



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023**

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>						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2,314,718,806.20	20,375,297,745.41		20,331,720,247.29	14,937,974.23	2,286,079,282.31
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	864,075,132.14	14,098,076,981.23		14,790,435,306.50		1,556,433,457.41
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	811,198,682.73	9,211,141,319.20		10,442,955,039.03		2,043,012,402.56
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	78,406,947.29	283,194,716.55		304,108,674.01		99,320,904.75
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	27,182.00		27,182.00		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	10,133,174,669.89		9,991,542,719.52		1,189,181,412.30
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	220,310,810.06		262,566,845.54		42,277,150.59
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	162,144,897.32	710,652,289.11		594,357,337.64		45,849,945.85
<b>Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:</b>	<b>5,561,385,979.25</b>	<b>55,031,875,713.45</b>	<b>0.00</b>	<b>56,717,713,351.53</b>	<b>14,937,974.23</b>	<b>7,262,161,591.56</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	8,705,680.07		14,246,389.20		29,946,602.09
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	16,179,675.51	59,533,593.75		49,421,752.56		6,067,834.32
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	3,768,855.53	1,116,573.29		3,185,441.41		5,837,723.65
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				1,891,450.53		1,891,450.53
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		30,539,500.00		73,692,500.46
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	142,498,421.00				208,242,406.00



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023**

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	51,023,260.00				40,952,363.00
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	503,577,679.37		738,956,393.38		281,409,831.14
2.1.9.9.1.01.106 - CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA	74,937.10	12,268,178.05		16,097,972.43		3,904,731.48
2.1.9.9.1.01.107 - CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR		401,668,528.20	69,233,443.60	558,601,597.02		87,699,625.22
2.1.9.9.1.01.108 - CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	1,346,272.79	437,602,926.98	96,975,897.02	546,847,473.62		13,614,922.41
2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677	620,919.48			28,160.00		649,079.48
2.1.9.9.1.01.110 - CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II		92,086,417.48		112,084,780.78		19,998,363.30
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 30/06/2023**

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	17,439,804.00		55,979,380.00		154,156,023.88
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	93,034,778.00		74,529,676.00		82,369,523.21
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	25,710,093.00		32,740,981.08		11,335,787.16
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	89,525,059.79	33,033,299.67		60,217,331.00		116,709,091.12
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	84,323.75		11,099,136.73		24,268,909.44
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	406,061,805.73		386,685,982.49		26,018,324.69
2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO	20,512,717.74	188,580,729.31		240,024,407.85		71,956,396.28
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 30/06/2023**

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			361,100,188.00		1,459,883,749.66
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	145,325,013.10	436,971,463.54		419,057,073.97		127,410,623.53
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			225,094,746.65		907,965,206.44
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	25,547,698.00	10,561,400.00	17,838,600.00	24,012,000.00	29,489,210.88
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:</b>	<b>3,432,040,273.07</b>	<b>3,802,489,039.64</b>	<b>176,770,740.62</b>	<b>5,204,944,730.06</b>	<b>24,012,000.00</b>	<b>4,681,737,222.87</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA</b>						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	21,348,038.04	212,508,149.30		210,767,677.27		19,607,566.01



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023**

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	810,280,198.76		811,500,629.68		72,358,946.84
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	16,571,491.48	144,844,332.32		148,729,026.46		20,456,185.62
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	607,006,307.83		633,814,413.51		116,709,750.07
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	733,727,661.47			832,582,022.44		1,566,309,683.91
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	259,812,948.68	979,075,158.89		919,628,646.44		200,366,436.23
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	33,078,398.06	208,384,699.17		195,047,751.71		19,741,450.60
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.		140,727,081.87		152,229,488.01		11,502,406.14
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES		17,275,292.23		18,661,248.85		1,385,956.62
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		41,684,009.99		42,083,630.67		399,620.68
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	11,012,376.82	12,237,588.88		12,968,700.75		11,743,488.69
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	24,987,722.64	14,837,389.93		25,940,741.75		36,091,074.46
2.1.6.2.1.03 - DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC	2,020,336.06	537,000.00		43,049.32		1,526,385.38
2.1.6.2.1.04 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS	4,109,104.40	21,687.89		385,536.86		4,472,953.37
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	1,199,876.42	1,551,192.75		2,260,373.61		1,909,057.28
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA:</b>	<b>1,269,927,887.15</b>	<b>3,190,970,089.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,006,642,937.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,600,734.67</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>10,263,778,621.93</b>	<b>62,025,334,842.90</b>	<b>176,770,740.62</b>	<b>65,929,301,018.92</b>	<b>38,949,974.23</b>	<b>14,029,924,031.56</b>