

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

**Fecha:** 15/04/2024  
Página 1 de 5

<b>EVOLUCION DE LOS RECURSOS</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PERCIBIDO</b>
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	257,163,930,657.74	75,728,359,681.74	76,190,420,776.24
RECURSOS DE CAPITAL	361,789,457.00	198,296,336.95	198,296,336.95
FUENTES FINANCIERAS	72,876,449,210.12	4,750,318,125.11	4,750,318,125.11
Total	330,402,169,324.86	80,676,974,143.80	81,139,035,238.30
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	166,955,801,209.09	36,699,635,881.88	37,161,696,976.38
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS			
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	148,978,287,210.47	40,265,953,857.01	40,265,953,857.01
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	13,378,923,676.15	3,694,432,454.58	3,694,432,454.58
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,089,157,229.15	16,951,950.33	16,951,950.33
Total	330,402,169,324.86	80,676,974,143.80	81,139,035,238.30
2. Extrapresupuestarios			5,517,597,064.65
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>330,402,169,324.86</b>	<b>80,676,974,143.80</b>	<b>86,656,632,302.95</b>

<b>CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO</b>	<b>IMPORTE</b>
I. INGRESOS CORRIENTES	76,190,420,776.24
II. GASTOS CORRIENTES	49,266,667,249.01
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	26,923,753,527.23
IV. RECURSOS DE CAPITAL	198,296,336.95
V. GASTOS CAPITAL	12,602,872,707.91
VI. INGRESOS TOTALES	76,388,717,113.19
VII. GASTOS TOTALES	61,869,539,956.92
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	14,519,177,156.27
IX. FUENTES FINANCIERAS	21,627,383,055.57
X. APLICACIONES FINANCIERAS	36,146,560,211.84

<b>EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	31,691,973,750.34		11,927,958,684.59	11,927,620,742.27	7,755,516,909.25
BIENES DE CONSUMO	26,278,377,683.03	5,866,041,972.48	7,521,463,949.11	4,328,853,228.10	3,854,825,804.63
SERVICIOS NO PERSONALES	68,529,156,834.08	8,930,804,921.81	41,129,841,757.65	19,102,434,870.53	13,596,055,848.38
BIENES DE USO	77,874,548,816.73	9,092,709,106.11	59,712,571,579.02	11,849,132,395.03	9,750,250,858.18
TRANSFERENCIAS	108,296,321,925.65	36,765,214,444.67	46,180,878,596.94	14,378,593,075.59	10,261,445,362.44
ACTIVOS FINANCIEROS	5,442,364,685.41		5,173,607,879.70	5,173,607,879.70	4,665,082,477.88
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	12,199,425,629.62		11,384,365,039.09	11,384,365,039.09	11,384,365,039.09
GASTOS FIGURATIVOS	90,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
Total	330,402,169,324.86	60,654,770,445.07	183,090,687,486.10	78,204,607,230.31	61,327,542,299.85
2. Extrapresupuestarios				5,025,484,603.44	4,767,400,683.61
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>330,402,169,324.86</b>	<b>60,654,770,445.07</b>	<b>183,090,687,486.10</b>	<b>83,230,091,833.75</b>	<b>66,094,942,983.46</b>

<b>EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>COMPROMISO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 16 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECUR	1,923,959,369.79	320,350,024.57	343,256,267.39	119,755,258.27	114,137,758.27
1.1.1.01.03.000 - 17 ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	109,383,880.44	10,033,033.00	10,737,912.00	2,436,028.00	1,015,940.00
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPAL	6,372,180.06	177,936.00	398,291.10	11,800.00	11,800.00
1.1.1.01.03.000 - 31 SUBSECRETARIA DE PRENSA	1,149,588,531.23	135,926,758.00	474,574,293.89	323,123,846.93	313,946,903.85
1.1.1.01.03.000 - 76	1,144,847.23		1,144,847.23		
1.1.1.01.04.000 - 21 LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD	25,597,422.87				
1.1.1.01.04.000 - 22 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODU	61,982,639.77		59,650.00	59,650.00	
1.1.1.01.04.000 - 23 ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y A	11,066,204.46	2,822,169.52	1,021,856.00	692,196.00	666,397.00
1.1.1.01.04.000 - 24 PROYECTOS DE LA SEC. DE PRODUCCION	12,839,267,317.31		12,838,483,875.22	1,368,888,094.01	1,284,765,075.95
1.1.1.01.04.000 - 25 PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABO	16,010,077.20	270,231.38	1,327,800.00	500,000.00	
1.1.1.01.04.000 - 52 RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS	46,166,493.50	7,509,451.33	3,166,820.00	2,516,750.00	2,381,750.00
1.1.1.01.05.000 - 24 EDUCACION Y CAPACITACION	190,353,596.72	75,950,856.98	49,341,909.29	7,255,644.77	6,631,809.54
1.1.1.01.05.000 - 25 EVENTOS CULTURALES	592,557,296.34	22,837,500.00	394,693,442.69	278,332,898.76	252,822,598.76
1.1.1.01.05.000 - 27 PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEON	13,081,020.00		434,900.00	84,000.00	56,000.00
1.1.1.01.05.000 - 30 FONDO ESP. MUNICIPAL PARA LA REACTIVACI	485,464.20	475,664.20			
1.1.1.01.05.000 - 70 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TE	1,566,384,607.42	43,530,415.00	325,839,906.98	109,724,666.60	92,736,513.20
1.1.1.01.07.000 - 29 PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN	122,305,961.63	28,089,495.65	29,666,594.86	9,641,831.86	8,390,819.00
1.1.1.01.07.000 - 30 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	132,714,914.00	27,318,492.58	91,000.00		
1.1.1.01.07.000 - 38 DESCENTRALIZACION MUNICIPAL	37,381,903.05	3,510,892.03	3,393,554.25	1,248,013.85	1,209,023.85
1.1.1.01.07.000 - 54 DEFENSA CIVIL	2,445,590.00	482,200.00			
1.1.1.01.07.000 - 55 PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS	27,600.00				
1.1.1.01.07.000 - 63 SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RE	35,265,000.00	22,005,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
1.1.1.01.07.000 - 64 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUD	4,788,363.06				
1.1.1.01.07.000 - 69 C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERS	30,855,241.00	268,000.00	2,506,672.00	1,483,984.00	1,291,984.00
1.1.1.01.07.000 - 74 PROYECTOS TRANSITO Y TRANSPORTE	9,614,740,266.39	445,192,459.53	8,588,148,261.47	3,466,299,697.93	3,356,385,094.49
1.1.1.01.07.000 - 77 PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE Y DES. SUS	13,945,400.00		1,310,400.00	561,600.00	374,400.00
1.1.1.01.08.000 - 35 CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDA	6,381,517.50		15,600.00	15,600.00	15,600.00
1.1.1.01.08.000 - 48 REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADE	24,058,627.77				
1.1.1.01.11.000 - 77 PROGRAMAS DE LA SEC. DE MEDIO AMBIENTE	931,972.00	931,972.00			
1.1.1.01.12.000 - 36 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	671,213,922.60	216,549,156.38	106,864,347.00	55,155,710.00	26,626,820.00

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

**Fecha:** 15/04/2024  
Página 2 de 5

1.1.1.01.12.000 - 37 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIE	15,528,231.54		7,058,880.00	2,910,000.00	2,370,000.00
1.1.1.01.13.000 - 39 ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION	7,698,530,868.67	1,766,080,161.89	2,926,234,352.26	739,141,236.53	649,075,367.73
1.1.1.01.13.000 - 40 ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SI	1,568,738,340.06	194,993,381.54	227,552,686.20	43,033,587.74	36,314,215.60
1.1.1.01.13.000 - 41 HOSPITAL DR. RENE FAVALORO	433,162,997.05		314,563.05		
1.1.1.01.13.000 - 42 HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER	39,951,163.32	26,695,000.00	7,863,689.34	1,268,223.34	304,140.00
1.1.1.01.13.000 - 53 PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD PL	2,394,292,257.28	1,478,098,510.39	11,981,653.73	4,993,716.26	4,993,716.26
1.1.1.01.14.000 - 42 INFRAESTRUCTURA	31,815,531,044.88	1,738,639,123.26	26,506,397,216.71	6,210,531,587.79	4,831,453,946.46
1.1.1.01.14.000 - 43 ARQUITECTURA	21,821,927,670.57	5,877,177,007.04	14,861,786,197.57	4,801,818,517.02	3,807,796,917.93
1.1.1.01.14.000 - 44 MANTENIMIENTO URBANO	166,653.27		166,653.27		
1.1.1.01.14.000 - 45 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPI	636,017,042.19		104,395.30		
1.1.1.01.14.000 - 46 FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	120,086,299.10		3,400,700.64		
1.1.1.01.14.000 - 47 FONDO ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA	38,379,888.70		38,379,888.70	38,379,888.70	38,379,888.70
1.1.1.01.14.000 - 48 FONDOS MUNICIPALES PARA CONVENIOS DE I	1,560,258,846.46		70,127,620.44		
1.1.1.01.14.000 - 49 FONDOS NACIONALES PARA CONVENIOS DE P	1,739,376.42				
1.1.1.01.14.000 - 51 FONDO "CONVENIO TRIPARTITO DE ADMINISTI	961,352,258.00	961,352,258.00			
1.1.1.01.14.000 - 60 PROYECTOS COMPARTIDOS	22,680.00	22,680.00			
1.1.1.01.14.000 - 61 URBANISMO Y TERRITORIO	113,616.00	113,616.00			
1.1.1.01.14.000 - 62 URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS	603,650.00	603,650.00			
1.1.1.01.15.000 - 24 HUERTAS MATANCERAS	8,476,000.00				
1.1.1.01.15.000 - 28 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIE	977,586,750.67	64,000.00	798,333,814.61	750,896,919.01	539,159,820.43
1.1.1.01.15.000 - 29 FONDO ESP.PARA LA ATEN. EMERG. ZONAS AL	146,072,107.37				
1.1.1.01.15.000 - 30 FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PI	52,450,678.61		27,794,000.00	13,991,000.00	13,051,000.00
1.1.1.01.15.000 - 31 FDO.AFEC.PROMOV.ACCS A DER. NIÑXS, JOV,	2,007,104.30				
1.1.1.01.15.000 - 32 FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL	1,944,691.00		30,000.00		
1.1.1.01.15.000 - 33 PROGRAMA DERECHO AL JUEGO	10,888,500.00		3,805,600.00	1,965,550.00	1,352,200.00
1.1.1.01.15.000 - 45 ORGANIZACION COMUNITARIA	52,188,040,515.85	7,649,631,235.00	27,040,684,602.40	6,608,119,319.05	6,600,446,329.05
1.1.1.01.15.000 - 46 FORTALECIMIENTO FAMILIAR	39,626,487,883.75	26,226,177,644.80	12,807,492,092.43	8,027,593,889.68	4,504,405,670.00
1.1.1.01.15.000 - 47 PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES	11,940,000.00		2,467,467.56	967,467.56	761,918.68
1.1.1.01.15.000 - 48 ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSO	39,220,742.60	6,874,510.00	268,612.20		
1.1.1.01.15.000 - 57 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TE	476,253,168.00		6,903,600.00		
1.1.1.01.15.000 - 71 PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CO	82,220,580.20	29,292,880.20	32,786,744.40	4,424,190.00	1,344,200.00
1.1.1.01.18.000 - 54 DEFENSA CIVIL	197,784,550.51	10,606,000.00	76,758,730.06	33,137,812.44	33,104,984.44
1.1.1.01.18.000 - 55 PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS	8,246,330,296.00	1,118,016,000.00	6,009,353,527.86	1,246,631,894.86	800,329,107.50
1.1.1.01.18.000 - 64 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUD	10,061,196,818.20	1,000,343,266.03	6,133,519,208.86	3,090,340,893.34	2,994,834,035.34
1.1.1.01.18.000 - 65 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTR	339,133,550.00				
1.1.1.01.19.000 - 65 DELEGACIONES ZONA NORTE	867,551,674.80	530,053,027.92	44,288,504.02	30,874,147.22	30,351,698.64
1.1.1.01.19.000 - 66 DELEGACIONES ZONA SUR	496,018,523.70	172,704,175.99	29,137,904.14	21,020,759.14	21,001,828.36
1.1.1.01.20.000 - 49 COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. UR	2,441,347,089.12	31,272,995.00	201,298,706.75	46,697,831.75	45,632,962.36
1.1.1.01.20.000 - 50 MANTENIMIENTO URBANO	367,296,860.01	58,734,814.14	37,678,984.63	12,178,029.25	6,663,523.02
1.1.1.01.20.000 - 51 PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLI	18,832,393.00	2,882,367.00	802,670.00	140,250.00	140,250.00
1.1.1.01.20.000 - 52 MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIV	66,418,391.83	11,893,593.81	24,054,477.99	8,576,937.99	8,576,937.99
1.1.1.01.20.000 - 53 MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PL	1,300,000.00				
1.1.1.01.20.000 - 67 PROYECTOS ESPACIO Y SERVICIOS PUBLICOS	384,838,392.00	228,370,300.00	132,458,156.00	20,144,200.00	20,144,200.00
1.1.1.01.20.000 - 68 SERVICIOS PUBLICOS	19,688,666,859.34	1,327,664,175.00	17,797,281,903.36	10,176,233,218.05	6,605,918,796.83
1.1.1.01.20.000 - 69 UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGEN	2,072,565.81		5,078.00		
1.1.1.01.21.000 - 57 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TE	5,883,359,848.05	1,357,258,964.61	3,311,726,012.87	1,219,016,866.00	685,279,818.00
1.1.1.01.22.000 - 58 PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD	231,986,562.00	19,800,000.00	6,046,000.00	6,046,000.00	6,046,000.00
1.1.1.01.23.000 - 60 PROYECTOS COMPARTIDOS	2,528,000.00		2,489,000.00		
1.1.1.01.23.000 - 61 URBANISMO Y TERRITORIO	1,229,179.70		1,229,179.70	15,000.00	7,500.00
1.1.1.01.23.000 - 62 URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS	16,897,624.84		16,897,624.84		
1.1.1.01.23.000 - 75 RENOVACION DE ESPACIO PUBLICO	19,893,678.04	19,893,678.04			
1.1.1.01.24.000 - 74 PROYECTOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	24,440,214.00				
1.1.1.01.25.000 - 72 SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	6,862,465,620.01	259,006,028.08	4,652,398,798.68	804,032,037.92	426,312,075.72
1.1.1.01.26.000 - 20 147-MATANZA RESPONDE	6,140,053.85	26,280.00			
1.1.1.01.26.000 - 21 SAC DESCENTRALIZADA	15,305,779.55				
1.1.1.01.26.000 - 22 FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA	13,431,615.60				
1.1.1.01.28.000 - 16 REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENC	180,129,307.00	10,709,857.00	1,869,700.00	1,374,500.00	25,000.00
1.1.1.01.28.000 - 28 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIE	37,380,475.32				
1.1.1.01.29.000 - 20 PROGRAMAS PARA LA GESTION E INNOVACIO	50,264,543.00	1,796,850.00	9,107,103.00		
1.1.1.01.30.000 - 60 PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT	219,186,162.83	21,937,631.83	4,103,600.00	3,100,000.00	3,100,000.00
1.1.1.01.30.000 - 61 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA C	479,986,640.40	67,826,174.32	153,050,059.87	147,660,206.87	147,428,546.87
1.1.1.01.30.000 - 62 GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE	494,276,806.50	955,595.60	39,184,721.75	33,150,277.69	29,800,323.90
1.1.1.01.30.000 - 63 PROYECTOS ESTRATEGICOS TERRITORIALES	545,723,763.00				
1.1.1.01.31.000 - 20 CAPACITACION Y PROMOCION DE UNIDADES F	145,290,669.25				
1.1.1.01.31.000 - 21 GESTION Y ADMINISTRACION DE FINANCIAS S	76,381,816.50				
Actividades Centrales	64,452,522,129.92	7,020,722,768.43	23,353,613,418.41	16,000,264,255.71	10,903,718,586.31
Partidas no asignables a programas					
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	314,918,057,287.08	60,592,521,909.07	170,608,766,302.97	65,910,457,481.89	49,275,091,794.03
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	3,088,655,085.79	62,248,536.00	999,034,120.86	817,355,034.48	575,944,486.59
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	3,088,655,085.79	62,248,536.00	999,034,120.86	817,355,034.48	575,944,486.59
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
Actividades Centrales					
Partidas no asignables a programas	12,395,456,951.99		11,482,887,062.27	11,476,794,713.94	11,476,506,019.23

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

**Fecha:** 15/04/2024  
Página 3 de 5

Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	12,395,456,951.99		11,482,887,062.27	11,476,794,713.94	11,476,506,019.23
<b>Total General</b>	<b>330,402,169,324.86</b>	<b>60,654,770,445.07</b>	<b>183,090,687,486.10</b>	<b>78,204,607,230.31</b>	<b>61,327,542,299.85</b>

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

**Fecha:** 15/04/2024  
Página 4 de 5

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>53,411,243,862.96</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>86,656,632,302.95</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>66,094,942,983.46</b>
<b>Saldo Final:</b>	<b>73,972,933,182.45</b>
<b>Demostración del Saldo</b>	
CAJA	3,725,461,459.23
1.1.1.2.1.01.04 CTA. CTE. Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	14,251,177,381.06
1.1.1.2.1.01.05 CTA. CTE. Nº 50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	26,575,704.40
1.1.1.2.1.01.06 CTA. CTE. Nº 50565/9 DESC. TRIBUT. ADMINISTRATIVA	2,880.00
1.1.1.2.1.02.01 CTA. Nº 9000065/32 MPAL. MTZA. BCO NACION	553,609,354.30
1.1.1.2.1.03.01 CTA. CTE. Nº 0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	1,644,146,770.50
1.1.1.2.2.01.01 CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,222,532.39
1.1.1.2.2.01.02 CTA. CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG. HAB"	5,195,487.09
1.1.1.2.2.01.03 CTA. CTE. Nº 50195/4 "FDO. FORTALEC. PROG. SOC. LEY 13.163"	258,560,760.77
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	413,854,810.73
1.1.1.2.2.01.06 CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG. PREV. EN LA MTZA.	74.30
1.1.1.2.2.01.07 CTA. CTE. Nº 50352/3 PROG. MPAL. ACCES. A ESC. S. SALUD	88,818.36
1.1.1.2.2.01.08 CTA. CTE. Nº 50535/2 AFEC. DONAC. HSTAL. EQUIZA SUC. R. MEJIA	5,485.53
1.1.1.2.2.01.09 CTA. Nº 50524/6 SUBSID. PERS. INDIG. AFECT. SUC. R. MEJIA	100,305.60
1.1.1.2.2.01.10 CTA. CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	74,377.25
1.1.1.2.2.01.11 CTA. CTE. Nº 50523/9 FDO. EMERG. SOC. SUC. RAMOS MEJIA	190,163.65
1.1.1.2.2.01.12 CTA. CTE. Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB ALC. LEY 13178	2,394,063.29
1.1.1.2.2.01.13 CTA. CTE. Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 642/03 DEL GOB BS AS	19,190.66
1.1.1.2.2.01.14 CTA. CTE. Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL HABITAT URBANO	642,741.06
1.1.1.2.2.01.16 CTA. CTE. Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	1,994,024.69
1.1.1.2.2.01.18 CTA. CTE. Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. COOPERATIV.	23,256.14
1.1.1.2.2.01.20 CTA. CTE. Nº 50333/2 CONT. GOB. PCIA. BS. AS.	475,115,619.67
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	2,569,054.27
1.1.1.2.2.01.25 CTA. CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	82,489,610.87
1.1.1.2.2.01.27 CTA. CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT. DE CONECT. ACCESOS A BARRIOS Y ESC.	0.19
1.1.1.2.2.01.28 CTA. CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG. NAC. DE USO RAC. DE LA ENERGIA	115.08
1.1.1.2.2.01.29 CTA. CTE. Nº 50549/9 REPAV. RP. 1001 Y PAV. CALLE MOLINA	346,565.53
1.1.1.2.2.01.30 CTA. CTE. Nº 50533/8 PLAN ALIM. MATANC. SUC. R. MEJIA	306,256.90
1.1.1.2.2.01.31 CTA. CTE. Nº 50560 RECURSOS AFECTADOS SUC. R. MEJIA	5,007,285.21
1.1.1.2.2.01.32 CTA. CTE. Nº 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55
1.1.1.2.2.01.33 CTA. CTE. Nº 50609/6 EMPREND. PRODUC. SOLIDARIOS	2,916.60
1.1.1.2.2.01.34 CTA. CTE. Nº 50613/3 FONDO MPAL. DEL DEPORTE	5,867,461.94
1.1.1.2.2.01.35 CTA. CTE. Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29
1.1.1.2.2.01.36 CTA. CTE. Nº 50664/5 PROG. UTILIZ. RAC. DEL ALUMB. PCO.	376.50
1.1.1.2.2.01.37 CTA. CTE. Nº 50540/6 CONTRIB. GOB. -ASIST. SOC. -	29,558,816.18
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	4,272,767.32
1.1.1.2.2.01.43 CTA. CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	69,559,396.77
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	203,272,146.03
1.1.1.2.2.01.49 CTA. CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	618,553.81
1.1.1.2.2.01.50 CTA. CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,656,517.73
1.1.1.2.2.01.51 CTA. CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	641,680.40
1.1.1.2.2.01.53 CTA. CTE. Nº 51272/9 PROG. PLURIANUAL DE CONST. DE VIVIENDAS	20.00
1.1.1.2.2.01.54 CTA. CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS COMP EN VS CALLES	1,760.63
1.1.1.2.2.01.55 CTA. CTE. Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO SUSANA-RAMAL ASCASUBI	52,590,623.86
1.1.1.2.2.01.57 CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE AV. MSOR. R. BUFANO	768,156.35
1.1.1.2.2.01.58 CTA. CTE. Nº 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES. ESC. REC. EN LA MTZA	7,242.13
1.1.1.2.2.01.60 CTA. CTE. Nº 51372/2 FONDO EDUCATIVO	1,633,269,105.28
1.1.1.2.2.01.62 CTA. CTE. Nº 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECUPERO	100.00
1.1.1.2.2.01.63 CTA. CTE. Nº 51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE SEG Y OTROS SERV. ASOC	589,405,256.56
1.1.1.2.2.01.64 CTA. CTE. Nº 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUCT MCIPAL	242,120,788.27
1.1.1.2.2.01.65 CTA. CTE. Nº 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	533,713,661.19
1.1.1.2.2.01.66 CTA. CTE. Nº 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	200.00
1.1.1.2.2.01.67 CTA. CTE. Nº 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	721,395.59
1.1.1.2.2.01.69 CTA. CTE. Nº 52815/5 PROMEBA IV	7,626,802.64
1.1.1.2.2.01.70 CTA. CTE. Nº 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ESCOLAR "PROSANE"	361,944.00
1.1.1.2.2.01.71 CTA. CTE. Nº 59334/8 FDO. ESP. MUNICIPAL ATENC. EMERG. COVID-19	146,071,107.37
1.1.1.2.2.01.72 CTA. CTE. Nº 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA REACTIVACION CULTU.	851,332.37
1.1.1.2.2.01.73 CTA. CTE. Nº 59574/0 F.I.S.U-FONDO INTEGRACION SOCIO URBANA	129,133,600.07
1.1.1.2.2.01.74 CTA. CTE. Nº 60055/2 CASA DE ABRIGO DE ATENC PERSONALIZADA	18,719,791.10
1.1.1.2.2.01.76 CTA. CTE. Nº 60054/5 DERECHO AL JUEGO	5,746,050.00
1.1.1.2.2.01.77 CTA. CTE. Nº 60072/9 REC. Y REP. LOSAS HORM. RN 3 SAN JUSTO-CAÑUEL	2,739,376.42
1.1.1.2.2.01.78 CTA. CTE. Nº 5120-60152/4 PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR FUTURO	30,796,710.75
1.1.1.2.2.01.79 CTA. CTE. Nº 60732/4 FONDO MUNICIPAL P/ CONVENIOS DE INFRAESTRUCT	1,664,527,175.17
1.1.1.2.2.01.80 CTA. CTE. Nº 62082/0 INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS	12,712.97
1.1.1.2.2.02.01 CTA. Nº 9000206/95 INT. DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	1,233.54

**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

**Fecha:** 15/04/2024  
Página 5 de 5

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	1,707,114,498.97
1.1.1.2.2.02.06 CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. SOCIAL	23,520.00
1.1.1.2.2.02.07 CTA CTE N° 9000218/10 SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS	26,966,661.51
1.1.1.2.2.02.08 CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	30,733.45
1.1.1.2.2.02.09 CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION P/PLANES SOC.	538,723,363.76
1.1.1.2.2.02.10 CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	40,459,426.03
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	130,631,193.28
1.1.1.2.2.02.14 CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.PRIM.DE LA SALUD (APS)	89,070.15
1.1.1.2.2.02.15 CTA.CTE. N°9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS III	810,896.82
1.1.1.2.2.02.16 CTA.CTE N° 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR. BASICO DEL SFAMBA	21,115,820.91
1.1.1.2.2.02.17 CTA. CTE. N° 9000912/41 ARGENTINA HACE II	138,038,249.43
1.1.1.2.2.02.18 CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO	231,180,860.06
1.1.1.2.2.02.19 CTA. CTE. N° 9001166/43 MATANZA EN OBRA	19,822,721.56
1.1.1.2.2.02.20 CTA.CTE. N° 9001187/64 SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGENCIA	126,370.32
1.1.1.2.2.02.21 CTA.CTE. N° 9001300/85 COMUNICACION DESDE EL TERR. P/ COMUNIDAD	1,944,691.00
1.1.1.2.2.02.22 CTA.CTE.N° 9001312/00 PROM. EL ACCESO A DER NIÑXS, JOV Y FLIAS	2,007,105.12
1.1.1.2.2.02.23 CTA.CTE. N° 9001333/21 PROGRAMA RECONSTRUIR	272,313,421.43
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.	23,837,865.55
1.1.1.2.3.01.03 CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	52,355,355.84
1.1.2.1.1.01 BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOCACIONES	27,752,876,712.33
1.1.2.2.1.01 BONO PBA DOLAR	16,169,503,462.23
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>73,972,933,182.45</b>

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	172,487,023,908.80
1.1 ACTIVO CORRIENTE	99,875,776,887.34
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	72,611,247,021.46
2 PASIVO	-31,828,229,645.00
2.1 PASIVO CORRIENTE	-31,828,229,645.00
3 PATRIMONIO	-140,658,794,263.80
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-140,658,794,263.80
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-489,598,614.53
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-140,169,195,649.27
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-119,955,349,946.64
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-25,930,857,765.25
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,717,012,062.62