11	12,812,751.20		15,843,526.59		8,538,377.50
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	3,227,777.90	115,354.54		470,746.52		3,583,169.88
2.1.9.9.1.01.06 - MUNIC.MTZA CONV.OBRA SOCIALES	2,360.00					2,360.00
2.1.9.9.1.01.07 - INGRESOS A IMPUTAR				22,402.14		22,402.14
2.1.9.9.1.01.08 - FONDO PARA LA EMERGENCIA SOCIA	190,163.65					190,163.65
2.1.9.9.1.01.09 - CTA.ESPECIAL FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE	13,636,643.90					13,636,643.90
2.1.9.9.1.01.10 - CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MATANCERO ORD. 12466	306,256.90					306,256.90
2.1.9.9.1.01.101 - CTA. ESP. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ESCOLAR - PROSANE	361,944.00					361,944.00
2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677	595,679.48			8,040.00		603,719.48
2.1.9.9.1.01.12 - CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESORAS	95,001.88					95,001.88

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.14.01 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIONAL	1,611,044.15					1,611,044.15
2.1.9.9.1.01.14.02.01 - CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y ASENTAM PRECAR	26,966,661.51					26,966,661.51
2.1.9.9.1.01.14.02.03 - CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS COOPERATIVAS	302,292.14					302,292.14
2.1.9.9.1.01.14.03.01 - CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO	642,741.06					642,741.06
2.1.9.9.1.01.14.03.02 - CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS	1,938,660.30					1,938,660.30
2.1.9.9.1.01.14.04 - CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO-COMUNITARIA	10,286,788.16					10,286,788.16
2.1.9.9.1.01.15 - CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO ORD. 13372	2,252,525.68					2,252,525.68
2.1.9.9.1.01.16 - CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA MATANZA ORD.13376	1,622.30					1,622.30
2.1.9.9.1.01.17 - CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y HERRAMIENTAS -ORD.13549	1,414.15					1,414.15
2.1.9.9.1.01.18 - CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO. ORD. 13540	376.50					376.50
2.1.9.9.1.01.20 - CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E INTEGRAC.SOCIAL	23,520.00					23,520.00
2.1.9.9.1.01.21 - CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS PCIALES.	699.46					699.46
2.1.9.9.1.01.22 - CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y RUTA NAC.N 3	390.00					390.00
2.1.9.9.1.01.23 - CTA. ESPECIAL PLAYON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	600.00					600.00
2.1.9.9.1.01.25 - CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO -C.I.C.-	30,733.45					30,733.45
2.1.9.9.1.01.26 - CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE EJEC.MPAL.	501,775.73					501,775.73
2.1.9.9.1.01.27 - CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS COMUNITARIOS	0.02					0.02
2.1.9.9.1.01.29 - CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA PLANES SOCIALES	5,468,512.59	15,230,677.21		55,000,000.00		45,237,835.38
2.1.9.9.1.01.32 - CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL GOB.DE LA PROV. DE BS AS	19,190.66					19,190.66
2.1.9.9.1.01.33 - CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL	1,471,647.97					1,471,647.97
2.1.9.9.1.01.36 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN LA MATANZA	74.30					74.30
2.1.9.9.1.01.37 - CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A ESCUELAS Y SALAS DE SALUD	88,818.36					88,818.36
2.1.9.9.1.01.38 - CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT. INSPECCION PLAN FEDERAL	40,410.09					40,410.09
2.1.9.9.1.01.39 - CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO CONET Y TERM.LOS CEDROS	1.26					1.26
2.1.9.9.1.01.40 - CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS ATENCION INTEGRAL	3,917,727.15	2,156,557.94				1,761,169.21
2.1.9.9.1.01.41 - CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARROYOS DON MARIO Y SUSANA	10,388,498.00					10,388,498.00
2.1.9.9.1.01.42 - CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	2,317,447.15	8,269,226.07		9,546,886.82		3,595,107.90
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	34,988,424.87	11,189,605.49		4,898,824.26		28,697,643.64
2.1.9.9.1.01.45 - CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A BARRIOS Y ESCUELAS	0.19					0.19
2.1.9.9.1.01.46 - CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA ENTRE RN 3 Y AUT.EZE-CAÑ	346,565.53					346,565.53
2.1.9.9.1.01.47 - PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE LA ENERGIA	115.08					115.08

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.49 - CTA. ESPECIAL AFECTAC.SUBS.PERS.IND.ACCI	100,305.60					100,305.60
2.1.9.9.1.01.50 - CTA ESPECIAL AFECT. SUBSIDIOS DONAC RECIB	16,001.17					16,001.17
2.1.9.9.1.01.52 - CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE EQUIZ	5,485.53					5,485.53
2.1.9.9.1.01.53 - CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ ENCENDIDA	10.55					10.55
2.1.9.9.1.01.54 - CTA.ESP.AFECT. PROG. EMPREND PROD SOLID	2,916.60					2,916.60
2.1.9.9.1.01.55 - CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PROG.JEF.DE HOGAR -COMP.MATERIALES-	5,382.70					5,382.70
2.1.9.9.1.01.56 - CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS MPLES.ORD.12527	64,327.34					64,327.34
2.1.9.9.1.01.57 - CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	3,945,870.07	116,780.00		306,255.74		4,135,345.81
2.1.9.9.1.01.58 - CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA 1.424 CUADRAS	601.52					601.52
2.1.9.9.1.01.59 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE GRG DE LAFERRERE	44.92					44.92
2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO	509.71					509.71
2.1.9.9.1.01.61 - CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO MALDONADO	32,029,003.16	6,363,647.31		3,857,330.92		29,522,686.77
2.1.9.9.1.01.62.01 - CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS	641,680.40					641,680.40
2.1.9.9.1.01.62.02.02 - CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA-RIACHUELO	1,106,106.20					1,106,106.20
2.1.9.9.1.01.63 - CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV. PARA COOPERATIVAS	186,872.45					186,872.45
2.1.9.9.1.01.64 - CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA	124,952.96					124,952.96
2.1.9.9.1.01.65 - CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	603,631,256.02			22,961,873.60		626,593,129.62
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	6,367,962.41	38,394,223.77		36,643,181.22		4,616,919.86
2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	24,796,656.89			3,638,440.00		28,435,096.89
2.1.9.9.1.01.71 - CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	89,070.15					89,070.15
2.1.9.9.1.01.73 - CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS COMP.EN VS.CALLES DEL PART.	1,760.63					1,760.63
2.1.9.9.1.01.74.01 - CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA MÁRGENES	11,794.68					11,794.68
2.1.9.9.1.01.74.02 - CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES	1,755,696.00					1,755,696.00
2.1.9.9.1.01.74.03 - CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS DEPRESORAS	76,620.59					76,620.59
2.1.9.9.1.01.74.04 - CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE MÁRGENES	90,185.77					90,185.77
2.1.9.9.1.01.74.05 - CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS	1,613,586.52					1,613,586.52
2.1.9.9.1.01.74.06 - CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES SANITARIAS	108,674.46					108,674.46
2.1.9.9.1.01.75 - CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE CONST. DE VIVIENDAS	20.73					20.73
2.1.9.9.1.01.77 - CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL SOCIAL Y HUMANO	0.05					0.05
2.1.9.9.1.01.78 - CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM ARROYO SUSANA - RAMAL ASCASUBI	411,858.04					411,858.04
2.1.9.9.1.01.80 - CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV. MONSEÑOR RODOLFO BUFANO	768,156.35					768,156.35

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.82 - CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR ENMARC. EN PLAN AGUA MAS TRAB.	140,153.48					140,153.48
2.1.9.9.1.01.83 - CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE DESARROLLO Y ESCASOS REC.	7,242.13					7,242.13
2.1.9.9.1.01.88 - CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS III - PROMEBA III	0.32					0.32
2.1.9.9.1.01.89 - CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE EMERGENCIAS	1,725,494.81					1,725,494.81
2.1.9.9.1.01.90 - CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS FERROVIARIOS A DISTINTO NIVEL"	5,948,577.42					5,948,577.42
2.1.9.9.1.01.93 - CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECUPERO	3,115,789.96					3,115,789.96
2.1.9.9.1.01.94 - CTA.ESP. FOTOMULTAS	128,611,289.19			27,853,458.53		156,464,747.72
2.1.9.9.1.01.95 - CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS ANTENAS	822,635.76	101,440.17				721,195.59
2.1.9.9.1.01.98 - CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV	270,236.00	1,284,456.00		1,498,532.00		484,312.00
Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:	990,174,718.16	96,187,508.86	0.00	763,826,810.34	0.00	1,657,814,019.64
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	4,940,956.28	29,060,370.32		25,499,082.24		1,379,668.20
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	17,661,172.26	136,404,498.91		133,817,622.93		15,074,296.28
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	4,344,525.01	34,773,107.85		35,138,795.68		4,710,212.84
2.1.1.4.1.05 - AFIP RESOL. GRAL. 2616 / 09 - RET. I.V.A.	1,690.77					1,690.77
2.1.1.4.1.06 - AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES	20,034,242.04	164,447,678.65		162,971,203.76		18,557,767.15
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	95,067,221.81	156,128,124.18		159,457,768.41		98,396,866.04
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	16,566.74	213,145,057.19		234,363,958.09		21,235,467.64
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	15,568,438.41	60,417,444.06		49,975,032.27		5,126,026.62
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	505,573.09	51,248,101.99		53,966,454.04		3,223,925.14
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	222,896.68	4,157,456.52		4,415,495.77		480,935.93
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS DN 49/07	1,651,841.10	42,485.60				1,609,355.50
2.1.1.4.9.02 - MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	248,735.59	17,727,914.45		17,768,337.86		289,159.00
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	3,084,474.60	3,277,391.18		3,405,994.87		3,213,078.29
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	8,711,924.20	2,474,111.81		5,250,932.02		11,488,744.41
2.1.6.2.1.03 - DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC	1,059,036.06			384,300.00		1,443,336.06
2.1.6.2.1.04 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS	5,224,965.52	7,129,173.00		2,938,112.76		1,033,905.28
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	297,185.15	74,258.50		433,377.30		656,303.95
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	178,641,445.31	880,507,174.21	0.00	889,786,468.00	0.00	187,920,739.10
Total Deudas:	2,912,343,775.99	11,670,928,029.13	0.00	11,991,150,272.69	0.00	3,232,566,019.55