



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

Ejercicio: 2023

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
<b>Subtotal Pasivo Corriente:</b>	<b>424,482.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,482.46</b>
<b>Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:</b>	<b>424,482.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,482.46</b>
<b>PASIVO DEUDA FLOTANTE</b>						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2,314,718,806.20	36,640,799,553.62		35,573,953,263.87	27,765,866.51	1,275,638,382.96
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	864,075,132.14	26,954,848,281.62		27,501,605,025.17		1,410,831,875.69
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	811,198,682.73	16,026,794,689.87		18,509,903,274.87		3,294,307,267.73
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	78,406,947.29	445,738,967.86		513,347,006.45		146,014,985.88
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	238,934.00		238,934.00		4,431.43
2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR	2,604.36					2,604.36
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	1,330,813,362.67	16,752,261,399.64		16,938,063,040.79		1,516,615,003.82
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	365,290,091.52		432,512,553.13		67,243,576.72
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	162,144,897.32	1,163,908,142.13		1,076,395,018.02		74,631,773.21
<b>Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:</b>	<b>5,561,385,979.25</b>	<b>98,349,880,060.26</b>	<b>0.00</b>	<b>100,546,018,116.30</b>	<b>27,765,866.51</b>	<b>7,785,289,901.80</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES</b>						
2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE	264,824,893.18			809,880,000.00		1,074,704,893.18
2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR	17,871,059.90	714,470,868.35		714,344,868.35		17,745,059.90
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	24,405,892.96	15,879,207.39		410,853,105.20		419,379,790.77
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	16,179,675.51	86,987,698.49		82,147,435.77		11,339,412.79
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	3,768,855.53	1,275,072.60		3,185,441.41		5,679,224.34
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				59,211,162.59		59,211,162.59
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	43,453,000.46	300,000.00		39,386,950.00		82,539,950.46
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	350,740,827.00	222,771,274.30		78,453,050.00		206,422,602.70



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

Ejercicio: 2023

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	91,975,623.00	83,929,776.00		31,136,250.00		39,182,097.00
2.1.9.9.1.01.102.03 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORD.Y SEG., CAP. Y A. TEC	26,936,333.34			10,325,000.00		37,261,333.34
2.1.9.9.1.01.102.04 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIVOS	19,971,078.16	8,122,750.00		4,435,700.00		16,284,028.16
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	5,081,619.44	31,416,234.52		28,878,800.52		2,544,185.44
2.1.9.9.1.01.105 - CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA	46,031,117.13	1,225,827,539.76		1,481,846,880.94		302,050,458.31
2.1.9.9.1.01.106 - CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA	74,937.10	16,122,277.81		16,097,972.43		50,631.72
2.1.9.9.1.01.107 - CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR		460,066,650.42	99,847,663.83	631,957,899.03		72,043,584.78
2.1.9.9.1.01.108 - CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	1,346,272.79	483,772,424.12	96,975,897.02	773,684,358.37		194,282,310.02
2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677	620,919.48			37,920.00		658,839.48
2.1.9.9.1.01.110 - CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II		148,078,553.26		148,078,555.70		2.44
2.1.9.9.1.01.111 - CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS		122,294,117.58		141,654,346.49		19,360,228.91
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
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



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	115,616,447.88	47,166,475.00		55,979,380.00		124,429,352.88
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	100,874,625.21	128,657,179.00		149,890,584.00		122,108,030.21
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	4,304,899.08	42,742,782.47		57,650,785.71		19,212,902.32
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	89,525,059.79	71,208,808.48		102,180,131.40		120,496,382.71
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	13,254,096.46	84,323.75		13,414,854.00		26,584,626.71
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	45,394,147.93	503,621,558.10		476,779,625.40		18,552,215.23
2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO	20,512,717.74	266,353,181.69		245,875,261.20		34,797.25
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



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	1,098,783,561.66			740,259,894.60		1,839,043,456.26
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	145,325,013.10	1,056,151,703.47		1,189,824,138.44		278,997,448.07
2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	37,856,496.89			798,300.00		38,654,796.89
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 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 - 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	682,870,459.79			369,669,704.27		1,052,540,164.06
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	23,747,708.88	48,969,764.30	19,458,400.00	25,677,100.00	24,012,000.00	5,008,644.58
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:</b>	<b>3,432,040,273.07</b>	<b>5,786,270,220.86</b>	<b>216,281,960.85</b>	<b>8,893,595,455.82</b>	<b>24,012,000.00</b>	<b>6,347,095,547.18</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA</b>						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	21,348,038.04	401,163,390.83		424,239,231.18		44,423,878.39



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	71,138,515.92	1,366,522,323.25		1,409,948,361.17		114,564,553.84
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	16,571,491.48	237,258,942.36		243,704,388.13		23,016,937.25
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	89,901,644.39	1,051,574,949.14		1,051,066,814.95		89,393,510.20
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	733,727,661.47			1,487,838,207.55		2,221,565,869.02
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	259,812,948.68	1,472,807,583.32		1,554,182,922.48		341,188,287.84
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	33,078,398.06	359,213,699.10		329,687,720.57		3,552,419.53
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.		255,870,498.08		258,516,307.98		2,645,809.90
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES		32,761,528.40		33,166,225.85		404,697.45
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		71,444,560.84		72,554,160.99		1,109,600.15
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	11,012,376.82	22,594,585.35		24,760,239.21		13,178,030.68
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	24,987,722.64	31,053,134.82		43,455,227.08		37,389,814.90
2.1.6.2.1.03 - DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC	2,020,336.06	537,000.00		43,049.32		1,526,385.38
2.1.6.2.1.04 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS	4,109,104.40	1,494,980.52		1,858,829.49		4,472,953.37
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	1,199,876.42	3,211,253.05		3,496,516.20		1,485,139.57
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA:</b>	<b>1,269,927,887.15</b>	<b>5,307,508,429.06</b>	<b>0.00</b>	<b>6,938,518,202.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900,937,660.24</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>10,263,778,621.93</b>	<b>109,443,658,710.18</b>	<b>216,281,960.85</b>	<b>116,378,131,774.27</b>	<b>51,777,866.51</b>	<b>17,033,747,591.68</b>