

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 06/10/2025

Página 1 de 4

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	456,305,992,586.06	534,124,963,058.17	463,350,329,596.66
RECURSOS DE CAPITAL	425,268,358.00	574,476,729.51	574,476,729.51
FUENTES FINANCIERAS	113,229,594,127.26	7,011,970,844.19	7,011,970,844.19
Total	569,960,855,071.32	541,711,410,631.87	470,936,777,170.36
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	275,566,956,461.49	284,162,506,676.89	213,387,873,215.38
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	231,109,743,373.13	207,204,852,152.49	207,204,852,152.49
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	62,968,796,359.62	50,344,051,802.49	50,344,051,802.49
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	315,358,877.08		
Total	569,960,855,071.32	541,711,410,631.87	470,936,777,170.36
2. Extrapresupuestarios			45,690,261,076.00
Total General (1 + 2)	569,960,855,071.32	541,711,410,631.87	516,627,038,246.36

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	463,350,329,596.66
II. GASTOS CORRIENTES	306,443,272,086.48
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	156,907,057,510.18
IV. RECURSOS DE CAPITAL	574,476,729.51
V. GASTOS CAPITAL	50,315,897,634.16
VI. INGRESOS TOTALES	463,924,806,326.17
VII. GASTOS TOTALES	356,759,169,720.64
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	107,165,636,605.53
IX. FUENTES FINANCIERAS	23,044,955,987.70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	130,210,592,593.23

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	88,302,063,052.16		67,668,719,576.03	67,668,431,857.43	59,675,530,762.87
BIENES DE CONSUMO	33,197,202,256.69	2,344,489,799.18	21,575,769,673.27	17,948,917,197.05	17,652,536,985.85
SERVICIOS NO PERSONALES	219,146,837,316.15	4,740,625,625.59	193,965,600,639.29	148,615,251,407.84	144,870,407,532.89
BIENES DE USO	104,409,992,642.37	4,099,172,575.95	87,573,978,731.23	40,989,809,659.18	38,436,047,546.90
TRANSFERENCIAS	103,590,301,232.01	6,716,781,425.50	88,810,483,220.79	80,123,919,057.13	79,088,470,079.60
ACTIVOS FINANCIEROS	9,218,638,435.59		7,080,217,563.27	7,080,217,563.27	6,770,568,690.28
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	11,825,820,136.35		10,894,292,859.37	10,894,292,859.37	10,894,292,859.37
GASTOS FIGURATIVOS	270,000,000.00		270,000,000.00	270,000,000.00	170,000,000.00
Total	569,960,855,071.32	17,901,069,426.22	477,839,062,263.25	373,590,839,601.27	357,557,854,457.76
2. Extrapresupuestarios				38,854,113,948.09	38,132,786,157.78
Total General (1 + 2)	569,960,855,071.32	17,901,069,426.22	477,839,062,263.25	412,444,953,549.36	395,690,640,615.54

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 16 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECUR	2,496,674,751.42	105,519,731.00	1,987,615,156.59	1,203,501,786.24	1,193,409,544.21
1.1.1.01.03.000 - 17 ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	57,560,072.84		9,570,248.00	7,963,420.00	7,898,592.00
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPAL	11,184,521.51		1,678,471.50	713,037.00	664,887.00
1.1.1.01.03.000 - 31 SUBSECRETARIA DE PRENSA	4,065,478,430.40	162,914,060.00	3,272,319,223.05	2,556,482,943.49	2,264,416,938.83
1.1.1.01.04.000 - 21 LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD	46,075,361.10				
1.1.1.01.04.000 - 22 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODU	112,308,904.27		5,036,270.00	1,524,310.00	1,524,310.00
1.1.1.01.04.000 - 23 ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y A	11,387,313.68		3,141,022.84	2,994,117.84	2,664,117.84
1.1.1.01.04.000 - 24 PROYECTOS DE LA SEC. DE PRODUCCION	333,481,084.87				
1.1.1.01.04.000 - 25 PROMOCION AL TRABAJO E INSERCCION LABOF	16,677,898.37		5,203,900.00	4,922,400.00	4,262,400.00
1.1.1.01.04.000 - 26 SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE FORA	17,573,921.20		2,366,400.00	1,948,800.00	1,948,800.00
1.1.1.01.04.000 - 27 POLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO - TERCER PI	2,136,180,559.17		2,136,180,559.17	1,281,708,335.50	1,281,708,335.50
1.1.1.01.04.000 - 28 POLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO - FONDO EDI	15,620,770,015.87		15,619,114,064.13	9,650,918,547.58	9,650,918,547.58
1.1.1.01.04.000 - 52 RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS	57,793,052.21	948,000.00	12,908,676.40	10,463,160.00	8,363,160.00
1.1.1.01.05.000 - 24 EDUCACION Y CAPACITACION	428,377,263.09	24,886,690.00	322,102,228.54	210,985,022.00	195,484,391.25
1.1.1.01.05.000 - 25 EVENTOS CULTURALES	883,067,242.93	22,290,000.00	845,480,933.43	635,897,127.73	622,147,127.73
1.1.1.01.05.000 - 27 PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEON	20,363,000.00		1,046,598.56	1,046,598.56	926,598.56
1.1.1.01.05.000 - 70 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TE	1,877,085,650.00	165,371,378.06	1,291,687,977.37	734,365,750.58	732,926,674.43
1.1.1.01.07.000 - 29 PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN	488,033,871.72	2,451,300.00	96,005,248.15	66,127,699.65	60,800,925.97
1.1.1.01.07.000 - 30 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	25,336,414.28				
1.1.1.01.07.000 - 38 DESCENTRALIZACION MUNICIPAL	26,336,648.27		228,970.00		
1.1.1.01.07.000 - 39 PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRALES	3,519,341.60				
1.1.1.01.07.000 - 56 PROYECTOS DE LA VICEJEFATURA	1,777,000.00				
1.1.1.01.07.000 - 62 CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA	308,667,405.36		268,086,911.00	107,234,764.40	107,234,764.40
1.1.1.01.07.000 - 63 SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RES	373,727,310.00	39,602,500.00	289,779,271.04	87,025,000.00	87,025,000.00
1.1.1.01.07.000 - 69 C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERS	31,836,000.00	1,640,000.00	9,235,923.00	8,517,243.00	8,291,243.00
1.1.1.01.07.000 - 74 PROYECTOS TRANSITO Y TRANSPORTE	10,815,119,268.10		8,820,720,412.18	1,341,984,489.31	1,242,900,203.28
1.1.1.01.07.000 - 77 PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE Y DES. SUS					
1.1.1.01.08.000 - 35 CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDA	9,370,243.50				
1.1.1.01.08.000 - 48 REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADE	1,917,648.44				
1.1.1.01.12.000 - 36 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	377,373,000.00	9,360,000.00	303,611,720.00	230,894,930.00	228,039,730.00
1.1.1.01.12.000 - 37 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIE	243,000,000.00				

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 06/10/2025

Página 2 de 4

1.1.1.01.13.000 - 39 ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION	5,483,218,457.07	39,324,438.76	5,403,470,475.45	3,902,889,860.26	3,865,473,467.65
1.1.1.01.13.000 - 40 ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SI	1,378,902,857.74	105,871,998.18	1,020,831,309.93	494,535,129.27	480,287,725.27
1.1.1.01.13.000 - 41 HOSPITAL DR. RENE FAVALORO	317,453,000.00		122,610,800.45	122,610,800.45	122,610,800.45
1.1.1.01.13.000 - 42 HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER	384,521,200.00		169,740,732.83	110,380,987.53	110,380,987.53
1.1.1.01.13.000 - 43 HOSPITAL POLICLINICO DE SAN JUSTO	1,502,077,631.70	165,655,432.04	1,007,957,948.85	438,183,400.33	374,528,082.13
1.1.1.01.13.000 - 44 HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO	7,531,436,937.84	849,042,562.46	3,851,892,537.65	2,648,145,766.96	2,519,177,158.86
1.1.1.01.13.000 - 45 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA TERESA G	1,181,428,155.20	222,346,144.27	557,140,829.04	231,258,828.04	229,188,328.04
1.1.1.01.13.000 - 46 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR EQUIZA	1,034,039,264.00	122,223,110.62	557,697,974.64	246,209,235.17	232,435,138.14
1.1.1.01.13.000 - 50 SAMO	1,227,922.97		1,220,922.97	1,220,922.97	1,090,118.84
1.1.1.01.13.000 - 53 PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD PL	3,454,302,811.69		3,414,479,122.37	1,971,768,684.33	1,971,768,684.33
1.1.1.01.14.000 - 41 CONSTRUCCIONES PARA FINES EDUCATIVOS	6,534,357,450.40		6,534,336,442.66	2,371,032,704.03	2,351,404,809.81
1.1.1.01.14.000 - 42 INFRAESTRUCTURA	54,805,372,969.59	695,309,939.38	51,990,920,063.20	15,938,747,069.96	11,634,551,387.67
1.1.1.01.14.000 - 43 ARQUITECTURA	28,136,949,147.41	4,892,847,253.64	20,952,333,767.90	12,017,963,303.48	11,839,582,540.32
1.1.1.01.14.000 - 44 MANTENIMIENTO URBANO	166,653.27		166,653.27		
1.1.1.01.14.000 - 45 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPI	1,080,336,746.67				
1.1.1.01.14.000 - 48 FONDOS MUNICIPALES PARA CONVENIOS DE I	7,306,655,381.56		2,228,001,090.59	2,214,416,203.14	2,214,416,203.14
1.1.1.01.15.000 - 24 HUERTAS MATANCERAS	31,551,998.00				
1.1.1.01.15.000 - 28 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIE	5,229,112,226.16	57,937,940.00	4,300,777,187.98	4,203,352,122.89	4,001,858,217.76
1.1.1.01.15.000 - 30 FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PI	168,812,927.00		168,010,000.00	123,030,000.00	109,790,000.00
1.1.1.01.15.000 - 31 FDO.AFEC.PROMOV.ACCTS A DER. NIÑXS, JOV,	2,007,104.30				
1.1.1.01.15.000 - 32 FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL	1,944,691.00		30,000.00		
1.1.1.01.15.000 - 33 PROGRAMA DERECHO AL JUEGO	45,889,710.00		29,214,750.00	19,290,000.00	19,290,000.00
1.1.1.01.15.000 - 45 ORGANIZACION COMUNITARIA	48,137,205,256.60	4,351,257,800.00	43,649,358,850.60	40,678,174,010.60	40,268,003,510.60
1.1.1.01.15.000 - 46 FORTALECIMIENTO FAMILIAR	21,715,224,472.44	31,636,780.00	17,084,810,395.63	17,022,004,981.19	16,938,939,981.19
1.1.1.01.15.000 - 47 PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES	7,160,000.00		2,790,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00
1.1.1.01.15.000 - 48 ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSO	13,691,839.00		6,149,900.00	3,149,900.00	1,149,900.00
1.1.1.01.15.000 - 57 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TE	430,156,307.31		333,030,000.00	333,030,000.00	236,748,000.00
1.1.1.01.15.000 - 71 PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON	77,880,749.00	23,478,000.00	20,661,580.00	17,004,060.00	14,734,690.00
1.1.1.01.16.000 - 20 ACCION TERRITORIAL	80,200,000.00				
1.1.1.01.18.000 - 54 DEFENSA CIVIL	135,998,747.01	2,716,191.00	97,642,230.26	84,614,000.00	82,472,453.00
1.1.1.01.18.000 - 55 PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS	6,089,159,463.14		5,354,004,461.76	4,962,485,171.76	4,946,652,718.41
1.1.1.01.18.000 - 64 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUD	16,145,426,925.74	935,685,051.00	12,406,050,952.17	10,610,389,010.13	10,574,966,472.97
1.1.1.01.18.000 - 65 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTR	42,254,005.39				
1.1.1.01.18.000 - 66 FDO MCIPAL 2025 DE FORTALEC DE SEG Y OTI	2,993,191,287.20		2,993,188,187.20	2,993,188,187.20	2,993,188,187.20
1.1.1.01.19.000 - 65 DELEGACIONES ZONA NORTE	173,153,692.80		170,878,842.80	158,681,552.00	158,156,552.00
1.1.1.01.19.000 - 66 DELEGACIONES ZONA SUR	739,057,262.20	12,900,000.00	459,954,013.73	361,212,048.04	327,531,277.02
1.1.1.01.20.000 - 49 COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. UR	1,950,765,863.62		1,555,077,715.09	1,553,672,575.09	1,552,076,783.05
1.1.1.01.20.000 - 50 MANTENIMIENTO URBANO	538,509,022.74	24,031,548.23	103,737,361.16	76,790,748.66	72,473,491.66
1.1.1.01.20.000 - 51 PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLI	27,531,640.80		1,714,686.55	1,626,136.55	1,626,136.55
1.1.1.01.20.000 - 52 MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIM	37,139,312.00		897,204.00	672,320.00	672,320.00
1.1.1.01.20.000 - 53 MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PL	2,340,000.00				
1.1.1.01.20.000 - 67 PROYECTOS ESPACIO Y SERVICIOS PUBLICOS	4,835,000.00		4,835,000.00		
1.1.1.01.20.000 - 68 SERVICIOS PUBLICOS	115,499,593,167.79		107,485,416,143.52	99,158,594,347.51	98,410,668,046.67
1.1.1.01.20.000 - 69 UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGEN	6,061,478.06				
1.1.1.01.21.000 - 57 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TE	17,401,058,559.67	363,005,471.90	16,308,102,016.77	11,647,509,993.93	11,629,607,225.90
1.1.1.01.22.000 - 58 PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD	28,000,000.10	28,000,000.00			
1.1.1.01.23.000 - 61 URBANISMO Y TERRITORIO	16,941,210.54				
1.1.1.01.23.000 - 62 URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS	16,897,624.84		16,897,624.84		
1.1.1.01.25.000 - 72 SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	13,171,536,917.16	1,553,260,996.00	9,991,361,334.77	9,370,536,982.25	9,148,049,156.57
1.1.1.01.26.000 - 20 147-MATANZA RESPONDE	11,004,792.93				
1.1.1.01.26.000 - 21 SAC DESCENTRALIZADA	27,550,403.19				
1.1.1.01.26.000 - 22 FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA	24,176,908.08				
1.1.1.01.28.000 - 16 REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENC	80,789,290.55	391,800.00	5,588,531.00	3,639,611.00	3,639,611.00
1.1.1.01.28.000 - 17 ACCEDIENDO A DERECHOS	350,820,779.61	11,400,000.00			
1.1.1.01.28.000 - 28 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIE	399,488,534.61	120,167,424.00	25,459,200.00	12,729,600.00	8,486,400.00
1.1.1.01.29.000 - 20 PROGRAMAS PARA LA GESTION E INNOVACIOI	114,725,000.00				
1.1.1.01.30.000 - 60 PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT	1,073,600.00		1,073,600.00	800,000.00	800,000.00
1.1.1.01.30.000 - 61 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA C	3,657,897,632.35	64,001,290.75	3,192,155,042.25	3,190,363,543.25	3,022,580,025.48
1.1.1.01.30.000 - 62 GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE	683,560,805.00		335,089,926.93	329,370,574.87	304,704,577.84
1.1.1.01.30.000 - 63 PROYECTOS ESTRATEGICOS TERRITORIALES	186,675,615.00				
1.1.1.01.31.000 - 20 CAPACITACION Y PROMOCION DE UNIDADES F	44,606,733.70				
1.1.1.01.31.000 - 21 GESTION Y ADMINISTRACION DE FINANCIAS SI	138,774,587.00				
Actividades Centrales	134,374,001,017.09	2,530,558,492.93	102,484,315,801.59	89,950,216,002.28	81,792,886,457.34
Partidas no asignables a programas					
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	552,085,933,942.03	17,806,473,324.22	461,704,193,397.35	357,724,689,858.00	342,274,183,915.97
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	5,577,100,992.94	94,596,102.00	4,790,772,081.41	4,587,398,818.66	4,105,799,055.80
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	5,577,100,992.94	94,596,102.00	4,790,772,081.41	4,587,398,818.66	4,105,799,055.80
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
Actividades Centrales					
Partidas no asignables a programas	12,297,820,136.35		11,344,096,784.49	11,278,750,924.61	11,177,871,485.99
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	12,297,820,136.35		11,344,096,784.49	11,278,750,924.61	11,177,871,485.99
Total General	569,960,855,071.32	17,901,069,426.22	477,839,062,263.25	373,590,839,601.27	357,557,854,457.76

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 06/10/2025

Página 3 de 4

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	120,460,105,063.43
Ingresos del Periodo:	516,627,038,246.36
Gastos del Periodo:	395,690,640,615.54
Saldo Final:	241,396,502,694.25
Demostración del Saldo	
CAJA	1,873,176,610.33
1.1.1.2.1.01.04 CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	7,614,377,258.96
1.1.1.2.1.01.05 CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	1,431,088,710.92
1.1.1.2.1.01.06 CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRATIVA	419,361,734.83
1.1.1.2.1.02.01 CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	116,881,353.90
1.1.1.2.1.03.01 CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	3,799,567,301.32
1.1.1.2.2.01.01 CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,222,532.39
1.1.1.2.2.01.02 CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG.HAB	5,195,487.09
1.1.1.2.2.01.03 CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY 13.163	1,919,516,121.89
1.1.1.2.2.01.04 CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	699.46
1.1.1.2.2.01.05 CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNITARIOS	725,014,244.69
1.1.1.2.2.01.06 CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	74.30
1.1.1.2.2.01.07 CTA.CTE.Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCESES.A ESC.S.SALUD	88,818.36
1.1.1.2.2.01.08 CTA.CTE.Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZA SUC. R.MEJIA	20,764,464.53
1.1.1.2.2.01.09 CTA.Nº 50524/6 SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.R.MEJIA	100,305.60
1.1.1.2.2.01.10 CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	74,377.25
1.1.1.2.2.01.11 CTA.CTE.Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC. RAMOS MEJIA	190,163.65
1.1.1.2.2.01.12 CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB ALC.LEY 13178	11,075,394.50
1.1.1.2.2.01.13 CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 642/03 DEL GOB BS AS	19,190.66
1.1.1.2.2.01.14 CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL HABITAT URBANO	642,741.06
1.1.1.2.2.01.16 CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	1,994,024.69
1.1.1.2.2.01.18 CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. COOPERATIV.	23,256.14
1.1.1.2.2.01.20 CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	495,108,375.83
1.1.1.2.2.01.21 CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN FEDERAL	99,940.23
1.1.1.2.2.01.22 CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE EJEC. MUNICIAPL	498,800.23
1.1.1.2.2.01.23 CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BARR CONET Y TER LOS CED	1.26
1.1.1.2.2.01.24 CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	6,812,740.91
1.1.1.2.2.01.25 CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	30,640,746.92
1.1.1.2.2.01.27 CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACCESES A BARRIOS Y ESC.	0.19
1.1.1.2.2.01.28 CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE USO RAC. DE LA ENERGIA	115.08
1.1.1.2.2.01.29 CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE MOLINA	346,565.53
1.1.1.2.2.01.30 CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJIA	306,256.90
1.1.1.2.2.01.31 CTA.CTE.Nº50560 RECURSOS AFECTADOS SUC.R.MEJIA	5,007,285.21
1.1.1.2.2.01.32 CTA.CTE.Nº 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55
1.1.1.2.2.01.33 CTA.CTE.50609/6 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIOS	2,916.60
1.1.1.2.2.01.34 CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	5,867,461.94
1.1.1.2.2.01.35 CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29
1.1.1.2.2.01.36 CTA.CTE.Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUMB.PCO.	376.50
1.1.1.2.2.01.37 CTA.CTE.Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	1,476,267,309.18
1.1.1.2.2.01.38 CTA.CTE.Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G.E.-	224,651.55
1.1.1.2.2.01.39 CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R.MEJIA	7,818,930.26
1.1.1.2.2.01.40 CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	129,621,404.89
1.1.1.2.2.01.43 CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	360,682,520.97
1.1.1.2.2.01.44 CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVICIOS PARA COOPEAT.	186,872.45
1.1.1.2.2.01.45 CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC.CIUDADANA	124,952.96
1.1.1.2.2.01.46 CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	232,689,322.01
1.1.1.2.2.01.49 CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	19,429,905.23
1.1.1.2.2.01.50 CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,656,517.73
1.1.1.2.2.01.51 CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	641,680.40
1.1.1.2.2.01.53 CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CONST. DE VIVIENDAS	20.00
1.1.1.2.2.01.54 CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS COMP EN VS CALLES	1,760.63
1.1.1.2.2.01.55 CTA.CTE Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO SUSANA-RAMAL ASCASUBI	61,853,287.17
1.1.1.2.2.01.57 CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE AV. MSOR. R. BUFANO	768,156.35
1.1.1.2.2.01.58 CTA. CTE. Nº 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.ESC. REC. EN LA MTZA	7,242.13
1.1.1.2.2.01.60 CTA.CTE. Nº 51372/2 FONDO EDUCATIVO	57,934,376.08
1.1.1.2.2.01.62 CTA.CTE. Nº 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECUPERO	100.00
1.1.1.2.2.01.63 CTA CTE Nº51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE SEG Y OTROS SERV. ASOC	74,047,765.59
1.1.1.2.2.01.64 CTA CTE Nº 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUCT MCIPAL	1,349,270,101.86
1.1.1.2.2.01.65 CTA.CTE. Nº 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	1,002,189,859.05
1.1.1.2.2.01.66 CTA.CTE. Nº 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	200.00
1.1.1.2.2.01.67 CTA.CTE. Nº 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	721,395.59
1.1.1.2.2.01.69 CTA. CTE. Nº 52815/5 PROMEBA IV	5,838,727.64
1.1.1.2.2.01.70 CTA. CTE. Nº 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ESCOLAR "PROSANE"	361,944.00
1.1.1.2.2.01.72 CTA. CTE. 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA REACTIVACION CULTU.	851,332.37
1.1.1.2.2.01.73 CTA. CTE. Nº 59574/0 F.I.S.U-FONDO INTEGRACION SOCIO URBANA	70,518,493.72
1.1.1.2.2.01.74 CTA.CTE. Nº 60055/2 CASA DE ABRIGO DE ATENC PERSONALIZADA	60,327,956.10
1.1.1.2.2.01.76 CTA.CTE Nº 60054/5 DERECHO AL JUEGO	27,600,666.00
1.1.1.2.2.01.77 CTA CTE Nº 60072/9 REC. Y REP. LOSAS HORM. RN 3 SAN JUSTO-CAÑUEL	2,739,376.42
1.1.1.2.2.01.78 CTA. CTE. Nº 5120-60152/4 PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	57,613,797.05
1.1.1.2.2.01.79 CTA.CTE. Nº 60732/4 FONDO MUNICIPAL P/ CONVENIOS DE INFRAESTRUCT	1,765,194,666.78
1.1.1.2.2.01.80 CTA CTE Nº 62082/0 INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS	43,221,671.43
1.1.1.2.2.01.82 CTA CTE Nº65686/9 CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA	141,437,411.72
1.1.1.2.2.01.83 CTA. CTE Nº 65603/6 PROG. RECUPERACION URBANA DE BARRIOS	1,039,767,762.96

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

Fecha: 06/10/2025
Página 4 de 4

1.1.1.2.2.01.84 CTA. CTE N° 65602/9 PUESTA EN FUNC. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	67,823,519.40
1.1.1.2.2.01.85 CTA CTE N° 67372/5 SISTEMA ATENCION MEDICA ORGANIZADA -SAMO-	11,189,778.69
1.1.1.2.2.01.86 CTA. CTE. N° 68710/0 FDO MUNICIPAL 2025- FORTALEC DE SEGURIDAD	388,304,560.59
1.1.1.2.2.02.01 CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	1,233.54
1.1.1.2.2.02.02 CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA MTZA	900.00
1.1.1.2.2.02.03 CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES. BCO. NACION	64,327.34
1.1.1.2.2.02.04 CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRAM.	1,414.15
1.1.1.2.2.02.05 CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG ALIMENT	862,217,944.53
1.1.1.2.2.02.06 CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. SOCIAL	23,520.00
1.1.1.2.2.02.07 CTA CTE N° 9000218/10 SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS	26,966,661.51
1.1.1.2.2.02.08 CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	30,733.45
1.1.1.2.2.02.09 CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION P/PLANES SOC.	138,821,967.23
1.1.1.2.2.02.10 CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	48,466,463.74
1.1.1.2.2.02.11 CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424 CALLES	601.52
1.1.1.2.2.02.12 CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INFANTIL.LOC. R.CASTILLO	4,271,611.20
1.1.1.2.2.02.13 CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL LOC. G.LAFERRERE	44.98
1.1.1.2.2.02.14 CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.PRIM.DE LA SALUD (APS)	89,070.15
1.1.1.2.2.02.15 CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS III	810,896.82
1.1.1.2.2.02.16 CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR. BASICO DEL SFAMBA	21,115,820.91
1.1.1.2.2.02.18 CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO	150,463,481.45
1.1.1.2.2.02.19 CTA. CTE. N° 9001166/43 MATANZA EN OBRA	19,822,721.56
1.1.1.2.2.02.20 CTA.CTE. N° 9001187/64 SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA	50,631.72
1.1.1.2.2.02.21 CTA.CTE. N° 9001300/85 COMUNICACION DESDE EL TERR. P/ COMUNIDAD	1,944,691.00
1.1.1.2.2.02.22 CTA.CTE.N° 9001312/00 PROM. EL ACCESO A DER NIÑXS, JOV Y FLIAS	2,007,105.12
1.1.1.2.2.02.23 CTA.CTE. N° 9001333/21 PROGRAMA RECONSTRUIR	197,548,594.15
1.1.1.2.2.02.24 CTA. CTE. N° 9001616/33 PROG. INFR. HIDRAULICA P/ EXT CLIMATICOS	2,000.00
1.1.1.2.2.02.25 CTA. CTE. N° 9001671/72 CONVENIO TRIPARTITO DE ADM. DE FONDOS	2,000.00
1.1.1.2.2.02.26 CTA CTE N° 9001736/58 POLO CIENTIFICO TECNOL. Y DE INNOV PRO	2,000.00
1.1.1.2.3.01.01 CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	826,547.99
1.1.1.2.3.01.02 CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	15,566,023.97
1.1.1.2.3.01.03 CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	64,293,635.58
1.1.2.1.1.01 INVERSIONES-PLAZOS FIJOS	161,750,000,000.00
1.1.2.2.1.01 INVERSIONES-TITULOS PUBLICOS	51,144,063,600.00
Total Disponibilidades	241,396,502,694.25

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	508,688,800,061.72
1.1 ACTIVO CORRIENTE	350,095,644,958.78
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	158,593,155,102.94
2 PASIVO	-34,285,177,174.54
2.1 PASIVO CORRIENTE	-34,285,177,174.54
3 PATRIMONIO	-474,403,622,887.18
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-474,403,622,887.18
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-489,598,614.53
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-473,914,024,272.65
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-260,132,592,796.55
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-219,498,443,538.72
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,717,012,062.62