



I.M.D.E.S.

I.M.D.E.S.

Fecha : 17/12/2021

Página : 1 de 4

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	19,473,521.49	421,475.70	111,604,993.23	98,460,602.81	32,196,436.21		13,144,390.42	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	18,209,371.33		111,604,993.23	98,460,602.81	31,353,761.75		13,144,390.42	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18,209,371.33		81,604,993.23	68,460,602.81	31,353,761.75		13,144,390.42	
1.1.1.1	CAJA			50,058,078.15	50,058,078.15				
1.1.1.2	BANCOS	18,209,371.33		31,531,915.08	18,397,524.66	31,343,761.75		13,134,390.42	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	16,315,846.43		30,002,606.40	16,840,676.02	29,477,776.81		13,161,930.38	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	16,315,846.43		30,002,606.40	16,840,676.02	29,477,776.81		13,161,930.38	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	16,315,846.43		30,002,606.40	16,840,676.02	29,477,776.81		13,161,930.38	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,696,922.10				1,696,922.10			
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,696,922.10				1,696,922.10			
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- MTZA. CRECE	1.00				1.00			
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/ DESARROLI	18,097.07				18,097.07			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION COI	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. "AF	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	196,602.80		1,529,308.68	1,556,848.64	169,062.84			27,539.96
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	196,602.80		1,529,308.68	1,556,848.64	169,062.84			27,539.96
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEF	196,602.80		1,529,308.68	1,556,848.64	169,062.84			27,539.96
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			15,000.00	5,000.00	10,000.00		10,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS			30,000,000.00	30,000,000.00				
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			30,000,000.00	30,000,000.00				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			30,000,000.00	30,000,000.00				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,264,150.16	421,475.70			842,674.46			
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			



I.M.D.E.S.

I.M.D.E.S.

Fecha : 17/12/2021

Página : 2 de 4

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4	BIENES DE USO	577,166.40				577,166.40			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	524,561.40				524,561.40			
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	29,860.30				29,860.30			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	220,176.00				220,176.00			
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 US		421,475.70				421,475.70		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		421,475.70				421,475.70		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		29,860.30				29,860.30		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		186,263.50				186,263.50		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		194,830.90				194,830.90		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		10,521.00				10,521.00		
2	PASIVO	11,889.26	2,314,651.50	20,211,459.35	20,040,822.98	2,132,125.87	170,636.37		
2.1	PASIVO CORRIENTE	11,889.26	2,314,651.50	20,211,459.35	20,040,822.98	2,132,125.87	170,636.37		
2.1.1	DEUDAS	11,889.26	749,347.41	20,211,459.35	20,034,018.98	560,017.78	177,440.37		
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		342,485.54	9,414,374.28	9,232,619.80	160,731.06	181,754.48		
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		199,220.25	8,824,390.21	8,874,457.82	249,287.86		50,067.61	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		58,466.80	7,553,985.37	7,598,245.68	102,727.11		44,260.31	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		140,753.45	1,270,404.84	1,276,212.14	146,560.75		5,807.30	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR	11,889.26	193,463.14	1,655,036.61	1,621,118.77	147,656.04	33,917.84		
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P	11,889.26		12,038.04	12,850.02	11,077.28			811.98
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	11,889.26		12,038.04	12,850.02	11,077.28			811.98
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		40,454.18	231,083.75	198,262.41	7,632.84	32,821.34		
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		40,454.18	231,083.75	198,262.41	7,632.84	32,821.34		
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOI		109,474.92	924,532.12	922,852.43	107,795.23	1,679.69		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		109,474.92	924,532.12	922,852.43	107,795.23	1,679.69		
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		23,139.98	316,045.90	315,685.99	22,780.07	359.91		
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		23,139.98	316,045.90	315,685.99	22,780.07	359.91		
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		15,594.06	129,308.80	128,239.92	14,525.18	1,068.88		
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		15,594.06	129,308.80	128,239.92	14,525.18	1,068.88		
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		4,800.00	42,028.00	43,228.00	6,000.00			1,200.00
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		4,800.00	42,028.00	43,228.00	6,000.00			1,200.00



I.M.D.E.S.

I.M.D.E.S.

Fecha : 17/12/2021

Página : 3 de 4

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		14,178.48	317,658.25	305,822.59		2,342.82	11,835.66	
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		1,951.28	19,651.34	20,042.88		2,342.82		391.54
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		1,951.28	19,651.34	20,042.88		2,342.82		391.54
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		12,227.20	298,006.91	285,779.71			12,227.20	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		28.04		6,804.00		6,832.04		6,804.00
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		28.04		6,804.00		6,832.04		6,804.00
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		28.04		6,804.00		6,832.04		6,804.00
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		6,804.00
2.1.9	OTROS PASIVOS		1,565,276.05				1,565,276.05		
2.1.9.9	OTROS		1,565,276.05				1,565,276.05		
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		1,565,276.05				1,565,276.05		
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		
2.1.9.9.1.06	PROG. MATANZA CRECE		1.00				1.00		
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		
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		16,749,283.55				16,749,283.55		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		16,749,283.55				16,749,283.55		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36				839,108.36		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		15,910,175.19				15,910,175.19		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,910,175.19				15,910,175.19		
5	RECURSOS				30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
5.1	INGRESOS CORRIENTES				30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
5.1.9	OTROS INGRESOS				30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
5.1.9.9	OTROS				30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00



I.M.D.E.S.

I.M.D.E.S.

Fecha : 17/12/2021

Página : 4 de 4

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2021 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2021

Ejercicio: 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6	GASTOS			18,491,013.30	1,806,040.09	16,684,973.21		16,684,973.21	
6.1	GASTOS CORRIENTES			18,491,013.30	1,806,040.09	16,684,973.21		16,684,973.21	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			18,491,013.30	1,806,040.09	16,684,973.21		16,684,973.21	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			8,874,457.82	641,778.17	8,232,679.65		8,232,679.65	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			7,598,245.68	560,479.61	7,037,766.07		7,037,766.07	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			1,276,212.14	81,298.56	1,194,913.58		1,194,913.58	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			9,616,555.48	1,164,261.92	8,452,293.56		8,452,293.56	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			575,970.51		575,970.51		575,970.51	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			9,040,584.97	1,164,261.92	7,876,323.05		7,876,323.05	
	<b>Totales:</b>	<b>19,485,410.75</b>	<b>19,485,410.75</b>	<b>150,307,465.88</b>	<b>150,307,465.88</b>	<b>49,313,962.40</b>	<b>49,313,962.40</b>	<b>30,086,815.09</b>	<b>30,086,815.09</b>