

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	623,115,761,514.68	107,688,444,951.53	12,925,192,141,383.40	12,595,046,068,393.20	845,573,389,553.32		330,146,072,990.17	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	448,186,112,044.15	102,459,069,222.64	12,881,437,776,092.40	12,594,397,672,713.70	632,767,146,200.23		287,040,103,378.72	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	188,163,486,517.58		9,571,762,752,003.23	9,689,618,670,466.71	70,307,568,054.10			117,855,918,463.48
1.1.1.1	CAJA	5,119,036,906.47		6,348,736,916,803.31	6,351,260,575,343.25	2,595,378,366.53			2,523,658,539.94
1.1.1.2	BANCOS	183,044,267,441.11		3,222,991,071,199.92	3,338,350,539,853.46	67,684,798,787.57			115,359,468,653.54
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	140,080,421,702.01		2,846,189,989,379.94	2,942,229,199,826.88	44,041,211,255.07			96,039,210,446.94
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	133,880,744,906.56		2,835,334,790,603.20	2,932,072,957,430.97	37,142,578,078.79			96,738,166,827.77
1.1.1.2.1.01.01	CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.			330,000.00	330,000.00				
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	130,741,908,303.49		2,566,437,163,274.85	2,670,940,200,263.70	26,238,871,314.64			104,503,036,988.85
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	2,545,460,395.65		260,165,274,412.27	251,931,278,992.42	10,779,455,815.50		8,233,995,419.85	
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRAT	593,376,207.42		7,645,405,932.62	8,238,779,260.04	2,880.00			593,373,327.42
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE GEST.MPAL			1,086,616,983.46	962,368,914.81	124,248,068.65		124,248,068.65	
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	120,730,502.47		3,676,429.64	719,072.88	123,687,859.23		2,957,356.76	
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	120,730,502.47		3,676,429.64	719,072.88	123,687,859.23		2,957,356.76	
1.1.1.2.1.03	BANCO COMAFI	6,078,946,292.98		10,851,522,347.10	10,155,523,323.03	6,774,945,317.05		695,999,024.07	
1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN J	6,078,946,292.98		10,851,522,347.10	10,155,523,323.03	6,774,945,317.05		695,999,024.07	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	42,890,265,600.84		361,023,719,816.37	380,379,680,727.13	23,534,304,690.08			19,355,960,910.76
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	41,402,140,479.85		360,919,628,058.25	380,314,131,706.19	22,007,636,831.91			19,394,503,647.94
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	1,879,136,631.40		13,467,624,691.83	11,682,482,752.74	3,664,278,570.49		1,785,141,939.09	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	699.46		12,918,400.00	12,918,400.00	699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNIT	513,268,634.95		18,457,564,824.95	18,085,151,199.12	885,682,260.78		372,413,625.83	
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	74.30				74.30			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCE.S.A ESC.S	88,818.36				88,818.36			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZ/	461,288.66		4,404,437.00	3,381,328.00	1,484,397.66		1,023,109.00	
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. RAM	190,163.65			67,900.00	122,263.65			67,900.00
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB A	14,338,494.50		8,553,796.00	14,583.55	22,877,706.95		8,539,212.45	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 64/	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			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE N° 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	1,994,024.69				1,994,024.69			
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE N° 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. CO	23,256.14				23,256.14			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE N° 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	640,085,858.93		1,054,869,025.58	1,170,902,264.00	524,052,620.51			116,033,238.42
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE N° 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN	99,940.23				99,940.23			
1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE N° 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES I	498,800.23		2,975.50		501,775.73		2,975.50	
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE N° 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BAR	1.26				1.26			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE N° 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TR	12,310,938.33			2,900,785.95	9,410,152.38			2,900,785.95
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.N° 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	25,133,464.12		569,119,700.00	142,588,292.00	451,664,872.12		426,531,408.00	
1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. N° 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACC	0.19				0.19			
1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. N° 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE	115.08		25,293.01		25,408.09		25,293.01	
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.N°50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE	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 SUC.	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 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				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 ALUM	376.50				376.50			
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.N°50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	1,426,899,848.18		5,418,140,484.26	4,872,391,331.81	1,972,649,000.63		545,749,152.45	
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.N° 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G	224,651.55				224,651.55			
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. N° 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R	7,818,930.26				7,818,930.26			
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE N° 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	97,344,226.16		338,219,991.55	270,906,131.40	164,658,086.31		67,313,860.15	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. N° 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVIN	360,682,520.97				360,682,520.97			
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. N° 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERV	186,872.45				186,872.45			
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. N° 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC	124,952.96				124,952.96			
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. N° 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	146,267,779.23			70,374,853.62	75,892,925.61			70,374,853.62
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAM	19,429,905.23		600,265.00	1,200,265.00	18,829,905.23			600,000.00
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 COOPERATIVA	641,680.40				641,680.40			
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. N° 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CON	20.00				20.00			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBI	1,760.63				1,760.63			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO	61,853,287.17				61,853,287.17			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE A	768,156.35				768,156.35			
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.I	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	23,857,468,832.82		241,384,372,695.48	261,653,392,231.13	3,588,449,297.17			20,269,019,535.65
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 S	74,047,765.59				74,047,765.59			
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUC	992,606,791.56		7,266,637,179.51	6,138,706,300.36	2,120,537,670.71		1,127,930,879.15	
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALID	1,709,896,785.94		2,852,947,883.02		4,562,844,668.96		2,852,947,883.02	
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		97,644.00	97,644.00	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 ES	361,944.00				361,944.00			
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 INTEGRACI	70,518,493.72				70,518,493.72			
1.1.1.2.2.01.74	CTA.CTE. N° 60055/2 CASA DE ABRIGO DE ATENI	80,650,216.10		148,226,074.50	123,788,660.00	105,087,630.60		24,437,414.50	
1.1.1.2.2.01.76	CTA.CTE N° 60054/5 DERECHO AL JUEGO	36,095,556.00		30,533,972.00	21,017,248.00	45,612,280.00		9,516,724.00	
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-	57,613,797.05				57,613,797.05			
1.1.1.2.2.01.79	CTA.CTE. N° 60732/4 FONDO MUNICIPAL P/ CONV	7,951,395,827.16		66,662,446,491.49	72,058,271,141.29	2,555,571,177.36			5,395,824,649.80
1.1.1.2.2.01.80	CTA CTE N° 62082/0 INFR. EN EL B° JOSE INGENI	143,327,817.85		262,434,562.61	170,302,676.30	235,459,704.16		92,131,886.31	
1.1.1.2.2.01.82	CTA CTE N°65686/9 CENTRAL FOTOVOLTAICA LA	66,221,072.82			5,209,734.40	61,011,338.42			5,209,734.40
1.1.1.2.2.01.83	CTA. CTE N° 65603/6 PROG. RECUPERACION UR	964,052,705.41		2,787,604,297.98	3,680,338,423.37	71,318,580.02			892,734,125.39
1.1.1.2.2.01.84	CTA. CTE N° 65602/9 PUESTA EN FUNC. DE PLA	127,386,144.06			124,299,507.37	3,086,636.69			124,299,507.37
1.1.1.2.2.01.85	CTA CTE N° 67372/5 SISTEMA ATENCION MEDICA	26,990,541.30		192,283,372.98	17,560,590.84	201,713,323.44		174,722,782.14	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,488,125,120.99		104,091,758.12	65,549,020.94	1,526,667,858.17		38,542,737.18	
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R N	1,233.54		30,000.00		31,233.54		30,000.00	
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA I	900.00		30,000.00		30,900.00		30,000.00	
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		30,000.00		31,414.15		30,000.00	
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE	862,217,944.53				862,217,944.53			
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 URBAN	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		102,005,682.99		102,036,416.44		102,005,682.99	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	130,027,967.23		551,258.83	4,334,750.00	126,244,476.06			3,783,491.17
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALI	70,659,148.66		1,294,816.30	37,119,938.18	34,834,026.78			35,825,121.88
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PAR/	601.52		30,000.00		30,601.52		30,000.00	
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INF	4,271,611.20			4,271,611.20				4,271,611.20
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INF,	44.98		30,000.00		30,044.98		30,000.00	
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.F	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			
1.1.1.2.2.02.18	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				19,822,721.56
1.1.1.2.2.02.20	CTA.CTE. N° 9001187/64 SUBPROGRAMA HABITA	50,631.72				50,631.72			
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	197,548,594.15				197,548,594.15			
1.1.1.2.2.02.24	CTA. CTE. N° 9001616/33 PROG. INFR. HIDRAULIC	2,000.00		30,000.00		32,000.00		30,000.00	
1.1.1.2.2.02.25	CTA. CTE. N° 9001671/72 CONVENIO TRIPARTITC	2,000.00		30,000.00		32,000.00		30,000.00	
1.1.1.2.2.02.26	CTA CTE N° 9001736/58 POLO CIENTIFICO TECN	2,000.00		30,000.00		32,000.00		30,000.00	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	73,580,138.26		15,777,362,003.61	15,741,659,299.45	109,282,842.42		35,702,704.16	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	73,580,138.26		15,777,362,003.61	15,741,659,299.45	109,282,842.42		35,702,704.16	
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	826,547.99				826,547.99			
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	4,488,903.07		5,361,182,832.49	5,308,345,552.62	57,326,182.94		52,837,279.87	
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	68,264,687.20		10,416,179,171.12	10,433,313,746.83	51,130,111.49			17,134,575.71
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	182,170.00		34,764,000.00	7,555,270.00	27,390,900.00		27,208,730.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	79,528,762,387.54		2,659,335,819,428.45	2,340,575,286,366.79	398,289,295,449.20		318,760,533,061.66	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			1,806,289,964,504.11	1,497,989,964,504.11	308,300,000,000.00		308,300,000,000.00	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,806,289,964,504.11	1,497,989,964,504.11	308,300,000,000.00		308,300,000,000.00	
1.1.2.1.1.01	INVERSIONES-PLAZOS FIJOS			1,806,289,964,504.11	1,497,989,964,504.11	308,300,000,000.00		308,300,000,000.00	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	78,334,122,000.00		851,542,686,900.00	841,815,000,000.00	88,061,808,900.00		9,727,686,900.00	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	78,334,122,000.00		851,542,686,900.00	841,815,000,000.00	88,061,808,900.00		9,727,686,900.00	
1.1.2.2.1.01	INVERSIONES-TITULOS PUBLICOS	78,334,122,000.00		851,542,686,900.00	841,815,000,000.00	88,061,808,900.00		9,727,686,900.00	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	1,194,640,387.54		1,503,168,024.34	770,321,862.68	1,927,486,549.20		732,846,161.66	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	1,194,640,387.54		1,503,168,024.34	770,321,862.68	1,927,486,549.20		732,846,161.66	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	1,194,640,387.54		1,503,168,024.34	770,321,862.68	1,927,486,549.20		732,846,161.66	
1.1.3	CRÉDITOS	180,493,863,139.03		650,339,204,660.74	564,203,715,880.20	266,629,351,919.57		86,135,488,780.54	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	174,917,356,884.28		647,451,119,710.48	557,598,482,729.66	264,769,993,865.10		89,852,636,980.82	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			242,103,921,351.96	242,103,921,351.96				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	174,711,601,216.51		296,467,147,684.57	206,605,196,148.55	264,573,552,752.53		89,861,951,536.02	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORA	205,244,307.36			9,314,555.20	195,929,752.16			9,314,555.20
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS OR	205,244,307.36			9,314,555.20	195,929,752.16			9,314,555.20
1.1.3.1.4	DEUDORES POR INGRESOS POR VENTA DE BIE			192,140,847.98	192,140,847.98				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		54,938,912,734.83	54,938,912,734.83	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			53,739,682,535.94	53,739,682,535.94				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		9,314,555.20	9,314,555.20	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			9,314,555.20	9,314,555.20				
1.1.3.4	ANTICIPOS	5,576,500,823.29		2,888,084,950.26	6,605,233,150.54	1,859,352,623.01			3,717,148,200.28
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	5,576,500,823.29		2,123,571,888.53	5,840,720,088.81	1,859,352,623.01			3,717,148,200.28
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			764,513,061.73	764,513,061.73				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			764,513,061.73	764,513,061.73				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		102,459,069,222.64				102,459,069,222.64		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS		102,459,069,222.64				102,459,069,222.64		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	174,929,649,470.53	5,229,375,728.89	43,754,365,290.97	648,395,679.52	212,806,243,353.09		43,105,969,611.45	
1.2.1	CRÉDITOS	25,486,848.01				25,486,848.01			
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	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	174,678,847,474.88		43,753,075,290.97	648,395,679.52	217,783,527,086.33		43,104,679,611.45	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	424,059,534.54				424,059,534.54			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,695,870,589.67		2,353,568,915.49	15,055,406.72	20,034,384,098.44		2,338,513,508.77	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	330,838,678.78		9,778,613.89	993,800.00	339,623,492.67		8,784,813.89	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	13,249,595,670.23		91,405,999.98		13,341,001,670.21		91,405,999.98	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,078,131,719.30		288,983,349.07		1,367,115,068.37		288,983,349.07	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	205,868,130.15		242,510,426.00		448,378,556.15		242,510,426.00	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	223,683,558.07		2,243,700.00		225,927,258.07		2,243,700.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	1,095,705,366.84		1,092,296,108.06		2,188,001,474.90		1,092,296,108.06	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	990,616,292.02		591,701,594.33	14,061,606.72	1,568,256,279.63		577,639,987.61	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	142,912,139.98		60,000.00		142,972,139.98		60,000.00	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	378,519,034.30		34,589,124.16		413,108,158.46		34,589,124.16	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	140,086,796.49		17,684,871.72		157,771,668.21		17,684,871.72	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	35,749,987,168.05		26,001,155,722.13		61,751,142,890.18		26,001,155,722.13	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	120,663,716,825.75		15,380,665,781.63	633,340,272.80	135,411,042,334.58		14,747,325,508.83	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,688.27				149,688.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		5,052,466,554.61				5,052,466,554.61		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		39,049,269.78				39,049,269.78		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		4,956,761,367.40				4,956,761,367.40		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		81,758,333.40				81,758,333.40		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA		3,162,170,079.35				3,162,170,079.35		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		362,865,085.53				362,865,085.53		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		123,046,432.79				123,046,432.79		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		71,305,389.79				71,305,389.79		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		676,101,498.94				676,101,498.94		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		321,256,537.63				321,256,537.63		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		81,166,733.64				81,166,733.64		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		77,091,276.33				77,091,276.33		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		56,503,432.16				56,503,432.16		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		152,485.27				152,485.27		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	225,290,272.64		1,290,000.00		226,580,272.64		1,290,000.00	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	225,290,272.64		1,290,000.00		226,580,272.64		1,290,000.00	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	225,290,272.64		1,290,000.00		226,580,272.64		1,290,000.00	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMAT		176,909,174.28				176,909,174.28		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGI		176,909,174.28				176,909,174.28		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		176,909,174.28				176,909,174.28		
2	PASIVO		35,219,369,478.86	467,914,735,700.78	488,862,235,149.42		56,166,868,927.50		20,947,499,448.64

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1	PASIVO CORRIENTE		31,851,455,730.62	454,174,592,551.20	474,522,873,478.12		52,199,736,657.54		20,348,280,926.92
2.1.1	DEUDAS		25,662,767,511.06	446,074,877,809.24	465,922,895,157.45		45,510,784,859.27		19,848,017,348.21
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		12,225,004,006.23	200,241,435,859.90	212,319,633,822.97		24,303,201,969.30		12,078,197,963.07
2.1.1.2	CONTRATISTAS		2,121,985,117.29	43,200,126,328.48	43,298,235,973.00		2,220,094,761.81		98,109,644.52
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		1,014,225,548.22	80,415,076,259.90	89,730,672,614.28		10,329,821,902.60		9,315,596,354.38
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		788,908,520.43	78,050,305,996.43	87,308,925,379.86		10,047,527,903.86		9,258,619,383.43
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		225,317,027.79	2,364,770,263.47	2,421,747,234.42		282,293,998.74		56,976,970.95
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		7,654,744,019.40	30,337,164,471.24	28,457,510,179.68		5,775,089,727.84	1,879,654,291.56	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		1,740,583,644.84	15,170,098,109.00	13,996,139,374.39		566,624,910.23	1,173,958,734.61	
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		166,549,646.92	1,127,052,594.97	979,931,756.76		19,428,808.71	147,120,838.21	
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		558,516,823.68	5,125,059,267.92	4,797,141,172.11		230,598,727.87	327,918,095.81	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		118,694,513.85	1,280,093,546.02	1,234,941,911.12		73,542,878.95	45,151,634.90	
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		896,820,969.62	7,637,892,700.09	6,984,124,534.40		243,052,803.93	653,768,165.69	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		4,725,276,579.42	3,403,337,245.54	3,869,551,254.74		5,191,490,588.62		466,214,009.20
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		4,725,276,579.42	3,403,337,245.54	3,869,551,254.74		5,191,490,588.62		466,214,009.20
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		1,180,523,076.02	8,536,468,002.10	7,357,834,642.43		1,889,716.35	1,178,633,359.67	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		1,180,523,076.02	8,536,468,002.10	7,357,834,642.43		1,889,716.35	1,178,633,359.67	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		6,029,767.76	1,564,853,830.18	1,570,119,272.04		11,295,209.62		5,265,441.86
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		6,029,767.76	1,564,853,830.18	1,570,119,272.04		11,295,209.62		5,265,441.86
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		355,088.28	1,163,484,944.86	1,163,738,700.24		608,843.66		253,755.38
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		355,088.28	1,163,484,944.86	1,163,738,700.24		608,843.66		253,755.38
2.1.1.4.6	EMBARGOS		1,772,069.40	243,387,600.24	244,592,196.52		2,976,665.68		1,204,596.28
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		753,987.40	243,387,600.24	243,440,196.52		806,583.68		52,596.28
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		1,018,082.00		1,152,000.00		2,170,082.00		1,152,000.00
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		203,793.68	255,534,739.32	255,534,739.32		203,793.68		
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRABAJADORES DE MATANZA		203,793.68	255,534,739.32	255,534,739.32		203,793.68		
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		1,192,515,953.10	78,281,629,442.22	79,493,783,697.23		2,404,670,208.11		1,212,154,255.01
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		1,454,285,831.03	13,599,445,447.50	12,623,058,870.29		477,899,253.82	976,386,577.21	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	1,328,076,010.20	1,503,168,024.34		175,113,129.25		175,092,014.14

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		1,453,840,233.46	12,271,369,437.30	11,119,890,845.95		302,361,642.11	1,151,478,591.35	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		224,785,863.95	1,077,125,998.76	1,129,490,744.45		277,150,609.64		52,364,745.69
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		224,785,863.95	1,077,125,998.76	1,129,490,744.45		277,150,609.64		52,364,745.69
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		224,785,863.95	1,077,125,998.76	1,129,490,744.45		277,150,609.64		52,364,745.69
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		60,172,736.04	185,900,771.91	204,479,421.78		78,751,385.91		18,578,649.87
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		148,987,328.94	247,183,335.09	274,898,493.79		176,702,487.64		27,715,158.70
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		4,648,603.00	275,649.63	100,000.00		4,472,953.37	175,649.63	
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			616,358,506.80	616,358,506.80				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCIONE		9,473,859.91	27,407,735.33	33,654,322.08		15,720,446.66		6,246,586.75
2.1.9	OTROS PASIVOS		9,331,816,103.85	20,762,731,892.78	21,809,849,247.52		10,378,933,458.59		1,047,117,354.74
2.1.9.9	OTROS		5,963,902,355.61	7,022,588,743.20	7,470,487,576.22		6,411,801,188.63		447,898,833.02
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		9,331,816,103.85	20,762,731,892.78	21,809,849,247.52		10,378,933,458.59		1,047,117,354.74
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		9,331,816,103.85	20,762,731,892.78	21,809,849,247.52		10,378,933,458.59		1,047,117,354.74
2.1.9.9.1.01.01	APOYO ECON.DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL H		862,217,944.53				862,217,944.53		
2.1.9.9.1.01.02	INGRESOS A DETERMINAR		17,745,059.90	119,130,000.00	119,130,000.00		17,745,059.90		
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.SOCI		2,249,203,323.75	3,891,311,103.56	3,901,172,496.30		2,259,064,716.49		9,861,392.74
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		96,964,362.21	270,870,725.81	300,294,483.86		126,388,120.26		29,423,758.05
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		13,355,721.76	1,711,717.24	3,328,134.64		14,972,139.16		1,616,417.40
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			872,846,864.44	894,659,335.86		21,812,471.42		21,812,471.42
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		349,441,764.90	350,214,296.90	44,399,232.00		43,626,700.00	305,815,064.90	
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MATA		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. LC		150,463,481.45				150,463,481.45		
2.1.9.9.1.01.102	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES,		97,444,957.40				97,444,957.40		
2.1.9.9.1.01.102	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y I		4,196,727.00				4,196,727.00		
2.1.9.9.1.01.102	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRHH COORD		37,261,333.34				37,261,333.34		
2.1.9.9.1.01.102	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPE		11,560,463.71				11,560,463.71		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		154,290,617.96	648,910,559.76	617,928,747.58		123,308,805.78	30,981,812.18	
2.1.9.9.1.01.105	CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SOI		64,551,646.08				64,551,646.08		
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		197,548,594.15				197,548,594.15		
2.1.9.9.1.01.108	CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FU		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		747,479.48		4,960.00		752,439.48		4,960.00
2.1.9.9.1.01.110	CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II		1,460,844,325.31	4,078,555,350.41	4,329,133,998.21		1,711,422,973.11		250,578,647.80
2.1.9.9.1.01.111	CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS		283,461,510.88	292,587,317.27	269,171,947.33		260,046,140.94	23,415,369.94	
2.1.9.9.1.01.114	PROG. RECUPERACION URBANA DE BARRIOS		783,280,680.27	6,986,011,447.03	7,115,926,519.09		913,195,752.33		129,915,072.06
2.1.9.9.1.01.115	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE		120,883,233.27	120,865,500.35			17,732.92	120,865,500.35	
2.1.9.9.1.01.116	CTA ESP. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRA		90,923,286.10	825,496,195.16	734,573,608.91		699.85	90,922,586.25	
2.1.9.9.1.01.117	CTA. ESP. PROGRAMA COMPLETAR			787,716,779.60	1,272,626,850.18		484,910,070.58		484,910,070.58
2.1.9.9.1.01.12	CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS DEPRESOI		95,001.88				95,001.88		
2.1.9.9.1.01.14	PROGRAMA FEDERAL DE EMERG. HABITACIONA		41,748,188.05				41,748,188.05		
2.1.9.9.1.01.14.	CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE EMER		1,611,044.15				1,611,044.15		
2.1.9.9.1.01.14.	SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y ASENT		27,268,953.65				27,268,953.65		
2.1.9.9.1.01.14.	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILL		26,966,661.51				26,966,661.51		
2.1.9.9.1.01.14.	CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS C		302,292.14				302,292.14		
2.1.9.9.1.01.14.	SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT UF		2,581,402.09				2,581,402.09		
2.1.9.9.1.01.14.	CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO I		642,741.06				642,741.06		
2.1.9.9.1.01.14.	CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM F		1,938,661.03				1,938,661.03		
2.1.9.9.1.01.14.	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	1,382.30			240.00	1,382.30	
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 INT		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	208,968,924.90	417,937,849.80		208,999,658.35		208,968,924.90

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		209,720,598.28	4,334,750.00	3,755,197.85		209,141,046.13	579,552.15	
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL GOE		19,190.66				19,190.66		
2.1.9.9.1.01.33	CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL		1,471,647.97				1,471,647.97		
2.1.9.9.1.01.36	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN LA		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A ES		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 AT		119,660,414.21	788,555,832.00	965,523,422.00		296,628,004.21		176,967,590.00
2.1.9.9.1.01.41	CTA. ESPECIAL SANEAMIENTO CUENCAS ARRO		10,388,498.00				10,388,498.00		
2.1.9.9.1.01.42	CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS TRABA		8,312,784.65	2,878,327.27			5,434,457.38	2,878,327.27	
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		24,628,104.26	142,588,292.00	569,119,700.00		451,159,512.26		426,531,408.00
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		4,744,732.53	3,381,328.00			1,363,404.53	3,381,328.00	
2.1.9.9.1.01.53	CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ ENCENE		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		68,541,149.95	42,646,880.22	1,213,359.58		27,107,629.31	41,433,520.64	
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		44.98				44.98		
2.1.9.9.1.01.60	CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA I		4,271,611.20	4,271,611.20				4,271,611.20	
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL ARR		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 MATANZA-RIACHUE		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA MATANZ		1,106,106.20				1,106,106.20		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV. PAF		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTI		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		360,682,520.97				360,682,520.97		
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		147,357,918.62	68,391,321.32	64,018.29		79,030,615.59	68,327,303.03	
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIAF		46,257,396.89	600,000.00			45,657,396.89	600,000.00	
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.	CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA MÁR		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 DEPRESOR/		25,067.46				25,067.46		
2.1.9.9.1.01.74.	CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE MÁRGEN		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 SANITARIA		160,227.59				160,227.59		
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE COI		20.00				20.00		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL SO		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 DESARR		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARI		0.32				0.32		
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE		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		1,229,816,461.63	249,885,386.04	249,885,386.04		1,229,816,461.63		
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		7,626,802.64				7,626,802.64		
3	PATRIMONIO	5,717,012,062.62	485,924,959,146.91	921,357,842.33	1,645,402,763.72		480,931,992,005.68		724,044,921.39
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	5,717,012,062.62	485,924,959,146.91	921,357,842.33	1,645,402,763.72		480,931,992,005.68		724,044,921.39
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	485,435,360,532.38	921,357,842.33	1,645,402,763.72		480,442,393,391.15		724,044,921.39
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		485,435,360,532.38	921,357,842.33	1,645,402,763.72		486,159,405,453.77		724,044,921.39

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D	5,717,012,062.62				5,717,012,062.62			
5	RECURSOS			77,374,440.67	691,381,625,176.05		691,304,250,735.38		691,304,250,735.38
5.1	INGRESOS CORRIENTES			77,374,440.67	691,381,625,176.05		691,304,250,735.38		691,304,250,735.38
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			520,265.82	262,180,253,459.78		262,179,733,193.96		262,179,733,193.96
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS				254,090,634,191.19		254,090,634,191.19		254,090,634,191.19
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			520,265.82	8,089,619,268.59		8,089,099,002.77		8,089,099,002.77
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			32,037,234.35	320,280,287,782.80		320,248,250,548.45		320,248,250,548.45
5.1.2.1	TASAS			15,902,061.86	284,468,350,464.30		284,452,448,402.44		284,452,448,402.44
5.1.2.2	DERECHOS			2,914,242.37	4,656,930,249.03		4,654,016,006.66		4,654,016,006.66
5.1.2.6	MULTAS			1,228,783.63	6,206,057,601.91		6,204,828,818.28		6,204,828,818.28
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			11,992,146.49	24,948,949,467.56		24,936,957,321.07		24,936,957,321.07
5.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINI			7,918,310.36	205,590,032.56		197,671,722.20		197,671,722.20
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD			36,898,630.14	54,975,811,364.97		54,938,912,734.83		54,938,912,734.83
5.1.5.1	INTERESES			36,898,630.14	54,975,811,364.97		54,938,912,734.83		54,938,912,734.83
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				53,739,682,535.94		53,739,682,535.94		53,739,682,535.94
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROV				53,739,682,535.94		53,739,682,535.94		53,739,682,535.94
6	GASTOS			387,561,802,687.88	4,732,080,572.64	382,829,722,115.24		382,829,722,115.24	
6.1	GASTOS CORRIENTES			387,561,802,687.88	4,732,080,572.64	382,829,722,115.24		382,829,722,115.24	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			307,717,011,751.62	1,442,239,769.30	306,274,771,982.32		306,274,771,982.32	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			89,506,198,590.38	59,824,037.79	89,446,374,552.59		89,446,374,552.59	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			87,084,451,355.96	59,824,037.79	87,024,627,318.17		87,024,627,318.17	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			2,421,747,234.42		2,421,747,234.42		2,421,747,234.42	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			218,210,813,161.24	1,382,415,731.51	216,828,397,429.73		216,828,397,429.73	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			24,251,712,907.33	17,350.00	24,251,695,557.33		24,251,695,557.33	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			193,959,100,253.91	1,382,398,381.51	192,576,701,872.40		192,576,701,872.40	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			79,504,790,936.26	3,289,840,803.34	76,214,950,132.92		76,214,950,132.92	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			79,406,788,541.31	3,289,840,803.34	76,116,947,737.97		76,116,947,737.97	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			98,002,394.95		98,002,394.95		98,002,394.95	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIA			98,002,394.95		98,002,394.95		98,002,394.95	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			340,000,000.00		340,000,000.00		340,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRA			340,000,000.00		340,000,000.00		340,000,000.00	



Fecha : 05/10/2026

Página : 13 de 13

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Totales:	628,832,773,577.30	628,832,773,577.30	13,781,667,412,055.10	13,781,667,412,055.10	1,341,808,568,682.71	1,341,808,568,682.71	855,483,815,724.63	855,483,815,724.63