



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023**

Ejercicio: 2023

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
<b>Subtotal Pasivo Corriente:</b>	<b>424,482.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,482.46</b>
<b>Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:</b>	<b>424,482.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,482.46</b>
<b>PASIVO DEUDA FLOTANTE</b>						
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	162,144,897.32	293,844,683.55		214,693,355.86		82,993,569.63
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	1,330,813,362.67	4,453,402,575.21		3,976,466,869.17		853,877,656.63
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	71,028,438.67		106,778,279.86		35,770,956.30
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2,314,718,806.20	7,959,717,612.78		8,763,845,705.14	11,937,974.23	3,130,784,872.79
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	864,075,132.14	4,232,847,931.86		5,330,741,485.66		1,961,968,685.94
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	811,198,682.73	3,417,143,479.73		3,960,692,848.01		1,354,748,051.01
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	78,406,947.29	137,798,842.17		121,226,187.06		61,834,292.18
<b>Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:</b>	<b>5,561,385,979.25</b>	<b>20,565,783,563.97</b>	<b>0.00</b>	<b>22,474,444,730.76</b>	<b>11,937,974.23</b>	<b>7,481,985,120.27</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES</b>						
2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE	264,824,893.18			363,000,000.00		627,824,893.18
2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR	17,871,059.90	714,470,868.35		714,344,868.35		17,745,059.90
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	24,405,892.96	1,379,703.79		10,508,863.20		33,535,052.37
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	16,179,675.51	17,786,136.89		17,780,836.42		16,174,375.04
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	3,768,855.53	962,445.86		3,185,441.41		5,991,851.08
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				1,643,451.47		1,643,451.47
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	43,453,000.46	300,000.00				43,153,000.46
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	350,740,827.00	122,599,048.00				228,141,779.00



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023**

Ejercicio: 2023

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	91,975,623.00	43,080,700.00				48,894,923.00
2.1.9.9.1.01.102.03 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORD.Y SEG., CAP. Y A. TEC	26,936,333.34					26,936,333.34
2.1.9.9.1.01.102.04 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIVOS	19,971,078.16					19,971,078.16
2.1.9.9.1.01.103 - CTA. ESP. INTEGRACION SOCIAL Y URBANA	3,640,000.00					3,640,000.00
2.1.9.9.1.01.104 - CTA. ESP. OBRAS DE INFR. PARA EL MEJ. DEL HABITAT	5,081,619.44	28,878,800.52		28,878,800.52		5,081,619.44
2.1.9.9.1.01.105 - CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA	46,031,117.13	338,859,560.78		438,055,971.30		145,227,527.65
2.1.9.9.1.01.106 - CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA	74,937.10	12,268,178.05		12,314,909.82		121,668.87
2.1.9.9.1.01.107 - CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR		211,029,897.60	69,233,443.60	280,263,341.24		0.04
2.1.9.9.1.01.108 - CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	1,346,272.79	196,016,447.37	93,641,786.51	330,536,027.83		42,224,066.74
2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677	620,919.48			12,400.00		633,319.48
2.1.9.9.1.01.110 - CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II		63,410,911.47		63,410,911.47		
2.1.9.9.1.01.111 - CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS		122,294,117.58		141,654,346.49		19,360,228.91
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 URBAN	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	1,938,661.03					1,938,661.03
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



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023**

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	115,616,447.88	16,172,904.00		5,125,980.00		104,569,523.88
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	100,874,625.21	27,732,964.00		47,616,070.00		120,757,731.21
2.1.9.9.1.01.41 - CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARROYOS DON MARIO Y SUSAN	10,388,498.00					10,388,498.00
2.1.9.9.1.01.42 - CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	4,304,899.08	24,337,538.32		34,479,387.38		14,446,748.14
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	89,525,059.79	19,285,751.58		34,961,674.20		105,200,982.41
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	13,254,096.46	66,000.00		4,901,447.41		18,089,543.87
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	45,394,147.93	379,622,278.58		346,429,413.05		12,201,282.40
2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO	20,512,717.74	61,836,580.66		85,073,557.16		43,749,694.24
2.1.9.9.1.01.61 - CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO MALDONADO	45,132,277.01					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



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023**

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	1,098,783,561.66			178,656,880.82		1,277,440,442.48
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	145,325,013.10	126,994,607.83		167,632,715.34		185,963,120.61
2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	37,856,496.89			798,300.00		38,654,796.89
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	25,067.46					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	160,227.59					160,227.59
2.1.9.9.1.01.75 - CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE CONST. DE VIVIENDAS	20.00					20.00
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 BUFAN	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"	21,115,820.91					21,115,820.91
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	682,870,459.79			107,843,285.17		790,713,744.96
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	23,747,708.88	9,171,600.00	2,094,400.00	8,511,600.00	24,012,000.00	45,005,308.88
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:</b>	<b>3,432,040,273.07</b>	<b>2,538,557,041.23</b>	<b>164,969,630.11</b>	<b>3,427,620,480.05</b>	<b>24,012,000.00</b>	<b>4,180,146,081.78</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA</b>						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	21,348,038.04	64,219,094.80		69,545,724.61		26,674,667.85



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023**

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	71,138,515.92	289,784,508.56		305,146,233.28		86,500,240.64
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	16,571,491.48	59,556,991.71		55,028,491.58		12,042,991.35
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	89,901,644.39	242,290,028.10		188,858,323.30		36,469,939.59
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	733,727,661.47			311,352,223.91		1,045,079,885.38
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	259,812,948.68	475,612,825.94		333,394,240.60		117,594,363.34
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	33,078,398.06	101,286,213.72		70,922,285.16		2,714,469.50
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.		52,176,261.20		53,996,295.81		1,820,034.61
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES		5,873,252.81		6,103,269.15		230,016.34
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		15,495,647.55		16,453,260.56		957,613.01
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	11,012,376.82	5,949,259.00		5,519,162.70		10,582,280.52
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	24,987,722.64	6,956,075.39		12,379,528.80		30,411,176.05
2.1.6.2.1.03 - DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC	2,020,336.06			20,000.00		2,040,336.06
2.1.6.2.1.04 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS	4,109,104.40	21,687.89		23,306.38		4,110,722.89
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	1,199,876.42	762,379.53		1,038,861.14		1,476,358.03
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA:</b>	<b>1,269,927,887.15</b>	<b>1,319,984,226.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,429,781,206.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,379,724,867.93</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>10,263,778,621.93</b>	<b>24,424,324,831.40</b>	<b>164,969,630.11</b>	<b>27,331,846,417.79</b>	<b>35,949,974.23</b>	<b>13,042,280,552.44</b>