

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

Fecha: 10/10/2024
Página 1 de 5

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	381,714,711,665.11	326,986,797,874.04	300,386,764,621.35
RECURSOS DE CAPITAL	843,716,457.00	839,032,086.58	839,032,086.58
FUENTES FINANCIERAS	95,636,278,414.80	12,002,439,187.25	12,002,439,187.25
Total	478,194,706,536.91	339,828,269,147.87	313,228,235,895.18
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	262,873,898,516.99	163,401,252,949.91	136,801,219,697.22
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS			
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	195,796,687,419.09	154,435,309,193.63	154,435,309,193.63
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	18,178,319,849.38	21,757,336,006.55	21,757,336,006.55
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,345,800,751.45	234,370,997.78	234,370,997.78
Total	478,194,706,536.91	339,828,269,147.87	313,228,235,895.18
2. Extrapresupuestarios			26,540,967,266.73
Total General (1 + 2)	478,194,706,536.91	339,828,269,147.87	339,769,203,161.91

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	300,386,764,621.35
II. GASTOS CORRIENTES	212,643,291,851.96
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	87,743,472,769.39
IV. RECURSOS DE CAPITAL	839,032,086.58
V. GASTOS CAPITAL	49,376,742,968.17
VI. INGRESOS TOTALES	301,225,796,707.93
VII. GASTOS TOTALES	262,020,034,820.13
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	39,205,761,887.80
IX. FUENTES FINANCIERAS	26,282,701,706.70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	65,488,463,594.50

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	48,112,860,768.11		47,739,317,997.23	47,738,980,054.91	45,518,085,647.58
BIENES DE CONSUMO	37,127,678,571.43	9,585,336,898.68	20,303,201,772.19	15,126,049,262.31	14,928,881,849.20
SERVICIOS NO PERSONALES	144,067,103,753.86	13,961,453,816.62	116,029,102,693.88	81,477,752,896.45	77,594,014,470.78
BIENES DE USO	97,583,884,323.16	8,437,491,884.97	80,231,664,863.84	45,071,331,359.48	42,467,082,084.48
TRANSFERENCIAS	129,551,535,720.08	34,944,497,090.17	87,279,410,590.10	71,622,461,720.57	66,340,376,839.11
ACTIVOS FINANCIEROS	9,241,903,273.10		9,153,967,699.49	9,153,967,699.49	9,061,839,582.61
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	12,339,740,127.17		11,461,506,282.09	11,461,506,282.09	11,461,506,282.09
GASTOS FIGURATIVOS	170,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
Total	478,194,706,536.91	66,928,779,690.44	372,318,171,898.82	281,772,049,275.30	267,491,786,755.85
2. Extrapresupuestarios				23,791,682,441.85	23,596,404,378.69
Total General (1 + 2)	478,194,706,536.91	66,928,779,690.44	372,318,171,898.82	305,563,731,717.15	291,088,191,134.54

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 16 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECUR	2,774,339,369.79	614,250,578.39	938,210,325.19	598,836,669.12	583,766,515.05
1.1.1.01.03.000 - 17 ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	126,783,880.44	173,718.00	25,067,842.57	16,143,818.57	16,143,818.57
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPAL	8,572,180.06		634,734.10	151,460.00	151,460.00
1.1.1.01.03.000 - 31 SUBSECRETARIA DE PRENSA	2,254,488,531.23	119,692,937.00	1,877,076,614.77	1,317,917,739.40	1,211,509,618.40
1.1.1.01.03.000 - 76	1,144,847.23		1,144,847.23		
1.1.1.01.04.000 - 21 LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD	22,597,422.87				
1.1.1.01.04.000 - 22 PROMOCION INDUSTRIAL Y SECTORES PRODU	61,982,639.77	3,168,000.00	2,105,240.00	1,278,050.00	1,221,050.00
1.1.1.01.04.000 - 23 ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y A	14,071,204.46	60,552.00	6,920,811.05	5,912,218.05	5,836,018.05
1.1.1.01.04.000 - 24 PROYECTOS DE LA SEC. DE PRODUCCION	15,773,267,317.31		15,772,592,976.91	6,145,251,594.44	5,840,637,802.46
1.1.1.01.04.000 - 25 PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABO	16,010,077.20	270,231.38	6,989,484.00	4,966,384.00	4,966,384.00
1.1.1.01.04.000 - 52 RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS	46,166,493.50	12,733,527.33	23,426,626.40	16,402,600.00	16,402,600.00
1.1.1.01.05.000 - 24 EDUCACION Y CAPACITACION	494,853,596.72	117,114,496.67	335,940,048.23	164,115,474.53	152,913,074.85
1.1.1.01.05.000 - 25 EVENTOS CULTURALES	883,079,480.52	50,800,000.00	792,966,911.52	536,541,708.44	510,899,203.44
1.1.1.01.05.000 - 27 PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEON	12,981,020.00		1,181,488.77	675,588.77	578,507.46
1.1.1.01.05.000 - 30 FONDO ESP. MUNICIPAL PARA LA REACTIVACI	485,464.20	475,664.20			
1.1.1.01.05.000 - 70 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TE	1,566,384,607.42	53,995,130.00	666,051,696.55	381,314,763.22	322,545,326.49
1.1.1.01.07.000 - 29 PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN	164,805,961.63	35,283,764.69	63,201,217.97	44,321,530.97	39,773,737.97
1.1.1.01.07.000 - 30 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	132,714,914.00	27,318,492.58	91,000.00		
1.1.1.01.07.000 - 38 DESCENTRALIZACION MUNICIPAL	37,381,903.05	2,407,604.03	5,355,514.25	4,527,453.85	4,488,463.85
1.1.1.01.07.000 - 54 DEFENSA CIVIL	482,200.00	482,200.00			
1.1.1.01.07.000 - 55 PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS					
1.1.1.01.07.000 - 62 CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA	228,642,522.63	223,816,089.10			
1.1.1.01.07.000 - 63 SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RES	879,369,000.00	336,817,540.00	34,071,120.00	30,999,120.00	30,999,120.00
1.1.1.01.07.000 - 64 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUD					
1.1.1.01.07.000 - 69 C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERS	30,855,241.00		7,825,632.00	5,099,152.00	5,059,824.00
1.1.1.01.07.000 - 74 PROYECTOS TRANSITO Y TRANSPORTE	14,528,850,889.39	70,465,702.35	11,864,241,545.68	10,122,983,403.23	9,815,684,056.96
1.1.1.01.07.000 - 77 PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE Y DES. SUS	13,945,400.00		1,310,400.00	1,310,400.00	1,310,400.00
1.1.1.01.08.000 - 35 CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDA	6,381,517.50		35,175.00	35,175.00	35,175.00
1.1.1.01.08.000 - 48 REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADE	24,058,627.77				
1.1.1.01.11.000 - 77 PROGRAMAS DE LA SEC. DE MEDIO AMBIENTE	931,972.00	931,972.00			

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

Fecha: 10/10/2024

Página 2 de 5

1.1.1.01.12.000 - 36 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	732,213,922.60	262,521,170.00	311,284,717.00	226,570,317.00	184,889,137.00
1.1.1.01.12.000 - 37 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIE	15,528,231.54	6,960,000.00	7,058,880.00	6,070,880.00	6,070,880.00
1.1.1.01.13.000 - 39 ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION	10,211,673,768.67	1,852,683,342.11	6,697,555,984.44	4,312,445,196.56	4,156,707,511.83
1.1.1.01.13.000 - 40 ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SI	1,029,981,940.06	295,242,168.20	484,590,126.14	303,209,548.72	292,119,279.03
1.1.1.01.13.000 - 41 HOSPITAL DR. RENE FAVALORO	3,162,997.05		314,563.05		
1.1.1.01.13.000 - 42 HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER	112,440,145.97	40,340,000.00	64,564,760.40	31,419,584.40	27,494,893.39
1.1.1.01.13.000 - 53 PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD PL	3,159,604,457.28	84,209,126.88	3,032,738,385.11	82,876,049.76	82,876,049.76
1.1.1.01.14.000 - 42 INFRAESTRUCTURA	47,936,813,504.58	6,310,850,792.64	37,996,811,566.71	18,076,154,110.40	16,599,791,819.28
1.1.1.01.14.000 - 43 ARQUITECTURA	31,070,645,210.87	5,965,452,260.88	23,453,290,494.42	17,810,987,757.77	16,680,823,466.36
1.1.1.01.14.000 - 44 MANTENIMIENTO URBANO	166,653.27		166,653.27		
1.1.1.01.14.000 - 45 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPI	636,017,042.19		104,395.30		
1.1.1.01.14.000 - 46 FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	148,087,299.10		124,486,999.74	121,086,299.10	121,086,299.10
1.1.1.01.14.000 - 47 FONDO ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA	38,379,888.70		38,379,888.70	38,379,888.70	38,379,888.70
1.1.1.01.14.000 - 48 FONDOS MUNICIPALES PARA CONVENIOS DE I	1,560,258,846.46		70,127,620.44	3,696,547.78	3,696,547.78
1.1.1.01.14.000 - 49 FONDOS NACIONALES PARA CONVENIOS DE P	1,739,376.42				
1.1.1.01.14.000 - 51 FONDO "CONVENIO TRIPARTITO DE ADMINISTI	961,352,258.00	961,352,258.00			
1.1.1.01.14.000 - 60 PROYECTOS COMPARTIDOS	22,680.00				
1.1.1.01.14.000 - 61 URBANISMO Y TERRITORIO	113,616.00				
1.1.1.01.14.000 - 62 URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS	603,650.00				
1.1.1.01.15.000 - 24 HUERTAS MATANCERAS	45,476,000.00				
1.1.1.01.15.000 - 28 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIE	2,264,622,618.45	64,000.00	1,995,882,076.93	1,986,149,425.33	1,985,894,901.33
1.1.1.01.15.000 - 29 FONDO ESP.PARA LA ATEN. EMERG. ZONAS AL	146,072,107.37				
1.1.1.01.15.000 - 30 FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PI	101,034,460.00		59,704,000.00	58,604,000.00	56,664,000.00
1.1.1.01.15.000 - 31 FDO.AFEC.PROMOV.ACCS 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	10,888,500.00		8,755,600.00	8,190,850.00	6,810,850.00
1.1.1.01.15.000 - 45 ORGANIZACION COMUNITARIA	62,078,185,515.85	18,955,192,161.00	42,174,101,812.00	34,029,490,172.55	32,188,062,587.55
1.1.1.01.15.000 - 46 FORTALECIMIENTO FAMILIAR	46,509,122,981.75	13,208,996,606.00	31,951,746,716.81	30,594,261,040.38	28,294,459,892.38
1.1.1.01.15.000 - 47 PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES	4,940,000.00		3,383,299.50	2,843,299.50	2,509,826.66
1.1.1.01.15.000 - 48 ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSO	44,220,742.60		34,515,382.20	25,281,932.20	25,281,932.20
1.1.1.01.15.000 - 57 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TE	476,253,168.00		177,351,000.00	177,351,000.00	117,117,000.00
1.1.1.01.15.000 - 71 PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON	141,480,580.20	28,532,865.60	69,424,534.06	41,036,715.66	40,960,725.66
1.1.1.01.18.000 - 54 DEFENSA CIVIL	197,784,550.51	16,560,880.00	125,059,342.65	98,212,649.95	96,903,610.95
1.1.1.01.18.000 - 55 PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS	8,479,464,850.60	1,237,572,000.00	6,902,729,439.96	5,184,329,274.96	5,168,981,811.55
1.1.1.01.18.000 - 64 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDAD	19,341,102,926.20	1,518,598,578.67	14,320,738,289.06	10,489,212,933.63	10,188,251,601.03
1.1.1.01.18.000 - 65 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTR	339,133,550.00				
1.1.1.01.19.000 - 65 DELEGACIONES ZONA NORTE	1,367,956,674.80	452,681,405.60	580,551,113.35	539,210,153.55	534,668,673.47
1.1.1.01.19.000 - 66 DELEGACIONES ZONA SUR	616,058,523.70	173,880,375.00	244,783,693.05	139,818,858.65	139,518,531.99
1.1.1.01.20.000 - 49 COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. UR	2,586,213,020.12	2,331,439,645.00	245,134,300.62	244,827,100.62	244,698,586.30
1.1.1.01.20.000 - 50 MANTENIMIENTO URBANO	541,557,205.01	171,787,195.05	93,658,551.97	56,471,662.60	54,469,681.92
1.1.1.01.20.000 - 51 PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO	44,832,393.00	581,307.42	4,313,246.00	3,797,326.00	3,747,326.00
1.1.1.01.20.000 - 52 MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIM	81,914,091.83	517,500.00	38,225,277.99	37,619,075.98	37,499,257.98
1.1.1.01.20.000 - 53 MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PL	1,300,000.00				
1.1.1.01.20.000 - 67 PROYECTOS ESPACIO Y SERVICIOS PUBLICOS	366,838,392.00	228,370,300.00	138,169,156.00	132,458,156.00	132,458,156.00
1.1.1.01.20.000 - 68 SERVICIOS PUBLICOS	65,417,104,759.03	1,701,041,617.77	61,796,695,760.42	46,642,998,085.16	44,843,652,871.50
1.1.1.01.20.000 - 69 UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGEN	2,072,565.81		5,078.00		
1.1.1.01.21.000 - 57 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TE	9,187,954,144.05	109,428,728.31	6,673,454,990.46	5,005,358,853.59	4,003,870,259.63
1.1.1.01.22.000 - 58 PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD	33,236,562.00		31,246,000.00	6,046,000.00	6,046,000.00
1.1.1.01.23.000 - 60 PROYECTOS COMPARTIDOS	2,528,000.00		2,489,000.00		
1.1.1.01.23.000 - 61 URBANISMO Y TERRITORIO	1,229,179.70		1,229,179.70	15,000.00	15,000.00
1.1.1.01.23.000 - 62 URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS	16,897,624.84		16,897,624.84		
1.1.1.01.23.000 - 75 RENOVACION DE ESPACIO PUBLICO	19,893,678.04	19,893,678.04			
1.1.1.01.24.000 - 74 PROYECTOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE					
1.1.1.01.25.000 - 72 SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	6,377,469,082.51	1,379,355,691.73	4,697,547,760.60	3,910,664,028.90	3,835,496,172.77
1.1.1.01.26.000 - 20 147-MATANZA RESPONDE	6,140,053.85	26,280.00			
1.1.1.01.26.000 - 21 SAC DESCENTRALIZADA	15,305,779.55				
1.1.1.01.26.000 - 22 FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA	13,431,615.60				
1.1.1.01.28.000 - 16 REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENC	206,629,307.00	5,027,157.00	10,451,600.60	4,949,890.00	4,859,890.00
1.1.1.01.28.000 - 28 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIE	7,189,655.44				
1.1.1.01.29.000 - 20 PROGRAMAS PARA LA GESTION E INNOVACION	50,264,543.00	1,796,850.00	9,107,103.00	9,107,103.00	9,107,103.00
1.1.1.01.30.000 - 60 PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT	219,186,162.83	21,937,631.83	4,903,600.00	3,830,000.00	3,830,000.00
1.1.1.01.30.000 - 61 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA C	520,146,640.40	18,627,911.09	238,514,237.52	193,474,724.56	193,142,744.56
1.1.1.01.30.000 - 62 GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE	474,276,806.50	391,900.60	163,522,664.09	156,053,700.03	136,278,032.37
1.1.1.01.30.000 - 63 PROYECTOS ESTRATEGICOS TERRITORIALES	545,723,763.00				
1.1.1.01.31.000 - 20 CAPACITACION Y PROMOCION DE UNIDADES F	145,290,669.25				
1.1.1.01.31.000 - 21 GESTION Y ADMINISTRACION DE FINANCIAS SI	76,381,816.50				
Actividades Centrales	93,930,415,896.66	7,844,840,755.21	79,668,823,488.33	66,573,510,987.56	63,747,083,102.87
Partidas no asignables a programas					
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	460,783,606,723.30	66,877,012,339.35	357,191,061,206.62	266,766,854,484.14	252,861,198,058.45
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	4,753,328,364.07	51,767,351.09	3,398,493,823.75	3,282,689,853.45	2,967,313,717.03
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	4,753,328,364.07	51,767,351.09	3,398,493,823.75	3,282,689,853.45	2,967,313,717.03
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
Actividades Centrales					

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 10/10/2024
Página 3 de 5

Partidas no asignables a programas	12,657,771,449.54	11,728,616,868.45	11,722,504,937.71	11,663,274,980.37
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	12,657,771,449.54	11,728,616,868.45	11,722,504,937.71	11,663,274,980.37
Total General	478,194,706,536.91	66,928,779,690.44	372,318,171,898.82	281,772,049,275.30

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

Fecha: 10/10/2024
Página 4 de 5

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	53,411,243,862.96
Ingresos del Periodo:	339,769,203,161.91
Gastos del Periodo:	291,088,191,134.54
Saldo Final:	102,092,255,890.33
Demostración del Saldo	
CAJA	1,471,326,180.88
1.1.1.2.1.01.04 CTA. CTE. Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	7,266,375,318.33
1.1.1.2.1.01.05 CTA. CTE. Nº 50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	261,545,264.54
1.1.1.2.1.01.06 CTA. CTE. Nº 50565/9 DESC. TRIBUT. ADMINISTRATIVA	2,880.00
1.1.1.2.1.02.01 CTA. Nº 9000065/32 MPAL. MTZA. BCO NACION	385,301,393.60
1.1.1.2.1.03.01 CTA. CTE. 0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	1,564,451,556.29
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. Nº 50195/4 "FDO. FORTALEC. PROG. SOC. LEY 13.163	796,493,589.32
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	467,040,682.54
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. ACCES. 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	5,485.53
1.1.1.2.2.01.09 CTA. Nº 50524/6 SUBSID. PERS. INDIG. AFECT. SUC. R. MEJIA	100,305.60
1.1.1.2.2.01.10 CTA. CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	74,377.25
1.1.1.2.2.01.11 CTA. CTE. Nº 50523/9 FDO. EMERG. SOC. SUC. RAMOS MEJIA	190,163.65
1.1.1.2.2.01.12 CTA. CTE. Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB ALC. LEY 13178	1,494,738.29
1.1.1.2.2.01.13 CTA. CTE. Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 642/03 DEL GOB BS AS	19,190.66
1.1.1.2.2.01.14 CTA. CTE. Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL HABITAT URBANO	642,741.06
1.1.1.2.2.01.16 CTA. CTE. Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	1,994,024.69
1.1.1.2.2.01.18 CTA. CTE. Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. COOPERATIV.	23,256.14
1.1.1.2.2.01.20 CTA. CTE. Nº 50333/2 CONT. GOB. PCIA. BS. AS.	307,160,969.04
1.1.1.2.2.01.21 CTA. CTE. Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN FEDERAL	99,940.23
1.1.1.2.2.01.22 CTA. CTE. Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE EJEC. MUNICIAPL	498,800.23
1.1.1.2.2.01.23 CTA. CTE. Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BARR CONET Y TER LOS CED	1.26
1.1.1.2.2.01.24 CTA. CTE. Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	8,217,108.22
1.1.1.2.2.01.25 CTA. CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	43,468,740.07
1.1.1.2.2.01.27 CTA. CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT. DE CONECT. ACCESOS A BARRIOS Y ESC.	0.19
1.1.1.2.2.01.28 CTA. CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG. NAC. DE USO RAC. DE LA ENERGIA	115.08
1.1.1.2.2.01.29 CTA. CTE. Nº 50549/9 REPAV. RP. 1001 Y PAV. CALLE MOLINA	346,565.53
1.1.1.2.2.01.30 CTA. CTE. Nº 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. Nº 50609/6 EMPREND. PRODUC. SOLIDARIOS	2,916.60
1.1.1.2.2.01.34 CTA. CTE. Nº 50613/3 FONDO MPAL. DEL DEPORTE	5,867,461.94
1.1.1.2.2.01.35 CTA. CTE. Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29
1.1.1.2.2.01.36 CTA. CTE. Nº 50664/5 PROG. UTILIZ. RAC. DEL ALUMB. PCO.	376.50
1.1.1.2.2.01.37 CTA. CTE. Nº 50540/6 CONTRIB. GOB. -ASIST. SOC. -	17,641,329.18
1.1.1.2.2.01.38 CTA. CTE. Nº 50600/3 GOB. PCIA. BS. AS. -PLAN U.G.E. -	224,651.55
1.1.1.2.2.01.39 CTA. CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC. R. MEJIA	7,818,930.26
1.1.1.2.2.01.40 CTA. CTE. Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	26,681,026.73
1.1.1.2.2.01.43 CTA. CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	5,507,341.99
1.1.1.2.2.01.44 CTA. CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM. SERVICIOS PARA COOPEAT.	186,872.45
1.1.1.2.2.01.45 CTA. CTE. Nº 50879/5 PROG. INTEGR. DE PROTEC. CIUDADANA	124,952.96
1.1.1.2.2.01.46 CTA. CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	168,166,120.06
1.1.1.2.2.01.49 CTA. CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	11,296,155.23
1.1.1.2.2.01.50 CTA. CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,656,517.73
1.1.1.2.2.01.51 CTA. CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	641,680.40
1.1.1.2.2.01.53 CTA. CTE. Nº 51272/9 PROG. PLURIANUAL DE CONST. DE VIVIENDAS	20.00
1.1.1.2.2.01.54 CTA. CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS COMP EN VS CALLES	1,760.63
1.1.1.2.2.01.55 CTA. CTE. Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO SUSANA-RAMAL ASCASUBI	61,853,287.17
1.1.1.2.2.01.57 CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE AV. MSOR. R. BUFANO	768,156.35
1.1.1.2.2.01.58 CTA. CTE. Nº 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES. ESC. REC. EN LA MTZA	7,242.13
1.1.1.2.2.01.60 CTA. CTE. Nº 51372/2 FONDO EDUCATIVO	1,287,173,547.38
1.1.1.2.2.01.62 CTA. CTE. Nº 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECUPERO	100.00
1.1.1.2.2.01.63 CTA. CTE. Nº 51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE SEG Y OTROS SERV. ASOC	69,102,497.66
1.1.1.2.2.01.64 CTA. CTE. Nº 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUCT MCIPAL	59,545,445.81
1.1.1.2.2.01.65 CTA. CTE. Nº 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	372,076,500.34
1.1.1.2.2.01.66 CTA. CTE. Nº 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	200.00
1.1.1.2.2.01.67 CTA. CTE. Nº 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	721,395.59
1.1.1.2.2.01.69 CTA. CTE. Nº 52815/5 PROMEBA IV	5,838,727.64
1.1.1.2.2.01.70 CTA. CTE. Nº 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ESCOLAR "PROSANE"	361,944.00
1.1.1.2.2.01.71 CTA. CTE. Nº 59334/8 FDO. ESP. MUNICIPAL ATENC. EMERG. COVID-19	146,071,107.37
1.1.1.2.2.01.72 CTA. CTE. Nº 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA REACTIVACION CULTU.	851,332.37
1.1.1.2.2.01.73 CTA. CTE. Nº 59574/0 F.I.S.U-FONDO INTEGRACION SOCIO URBANA	70,518,493.72
1.1.1.2.2.01.74 CTA. CTE. Nº 60055/2 CASA DE ABRIGO DE ATENC PERSONALIZADA	44,470,436.10
1.1.1.2.2.01.76 CTA. CTE. Nº 60054/5 DERECHO AL JUEGO	17,702,330.00
1.1.1.2.2.01.77 CTA. CTE. Nº 60072/9 REC. Y REP. LOSAS HORM. RN 3 SAN JUSTO-CAÑUEL	2,739,376.42
1.1.1.2.2.01.78 CTA. CTE. Nº 5120-60152/4 PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	75,864,989.53
1.1.1.2.2.01.79 CTA. CTE. Nº 60732/4 FONDO MUNICIPAL P/ CONVENIOS DE INFRAESTRUCT	815,746,609.16
1.1.1.2.2.01.80 CTA. CTE. Nº 62082/0 INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS	56,443,237.25
1.1.1.2.2.01.82 CTA. CTE. Nº 65686/9 CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA	205,778,270.36

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

Fecha: 10/10/2024
Página 5 de 5

1.1.1.2.2.01.83 CTA. CTE N° 65603/6 PROG. RECUPERACION URBANA DE BARRIOS	137,332,158.49
1.1.1.2.2.01.84 CTA. CTE N° 65602/9 PUESTA EN FUNC. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	3,068,903.77
1.1.1.2.2.02.01 CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	1,233.54
1.1.1.2.2.02.02 CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA MTZA	900.00
1.1.1.2.2.02.03 CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES. BCO. NACION	64,327.34
1.1.1.2.2.02.04 CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRAM.	1,414.15
1.1.1.2.2.02.05 CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG ALIMENT	834,112,349.59
1.1.1.2.2.02.06 CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. SOCIAL	23,520.00
1.1.1.2.2.02.07 CTA CTE N° 9000218/10 SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS	26,966,661.51
1.1.1.2.2.02.08 CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	30,733.45
1.1.1.2.2.02.09 CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION P/PLANES SOC.	540,780,411.01
1.1.1.2.2.02.10 CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	79,308,151.44
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
1.1.1.2.2.02.17 CTA. CTE. N° 9000912/41 ARGENTINA HACE II	28,592,727.42
1.1.1.2.2.02.18 CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO	145,646,169.09
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	126,370.32
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	191,735,469.54
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.	14,558,243.43
1.1.1.2.3.01.03 CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	51,187,825.37
1.1.2.1.1.01 BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOCACIONES	50,991,267,123.29
1.1.2.2.1.01 BONO PBA DOLAR	32,865,378,200.00
Total Disponibilidades	102,092,255,890.33

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	256,982,884,598.74
1.1 ACTIVO CORRIENTE	151,149,438,612.83
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	105,833,445,985.91
2 PASIVO	-30,152,860,305.10
2.1 PASIVO CORRIENTE	-30,152,860,305.10
3 PATRIMONIO	-226,830,024,293.64
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-226,830,024,293.64
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-489,598,614.53
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-226,340,425,679.11
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-121,155,883,801.93
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-110,901,553,939.80
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,717,012,062.62