

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2019 AL 30/06/2019**

Ejercicio: 2019

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	13,000.00	4,000.00				9,000.00
Subtotal Pasivo Corriente:	437,482.46	4,000.00	0.00	0.00	0.00	433,482.46
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	437,482.46	4,000.00	0.00	0.00	0.00	433,482.46
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	61,164,727.24	132,893,186.90		117,997,699.55		46,269,239.89
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	4,772.00		6,414.00		6,073.43
2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR	3,614.33	1,021.44		11.47		2,604.36
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	136,657,231.18	892,314,565.53		883,984,005.19		128,326,670.84
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	28,907,214.07		28,907,214.07		21,115.11
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	334,521,041.30	2,603,569,994.08		2,687,377,329.62	7,017,127.59	425,345,504.43
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	163,660,115.87	841,063,379.02		889,368,384.57		211,965,121.42
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	27,738,734.70	2,355,451,843.04		2,399,768,693.65		72,055,585.31
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	5,680,210.30	68,253,402.14		81,467,382.11		18,894,190.27
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	729,451,221.46	6,922,459,378.22	0.00	7,088,877,134.23	7,017,127.59	902,886,105.06
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	7,794,987.14					7,794,987.14
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	7,937,883.46	1,650,642.34	922,074.60	582,789.00		5,947,955.52
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	3,775,438.27	16,467,305.81		20,082,891.92		7,391,024.38
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	3,068,642.74	522,951.72		757,181.99		3,302,873.01
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				51,268.58		51,268.58
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	864,280.90			8,951,208.00		9,815,488.90
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	495,879.48			22,680.00		518,559.48
2.1.9.9.1.01.12 - CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESORAS	95,001.88					95,001.88

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2019 AL 30/06/2019**

Ejercicio: 2019

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 PREC	26,873,381.74					26,873,381.74
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	15,906,199.61					15,906,199.61
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	4,971,512.59	2,000.00		499,000.00		5,468,512.59
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	3,584,703.52	406,775.65			922,074.60	4,100,002.47
2.1.9.9.1.01.41 - CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARROYOS DON MARIO Y SUSANA	21,546,493.46	13,947,494.33		2,789,498.87		10,388,498.00
2.1.9.9.1.01.42 - CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	4,282,917.32	14,332,498.21		14,495,792.37		4,446,211.48
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	19,289,715.59	4,068,841.77		21,100,871.80		36,321,745.62
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 02/01/2019 AL 30/06/2019**

Ejercicio: 2019

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	3,128,899.18	788,811.02		789,161.92		3,129,250.08
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					509.71
2.1.9.9.1.01.61 - CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO MALDONADO	12,889,011.94	43,771,163.22		71,488,520.02		40,606,368.74
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	425,921,045.45	4,011,567.91		111,617,735.14		533,527,212.68
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	4,673,033.25	30,874,462.58		35,112,494.08		8,911,064.75
2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	23,127,216.89			1,669,440.00		24,796,656.89
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	331,646.97					331,646.97
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	845.19					845.19
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	1,423,400.33					1,423,400.33

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2019 AL 30/06/2019**

Ejercicio: 2019

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 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 - PROMEBA III	0.32	601,197.33		601,197.33		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	70,889,694.10			15,443,593.56		86,333,287.66
2.1.9.9.1.01.95 - CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS ANTENAS	0.01	1,539,208.13		10,769,847.90		9,230,639.78
2.1.9.9.1.01.96 - CTA ESP INFR BAS FORT COM BARRIO LOS CEIBOS	632,112.58	632,112.58				
2.1.9.9.1.01.98 - CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV	494,574.00	1,073,845.00	1,219,596.00	1,216,930.00	2,233,824.00	1,651,887.00
Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:	721,002,402.58	134,690,877.60	2,141,670.60	318,042,102.48	3,155,898.60	905,367,855.46
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	2,037,443.29	13,510,737.91		12,146,986.95		673,692.33
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	13,840,859.27	91,737,526.95		88,131,232.77		10,234,565.09
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	1,462,806.21	18,076,088.45		17,994,291.27		1,381,009.03
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	10,882,540.14	114,718,562.78		110,892,187.21		7,056,164.57
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	29,994,423.26	59,467,766.08		70,610,406.26		41,137,063.44
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	16,566.74	201,020,555.65		263,292,126.94		62,288,138.03
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	11,971,391.42	54,379,946.79		56,117,603.98		13,709,048.61
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	562,071.33	43,574,752.60		55,620,456.73		12,607,775.46
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	196,467.02	3,121,716.41		4,006,030.51		1,080,781.12
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS DN 49/07	1,435,626.70			102,445.80		1,538,072.50
2.1.1.4.9.02 - MUTUAL TRAB MPALDES DE MATANZA	192,237.35	14,034,373.69		17,259,869.68		3,417,733.34
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	1,305,877.51	3,375,945.79		3,412,689.23	1,498,829.75	2,841,450.70
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	7,488,661.81	4,039,305.10	133,282.99	4,843,039.55		8,159,113.27
2.1.6.2.1.03 - DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC	814,636.13			1,000.00		815,636.13
2.1.6.2.1.04 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS	2,188,852.32	304,721.62		309,985.69		2,194,116.39
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	13,939.42	167,568.14		157,442.16	133,282.99	137,096.43



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2019 AL 30/06/2019**

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	84,406,090.69	621,529,567.96	133,282.99	704,897,794.73	1,632,112.74	169,273,147.21
Total Deudas:	1,535,297,197.19	7,678,683,823.78	2,274,953.59	8,111,817,031.44	11,805,138.93	1,977,960,590.19