



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	50,771,965,480.21	7,030,208,687.60	94,519,874,344.06	89,976,289,838.03	48,285,341,298.64		4,543,584,506.03	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	35,764,520,902.57	6,237,389,818.03	93,330,865,977.23	89,927,181,913.32	32,930,815,148.45		3,403,684,063.91	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4,591,707,100.80		72,678,678,772.88	72,092,915,294.18	5,177,470,579.50		585,763,478.70	
1.1.1.1	CAJA	232,065,171.54		46,788,812,760.93	46,456,839,508.54	564,038,423.93		331,973,252.39	
1.1.1.2	BANCOS	4,359,358,893.81		25,886,692,511.95	25,636,047,785.64	4,610,003,620.12		250,644,726.31	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	520,697,766.29		22,190,833,341.63	21,371,199,533.02	1,340,331,574.90		819,633,808.61	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	435,233,595.95		22,029,401,516.07	21,164,991,413.15	1,299,643,698.87		864,410,102.92	
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	431,922,521.68		16,649,981,377.36	16,325,425,304.20	756,478,594.84		324,556,073.16	
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	1,026,053.11		5,165,220,558.38	4,632,591,085.91	533,655,525.58		532,629,472.47	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRATIVA	2,285,021.16		179,339,233.92	172,114,676.63	9,509,578.45		7,224,557.29	
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE GEST.MPAL.-			34,860,346.41	34,860,346.41				
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	85,464,170.34		161,431,825.56	206,208,119.87	40,687,876.03		44,776,294.31	
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	85,464,170.34		161,431,825.56	206,208,119.87	40,687,876.03		44,776,294.31	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	3,768,252,466.13		3,403,607,753.15	4,045,791,091.61	3,126,069,127.67		642,183,338.46	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3,000,288,387.49		3,104,875,908.27	3,516,599,672.71	2,588,564,623.05		411,723,764.44	
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,348,532.39				2,348,532.39			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG.HAB	5,195,487.09				5,195,487.09			
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY 13.	39,880,009.03		227,480,957.22	123,105,985.70	144,254,980.55		104,374,971.52	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	699.46				699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNITARIO	133,375,888.53		1,950,834,725.91	1,834,741,404.25	249,469,210.19		116,093,321.66	
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	74.30				74.30			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCE.S.A ESC.S.SALI	88,818.36				88,818.36			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZA SUC	5,485.53				5,485.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA.Nº 50524/6 SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.R.ME	100,305.60				100,305.60			
1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	74,377.25				74,377.25			
1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE.Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC. RAMOS M	400,190,163.65			400,000,000.00	190,163.65		400,000,000.00	
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB ALC.LE	4,545,558.79		305,225.00	523.00	4,850,260.79		304,702.00	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 642/03 D	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL HAE	642,741.06				642,741.06			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	1,994,024.69				1,994,024.69			
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. COOPER	23,256.14				23,256.14			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	32,329,703.10		16,568,970.00	915,720.00	47,982,953.10		15,653,250.00	
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN FEDI	40,410.09				40,410.09			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.22	CTA.CTE.Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE EJ	498,800.23				498,800.23			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE.Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BARR CO	1.26				1.26			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE.Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJC	20,646,843.66		14,464,916.33	15,505,889.43	19,605,870.56			1,040,973.10
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	89,320,273.11		31,359,055.00	9,338,913.01	111,340,415.10		22,020,141.99	
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR.II PROME			1,627,477.00	1,627,477.00				
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACCESO	0.19				0.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE USO F	115.08				115.08			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE MOL	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJII	306,256.90				306,256.90			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.Nº50560 RECURSOS AFECTADOS SUC.R.ME	5,007,285.21				5,007,285.21			
1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE.Nº 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55				10.55			
1.1.1.2.2.01.33	CTA.CTE.50609/6 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIOS	2,916.60				2,916.60			
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	5,971,661.94			104,200.00	5,867,461.94			104,200.00
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE.Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	929,993.29				929,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUMB.PC	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	9,884,705.68		26,475,390.00	18,377,070.00	17,983,025.68		8,098,320.00	
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G.E.-	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R.MEJII	7,818,930.26				7,818,930.26			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE.Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	12,613,923.87		8,619,779.31	9,376,436.76	11,857,266.42			756,657.45
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	228,581,383.67		7,209,580.53	7,209,580.53	228,581,383.67			
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVICIOS	186,872.45				186,872.45			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC.CIUD	124,952.96				124,952.96			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	59,382,021.45		27,767,634.29	30,724,081.28	56,425,574.46			2,956,446.99
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	1,237,903.81				1,237,903.81			
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,656,517.73				3,656,517.73			
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	641,680.40				641,680.40			
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE.Nº51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JUST.Y	300.00				300.00			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CONST. C	101,085.28				101,085.28			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS C	1,760.63				1,760.63			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE.Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO SUS	46,669,969.74				46,669,969.74			
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE AV. M	768,156.35				768,156.35			
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. Nº 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.ESC. I	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. Nº 51372/2 FONDO EDUCATIVO	21,025,374.25		577,168,738.16	547,700,666.91	50,493,445.50		29,468,071.25	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTION DE	100.00				100.00			
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE SEG Y	720,055,439.81			124,430,647.72	595,624,792.09			124,430,647.72
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUCT MC	515,294,265.38		70,000,000.00	142,676,703.10	442,617,562.28			72,676,703.10
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALIDAD D	4,011,275.52		59,698,475.95		63,709,751.47		59,698,475.95	
1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	125,189.02				125,189.02			
1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	1,878,505.34				1,878,505.34			
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV	5,306,094.18		2,402,327.50	2,313,004.50	5,395,417.18		89,323.00	
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ESCOLAI	361,944.00				361,944.00			
1.1.1.2.2.01.71	CTA. CTE. N° 59334/8 FDO. ESP. MUNICIPAL ATENC. EI	176,426,953.51				176,426,953.51			
1.1.1.2.2.01.72	CTA. CTE. 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA REACTIVÁ	4,334,627.50			1,724,478.50	2,610,149.00			1,724,478.50
1.1.1.2.2.01.73	CTA. CTE. N° 59574/0 F.I.S.U-FONDO INTEGRACION SC	47,809,708.44		81,084,556.07	123,558,910.11	5,335,354.40			42,474,354.04
1.1.1.2.2.01.74	CTA.CTE. N° 60055/2 CASA DE ABRIGO DE ATENC PEF	5,783,751.13		1,727,100.00	762,583.01	6,748,268.12		964,516.99	
1.1.1.2.2.01.75	CTA.CTE N° 60056/9 PARADAS SEGURAS PARA BUSE	283,453,118.00			122,297,397.90	161,155,720.10			122,297,397.90
1.1.1.2.2.01.76	CTA.CTE N° 60054/5 DERECHO AL JUEGO	486,000.00		81,000.00	108,000.00	459,000.00			27,000.00
1.1.1.2.2.01.78	CTA. CTE. N° 5120-60152/4 PROG. CASA PROPIA-CON	98,148,157.68				98,148,157.68			
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	767,964,078.64		298,731,844.88	529,191,418.90	537,504,504.62			230,459,574.02
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	1,154.89				1,154.89			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA MTZA	900.00				900.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES. B	64,327.34				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				1,414.15			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG	197,624,893.18				197,624,893.18			
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. SOCIA	23,520.00				23,520.00			
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE URBANIZ DI	26,966,661.51				26,966,661.51			
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	3,032,377.45				3,032,377.45			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION P/PLA	3,268,625.59				3,268,625.59			
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	6,956,945.50		498,082.89	1,253,423.04	6,201,605.35			755,340.15
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 142	601.52				601.52			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INFANTIL	132,223,058.62		11,276,399.96	91,941,571.12	51,557,887.46			80,665,171.16
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL	44.92		1,146,237.52	573,118.76	573,163.68		573,118.76	
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.PRIM.I	89,070.15				89,070.15			
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIENTO I	810,896.82				810,896.82			
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR. BASI	5,948,577.42		15,167,243.49		21,115,820.91		15,167,243.49	
1.1.1.2.2.02.17	CTA. CTE. N° 9000912/41 ARGENTINA HACE II	219,187,706.67		202,329,751.66	347,293,432.39	74,224,025.94			144,963,680.73



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.02.18	CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO	114,219,200.36		6,382,702.36	20,049,123.81	100,552,778.91			13,666,421.45
1.1.1.2.2.02.19	CTA. CTE. N° 9001166/43 MATANZA EN OBRA	19,822,721.56				19,822,721.56			
1.1.1.2.2.02.20	CTA.CTE. N° 9001187/64 SUBPROGRAMA HABITAR LA	6,402,409.19			244,954.78	6,157,454.41			244,954.78
1.1.1.2.2.02.21	CTA.CTE. N° 9001300/85 COMUNICACION DESDE EL TI	1,635,564.50			847,468.00	788,096.50			847,468.00
1.1.1.2.2.02.22	CTA.CTE.N° 9001312/00 PROM. EL ACCESO A DER NIÑ	29,683,407.30		714,268.00	5,771,168.00	24,626,507.30			5,056,900.00
1.1.1.2.2.02.23	CTA.CTE. N° 9001333/21 PROGRAMA RECONSTRUIR			61,217,159.00	61,217,159.00				
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	70,408,661.39		292,251,417.17	219,057,161.01	143,602,917.55		73,194,256.16	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	70,408,661.39		292,251,417.17	219,057,161.01	143,602,917.55		73,194,256.16	
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	826,547.99				826,547.99			
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	22,167,370.50		121,892,119.72	88,919,477.94	55,140,012.28		32,972,641.78	
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	47,414,742.90		170,359,297.45	130,137,683.07	87,636,357.28		40,221,614.38	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	283,035.45		3,173,500.00	28,000.00	3,428,535.45		3,145,500.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	17,096,644,409.28		9,079,886,442.09	6,270,023,382.72	19,906,507,468.65		2,809,863,059.37	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	13,977,887,243.28		3,352,904,019.45	199,436,438.38	17,131,354,824.35		3,153,467,581.07	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	13,977,887,243.28		3,352,904,019.45	199,436,438.38	17,131,354,824.35		3,153,467,581.07	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOCACION	13,977,887,243.28		3,352,904,019.45	199,436,438.38	17,131,354,824.35		3,153,467,581.07	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	2,992,921,791.00		5,682,253,500.00	6,063,470,600.00	2,611,704,691.00			381,217,100.00
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	2,992,921,791.00		5,682,253,500.00	6,063,470,600.00	2,611,704,691.00			381,217,100.00
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	2,992,921,791.00		5,682,253,500.00	6,063,470,600.00	2,611,704,691.00			381,217,100.00
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	125,835,375.00		44,728,922.64	7,116,344.34	163,447,953.30		37,612,578.30	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	125,835,375.00		44,728,922.64	7,116,344.34	163,447,953.30		37,612,578.30	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	125,835,375.00		44,728,922.64	7,116,344.34	163,447,953.30		37,612,578.30	
1.1.3	CRÉDITOS	14,076,169,392.49		11,572,300,762.26	11,564,243,236.42	14,084,226,918.33		8,057,525.84	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	13,493,063,747.11		11,377,373,196.77	11,496,372,360.74	13,374,064,583.14			118,999,163.97
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			5,256,537,831.25	5,256,537,831.25				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	13,196,186,314.64		3,855,699,458.83	3,970,441,635.05	13,081,444,138.42			114,742,176.22
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	296,366,072.06			4,256,987.75	292,109,084.31			4,256,987.75
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS ORD. N°	296,366,072.06			4,256,987.75	292,109,084.31			4,256,987.75
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		1,552,124,979.83	1,552,124,979.83	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			708,753,939.11	708,753,939.11				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		4,256,987.75	4,256,987.75	56,160.17			
1.1.3.1.9.01	DEUDORES P/CHEQUES RECHAZADOS	56,160.17				56,160.17			
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR			4,256,987.75	4,256,987.75				



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.4	ANTICIPOS	583,100,213.92		194,927,565.49	67,870,875.68	710,156,903.73		127,056,689.81	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	583,100,213.92		187,837,699.92	60,781,010.11	710,156,903.73		127,056,689.81	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			7,089,865.57	7,089,865.57				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			7,089,865.57	7,089,865.57				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		6,237,389,818.03				6,237,389,818.03		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A CC		6,237,389,818.03				6,237,389,818.03		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	15,007,444,577.64	792,818,869.57	1,189,008,366.83	49,107,924.71	15,354,526,150.19		1,139,900,442.12	
1.2.1	CRÉDITOS	25,486,848.01				25,486,848.01			
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZA	25,486,848.01				25,486,848.01			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	24,875.00				24,875.00			
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.4	BIENES DE USO	14,937,611,336.30		1,189,008,366.83	49,107,924.71	16,077,511,778.42		1,139,900,442.12	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	145,196,960.08				145,196,960.08			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,192,188,148.26		79,054,908.30	13,117,618.00	2,258,125,438.56		65,937,290.30	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	41,333,716.57		49,800.00		41,383,516.57		49,800.00	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,397,757,355.93		40,684,000.00	12,978,000.00	1,425,463,355.93		27,706,000.00	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	277,875,607.00		7,153,384.00	6,450.00	285,022,541.00		7,146,934.00	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	56,631,105.95		3,058,371.62		59,689,477.57		3,058,371.62	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,785,165.21		1,140,300.00		29,925,465.21		1,140,300.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	169,098,826.63		9,917,374.00	83,328.00	178,932,872.63		9,834,046.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	165,011,512.27		13,427,098.68	49,840.00	178,388,770.95		13,377,258.68	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	28,272,337.12		863,520.00		29,135,857.12		863,520.00	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	27,422,521.58		2,761,060.00		30,183,581.58		2,761,060.00	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	6,751,997.21		8,900.00	8,900.00	6,751,997.21			
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DON	805,025,485.22		66,043,512.05		871,068,997.27		66,043,512.05	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DON	11,783,322,185.15		1,043,901,046.48	35,981,406.71	12,791,241,824.92		1,007,919,639.77	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,688.27				149,688.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		752,932,495.23				752,932,495.23		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		17,153,382.40				17,153,382.40		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		732,219,588.25				732,219,588.25		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		15,327,127.14				15,327,127.14		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)		351,444,893.31				351,444,893.31		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		101,722,322.68				101,722,322.68		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		48,676,745.19				48,676,745.19		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		9,999,748.38				9,999,748.38		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		108,259,254.85				108,259,254.85		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		69,644,343.61				69,644,343.61		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		14,118,013.05				14,118,013.05		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		13,027,140.04				13,027,140.04		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		3,409,472.31				3,409,472.31		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		150,052.27				150,052.27		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	44,321,518.33				44,321,518.33			
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	44,321,518.33				44,321,518.33			
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	44,321,518.33				44,321,518.33			
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIALES)		39,886,374.34				39,886,374.34		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES)		39,886,374.34				39,886,374.34		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		39,886,374.34				39,886,374.34		
2	PASIVO		5,741,151,053.91	11,539,826,789.51	11,885,299,209.18		6,086,623,473.58		345,472,419.67
2.1	PASIVO CORRIENTE		5,472,192,527.56	11,146,128,281.10	11,545,045,885.74		5,871,110,132.20		398,917,604.64
2.1.1	DEUDAS		3,153,253,732.69	10,905,073,210.25	11,133,457,539.34		3,381,638,061.78		228,384,329.09
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		1,352,199,452.02	5,357,077,864.96	5,226,762,012.67		1,221,883,599.73	130,315,852.29	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		672,436,206.61	1,446,622,060.36	1,261,800,851.74		487,614,997.99	184,821,208.62	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		62,996,782.88	1,440,799,228.70	2,071,459,105.01		693,656,659.19		630,659,876.31
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		52,915,533.82	1,390,446,401.83	2,011,378,851.14		673,847,983.13		620,932,449.31
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		10,081,249.06	50,352,826.87	60,080,253.87		19,808,676.06		9,727,427.00
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		309,193,342.95	677,467,836.79	684,994,542.70		316,720,048.86		7,526,705.91
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		87,309,098.33	309,953,844.73	339,033,988.09		116,389,241.69		29,080,143.36
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		11,485,583.28	32,379,779.49	27,864,845.83		6,970,649.62	4,514,933.66	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		35,978,047.58	120,046,062.48	119,027,600.71		34,959,585.81	1,018,461.77	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		7,875,927.86	29,054,033.06	32,472,308.48		11,294,203.28		3,418,275.42
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		31,967,848.84	128,473,969.70	159,669,233.07		63,163,112.21		31,195,263.37
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		172,501,626.14	110,527,655.40	135,397,038.74		197,371,009.48		24,869,383.34



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		172,501,626.14	110,527,655.40	135,397,038.74		197,371,009.48		24,869,383.34
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		16,566.74	138,148,741.29	138,278,669.99		146,495.44		129,928.70
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.74	138,148,741.29	138,278,669.99		146,495.44		129,928.70
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		23,074,636.44	51,706,073.80	29,457,406.02		825,968.66	22,248,667.78	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		23,074,636.44	51,706,073.80	29,457,406.02		825,968.66	22,248,667.78	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		19,842,412.09	49,161,259.45	29,701,514.61		382,667.25	19,459,744.84	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		19,842,412.09	49,161,259.45	29,701,514.61		382,667.25	19,459,744.84	
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,215,661.12	3,372,530.15	3,372,044.53		1,215,175.50	485.62	
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		179,579.12	3,372,530.15	3,372,044.53		179,093.50	485.62	
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		1,036,082.00				1,036,082.00		
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		5,233,342.09	14,597,731.97	9,753,880.72		389,490.84	4,843,851.25	
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		5,233,342.09	14,597,731.97	9,753,880.72		389,490.84	4,843,851.25	
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43	46,282.00	46,282.00		4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,604.36				2,604.36		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		652,491,477.83	1,825,226,094.17	1,745,592,700.22		572,858,083.88	79,633,393.95	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		103,929,434.61	157,833,843.27	142,802,045.00		88,897,636.34	15,031,798.27	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	28,944,581.46	44,728,922.64		15,805,456.29	15,784,341.18	
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		424,482.46				424,482.46		
2.1.1.9.3.01	INST CARNES Y AFINES CONS-DEUD		424,482.46				424,482.46		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		103,483,837.04	128,889,261.81	98,073,122.36		72,667,697.59	30,816,139.45	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		29,006,690.72	23,730,125.96	26,978,537.71		32,255,102.47	3,248,411.75	
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		29,006,690.72	23,730,125.96	26,978,537.71		32,255,102.47	3,248,411.75	
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		29,006,690.72	23,730,125.96	26,978,537.71		32,255,102.47	3,248,411.75	
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		7,748,865.90	2,705,219.94	2,216,245.72		7,259,891.68	488,974.22	
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		15,883,289.91	1,152,036.95	4,032,613.60		18,763,866.56	2,880,576.65	
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		1,483,336.06		537,000.00		2,020,336.06	537,000.00	
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		2,982,965.28	168,031.94	168,031.94		2,982,965.28		
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			19,670,662.83	19,670,662.83				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONES		908,233.57	34,174.30	353,983.62		1,228,042.89	319,809.32	
2.1.9	OTROS PASIVOS		2,558,890,630.50	611,023,453.30	724,863,132.13		2,672,730,309.33	113,839,678.83	
2.1.9.9	OTROS		2,289,932,104.15	217,324,944.89	384,609,808.69		2,457,216,967.95	167,284,863.80	
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		2,558,890,630.50	611,023,453.30	724,863,132.13		2,672,730,309.33	113,839,678.83	
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		2,558,890,630.50	611,023,453.30	724,863,132.13		2,672,730,309.33	113,839,678.83	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON.DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL HAMBR		197,624,893.18				197,624,893.18		
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		33,443,680.82	69,193,930.50	137,607,491.30		101,857,241.62		68,413,560.80
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCIAL		26,380,555.10	1,886,210.46	2,092,658.50		26,587,003.14		206,448.04
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		14,213,943.46	9,381,244.72	8,366,189.81		13,198,888.55	1,015,054.91	
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		3,685,313.84	698.34	474,005.27		4,158,620.77		473,306.93
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				200,975.98		200,975.98		200,975.98
2.1.9.9.1.01.08	FONDO PARA LA EMERGENCIA SOCIA		400,190,163.65				400,190,163.65		
2.1.9.9.1.01.09	CTA.ESPECIAL FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE		15,626,303.90	104,200.00			15,522,103.90	104,200.00	
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MATANCEI		306,256.90				306,256.90		
2.1.9.9.1.01.101	CTA. ESP. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ESCOLAI		361,944.00				361,944.00		
2.1.9.9.1.01.102	PROG. NAC. INCLUSIÓN SOCIO PROD. Y DES. LOC. - F		110,092,979.15	9,068,000.00			101,024,979.15	9,068,000.00	
2.1.9.9.1.01.102.01	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES, INSU		32,134,376.09	7,217,600.00			24,916,776.09	7,217,600.00	
2.1.9.9.1.01.102.02	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y HERR		68,516,563.00	1,474,200.00			67,042,363.00	1,474,200.00	
2.1.9.9.1.01.102.03	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORD.Y SE		25,333.34				25,333.34		
2.1.9.9.1.01.102.04	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPERATIV		9,416,706.72	376,200.00			9,040,506.72	376,200.00	
2.1.9.9.1.01.103	CTA. ESP. INTEGRACION SOCIAL Y URBANA		3,640,000.00				3,640,000.00		
2.1.9.9.1.01.105	CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOCIO U		50,557,991.11	240,262,946.19	195,885,761.22		6,180,806.14	44,377,184.97	
2.1.9.9.1.01.106	CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA		6,157,454.41				6,157,454.41		
2.1.9.9.1.01.107	CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR			122,434,318.00	122,434,318.00				
2.1.9.9.1.01.108	CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO		98,148,157.68	21,933,244.22	21,933,244.22		98,148,157.68		
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		603,719.48				603,719.48		
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	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIONAL		41,748,187.32				41,748,187.32		
2.1.9.9.1.01.14.01	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HA		1,611,044.15				1,611,044.15		
2.1.9.9.1.01.14.02	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y ASENTAMIEI		27,268,953.65				27,268,953.65		
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y		26,966,661.51				26,966,661.51		
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS COOPE		302,292.14				302,292.14		
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBAN		2,581,401.36				2,581,401.36		
2.1.9.9.1.01.14.03.01	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL H		642,741.06				642,741.06		
2.1.9.9.1.01.14.03.02	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM PLAN F		1,938,660.30				1,938,660.30		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SO		10,286,788.16				10,286,788.16		
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO ORD. 1337		2,252,525.68				2,252,525.68		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.16	CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA MATANZA (1,622.30				1,622.30		
2.1.9.9.1.01.17	CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y HERRAMIE		1,414.15				1,414.15		
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO. ORD. .		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E INTEGR		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 P		390.00				390.00		
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 COMUNITARIC		30,733.45				30,733.45		
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE EJEC.N		501,775.73				501,775.73		
2.1.9.9.1.01.27	CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS COMUNITARI		0.02				0.02		
2.1.9.9.1.01.29	CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA PLANE		48,392,774.88				48,392,774.88		
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL GOB.DE L		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 MAT		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A ESCUEL		88,818.36				88,818.36		
2.1.9.9.1.01.38	CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT. INSPECCION		40,410.09				40,410.09		
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO CONET		1.26				1.26		
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS ATENCI		24,284,369.21		32,514,560.00		56,798,929.21		32,514,560.00
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARROYOS [10,388,498.00				10,388,498.00		
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO		21,492,354.27	22,873,308.16	21,822,576.74		20,441,622.85	1,050,731.42	
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		81,095,719.27	9,353,136.50	31,359,055.00		103,101,637.77		22,005,918.50
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A BARRIOS		0.19				0.19		
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA ENTRE		346,565.53				346,565.53		
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE LA E		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 -CC		5,382.70				5,382.70		
2.1.9.9.1.01.56	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS MPLES		64,327.34				64,327.34		
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS SOCIALES		6,475,678.53	344,472.00	498,082.89		6,629,289.42		153,610.89
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA 1.424 C		601.52				601.52		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC D		548,686.27				548,686.27		
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA LOC D		69,945,535.64	68,672,541.00	9,585,575.47		10,858,570.11	59,086,965.53	
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARROYO		45,132,277.01				45,132,277.01		
2.1.9.9.1.01.62	"OBRAS POR COOPERATIVAS"		1,747,786.60				1,747,786.60		
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	ACUMAR-AUTORID. CUENCA MATANZA-RIACHUELO		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZA-RIA		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV. PARA CC		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCIO		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		766,320,300.78		38,149,191.59		804,469,492.37		38,149,191.59
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		56,802,430.78	32,358,323.71	27,682,642.69		52,126,749.76	4,675,681.02	
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR		34,395,696.89				34,395,696.89		
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION PR		89,070.15				89,070.15		
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS COMP.EN		1,760.63				1,760.63		
2.1.9.9.1.01.74	ACUMAR		3,656,558.02				3,656,558.02		
2.1.9.9.1.01.74.01	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA MÁRGENE		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. I		20.73				20.73		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL SOCIAL		0.05				0.05		
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM ARROYO SI		411,858.04				411,858.04		
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV. MONSEÑC		768,156.35				768,156.35		
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR ENMARC. EN I		140,153.48				140,153.48		
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE DESARROLLO		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS		0.32				0.32		
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE EMEI		1,725,494.81				1,725,494.81		
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS FERROVIARIOS		21,115,820.91				21,115,820.91		
2.1.9.9.1.01.93	CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECUPERK		3,115,789.96				3,115,789.96		
2.1.9.9.1.01.94	CTA.ESP. FOTOMULTAS		346,605,978.67		59,698,475.95		406,304,454.62		59,698,475.95
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS ANTENA		721,195.59				721,195.59		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.98	CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS I		5,303,179.50	3,156,879.50	14,558,327.50		16,704,627.50		11,401,448.00
3	PATRIMONIO	5,717,012,062.62	43,717,617,801.32	15,351,379.24	141,769,996.12	38,127,024,355.58			126,418,616.88
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	5,717,012,062.62	43,717,617,801.32	15,351,379.24	141,769,996.12	38,127,024,355.58			126,418,616.88
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,614.53			489,598,614.53			
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	5,717,012,062.62	43,228,019,186.79	15,351,379.24	141,769,996.12	37,637,425,741.05			126,418,616.88
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		43,228,019,186.79	15,351,379.24	141,769,996.12	43,354,437,803.67			126,418,616.88
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIE	5,717,012,062.62				5,717,012,062.62			
5	RECURSOS			69,187,051.19	11,895,740,113.05	11,826,553,061.86			11,826,553,061.86
5.1	INGRESOS CORRIENTES			69,187,051.19	11,895,740,113.05	11,826,553,061.86			11,826,553,061.86
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			59,574.09	5,620,447,548.61	5,620,387,974.52			5,620,387,974.52
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				5,502,532,734.76	5,502,532,734.76			5,502,532,734.76
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			59,574.09	117,914,813.85	117,855,239.76			117,855,239.76
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			69,127,477.10	4,014,413,645.50	3,945,286,168.40			3,945,286,168.40
5.1.2.1	TASAS			5,453.02	3,690,281,179.01	3,690,275,725.99			3,690,275,725.99
5.1.2.2	DERECHOS			18,243.00	107,654,744.27	107,636,501.27			107,636,501.27
5.1.2.6	MULTAS			17,850.58	55,973,443.36	55,955,592.78			55,955,592.78
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			69,085,930.50	160,504,278.86	91,418,348.36			91,418,348.36
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				1,552,124,979.83	1,552,124,979.83			1,552,124,979.83
5.1.5.1	INTERESES				1,552,124,979.83	1,552,124,979.83			1,552,124,979.83
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				708,753,939.11	708,753,939.11			708,753,939.11
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL				49,997,869.00	49,997,869.00			49,997,869.00
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIA				658,756,070.11	658,756,070.11			658,756,070.11
6	GASTOS			7,863,795,792.04	108,936,199.66	7,754,859,592.38		7,754,859,592.38	
6.1	GASTOS CORRIENTES			7,863,795,792.04	108,936,199.66	7,754,859,592.38		7,754,859,592.38	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			6,093,203,091.82	11,735,932.43	6,081,467,159.39		6,081,467,159.39	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			2,071,477,945.25	1,574,721.23	2,069,903,224.02		2,069,903,224.02	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			2,011,397,691.38	1,574,721.23	2,009,822,970.15		2,009,822,970.15	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			60,080,253.87		60,080,253.87		60,080,253.87	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			4,021,678,864.57	10,161,211.20	4,011,517,653.37		4,011,517,653.37	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			1,029,249,489.17		1,029,249,489.17		1,029,249,489.17	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			2,992,429,375.40	10,161,211.20	2,982,268,164.20		2,982,268,164.20	
6.1.1.3	IMPUESTOS INDIRECTOS			46,282.00		46,282.00		46,282.00	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			1,745,592,700.22	97,200,267.23	1,648,392,432.99		1,648,392,432.99	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 31 de MARZO de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,745,592,700.22	97,200,267.23	1,648,392,432.99		1,648,392,432.99	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZAD			25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	
	Totales:	56,488,977,542.83	56,488,977,542.83	114,008,035,356.04	114,008,035,356.04	68,787,421,641.24	68,787,421,641.24	14,455,664,983.06	14,455,664,983.06