



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022**

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	304,931,780.13		276,630,550.23		75,182,607.14
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	99,638.00		152,722.00		57,515.43
2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR	2,604.36					2,604.36
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	652,491,477.83	3,746,177,756.12		4,109,530,980.11		1,015,844,701.82
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	125,623,193.04		125,783,056.54		180,978.61
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,352,199,452.02	9,297,282,198.44	39,005,741.00	8,868,308,081.30	3,189,455.24	887,409,049.12
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	672,436,206.61	4,120,468,787.20		3,774,507,035.68		326,474,455.09
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	52,915,533.82	5,144,415,973.18		5,356,794,124.54		265,293,685.18
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	10,081,249.06	106,768,329.03		162,246,504.48		65,559,424.51
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	2,843,635,907.28	22,845,767,655.14	39,005,741.00	22,673,953,054.88	3,189,455.24	2,636,005,021.26
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			34,300,597.50		67,744,278.32
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	26,380,555.10	6,902,076.01		3,835,104.50		23,313,583.59
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	14,213,943.46	30,954,246.97		33,541,827.67		16,801,524.16
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	3,685,313.84	210,841.30		454,591.71		3,929,064.25
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				635,945.90		635,945.90
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 INDUMENT	32,134,376.09	15,687,328.00				16,447,048.09



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022**

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	29,329,780.00				39,186,783.00
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	1,738,660.00				7,678,046.72
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	202,524,768.38		224,424,464.80		72,457,687.53
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		218,403,987.54		218,403,987.54		
2.1.9.9.1.01.108 - CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	98,148,157.68	81,461,893.54				16,686,264.14
2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677	603,719.48			880.00		604,599.48
2.1.9.9.1.01.110 - CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II				16,755,824.40		16,755,824.40
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
2.1.9.9.1.01.29 - CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA PLANES SOCIALES	48,392,774.88			3,001,644.00		51,394,418.88



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	2,244,680.00		41,403,520.00		63,443,209.21
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	42,304,819.52		40,593,950.87		19,781,485.62
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	81,095,719.27	26,000,590.37		52,936,510.60		108,031,639.50
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	1,363,212.00		4,608,003.95		9,720,470.48
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 LAFERREF	548,686.27			20,854.81		569,541.08
2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO	69,945,535.64	80,809,924.58		10,864,388.94		
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



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.65 - CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	766,320,300.78			111,689,565.68		878,009,866.46
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	56,802,430.78	106,341,235.44		80,752,852.16		31,214,047.50
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 - 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			129,524,096.03		476,130,074.70
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	7,071,353.50	4,496,407.00	5,494,127.50	12,156,000.00	11,385,546.50
Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:	2,558,890,630.50	945,754,630.70	86,277,890.76	1,013,242,738.56	12,156,000.00	2,552,256,847.60
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	11,485,583.28	95,747,266.98		88,400,461.32		4,138,777.62
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	35,978,047.58	318,032,926.47		299,721,858.62		17,666,979.73
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	7,875,927.86	70,471,076.33		67,080,392.11		4,485,243.64



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	308,045,699.57		289,125,514.55		13,047,663.82
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	172,501,626.14	183,736,489.00		326,769,495.79		315,534,632.93
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	16,566.74	295,788,744.89		558,845,158.29		263,072,980.14
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	23,074,636.44	108,361,955.40		119,068,398.07		33,781,079.11
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	19,842,412.09	103,932,310.12		110,073,113.87		25,983,215.84
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	179,579.12	10,225,181.90		12,981,204.01		2,935,601.23
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	30,836,419.26		32,022,432.10		6,419,354.93
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	7,748,865.90	5,634,278.67		6,806,764.85		8,921,352.08
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	15,883,289.91	8,252,663.39		8,569,394.76		16,200,021.28
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			1,877,149.60		4,860,114.88
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	908,233.57	982,833.15		755,872.37		681,272.79
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	338,200,033.67	1,540,065,845.13	0.00	1,922,634,210.31	0.00	720,768,398.85
Total Deudas:	5,741,151,053.91	25,331,588,130.97	125,283,631.76	25,609,830,003.75	15,345,455.24	5,909,454,750.17