



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021**

Ejercicio: 2021

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	82,018,948.41	261,867,654.44		217,923,538.90		38,074,832.87
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	12,155.00		12,155.00		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	2,163,279,131.51		1,942,450,769.23		419,620,396.80
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	57,689,164.27		57,689,164.27		21,115.11
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	662,600,232.57	6,377,273,588.93		6,203,794,286.89	1,703,203.47	490,824,134.00
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	283,804,823.82	2,312,131,042.86		2,354,229,316.26		325,903,097.22
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	35,714,402.67	3,402,165,786.55		3,472,425,270.82		105,973,886.94
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	7,610,890.69	90,275,184.28		109,354,782.89		26,690,489.30
<b>Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:</b>	<b>1,712,226,208.14</b>	<b>14,664,693,707.84</b>	<b>0.00</b>	<b>14,357,879,284.26</b>	<b>1,703,203.47</b>	<b>1,407,114,988.03</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES</b>						
2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON.DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE	281,624,893.18	168,000,000.00		252,000,000.00		365,624,893.18
2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR	14,110,968.26			1,051,452.07		15,162,420.33
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	10,729,007.13	-3,382,913.57		1,231,700.28		15,343,620.98
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	11,989,872.04	21,626,020.04		24,020,139.90		14,383,991.90
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				80,164.27		80,164.27
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			990,000.00		14,626,643.90
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	119,386,666.66	18,647,050.00		74,666,071.43		175,405,688.09



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021**

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			43,522,500.00		120,022,500.00
2.1.9.9.1.01.102.03 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORD.Y SEG., CAP. Y A.	560,000.00	735,000.00		240,000.00		65,000.00
2.1.9.9.1.01.102.04 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIVOS	9,833,333.34	621,000.00		5,921,428.57		15,133,761.91
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		27,873,100.00		52,399,200.00		24,526,100.00
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			1,650,000.00		50,642,774.88
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	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



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021**

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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					1,681,169.21
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	17,094,178.48		15,217,054.08		3,482,493.26
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	61,531,945.59	11,918,360.61		22,802,341.73		72,415,926.71
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	954,204.50		793,321.41		8,891,108.72
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			33,478,603.86		684,582,063.85
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	20,176,435.97	53,465,289.46		41,007,221.33		7,718,367.84
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
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



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021**

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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			50,661,819.15		245,226,362.30
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	2,308,182.00		2,308,182.00		428,152.00
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:</b>	<b>1,677,729,922.13</b>	<b>404,962,865.82</b>	<b>0.00</b>	<b>751,389,521.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024,156,577.89</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA</b>						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	2,283,767.10	37,879,264.08		37,638,741.01		2,043,244.03
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	16,452,808.91	177,009,457.50		174,739,134.78		14,182,486.19
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	3,378,399.70	39,614,936.77		39,151,694.97		2,915,157.90
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	207,808,783.48		200,267,837.98		8,641,180.87
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	40,994,452.35	138,392,407.30		195,121,761.57		97,723,806.62
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	16,566.74	282,346,399.30		373,604,784.63		91,274,952.07
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	15,923,872.14	75,392,749.34		79,594,838.59		20,125,961.39
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	412,336.86	59,745,826.28		76,632,103.58		17,298,614.16
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	159,289.56	6,714,577.37		8,357,792.02		1,802,504.21



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021**

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	18,790,723.29		23,057,351.25		4,608,599.78
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	4,403,268.40	3,322,647.98		4,933,630.99		6,014,251.41
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	9,674,501.68	1,241,496.09		4,889,631.12		13,322,636.71
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	74,874.13		424,273.24		587,186.63
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA:</b>	<b>115,887,223.26</b>	<b>1,048,338,245.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,218,437,678.02</b>	<b>0.00</b>	<b>285,986,656.08</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>3,506,270,835.99</b>	<b>16,117,994,818.86</b>	<b>0.00</b>	<b>16,327,706,483.86</b>	<b>1,703,203.47</b>	<b>3,717,685,704.46</b>