

Ejercicio: 2024

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
 (ANALÍTICO)
 DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

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						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	5,164,829,750.80	94,522,130,314.83		92,814,716,392.29	5,541,955.48	3,462,957,783.74
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	3,371,355,721.86	52,901,009,599.16		52,206,206,983.83		2,676,553,106.53
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	227,963,303.37	44,602,293,755.39		46,442,236,207.63		2,067,905,755.61
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	45,294,386.96	1,216,462,280.07		1,328,863,709.67		157,695,816.56
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	578,014.00		578,014.00		4,431.43
2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR	2,604.36					2,604.36
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	2,392,111,423.11	68,331,557,417.46		71,766,483,792.57		5,827,037,798.22
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	771,835,066.14		863,963,183.02		92,149,231.99
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	503,331,829.64	4,837,410,688.34		4,578,985,089.74		244,906,231.04
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	11,704,914,566.64	267,183,277,135.39	0.00	270,002,033,372.75	5,541,955.48	14,529,212,759.48
EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES						
2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE	1,546,106,608.85	37,133,712.00	1,014,020,928.00	339,160,380.74		834,112,349.59
2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR	237,203,330.26			-219,458,270.36		17,745,059.90
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	989,394,774.41	370,948,769.86	941,364.00	356,639,966.92		974,144,607.47
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	4,737,713.48	218,226,321.88		234,580,142.24		21,091,533.84
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	5,679,224.34	1,816,881.78		5,287,013.03		9,149,355.59
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				99,216,426.33		99,216,426.33
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	159,704,064.90			22,465,200.00		182,169,264.90
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	129,478,327.70	78,448,500.00		41,429,584.84		92,459,412.54

Ejercicio: 2024

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
 (ANALÍTICO)
 DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

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	30,689,177.00	26,492,450.00				4,196,727.00
2.1.9.9.1.01.102.03 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORD.Y SEG., CAP. Y A.	37,261,333.34					37,261,333.34
2.1.9.9.1.01.102.04 - CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIVOS	11,560,463.71					11,560,463.71
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	2,544,185.44					2,544,185.44
2.1.9.9.1.01.105 - CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA	513,327,325.40	484,404,985.96		35,629,306.64		64,551,646.08
2.1.9.9.1.01.106 - CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA	50,631.72					50,631.72
2.1.9.9.1.01.107 - CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR	135,143,943.13			53,154,900.56		188,298,843.69
2.1.9.9.1.01.108 - CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	40,152,858.69	60,538,706.14	77,768,907.00	182,748,410.96		84,593,656.51
2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677	668,439.48			23,680.00		692,119.48
2.1.9.9.1.01.110 - CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II	4.43	221,036,539.24		229,804,226.64		8,767,691.83
2.1.9.9.1.01.111 - CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS	19,372,941.88	398,371,078.79		434,611,343.41		55,613,206.50
2.1.9.9.1.01.114 - PROG. RECUPERACION URBANA DE BARRIOS		1,057,784,007.63		1,174,061,683.15		116,277,675.52
2.1.9.9.1.01.115 - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 65602/9		153,579,528.49		153,579,528.49		
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	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	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	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

Ejercicio: 2024

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
 (ANALÍTICO)
 DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	886,860,584.64	124,000,099.99		112,177,426.81		875,037,911.46
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	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	1.26					1.26
2.1.9.9.1.01.40 - CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS ATENCION INTEGRAL	85,172,998.21	281,706,946.00		363,432,879.00		166,898,931.21
2.1.9.9.1.01.41 - CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARROYOS DON MARIO Y	10,388,498.00					10,388,498.00
2.1.9.9.1.01.42 - CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	19,336,772.29	25,549,528.82		10,701,561.95		4,488,805.42
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	78,566,153.08	87,598,451.49		39,721,239.00		30,688,940.59
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	29,897,000.95	2,128,600.00		49,672,264.71		77,440,665.66
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	164,942,146.23	164,942,101.25				44.98
2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO	33,517,956.67	29,246,345.47				4,271,611.20
2.1.9.9.1.01.61 - CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO MALDONADO	51,052,931.13					51,052,931.13

Ejercicio: 2024

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
 (ANALÍTICO)
 DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	2,232,392,444.44			708,276,712.34		2,940,669,156.78
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	704,555,363.16	1,499,656,819.51		966,123,892.27		171,022,435.92
2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	34,720,236.89			6,114,660.00		40,834,896.89
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	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	411,858.04					411,858.04
2.1.9.9.1.01.80 - CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV. MONSEÑOR RODOLFO	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	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	1,266,877,124.73			1,087,636,279.62		2,354,513,404.35
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	15,447,076.14	9,608,348.50			1,788,075.00	7,626,802.64
Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:	9,561,974,793.39	5,333,218,722.80	1,092,731,199.00	6,486,790,439.29	1,788,075.00	9,624,603,385.88

Ejercicio: 2024

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
 (ANALÍTICO)
 DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	57,436,122.84	940,462,312.37		959,636,912.03		76,610,722.50
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	353,199,169.07	3,659,974,274.43		3,576,175,491.13		269,400,385.77
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	86,341,475.57	821,354,506.19		812,264,877.54		77,251,846.92
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	110,313,613.59	2,570,233,176.05		2,958,302,750.97		498,383,188.51
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	3,511,005,471.98	3,455,841,297.10		4,310,458,541.81		4,365,622,716.69
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	16,566.75	4,077,832,050.93		4,470,189,406.08		392,373,921.90
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	99,885,217.44	965,119,969.97		948,099,464.27		82,864,711.74
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	355,088.28	597,000,676.98		661,111,538.42		64,465,949.72
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	141,965.48	93,246,805.72		103,754,778.35		10,649,938.11
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS DN 49/07	1,018,082.00	1,415,579.00		1,415,579.00		1,018,082.00
2.1.1.4.9.02 - MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	399,220.68	143,105,940.71		158,504,681.69		15,797,961.66
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	19,903,558.58	73,521,290.75		87,917,094.62		34,299,362.45
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	54,631,503.22	88,073,901.36		133,146,772.92		99,704,374.78
2.1.6.2.1.03 - DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC	1,503,336.06					1,503,336.06
2.1.6.2.1.04 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS	4,472,953.37	747,314,032.70		747,370,032.70		4,528,953.37
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	3,056,453.77	10,197,945.22		11,284,025.78		4,142,534.33
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	4,303,681,489.45	18,244,693,759.48	0.00	19,939,631,947.31	0.00	5,998,619,677.28
Total Deudas:	25,570,995,331.94	290,761,189,617.67	1,092,731,199.00	296,428,455,759.35	7,330,030.48	30,152,860,305.10