

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025

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	5,058,946,334.80	92,203,412,012.83		91,095,945,347.34	6,300,000.00	3,957,779,669.31
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	795,883,492.82	20,319,227,119.95		22,596,279,406.90		3,072,935,779.77
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1,054,253,946.33	36,168,479,676.84		42,519,951,812.57		7,405,726,082.06
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	253,333,492.21	1,149,076,249.76		1,184,370,976.31		288,628,218.76
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	3,104,090,564.08	56,675,172,655.97		54,524,325,252.52		953,243,160.63
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	610,639,607.75		741,161,345.37		130,542,852.73
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	862,888,412.91	3,960,424,827.78		3,586,851,311.62		489,314,896.75
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	11,129,424,394.05	211,086,432,150.88	0.00	216,248,885,452.63	6,300,000.00	16,298,177,695.80
EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES						
2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE	862,217,944.53					862,217,944.53
2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR	17,745,059.90					17,745,059.90
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	1,195,295,811.14	357,044,596.39	7,841,892.00	1,412,975,749.00		2,243,385,071.75
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	20,883,409.81	129,565,818.97		159,894,196.36		51,211,787.20
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	9,149,355.59	2,537,348.89		6,743,715.06		13,355,721.76
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				10,250,157.79		10,250,157.79
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	349,441,764.90					349,441,764.90
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	97,444,957.40					97,444,957.40

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025

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	4,196,727.00					4,196,727.00
2.1.9.9.1.01.102.03 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORD.Y SEG., CAP. Y A. TEC	37,261,333.34					37,261,333.34
2.1.9.9.1.01.102.04 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIVOS	11,560,463.71					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	403,515,389.76	248,133,082.25		102,952,726.33		258,335,033.84
2.1.9.9.1.01.105 - CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA	64,551,646.08					64,551,646.08
2.1.9.9.1.01.106 - CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA	50,631.72					50,631.72
2.1.9.9.1.01.107 - CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR	197,548,594.15					197,548,594.15
2.1.9.9.1.01.108 - CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	57,613,797.05					57,613,797.05
2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677	725,879.48			3,040.00		728,919.48
2.1.9.9.1.01.110 - CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II	2,446,309.21	2,445,944.07		47,118,594.38		47,118,959.52
2.1.9.9.1.01.111 - CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS	248,085,608.55	710,432,217.73		462,371,960.14		25,350.96
2.1.9.9.1.01.114 - PROG. RECUPERACION URBANA DE BARRIOS	27,592.04	2,827,368,824.82		2,938,027,919.73		110,686,686.95
2.1.9.9.1.01.115 - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 65602/9	34,044,553.41	543,409,983.25		509,365,439.92		10.08
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

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	209,720,598.28					209,720,598.28
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	112,787,886.21	394,250,919.00		460,404,865.00		178,941,832.21
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	4,488,805.42	782,516.94		-618,230.97		3,088,057.51
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	10,954,324.66	31,437,690.00		38,874,842.10		18,391,476.76
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	25,916,233.77	747,332.24				25,168,901.53
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	66,252,277.61	34,024,624.00		16,215,136.34		48,442,789.95
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	44.98					44.98
2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO	4,271,611.20					4,271,611.20
2.1.9.9.1.01.61 - CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO MALDONADO	51,052,931.13					51,052,931.13

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	360,682,520.97		15.00		15.00	360,682,520.97
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	171,022,435.92	20,486,651.81		93,761,598.71		244,297,382.82
2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	40,834,896.89			5,422,500.00		46,257,396.89
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 TRAF	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 - PROMEBIA 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	1,097,391,081.02			1,420,187,185.11		2,517,578,266.13
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	7,626,802.64					7,626,802.64
Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:	5,872,364,450.61	5,302,667,550.36	7,841,907.00	7,683,951,395.00	15.00	8,245,806,403.25

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	37,212,423.02	416,030,689.20		422,802,089.12		43,983,822.94
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIA	418,565,057.66	2,959,367,756.22		2,743,787,333.59		202,984,635.03
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	137,474,361.83	784,638,465.43		708,137,353.13		60,973,249.53
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	559,831,541.13	3,850,606,693.47		3,874,457,801.67		583,682,649.33
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	3,608,786,854.65	1,935,787,806.20		2,617,045,508.87		4,290,044,557.32
2.1.1.4.3.01 - APOORTE JUBILATORIO LEY 9650	901,110,362.00	4,145,174,126.38		3,587,248,973.94		343,185,209.56
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	192,824,225.08	882,350,878.71		766,304,335.60		76,777,681.97
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	355,088.28	497,528,836.73		536,414,855.55		39,241,107.10
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	734.58	93,040,092.22		98,435,949.84		5,396,592.20
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS DN 49/07	933,082.00			85,000.00		1,018,082.00
2.1.1.4.9.02 - MUTUAL TRAB MPAL DE MATANZA	203,793.68	126,222,559.26		126,222,559.26		203,793.68
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	35,357,210.37	76,196,143.02		82,106,958.08		41,268,025.43
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	144,009,424.53	115,036,648.41		105,551,553.74		134,524,329.86
2.1.6.2.1.03 - DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC	1,503,336.06					1,503,336.06
2.1.6.2.1.04 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS	5,311,525.37	838,572.00				4,472,953.37
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	9,105,474.55	14,867,774.21		10,211,282.18		4,448,982.52
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	6,052,586,185.56	15,897,687,041.46	0.00	15,678,811,554.57	0.00	5,833,710,698.67
Total Deudas:	23,054,799,512.68	232,286,786,742.70	7,841,907.00	239,611,648,402.20	6,300,015.00	30,378,119,280.18