



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2024 AL 30/12/2024**

Ejercicio: 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	141,669,541,954.93	122,145,356.46	141,678,077,939.91	7,725,955.48	5,058,946,334.80
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	3,371,355,721.86	70,682,703,764.48		68,107,231,535.44		795,883,492.82
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	227,963,303.37	67,492,751,830.73		68,319,042,473.69		1,054,253,946.33
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	45,294,386.96	1,704,674,101.43		1,912,713,206.68		253,333,492.21
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	840,270.00		840,270.00		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	91,864,665,026.50		92,576,644,167.47		3,104,090,564.08
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	1,192,533,010.45		1,192,533,010.45		21,115.11
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	503,331,829.64	7,057,519,306.36		7,417,075,889.63		862,888,412.91
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	11,704,914,566.64	381,665,229,264.88	122,145,356.46	381,204,158,493.27	7,725,955.48	11,129,424,394.05
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	367,265,975.68		862,217,944.53
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	435,879,786.89	941,364.00	642,722,187.62		1,195,295,811.14
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	4,737,713.48	303,113,528.24		319,259,224.57		20,883,409.81
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		694,647,982.53		694,647,982.53		
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			189,737,700.00		349,441,764.90
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	129,478,327.70	78,448,500.00		46,415,129.70		97,444,957.40



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2024 AL 30/12/2024**

Ejercicio: 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. TEC	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			400,971,204.32		403,515,389.76
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			62,404,651.02		197,548,594.15
2.1.9.9.1.01.108 - CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	40,152,858.69	87,518,565.60	77,768,907.00	182,748,410.96		57,613,797.05
2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677	668,439.48			57,440.00		725,879.48
2.1.9.9.1.01.110 - CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II	4.43	234,392,196.20		236,838,500.98		2,446,309.21
2.1.9.9.1.01.111 - CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS	19,372,941.88	453,963,135.05		682,675,801.72		248,085,608.55
2.1.9.9.1.01.114 - PROG. RECUPERACION URBANA DE BARRIOS		4,603,829,707.60		4,603,857,299.64		27,592.04
2.1.9.9.1.01.115 - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 65602/9		241,788,177.65		275,832,731.06		34,044,553.41
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



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2024 AL 30/12/2024**

Ejercicio: 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	807,735,413.99		130,595,427.63		209,720,598.28
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	85,172,998.21	519,979,937.00		547,594,825.00		112,787,886.21
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	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	107,333,067.42		39,721,239.00		10,954,324.66
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			25,910,748.24		25,916,233.77
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	27,933,600.00		64,288,876.66		66,252,277.61
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	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



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2024 AL 30/12/2024**

Ejercicio: 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	2,890,277,971.71		1,018,568,048.24		360,682,520.97
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 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	1,266,877,124.73	1,921,997,357.73		1,752,511,314.02		1,097,391,081.02
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	15,907,148,371.26	1,092,731,199.00	13,308,481,152.48	1,788,075.00	5,872,364,450.61



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2024 AL 30/12/2024**

Ejercicio: 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	1,310,354,856.97		1,290,131,157.15		37,212,423.02
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	353,199,169.07	4,998,730,407.01		5,064,096,295.60		418,565,057.66
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	86,341,475.57	1,156,883,271.89		1,208,016,158.15		137,474,361.83
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	4,399,065,295.36		4,848,583,222.90		559,831,541.13
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	3,511,005,471.98	5,705,264,018.00		5,803,045,400.67		3,608,786,854.65
2.1.1.4.3.01 - APORTE JUBILATORIO LEY 9650	16,566.75	5,806,642,910.03		6,707,736,705.28		901,110,362.00
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	99,885,217.44	1,333,135,861.51		1,426,074,869.15		192,824,225.08
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	355,088.28	971,274,185.81		971,274,185.81		355,088.28
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	141,965.48	159,445,471.24		159,304,240.34		734.58
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS DN 49/07	1,018,082.00	1,500,579.00		1,415,579.00		933,082.00
2.1.1.4.9.02 - MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	399,220.68	235,899,406.97		235,703,979.97		203,793.68
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	19,903,558.58	120,780,613.33		136,234,265.12		35,357,210.37
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	54,631,503.22	125,496,212.90		214,874,134.21		144,009,424.53
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	749,731,850.20		750,570,422.20		5,311,525.37
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	3,056,453.77	13,731,971.62		19,780,992.40		9,105,474.55
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	4,303,681,489.45	27,087,936,911.84	0.00	28,836,841,607.95	0.00	6,052,586,185.56
Total Deudas:	25,570,995,331.94	424,660,314,547.98	1,214,876,555.46	423,349,481,253.70	9,514,030.48	23,054,799,512.68