

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Ejercicio: 2022

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						
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	103,483,837.04	127,721,321.20		96,905,181.75		72,667,697.59
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	46,282.00		46,282.00		4,431.43
2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR	2,604.36					2,604.36
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	652,491,477.83	1,728,025,826.94		1,648,392,432.99		572,858,083.88
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	28,944,581.46		44,728,922.64		15,805,456.29
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,352,199,452.02	4,139,706,813.79		4,006,201,506.26	3,189,455.24	1,221,883,599.73
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	672,436,206.61	1,446,622,060.36		1,261,800,851.74		487,614,997.99
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	52,915,533.82	1,390,332,162.03		2,011,264,611.34		673,847,983.13
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	10,081,249.06	50,352,826.87		60,080,253.87		19,808,676.06
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	2,843,635,907.28	8,911,751,874.65	0.00	9,129,420,042.59	3,189,455.24	3,064,493,530.46
EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES						
2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON.DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE	197,624,893.18					197,624,893.18
2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR	33,443,680.82			68,413,560.80		101,857,241.62
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	26,380,555.10	1,886,210.46		2,092,658.50		26,587,003.14
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	14,213,943.46	9,381,244.72		8,366,189.81		13,198,888.55
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	3,685,313.84	698.34		474,005.27		4,158,620.77
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				200,975.98		200,975.98
2.1.9.9.1.01.08 - FONDO PARA LA EMERGENCIA SOCIA	400,190,163.65					400,190,163.65
2.1.9.9.1.01.09 - CTA.ESPECIAL FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE	15,626,303.90	104,200.00				15,522,103.90
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	32,134,376.09	7,217,600.00				24,916,776.09
2.1.9.9.1.01.102.02 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	68,516,563.00	1,474,200.00				67,042,363.00
2.1.9.9.1.01.102.03 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORD.Y SEG., CAP. Y A. TEC.	25,333.34					25,333.34

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.102.04 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIVOS	9,416,706.72	376,200.00				9,040,506.72
2.1.9.9.1.01.103 - CTA. ESP. INTEGRACION SOCIAL Y URBANA	3,640,000.00					3,640,000.00
2.1.9.9.1.01.105 - CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA	50,557,991.11	120,867,031.48		76,489,846.51		6,180,806.14
2.1.9.9.1.01.106 - CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA	6,157,454.41					6,157,454.41
2.1.9.9.1.01.107 - CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR		61,217,159.00		61,217,159.00		
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	48,392,774.88					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
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

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	24,284,369.21			32,514,560.00		56,798,929.21
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	21,492,354.27	13,878,179.79		12,827,448.37		20,441,622.85
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	81,095,719.27	9,353,136.50		31,359,055.00		103,101,637.77
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	6,475,678.53	344,472.00		498,082.89		6,629,289.42
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	548,686.27					548,686.27
2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO	69,945,535.64	68,672,541.00		9,585,575.47		10,858,570.11
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
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	766,320,300.78			38,149,191.59		804,469,492.37
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	56,802,430.78	32,358,323.71		27,682,642.69		52,126,749.76
2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	34,395,696.89					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
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

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	20.73					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"	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	346,605,978.67			59,698,475.95		406,304,454.62
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	5,303,179.50	2,728,727.50	428,152.00	2,402,327.50	12,156,000.00	16,704,627.50
Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:	2,558,890,630.50	329,859,924.50	428,152.00	431,971,755.33	12,156,000.00	2,672,730,309.33
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	11,485,583.28	32,379,779.49		27,864,845.83		6,970,649.62
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	35,978,047.58	120,046,062.48		119,027,600.71		34,959,585.81
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	7,875,927.86	29,054,033.06		32,472,308.48		11,294,203.28
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	31,967,848.84	128,473,969.70		159,669,233.07		63,163,112.21
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	172,501,626.14	110,527,655.40		135,397,038.74		197,371,009.48
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	16,566.74	138,148,741.29		138,278,669.99		146,495.44
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	23,074,636.44	51,706,073.80		29,457,406.02		825,968.66
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	19,842,412.09	49,161,259.45		29,701,514.61		382,667.25
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	179,579.12	3,372,530.15		3,372,044.53		179,093.50
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS DN 49/07	1,036,082.00					1,036,082.00
2.1.1.4.9.02 - MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	5,233,342.09	14,597,731.97		9,753,880.72		389,490.84

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	7,748,865.90	2,705,219.94		2,216,245.72		7,259,891.68
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	15,883,289.91	1,152,036.95		4,032,613.60		18,763,866.56
2.1.6.2.1.03 - DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC	1,483,336.06			537,000.00		2,020,336.06
2.1.6.2.1.04 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS	2,982,965.28					2,982,965.28
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	908,233.57	34,174.30		353,983.62		1,228,042.89
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	338,200,033.67	681,359,267.98	0.00	692,134,385.64	0.00	348,975,151.33
Total Deudas:	5,741,151,053.91	9,922,971,067.13	428,152.00	10,253,526,183.56	15,345,455.24	6,086,623,473.58