

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>PASIVO DEUDA CONSOLIDADA</b>						
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
<b>Subtotal Pasivo Corriente:</b>	<b>427,482.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,482.46</b>
<b>Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:</b>	<b>427,482.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,482.46</b>
<b>PASIVO DEUDA FLOTANTE</b>						
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	90,013,835.82	349,720,514.47		341,725,627.06		82,018,948.41
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	13,905.00		13,905.00		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	4,733,478,135.21		4,938,728,800.12		640,448,759.08
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	88,463,567.54		88,463,567.54		21,115.11
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	778,041,367.06	8,321,079,222.79	1,886,951.50	8,205,390,419.73	2,134,620.07	662,600,232.57
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	396,460,211.70	2,514,495,723.04		2,401,840,335.16		283,804,823.82
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	36,120,952.70	5,483,693,564.89		5,483,287,014.86		35,714,402.67
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	7,237,517.71	178,163,683.28		178,537,056.26		7,610,890.69
<b>Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:</b>	<b>1,743,100,130.06</b>	<b>21,669,108,316.22</b>	<b>1,886,951.50</b>	<b>21,637,986,725.73</b>	<b>2,134,620.07</b>	<b>1,712,226,208.14</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES</b>						
2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON.DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE	29,624,893.18			252,000,000.00		281,624,893.18
2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR	7,818,930.26			6,292,038.00		14,110,968.26
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	6,603,397.85	348,230,748.57		352,356,357.85		10,729,007.13
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	5,507,602.11	31,458,134.09		37,940,404.02		11,989,872.04
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	3,227,777.90	220,472.32		470,746.52		3,478,052.10
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						
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
2.1.9.9.1.01.102.01 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES, INSUMOS E INDUMENT				119,386,666.66		119,386,666.66
2.1.9.9.1.01.102.02 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y HERRAMIENTAS				76,500,000.00		76,500,000.00

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.102.03 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORD.Y SEG., CAP. Y A. TEC.		220,000.00		780,000.00		560,000.00
2.1.9.9.1.01.102.04 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIVOS				9,833,333.34		9,833,333.34
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
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 PREC	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 URBANC	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 VIV	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		58,754,939.50		48,992,774.88
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
2.1.9.9.1.01.37 - CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A ESCUELAS Y SALAS DE SALU	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 CEDRO:	1.26					1.26
2.1.9.9.1.01.40 - CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS ATENCION INTEGRAL	3,917,727.15	2,236,557.94				1,681,169.21
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	15,681,741.84		18,723,912.35		5,359,617.66

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	34,988,424.87	20,614,322.68		47,157,843.40		61,531,945.59
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	16,001.17			40,000.00		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	3,945,870.07	651,414.20		5,757,535.94		9,051,991.81
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 LAFERRER	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			252,292.13		252,801.84
2.1.9.9.1.01.61 - CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO MALDONADO	32,029,003.16	14,452,942.73		17,670,058.52		35,246,118.95
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			47,472,203.97		651,103,459.99
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	6,367,962.41	69,452,162.70		83,260,636.26		20,176,435.97
2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	24,796,656.89			5,337,640.00		30,134,296.89
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

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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 ASCA	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
2.1.9.9.1.01.82 - CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR ENMARC. EN PLAN AGUA MAS TRAE	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 - PROMEBBA 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			65,953,253.96		194,564,543.15
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	2,625,072.00		2,782,988.00		428,152.00
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:</b>	<b>990,174,718.16</b>	<b>521,175,686.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,208,730,890.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,677,729,922.13</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA</b>						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	4,940,956.28	42,029,861.66		39,372,672.48		2,283,767.10
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	17,661,172.26	258,984,103.11		257,775,739.76		16,452,808.91
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	4,344,525.01	70,845,916.83		69,879,791.52		3,378,399.70
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	313,973,880.80		310,121,765.13		16,182,126.37
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	95,067,221.81	356,416,548.41		302,343,778.95		40,994,452.35
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	16,566.74	572,490,402.72		572,490,402.72		16,566.74
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	15,568,438.41	121,690,167.99		122,045,601.72		15,923,872.14
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	505,573.09	128,773,272.31		128,680,036.08		412,336.86
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	222,896.68	12,345,540.99		12,281,933.87		159,289.56
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS DN 49/07	1,651,841.10	633,759.10				1,018,082.00
2.1.1.4.9.02 - MUTUAL TRAB MPALDES DE MATANZA	248,735.59	39,927,081.71		40,020,317.94		341,971.82
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	3,084,474.60	6,943,132.79		8,261,926.59		4,403,268.40
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	8,711,924.20	6,802,015.89		7,764,593.37		9,674,501.68
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	7,717,777.95		5,455,777.71		2,962,965.28

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	297,185.15	676,597.54		617,199.91		237,787.52
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA:</b>	<b>178,641,445.31</b>	<b>1,940,250,059.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,877,495,837.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,887,223.26</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>2,912,343,775.99</b>	<b>24,130,534,062.47</b>	<b>1,886,951.50</b>	<b>24,724,213,453.90</b>	<b>2,134,620.07</b>	<b>3,506,270,835.99</b>