



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	158,837,823,622.48	18,536,238,058.70	620,379,240,096.81	588,193,801,751.79	172,487,023,908.80		32,185,438,345.02	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	96,033,664,325.20	16,494,193,387.85	608,530,106,901.78	588,193,800,951.79	99,875,776,887.34		20,336,305,949.99	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	45,611,001,827.91		463,474,230,607.04	479,022,755,244.75	30,062,477,190.20			15,548,524,637.71
1.1.1.1	CAJA	457,740,812.34		303,848,432,861.56	300,580,712,214.67	3,725,461,459.23		3,267,720,646.89	
1.1.1.2	BANCOS	45,153,021,140.62		159,613,291,245.48	178,441,220,837.44	26,325,091,548.66			18,827,929,591.96
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	29,736,376,186.60		140,523,714,555.62	153,784,578,651.96	16,475,512,090.26			13,260,864,096.34
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	28,614,216,735.37		139,441,200,707.32	153,777,661,477.23	14,277,755,965.46			14,336,460,769.91
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	25,527,826,622.98		99,533,933,979.13	110,810,583,221.05	14,251,177,381.06			11,276,649,241.92
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	3,086,387,232.39		38,868,684,976.58	41,928,496,504.57	26,575,704.40			3,059,811,527.99
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRAT	2,880.00		890,335,993.65	890,335,993.65	2,880.00			
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE GEST.MPAL			148,245,757.96	148,245,757.96				
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	496,570,728.38		57,055,849.06	17,223.14	553,609,354.30		57,038,625.92	
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	496,570,728.38		57,055,849.06	17,223.14	553,609,354.30		57,038,625.92	
1.1.1.2.1.03	BANCO COMAFI	625,588,722.85		1,025,457,999.24	6,899,951.59	1,644,146,770.50		1,018,558,047.65	
1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN	625,588,722.85		1,025,457,999.24	6,899,951.59	1,644,146,770.50		1,018,558,047.65	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	15,346,499,740.04		16,881,104,611.63	22,455,044,662.65	9,772,559,689.02			5,573,940,051.02
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	12,350,413,066.96		16,586,287,026.18	22,299,879,095.67	6,636,820,997.47			5,713,592,069.49
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,222,532.39				2,222,532.39			
1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG.H	5,195,487.09				5,195,487.09			
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LE	74,438,235.07		1,358,471,242.27	1,174,348,716.57	258,560,760.77		184,122,525.70	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINO	699.46				699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNIT	413,861,411.99		1,873,626,367.88	1,873,632,969.14	413,854,810.73			6,601.26
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.ACCES.A ESC.	88,818.36				88,818.36			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZ	5,485.53				5,485.53			
1.1.1.2.2.01.09	CTA.Nº 50524/6 SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.	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. RA	190,163.65				190,163.65			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB A	1,541,050.79		864,150.00	11,137.50	2,394,063.29		853,012.50	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 6	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DE	642,741.06				642,741.06			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERA	1,994,024.69				1,994,024.69			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.18	CTA.CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. CO	23,256.14				23,256.14			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	1,034,313,864.40		11,220,218.49	570,418,463.22	475,115,619.67			559,198,244.73
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLA	99,940.23				99,940.23			
1.1.1.2.2.01.22	CTA.CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES I	498,800.23				498,800.23			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BA	1.26				1.26			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TR	19,153,741.57			16,584,687.30	2,569,054.27			16,584,687.30
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	84,845,862.27		14,690,780.60	17,047,032.00	82,489,610.87			2,356,251.40
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACC	0.19				0.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	115.08				115.08			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALL	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	306,256.90				306,256.90			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.Nº50560 RECURSOS AFECTADOS SUC.	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.SOLIDARIC	2,916.60				2,916.60			
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	5,867,461.94				5,867,461.94			
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29				29,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUM	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	24,929,245.18		22,372,196.00	17,742,625.00	29,558,816.18		4,629,571.00	
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R	7,818,930.26				7,818,930.26			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	12,448,962.53		36,683,963.48	44,860,158.69	4,272,767.32			8,176,195.21
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVIN	2,237,230,629.65		1,632,328,767.12	3,800,000,000.00	69,559,396.77			2,167,671,232.88
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERV	186,872.45				186,872.45			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC	124,952.96				124,952.96			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	726,008,094.96		131,957,840.74	654,693,789.67	203,272,146.03			522,735,948.93
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FA	618,553.81				618,553.81			
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 COOPERATIVA	641,680.40				641,680.40			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CO	20.00		188,000.00	188,000.00	20.00			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OB	1,760.63				1,760.63			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROY	59,642,678.29			7,052,054.43	52,590,623.86			7,052,054.43
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE /	768,156.35				768,156.35			



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	97,380,221.59		2,615,500,222.46	1,079,611,338.77	1,633,269,105.28		1,535,888,883.69	
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTIO	100.00				100.00			
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE	1,089,405,256.56			500,000,000.00	589,405,256.56			500,000,000.00
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUC	379,682,886.44		362,437,901.83	500,000,000.00	242,120,788.27			137,562,098.17
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALID	358,188,904.12		175,524,757.07		533,713,661.19		175,524,757.07	
1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	200.00				200.00			
1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	721,395.59				721,395.59			
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV	811,301.38		14,701,947.00	7,886,445.74	7,626,802.64		6,815,501.26	
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ES	361,944.00				361,944.00			
1.1.1.2.2.01.71	CTA. CTE. N° 59334/8 FDO. ESP. MUNICIPAL ATE	146,071,107.37				146,071,107.37			
1.1.1.2.2.01.72	CTA. CTE. 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA REA	851,332.37				851,332.37			
1.1.1.2.2.01.73	CTA. CTE. N° 59574/0 F.I.S.U-FONDO INTEGRACK	520,111,521.63		70,545,624.72	461,523,546.28	129,133,600.07			390,977,921.56
1.1.1.2.2.01.74	CTA.CTE. N° 60055/2 CASA DE ABRIGO DE ATEN	21,575,336.01		11,537,927.49	14,393,472.40	18,719,791.10			2,855,544.91
1.1.1.2.2.01.76	CTA.CTE N° 60054/5 DERECHO AL JUEGO	6,394,200.00		1,759,800.00	2,407,950.00	5,746,050.00			648,150.00
1.1.1.2.2.01.77	CTA CTE N° 60072/9 REC. Y REP. LOSAS HORM. I	2,739,376.42				2,739,376.42			
1.1.1.2.2.01.78	CTA. CTE. N° 5120-60152/4 PROG. CASA PROPIA-	84,895,773.02			54,099,062.27	30,796,710.75			54,099,062.27
1.1.1.2.2.01.79	CTA.CTE. N° 60732/4 FONDO MUNICIPAL P/ CONV	4,896,669,273.92		8,251,875,319.03	11,484,017,417.78	1,664,527,175.17			3,232,142,098.75
1.1.1.2.2.01.80	CTA CTE N° 62082/0 INFR. EN EL B° JOSE INGEN	19,372,941.88			19,360,228.91	12,712.97			19,360,228.91
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	2,996,086,673.08		294,817,585.45	155,165,566.98	3,135,738,691.55		139,652,018.47	
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R N	1,233.54				1,233.54			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA I	900.00				900.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPAL	64,327.34				64,327.34			
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRA	1,414.15				1,414.15			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC D	1,546,106,608.85		161,838,866.12	830,976.00	1,707,114,498.97		161,007,890.12	
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. S	23,520.00				23,520.00			
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE URBA	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.	30,733.45				30,733.45			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	550,341,718.48		55,953,899.07	67,572,253.79	538,723,363.76			11,618,354.72
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIAL	31,427,012.75		9,106,555.43	74,142.15	40,459,426.03		9,032,413.28	
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PAR	601.52				601.52			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. IN	36,140,287.88		425,742.22	32,294,418.90	4,271,611.20			31,868,676.68



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. IN	177,069,946.93			46,438,753.65	130,631,193.28			46,438,753.65
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.	89,070.15				89,070.15			
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIE	810,896.82				810,896.82			
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR	21,115,820.91				21,115,820.91			
1.1.1.2.2.02.17	CTA. CTE. N° 9000912/41 ARGENTINA HACE II	121,086,299.10		16,951,950.33		138,038,249.43		16,951,950.33	
1.1.1.2.2.02.18	CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO	212,075,246.99		22,191,558.31	3,085,945.24	231,180,860.06		19,105,613.07	
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 HABIT	126,370.32				126,370.32			
1.1.1.2.2.02.21	CTA.CTE. N° 9001300/85 COMUNICACION DESDE	1,944,691.00				1,944,691.00			
1.1.1.2.2.02.22	CTA.CTE.N° 9001312/00 PROM. EL ACCESO A DE	2,007,105.12				2,007,105.12			
1.1.1.2.2.02.23	CTA.CTE. N° 9001333/21 PROGRAMA RECONSTR	248,833,484.71		28,349,013.97	4,869,077.25	272,313,421.43		23,479,936.72	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	70,145,213.98		2,208,472,078.23	2,201,597,522.83	77,019,769.38		6,874,555.40	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	70,145,213.98		2,208,472,078.23	2,201,597,522.83	77,019,769.38		6,874,555.40	
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.	20,752,935.05		1,134,072,972.58	1,130,988,042.08	23,837,865.55		3,084,930.50	
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	48,565,730.94		1,074,399,105.65	1,070,609,480.75	52,355,355.84		3,789,624.90	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	239,874.95		12,506,500.00	822,192.64	11,924,182.31		11,684,307.36	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	8,325,208,102.64		66,620,261,444.22	30,466,885,388.48	44,478,584,158.38		36,153,376,055.74	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			53,178,334,246.59	25,425,457,534.26	27,752,876,712.33		27,752,876,712.33	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES			53,178,334,246.59	25,425,457,534.26	27,752,876,712.33		27,752,876,712.33	
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOC			53,178,334,246.59	25,425,457,534.26	27,752,876,712.33		27,752,876,712.33	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	7,800,481,910.00		13,219,021,552.23	4,850,000,000.00	16,169,503,462.23		8,369,021,552.23	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	7,800,481,910.00		13,219,021,552.23	4,850,000,000.00	16,169,503,462.23		8,369,021,552.23	
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	7,800,481,910.00		13,219,021,552.23	4,850,000,000.00	16,169,503,462.23		8,369,021,552.23	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	524,726,192.64		222,905,645.40	191,427,854.22	556,203,983.82		31,477,791.18	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	524,726,192.64		222,905,645.40	191,427,854.22	556,203,983.82		31,477,791.18	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	524,726,192.64		222,905,645.40	191,427,854.22	556,203,983.82		31,477,791.18	
1.1.3	CRÉDITOS	42,097,454,394.65		78,435,614,850.52	78,704,160,318.56	41,828,908,926.61		268,545,468.04	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	31,235,564,922.40		73,293,484,762.00	73,762,414,339.23	30,766,635,345.17		468,929,577.23	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			38,712,781,861.62	38,712,781,861.62				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	30,989,017,712.53		28,025,087,758.45	28,487,148,852.95	30,526,956,618.03		462,061,094.50	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJOR	246,035,849.46			6,868,482.73	239,167,366.73		6,868,482.73	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS OR	246,035,849.46			6,868,482.73	239,167,366.73			6,868,482.73
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		4,334,911,476.01	4,334,911,476.01	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			2,213,835,183.19	2,213,835,183.19				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		6,868,482.73	6,868,482.73	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			6,868,482.73	6,868,482.73				
1.1.3.4	ANTICIPOS	10,861,884,040.79		5,142,130,088.52	4,941,745,979.33	11,062,268,149.98		200,384,109.19	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	10,861,884,040.79		4,950,702,234.30	4,750,318,125.11	11,062,268,149.98		200,384,109.19	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			191,427,854.22	191,427,854.22				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			191,427,854.22	191,427,854.22				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		16,494,193,387.85				16,494,193,387.85		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTA		16,494,193,387.85				16,494,193,387.85		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	62,804,159,297.28	2,042,044,670.85	11,849,133,195.03	800.00	72,611,247,021.46		11,849,132,395.03	
1.2.1	CRÉDITOS	25,486,848.01				25,486,848.01			
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARG	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	62,698,500,596.63		11,849,133,195.03	800.00	74,547,632,991.66		11,849,132,395.03	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	158,354,766.38				158,354,766.38			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,359,446,990.59		94,115,611.07	800.00	8,453,561,801.66		94,114,811.07	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	114,833,587.81		8,075,534.15	800.00	122,908,321.96		8,074,734.15	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	6,378,242,930.03				6,378,242,930.03			
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	433,152,909.14				433,152,909.14			
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	98,952,574.51		26,827,126.00		125,779,700.51		26,827,126.00	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	149,368,410.07		4,130,600.00		153,499,010.07		4,130,600.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	548,649,312.67		19,290,514.00		567,939,826.67		19,290,514.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	500,949,299.29		33,177,391.78		534,126,691.07		33,177,391.78	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	55,072,875.42				55,072,875.42			
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	80,225,091.65		2,614,445.14		82,839,536.79		2,614,445.14	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	11,911,363.81		37,851.83		11,949,215.64		37,851.83	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	1,762,050,748.68		1,568,547,520.17		3,330,598,268.85		1,568,547,520.17	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	52,401,610,166.79		10,186,432,211.96		62,588,042,378.75		10,186,432,211.96	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,688.27				149,688.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		1,975,790,766.24				1,975,790,766.24		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		23,224,400.74				23,224,400.74		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		1,945,641,511.55				1,945,641,511.55		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		34,010,845.13				34,010,845.13		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA		1,166,666,944.34				1,166,666,944.34		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		175,939,668.86				175,939,668.86		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		67,835,010.04				67,835,010.04		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		29,228,560.68				29,228,560.68		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		275,271,099.53				275,271,099.53		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		142,320,629.62				142,320,629.62		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		29,456,737.93				29,456,737.93		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		24,912,015.42				24,912,015.42		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		6,773,534.68				6,773,534.68		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		151,319.27				151,319.27		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	80,146,977.64				80,146,977.64			
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	80,146,977.64				80,146,977.64			
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	80,146,977.64				80,146,977.64			
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMA		66,253,904.61				66,253,904.61		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANG		66,253,904.61				66,253,904.61		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		66,253,904.61				66,253,904.61		
2	PASIVO		25,570,995,331.94	74,291,678,041.49	80,548,912,354.55		31,828,229,645.00		6,257,234,313.06
2.1	PASIVO CORRIENTE		24,647,412,195.50	73,180,007,256.96	79,711,662,561.48		31,179,067,500.02		6,531,655,304.52
2.1.1	DEUDAS		15,925,452,733.55	70,383,291,119.74	76,460,796,173.39		22,002,957,787.20		6,077,505,053.65
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		5,164,829,750.80	27,813,673,376.58	27,917,505,452.10		5,268,661,826.32		103,832,075.52
2.1.1.2	CONTRATISTAS		3,371,355,721.86	17,490,039,742.46	16,705,681,966.43		2,586,997,945.83	784,357,776.03	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		273,257,690.33	8,025,907,260.48	11,929,460,568.01		4,176,810,997.86		3,903,553,307.53
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		227,963,303.37	7,769,932,419.59	11,604,632,942.33		4,062,663,826.11		3,834,700,522.74
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		45,294,386.96	255,974,840.89	324,827,625.68		114,147,171.75		68,852,784.79



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		4,220,113,684.45	3,281,598,733.89	3,861,445,493.44		4,799,960,444.00		579,846,759.55
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		607,292,071.84	2,114,473,671.78	1,830,128,094.00		322,946,494.06	284,345,577.78	
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		57,436,122.84	283,279,757.70	293,859,858.25		68,016,223.39		10,580,100.55
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		353,199,169.07	1,024,206,176.73	867,629,588.85		196,622,581.19	156,576,587.88	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		86,341,475.57	218,998,963.53	147,602,081.41		14,944,593.45	71,396,882.12	
2.1.1.4.1.05	AFIP RESOL. GRAL. 2616 / 09 - RET. I.V.A.		1,690.77				1,690.77		
2.1.1.4.1.06	AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES		110,313,613.59	587,988,773.82	521,036,565.49		43,361,405.26	66,952,208.33	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		3,511,005,471.98	14,661,504.00	978,154,995.58		4,474,498,963.56		963,493,491.58
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		3,511,005,471.98	14,661,504.00	978,154,995.58		4,474,498,963.56		963,493,491.58
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		16,566.75	735,560,022.31	735,756,806.52		213,350.96		196,784.21
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		16,566.75	735,560,022.31	735,756,806.52		213,350.96		196,784.21
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		99,885,217.44	255,734,975.83	155,896,113.21		46,354.82	99,838,862.62	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		99,885,217.44	255,734,975.83	155,896,113.21		46,354.82	99,838,862.62	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		355,088.28	113,787,581.55	114,128,145.71		695,652.44		340,564.16
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		355,088.28	113,787,581.55	114,128,145.71		695,652.44		340,564.16
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,160,047.48	18,732,586.59	18,732,946.59		1,160,407.48		360.00
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		141,965.48	17,317,007.59	17,317,367.59		142,325.48		360.00
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		1,018,082.00	1,415,579.00	1,415,579.00		1,018,082.00		
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		399,220.68	28,648,391.83	28,648,391.83		399,220.68		
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		399,220.68	28,648,391.83	28,648,391.83		399,220.68		
2.1.1.6	IMPUESTOS A PAGAR		4,431.43				4,431.43		
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		2,604.36				2,604.36		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		2,392,111,423.11	12,087,581,802.35	14,489,223,075.59		4,793,752,696.35		2,401,641,273.24
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		503,777,427.21	1,684,490,203.98	1,557,479,617.82		376,766,841.05	127,010,586.16	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	147,792,170.85	222,905,645.40		75,134,589.66		75,113,474.55
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		503,331,829.64	1,536,698,033.13	1,334,573,972.42		301,207,768.93	202,124,060.71	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		83,567,805.00	266,304,735.97	270,586,788.35		87,849,857.38		4,282,052.38
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		83,567,805.00	266,304,735.97	270,586,788.35		87,849,857.38		4,282,052.38
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		83,567,805.00	266,304,735.97	270,586,788.35		87,849,857.38		4,282,052.38
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		19,903,558.58	17,082,217.96	14,441,505.23		17,262,845.85	2,640,712.73	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		54,631,503.22	25,631,203.59	32,725,421.13		61,725,720.76		7,094,217.54
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		1,503,336.06				1,503,336.06		
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		4,472,953.37	876,562.91	876,562.91		4,472,953.37		
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			219,949,161.32	219,949,161.32				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCION		3,056,453.77	2,765,590.19	2,594,137.76		2,885,001.34	171,452.43	
2.1.9	OTROS PASIVOS		9,561,974,793.39	3,642,082,185.78	3,817,529,392.81		9,737,422,000.42		175,447,207.03
2.1.9.9	OTROS		8,638,391,656.95	2,530,411,401.25	2,980,279,599.74		9,088,259,855.44		449,868,198.49
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		9,561,974,793.39	3,642,082,185.78	3,817,529,392.81		9,737,422,000.42		175,447,207.03
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		9,561,974,793.39	3,642,082,185.78	3,817,529,392.81		9,737,422,000.42		175,447,207.03
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL H		1,546,106,608.85	844,800.00			1,545,261,808.85	844,800.00	
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		237,203,330.26	907,491,845.00	1,494,049,377.14		823,760,862.40		586,557,532.14
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.S		989,394,774.41	22,352,806.15	23,408,089.50		990,450,057.76		1,055,283.35
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		4,737,713.48	46,442,799.17	41,783,963.48		78,877.79	4,658,835.69	
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		5,679,224.34	1,543,308.96	5,287,013.03		9,422,928.41		3,743,704.07
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				827,969.22		827,969.22		827,969.22
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 DEPORT		159,704,064.90				159,704,064.90		
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MAT/		306,256.90				306,256.90		
2.1.9.9.1.01.101	CTA. ESP. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ES		361,944.00				361,944.00		
2.1.9.9.1.01.102	PROG. NAC. INCLUSIÓN SOCIO PROD. Y DES. L		208,989,301.75		22,191,558.31		231,180,860.06		22,191,558.31
2.1.9.9.1.01.102.01	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES,		129,478,327.70		22,191,558.31		151,669,886.01		22,191,558.31
2.1.9.9.1.01.102.02	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y I		30,689,177.00				30,689,177.00		
2.1.9.9.1.01.102.03	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRRH COORE		37,261,333.34				37,261,333.34		
2.1.9.9.1.01.102.04	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPE		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 H		2,544,185.44				2,544,185.44		
2.1.9.9.1.01.105	CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SO		513,327,325.40	951,328,702.19	550,752,346.33		112,750,969.54	400,576,355.86	
2.1.9.9.1.01.106	CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGE		50,631.72				50,631.72		
2.1.9.9.1.01.107	CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR		135,143,943.13		28,349,010.97		163,492,954.10		28,349,010.97
2.1.9.9.1.01.108	CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FU		40,152,858.69	32,771,475.21	32,771,475.21		40,152,858.69		
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		668,439.48		16,640.00		685,079.48		16,640.00



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.110	CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II		4.43	108,210,378.22	109,673,061.90		1,462,688.11		1,462,683.68
2.1.9.9.1.01.111	CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS		19,372,941.88	19,360,228.91	93,512,340.35		93,525,053.32		74,152,111.44
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESO		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIO		41,748,188.05				41,748,188.05		
2.1.9.9.1.01.14.01	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE EMER		1,611,044.15				1,611,044.15		
2.1.9.9.1.01.14.02	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y ASEN		27,268,953.65				27,268,953.65		
2.1.9.9.1.01.14.02.01	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VI		26,966,661.51				26,966,661.51		
2.1.9.9.1.01.14.02.03	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS C		302,292.14				302,292.14		
2.1.9.9.1.01.14.03	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT U		2,581,402.09				2,581,402.09		
2.1.9.9.1.01.14.03.01	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO I		642,741.06				642,741.06		
2.1.9.9.1.01.14.03.02	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM F		1,938,661.03				1,938,661.03		
2.1.9.9.1.01.14.04	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACI		10,286,788.16				10,286,788.16		
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO ORD		2,252,525.68				2,252,525.68		
2.1.9.9.1.01.16	CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA MATA		1,622.30				1,622.30		
2.1.9.9.1.01.17	CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y HERR		1,414.15				1,414.15		
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO. C		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E IN		23,520.00				23,520.00		
2.1.9.9.1.01.21	CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS PC		699.46				699.46		
2.1.9.9.1.01.22	CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y R		390.00				390.00		
2.1.9.9.1.01.23	CTA. ESPECIAL PLAYON POLIDEPORTIVO MUNI		600.00				600.00		
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR COMUNI		30,733.45				30,733.45		
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE E		501,775.73				501,775.73		
2.1.9.9.1.01.27	CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS COMUN		0.02				0.02		
2.1.9.9.1.01.29	CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA P		886,860,584.64	66,670,099.99	55,138,236.16		875,328,720.81	11,531,863.83	
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL GO		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 L		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A E		88,818.36				88,818.36		
2.1.9.9.1.01.38	CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT. INSPEC		40,410.09				40,410.09		
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO C		1.26				1.26		
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS A		85,172,998.21	54,029,884.00			31,143,114.21	54,029,884.00	
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARRO		10,388,498.00				10,388,498.00		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABA.		19,336,772.29	21,222,999.72	9,168,482.77		7,282,255.34	12,054,516.95	
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		78,566,153.08	19,586,204.44	176,529,646.72		235,509,595.36		156,943,442.28
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A BA		0.19				0.19		
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA E		346,565.53				346,565.53		
2.1.9.9.1.01.47	PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE		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 RECI		56,001.17				56,001.17		
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE E		5,485.53				5,485.53		
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ ENCENI		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 HOGA		5,382.70				5,382.70		
2.1.9.9.1.01.56	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS M		64,327.34				64,327.34		
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS SOCIALE		29,897,000.95		9,234,904.83		39,131,905.78		9,234,904.83
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA 1		601.52				601.52		
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		164,942,146.23	34,284,007.41			130,658,138.82	34,284,007.41	
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		33,517,956.67	29,246,345.47			4,271,611.20	29,246,345.47	
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL AR		51,052,931.13				51,052,931.13		
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-RIACHU		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.02.02	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA MATAN		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV. PA		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROT		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		2,232,392,444.44		173,917,808.22		2,406,310,252.66		173,917,808.22
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		704,555,363.16	1,318,876,027.44	811,989,301.60		197,668,637.32	506,886,725.84	
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIA		34,720,236.89		3,403,410.00		38,123,646.89		3,403,410.00
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIC		89,070.15				89,070.15		
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS COM		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 MÁR		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 DEPRESOR/		25,067.46				25,067.46		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.74.04	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE MÁRGEN		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 SANITARI		160,227.59				160,227.59		
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE CO		20.00				20.00		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL S		0.05				0.05		
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM ARRC		411,858.04				411,858.04		
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV. MON		768,156.35				768,156.35		
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR ENMARC		140,153.48				140,153.48		
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE DESARRI		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BAR		0.32				0.32		
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL D		1,725,494.81				1,725,494.81		
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS FERROVI		21,115,820.91				21,115,820.91		
2.1.9.9.1.01.93	CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECL		3,115,789.96				3,115,789.96		
2.1.9.9.1.01.94	CTA.ESP. FOTOMULTAS		1,266,877,124.73		175,524,757.07		1,442,401,881.80		175,524,757.07
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS AN		721,195.59				721,195.59		
2.1.9.9.1.01.98	CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARF		15,447,076.14	7,820,273.50			7,626,802.64	7,820,273.50	
3	PATRIMONIO	5,717,012,062.62	120,447,602,294.46	4,958,402.73	2,304,669.44	114,727,936,498.55	2,653,733.29		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	5,717,012,062.62	120,447,602,294.46	4,958,402.73	2,304,669.44	114,727,936,498.55	2,653,733.29		
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	119,958,003,679.93	4,958,402.73	2,304,669.44	114,238,337,884.02	2,653,733.29		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		119,958,003,679.93	4,958,402.73	2,304,669.44	119,955,349,946.64	2,653,733.29		
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN C	5,717,012,062.62				5,717,012,062.62			
5	RECURSOS			85,629,235.07	75,813,988,916.81	75,728,359,681.74		75,728,359,681.74	
5.1	INGRESOS CORRIENTES			85,629,235.07	75,813,988,916.81	75,728,359,681.74		75,728,359,681.74	
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			112,825.89	40,074,638,828.68	40,074,526,002.79		40,074,526,002.79	
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				39,144,161,149.48	39,144,161,149.48		39,144,161,149.48	
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			112,825.89	930,477,679.20	930,364,853.31		930,364,853.31	
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			47,128,409.18	28,245,623,583.93	28,198,495,174.75		28,198,495,174.75	
5.1.2.1	TASAS			142,803.33	27,254,342,901.69	27,254,200,098.36		27,254,200,098.36	
5.1.2.2	DERECHOS			65,492.00	475,367,544.63	475,302,052.63		475,302,052.63	
5.1.2.6	MULTAS			76,304.83	269,407,169.07	269,330,864.24		269,330,864.24	
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			46,843,809.02	246,505,968.54	199,662,159.52		199,662,159.52	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				4,334,911,476.01		4,334,911,476.01		4,334,911,476.01
5.1.5.1	INTERESES				4,334,911,476.01		4,334,911,476.01		4,334,911,476.01
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			38,388,000.00	3,158,815,028.19		3,120,427,028.19		3,120,427,028.19
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NAC				16,951,950.33		16,951,950.33		16,951,950.33
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PRO			38,388,000.00	3,141,863,077.86		3,103,475,077.86		3,103,475,077.86
6	GASTOS			49,975,152,289.70	177,650,373.21	49,797,501,916.49		49,797,501,916.49	
6.1	GASTOS CORRIENTES			49,975,152,289.70	177,650,373.21	49,797,501,916.49		49,797,501,916.49	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			35,393,157,738.90	34,248,898.00	35,358,908,840.90		35,358,908,840.90	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			11,929,460,568.01	1,839,825.74	11,927,620,742.27		11,927,620,742.27	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			11,604,632,942.33	1,839,825.74	11,602,793,116.59		11,602,793,116.59	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			324,827,625.68		324,827,625.68		324,827,625.68	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			23,463,697,170.89	32,409,072.26	23,431,288,098.63		23,431,288,098.63	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			4,328,853,228.10		4,328,853,228.10		4,328,853,228.10	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			19,134,843,942.79	32,409,072.26	19,102,434,870.53		19,102,434,870.53	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			14,521,994,550.80	143,401,475.21	14,378,593,075.59		14,378,593,075.59	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			14,225,789,017.58	143,401,475.21	14,082,387,542.37		14,082,387,542.37	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			296,205,533.22		296,205,533.22		296,205,533.22	
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN NAC			296,205,533.22		296,205,533.22		296,205,533.22	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRA			60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00	
Totales:		164,554,835,685.10	164,554,835,685.10	744,736,658,065.80	744,736,658,065.80	246,537,775,946.61	246,537,775,946.61	106,948,328,599.10	106,948,328,599.10