

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Fecha: 04/07/2025

Página 1 de 4

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	397,679,794,426.57	329,253,785,180.44	298,031,172,574.31
RECURSOS DE CAPITAL	425,268,358.00	413,737,499.70	413,737,499.70
FUENTES FINANCIERAS	110,775,594,127.26	2,254,909,432.88	2,254,909,432.88
Total	508,880,656,911.83	331,922,432,113.02	300,699,819,506.89
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	236,408,903,000.04	167,820,743,407.26	136,598,130,801.13
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	230,852,630,373.13	133,556,134,021.46	133,556,134,021.46
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	41,303,764,661.58	30,545,554,684.30	30,545,554,684.30
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	315,358,877.08		
Total	508,880,656,911.83	331,922,432,113.02	300,699,819,506.89
2. Extrapresupuestarios			23,307,185,141.65
Total General (1 + 2)	508,880,656,911.83	331,922,432,113.02	324,007,004,648.54

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	298,031,172,574.31
II. GASTOS CORRIENTES	191,991,333,440.99
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	106,039,839,133.32
IV. RECURSOS DE CAPITAL	413,737,499.70
V. GASTOS CAPITAL	19,053,366,059.62
VI. INGRESOS TOTALES	298,444,910,074.01
VII. GASTOS TOTALES	211,044,699,500.61
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	87,400,210,573.40
IX. FUENTES FINANCIERAS	18,282,956,222.69
X. APLICACIONES FINANCIERAS	105,683,166,796.09

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	94,674,271,814.54		43,688,719,593.20	43,688,431,874.60	36,002,867,111.97
BIENES DE CONSUMO	32,857,813,707.21	2,715,989,618.32	17,049,636,196.89	11,749,507,893.61	10,567,589,408.25
SERVICIOS NO PERSONALES	175,643,166,794.68	19,519,802,728.80	129,351,101,593.37	83,373,498,277.59	79,724,748,735.55
BIENES DE USO	92,892,932,691.36	12,429,993,197.45	65,159,849,358.62	16,989,722,108.99	15,129,399,035.26
TRANSFERENCIAS	93,045,960,257.69	24,847,281,922.30	61,014,393,903.08	54,336,521,252.52	53,962,871,978.21
ACTIVOS FINANCIEROS	7,670,691,510.00		6,372,494,010.42	6,372,494,010.42	5,094,652,358.68
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	11,825,820,136.35		10,865,593,488.06	10,865,593,488.06	10,865,593,488.06
GASTOS FIGURATIVOS	270,000,000.00		270,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
Total	508,880,656,911.83	59,513,067,466.87	333,771,788,143.64	227,545,768,905.79	211,517,722,115.98
2. Extrapresupuestarios				21,698,070,180.62	21,217,555,710.97
Total General (1 + 2)	508,880,656,911.83	59,513,067,466.87	333,771,788,143.64	249,243,839,086.41	232,735,277,826.95

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 16 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECUR	2,325,194,751.42	398,846,251.85	1,660,760,954.74	877,299,873.53	777,438,179.53
1.1.1.01.03.000 - 17 ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	57,560,072.84		9,570,248.00	7,686,108.00	3,501,280.00
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPAL	11,184,521.51		1,648,471.50	517,231.00	336,740.00
1.1.1.01.03.000 - 31 SUBSECRETARIA DE PRENSA	2,949,478,430.40	77,778,520.68	2,154,349,069.86	954,973,133.35	685,450,596.95
1.1.1.01.04.000 - 21 LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD	46,075,361.10				
1.1.1.01.04.000 - 22 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODU	112,328,904.27		4,989,970.00	1,220,040.00	1,220,040.00
1.1.1.01.04.000 - 23 ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y A	11,367,313.68	43,800.00	2,402,022.84	1,744,233.84	1,214,808.00
1.1.1.01.04.000 - 24 PROYECTOS DE LA SEC. DE PRODUCCION	13,580,333,052.01		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 INSERCCION LABOF	16,677,898.37		3,223,900.00	2,942,400.00	2,282,400.00
1.1.1.01.04.000 - 26 SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE FORA	17,573,921.20		649,600.00	649,600.00	649,600.00
1.1.1.01.04.000 - 27 POLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO - TERCER PI	1,281,708,335.50				
1.1.1.01.04.000 - 52 RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS	57,793,052.21		10,408,726.40	7,581,170.00	6,531,170.00
1.1.1.01.05.000 - 24 EDUCACION Y CAPACITACION	374,777,263.09	62,431,657.65	210,607,724.22	108,675,512.38	99,185,548.43
1.1.1.01.05.000 - 25 EVENTOS CULTURALES	739,730,000.00	33,719,437.66	549,553,700.27	421,366,546.53	412,192,571.05
1.1.1.01.05.000 - 27 PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEON	20,363,000.00		1,046,598.56	686,598.56	657,000.00
1.1.1.01.05.000 - 70 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TE	1,813,935,920.00	151,485,954.60	829,847,470.24	387,737,157.08	365,809,108.09
1.1.1.01.07.000 - 29 PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN	488,033,871.72	29,783,043.00	64,988,275.07	48,724,436.25	47,709,486.25
1.1.1.01.07.000 - 30 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	25,336,414.28				
1.1.1.01.07.000 - 38 DESCENTRALIZACION MUNICIPAL	26,336,648.27		228,970.00		
1.1.1.01.07.000 - 39 PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRALES	3,519,341.60				
1.1.1.01.07.000 - 56 PROYECTOS DE LA VICEJEFATURA	1,777,000.00				
1.1.1.01.07.000 - 62 CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA	308,667,405.36		268,086,911.00	107,234,764.40	107,234,764.40
1.1.1.01.07.000 - 63 SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RES	357,727,310.00	196,674,271.04	71,025,000.00	71,025,000.00	55,050,000.00
1.1.1.01.07.000 - 69 C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERS	31,836,000.00		7,886,963.00	6,488,273.00	5,979,283.00
1.1.1.01.07.000 - 74 PROYECTOS TRANSITO Y TRANSPORTE	8,438,119,268.10	5,776,570,562.22	2,356,161,619.84	823,594,832.07	823,594,832.07
1.1.1.01.07.000 - 77 PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE Y DES. SUS					
1.1.1.01.08.000 - 35 CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDA	9,370,243.50				
1.1.1.01.08.000 - 48 REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADE	1,917,648.44				
1.1.1.01.12.000 - 36 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	377,373,000.00	33,300,000.00	229,830,630.00	144,146,400.00	84,740,410.00
1.1.1.01.12.000 - 37 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIE	243,000,000.00				
1.1.1.01.13.000 - 39 ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION	5,533,748,457.07	137,440,478.76	5,316,240,059.45	2,924,860,446.99	2,814,592,246.38

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Fecha: 04/07/2025

Página 2 de 4

1.1.1.01.13.000 - 40 ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD S	1,365,296,857.74	407,972,701.74	601,370,218.55	324,033,058.11	296,818,076.38
1.1.1.01.13.000 - 41 HOSPITAL DR. RENE FAVALORO	300,001,000.00		29,340,225.26	29,340,225.26	29,340,225.26
1.1.1.01.13.000 - 42 HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER	171,973,200.00	22,800,000.00	109,563,204.95	70,771,459.65	57,832,688.29
1.1.1.01.13.000 - 43 HOSPITAL POLICLINICO DE SAN JUSTO	1,400,052,432.70	691,779,461.17	137,983,089.79	84,488,212.65	75,711,117.29
1.1.1.01.13.000 - 44 HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO	7,044,663,861.84	1,301,470,603.96	2,596,971,494.12	1,166,723,715.30	1,126,805,443.18
1.1.1.01.13.000 - 45 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA TERESA G	1,142,428,155.20	247,090,190.00	149,663,200.70	98,170,538.54	92,508,849.64
1.1.1.01.13.000 - 46 HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR EUIZA	1,079,757,607.00	223,812,045.05	167,306,358.26	129,249,829.23	122,809,834.55
1.1.1.01.13.000 - 50 SAMO	7,000.00				
1.1.1.01.13.000 - 53 PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD PL	3,408,761,436.69		3,368,937,747.88	1,603,805,169.73	1,422,658,026.39
1.1.1.01.14.000 - 41 CONSTRUCCIONES PARA FINES EDUCATIVOS	6,534,357,450.40		6,534,336,442.66	488,254,840.10	488,254,840.10
1.1.1.01.14.000 - 42 INFRAESTRUCTURA	54,798,251,347.21	15,746,690,758.30	36,926,665,386.63	8,483,055,209.83	6,856,206,465.16
1.1.1.01.14.000 - 43 ARQUITECTURA	27,298,215,169.72	3,416,298,968.45	20,243,680,778.27	6,240,144,465.33	5,092,498,067.21
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 MUNICI	1,080,336,746.67				
1.1.1.01.14.000 - 48 FONDOS MUNICIPALES PARA CONVENIOS DE I	5,740,588,303.23		25,380,240.81	11,795,353.36	11,795,353.36
1.1.1.01.15.000 - 24 HUERTAS MATANCERAS	16,951,998.00				
1.1.1.01.15.000 - 28 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIE	4,064,225,686.16	239,080,640.00	2,776,134,102.47	2,774,728,391.47	2,774,728,391.47
1.1.1.01.15.000 - 30 FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PI	106,622,927.00		88,330,000.00	82,410,000.00	69,000,000.00
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	32,402,710.00		16,694,750.00	14,050,000.00	12,250,000.00
1.1.1.01.15.000 - 45 ORGANIZACION COMUNITARIA	45,344,229,256.60	15,256,215,660.00	29,226,388,530.60	28,427,222,950.60	28,239,514,050.60
1.1.1.01.15.000 - 46 FORTALECIMIENTO FAMILIAR	17,535,984,472.44	4,921,309,880.00	12,202,867,359.44	12,153,868,525.00	12,151,856,525.00
1.1.1.01.15.000 - 47 PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES	7,160,000.00		2,790,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00
1.1.1.01.15.000 - 48 ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSO	12,491,839.00		1,149,900.00	1,149,900.00	1,149,900.00
1.1.1.01.15.000 - 57 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TE	430,156,307.31		191,211,000.00	191,211,000.00	191,211,000.00
1.1.1.01.15.000 - 71 PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON	77,880,749.00	2,598,400.00	17,017,180.00	4,603,570.00	4,407,180.00
1.1.1.01.16.000 - 20 ACCION TERRITORIAL	80,200,000.00				
1.1.1.01.18.000 - 54 DEFENSA CIVIL	135,998,747.01	4,570,191.00	78,684,230.26	59,493,725.00	55,521,826.00
1.1.1.01.18.000 - 55 PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS	5,259,586,159.14	2,310,040,430.00	1,492,573,670.65	1,466,854,380.65	1,410,456,134.12
1.1.1.01.18.000 - 64 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDA	11,724,193,589.74	858,378,044.00	4,465,534,500.33	3,649,840,586.29	3,001,496,763.29
1.1.1.01.18.000 - 65 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTR	42,254,005.39				
1.1.1.01.18.000 - 66 FDO MCIPAL 2025 DE FORTALEC DE SEG Y OTI	1,674,403,100.00		1,674,400,000.00	1,674,400,000.00	1,674,400,000.00
1.1.1.01.19.000 - 65 DELEGACIONES ZONA NORTE	173,153,692.80		170,878,842.80	72,376,402.00	71,580,412.00
1.1.1.01.19.000 - 66 DELEGACIONES ZONA SUR	666,057,262.20	22,731,465.25	276,340,389.44	205,694,595.44	182,316,573.84
1.1.1.01.20.000 - 49 COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. UR	1,950,411,943.62	1,457,820.00	1,548,882,728.58	1,548,757,428.58	1,547,400,577.36
1.1.1.01.20.000 - 50 MANTENIMIENTO URBANO	538,509,022.74	43,945,296.40	67,335,007.23	33,125,258.19	31,570,291.19
1.1.1.01.20.000 - 51 PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLI	27,531,640.80		1,514,686.55	1,192,136.55	936,136.55
1.1.1.01.20.000 - 52 MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIM	37,139,312.00		897,204.00	603,492.00	534,664.00
1.1.1.01.20.000 - 53 MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PL	2,340,000.00				
1.1.1.01.20.000 - 67 PROYECTOS ESPACIO Y SERVICIOS PUBLICOS	4,835,000.00		4,835,000.00		
1.1.1.01.20.000 - 68 SERVICIOS PUBLICOS	78,539,876,339.05		78,510,081,156.96	56,506,795,773.47	55,086,060,337.07
1.1.1.01.20.000 - 69 UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGEN	6,061,478.06				
1.1.1.01.21.000 - 57 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TE	16,401,058,559.67	4,239,165,710.80	9,936,734,029.24	6,315,884,594.50	6,280,829,555.50
1.1.1.01.22.000 - 58 PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD	291,004,808.10	28,000,000.00			
1.1.1.01.23.000 - 61 URBANISMO Y TERRITORIO	16,941,210.54				
1.1.1.01.23.000 - 62 URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS	16,897,624.84		16,897,624.84		
1.1.1.01.25.000 - 72 SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	13,482,458,522.16	140,492,588.00	10,155,582,450.67	7,957,000,100.32	7,825,731,856.95
1.1.1.01.26.000 - 20 147-MATANZA RESPONDE	11,004,792.93				
1.1.1.01.26.000 - 21 SAC DESCENTRALIZADA	27,550,403.19				
1.1.1.01.26.000 - 22 FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA	24,176,908.08				
1.1.1.01.28.000 - 16 REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENC	79,689,290.55		4,892,531.00	3,639,611.00	426,000.00
1.1.1.01.28.000 - 17 ACCEDIENDO A DERECHOS	396,820,779.61				
1.1.1.01.28.000 - 28 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIE	399,488,534.61				
1.1.1.01.29.000 - 20 PROGRAMAS PARA LA GESTION E INNOVACIO	229,725,000.00				
1.1.1.01.30.000 - 60 PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT	197,621,619.00		1,073,600.00	800,000.00	800,000.00
1.1.1.01.30.000 - 61 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA C	1,298,922,939.00	55,804,946.75	1,104,245,059.02	1,078,970,708.02	1,078,048,312.02
1.1.1.01.30.000 - 62 GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE	449,560,805.00		138,819,228.52	133,099,876.46	101,830,441.15
1.1.1.01.30.000 - 63 PROYECTOS ESTRATEGICOS TERRITORIALES	226,675,615.00				
1.1.1.01.31.000 - 20 CAPACITACION Y PROMOCION DE UNIDADES F	44,606,733.70				
1.1.1.01.31.000 - 21 GESTION Y ADMINISTRACION DE FINANCIAS S	138,774,587.00				
Actividades Centrales	138,348,115,348.59	2,250,640,633.54	66,997,209,356.75	56,751,724,256.96	47,752,388,971.41
Partidas no asignables a programas					
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	491,203,404,742.54	59,330,420,411.87	319,315,332,980.68	213,458,118,355.31	197,891,793,564.83
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	5,379,432,032.94	182,647,055.00	3,156,669,014.69	2,953,210,262.09	2,491,488,262.76
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	5,379,432,032.94	182,647,055.00	3,156,669,014.69	2,953,210,262.09	2,491,488,262.76
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
Actividades Centrales					
Partidas no asignables a programas	12,297,820,136.35		11,299,786,148.27	11,134,440,288.39	11,134,440,288.39
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	12,297,820,136.35		11,299,786,148.27	11,134,440,288.39	11,134,440,288.39
Total General	508,880,656,911.83	59,513,067,466.87	333,771,788,143.64	227,545,768,905.79	211,517,722,115.98

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Fecha: 04/07/2025

Página 3 de 4

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	120,460,105,063.43
Ingresos del Periodo:	324,007,004,648.54
Gastos del Periodo:	232,735,277,826.95
Saldo Final:	211,731,831,885.02
Demostración del Saldo	
CAJA	1,541,889,591.13
1.1.1.2.1.01.04 CTA. CTE. Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	39,171,695,897.76
1.1.1.2.1.01.05 CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	16,627,068.81
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. Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	108,907,657.33
1.1.1.2.1.03.01 CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	1,535,272,428.66
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	2,302,511,798.49
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	448,997,627.70
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.ACCESES.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	20,764,464.53
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	9,185,769.50
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.	665,084,368.83
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	6,846,317.59
1.1.1.2.2.01.25 CTA.CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	3,765,332.62
1.1.1.2.2.01.27 CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACCESES 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.-	1,455,484,067.18
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	79,701,629.16
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	233,383,824.80
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
1.1.1.2.2.01.54 CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS COMP EN VS CALLES	1,760.63
1.1.1.2.2.01.55 CTA.CTE Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO SUSANA-RAMAL ASCASUBI	61,853,287.17
1.1.1.2.2.01.57 CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE AV. MSOR. R. BUFANO	768,156.35
1.1.1.2.2.01.58 CTA. CTE. Nº 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.ESC. REC. EN LA MTZA	7,242.13
1.1.1.2.2.01.60 CTA.CTE. Nº 51372/2 FONDO EDUCATIVO	5,286,759,461.80
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 Nº51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE SEG Y OTROS SERV. ASOC	74,047,765.59
1.1.1.2.2.01.64 CTA CTE Nº 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUCT MCIPAL	619,166,037.26
1.1.1.2.2.01.65 CTA.CTE. Nº 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	237,113,328.26
1.1.1.2.2.01.66 CTA.CTE. Nº 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	200.00
1.1.1.2.2.01.67 CTA.CTE. Nº 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	721,395.59
1.1.1.2.2.01.69 CTA. CTE. Nº 52815/5 PROMEBA IV	5,838,727.64
1.1.1.2.2.01.70 CTA. CTE. Nº 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ESCOLAR "PROSANE"	361,944.00
1.1.1.2.2.01.72 CTA. CTE. 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA REACTIVACION CULTU.	851,332.37
1.1.1.2.2.01.73 CTA. CTE. Nº 59574/0 F.I.S.U-FONDO INTEGRACION SOCIO URBANA	70,518,493.72
1.1.1.2.2.01.74 CTA.CTE. Nº 60055/2 CASA DE ABRIGO DE ATENC PERSONALIZADA	68,897,556.10
1.1.1.2.2.01.76 CTA.CTE Nº 60054/5 DERECHO AL JUEGO	26,290,710.00
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	57,613,797.05
1.1.1.2.2.01.79 CTA.CTE. Nº 60732/4 FONDO MUNICIPAL P/ CONVENIOS DE INFRAESTRUCT	4,662,167,570.93
1.1.1.2.2.01.80 CTA CTE Nº 62082/0 INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS	14,269,537.03
1.1.1.2.2.01.82 CTA CTE Nº65686/9 CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA	141,437,411.72
1.1.1.2.2.01.83 CTA. CTE Nº 65603/6 PROG. RECUPERACION URBANA DE BARRIOS	122,613,218.52

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Fecha: 04/07/2025

Página 4 de 4

1.1.1.2.2.01.84 CTA. CTE N° 65602/9 PUESTA EN FUNC. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	3,068,913.85
1.1.1.2.2.01.86 CTA. CTE. N° 68710/0 FDO MUNICIPAL 2025- FORTALEC DE SEGURIDAD	1,674,400,000.00
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.	138,821,967.23
1.1.1.2.2.02.10 CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	50,811,260.48
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.	21,167,145.05
1.1.1.2.3.01.03 CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	67,916,322.22
1.1.2.1.1.01 INVERSIONES-PLAZOS FIJOS	125,487,369,863.02
1.1.2.2.1.01 INVERSIONES-TITULOS PUBLICOS	23,530,375,280.00
Total Disponibilidades	211,731,831,885.02

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	419,680,674,331.44
1.1 ACTIVO CORRIENTE	285,087,606,778.69
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	134,593,067,552.75
2 PASIVO	-30,378,119,280.18
2.1 PASIVO CORRIENTE	-30,378,119,280.18
3 PATRIMONIO	-389,302,555,051.26
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-389,302,555,051.26
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-489,598,614.53
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-388,812,956,436.73
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-258,594,142,617.23
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-135,935,825,882.12
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,717,012,062.62