

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2025 AL 30/12/2025

Fecha: 27/02/2026

Página 1 de 5

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	514,990,866,074.79	418,467,572,827.70	349,008,320,054.94
RECURSOS DE CAPITAL	419,268,358.00	656,230,878.26	656,230,878.26
FUENTES FINANCIERAS	113,229,594,127.26	7,345,310,750.12	7,345,310,750.12
Total	628,639,728,560.05	426,469,114,456.08	357,009,861,683.32
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	304,559,772,313.04	229,964,228,476.97	160,504,975,704.21
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,673,837.06	28,878,806.70	28,878,806.70
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	245,437,640,251.27	152,545,061,670.66	152,545,061,670.66
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	78,324,283,281.60	43,930,945,501.75	43,930,945,501.75
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	315,358,877.08	0.00	0.00
Total	628,639,728,560.05	426,469,114,456.08	357,009,861,683.32
2. Extrapresupuestarios	0.00	0.00	41,413,162,285.42
Total General (1 + 2)	628,639,728,560.05	426,469,114,456.08	398,423,023,968.74

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	349,008,320,054.94
II. GASTOS CORRIENTES	253,223,729,076.59
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	95,784,590,978.35
IV. RECURSOS DE CAPITAL	656,230,878.26
V. GASTOS CAPITAL	52,644,616,926.47
VI. INGRESOS TOTALES	349,664,550,933.20
VII. GASTOS TOTALES	305,868,346,003.06
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	43,796,204,930.14
IX. FUENTES FINANCIERAS	80,228,229,457.95
X. APLICACIONES FINANCIERAS	3,564,329,324.66

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	98,664,953,602.97		54,798,113,856.21	54,798,113,856.21	61,478,242,608.81
BIENES DE CONSUMO	31,689,991,755.03		10,653,099,304.86	12,930,318,674.21	13,500,476,550.58
SERVICIOS NO PERSONALES	268,015,816,890.39		131,068,205,376.11	150,387,754,547.54	140,434,162,135.71
BIENES DE USO	103,044,343,241.28		32,046,475,065.37	41,481,604,488.26	41,279,482,775.62
TRANSFERENCIAS	105,071,616,508.43		40,889,927,101.79	45,338,348,943.39	45,086,314,350.25
ACTIVOS FINANCIEROS	10,884,706,425.60		4,334,626,332.55	4,334,626,332.55	5,612,467,984.29
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	10,978,300,136.35		61,908,485.56	61,908,485.56	61,908,485.56
GASTOS FIGURATIVOS	290,000,000.00		0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
Total	628,639,728,560.05		273,852,355,522.45	309,432,675,327.72	307,553,054,890.82
2. Extrapresupuestarios	0.00		0.00	36,104,374,615.36	36,104,374,615.36
Total General (1 + 2)	628,639,728,560.05		273,852,355,522.45	345,537,049,943.08	343,657,429,506.18

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 16 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	2,503,194,751.42		483,125,009.18	787,764,365.31	847,755,815.57
1.1.1.01.03.000 - 17 ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	120,560,072.84		52,438,000.00	48,312,140.00	41,456,968.00
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES	11,184,521.51		-121,944.10	641,416.40	755,107.40
1.1.1.01.03.000 - 31 SUBSECRETARIA DE PRENSA	4,893,028,430.40		2,361,182,972.26	3,018,951,460.53	3,016,122,343.98
1.1.1.01.04.000 - 21 LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD	5,075,361.10		0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.04.000 - 22 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS	62,308,904.27		141,250.00	657,190.00	571,200.00
1.1.1.01.04.000 - 23 ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA	11,387,313.68		2,331,500.00	1,539,884.00	2,069,309.84
1.1.1.01.04.000 - 24 PROYECTOS DE LA SEC. DE PRODUCCION	481,084.87		-13,500,436,935.19	-6,718,465,258.74	-6,375,568,614.35
1.1.1.01.04.000 - 25 PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL	16,677,898.37		3,746,400.00	3,300,000.00	3,960,000.00
1.1.1.01.04.000 - 26 SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE FORMACIÓN	17,573,921.20		2,366,400.00	1,948,800.00	1,948,800.00
1.1.1.01.04.000 - 27 POLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO - TERCER PISO	8,162,533,398.67		8,150,439,250.52	3,524,086,411.02	3,524,086,411.02
1.1.1.01.04.000 - 28 POLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO - FONDO EDUCATIVO	17,997,325,091.87		17,997,325,091.68	12,800,723,975.99	12,042,329,929.37
1.1.1.01.04.000 - 52 RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS	57,793,052.21		3,579,950.00	3,462,950.00	4,242,950.00
1.1.1.01.05.000 - 24 EDUCACION Y CAPACITACION	420,677,263.09		163,173,101.38	236,724,362.22	222,121,518.53

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2025 AL 30/12/2025

Fecha: 27/02/2026

Página 2 de 5

1.1.1.01.05.000 - 25 EVENTOS CULTURALES	875,556,123.60	262,653,027.46	376,760,181.20	354,644,156.68
1.1.1.01.05.000 - 27 PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGIA	20,363,000.00	59,075.00	419,075.00	448,673.56
1.1.1.01.05.000 - 70 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	1,758,498,750.00	923,815,376.01	1,116,038,819.81	1,003,604,283.10
1.1.1.01.07.000 - 29 PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN	337,033,871.72	33,169,291.00	38,423,123.82	33,020,016.82
1.1.1.01.07.000 - 30 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	25,336,414.28	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.07.000 - 38 DESCENTRALIZACION MUNICIPAL	26,336,648.27	-228,520.00	0.00	0.00
1.1.1.01.07.000 - 39 PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRALES	3,519,341.60	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.07.000 - 56 PROYECTOS DE LA VICEJEFATURA	977,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.07.000 - 62 CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA	308,667,405.36	-35,499,949.54	98,543,505.96	98,543,505.96
1.1.1.01.07.000 - 63 SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RESIDUALES	370,727,310.00	271,236,913.70	128,007,232.81	38,055,000.00
1.1.1.01.07.000 - 69 C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSION)	31,836,000.00	3,356,240.00	3,763,940.00	3,672,950.00
1.1.1.01.07.000 - 74 PROYECTOS TRANSITO Y TRANSPORTE	9,274,621,638.66	6,625,663,024.39	2,035,384,746.71	2,035,384,746.71
1.1.1.01.07.000 - 77 PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE Y DES. SUSTENTABLE	45,500,000.00	35,499,949.54	35,499,949.54	35,499,949.54
1.1.1.01.08.000 - 35 CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS	9,370,243.50	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.08.000 - 48 REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES	1,917,648.44	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.12.000 - 36 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	393,373,000.00	105,769,060.00	185,893,420.00	207,944,440.00
1.1.1.01.12.000 - 37 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.13.000 - 39 ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION	5,449,768,457.07	86,303,855.32	1,716,775,463.11	1,818,882,067.20
1.1.1.01.13.000 - 40 ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION	1,258,800,660.74	554,044,003.96	496,502,474.82	499,001,380.55
1.1.1.01.13.000 - 41 HOSPITAL DR. RENE FAVALORO	289,472,283.00	251,605,684.26	251,605,684.26	161,266,200.42
1.1.1.01.13.000 - 42 HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER	427,032,631.00	155,267,447.57	138,427,247.57	98,471,314.29
1.1.1.01.13.000 - 43 HOSPITAL POLICLINICO DE SAN JUSTO	1,447,749,631.70	1,135,298,503.78	754,032,171.67	755,986,689.48
1.1.1.01.13.000 - 44 HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO	6,492,715,701.84	3,182,320,128.33	2,606,151,315.26	2,605,555,196.74
1.1.1.01.13.000 - 45 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA TERESA GEFINO	1,209,428,155.20	755,911,609.94	387,987,808.86	353,730,707.76
1.1.1.01.13.000 - 46 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR EQUIZA	1,040,539,264.00	624,317,831.27	334,878,504.35	299,325,664.67
1.1.1.01.13.000 - 50 SAMO	2,673,837.06	1,958,933.29	1,958,933.29	1,958,933.29
1.1.1.01.13.000 - 53 PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	3,705,381,697.07	273,036,946.40	937,342,945.04	1,098,333,345.81
1.1.1.01.14.000 - 41 CONSTRUCCIONES PARA FINES EDUCATIVOS Y CULTURALES	9,481,998,835.51	2,942,469,942.04	4,172,256,015.41	4,172,256,015.41
1.1.1.01.14.000 - 42 INFRAESTRUCTURA	53,943,941,352.10	16,261,728,661.82	27,723,294,169.38	27,123,721,771.34
1.1.1.01.14.000 - 43 ARQUITECTURA	23,116,519,962.44	-886,604,160.96	7,755,989,720.33	8,657,278,293.17
1.1.1.01.14.000 - 44 MANTENIMIENTO URBANO	166,653.27	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.14.000 - 45 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	136,824,750.27	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.14.000 - 48 FONDOS MUNICIPALES PARA CONVENIOS DE INICIATIVAS	4,594,759,518.73	4,569,375,747.43	4,582,960,634.88	4,582,960,634.88
1.1.1.01.15.000 - 24 HUERTAS MATANCERAS	31,551,998.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.15.000 - 28 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO	6,132,059,424.32	3,333,504,936.06	3,184,962,997.06	3,184,241,889.06
1.1.1.01.15.000 - 30 FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PEF	197,923,837.00	82,800,000.00	82,020,000.00	95,210,000.00
1.1.1.01.15.000 - 31 FDO.AFEC.PROMOV.ACCE A DER. NIÑXS, JOV, F	2,007,104.30	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.15.000 - 32 FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL T	1,944,691.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.15.000 - 33 PROGRAMA DERECHO AL JUEGO	50,323,350.00	15,520,000.00	14,320,000.00	16,120,000.00
1.1.1.01.15.000 - 45 ORGANIZACION COMUNITARIA	49,117,041,842.23	18,739,298,092.00	19,246,219,100.00	19,330,001,000.00
1.1.1.01.15.000 - 46 FORTALECIMIENTO FAMILIAR	20,415,154,472.44	8,150,442,412.19	8,192,224,332.19	8,194,236,332.19
1.1.1.01.15.000 - 47 PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES	7,160,000.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00
1.1.1.01.15.000 - 48 ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSONAS	13,691,839.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
1.1.1.01.15.000 - 57 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	526,156,307.31	334,611,000.00	334,611,000.00	334,611,000.00
1.1.1.01.15.000 - 71 PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	78,582,749.00	30,243,840.00	15,881,180.00	15,906,330.00
1.1.1.01.16.000 - 20 ACCION TERRITORIAL	80,200,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.18.000 - 54 DEFENSA CIVIL	135,998,747.01	22,605,560.00	39,372,105.26	43,344,004.26
1.1.1.01.18.000 - 55 PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS	7,616,475,620.34	5,993,835,377.56	5,535,171,617.56	4,061,529,144.20
1.1.1.01.18.000 - 57 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	417,346,387.20	113,633,200.00	113,633,200.00	113,633,200.00
1.1.1.01.18.000 - 64 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA	12,980,097,725.74	7,313,300,041.21	7,485,046,214.68	8,036,622,747.68
1.1.1.01.18.000 - 65 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTROS	42,254,005.39	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.18.000 - 66 FDO MCIPAL 2025 DE FORTALEC DE SEG Y OTROS	8,372,000,000.00	6,697,600,000.00	6,697,600,000.00	6,697,600,000.00
1.1.1.01.19.000 - 65 DELEGACIONES ZONA NORTE	173,153,692.80	0.00	86,475,150.00	87,236,140.00
1.1.1.01.19.000 - 66 DELEGACIONES ZONA SUR	802,257,262.20	215,056,899.90	265,477,511.90	283,663,533.50
1.1.1.01.20.000 - 45 LUMINARIAS CONVENIOS FIM	943,511,996.40	943,511,996.40	943,511,996.40	943,511,996.40
1.1.1.01.20.000 - 49 COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URB	1,656,150,393.62	11,646,127.97	11,285,187.97	12,507,624.81
1.1.1.01.20.000 - 50 MANTENIMIENTO URBANO	305,409,022.74	63,633,827.16	61,639,905.60	60,664,494.15

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2025 AL 30/12/2025

Fecha: 27/02/2026

Página 3 de 5

1.1.1.01.20.000 - 51 PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLIC	27,531,640.80	1,121,086.16	1,003,086.16	1,083,086.16
1.1.1.01.20.000 - 52 MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIMIE	37,139,312.00	0.00	68,828.00	137,656.00
1.1.1.01.20.000 - 53 MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PUB	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.20.000 - 67 PROYECTOS ESPACIO Y SERVICIOS PUBLICOS	4,835,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.20.000 - 68 SERVICIOS PUBLICOS	156,423,933,675.71	77,618,344,375.95	89,511,177,660.49	81,658,599,853.20
1.1.1.01.20.000 - 69 UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGENE	6,061,478.06	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.21.000 - 57 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TEC	18,382,408,559.67	8,418,337,289.67	10,696,135,166.31	10,697,938,199.41
1.1.1.01.22.000 - 58 PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD	28,000,000.10	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.23.000 - 61 URBANISMO Y TERRITORIO	16,941,210.54	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.23.000 - 62 URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS	16,897,624.84	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.25.000 - 72 SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	12,312,803,850.16	1,889,855,758.07	3,723,188,387.62	3,479,252,136.51
1.1.1.01.26.000 - 20 147-MATANZA RESPONDE	11,004,792.93	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.26.000 - 21 SAC DESCENTRALIZADA	27,550,403.19	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.26.000 - 22 FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA	24,176,908.08	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.28.000 - 16 REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENCIA	80,789,290.55	1,888,000.00	1,966,000.00	3,693,611.00
1.1.1.01.28.000 - 17 ACCEDIENDO A DERECHOS	358,820,779.61	9,900,000.00	0.00	0.00
1.1.1.01.28.000 - 28 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIEN	399,488,534.61	145,626,624.00	85,542,912.00	85,542,912.00
1.1.1.01.29.000 - 20 PROGRAMAS PARA LA GESTION E INNOVACION	114,725,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.30.000 - 60 PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT	1,073,600.00	-273,600.00	0.00	0.00
1.1.1.01.30.000 - 61 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CC	5,052,578,818.85	3,833,430,132.29	3,807,305,496.29	3,782,053,090.29
1.1.1.01.30.000 - 62 GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE B	908,560,805.00	387,142,235.32	387,271,035.32	396,201,093.18
1.1.1.01.30.000 - 63 PROYECTOS ESTRATEGICOS TERRITORIALES	186,675,615.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.31.000 - 20 CAPACITACION Y PROMOCION DE UNIDADES PR	44,606,733.70	0.00	0.00	0.00
1.1.1.01.31.000 - 21 GESTION Y ADMINISTRACION DE FINANCIAS SOL	138,774,587.00	0.00	0.00	0.00
Actividades Centrales	145,021,089,605.39	71,808,684,873.87	75,385,729,125.65	82,285,499,365.77
Partidas no asignables a programas	0.00	0.00	0.00	0.00
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	610,131,469,145.76	270,032,118,753.52	305,504,003,976.27	303,278,658,116.51
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividades Centrales	7,024,959,277.94	3,707,615,772.69	3,722,462,769.40	4,070,150,067.66
Partidas no asignables a programas	0.00	0.00	0.00	0.00
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	7,024,959,277.94	3,707,615,772.69	3,722,462,769.40	4,070,150,067.66
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividades Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00
Partidas no asignables a programas	11,483,300,136.35	112,620,996.24	206,208,582.05	204,246,706.65
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	11,483,300,136.35	112,620,996.24	206,208,582.05	204,246,706.65
Total General	628,639,728,560.05	273,852,355,522.45	309,432,675,327.72	307,553,054,890.82

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2025 AL 30/12/2025

Fecha: 27/02/2026

Página 4 de 5

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	120,460,105,063.43
Ingresos del Periodo:	722,430,028,617.28
Gastos del Periodo:	576,392,707,333.13
Saldo Final:	266,497,426,347.58
Demostración del Saldo	
CAJA	5,119,036,906.47
1.1.1.2.1.01.04 CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	130,741,908,303.49
1.1.1.2.1.01.05 CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	2,545,460,395.65
1.1.1.2.1.01.06 CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRATIVA	593,376,207.42
1.1.1.2.1.02.01 CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	120,730,502.47
1.1.1.2.1.03.01 CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	6,078,946,292.98
1.1.1.2.2.01.01 CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,222,532.39
1.1.1.2.2.01.02 CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG.HAB	5,195,487.09
1.1.1.2.2.01.03 CTA.CTE.50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY 13.163	1,879,136,631.40
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	513,268,634.95
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.ACCE.S.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	461,288.66
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	14,338,494.50
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.	640,085,858.93
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	12,310,938.33
1.1.1.2.2.01.25 CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	25,133,464.12
1.1.1.2.2.01.27 CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACCE.SOS 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.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE MOLINA	346,565.53
1.1.1.2.2.01.30 CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJIA	306,256.90
1.1.1.2.2.01.31 CTA.CTE.Nº50560 RECURSOS AFECTADOS SUC.R.MEJIA	5,007,285.21
1.1.1.2.2.01.32 CTA.CTE.Nº 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55
1.1.1.2.2.01.33 CTA.CTE.50609/6 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIOS	2,916.60
1.1.1.2.2.01.34 CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	5,867,461.94
1.1.1.2.2.01.35 CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29
1.1.1.2.2.01.36 CTA.CTE.Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUMB.PCO.	376.50
1.1.1.2.2.01.37 CTA.CTE.Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	1,426,899,848.18
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	97,344,226.16
1.1.1.2.2.01.43 CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	360,682,520.97
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	146,267,779.23
1.1.1.2.2.01.49 CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	19,429,905.23
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

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2025 AL 30/12/2025

Fecha: 27/02/2026

Página 5 de 5

1.1.1.2.2.01.54 CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS COMP EN VS CALLES	1,760.63
1.1.1.2.2.01.55 CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO SUSANA-RAMAL ASCASUBI	61,853,287.17
1.1.1.2.2.01.57 CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE AV. MSOR. R. BUFANO	768,156.35
1.1.1.2.2.01.58 CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.ESC. REC. EN LA MTZA	7,242.13
1.1.1.2.2.01.60 CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	23,857,468,832.82
1.1.1.2.2.01.62 CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECUPERO	100.00
1.1.1.2.2.01.63 CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE SEG Y OTROS SERV. ASOC	74,047,765.59
1.1.1.2.2.01.64 CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUCT MCIPAL	992,606,791.56
1.1.1.2.2.01.65 CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	1,709,896,785.94
1.1.1.2.2.01.66 CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	200.00
1.1.1.2.2.01.67 CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	721,395.59
1.1.1.2.2.01.69 CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV	5,838,727.64
1.1.1.2.2.01.70 CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ESCOLAR "PROSANE"	361,944.00
1.1.1.2.2.01.72 CTA. CTE. 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA REACTIVACION CULTU.	851,332.37
1.1.1.2.2.01.73 CTA. CTE. N° 59574/0 F.I.S.U-FONDO INTEGRACION SOCIO URBANA	70,518,493.72
1.1.1.2.2.01.74 CTA.CTE. N° 60055/2 CASA DE ABRIGO DE ATENC PERSONALIZADA	80,650,216.10
1.1.1.2.2.01.76 CTA.CTE N° 60054/5 DERECHO AL JUEGO	36,095,556.00
1.1.1.2.2.01.77 CTA CTE N° 60072/9 REC. Y REP. LOSAS HORM. RN 3 SAN JUSTO-CAÑUEL	2,739,376.42
1.1.1.2.2.01.78 CTA. CTE. N° 5120-60152/4 PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	57,613,797.05
1.1.1.2.2.01.79 CTA.CTE. N° 60732/4 FONDO MUNICIPAL P/ CONVENIOS DE INFRAESTRUCT	7,951,395,827.16
1.1.1.2.2.01.80 CTA CTE N° 62082/0 INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS	143,327,817.85
1.1.1.2.2.01.82 CTA CTE N°65686/9 CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA	66,221,072.82
1.1.1.2.2.01.83 CTA. CTE N° 65603/6 PROG. RECUPERACION URBANA DE BARRIOS	964,052,705.41
1.1.1.2.2.01.84 CTA. CTE N° 65602/9 PUESTA EN FUNC. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	127,386,144.06
1.1.1.2.2.01.85 CTA CTE N° 67372/5 SISTEMA ATENCION MEDICA ORGANIZADA -SAMO-	26,990,541.30
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	862,217,944.53
1.1.1.2.2.02.06 CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. SOCIAL	23,520.00
1.1.1.2.2.02.07 CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS	26,966,661.51
1.1.1.2.2.02.08 CTA.CTE.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.	130,027,967.23
1.1.1.2.2.02.10 CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	70,659,148.66
1.1.1.2.2.02.11 CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424 CALLES	601.52
1.1.1.2.2.02.12 CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INFANTIL.LOC. R.CASTILLO	4,271,611.20
1.1.1.2.2.02.13 CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL.LOC. G.LAFERRERE	44.98
1.1.1.2.2.02.14 CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.PRIM.DE LA SALUD (APS)	89,070.15
1.1.1.2.2.02.15 CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS III	810,896.82
1.1.1.2.2.02.16 CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR. BASICO DEL SFAMBA	21,115,820.91
1.1.1.2.2.02.18 CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO	150,463,481.45
1.1.1.2.2.02.19 CTA. CTE. N° 9001166/43 MATANZA EN OBRA	19,822,721.56
1.1.1.2.2.02.20 CTA.CTE. N° 9001187/64 SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA	50,631.72
1.1.1.2.2.02.21 CTA.CTE. N° 9001300/85 COMUNICACION DESDE EL TERR. P/ COMUNIDAD	1,944,691.00
1.1.1.2.2.02.22 CTA.CTE.N° 9001312/00 PROM. EL ACCESO A DER NIÑXS, JOV Y FLIAS	2,007,105.12
1.1.1.2.2.02.23 CTA.CTE. N° 9001333/21 PROGRAMA RECONSTRUIR	197,548,594.15
1.1.1.2.2.02.24 CTA. CTE. N° 9001616/33 PROG. INFR. HIDRAULICA P/ EXT CLIMATICOS	2,000.00
1.1.1.2.2.02.25 CTA. CTE. N° 9001671/72 CONVENIO TRIPARTITO DE ADM. DE FONDOS	2,000.00
1.1.1.2.2.02.26 CTA CTE N° 9001736/58 POLO CIENTIFICO TECNOL. Y DE INNOV PRO	2,000.00
1.1.1.2.3.01.01 CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	826,547.99
1.1.1.2.3.01.02 CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	4,488,903.07
1.1.1.2.3.01.03 CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	68,264,687.20
1.1.2.2.1.01 INVERSIONES-TITULOS PUBLICOS	78,334,122,000.00
Total Disponibilidades	266,497,426,347.58