

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026**

Ejercicio: 2026

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	12,225,004,006.23	56,065,764,307.66	360,000.00	62,099,358,250.46	200,888,308.06	18,459,126,257.09
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	2,121,985,117.29	11,174,860,350.08		12,700,867,153.57		3,647,991,920.78
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	788,908,520.43	17,463,508,998.71		25,639,446,243.14		8,964,845,764.86
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	225,317,027.79	667,928,525.85		679,264,642.41		236,653,144.35
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	1,192,515,953.10	20,918,862,411.85		29,744,376,913.14		10,018,030,454.39
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	252,772,455.54		397,532,709.21		144,781,368.78
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	1,453,840,233.46	3,595,272,974.02		2,887,349,512.33		745,916,771.77
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	18,007,599,009.20	110,138,970,023.71	360,000.00	134,148,195,424.26	200,888,308.06	42,217,352,717.81
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	2,249,203,323.75	79,850,980.00		1,320,790,724.00		3,490,143,067.75
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	96,964,362.21	59,207,689.67		65,511,144.98		103,267,817.52
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	13,355,721.76	1,528,123.51		3,328,134.64		15,155,732.89
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				10,915,307.68		10,915,307.68
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 01/01/2026 AL 31/03/2026**

Ejercicio: 2026

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	154,290,617.96	74,789,677.18		5,436,930.68		84,937,871.46
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	747,479.48			4,960.00		752,439.48
2.1.9.9.1.01.110 - CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II	1,460,844,325.31	702,019,091.28				758,825,234.03
2.1.9.9.1.01.111 - CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS	283,461,510.88	117,126,604.04		122,300,869.58		288,635,776.42
2.1.9.9.1.01.114 - PROG. RECUPERACION URBANA DE BARRIOS	783,280,680.27	2,124,958,335.28		1,342,740,925.20		1,063,270.19
2.1.9.9.1.01.115 - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 65602/9	120,883,233.27	120,865,500.35				17,732.92
2.1.9.9.1.01.116 - CTA.ESP. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRA. B° R. WALSH	90,923,286.10	423,229,225.41		367,287,084.32		34,981,145.01
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 URBANC	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

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026**

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	209,720,598.28	4,334,750.00				205,385,848.28
2.1.9.9.1.01.32 - CTA.ESP. CONV MARCO DEC. Nº 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 CEDROS	1.26					1.26
2.1.9.9.1.01.40 - CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS ATENCION INTEGRAL	119,660,414.21	238,454,628.00		310,455,733.00		191,661,519.21
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	8,312,784.65	1,629,781.56				6,683,003.09
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	24,628,104.26	37,881,312.00		297,611,700.00		284,358,492.26
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	4,744,732.53	3,381,328.00				1,363,404.53
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	68,541,149.95	5,690,000.00		668,449.62		63,519,599.57
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				

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026**

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.61 - CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO MALDONADO	51,052,931.13					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
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					360,682,520.97
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	147,357,918.62	67,660,619.31				79,697,299.31
2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	46,257,396.89					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 BUFANO	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 - PROMEBABA 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	1,229,816,461.63					1,229,816,461.63
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

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026**

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:	9,331,816,103.85	4,066,879,256.79	0.00	3,847,051,963.70	0.00	9,111,988,810.76
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	166,549,646.92	322,800,898.77		232,944,003.98		76,692,752.13
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	558,516,823.68	1,591,752,732.28		1,400,511,668.20		367,275,759.60
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	118,694,513.85	390,084,219.24		350,487,858.93		79,098,153.54
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	896,820,969.62	2,701,966,653.20		2,298,668,012.76		493,522,329.18
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	4,725,276,579.42	2,172,136,120.70		1,225,967,669.92		3,779,108,128.64
2.1.1.4.3.01 - APOORTE JUBILATORIO LEY 9650	1,180,523,076.02	2,743,851,763.75		1,563,655,838.99		327,151.26
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	6,029,767.76	332,534,467.87		333,638,546.79		7,133,846.68
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	355,088.28	257,280,327.15		257,435,247.44		510,008.57
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	753,987.40	49,953,110.32		49,842,797.02		643,674.10
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	203,793.68	58,874,006.50		58,874,006.50		203,793.68
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	60,172,736.04	61,722,523.70		47,546,564.73		45,996,777.07
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	148,987,328.94	63,043,293.77		54,347,207.98		140,291,243.15
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	4,648,603.00	175,649.63				4,472,953.37
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	9,473,859.91	11,097,802.20		7,366,385.06		5,742,442.77
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	7,879,529,883.35	10,757,273,569.08	0.00	7,881,285,808.30	0.00	5,003,542,122.57
Total Deudas:	35,219,369,478.86	124,963,122,849.58	360,000.00	145,876,533,196.26	200,888,308.06	56,333,308,133.60