



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022**

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 | 555,786,568.96 | | 537,993,176.58 | | 85,690,444.66 |
| 2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR | 4,431.43 | 201,866.00 | | 201,866.00 | | 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 | 6,728,494,054.94 | | 8,277,199,723.90 | | 2,201,197,146.79 |
| 2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR | 21,115.11 | 205,269,056.69 | | 205,269,056.69 | | 21,115.11 |
| 2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR | 1,352,199,452.02 | 15,520,221,962.92 | 51,479,983.53 | 17,092,590,700.34 | 90,195,748.99 | 2,963,283,954.90 |
| 2.1.1.2 - CONTRATISTAS | 672,436,206.61 | 6,715,383,075.77 | | 6,449,344,425.77 | | 406,397,556.61 |
| 2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR | 52,915,533.82 | 8,218,837,692.06 | | 8,440,789,667.15 | | 274,867,508.91 |
| 2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR | 10,081,249.06 | 191,236,372.16 | | 256,355,144.39 | | 75,200,021.29 |
| Total PASIVO DEUDA FLOTANTE: | 2,843,635,907.28 | 38,135,430,649.50 | 51,479,983.53 | 41,259,743,760.82 | 90,195,748.99 | 6,006,664,784.06 |
| EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES | | | | | | |
| 2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE | 197,624,893.18 | 86,218,516.24 | 81,781,483.76 | | | 29,624,893.18 |
| 2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR | 33,443,680.82 | | | 338,573.12 | | 33,782,253.94 |
| 2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL | 26,380,555.10 | 10,249,263.67 | | 8,480,928.50 | | 24,612,219.93 |
| 2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75 | 14,213,943.46 | 43,486,003.08 | | 52,622,234.86 | | 23,350,175.24 |
| 2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO | 3,685,313.84 | 322,700.02 | | 454,591.71 | | 3,817,205.53 |
| 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 | | | | 715,128.11 | | 715,128.11 |
| 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 | | 2,794,500.00 | | 18,316,603.90 |
| 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 | 32,134,376.09 | 15,687,328.00 | | 206,500,000.00 | | 222,947,048.09 |



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022**

Ejercicio: 2022

| 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 | 68,516,563.00 | 38,878,400.00 | | | | 29,638,163.00 |
| 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 |
| 2.1.9.9.1.01.102.04 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIVOS | 9,416,706.72 | 3,373,860.00 | | | | 6,042,846.72 |
| 2.1.9.9.1.01.103 - CTA. ESP. INTEGRACION SOCIAL Y URBANA | 3,640,000.00 | | | | | 3,640,000.00 |
| 2.1.9.9.1.01.104 - CTA. ESP. OBRAS DE INFR. PARA EL MEJ. DEL HABITAT | | 5,792,241.92 | | 10,873,861.36 | | 5,081,619.44 |
| 2.1.9.9.1.01.105 - CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA | 50,557,991.11 | 309,240,235.97 | | 267,112,180.64 | | 8,429,935.78 |
| 2.1.9.9.1.01.106 - CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA | 6,157,454.41 | 6,082,517.31 | | | | 74,937.10 |
| 2.1.9.9.1.01.107 - CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR | | 283,384,449.29 | | 326,947,285.05 | | 43,562,835.76 |
| 2.1.9.9.1.01.108 - CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO | 98,148,157.68 | 115,420,905.10 | | 27,395,658.84 | | 10,122,911.42 |
| 2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677 | 603,719.48 | | | 5,600.00 | | 609,319.48 |
| 2.1.9.9.1.01.110 - CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II | | 5,881,963.04 | | 5,881,963.04 | | |
| 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 | 1,938,660.30 | | | | | 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 |



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022**

Ejercicio: 2022

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 2.1.9.9.1.01.29 - CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA PLANES SOCIALES | 48,392,774.88 | | | 8,807,975.00 | | 57,200,749.88 |
| 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 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 | 24,284,369.21 | 4,635,560.00 | | 80,818,496.00 | | 100,467,305.21 |
| 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 | 21,492,354.27 | 71,819,971.24 | | 62,385,776.40 | | 12,058,159.43 |
| 2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER | 81,095,719.27 | 35,159,106.76 | | 59,922,788.00 | | 105,859,400.51 |
| 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 | 2,605,998.20 | | 7,493,360.51 | | 11,363,040.84 |
| 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 | 548,686.27 | 584,862.94 | | 76,926.43 | | 40,749.76 |
| 2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO | 69,945,535.64 | 264,196,314.22 | | 225,154,887.81 | | 30,904,109.23 |
| 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 |



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022**

Ejercicio: 2022

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | | | 234,038,593.09 | | 1,000,358,893.87 |
| 2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA | 56,802,430.78 | 188,548,485.62 | | 188,487,428.90 | | 56,741,374.06 |
| 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 |
| 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 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 - 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 | 346,605,978.67 | | | 222,297,970.69 | | 568,903,949.36 |
| 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 | 10,969,626.50 | 8,685,207.00 | 29,232,195.50 | 12,156,000.00 | 27,036,541.50 |
| Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES: | 2,558,890,630.50 | 1,502,642,509.12 | 90,466,690.76 | 2,028,838,903.56 | 12,156,000.00 | 3,006,776,334.18 |
| EXTRAPRESUPUESTARIA | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09 | 11,485,583.28 | 140,796,830.14 | | 144,037,589.77 | | 14,726,342.91 |
| 2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS | 35,978,047.58 | 473,260,084.05 | | 515,250,491.05 | | 77,968,454.58 |



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022**

Ejercicio: 2022

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04 | 7,875,927.86 | 101,454,854.01 | | 115,971,540.14 | | 22,392,613.99 |
| 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 | 397,930,999.67 | | 497,976,302.83 | | 132,013,152.00 |
| 2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS | 172,501,626.14 | 305,329,554.22 | | 562,131,675.32 | | 429,303,747.24 |
| 2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650 | 16,566.74 | 553,416,273.40 | | 882,702,486.66 | | 329,302,780.00 |
| 2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL | 23,074,636.44 | 185,420,079.62 | | 188,039,677.82 | | 25,694,234.64 |
| 2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M. | 19,842,412.09 | 170,516,020.84 | | 173,464,013.28 | | 22,790,404.53 |
| 2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES | 179,579.12 | 17,648,500.28 | | 20,416,527.69 | | 2,947,606.53 |
| 2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS DN 49/07 | 1,036,082.00 | 18,000.00 | | | | 1,018,082.00 |
| 2.1.1.4.9.02 - MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA | 5,233,342.09 | 49,226,166.75 | | 50,967,580.57 | | 6,974,755.91 |
| 2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS | 7,748,865.90 | 9,096,313.15 | | 10,875,948.71 | | 9,528,501.46 |
| 2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION | 15,883,289.91 | 11,781,556.60 | | 16,560,417.25 | | 20,662,150.56 |
| 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 | 180.00 | | 1,877,149.60 | | 4,859,934.88 |
| 2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS | | | | | | |
| 2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES | 908,233.57 | 1,451,107.72 | | 1,489,984.28 | | 947,110.13 |
| Total EXTRAPRESUPUESTARIA: | 338,200,033.67 | 2,417,346,520.45 | 0.00 | 3,182,298,384.97 | 0.00 | 1,103,151,898.19 |
| Total Deudas: | 5,741,151,053.91 | 42,055,419,679.07 | 141,946,674.29 | 46,470,881,049.35 | 102,351,748.99 | 10,117,017,498.89 |