

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020**

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	30,785,729.37		34,116,123.05		93,344,229.50
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43					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	397,384,505.49		596,754,280.71		634,567,869.39
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	13,593,517.67		20,744,055.40		7,171,652.84
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	778,041,367.06	2,506,341,766.38		1,731,641,521.21		3,341,121.89
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	396,460,211.70	690,000,306.71		594,126,867.24		300,586,772.23
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	36,120,952.70	794,326,900.92		1,209,441,376.05		451,235,427.83
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	7,237,517.71	26,056,371.45		40,215,208.62		21,396,354.88
<b>Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:</b>	<b>1,743,100,130.06</b>	<b>4,458,489,097.99</b>	<b>0.00</b>	<b>4,227,039,432.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511,650,464.35</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					29,624,893.18
2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR	7,818,930.26			720,000.00		8,538,930.26
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	6,603,397.85	64,164.31		1,561,012.00		8,100,245.54
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	5,507,602.11	5,268,708.26		5,847,201.09		6,086,094.94
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	3,227,777.90	12,565.66		470,746.52		3,685,958.76
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				9,084.02		9,084.02
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 31/03/2020**

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	230,677.21				5,237,835.38
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	4,496,974.63		6,543,286.09		4,363,758.61
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	34,988,424.87	1,893,310.00		4,898,824.26		37,993,939.13
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 31/03/2020**

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	78,460.00		306,255.74		4,173,665.81
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	3,997,154.52		1,272,729.46		29,304,578.10
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	2,366,492.79		17,449,194.08		618,713,957.31
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	6,367,962.41	18,807,711.45		22,188,987.52		9,749,238.48
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 31/03/2020**

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			16,516,769.60		145,128,058.79
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	214,076.00		214,076.00		270,236.00
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:</b>	<b>990,174,718.16</b>	<b>39,688,292.94</b>	<b>0.00</b>	<b>81,644,646.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,131,071.60</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA</b>						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	4,940,956.28	14,449,154.14		11,811,056.27		2,302,858.41
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	17,661,172.26	61,650,918.90		53,771,575.91		9,781,829.27
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	4,344,525.01	14,868,007.82		12,841,105.75		2,317,622.94
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	72,642,628.13		59,326,204.16		6,717,818.07
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	95,067,221.81	63,668,784.78		61,005,970.84		92,404,407.87
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	16,566.74	85,783,502.58		86,037,742.58		270,806.74
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	15,568,438.41	33,290,976.32		18,347,013.61		624,475.70
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	505,573.09	20,640,177.17		20,652,205.76		517,601.68
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	222,896.68	885,590.12		1,682,996.18		1,020,302.74
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	7,091,189.59		7,106,521.00		264,067.00
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	3,084,474.60	1,626,997.73		1,444,811.71		2,902,288.58
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	8,711,924.20	1,561,093.23		4,844,567.49		11,995,398.46
2.1.6.2.1.03 - DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC	1,059,036.06					1,059,036.06
2.1.6.2.1.04 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS	5,224,965.52	7,129,173.00		2,898,112.76		993,905.28
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		400,885.83		623,812.48
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA:</b>	<b>178,641,445.31</b>	<b>385,404,937.61</b>	<b>0.00</b>	<b>342,170,769.85</b>	<b>0.00</b>	<b>135,407,277.55</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>2,912,343,775.99</b>	<b>4,883,582,328.54</b>	<b>0.00</b>	<b>4,650,854,848.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,679,616,295.96</b>