



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2020 AL 30/12/2020

Fecha: 26/02/2021

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	21,956,149,104.75	15,594,478,341.79	13,917,487,640.58
RECURSOS DE CAPITAL	59,944,420.00	68,282,825.27	68,282,825.27
FUENTES FINANCIERAS	10,091,257,813.64	99,553,965.14	99,553,965.14
Total	32,107,351,338.39	15,762,315,132.20	14,085,324,430.99
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	17,663,028,023.48	6,295,914,998.10	4,618,924,296.89
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,924,196,268.36	6,330,669,405.34	6,330,669,405.34
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	3,240,642,242.27	2,859,885,723.58	2,859,885,723.58
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	279,484,804.28	275,845,005.18	275,845,005.18
Total	32,107,351,338.39	15,762,315,132.20	14,085,324,430.99
2. Extrapresupuestarios			1,435,819,194.84
Total General (1 + 2)	32,107,351,338.39	15,762,315,132.20	15,521,143,625.83

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	13,917,487,640.58
II. GASTOS CORRIENTES	9,421,464,650.96
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	4,496,022,989.62
IV. RECURSOS DE CAPITAL	68,282,825.27
V. GASTOS CAPITAL	1,910,151,215.90
VI. INGRESOS TOTALES	13,985,770,465.85
VII. GASTOS TOTALES	11,331,615,866.86
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2,654,154,598.99
IX. FUENTES FINANCIERAS	451,412,293.75
X. APLICACIONES FINANCIERAS	3,105,566,892.74

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
GASTOS EN PERSONAL	5,751,320,117.64		3,024,537,920.26	3,024,507,207.18	3,426,414,184.66
BIENES DE CONSUMO	1,945,351,749.36		477,474,496.73	488,583,918.59	467,676,262.89
SERVICIOS NO PERSONALES	9,798,720,646.09		3,762,303,244.78	3,689,474,400.22	3,525,117,203.46
BIENES DE USO	6,235,551,977.79		2,961,310,916.83	934,075,606.24	739,924,160.52
TRANSFERENCIAS	6,141,833,647.36		2,286,102,645.76	3,150,195,801.45	2,740,494,425.57
ACTIVOS FINANCIEROS	502,549,894.50		163,939,682.97	123,338,413.31	143,690,781.28
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,692,023,305.65		26,283,567.39	26,283,567.39	26,283,567.39
GASTOS FIGURATIVOS	40,000,000.00				15,000,000.00
Total	32,107,351,338.39		12,701,952,474.72	11,436,458,914.38	11,084,600,585.77
2. Extrapresupuestarios				1,484,665,034.75	1,484,526,869.40
Total General (1 + 2)	32,107,351,338.39	0.00	12,701,952,474.72	12,921,123,949.13	12,569,127,455.17

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1.1.1.01.02.000 - 16 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	54,590,930.96		5,903,159.90	12,192,602.09	9,752,126.60
1.1.1.01.03.000 - 17 ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	16,786,114.46		6,444,893.30	6,109,997.30	5,184,897.90
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES	1,650,247.93		-9,278.40	10,369.00	11,969.00
1.1.1.01.03.000 - 31 SUBSECRETARIA DE PRENSA	40,442,727.79		8,903,324.09	10,645,666.29	8,446,067.85
1.1.1.01.03.000 - 76 PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO	1,144,847.23				
1.1.1.01.04.000 - 21 LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD	1,294,155.00		173,000.00	88,795.60	65,795.60



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2020 AL 30/12/2020

Fecha: 26/02/2021

1.1.1.01.04.000 - 22 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVO:	2,150,696.00	13,822.00	13,822.00	13,822.00
1.1.1.01.04.000 - 23 ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTEN	624,412.65	78,240.00	104,780.00	102,180.00
1.1.1.01.04.000 - 25 PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL	1,715,769.25			
1.1.1.01.04.000 - 52 RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS	3,985,984.95	-5,820.00	165,559.00	165,559.00
1.1.1.01.05.000 - 24 EDUCACION Y CAPACITACION	6,613,814.41	331,645.04	1,345,489.34	1,504,108.00
1.1.1.01.05.000 - 25 EVENTOS CULTURALES	34,242,516.00	220,000.00	4,319,465.00	8,180,821.00
1.1.1.01.05.000 - 27 PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOG	1,419,650.00	-147,150.00	2,950.00	1,600.00
1.1.1.01.05.000 - 30 FONDO ESP. MUNICIPAL PARA LA REACTIVACION CUL	1,767,035.00	1,011,535.00	1,011,535.00	
1.1.1.01.05.000 - 70 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLC	325,684,077.92	13,649,276.45	24,313,836.06	20,006,685.00
1.1.1.01.07.000 - 29 PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN	11,690,112.97	370,348.69	1,455,720.69	1,208,912.69
1.1.1.01.07.000 - 30 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	58,307,571.32	-49,072.06	3,673,650.61	1,073,856.36
1.1.1.01.07.000 - 38 DESCENTRALIZACION MUNICIPAL	7,356,544.26	39,878.00	594,857.50	690,863.60
1.1.1.01.07.000 - 54 DEFENSA CIVIL	1,382,708.96			
1.1.1.01.07.000 - 55 PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS	97,781.20			
1.1.1.01.07.000 - 64 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA				
1.1.1.01.07.000 - 68 C.A.R.E. RECIPLAZAS	2,677,086.78	2,625.00	142,102.84	142,102.84
1.1.1.01.07.000 - 69 C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN EN	5,629,475.08	27,181.16	170,825.00	485,049.00
1.1.1.01.07.000 - 74 PROYECTOS TRANSITO Y TRANSPORTE	250,988,133.08	177,254,377.72	34,218,492.29	39,621,219.77
1.1.1.01.07.000 - 77 PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE Y DES. SUSTENTA	1,800,252.00			
1.1.1.01.08.000 - 35 CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALCO	8,224,138.50	7,000.00	7,000.00	
1.1.1.01.08.000 - 48 REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMI	1,687,712.00			
1.1.1.01.09.000 - 31 COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION				
1.1.1.01.11.000 - 77 PROGRAMAS DE LA SEC. DE MEDIO AMBIENTE Y DES.	931,972.00			
1.1.1.01.12.000 - 36 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	6,345,000.00			
1.1.1.01.12.000 - 37 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DI	2,903,400.00			
1.1.1.01.13.000 - 39 ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION	638,312,593.54	196,264,709.50	221,477,883.07	188,648,266.36
1.1.1.01.13.000 - 40 ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTE	125,561,865.57	15,682,935.14	47,548,484.84	41,881,274.65
1.1.1.01.13.000 - 41 HOSPITAL DR. RENE FAVALORO	15,556,851.15	3,010,208.21	4,837,084.99	5,629,814.57
1.1.1.01.13.000 - 53 PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	203,816,025.71	146,860,367.16	89,276,565.78	96,312,368.99
1.1.1.01.14.000 - 42 INFRAESTRUCTURA	5,559,276,010.02	2,144,126,503.94	897,633,281.05	781,791,466.11
1.1.1.01.14.000 - 43 ARQUITECTURA	679,825,926.21	136,445,309.32	145,424,391.73	121,539,099.55
1.1.1.01.14.000 - 44 MANTENIMIENTO URBANO	1,444.00			
1.1.1.01.14.000 - 45 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	11,219,604.95			
1.1.1.01.14.000 - 46 FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	279,484,804.28	160,144,945.76	100,211,053.76	26,349,116.54
1.1.1.01.14.000 - 60 PROYECTOS COMPARTIDOS	1,421,659.01	309,609.98	288,926.54	373,187.01
1.1.1.01.14.000 - 61 URBANISMO Y TERRITORIO	245,427.12			
1.1.1.01.14.000 - 62 URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS	603,650.00			
1.1.1.01.15.000 - 24 HUERTAS MATANCERAS	1,263,350.00			
1.1.1.01.15.000 - 28 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DI	282,355,538.70	112,940,121.39	122,412,987.82	129,381,805.42
1.1.1.01.15.000 - 29 FONDO ESP.PARA LA ATEN. EMERG. ZONAS ALTA CIR	571,753,567.00	569,557,100.80	427,829,258.30	384,183,820.80
1.1.1.01.15.000 - 36 TERCERA EDAD-ASISTENCIA ADULTO MAYOR	5,930,676.63	128,511.72	1,864,031.72	64,031.72
1.1.1.01.15.000 - 37 TERCERA EDAD-FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCI/	6,331,600.00	4,596,970.00	3,024,670.00	2,791,000.00
1.1.1.01.15.000 - 45 ORGANIZACION COMUNITARIA	2,520,039,347.22	851,675,169.49	1,286,505,375.96	1,132,421,954.74
1.1.1.01.15.000 - 46 FORTALECIMIENTO FAMILIAR	1,266,060,071.87	94,313,434.19	337,455,076.90	272,898,203.13
1.1.1.01.15.000 - 47 PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES	2,880,000.00			
1.1.1.01.15.000 - 48 ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSONAS EI	81,800.00			
1.1.1.01.15.000 - 57 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLC	96,441,707.00	51,034,000.00	43,534,000.00	33,067,500.00
1.1.1.01.15.000 - 71 PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCA	4,266,116.05	312,160.11	1,319,986.51	451,722.07
1.1.1.01.15.000 - 72 PROMOCION DEL DEPORTE PARA LA INCLUSION				



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2020 AL 30/12/2020

Fecha: 26/02/2021

1.1.1.01.15.000 - 73 PROYECTO DE LA SECRETARIA DE D.SOCIAL	19,900.00				
1.1.1.01.17.000 - 59 PROGRAMAS DE LA UNIDAD CENTRAL CON COOPERA	344,735.00			344,735.00	344,735.00
1.1.1.01.18.000 - 54 DEFENSA CIVIL	11,726,326.08	2,453,466.30		1,811,294.94	1,510,917.66
1.1.1.01.18.000 - 55 PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS	307,129,574.24	105,893,809.77		187,592,646.65	136,663,744.17
1.1.1.01.18.000 - 64 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA	1,063,987,525.37	876,276,667.69		73,649,325.43	55,561,745.03
1.1.1.01.18.000 - 65 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTROS	88,311,019.79				
1.1.1.01.19.000 - 65 DELEGACIONES ZONA NORTE	29,895,823.04	5,212,623.28		5,639,674.75	5,925,355.67
1.1.1.01.19.000 - 66 DELEGACIONES ZONA SUR	23,112,675.55	2,242,738.96		3,557,353.52	3,730,988.49
1.1.1.01.20.000 - 49 COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URBANA Y	130,536,540.53	1,303,630.25		32,629,543.05	31,680,546.62
1.1.1.01.20.000 - 50 MANTENIMIENTO URBANO	133,655,204.08	8,590,030.50		23,679,745.56	16,882,902.84
1.1.1.01.20.000 - 51 PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO	3,996,201.00	354,074.00		1,875,126.00	1,492,449.00
1.1.1.01.20.000 - 68 SERVICIOS PUBLICOS	5,379,795,680.58	2,441,112,772.48		2,279,771,177.76	2,367,222,064.59
1.1.1.01.20.000 - 69 UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGENES Y A	466,976.00	-11,248.00			
1.1.1.01.21.000 - 57 FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLC	1,615,730,128.35	620,326,273.05		978,890,583.41	860,048,694.37
1.1.1.01.22.000 - 58 PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD					
1.1.1.01.23.000 - 60 PROYECTOS COMPARTIDOS	1,951,065.20	328,082.54		328,082.54	14,482.54
1.1.1.01.23.000 - 61 URBANISMO Y TERRITORIO	15,654,079.78	77,360.88		4,422,353.88	4,530,328.88
1.1.1.01.23.000 - 62 URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS	174,407,070.62	90,648,336.30		66,917,807.60	70,116,494.57
1.1.1.01.23.000 - 75 RENOVACION DE ESPACIO PUBLICO	93,678.04				
1.1.1.01.24.000 - 74 PROYECTOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE					
1.1.1.01.25.000 - 72 SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	402,741,403.24	42,952,871.37		97,094,452.40	96,950,885.28
1.1.1.01.26.000 - 20 147-MATANZA RESPONDE	1,370,810.00	186,919.49		229,499.49	
1.1.1.01.26.000 - 21 SAC DESCENTRALIZADA	1,865,400.00	-17,700.00			
1.1.1.01.26.000 - 22 FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA	580,100.00				
1.1.1.01.28.000 - 28 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DI	3,980,288.80	3,858,079.03		3,858,079.03	3,730,492.85
Actividades Centrales	7,500,190,215.78	3,593,193,577.21		3,638,396,606.60	3,871,033,620.65
Partidas no asignables a programas					
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	30,018,406,924.80	12,496,603,407.70		11,231,918,662.19	10,841,882,716.08
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	340,879,045.07	170,113,653.60		169,394,096.77	189,509,305.08
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	340,879,045.07	170,113,653.60		169,394,096.77	189,509,305.08
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
Actividades Centrales					
Partidas no asignables a programas	1,748,065,368.52	35,235,413.42		35,146,155.42	53,208,564.61
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,748,065,368.52	35,235,413.42		35,146,155.42	53,208,564.61
Total General	32,107,351,338.39	0.00	12,701,952,474.72	11,436,458,914.38	11,084,600,585.77

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	11,002,842,730.08
Ingresos del Período:	27,280,929,074.45
Gastos del Período:	24,229,567,062.34
Saldo Final:	14,054,204,742.19
Demostración del Saldo	
CAJA	354,352,055.33
1.1.1.2.1.01.04 CTA. CTE.N° 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	211,905,389.10
1.1.1.2.1.01.05 CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	1,501,175,385.20
1.1.1.2.1.01.06 CTA.CTE.N° 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRATIVA	57,793,759.55



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2020 AL 30/12/2020

Fecha: 26/02/2021

1.1.1.2.1.01.07 CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE GEST.MPAL.-	2,690,216.29
1.1.1.2.1.02.01 CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	173,955,385.04
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	97,499,085.46
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	23,209,337.47
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	4,102,321.79
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.	3,026,782.81
1.1.1.2.2.01.21 CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN FEDERAL	40,410.09
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	4,565,904.17
1.1.1.2.2.01.25 CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	64,703,109.56
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.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	5,971,661.94
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.-	9,087,779.68
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	12,818,930.26
1.1.1.2.2.01.40 CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	10,515,135.20
1.1.1.2.2.01.43 CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	443,308,544.25
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	21,794,343.95
1.1.1.2.2.01.49 CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	1,237,903.81
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
1.1.1.2.2.01.52 CTA.CTE. Nº51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JUST.Y SEGURIDAD	300.00
1.1.1.2.2.01.53 CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CONST. DE VIVIENDAS	101,085.28
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	39,451,158.07



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/07/2020 AL 30/12/2020

Fecha: 26/02/2021

1.1.1.2.2.01.57 CTA. CTE. N° 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE AV. MSOR. R. BUFANO	768,156.35
1.1.1.2.2.01.58 CTA. CTE. N° 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.ESC. REC. EN LA MTZA	7,242.13
1.1.1.2.2.01.60 CTA.CTE. N° 51372/2 FONDO EDUCATIVO	76,852,958.72
1.1.1.2.2.01.62 CTA.CTE. N° 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTION DE RECUPERO	100.00
1.1.1.2.2.01.63 CTA CTE N°51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE SEG Y OTROS SERV. ASOC	88,310,019.79
1.1.1.2.2.01.64 CTA CTE N° 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUCT MCIPAL	11,219,604.95
1.1.1.2.2.01.65 CTA.CTE. N° 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	194,564,542.95
1.1.1.2.2.01.66 CTA.CTE. N° 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	125,189.02
1.1.1.2.2.01.67 CTA.CTE. N° 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	1,878,505.34
1.1.1.2.2.01.69 CTA. CTE. N° 52815/5 PROMEBA IV	436,644.65
1.1.1.2.2.01.70 CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD ESCOLAR "PROSANE"	361,944.00
1.1.1.2.2.01.71 CTA. CTE. N° 59334/8 FDO. ESP. MUNICIPAL ATENC. EMERG. COVID-19	317,923,912.23
1.1.1.2.2.02.01 CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	1,154.89
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	281,624,893.18
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.	5,428,625.59
1.1.1.2.2.02.10 CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	4,391,547.14
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	509.71
1.1.1.2.2.02.13 CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL LOC. G.LAFERRERE	44.92
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	5,948,577.42
1.1.1.2.2.02.17 CTA. CTE. N° 9000912/41 ARGENTINA HACE II	45,650,883.46
1.1.1.2.2.02.18 CTA. CTE. N°9001062/24 POTENCIAR TRABAJO	206,500,000.00
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.	18,741,898.45
1.1.1.2.3.01.03 CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	44,735,508.62
1.1.2.1.1.01 BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOCACIONES	7,959,782,108.14
1.1.2.2.1.01 BONO PBA DOLAR	1,695,243,600.00
1.1.2.2.1.02 BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES LEY 14357	0.07
Total Disponibilidades	14,054,204,742.19