

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES						EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					
1.1.1.2.2.01.06	CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	0.00	1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO	2,007,644.74	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	1,660,639.90			
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJ	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	91,031.60	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	15,567,798.36			
1.1.1.2.2.01.15	RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA	0.00	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	577,474.50	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,228,896.73			
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	9,887,839.44	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	1,465,566.13			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	48,798,982.76	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	2,118,822.71	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	2,879,080.08			
1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28	2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	1,417,953.75	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	7,157,459.31			
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	2.1.1.4.6.01	EMBARGOS JUDICIALES	338,221.51	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,110,900.23			
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y VE	3,532.90	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	39,000.00	1.1.3.08	TITULO	3,021,925.56			
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	117,178.84	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,493,519.10			
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITOS	35,687,487.59				1.1.6.01	IPS APORTES	4,641,726.96			
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54				1.1.6.02	LEY 23660	2,320,863.50			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PR	18,097.07				1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	15,138,004.38			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82				1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	5,180,000.00			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00				1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	23,629,749.73			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00				1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	3,518,167.05			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TR	131,646.00				1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,490,304.84			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00				1.2.5.01	IPS APORTES	2,646,386.33			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	1,970,342.13	88,153,733.58			1.2.5.02	LEY 23660	1,323,193.18			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	2,866,760.00			
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO	2,007,644.74				2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	345,035.80			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	93,188.20				2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	407,500.00			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	658,301.08				2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	7,850.00			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	10,462,612.14				2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	115,000.00			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	2,241,988.31									
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	1,432,371.27									
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS JUDICIALES	267,800.47									
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	43,000.00									
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	120,176.52	17,327,082.73								
CALCULO DE RECURSOS											
1.7.5.06.01	FONDO AFECTADO MICROCREDITO	8,312,764.00									
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	340,000,000.00	348,312,764.00								

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	583,900.00	
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,706,146.25	
			3.1.2	AGUA	2,604,795.15	
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,741,705.00	
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,963,600.00	
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	53,899.99	
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LO	60,000.00	
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	1,098,000.00	
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,074,400.00	
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	255,218.72	
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39,924,980.00	
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,935,662.48	
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	654,600.00	
			3.6.1	PUBLICIDAD	1,478,849.00	
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	2,761,687.95	
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	65,510.10	
			6.2.1	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	8,300,000.00	
			6.2.3.01	ANTICIPO JUBILATORIO	10,685,689.04	
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	1,171,595.84	
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	1,780,766.57	230,117,333.26
			SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	166,981,649.44	
			1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28	
			1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	
			1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y VE	3,532.90	
			1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	
			1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITOS	35,700,251.59	
			1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	
			1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PR	18,097.07	
			1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	
			1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	
			1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	
			1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TR	131,646.00	
			1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2026 AL 30/09/2026

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	2,702,257.83			
			1.1.5	CAJA	0.00		207,081,079.96	
			1.1.1.2.2.01.06	CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	0.00			
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJ	0.00			
			1.1.1.2.2.01.15	RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA	0.00			
			1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00			
TOTAL:		453,793,580.31	TOTAL:				453,793,580.31	
CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP			CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP					
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS					
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR					
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR					
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS					
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR					
RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA			RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA					
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS					
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR					
PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARI			PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARI					
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS					
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR					
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2					
CHEQUES EMITIDOS		221,881,991.62	DEPOSITOS EFECTUADOS		340,064,658.30			
SALDO MES PROXIMO		166,981,649.44	SALDO MES ANTERIOR		48,798,982.76			
CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO			CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO					
CHEQUES EMITIDOS		8,300,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,312,764.00			
SALDO MES PROXIMO		35,700,251.59	SALDO MES ANTERIOR		35,687,487.59			
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC					

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2026 AL 30/09/2026

I M P U T A C I O N			I N G R E S O S		I M P U T A C I O N		E G R E S O S
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CHEQUES EMITIDOS		14,576,265.99	DEPOSITOS EFECTUADOS		15,308,181.69		
SALDO MES PROXIMO		2,702,257.83	SALDO MES ANTERIOR		1,970,342.13		
TOTAL CHEQUES			244,758,257.61	TOTAL DEPOSITOS			363,685,603.99