

**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. Etrapresupuestarios				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. Etrapresupuestarios				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 RECURSOS	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 PROD.	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 INSERCIÓN LABOR	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 FORN	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 TECNOLOGICO - 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 TECNOLOGICO - 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 DISTRIB. 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 MUNICIP	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	68,440,000.00	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 OTI	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 MANTENIN	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 VIOLEN	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 INNOVACIO	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					
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 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.CTE.Nº 9000065/32 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 N° 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB ALC.LEY 13178		11,075,394.50
1.1.1.2.2.01.13 CTA.CTE N° 50273/5 CONVEN MARCO DEC N° 642/03 DEL GOB BS AS		19,190.66
1.1.1.2.2.01.14 CTA.CTE N° 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL HABITAT URBANO		642,741.06
1.1.1.2.2.01.16 CTA.CTE N° 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL		1,994,024.69
1.1.1.2.2.01.18 CTA.CTE N° 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. COOPERATIV.		23,256.14
1.1.1.2.2.01.20 CTA.CTE N° 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.		495,108,375.83
1.1.1.2.2.01.21 CTA.CTE N° 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN FEDERAL		99,940.23
1.1.1.2.2.01.22 CTA.CTE N° 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE EJEC. MUNICIAPL		498,800.23
1.1.1.2.2.01.23 CTA.CTE N° 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BARR CONET Y TER LOS CED		1.26
1.1.1.2.2.01.24 CTA.CTE N° 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. N° 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACCESES A BARRIOS Y ESC.		0.19
1.1.1.2.2.01.28 CTA.CTE. N° 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE USO RAC. DE LA ENERGIA		115.08
1.1.1.2.2.01.29 CTA.CTE.Nº 50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE MOLINA		346,565.53
1.1.1.2.2.01.30 CTA.CTE. N° 50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJIA		306,256.90
1.1.1.2.2.01.31 CTA.CTE.Nº 50560 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 N° 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO		29,993.29
1.1.1.2.2.01.36 CTA.CTE.Nº 50664/5PROG.USILIZ.RAC.DEL ALUMB.PCO.		376.50
1.1.1.2.2.01.37 CTA.CTE.Nº 50540/6 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. N° 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R.MEJIA		7,818,930.26
1.1.1.2.2.01.40 CTA.CTE N° 50337/0 CAMARA COMPENSADORA		129,621,404.89
1.1.1.2.2.01.43 CTA.CTE. N° 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		360,682,520.97
1.1.1.2.2.01.44 CTA.CTE. N° 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVICIOS PARA COOPREAT.		186,872.45
1.1.1.2.2.01.45 CTA.CTE. N° 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC.CIUDADANA		124,952.96
1.1.1.2.2.01.46 CTA.CTE. N° 50902/6 CLOACAS + TRABAJO		232,689,322.01
1.1.1.2.2.01.49 CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR		19,429,905.23
1.1.1.2.2.01.50 CTA.CTE. N° 50.999/6 ACUMAR-AYSA		3,656,517.73
1.1.1.2.2.01.51 CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS		641,680.40
1.1.1.2.2.01.53 CTA.CTE. N° 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CONST. DE VIVIENDAS		20.00
1.1.1.2.2.01.54 CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS COMP EN VS CALLES		1,760.63
1.1.1.2.2.01.55 CTA.CTE. N° 51324/1 DES PLUV SANNE ARROYO SUSANA-RAMAL ASCASUBI		61,853,287.17
1.1.1.2.2.01.57 CTA.CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE AV. MSOR. R. BUFANO		768,156.35
1.1.1.2.2.01.58 CTA.CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.ESC. REC. EN LA MTZA		7,242.13
1.1.1.2.2.01.60 CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO		57,934,376.08
1.1.1.2.2.01.62 CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECUPERO		100.00
1.1.1.2.2.01.63 CTA.CTE. N° 51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE SEG Y OTROS SERV. ASOC		74,047,765.59
1.1.1.2.2.01.64 CTA.CTE. N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUCT MCIPAL		1,349,270,101.86
1.1.1.2.2.01.65 CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA		1,002,189,859.05
1.1.1.2.2.01.66 CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS		200.00
1.1.1.2.2.01.67 CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS		721,395.59
1.1.1.2.2.01.69 CTA.CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV		5,838,727.64
1.1.1.2.2.01.70 CTA.CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ESCOLAR "PROSAN"		361,944.00
1.1.1.2.2.01.72 CTA.CTE. N° 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA REACTIVACION CULTU.		851,332.37
1.1.1.2.2.01.73 CTA.CTE. N° 59574/0 F.I.S.U-FONDO INTEGRACION SOCIO URBANA		70,518,493.72
1.1.1.2.2.01.74 CTA.CTE. N° 60055/2 CASA DE ABRIGO DE ATENC PERSONALIZADA		60,327,956.10
1.1.1.2.2.01.76 CTA.CTE. N° 60054/5 DERECHO AL JUEGO		27,600,666.00
1.1.1.2.2.01.77 CTA.CTE. N° 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. N° 5120-60152/4 PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO		57,613,797.05
1.1.1.2.2.01.79 CTA.CTE. N° 60732/4 FONDO MUNICIPAL P/ CONVENIOS DE INFRAESTRUCT		1,765,194,666.78
1.1.1.2.2.01.80 CTA.CTE. N° 62082/0 INFR. EN EL Bº JOSE INGENIEROS		43,221,671.43
1.1.1.2.2.01.82 CTA.CTE. N° 65686/9 CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA		141,437,411.72
1.1.1.2.2.01.83 CTA.CTE. N° 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.Nº9.000.193/60 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° 900021810 SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS	26,966,661.51
1.1.1.2.2.02.08 CTA.CTE.Nº9000221/98 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