



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2023 AL 29/12/2023**

Ejercicio: 2023

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
Subtotal Pasivo Corriente:	424,482.46	0.00	0.00	0.00	0.00	424,482.46
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	424,482.46	0.00	0.00	0.00	0.00	424,482.46
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2,314,718,806.20	56,048,459,995.22	193,699,849.18	59,056,104,922.49	36,165,866.51	5,164,829,750.80
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	864,075,132.14	48,011,268,868.13		50,518,549,457.85		3,371,355,721.86
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	811,198,682.73	29,981,079,291.48		29,397,843,912.12		227,963,303.37
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	78,406,947.29	832,845,307.44		799,732,747.11		45,294,386.96
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	461,222.00		461,222.00		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	38,684,813,715.67		39,746,111,776.11		2,392,111,423.11
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	636,600,115.89		636,600,115.89		21,115.11
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	162,144,897.32	2,069,479,066.07		2,410,665,998.39		503,331,829.64
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	5,561,385,979.25	176,265,007,581.90	193,699,849.18	182,566,070,151.96	36,165,866.51	11,704,914,566.64
EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES						
2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE	264,824,893.18			1,281,281,715.67		1,546,106,608.85
2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR	17,871,059.90			219,332,270.36		237,203,330.26
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	24,405,892.96	35,645,232.75		1,000,634,114.20		989,394,774.41
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	16,179,675.51	158,250,237.15		146,808,275.12		4,737,713.48
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	3,768,855.53	1,275,072.60		3,185,441.41		5,679,224.34
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						
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	20,122,721.56		136,373,786.00		159,704,064.90
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 INDUMENT	350,740,827.00	299,715,549.30		78,453,050.00		129,478,327.70



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2023 AL 29/12/2023**

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	92,422,696.00		31,136,250.00		30,689,177.00
2.1.9.9.1.01.102.03 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORD.Y SEG., CAP. Y A. TEC	26,936,333.34			10,325,000.00		37,261,333.34
2.1.9.9.1.01.102.04 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIVOS	19,971,078.16	12,846,314.45		4,435,700.00		11,560,463.71
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	31,416,234.52		28,878,800.52		2,544,185.44
2.1.9.9.1.01.105 - CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA	46,031,117.13	1,856,647,811.82		2,323,944,020.09		513,327,325.40
2.1.9.9.1.01.106 - CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA	74,937.10	16,122,277.81		16,097,972.43		50,631.72
2.1.9.9.1.01.107 - CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR		830,727,283.78	99,847,663.83	1,065,718,890.74		135,143,943.13
2.1.9.9.1.01.108 - CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	1,346,272.79	810,885,053.12	96,975,897.02	946,667,536.04		40,152,858.69
2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677	620,919.48			47,520.00		668,439.48
2.1.9.9.1.01.110 - CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II		237,021,133.64		237,021,138.07		4.43
2.1.9.9.1.01.111 - CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS		331,615,081.63		350,988,023.51		19,372,941.88
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 29/12/2023**

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	62,714,410.00		833,958,546.76		886,860,584.64
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	240,953,119.00		225,251,492.00		85,172,998.21
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	68,215,432.99		83,247,306.20		19,336,772.29
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	89,525,059.79	125,276,555.31		114,317,648.60		78,566,153.08
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	924,323.75		17,567,228.24		29,897,000.95
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	688,601,797.50		808,149,795.80		164,942,146.23
2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO	20,512,717.74	306,700,845.17		319,706,084.10		33,517,956.67
2.1.9.9.1.01.61 - CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO MALDONADO	45,132,277.01	123,443,947.78		129,364,601.90		51,052,931.13
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 29/12/2023**

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			1,133,608,882.78		2,232,392,444.44
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	145,325,013.10	2,076,760,846.97		2,635,991,197.03		704,555,363.16
2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	37,856,496.89	3,934,560.00		798,300.00		34,720,236.89
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			584,006,664.94		1,266,877,124.73
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	61,180,278.24	19,458,400.00	33,624,098.50	38,713,947.00	15,447,076.14
Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:	3,432,040,273.07	8,493,418,816.84	216,281,960.85	14,800,921,351.01	38,713,947.00	9,561,974,793.39
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	21,348,038.04	671,295,491.89		707,383,576.69		57,436,122.84



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2023 AL 29/12/2023**

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	2,233,019,573.87		2,515,080,227.02		353,199,169.07
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	16,571,491.48	390,387,653.62		460,157,637.71		86,341,475.57
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	1,641,653,036.96		1,662,065,006.16		110,313,613.59
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	733,727,661.47			2,777,277,810.51		3,511,005,471.98
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	259,812,948.68	3,063,854,896.05		2,804,058,514.12		16,566.75
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	33,078,398.06	529,035,241.87		595,842,061.25		99,885,217.44
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.		455,347,729.96		455,702,818.24		355,088.28
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES		60,073,439.83		60,215,405.31		141,965.48
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		120,463,012.78		120,862,233.46		399,220.68
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	11,012,376.82	39,426,945.55		48,318,127.31		19,903,558.58
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	24,987,722.64	45,790,350.69		75,434,131.27		54,631,503.22
2.1.6.2.1.03 - DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC	2,020,336.06	560,049.32		43,049.32		1,503,336.06
2.1.6.2.1.04 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS	4,109,104.40	1,494,980.52		1,858,829.49		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	4,443,695.64		6,300,272.99		3,056,453.77
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	1,269,927,887.15	9,256,846,098.55	0.00	12,290,599,700.85	0.00	4,303,681,489.45
Total Deudas:	10,263,778,621.93	194,015,272,497.29	409,981,810.03	209,657,591,203.82	74,879,813.51	25,570,995,331.94