



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021**

Ejercicio: 2021

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	3,000.00	0.00	0.00	424,482.46
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	427,482.46	0.00	3,000.00	0.00	0.00	424,482.46
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	82,018,948.41	373,422,276.00		330,316,402.00		38,913,074.41
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	22,595.00		22,595.00		4,431.43
2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR	2,604.36					2,604.36
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	640,448,759.08	3,533,034,303.41		3,335,024,629.53		442,439,085.20
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	90,115,267.53		90,115,267.53		21,115.11
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	662,600,232.57	9,706,199,078.05		9,740,144,738.12	1,703,203.47	698,249,096.11
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	283,804,823.82	3,369,998,323.65		3,392,763,218.08		306,569,718.25
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	35,714,402.67	5,247,135,252.43		5,286,418,769.64		74,997,919.88
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	7,610,890.69	155,241,905.57		166,657,486.17		19,026,471.29
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	1,712,226,208.14	22,475,169,001.64	0.00	22,341,463,106.07	1,703,203.47	1,580,223,516.04
EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES						
2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON.DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE	281,624,893.18	336,000,000.00		252,000,000.00		197,624,893.18
2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR	14,110,968.26			-2,448,547.93		11,662,420.33
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	10,729,007.13	-750,326.27		5,064,894.57		16,544,227.97
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	11,989,872.04	34,398,237.00		36,092,187.42		13,683,822.46
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	3,478,052.10	505,561.71		753,874.24		3,726,364.63
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				473,029.46		473,029.46
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			1,970,340.00		15,606,983.90
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
2.1.9.9.1.01.102.01 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES, INSUMOS E	119,386,666.66	87,770,133.00		74,236,071.43		105,852,605.09



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021**

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.102.02 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	76,500,000.00	44,176,768.00		43,522,500.00		75,845,732.00
2.1.9.9.1.01.102.03 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORD.Y SEG., CAP. Y A.	560,000.00	1,182,000.00		670,000.00		48,000.00
2.1.9.9.1.01.102.04 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIVOS	9,833,333.34	4,086,500.00		5,921,428.57		11,668,261.91
2.1.9.9.1.01.103 - CTA. ESP. INTEGRACION SOCIAL Y URBANA		1,360,000.00		5,000,000.00		3,640,000.00
2.1.9.9.1.01.104 - CTA. ESP. OBRAS DE INFR. PARA EL MEJ. DEL HABITAT		13,980,678.90		13,980,678.90		
2.1.9.9.1.01.105 - CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA		45,178,036.00		124,955,033.90		79,776,997.90
2.1.9.9.1.01.106 - CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA				12,314,908.82		12,314,908.82
2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677	603,719.48					603,719.48
2.1.9.9.1.01.12 - CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESORAS	95,001.88					95,001.88
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	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	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	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	48,992,774.88	2,250,000.00		1,650,000.00		48,392,774.88
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



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021**

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.37 - CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A ESCUELAS Y SALAS DE	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	1.26					1.26
2.1.9.9.1.01.40 - CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS ATENCION INTEGRAL	1,681,169.21			9,041,280.00		10,722,449.21
2.1.9.9.1.01.41 - CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARROYOS DON MARIO Y	10,388,498.00					10,388,498.00
2.1.9.9.1.01.42 - CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	5,359,617.66	28,768,462.34		27,862,192.82		4,453,348.14
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	61,531,945.59	25,485,179.08		39,540,005.23		75,586,771.74
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
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	56,001.17					56,001.17
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	9,051,991.81	6,546,035.40		2,161,042.25		4,666,998.66
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	44.92					44.92
2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO	252,801.84	70,617,153.69		90,186,202.88		19,821,851.03
2.1.9.9.1.01.61 - CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO MALDONADO	35,246,118.95			9,886,158.06		45,132,277.01
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	651,103,459.99			64,632,361.43		715,735,821.42
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	20,176,435.97	89,477,663.53		75,621,405.26		6,320,177.70
2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	30,134,296.89			849,600.00		30,983,896.89
2.1.9.9.1.01.71 - CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	89,070.15					89,070.15



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021**

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.73 - CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS COMP.EN VS.CALLES DEL	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			-51,553.13		25,067.46
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			51,553.13		160,227.59
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	411,858.04					411,858.04
2.1.9.9.1.01.80 - CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV. MONSEÑOR RODOLFO	768,156.35					768,156.35
2.1.9.9.1.01.82 - CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR ENMARC. EN PLAN AGUA MAS	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 - PROMEBIA 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			11,691,807.42		17,640,384.84
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	194,564,543.15			89,021,005.21		283,585,548.36
2.1.9.9.1.01.95 - CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS ANTENAS	721,195.59					721,195.59
2.1.9.9.1.01.98 - CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV	428,152.00	3,567,209.50		6,925,240.50		3,786,183.00
Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:	1,677,729,922.13	794,599,291.88	0.00	1,003,574,700.44	0.00	1,886,705,330.69
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	2,283,767.10	51,822,803.23		55,227,591.76		5,688,555.63
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	16,452,808.91	264,775,082.07		267,049,296.23		18,727,023.07
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	3,378,399.70	65,331,869.16		66,199,809.06		4,246,339.60
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	16,182,126.37	329,805,609.22		347,637,133.46		34,013,650.61
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	40,994,452.35	205,741,768.40		308,735,944.11		143,988,628.06
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	16,566.74	502,672,286.94		566,436,324.14		63,780,603.94
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	15,923,872.14	122,276,000.10		120,639,440.30		14,287,312.34



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021**

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	412,336.86	103,859,168.57		117,648,537.03		14,201,705.32
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	159,289.56	11,213,777.95		12,620,797.54		1,566,309.15
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS DN 49/07	1,018,082.00					1,018,082.00
2.1.1.4.9.02 - MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	341,971.82	31,587,063.29		36,158,386.05		4,913,294.58
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	4,403,268.40	5,777,953.36		7,939,015.44		6,564,330.48
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	9,674,501.68	3,310,898.11		8,073,366.82		14,436,970.39
2.1.6.2.1.03 - DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC	1,443,336.06					1,443,336.06
2.1.6.2.1.04 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS	2,962,965.28	180.00		20,180.00		2,982,965.28
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS		3,922.29		3,922.29		
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	237,787.52	321,195.53		696,571.25		613,163.24
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	115,887,223.26	1,698,499,578.22	0.00	1,915,086,315.48	0.00	332,473,960.52
Total Deudas:	3,506,270,835.99	24,968,267,871.74	3,000.00	25,260,124,121.99	1,703,203.47	3,799,827,289.71