

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 31 de MARZO de 2025**

**Ejercicio: 2025**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	325,136,762,392.18	48,659,717,406.00	1,676,636,948,366.69	1,598,857,402,997.31	354,256,590,355.56		77,779,545,369.38	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	204,276,173,322.86	45,402,473,780.44	1,669,822,231,950.04	1,598,857,082,997.31	229,838,848,495.15		70,965,148,952.73	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	114,204,117,721.17		1,212,474,424,511.36	1,288,503,075,270.49	38,175,466,962.04			76,028,650,759.13
1.1.1.1	CAJA	2,182,565,553.33		813,534,199,601.27	812,509,099,696.16	3,207,665,458.44		1,025,099,905.11	
1.1.1.2	BANCOS	112,020,631,502.30		398,926,166,910.09	475,992,994,505.04	34,953,803,907.35			77,066,827,594.95
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	88,477,345,537.17		353,330,302,928.00	420,181,891,488.67	21,625,756,976.50			66,851,588,560.67
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	86,873,082,712.58		349,599,305,055.34	420,155,563,244.41	16,316,824,523.51			70,556,258,189.07
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	84,904,242,119.67		280,161,946,539.06	354,664,055,908.03	10,402,132,750.70			74,502,109,368.97
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	1,968,837,712.91		67,222,291,474.60	63,276,440,294.70	5,914,688,892.81		3,945,851,179.90	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9	2,880.00		1,920,169,526.00	1,920,169,526.00	2,880.00			
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE			294,897,515.68	294,897,515.68				
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	142,298,593.62		436,726.25	26,328,244.26	116,407,075.61			25,891,518.01
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	142,298,593.62		436,726.25	26,328,244.26	116,407,075.61			25,891,518.01
1.1.1.2.1.03	BANCO COMAFI	1,461,964,230.97		3,730,561,146.41		5,192,525,377.38		3,730,561,146.41	
1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN	1,461,964,230.97		3,730,561,146.41		5,192,525,377.38		3,730,561,146.41	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	23,475,305,742.28		41,394,646,796.96	51,627,015,946.91	13,242,936,592.33			10,232,369,149.95
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	21,976,388,619.53		41,369,780,053.30	51,605,907,500.63	11,740,261,172.20			10,236,127,447.33
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	5,195,487.09				5,195,487.09			
1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4	1,477,243,010.85		3,027,402,114.22	1,635,564,935.87	2,869,080,189.20		1,391,837,178.35	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y	699.46				699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS	448,997,627.70		6,283,732,177.16	6,246,871,687.20	485,858,117.66		36,860,489.96	
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	88,818.36				88,818.36			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.Nº 50535/2	21,511,796.77				21,511,796.77			
1.1.1.2.2.01.09	CTA.Nº 50524/6	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.	190,163.65				190,163.65			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB	2,146,563.29		761,550.00	761,550.00	2,146,563.29			
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº	19,190.66				19,190.66			
1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM	642,741.06				642,741.06			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN	1,994,024.69				1,994,024.69			

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 31 de MARZO de 2025

Ejercicio: 2025

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 N° 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	23,256.14				23,256.14			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE N° 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	256,516,281.74		897,456,704.44	312,630,835.18	841,342,151.00		584,825,869.26	
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE N° 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC.	99,940.23				99,940.23			
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE N° 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES	498,800.23				498,800.23			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE N° 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR	1.26				1.26			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE N° 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS	8,217,108.22		3,451,396.01		11,668,504.23		3,451,396.01	
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.N° 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	10,028,136.52		17,741,044.00	22,038,945.75	5,730,234.77			4,297,901.75
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. N° 50460/1 PAVIMENT.DE	0.19				0.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. N° 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	115.08				115.08			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.N°50549/9 REPAV.RP.1001 Y	346,565.53				346,565.53			
1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. N°50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.	306,256.90				306,256.90			
1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.N°50560 RECURSOS AFECTADOS	5,007,285.21				5,007,285.21			
1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE.N° 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55				10.55			
1.1.1.2.2.01.33	CTA.CTE.50609/6	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 N° 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29				29,993.29			
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.N° 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.N°50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	115,312,224.18		247,316,469.00	211,701,549.00	150,927,144.18		35,614,920.00	
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.N° 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. N° 50534/5 ING. A DETERMINAR	7,818,930.26				7,818,930.26			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE N° 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	38,510,378.76		54,373,222.85	44,383,883.96	48,499,717.65		9,989,338.89	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. N° 50804/7 FONDO SOLIDARIO	298,684,944.07				298,684,944.07			
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. N° 50872/6 INSUMOS Y	186,872.45				186,872.45			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. N° 50879/5 PROG.INTEGR. DE	124,952.96				124,952.96			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. N° 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	168,132,138.14		89,691,971.73		257,824,109.87		89,691,971.73	
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD	11,296,155.23				11,296,155.23			
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. N° 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,656,517.73				3,656,517.73			
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR	641,680.40				641,680.40			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. N° 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE	20.00				20.00			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y	1,760.63				1,760.63			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM	61,853,287.17				61,853,287.17			
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE	768,156.35				768,156.35			

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 31 de MARZO de 2025

Ejercicio: 2025

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	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	12,565,982,274.03		16,383,309,523.96	26,575,721,023.61	2,373,570,774.38			10,192,411,499.65
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE	100.00				100.00			
1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE	74,047,765.59				74,047,765.59			
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA	1,080,335,746.67		3,204,130,136.99	3,000,000,000.00	1,284,465,883.66		204,130,136.99	
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0			726,173,513.89	726,173,513.89				
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	5,838,727.64				5,838,727.64			
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD	361,944.00				361,944.00			
1.1.1.2.2.01.72	CTA. CTE. 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA	851,332.37				851,332.37			
1.1.1.2.2.01.73	CTA. CTE. N° 59574/0 F.I.S.U-FONDO	70,518,493.72				70,518,493.72			
1.1.1.2.2.01.74	CTA.CTE. N° 60055/2 CASA DE ABRIGO DE	72,568,286.10		12,995,950.00	33,990,000.00	51,574,236.10			20,994,050.00
1.1.1.2.2.01.76	CTA.CTE N° 60054/5 DERECHO AL JUEGO	20,609,570.00		1,979,280.00	3,390,000.00	19,198,850.00			1,410,720.00
1.1.1.2.2.01.77	CTA CTE N° 60072/9 REC. Y REP. LOSAS HORM.	2,739,376.42				2,739,376.42			
1.1.1.2.2.01.78	CTA. CTE. N° 5120-60152/4 PROG. CASA	60,050,289.22				60,050,289.22			
1.1.1.2.2.01.79	CTA.CTE. N° 60732/4 FONDO MUNICIPAL P/	4,774,369,406.03		7,010,074,019.80	9,512,395,353.36	2,272,048,072.47			2,502,321,333.56
1.1.1.2.2.01.80	CTA CTE N° 62082/0 INFR. EN EL B° JOSE	208,989.31		274,231,192.39	273,274,753.24	1,165,428.46		956,439.15	
1.1.1.2.2.01.82	CTA CTE N°65686/9 CENTRAL FOTOVOLTAICA	205,778,270.36				205,778,270.36			
1.1.1.2.2.01.83	CTA. CTE N° 65603/6 PROG. RECUPERACION	80,218,714.89		2,934,481,158.37	2,969,437,923.64	45,261,949.62			34,956,765.27
1.1.1.2.2.01.84	CTA. CTE N° 65602/9 PUESTA EN FUNC. DE	6,595,906.33		200,478,628.49	37,571,545.93	169,502,988.89		162,907,082.56	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,498,917,122.75		24,866,743.66	21,108,446.28	1,502,675,420.13		3,758,297.38	
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R	1,233.54				1,233.54			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA	900.00				900.00			
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB.	64,327.34				64,327.34			
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y	1,414.15				1,414.15			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC	862,217,944.53				862,217,944.53			
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.	23,520.00				23,520.00			
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE	26,966,661.51				26,966,661.51			
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE.N°9000221/98	30,733.45				30,733.45			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	139,879,023.83			1,057,056.60	138,821,967.23			1,057,056.60
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS	68,087,729.37		24,866,743.66	16,614,763.83	76,339,709.20		8,251,979.83	

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 31 de MARZO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA	601.52				601.52			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	4,271,611.20				4,271,611.20			
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT.	44.98				44.98			
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA	89,070.15				89,070.15			
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA	810,896.82				810,896.82			
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO	21,115,820.91				21,115,820.91			
1.1.1.2.2.02.18	CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO	150,463,481.45				150,463,481.45			
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	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	2,007,105.12				2,007,105.12			
1.1.1.2.2.02.23	CTA.CTE. N° 9001333/21 PROGRAMA	200,985,220.00			3,436,625.85	197,548,594.15			3,436,625.85
1.1.1.2.2.02.24	CTA. CTE. N° 9001616/33 PROG. INFR.	2,000.00				2,000.00			
1.1.1.2.2.02.25	CTA. CTE. N° 9001671/72 CONVENIO	2,000.00				2,000.00			
1.1.1.2.2.02.26	CTA CTE N° 9001736/58 POLO CIENTIFICO	2,000.00				2,000.00			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	67,980,222.85		4,201,217,185.13	4,184,087,069.46	85,110,338.52		17,130,115.67	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	67,980,222.85		4,201,217,185.13	4,184,087,069.46	85,110,338.52		17,130,115.67	
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.	13,917,894.40		1,382,577,549.56	1,375,715,269.61	20,780,174.35		6,862,279.95	
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	53,235,780.46		2,818,639,635.57	2,808,371,799.85	63,503,616.18		10,267,835.72	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	920,665.54		14,058,000.00	981,069.29	13,997,596.25		13,076,930.71	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	6,937,537,105.55		305,682,793,942.79	176,274,486,901.15	136,345,844,147.19		129,408,307,041.64	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	260,321,917.80		273,251,119,863.02	156,968,414,383.56	116,543,027,397.26		116,282,705,479.46	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	260,321,917.80		273,251,119,863.02	156,968,414,383.56	116,543,027,397.26		116,282,705,479.46	
1.1.2.1.1.01	INVERSIONES-PLAZOS FIJOS	260,321,917.80		273,251,119,863.02	156,968,414,383.56	116,543,027,397.26		116,282,705,479.46	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	5,996,586,090.00		32,122,433,550.00	19,110,000,000.00	19,009,019,640.00		13,012,433,550.00	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	5,996,586,090.00		32,122,433,550.00	19,110,000,000.00	19,009,019,640.00		13,012,433,550.00	
1.1.2.2.1.01	INVERSIONES-TITULOS PUBLICOS	5,996,586,090.00		32,122,433,550.00	19,110,000,000.00	19,009,019,640.00		13,012,433,550.00	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	680,629,097.75		309,240,529.77	196,072,517.59	793,797,109.93		113,168,012.18	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	680,629,097.75		309,240,529.77	196,072,517.59	793,797,109.93		113,168,012.18	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	680,629,097.75		309,240,529.77	196,072,517.59	793,797,109.93		113,168,012.18	
1.1.3	CRÉDITOS	83,134,518,496.14		151,665,013,495.89	134,079,520,825.67	100,720,011,166.36		17,585,492,670.22	

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 31 de MARZO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	77,095,688,814.61		148,659,038,897.27	132,600,748,795.64	93,153,978,916.24		16,058,290,101.63	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			63,764,920,826.30	63,764,920,826.30				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	76,875,177,065.84		74,743,046,088.71	58,678,746,146.11	92,939,477,008.44		16,064,299,942.60	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE	220,000,388.36			6,009,840.97	213,990,547.39			6,009,840.97
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS	220,000,388.36			6,009,840.97	213,990,547.39			6,009,840.97
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		6,567,708,540.79	6,567,708,540.79	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			3,577,353,600.50	3,577,353,600.50				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		6,009,840.97	6,009,840.97	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			6,009,840.97	6,009,840.97				
1.1.3.4	ANTICIPOS	6,038,824,250.07		3,005,974,598.62	1,478,772,030.03	7,566,026,818.66		1,527,202,568.59	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y	6,038,824,250.07		2,811,528,099.40	1,284,325,530.81	7,566,026,818.66		1,527,202,568.59	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			194,446,499.22	194,446,499.22				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			194,446,499.22	194,446,499.22				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		45,402,473,780.44				45,402,473,780.44		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR		45,402,473,780.44				45,402,473,780.44		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	120,860,589,069.32	3,257,243,625.56	6,814,716,416.65	320,000.00	124,417,741,860.41		6,814,396,416.65	
1.2.1	CRÉDITOS	25,486,848.01				25,486,848.01			
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A	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	120,609,787,073.67		6,814,716,416.65	320,000.00	127,424,183,490.32		6,814,396,416.65	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	367,183,913.56				367,183,913.56			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,309,812,989.75		24,403,453.29		10,334,216,443.04		24,403,453.29	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	161,831,646.27				161,831,646.27			
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	6,949,807,483.03				6,949,807,483.03			
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	873,045,254.24		19,590,200.00		892,635,454.24		19,590,200.00	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	179,181,495.05				179,181,495.05			
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	207,236,807.07				207,236,807.07			

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 31 de MARZO de 2025**

**Ejercicio: 2025**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	782,982,810.09		2,780,000.00		785,762,810.09		2,780,000.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	859,052,452.32		1,882,262.67		860,934,714.99		1,882,262.67	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	142,296,065.51				142,296,065.51			
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	154,378,976.17		150,990.62		154,529,966.79		150,990.62	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	115,711,614.49		4,143,092.00		119,854,706.49		4,143,092.00	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	11,611,561,924.12		3,565,092,172.19	320,000.00	15,176,334,096.31		3,564,772,172.19	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	98,200,390,071.37		3,221,077,699.17		101,421,467,770.54		3,221,077,699.17	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,688.27				149,688.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		3,130,666,802.85				3,130,666,802.85		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		30,568,079.05				30,568,079.05		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		3,070,486,622.94				3,070,486,622.94		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		49,538,710.43				49,538,710.43		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		1,852,281,743.29				1,852,281,743.29		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		260,489,032.39				260,489,032.39		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		92,812,706.78				92,812,706.78		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		49,746,737.02				49,746,737.02		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		444,417,246.99				444,417,246.99		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		225,693,673.94				225,693,673.94		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		55,660,767.61				55,660,767.61		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		39,846,004.49				39,846,004.49		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		29,460,163.09				29,460,163.09		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		151,937.77				151,937.77		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	225,290,272.64				225,290,272.64			
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	225,290,272.64				225,290,272.64			
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	225,290,272.64				225,290,272.64			
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		126,576,822.71				126,576,822.71		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		126,576,822.71				126,576,822.71		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		126,576,822.71				126,576,822.71		
2	PASIVO		23,054,799,512.68	107,346,597,902.56	122,977,476,834.61		38,685,678,444.73		15,630,878,932.05
2.1	PASIVO CORRIENTE		21,892,449,965.26	102,392,162,427.62	118,161,489,891.01		37,661,777,428.65		15,769,327,463.39
2.1.1	DEUDAS		16,987,148,091.19	100,374,987,969.81	115,312,158,706.43		31,924,318,827.81		14,937,170,736.62
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		5,058,946,334.80	44,086,876,747.03	48,341,669,649.03		9,313,739,236.80		4,254,792,902.00

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 31 de MARZO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.2	CONTRATISTAS		795,883,492.82	9,416,300,499.05	9,597,697,970.76		977,280,964.53		181,397,471.71
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		1,307,587,438.54	13,632,678,473.69	19,231,123,043.67		6,906,032,008.52		5,598,444,569.98
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		1,054,253,946.33	13,046,905,285.99	18,716,812,527.99		6,724,161,188.33		5,669,907,242.00
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		253,333,492.21	585,773,187.70	514,310,515.68		181,870,820.19	71,462,672.02	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		5,857,299,214.68	8,056,863,675.43	6,549,438,768.30		4,349,874,307.55	1,507,424,907.13	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		1,153,085,074.41	4,099,609,769.32	3,529,875,135.36		583,350,440.45	569,734,633.96	
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		37,212,423.02	158,998,024.76	150,201,816.60		28,416,214.86	8,796,208.16	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		418,565,057.66	1,427,621,088.69	1,196,324,392.65		187,268,361.62	231,296,696.04	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		137,474,361.83	432,585,274.95	336,888,996.43		41,778,083.31	95,696,278.52	
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		559,831,541.13	2,080,405,380.92	1,846,459,929.68		325,886,089.89	233,945,451.24	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		3,608,786,854.65	1,137,963,112.30	1,292,968,084.35		3,763,791,826.70		155,004,972.05
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		3,608,786,854.65	1,137,963,112.30	1,292,968,084.35		3,763,791,826.70		155,004,972.05
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		901,110,362.00	2,104,226,494.54	1,203,293,200.24		177,067.70	900,933,294.30	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		901,110,362.00	2,104,226,494.54	1,203,293,200.24		177,067.70	900,933,294.30	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		192,824,225.08	447,907,849.12	255,811,514.22		727,890.18	192,096,334.90	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		192,824,225.08	447,907,849.12	255,811,514.22		727,890.18	192,096,334.90	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		355,088.28	185,720,071.98	185,757,244.96		392,261.26		37,172.98
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		355,088.28	185,720,071.98	185,757,244.96		392,261.26		37,172.98
2.1.1.4.6	EMBARGOS		933,816.58	32,813,361.61	33,100,072.61		1,220,527.58		286,711.00
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		734.58	32,813,361.61	33,015,072.61		202,445.58		201,711.00
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		933,082.00		85,000.00		1,018,082.00		85,000.00
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		203,793.68	48,623,016.56	48,633,516.56		214,293.68		10,500.00
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		203,793.68	48,623,016.56	48,633,516.56		214,293.68		10,500.00
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		3,104,090,564.08	23,212,792,104.13	29,862,091,135.89		9,753,389,595.84		6,649,299,031.76
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		863,334,010.48	1,969,476,470.48	1,730,138,138.78		623,995,678.78	239,338,331.70	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	199,978,338.79	309,240,529.77		109,283,306.09		109,262,190.98
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		862,888,412.91	1,769,498,131.69	1,420,897,609.01		514,287,890.23	348,600,522.68	

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 31 de MARZO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		195,286,970.88	204,723,802.75	201,788,190.65		192,351,358.78	2,935,612.10	
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		195,286,970.88	204,723,802.75	201,788,190.65		192,351,358.78	2,935,612.10	
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		195,286,970.88	204,723,802.75	201,788,190.65		192,351,358.78	2,935,612.10	
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		35,357,210.37	42,789,043.93	32,058,091.26		24,626,257.70	10,730,952.67	
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		144,009,424.53	50,372,701.97	61,431,388.75		155,068,111.31		11,058,686.78
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		5,311,525.37	838,572.00			4,472,953.37	838,572.00	
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			103,140,654.05	103,140,654.05				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION -		9,105,474.55	7,582,830.80	5,158,056.59		6,680,700.34	2,424,774.21	
2.1.9	OTROS PASIVOS		5,872,364,450.61	6,766,886,130.00	7,463,529,937.53		6,569,008,258.14		696,643,807.53
2.1.9.9	OTROS		4,710,014,903.19	1,812,450,655.06	2,647,542,993.93		5,545,107,242.06		835,092,338.87
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		5,872,364,450.61	6,766,886,130.00	7,463,529,937.53		6,569,008,258.14		696,643,807.53
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		5,872,364,450.61	6,766,886,130.00	7,463,529,937.53		6,569,008,258.14		696,643,807.53
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON.DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL		862,217,944.53				862,217,944.53		
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		17,745,059.90	1,369,012,690.00	1,369,012,690.00		17,745,059.90		
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE		1,195,295,811.14	127,085,970.03	116,339,701.00		1,184,549,542.11	10,746,269.03	
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		20,883,409.81	45,151,068.33	54,381,677.73		30,114,019.21		9,230,609.40
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		9,149,355.59	747,185.96	7,143,715.06		15,545,884.69		6,396,529.10
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				5,110,184.43		5,110,184.43		5,110,184.43
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		349,441,764.90				349,441,764.90		
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO		306,256.90				306,256.90		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD		361,944.00				361,944.00		
2.1.9.9.1.01.10	PROG. NAC. INCLUSIÓN SOCIO PROD. Y DES.		150,463,481.45				150,463,481.45		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES,		97,444,957.40				97,444,957.40		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y		4,196,727.00				4,196,727.00		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRRH		37,261,333.34				37,261,333.34		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS		11,560,463.71				11,560,463.71		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. INTEGRACION SOCIAL Y URBANA		3,640,000.00				3,640,000.00		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. OBRAS DE INFR. PARA EL MEJ. DEL		403,515,389.76	290,634,575.13	267,859,009.48		380,739,824.11	22,775,565.65	
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION		64,551,646.08				64,551,646.08		



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 31 de MARZO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA		50,631.72				50,631.72		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR		197,548,594.15				197,548,594.15		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR		57,613,797.05				57,613,797.05		
2.1.9.9.1.01.11	CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677		725,879.48				725,879.48		
2.1.9.9.1.01.11	CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II		2,446,309.21	2,445,944.07	2,445,944.07		2,446,309.21		
2.1.9.9.1.01.11	CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS		248,085,608.55	548,458,505.04	300,395,986.60		23,090.11	248,062,518.44	
2.1.9.9.1.01.11	PROG. RECUPERACION URBANA DE BARRIOS		27,592.04	4,044,807,363.96	4,044,807,385.00		27,613.08		21.04
2.1.9.9.1.01.11	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE		34,044,553.41	68,089,086.74	200,478,618.45		166,434,085.12		132,389,531.71
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG.		41,748,188.05				41,748,188.05		
2.1.9.9.1.01.14.	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE		1,611,044.15				1,611,044.15		
2.1.9.9.1.01.14.	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y		27,268,953.65				27,268,953.65		
2.1.9.9.1.01.14.	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE		26,966,661.51				26,966,661.51		
2.1.9.9.1.01.14.	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS		302,292.14				302,292.14		
2.1.9.9.1.01.14.	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT		2,581,402.09				2,581,402.09		
2.1.9.9.1.01.14.	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO		642,741.06				642,741.06		
2.1.9.9.1.01.14.	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM		1,938,661.03				1,938,661.03		
2.1.9.9.1.01.14.	CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE		10,286,788.16				10,286,788.16		
2.1.9.9.1.01.15	CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO		2,252,525.68				2,252,525.68		
2.1.9.9.1.01.16	CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA		1,622.30				1,622.30		
2.1.9.9.1.01.17	CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y		1,414.15				1,414.15		
2.1.9.9.1.01.18	CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO.		376.50				376.50		
2.1.9.9.1.01.20	CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E		23,520.00				23,520.00		
2.1.9.9.1.01.21	CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS		699.46				699.46		
2.1.9.9.1.01.22	CTA. ESPECIAL INTERSECC.RUTA PCIAL.N 4 Y		390.00				390.00		
2.1.9.9.1.01.23	CTA. ESPECIAL PLAYON POLIDEPORTIVO		600.00				600.00		
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR		30,733.45				30,733.45		
2.1.9.9.1.01.26	CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE		501,775.73				501,775.73		
2.1.9.9.1.01.27	CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS		0.02				0.02		
2.1.9.9.1.01.29	CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA		209,720,598.28				209,720,598.28		
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL		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		

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 31 de MARZO de 2025****Ejercicio: 2025**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.36	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A		88,818.36				88,818.36		
2.1.9.9.1.01.38	CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT.		40,410.09				40,410.09		
2.1.9.9.1.01.39	CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO		1.26				1.26		
2.1.9.9.1.01.40	CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS		112,787,886.21	182,405,619.00	184,161,946.00		114,544,213.21		1,756,327.00
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS		10,388,498.00				10,388,498.00		
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS		4,488,805.42		3,451,396.01		7,940,201.43		3,451,396.01
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		10,954,324.66	36,217,226.00	27,175,176.00		1,912,274.66	9,042,050.00	
2.1.9.9.1.01.45	CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A		0.19				0.19		
2.1.9.9.1.01.46	CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA		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		56,001.17				56,001.17		
2.1.9.9.1.01.52	CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE		25,916,233.77				25,916,233.77		
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ		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		5,382.70				5,382.70		
2.1.9.9.1.01.56	CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS		64,327.34				64,327.34		
2.1.9.9.1.01.57	CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS		66,252,277.61	2,820,024.00	11,371,400.34		74,803,653.95		8,551,376.34
2.1.9.9.1.01.58	CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA		601.52				601.52		
2.1.9.9.1.01.59	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		44.98				44.98		
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA		4,271,611.20				4,271,611.20		
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL		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.	CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS		641,680.40				641,680.40		
2.1.9.9.1.01.62.	ACUMAR-AUTORID. CUENCA		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV.		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		360,682,520.97	15.00	15.00		360,682,520.97		
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		171,022,435.92	49,010,856.74	138,702,828.47		260,714,407.65		89,691,971.73
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD		40,834,896.89		4,518,750.00		45,353,646.89		4,518,750.00

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 31 de MARZO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.71	CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA		89,070.15				89,070.15		
2.1.9.9.1.01.73	CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS		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.	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA		11,794.68				11,794.68		
2.1.9.9.1.01.74.	CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES		1,755,696.00				1,755,696.00		
2.1.9.9.1.01.74.	CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS		25,067.46				25,067.46		
2.1.9.9.1.01.74.	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE		90,185.77				90,185.77		
2.1.9.9.1.01.74.	CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS		1,613,586.52				1,613,586.52		
2.1.9.9.1.01.74.	CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES		160,227.59				160,227.59		
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE		20.00				20.00		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL		0.05				0.05		
2.1.9.9.1.01.78	CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM		411,858.04				411,858.04		
2.1.9.9.1.01.80	CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV.		768,156.35				768,156.35		
2.1.9.9.1.01.82	CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR		140,153.48				140,153.48		
2.1.9.9.1.01.83	CTA.ESP.GASIFICACION DE ZONAS DE		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		0.32				0.32		
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL		1,725,494.81				1,725,494.81		
2.1.9.9.1.01.90	CTA.ESP."CONSTRUCCION DE PASOS		21,115,820.91				21,115,820.91		
2.1.9.9.1.01.93	CTA.ESP. PROGRAMA DE CO-GESTION DE		3,115,789.96				3,115,789.96		
2.1.9.9.1.01.94	CTA.ESP. FOTOMULTAS		1,097,391,081.02		726,173,513.89		1,823,564,594.91		726,173,513.89
2.1.9.9.1.01.95	CTA ESP INFR. BAS. FORT COM BARRIO.LAS		721,195.59				721,195.59		
2.1.9.9.1.01.98	CTA.ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		7,626,802.64				7,626,802.64		
3	PATRIMONIO	5,717,012,062.62	259,139,257,536.12	7,103,806.84	17,458,149.91		253,432,599,816.57		10,354,343.07
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	5,717,012,062.62	259,139,257,536.12	7,103,806.84	17,458,149.91		253,432,599,816.57		10,354,343.07
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	258,649,658,921.59	7,103,806.84	17,458,149.91		252,943,001,202.04		10,354,343.07
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		258,649,658,921.59	7,103,806.84	17,458,149.91		258,660,013,264.66		10,354,343.07
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN	5,717,012,062.62				5,717,012,062.62			
5	RECURSOS			418,944,616.29	156,525,675,654.14		156,106,731,037.85		156,106,731,037.85
5.1	INGRESOS CORRIENTES			418,944,616.29	156,525,675,654.14		156,106,731,037.85		156,106,731,037.85
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			387,773,913.99	68,733,974,078.17		68,346,200,164.18		68,346,200,164.18
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			202,352,978.39	66,653,145,947.16		66,450,792,968.77		66,450,792,968.77

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 31 de MARZO de 2025**

**Ejercicio: 2025**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			185,420,935.60	2,080,828,131.01		1,895,407,195.41		1,895,407,195.41
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			28,158,702.30	77,643,627,434.68		77,615,468,732.38		77,615,468,732.38
5.1.2.1	TASAS			6,298,578.42	73,072,814,843.60		73,066,516,265.18		73,066,516,265.18
5.1.2.2	DERECHOS			708,429.89	947,962,257.10		947,253,827.21		947,253,827.21
5.1.2.6	MULTAS			7,564.39	673,848,326.19		673,840,761.80		673,840,761.80
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			21,144,129.60	2,949,002,007.79		2,927,857,878.19		2,927,857,878.19
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				6,567,708,540.79		6,567,708,540.79		6,567,708,540.79
5.1.5.1	INTERESES				6,567,708,540.79		6,567,708,540.79		6,567,708,540.79
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			3,012,000.00	3,580,365,600.50		3,577,353,600.50		3,577,353,600.50
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO			3,012,000.00	3,580,365,600.50		3,577,353,600.50		3,577,353,600.50
6	GASTOS			94,119,800,915.54	151,381,971.95	93,968,418,943.59		93,968,418,943.59	
6.1	GASTOS CORRIENTES			94,119,800,915.54	151,381,971.95	93,968,418,943.59		93,968,418,943.59	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			64,087,709,779.65	150,374,807.92	63,937,334,971.73		63,937,334,971.73	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			19,231,356,068.70	5,443,618.73	19,225,912,449.97		19,225,912,449.97	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			18,717,045,553.02	5,443,618.73	18,711,601,934.29		18,711,601,934.29	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			514,310,515.68		514,310,515.68		514,310,515.68	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			44,856,353,710.95	144,931,189.19	44,711,422,521.76		44,711,422,521.76	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			5,265,300,073.16	4,848,000.00	5,260,452,073.16		5,260,452,073.16	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			39,591,053,637.79	140,083,189.19	39,450,970,448.60		39,450,970,448.60	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			29,862,091,135.89	1,007,164.03	29,861,083,971.86		29,861,083,971.86	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			29,792,288,665.89	1,007,164.03	29,791,281,501.86		29,791,281,501.86	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			69,802,470.00		69,802,470.00		69,802,470.00	
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN			26,679,150.00		26,679,150.00		26,679,150.00	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			43,123,320.00		43,123,320.00		43,123,320.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			170,000,000.00		170,000,000.00		170,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS			170,000,000.00		170,000,000.00		170,000,000.00	
<b>Totales:</b>		<b>330,853,774,454.80</b>	<b>330,853,774,454.80</b>	<b>1,878,529,395,607.92</b>	<b>1,878,529,395,607.92</b>	<b>502,601,738,767.77</b>	<b>502,601,738,767.77</b>	<b>261,430,309,153.46</b>	<b>261,430,309,153.46</b>