

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2025 AL 30/12/2025**

Ejercicio: 2025

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	5,058,946,334.80	244,329,922,606.64	155,615,017.27	251,597,970,916.01	53,624,379.33	12,225,004,006.23
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	795,883,492.82	61,434,296,274.36		62,760,397,898.83		2,121,985,117.29
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1,054,253,946.33	96,218,404,559.11		95,953,059,133.21		788,908,520.43
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	253,333,492.21	2,595,047,280.72		2,567,030,816.30		225,317,027.79
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR	4,431.43	123,130.00		123,130.00		4,431.43
2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR	2,604.36					2,604.36
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	3,104,090,564.08	104,593,868,681.89		102,682,294,070.91		1,192,515,953.10
2.1.1.9.1 - PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR	21,115.11	1,578,534,569.88		1,578,534,569.88		21,115.11
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	862,888,412.91	10,893,638,663.39		11,484,590,483.94		1,453,840,233.46
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	11,129,424,394.05	521,643,835,765.99	155,615,017.27	528,624,001,019.08	53,624,379.33	18,007,599,009.20
EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES						
2.1.9.9.1.01.01 - APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBRE MAS URGENTE	862,217,944.53					862,217,944.53
2.1.9.9.1.01.02 - INGRESOS A DETERMINAR	17,745,059.90					17,745,059.90
2.1.9.9.1.01.03 - CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL	1,195,295,811.14	2,937,224,300.39	7,841,892.00	3,998,973,705.00		2,249,203,323.75
2.1.9.9.1.01.04 - CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75	20,883,409.81	321,728,692.60		397,809,645.00		96,964,362.21
2.1.9.9.1.01.05 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO	9,149,355.59	2,537,348.89		6,743,715.06		13,355,721.76
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						
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	349,441,764.90	287,715,500.00		287,715,500.00		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	97,444,957.40					97,444,957.40

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2025 AL 30/12/2025**

Ejercicio: 2025

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	4,196,727.00					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	403,515,389.76	352,177,498.13		102,952,726.33		154,290,617.96
2.1.9.9.1.01.105 - CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA	64,551,646.08					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	197,548,594.15					197,548,594.15
2.1.9.9.1.01.108 - CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	57,613,797.05					57,613,797.05
2.1.9.9.1.01.11 - CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677	725,879.48			21,600.00		747,479.48
2.1.9.9.1.01.110 - CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II	2,446,309.21	692,331,364.67		2,150,729,380.77		1,460,844,325.31
2.1.9.9.1.01.111 - CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS	248,085,608.55	1,861,863,835.11		1,897,239,737.44		283,461,510.88
2.1.9.9.1.01.114 - PROG. RECUPERACION URBANA DE BARRIOS	27,592.04	8,109,925,137.66		8,893,178,225.89		783,280,680.27
2.1.9.9.1.01.115 - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 65602/9	34,044,553.41	1,156,663,467.46		1,243,502,147.32		120,883,233.27
2.1.9.9.1.01.116 - CTA ESP. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRA. B° R. WALSH		47,118,594.38		138,041,880.48		90,923,286.10
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

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2025 AL 30/12/2025**

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	209,720,598.28	8,794,000.00		8,794,000.00		209,720,598.28
2.1.9.9.1.01.32 - CTA.ESP. CONV MARCO DEC. Nº 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	112,787,886.21	855,008,563.00		861,881,091.00		119,660,414.21
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	4,488,805.42	8,247,009.34		12,070,988.57		8,312,784.65
2.1.9.9.1.01.43 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER	10,954,324.66	146,908,808.00		160,582,587.60		24,628,104.26
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	25,916,233.77	21,391,332.24		219,831.00		4,744,732.53
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	66,252,277.61	46,423,159.95		48,712,032.29		68,541,149.95
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	44.98					44.98
2.1.9.9.1.01.60 - CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC DE RAFAEL CASTILLO	4,271,611.20					4,271,611.20

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2025 AL 30/12/2025**

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.9.9.1.01.61 - CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO MALDONADO	51,052,931.13					51,052,931.13
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	360,682,520.97		15.00		15.00	360,682,520.97
2.1.9.9.1.01.67 - CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA	171,022,435.92	104,736,896.47		81,072,379.17		147,357,918.62
2.1.9.9.1.01.70 - CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	40,834,896.89			5,422,500.00		46,257,396.89
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 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	1,097,391,081.02	2,760,545,262.18		2,892,970,642.79		1,229,816,461.63
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	7,626,802.64					7,626,802.64

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2025 AL 30/12/2025**

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total EXTRAPRESUPUESTARIA ESPECIALES:	5,872,364,450.61	19,721,340,770.47	7,841,907.00	23,188,634,315.71	15.00	9,331,816,103.85
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09	37,212,423.02	1,204,929,777.40		1,334,267,001.30		166,549,646.92
2.1.1.4.1.03 - RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS	418,565,057.66	6,388,272,966.66		6,528,224,732.68		558,516,823.68
2.1.1.4.1.04 - AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04	137,474,361.83	1,613,279,634.71		1,594,499,786.73		118,694,513.85
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	559,831,541.13	9,427,486,497.79		9,764,475,926.28		896,820,969.62
2.1.1.4.2.01 - DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	3,608,786,854.65	5,520,156,295.90		6,636,646,020.67		4,725,276,579.42
2.1.1.4.3.01 - APOORTE JUBILATORIO LEY 9650	901,110,362.00	8,882,703,346.24		9,162,116,060.26		1,180,523,076.02
2.1.1.4.4.01 - OBRA SOCIAL	192,824,225.08	2,140,987,094.88		1,954,192,637.56		6,029,767.76
2.1.1.4.5.01 - S.T.M.L.M.	355,088.28	1,380,902,410.96		1,380,902,410.96		355,088.28
2.1.1.4.6.01 - JUDICIALES	734.58	269,002,485.92		269,755,738.74		753,987.40
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS DN 49/07	933,082.00			85,000.00		1,018,082.00
2.1.1.4.9.02 - MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	203,793.68	317,606,623.95		317,606,623.95		203,793.68
2.1.6.2.1.01 - FONDOS DE TERCEROS	35,357,210.37	212,724,375.23		237,539,900.90		60,172,736.04
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS DE PROCURACION	144,009,424.53	200,771,941.14		205,749,845.55		148,987,328.94
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	5,311,525.37	838,572.00		175,649.63		4,648,603.00
2.1.6.2.1.06 - RETENCIONES A CONTRATISTAS						
2.1.6.2.1.07 - HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES	9,105,474.55	24,821,730.47		25,190,115.83		9,473,859.91
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	6,052,586,185.56	37,584,483,753.25	0.00	39,411,427,451.04	0.00	7,879,529,883.35
Total Deudas:	23,054,799,512.68	578,949,660,289.71	163,456,924.27	591,224,062,785.83	53,624,394.33	35,219,369,478.86