

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	325,136,762,392.18	48,659,717,406.00	3,929,973,399,044.36	3,786,769,769,699.10	419,680,674,331.44		143,203,629,345.26	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	204,276,173,322.86	45,402,473,780.44	3,912,849,643,162.87	3,786,635,735,926.60	285,087,606,778.69		126,213,907,236.27	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	114,204,117,721.17		2,917,839,901,487.76	2,969,313,291,070.68	62,730,728,138.25			51,473,389,582.92
1.1.1.1	CAJA	2,182,565,553.33		1,922,267,114,740.93	1,922,907,790,703.13	1,541,889,591.13			640,675,962.20
1.1.1.2	BANCOS	112,020,631,502.30		995,555,519,746.83	1,046,403,954,098.26	61,172,197,150.87			50,848,434,351.43
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	88,477,345,537.17		877,397,887,625.71	925,042,727,230.32	40,832,505,932.56			47,644,839,604.61
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	86,873,082,712.58		871,322,127,630.52	919,006,884,496.53	39,188,325,846.57			47,684,756,866.01
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	84,904,242,119.67		737,485,574,496.47	783,218,120,718.38	39,171,695,897.76			45,732,546,221.91
1.1.1.2.1.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	1,968,837,712.91		129,412,423,335.60	131,364,633,979.70	16,627,068.81			1,952,210,644.10
1.1.1.2.1.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRAT	2,880.00		3,860,797,903.86	3,860,797,903.86	2,880.00			
1.1.1.2.1.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE GEST.MPAL			563,331,894.59	563,331,894.59				
1.1.1.2.1.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	142,298,593.62		1,129,008.50	34,519,944.79	108,907,657.33			33,390,936.29
1.1.1.2.1.02.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	142,298,593.62		1,129,008.50	34,519,944.79	108,907,657.33			33,390,936.29
1.1.1.2.1.03	BANCO COMAFI	1,461,964,230.97		6,074,630,986.69	6,001,322,789.00	1,535,272,428.66		73,308,197.69	
1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN J	1,461,964,230.97		6,074,630,986.69	6,001,322,789.00	1,535,272,428.66		73,308,197.69	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	23,475,305,742.28		110,207,242,257.63	113,432,766,796.86	20,249,781,203.05			3,225,524,539.23
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	21,976,388,619.53		110,176,910,312.97	113,380,588,962.26	18,772,709,970.24			3,203,678,649.29
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	1,477,243,010.85		6,422,303,246.54	5,597,034,458.90	2,302,511,798.49		825,268,787.64	
1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINO	699.46				699.46			
1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNIT	448,997,627.70		9,731,366,165.76	9,731,366,165.76	448,997,627.70			
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	74.30				74.30			
1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A ESC.	88,818.36				88,818.36			
1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZ	21,511,796.77			747,332.24	20,764,464.53			747,332.24
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. RA	190,163.65				190,163.65			
1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB A	2,146,563.29		15,180,313.42	8,141,107.21	9,185,769.50		7,039,206.21	
1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 6	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			
1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERA	1,994,024.69				1,994,024.69			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE N° 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. CO	23,256.14				23,256.14			
1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE N° 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	256,516,281.74		1,160,602,270.94	752,034,183.85	665,084,368.83		408,568,087.09	
1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE N° 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLA	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				498,800.23			
1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE N° 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BA	1.26				1.26			
1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE N° 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TR	8,217,108.22		4,221,916.66	5,592,707.29	6,846,317.59			1,370,790.63
1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.N° 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	10,028,136.52		56,615,886.10	62,878,690.00	3,765,332.62			6,262,803.90
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				115.08			
1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.N°50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALL	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			
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.-	115,312,224.18		1,869,827,720.00	529,655,877.00	1,455,484,067.18		1,340,171,843.00	
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.N° 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.	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	38,510,378.76		190,145,811.93	148,954,561.53	79,701,629.16		41,191,250.40	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. N° 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVIN	298,684,944.07		61,997,576.90		360,682,520.97		61,997,576.90	
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	168,132,138.14		94,532,119.36	29,280,432.70	233,383,824.80		65,251,686.66	
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FA	11,296,155.23		8,133,750.00		19,429,905.23		8,133,750.00	
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 CO	20.00				20.00			
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OB	1,760.63				1,760.63			
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROY	61,853,287.17				61,853,287.17			
1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE /	768,156.35				768,156.35			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.	7,242.13				7,242.13			
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	12,565,982,274.03		52,516,089,864.54	59,795,312,676.77	5,286,759,461.80			7,279,222,812.23
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		3,348,800,000.00	3,348,800,000.00	74,047,765.59			
1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUC	1,080,335,746.67		6,238,830,290.59	6,700,000,000.00	619,166,037.26			461,169,709.41
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALID			1,420,187,185.11	1,183,073,856.85	237,113,328.26		237,113,328.26	
1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	200.00				200.00			
1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	721,395.59				721,395.59			
1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV	5,838,727.64				5,838,727.64			
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD 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 ATEN	72,568,286.10		64,979,750.00	68,650,480.00	68,897,556.10			3,670,730.00
1.1.1.2.2.01.76	CTA.CTE N° 60054/5 DERECHO AL JUEGO	20,609,570.00		20,151,140.00	14,470,000.00	26,290,710.00		5,681,140.00	
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-	60,050,289.22			2,436,492.17	57,613,797.05			2,436,492.17
1.1.1.2.2.01.79	CTA.CTE. N° 60732/4 FONDO MUNICIPAL P/ CONV	4,774,369,406.03		18,500,193,518.26	18,612,395,353.36	4,662,167,570.93			112,201,835.10
1.1.1.2.2.01.80	CTA CTE N° 62082/0 INFR. EN EL B° JOSE INGEN	208,989.31		710,436,418.45	696,375,870.73	14,269,537.03		14,060,547.72	
1.1.1.2.2.01.82	CTA CTE N°65686/9 CENTRAL FOTOVOLTAICA L	205,778,270.36			64,340,858.64	141,437,411.72			64,340,858.64
1.1.1.2.2.01.83	CTA. CTE N° 65603/6 PROG. RECUPERACION UR	80,218,714.89		3,850,105,375.08	3,807,710,871.45	122,613,218.52		42,394,503.63	
1.1.1.2.2.01.84	CTA. CTE N° 65602/9 PUESTA EN FUNC. DE PLA	6,595,906.33		543,409,993.33	546,936,985.81	3,068,913.85			3,526,992.48
1.1.1.2.2.01.86	CTA. CTE. N° 68710/0 FDO MUNICIPAL 2025- FOR			3,348,800,000.00	1,674,400,000.00	1,674,400,000.00		1,674,400,000.00	
1.1.1.2.2.02	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1,498,917,122.75		30,331,944.66	52,177,834.60	1,477,071,232.81			21,845,889.94
1.1.1.2.2.02.01	CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R N	1,233.54				1,233.54			
1.1.1.2.2.02.02	CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA I	900.00				900.00			
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				1,414.15			
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC D	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 URBA	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				30,733.45			
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	139,879,023.83			1,057,056.60	138,821,967.23			1,057,056.60

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIAL	68,087,729.37		30,331,944.66	47,608,413.55	50,811,260.48			17,276,468.89
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PAR	601.52				601.52			
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. IN	4,271,611.20				4,271,611.20			
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. IN	44.98				44.98			
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.	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			
1.1.1.2.2.02.20	CTA.CTE. N° 9001187/64 SUBPROGRAMA HABIT	126,370.32			75,738.60	50,631.72			75,738.60
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	200,985,220.00			3,436,625.85	197,548,594.15			3,436,625.85
1.1.1.2.2.02.24	CTA. CTE. N° 9001616/33 PROG. INFR. HIDRAULIC	2,000.00				2,000.00			
1.1.1.2.2.02.25	CTA. CTE. N° 9001671/72 CONVENIO TRIPARTIT	2,000.00				2,000.00			
1.1.1.2.2.02.26	CTA CTE N° 9001736/58 POLO CIENTIFICO TECN	2,000.00				2,000.00			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	67,980,222.85		7,950,389,863.49	7,928,460,071.08	89,910,015.26		21,929,792.41	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	67,980,222.85		7,950,389,863.49	7,928,460,071.08	89,910,015.26		21,929,792.41	
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	826,547.99				826,547.99			
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	13,917,894.40		2,922,539,619.76	2,915,290,369.11	21,167,145.05		7,249,250.65	
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	53,235,780.46		5,027,850,243.73	5,013,169,701.97	67,916,322.22		14,680,541.76	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	920,665.54		17,267,000.00	1,546,269.29	16,641,396.25		15,720,730.71	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	6,937,537,105.55		678,667,413,764.30	535,574,412,828.91	150,030,538,040.94		143,093,000,935.39	
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS	260,321,917.80		593,467,463,228.93	468,240,415,283.71	125,487,369,863.02		125,227,047,945.22	
1.1.2.1.1	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	260,321,917.80		593,467,463,228.93	468,240,415,283.71	125,487,369,863.02		125,227,047,945.22	
1.1.2.1.1.01	INVERSIONES-PLAZOS FIJOS	260,321,917.80		593,467,463,228.93	468,240,415,283.71	125,487,369,863.02		125,227,047,945.22	
1.1.2.2	TÍTULOS Y VALORES	5,996,586,090.00		84,458,789,190.00	66,925,000,000.00	23,530,375,280.00		17,533,789,190.00	
1.1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA	5,996,586,090.00		84,458,789,190.00	66,925,000,000.00	23,530,375,280.00		17,533,789,190.00	
1.1.2.2.1.01	INVERSIONES-TITULOS PUBLICOS	5,996,586,090.00		84,458,789,190.00	66,925,000,000.00	23,530,375,280.00		17,533,789,190.00	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	680,629,097.75		741,161,345.37	408,997,545.20	1,012,792,897.92		332,163,800.17	
1.1.2.3.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS	680,629,097.75		741,161,345.37	408,997,545.20	1,012,792,897.92		332,163,800.17	
1.1.2.3.1.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	680,629,097.75		741,161,345.37	408,997,545.20	1,012,792,897.92		332,163,800.17	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3	CRÉDITOS	83,134,518,496.14		316,342,327,910.81	281,748,032,027.01	117,728,814,379.94		34,594,295,883.80	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	77,095,688,814.61		310,301,997,700.56	279,088,268,301.00	108,309,418,214.17		31,213,729,399.56	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			123,986,027,067.41	123,986,027,067.41				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	76,875,177,065.84		139,931,202,989.61	108,708,590,383.48	108,097,789,671.97		31,222,612,606.13	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJOR	220,000,388.36			8,883,206.57	211,117,181.79			8,883,206.57
1.1.3.1.3.01	DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS OR	220,000,388.36			8,883,206.57	211,117,181.79			8,883,206.57
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	455,200.24		17,763,497,981.71	17,763,497,981.71	455,200.24			
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			28,612,386,455.26	28,612,386,455.26				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	56,160.17		8,883,206.57	8,883,206.57	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			8,883,206.57	8,883,206.57				
1.1.3.4	ANTICIPOS	6,038,824,250.07		6,040,330,210.25	2,659,763,726.01	9,419,390,734.31		3,380,566,484.24	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA	6,038,824,250.07		5,635,475,917.12	2,254,909,432.88	9,419,390,734.31		3,380,566,484.24	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			404,854,293.13	404,854,293.13				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			404,854,293.13	404,854,293.13				
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	5,431.46				5,431.46			
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		45,402,473,780.44				45,402,473,780.44		
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTA		45,402,473,780.44				45,402,473,780.44		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	120,860,589,069.32	3,257,243,625.56	17,123,755,881.49	134,033,772.50	134,593,067,552.75		16,989,722,108.99	
1.2.1	CRÉDITOS	25,486,848.01				25,486,848.01			
1.2.1.4	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARG	25,486,848.01				25,486,848.01			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	24,875.00				24,875.00			
1.2.3.1	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.3.1.2	APORTES DE CAPITAL	24,875.00				24,875.00			
1.2.4	BIENES DE USO	120,609,787,073.67		17,123,755,881.49	134,033,772.50	137,599,509,182.66		16,989,722,108.99	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	367,183,913.56				367,183,913.56			
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	4,976,872.11				4,976,872.11			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,309,812,989.75		146,918,739.71		10,456,731,729.46		146,918,739.71	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	161,831,646.27		1,038,232.51		162,869,878.78		1,038,232.51	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	6,949,807,483.03				6,949,807,483.03			
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	873,045,254.24		38,764,187.00		911,809,441.24		38,764,187.00	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	179,181,495.05		13,546,465.50		192,727,960.55		13,546,465.50	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	207,236,807.07				207,236,807.07			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	782,982,810.09		8,090,200.00		791,073,010.09		8,090,200.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	859,052,452.32		72,515,820.57		931,568,272.89		72,515,820.57	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	142,296,065.51				142,296,065.51			
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	154,378,976.17		12,963,834.13		167,342,810.30		12,963,834.13	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	115,711,614.49		15,713,652.00		131,425,266.49		15,713,652.00	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	11,611,561,924.12		10,520,508,518.92	320,000.00	22,131,750,443.04		10,520,188,518.92	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	98,200,390,071.37		6,440,614,970.86	133,713,772.50	104,507,291,269.73		6,306,901,198.36	
1.2.4.9	OTROS BIENES DE USO	149,688.27				149,688.27			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		3,130,666,802.85				3,130,666,802.85		
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		30,568,079.05				30,568,079.05		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		3,070,486,622.94				3,070,486,622.94		
1.2.5.3.1	(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)		49,538,710.43				49,538,710.43		
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA		1,852,281,743.29				1,852,281,743.29		
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		260,489,032.39				260,489,032.39		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		92,812,706.78				92,812,706.78		
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		49,746,737.02				49,746,737.02		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		444,417,246.99				444,417,246.99		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		225,693,673.94				225,693,673.94		
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		55,660,767.61				55,660,767.61		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		39,846,004.49				39,846,004.49		
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		29,460,163.09				29,460,163.09		
1.2.5.9	(OTROS BIENES DE USO)		151,937.77				151,937.77		
1.2.6	BIENES INMATERIALES	225,290,272.64				225,290,272.64			
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	225,290,272.64				225,290,272.64			
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	225,290,272.64				225,290,272.64			
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMA		126,576,822.71				126,576,822.71		
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANG		126,576,822.71				126,576,822.71		
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		126,576,822.71				126,576,822.71		
2	PASIVO		23,054,799,512.68	244,373,125,710.10	251,696,445,477.60		30,378,119,280.18		7,323,319,767.50
2.1	PASIVO CORRIENTE		21,892,449,965.26	235,598,886,531.96	243,194,159,711.08		29,487,723,144.38		7,595,273,179.12
2.1.1	DEUDAS		16,987,148,091.19	232,630,973,884.96	237,589,921,043.46		21,946,095,249.69		4,958,947,158.50

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		5,058,946,334.80	97,770,642,926.79	96,669,476,261.30		3,957,779,669.31	1,101,166,665.49	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		795,883,492.82	20,319,547,119.95	22,596,599,406.90		3,072,935,779.77		2,277,052,286.95
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		1,307,587,438.54	37,319,248,594.62	43,706,015,456.90		7,694,354,300.82		6,386,766,862.28
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		1,054,253,946.33	36,170,172,344.86	42,521,644,480.59		7,405,726,082.06		6,351,472,135.73
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		253,333,492.21	1,149,076,249.76	1,184,370,976.31		288,628,218.76		35,294,726.55
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		5,857,299,214.68	15,842,256,906.57	15,632,450,763.32		5,647,493,071.43	209,806,143.25	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		1,153,085,074.41	8,148,152,607.07	7,886,693,580.26		891,626,047.60	261,459,026.81	
2.1.1.4.1.01	A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09		37,212,423.02	416,030,689.20	422,802,089.12		43,983,822.94		6,771,399.92
2.1.1.4.1.03	RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS		418,565,057.66	2,959,367,756.22	2,743,787,333.59		202,984,635.03	215,580,422.63	
2.1.1.4.1.04	AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04		137,474,361.83	922,147,468.18	845,646,355.88		60,973,249.53	76,501,112.30	
2.1.1.4.1.05	AFIP RESOL. GRAL. 2616 / 09 - RET. I.V.A.		1,690.77				1,690.77		
2.1.1.4.1.06	AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES		559,831,541.13	3,850,606,693.47	3,874,457,801.67		583,682,649.33		23,851,108.20
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		3,608,786,854.65	1,942,787,806.20	2,624,045,508.87		4,290,044,557.32		681,257,702.67
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		3,608,786,854.65	1,942,787,806.20	2,624,045,508.87		4,290,044,557.32		681,257,702.67
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		901,110,362.00	4,152,174,126.38	3,594,248,973.94		343,185,209.56	557,925,152.44	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		901,110,362.00	4,152,174,126.38	3,594,248,973.94		343,185,209.56	557,925,152.44	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		192,824,225.08	882,350,878.71	766,304,335.60		76,777,681.97	116,046,543.11	
2.1.1.4.4.01	OBRA SOCIAL		192,824,225.08	882,350,878.71	766,304,335.60		76,777,681.97	116,046,543.11	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		355,088.28	497,528,836.73	536,414,855.55		39,241,107.10		38,886,018.82
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		355,088.28	497,528,836.73	536,414,855.55		39,241,107.10		38,886,018.82
2.1.1.4.6	EMBARGOS		933,816.58	93,040,092.22	98,520,949.84		6,414,674.20		5,480,857.62
2.1.1.4.6.01	JUDICIALES		734.58	93,040,092.22	98,435,949.84		5,396,592.20		5,395,857.62
2.1.1.4.6.02	EMBARGOS DN 49/07		933,082.00		85,000.00		1,018,082.00		85,000.00
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		203,793.68	126,222,559.26	126,222,559.26		203,793.68		
2.1.1.4.9.02	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		203,793.68	126,222,559.26	126,222,559.26		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		3,104,090,564.08	56,730,028,704.57	54,579,181,301.12		953,243,160.63	2,150,847,403.45	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		863,334,010.48	4,649,249,632.46	4,406,197,853.92		620,282,231.94	243,051,778.54	
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR		21,115.11	610,639,607.75	741,161,345.37		130,542,852.73		130,521,737.62
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		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		862,888,412.91	4,038,610,024.71	3,665,036,508.55		489,314,896.75	373,573,516.16	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		195,286,970.88	496,644,362.66	487,575,019.02		186,217,627.24	9,069,343.64	
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		195,286,970.88	496,644,362.66	487,575,019.02		186,217,627.24	9,069,343.64	
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		195,286,970.88	496,644,362.66	487,575,019.02		186,217,627.24	9,069,343.64	
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS		35,357,210.37	77,704,363.02	83,615,178.08		41,268,025.43		5,910,815.06
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS DE PROCURACION		144,009,424.53	133,432,739.98	123,947,645.31		134,524,329.86	9,485,094.67	
2.1.6.2.1.03	DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC		1,503,336.06				1,503,336.06		
2.1.6.2.1.04	CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS		5,311,525.37	838,572.00			4,472,953.37	838,572.00	
2.1.6.2.1.06	RETENCIONES A CONTRATISTAS			265,400,982.71	265,400,982.71				
2.1.6.2.1.07	HONORARIOS DE PROCURACION - RETENCION		9,105,474.55	19,267,704.95	14,611,212.92		4,448,982.52	4,656,492.03	
2.1.9	OTROS PASIVOS		5,872,364,450.61	11,245,507,462.48	13,618,949,415.12		8,245,806,403.25		2,373,441,952.64
2.1.9.9	OTROS		4,710,014,903.19	2,471,268,284.34	5,116,663,648.60		7,355,410,267.45		2,645,395,364.26
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		5,872,364,450.61	11,245,507,462.48	13,618,949,415.12		8,245,806,403.25		2,373,441,952.64
2.1.9.9.1.01	CUENTAS ESPECIALES		5,872,364,450.61	11,245,507,462.48	13,618,949,415.12		8,245,806,403.25		2,373,441,952.64
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	1,369,012,690.00	1,369,012,690.00		17,745,059.90		
2.1.9.9.1.01.03	CONTR GOB DE LA PROV DE BS.AS.-ASIST.S		1,195,295,811.14	364,886,488.39	1,412,975,749.00		2,243,385,071.75		1,048,089,260.61
2.1.9.9.1.01.04	CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75		20,883,409.81	129,565,818.97	159,894,196.36		51,211,787.20		30,328,377.39
2.1.9.9.1.01.05	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		9,149,355.59	2,937,348.89	7,143,715.06		13,355,721.76		4,206,366.17
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				10,250,157.79		10,250,157.79		10,250,157.79
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				349,441,764.90		
2.1.9.9.1.01.10	CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO MAT/		306,256.90				306,256.90		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ES		361,944.00				361,944.00		
2.1.9.9.1.01.10	PROG. NAC. INCLUSIÓN SOCIO PROD. Y DES. L		150,463,481.45				150,463,481.45		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MATERIALES,		97,444,957.40				97,444,957.40		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - MAQUINAS Y I		4,196,727.00				4,196,727.00		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - RRRH COORE		37,261,333.34				37,261,333.34		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. POTENCIAR TRABAJO - GASTOS OPE		11,560,463.71				11,560,463.71		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. INTEGRACION SOCIAL Y URBANA		3,640,000.00				3,640,000.00		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. OBRAS DE INFR. PARA EL MEJ. DEL H		403,515,389.76	496,266,164.50	351,085,808.58		258,335,033.84	145,180,355.92	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. F.I.S.U. -FONDO DE INTEGRACION SO		64,551,646.08				64,551,646.08		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP.SUBPROGRAMA HABITAR LA EMERGE		50,631.72				50,631.72		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. PROGRAMA RECONSTRUIR		197,548,594.15				197,548,594.15		
2.1.9.9.1.01.10	CTA. ESP. PROG. CASA PROPIA-CONSTRUIR 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		725,879.48		3,040.00		728,919.48		3,040.00
2.1.9.9.1.01.11	CTA. ESP. PROGRAMA BONAERENSE II		2,446,309.21	4,891,888.14	49,564,538.45		47,118,959.52		44,672,650.31
2.1.9.9.1.01.11	CTA. ESP. INFR. EN EL B° JOSE INGENIEROS		248,085,608.55	1,420,864,435.46	1,172,804,177.87		25,350.96	248,060,257.59	
2.1.9.9.1.01.11	PROG. RECUPERACION URBANA DE BARRIOS		27,592.04	5,765,396,723.50	5,876,055,818.41		110,686,686.95		110,659,094.91
2.1.9.9.1.01.11	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE		34,044,553.41	1,086,819,966.54	1,052,775,423.21		10.08	34,044,543.33	
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. HABITACIO		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 ASEN		27,268,953.65				27,268,953.65		
2.1.9.9.1.01.14.	CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE VI		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 U		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 INTEGRACIO		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				1,622.30		
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 IN		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 MUNIC		600.00				600.00		
2.1.9.9.1.01.25	CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR COMUNI		30,733.45				30,733.45		
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				209,720,598.28		
2.1.9.9.1.01.32	CTA.ESP. CONV MARCO DEC. N° 642/03 DEL GO		19,190.66				19,190.66		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.33	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 L		74.30				74.30		
2.1.9.9.1.01.37	CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A E		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 A		112,787,886.21	394,250,919.00	460,404,865.00		178,941,832.21		66,153,946.00
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.		4,488,805.42	5,622,664.57	4,221,916.66		3,088,057.51	1,400,747.91	
2.1.9.9.1.01.43	CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER		10,954,324.66	68,301,190.00	75,738,342.10		18,391,476.76		7,437,152.10
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		25,916,233.77	747,332.24			25,168,901.53	747,332.24	
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		66,252,277.61	34,024,624.00	16,215,136.34		48,442,789.95	17,809,487.66	
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		
2.1.9.9.1.01.61	CTA.ESPECIAL OBRAS HIDRAULICAS EN EL AR		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-RIACHU		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.62.	CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA MATAN		1,106,106.20				1,106,106.20		
2.1.9.9.1.01.63	CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV. PA		186,872.45				186,872.45		
2.1.9.9.1.01.64	CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROT		124,952.96				124,952.96		
2.1.9.9.1.01.65	CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL		360,682,520.97	15.00	15.00		360,682,520.97		
2.1.9.9.1.01.67	CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA		171,022,435.92	101,919,193.28	175,194,140.18		244,297,382.82		73,274,946.90

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.01.70	CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD FAMILIA		40,834,896.89		5,422,500.00		46,257,396.89		5,422,500.00
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 SANITARI		160,227.59				160,227.59		
2.1.9.9.1.01.75	CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE CO		20.00				20.00		
2.1.9.9.1.01.77	CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL S		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 DESARRI		7,242.13				7,242.13		
2.1.9.9.1.01.88	CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BAR		0.32				0.32		
2.1.9.9.1.01.89	CTA.ESP.CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL D		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		1,097,391,081.02		1,420,187,185.11		2,517,578,266.13		1,420,187,185.11
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	259,139,257,536.12	96,193,045.48	40,676,741.12	253,366,729,169.14	55,516,304.36		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	5,717,012,062.62	259,139,257,536.12	96,193,045.48	40,676,741.12	253,366,729,169.14	55,516,304.36		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		489,598,614.53			489,598,614.53			
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	5,717,012,062.62	258,649,658,921.59	96,193,045.48	40,676,741.12	252,877,130,554.61	55,516,304.36		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		258,649,658,921.59	96,193,045.48	40,676,741.12	258,594,142,617.23	55,516,304.36		
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN C	5,717,012,062.62				5,717,012,062.62			
5	RECURSOS			1,437,742,298.58	330,691,527,479.02	329,253,785,180.44		329,253,785,180.44	
5.1	INGRESOS CORRIENTES			1,437,742,298.58	330,691,527,479.02	329,253,785,180.44		329,253,785,180.44	
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			387,822,433.12	133,539,102,161.45	133,151,279,728.33		133,151,279,728.33	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			202,352,978.39	129,239,103,668.04		129,036,750,689.65		129,036,750,689.65
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			185,469,454.73	4,299,998,493.41		4,114,529,038.68		4,114,529,038.68
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			46,529,025.46	149,773,907,720.60		149,727,378,695.14		149,727,378,695.14
5.1.2.1	TASAS			7,164,851.25	136,580,355,615.02		136,573,190,763.77		136,573,190,763.77
5.1.2.2	DERECHOS			768,455.27	1,912,620,789.98		1,911,852,334.71		1,911,852,334.71
5.1.2.6	MULTAS			30,726.74	1,378,713,935.76		1,378,683,209.02		1,378,683,209.02
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			38,564,992.20	9,902,217,379.84		9,863,652,387.64		9,863,652,387.64
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD				17,763,497,981.71		17,763,497,981.71		17,763,497,981.71
5.1.5.1	INTERESES				17,763,497,981.71		17,763,497,981.71		17,763,497,981.71
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			1,003,390,840.00	29,615,019,615.26		28,611,628,775.26		28,611,628,775.26
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PRO			1,003,390,840.00	29,615,019,615.26		28,611,628,775.26		28,611,628,775.26
6	GASTOS			196,462,098,362.44	3,144,139,064.12	193,317,959,298.32		193,317,959,298.32	
6.1	GASTOS CORRIENTES			196,462,098,362.44	3,144,139,064.12	193,317,959,298.32		193,317,959,298.32	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			140,785,917,061.32	1,974,479,015.52	138,811,438,045.80		138,811,438,045.80	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			43,706,750,249.04	18,318,374.44	43,688,431,874.60		43,688,431,874.60	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			42,522,379,272.73	18,318,374.44	42,504,060,898.29		42,504,060,898.29	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			1,184,370,976.31		1,184,370,976.31		1,184,370,976.31	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			97,079,166,812.28	1,956,160,641.08	95,123,006,171.20		95,123,006,171.20	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			13,428,755,893.61	1,679,248,000.00	11,749,507,893.61		11,749,507,893.61	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			83,650,410,918.67	276,912,641.08	83,373,498,277.59		83,373,498,277.59	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			55,506,181,301.12	1,169,660,048.60	54,336,521,252.52		54,336,521,252.52	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			55,373,695,201.12	1,169,660,048.60	54,204,035,152.52		54,204,035,152.52	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			132,486,100.00		132,486,100.00		132,486,100.00	
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN NAC			61,798,300.00		61,798,300.00		61,798,300.00	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINC			70,687,800.00		70,687,800.00		70,687,800.00	
6.1.6	CONTRIBUCIONES OTORGADAS			170,000,000.00		170,000,000.00		170,000,000.00	
6.1.6.2	CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRA			170,000,000.00		170,000,000.00		170,000,000.00	
Totales:		330,853,774,454.80	330,853,774,454.80	4,372,342,558,460.96	4,372,342,558,460.96	667,375,363,098.38	667,375,363,098.38	397,955,471,864.68	397,955,471,864.68