



I.M.D.E.S.

Fecha : 02/10/2026

Página : 1 de 4

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	129,622,274.18	1,190,361.40	1,343,394,259.85	1,205,481,224.43	266,344,948.20		137,913,035.42	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	127,722,324.02		1,343,394,259.85	1,205,481,224.43	265,635,359.44		137,913,035.42	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	88,153,733.58		974,088,162.07	855,160,815.69	207,081,079.96		118,927,346.38	
1.1.1.1	CAJA			610,401,073.50	610,401,073.50				
1.1.1.2	BANCOS	88,153,733.58		363,687,088.57	244,759,742.19	207,081,079.96		118,927,346.38	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	48,798,982.76		340,066,142.88	221,883,476.20	166,981,649.44		118,182,666.68	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	48,798,982.76		340,066,142.88	221,883,476.20	166,981,649.44		118,182,666.68	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	48,798,982.76		340,066,142.88	221,883,476.20	166,981,649.44		118,182,666.68	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	37,384,408.69		8,312,764.00	8,300,000.00	37,397,172.69		12,764.00	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	37,384,408.69		8,312,764.00	8,300,000.00	37,397,172.69		12,764.00	
1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28				4,489.28			
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACI	1,140.49				1,140.49			
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS	3,532.90				3,532.90			
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00				48,000.00			
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITOS	35,687,487.59		8,312,764.00	8,300,000.00	35,700,251.59		12,764.00	
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54				3,306.54			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLL	18,097.07				18,097.07			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CO	87,708.82				87,708.82			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00				26,000.00			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00				1,298,000.00			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "AR	131,646.00				131,646.00			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00				75,000.00			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	1,970,342.13		15,308,181.69	14,576,265.99	2,702,257.83		731,915.70	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,970,342.13		15,308,181.69	14,576,265.99	2,702,257.83		731,915.70	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCE	1,970,342.13		15,308,181.69	14,576,265.99	2,702,257.83		731,915.70	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	39,568,590.44		18,985,689.04		58,554,279.48		18,985,689.04	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	39,568,590.44		18,985,689.04		58,554,279.48		18,985,689.04	
1.1.2.3.1	PRESTAMOS OTORGADOS	39,568,590.44		18,985,689.04		58,554,279.48		18,985,689.04	
1.1.2.3.1.02	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	29,621,691.96		8,300,000.00		37,921,691.96		8,300,000.00	
1.1.2.3.1.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	9,946,898.48		10,685,689.04		20,632,587.52		10,685,689.04	
1.1.3	CRÉDITOS			350,320,408.74	350,320,408.74				
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			348,312,764.00	348,312,764.00				

Asientos: TA



I.M.D.E.S.

I.M.D.E.S.

Fecha : 02/10/2026

Página : 2 de 4

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			8,312,764.00	8,312,764.00				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			340,000,000.00	340,000,000.00				
1.1.3.4	ANTICIPOS			2,007,644.74	2,007,644.74				
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			2,007,644.74	2,007,644.74				
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			2,007,644.74	2,007,644.74				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,899,950.16	1,190,361.40			709,588.76			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	686,983.76				686,983.76			
1.2.3.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	686,983.76				686,983.76			
1.2.4	BIENES DE USO	1,212,966.40				1,212,966.40			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,160,361.40				1,160,361.40			
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	29,860.30				29,860.30			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	855,976.00				855,976.00			
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	274,525.10				274,525.10			
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	52,605.00				52,605.00			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		1,190,361.40				1,190,361.40		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		1,190,361.40				1,190,361.40		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		29,860.30				29,860.30		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		855,976.00				855,976.00		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		251,920.10				251,920.10		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		52,605.00				52,605.00		
2	PASIVO		6,643,119.52	240,870,681.80	241,169,995.01		6,942,432.73		299,313.21
2.1	PASIVO CORRIENTE		6,643,119.52	240,870,681.80	241,169,995.01		6,942,432.73		299,313.21
2.1.1	DEUDAS		5,071,012.43	240,870,681.80	241,169,995.01		5,370,325.64		299,313.21
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		1,325,691.84	105,356,209.16	104,184,613.32		154,096.00	1,171,595.84	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		1,780,766.57	101,121,707.94	101,860,701.35		2,519,759.98		738,993.41
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			88,408,771.40	88,408,771.40				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		1,780,766.57	12,712,936.54	13,451,929.95		2,519,759.98		738,993.41
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		1,952,684.75	14,470,343.51	15,199,261.47		2,681,602.71		728,917.96
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P			91,031.60	93,188.20		2,156.60		2,156.60
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.			91,031.60	93,188.20		2,156.60		2,156.60
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		17,251.88	577,474.50	658,301.08		98,078.46		80,826.58
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		17,251.88	577,474.50	658,301.08		98,078.46		80,826.58

Asientos: TA



I.M.D.E.S.

Fecha : 02/10/2026

Página : 3 de 4

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOC		1,385,040.63	9,887,839.44	10,462,612.14		1,959,813.33		574,772.70
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		1,385,040.63	9,887,839.44	10,462,612.14		1,959,813.33		574,772.70
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		297,803.38	2,118,822.71	2,241,988.31		420,968.98		123,165.60
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		297,803.38	2,118,822.71	2,241,988.31		420,968.98		123,165.60
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		179,167.82	1,417,953.75	1,432,371.27		193,585.34		14,417.52
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		179,167.82	1,417,953.75	1,432,371.27		193,585.34		14,417.52
2.1.1.4.6	EMBARGOS		70,421.04	338,221.51	267,800.47			70,421.04	
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS JUDICIALES		70,421.04	338,221.51	267,800.47			70,421.04	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		3,000.00	39,000.00	43,000.00		7,000.00		4,000.00
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		3,000.00	39,000.00	43,000.00		7,000.00		4,000.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		11,869.27	19,922,421.19	19,925,418.87		14,866.95		2,997.68
2.1.1.9.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR			8,678,044.30	8,678,044.30				
2.1.1.9.1.01	PRESTAMOS OTORGADOS			8,678,044.30	8,678,044.30				
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		11,869.27	117,178.84	120,176.52		14,866.95		2,997.68
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		11,869.27	117,178.84	120,176.52		14,866.95		2,997.68
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS			11,127,198.05	11,127,198.05				
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		6,832.04				6,832.04		
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		6,832.04				6,832.04		
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		6,832.04				6,832.04		
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS A REINTEGRAR		28.04				28.04		
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO		6,804.00				6,804.00		
2.1.9	OTROS PASIVOS		1,565,275.05				1,565,275.05		
2.1.9.9	OTROS		1,565,275.05				1,565,275.05		
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		1,565,275.05				1,565,275.05		
2.1.9.9.1.02	PROG. PROV. DE BS AS		4,489.28				4,489.28		
2.1.9.9.1.03	PROG CONVENIO REDES NACION		1,140.44				1,140.44		
2.1.9.9.1.04	PROG . CAPACITACION FERIAS Y VEREDAS		3,532.90				3,532.90		
2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS		48,000.00				48,000.00		
2.1.9.9.1.08	PROG. BANCA FEMENINA		3,306.54				3,306.54		
2.1.9.9.1.09	FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PRODUCTIVO		18,097.07				18,097.07		
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI		87,708.82				87,708.82		
2.1.9.9.1.11	FONDO SEMILLAS		26,000.00				26,000.00		



I.M.D.E.S.

I.M.D.E.S.

Fecha : 02/10/2026

Página : 4 de 4

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2026 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2026

Ejercicio: 2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0		1,298,000.00				1,298,000.00		
2.1.9.9.1.15	PROGRAMA INCUBADORA		75,000.00				75,000.00		
3	PATRIMONIO		121,788,793.26				121,788,793.26		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		121,788,793.26				121,788,793.26		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36				839,108.36		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		120,949,684.90				120,949,684.90		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		120,949,684.90				120,949,684.90		
5	RECURSOS				348,312,764.00		348,312,764.00		348,312,764.00
5.1	INGRESOS CORRIENTES				348,312,764.00		348,312,764.00		348,312,764.00
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				8,312,764.00		8,312,764.00		8,312,764.00
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROV				8,312,764.00		8,312,764.00		8,312,764.00
5.1.9	OTROS INGRESOS				340,000,000.00		340,000,000.00		340,000,000.00
5.1.9.9	OTROS				340,000,000.00		340,000,000.00		340,000,000.00
6	GASTOS			210,744,395.20	45,353.41	210,699,041.79		210,699,041.79	
6.1	GASTOS CORRIENTES			210,744,395.20	45,353.41	210,699,041.79		210,699,041.79	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			210,744,395.20	45,353.41	210,699,041.79		210,699,041.79	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			101,860,701.35		101,860,701.35		101,860,701.35	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			88,408,771.40		88,408,771.40		88,408,771.40	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			13,451,929.95		13,451,929.95		13,451,929.95	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			108,883,693.85	45,353.41	108,838,340.44		108,838,340.44	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			1,459,285.80		1,459,285.80		1,459,285.80	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			107,424,408.05	45,353.41	107,379,054.64		107,379,054.64	
Totales:		129,622,274.18	129,622,274.18	1,795,009,336.85	1,795,009,336.85	478,234,351.39	478,234,351.39	349,854,094.09	349,854,094.09