



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021**

Ejercicio: 2021

| 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              |
| 2.1.1.9.3.05 - AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA INMUEBLE                                   | 3,000.00                |                          | 3,000.00             |                          |                      |                         |
| <b>Subtotal Pasivo Corriente:</b>  | <b>427,482.46</b>       | <b>0.00</b>              | <b>3,000.00</b>      | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>          | <b>424,482.46</b>       |
| <b>Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:</b>   | <b>427,482.46</b>       | <b>0.00</b>              | <b>3,000.00</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  | 82,018,948.41           | 495,678,170.62           |                      | 517,143,059.25           |                      | 103,483,837.04          |
| 2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR  | 4,431.43                | 89,733.00                |                      | 89,733.00                |                      | 4,431.43                |
| 2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR  | 2,604.36                |                          |                      |                          |                      | 2,604.36                |
| 2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR   | 640,448,759.08          | 5,324,211,222.92         |                      | 5,336,253,941.67         |                      | 652,491,477.83          |
| 2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR  | 21,115.11               | 132,910,094.39           |                      | 132,910,094.39           |                      | 21,115.11               |
| 2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR  | 662,600,232.57          | 13,532,031,436.62        | 62,117,856.48        | 14,269,260,028.78        | 14,488,483.77        | 1,352,199,452.02        |
| 2.1.1.2 - CONTRATISTAS   | 283,804,823.82          | 5,011,104,296.57         |                      | 5,399,735,679.36         |                      | 672,436,206.61          |
| 2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR   | 35,714,402.67           | 7,788,444,417.22         |                      | 7,805,645,548.37         |                      | 52,915,533.82           |
| 2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR  | 7,610,890.69            | 236,828,495.40           |                      | 239,298,853.77           |                      | 10,081,249.06           |
| <b>Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:</b>  | <b>1,712,226,208.14</b> | <b>32,521,297,866.74</b> | <b>62,117,856.48</b> | <b>33,700,336,938.59</b> | <b>14,488,483.77</b> | <b>2,843,635,907.28</b> |
| <b>EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES</b>  |                         |                          |                      |                          |                      |                         |
| 2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON.DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE            | 281,624,893.18          | 504,000,000.00           |                      | 420,000,000.00           |                      | 197,624,893.18          |
| 2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR  | 14,110,968.26           |                          |                      | 19,332,712.56            |                      | 33,443,680.82           |
| 2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL                          | 10,729,007.13           | -4,008,804.18            |                      | 11,642,743.79            |                      | 26,380,555.10           |
| 2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75                                       | 11,989,872.04           | 49,335,357.24            |                      | 51,559,428.66            |                      | 14,213,943.46           |
| 2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO   | 3,478,052.10            | 546,612.50               |                      | 753,874.24               |                      | 3,685,313.84            |
| 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              |                          |                      | 400,000,000.00           |                      | 400,190,163.65          |
| 2.1.9.9.1.01.09 - CTA.ESPECIAL FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE                             | 13,636,643.90           | 885,800.00               |                      | 2,875,460.00             |                      | 15,626,303.90           |
| 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 INDUMENTARIA | 119,386,666.66          | 161,488,362.00           |                      | 74,236,071.43            |                      | 32,134,376.09           |
| 2.1.9.9.1.01.102.02 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y HERRAMIENTAS            | 76,500,000.00           | 51,505,937.00            |                      | 43,522,500.00            |                      | 68,516,563.00           |

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021**

Ejercicio: 2021

| Detalle   | Saldo al inicio | Disminución    | Ajuste<br>Disminución | Incremento     | Ajuste<br>Incremento | Saldo         |
|---|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 2.1.9.9.1.01.102.03 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORD.Y SEG., CAP. Y A. TEC.   | 560,000.00      | 1,204,666.66   |                       | 670,000.00     |                      | 25,333.34     |
| 2.1.9.9.1.01.102.04 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIVOS                   | 9,833,333.34    | 6,338,055.19   |                       | 5,921,428.57   |                      | 9,416,706.72  |
| 2.1.9.9.1.01.103 - CTA. ESP. INTEGRACION SOCIAL Y URBANA                                |                 | 1,360,000.00   |                       | 5,000,000.00   |                      | 3,640,000.00  |
| 2.1.9.9.1.01.104 - CTA. ESP. OBRAS DE INFR. PARA EL MEJ. DEL HABITAT                    |                 | 13,980,678.90  |                       | 13,980,678.90  |                      |               |
| 2.1.9.9.1.01.105 - CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA                |                 | 189,116,694.93 |                       | 239,674,686.04 |                      | 50,557,991.11 |
| 2.1.9.9.1.01.106 - CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA                           |                 | 6,157,454.41   |                       | 12,314,908.82  |                      | 6,157,454.41  |
| 2.1.9.9.1.01.107 - CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR                                       |                 | 61,629,637.21  |                       | 61,629,637.21  |                      |               |
| 2.1.9.9.1.01.108 - CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO                         |                 |                |                       | 98,148,157.68  |                      | 98,148,157.68 |
| 2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677                           | 603,719.48      |                |                       |                |                      | 603,719.48    |
| 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 PRECAR     | 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 URBANO       | 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 VIVIENDAS | 1,938,660.30    |                |                       |                |                      | 1,938,660.30  |
| 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    |
| 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               | 48,992,774.88   | 2,250,000.00   |                       | 1,650,000.00   |                      | 48,392,774.88 |
| 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         |

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021**

Ejercicio: 2021

| Detalle  | Saldo al inicio | Disminución    | Ajuste<br>Disminución | Incremento     | Ajuste<br>Incremento | Saldo          |
|--|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 2.1.9.9.1.01.37 - CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A ESCUELAS Y SALAS DE SALUD | 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        | 1,681,169.21    |                |                       | 22,603,200.00  |                      | 24,284,369.21  |
| 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                       | 5,359,617.66    | 44,064,243.93  |                       | 60,196,980.54  |                      | 21,492,354.27  |
| 2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER                                | 61,531,945.59   | 39,136,862.55  |                       | 58,700,636.23  |                      | 81,095,719.27  |
| 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                         | 9,051,991.81    | 6,897,745.70   |                       | 4,321,432.42   |                      | 6,475,678.53   |
| 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 LAFERRERE | 44.92           |                |                       | 548,641.35     |                      | 548,686.27     |
| 2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO  | 252,801.84      | 256,411,421.43 |                       | 326,104,155.23 |                      | 69,945,535.64  |
| 2.1.9.9.1.01.61 - CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO MALDONADO            | 35,246,118.95   |                |                       | 9,886,158.06   |                      | 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   |
| 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                          | 651,103,459.99  |                |                       | 115,216,840.79 |                      | 766,320,300.78 |
| 2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA                           | 20,176,435.97   | 138,968,909.65 |                       | 175,594,904.46 |                      | 56,802,430.78  |
| 2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR                         | 30,134,296.89   |                |                       | 4,261,400.00   |                      | 34,395,696.89  |
| 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       |

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021**

Ejercicio: 2021

| Detalle  | Saldo al inicio         | Disminución             | Ajuste<br>Disminución | Incremento              | Ajuste<br>Incremento | Saldo                   |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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                      | 76,620.59               |                         |                       | -51,553.13              |                      | 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                    | 108,674.46              |                         |                       | 51,553.13               |                      | 160,227.59              |
| 2.1.9.9.1.01.75 - CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE CONST. DE VIVIENDAS        | 20.73                   |                         |                       |                         |                      | 20.73                   |
| 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 ASCASUBI | 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 TRAB.   | 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"    | 5,948,577.42            |                         |                       | 15,167,243.49           |                      | 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  | 194,564,543.15          |                         |                       | 152,041,435.52          |                      | 346,605,978.67          |
| 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                     | 428,152.00              | 5,278,352.50            |                       | 10,153,380.00           |                      | 5,303,179.50            |
| <b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:</b>                                       | <b>1,677,729,922.13</b> | <b>1,536,547,987.62</b> | <b>0.00</b>           | <b>2,417,708,695.99</b> | <b>0.00</b>          | <b>2,558,890,630.50</b> |
| <b>EXTRAPRESUPUESTARIA</b>   |                         |                         |                       |                         |                      |                         |
| 2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09                                     | 2,283,767.10            | 80,157,981.75           |                       | 89,359,797.93           |                      | 11,485,583.28           |
| 2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS                                      | 16,452,808.91           | 376,426,980.39          |                       | 395,952,219.06          |                      | 35,978,047.58           |
| 2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04                                    | 3,378,399.70            | 92,673,527.07           |                       | 97,171,055.23           |                      | 7,875,927.86            |
| 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                            | 16,182,126.37           | 460,079,344.35          |                       | 475,865,066.82          |                      | 31,967,848.84           |
| 2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS                                      | 40,994,452.35           | 324,819,870.70          |                       | 456,327,044.49          |                      | 172,501,626.14          |
| 2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650   | 16,566.74               | 818,041,535.49          |                       | 818,041,535.49          |                      | 16,566.74               |
| 2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL   | 15,923,872.14           | 167,078,739.17          |                       | 174,229,503.47          |                      | 23,074,636.44           |
| 2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.  | 412,336.86              | 148,201,902.63          |                       | 167,631,977.86          |                      | 19,842,412.09           |
| 2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES  | 159,289.56              | 18,712,087.26           |                       | 18,732,376.82           |                      | 179,579.12              |

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021**

Ejercicio: 2021

| Detalle  | Saldo al inicio         | Disminución              | Ajuste<br>Disminución | Incremento               | Ajuste<br>Incremento | Saldo                   |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS DN 49/07                       | 1,018,082.00            |                          |                       | 18,000.00                |                      | 1,036,082.00            |
| 2.1.1.4.9.02 - MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA           | 341,971.82              | 45,463,567.39            |                       | 50,354,937.66            |                      | 5,233,342.09            |
| 2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS                      | 4,403,268.40            | 8,261,506.06             |                       | 11,607,103.56            |                      | 7,748,865.90            |
| 2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION               | 9,674,501.68            | 7,190,675.14             |                       | 13,399,463.37            |                      | 15,883,289.91           |
| 2.1.6.2.1.03 - DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC           | 1,443,336.06            |                          |                       | 40,000.00                |                      | 1,483,336.06            |
| 2.1.6.2.1.04 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS           | 2,962,965.28            | 64,973.37                |                       | 84,973.37                |                      | 2,982,965.28            |
| 2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS              |                         | 3,922.29                 |                       | 3,922.29                 |                      |                         |
| 2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES | 237,787.52              | 687,479.61               |                       | 1,357,925.66             |                      | 908,233.57              |
| <b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA:</b>                      | <b>115,887,223.26</b>   | <b>2,547,864,092.67</b>  | <b>0.00</b>           | <b>2,770,176,903.08</b>  | <b>0.00</b>          | <b>338,200,033.67</b>   |
| <b>Total Deudas:</b>                                   | <b>3,506,270,835.99</b> | <b>36,605,709,947.03</b> | <b>62,120,856.48</b>  | <b>38,888,222,537.66</b> | <b>14,488,483.77</b> | <b>5,741,151,053.91</b> |