

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
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	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	22,500.00		
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.	868.80		
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	68,443.10		
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	809,807.57		
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	21,463,626.82	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	173,530.19		
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.	143,076.55		
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	2,150.00		
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y VE	3,532.90	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	10,522.12		1,230,898.33
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	PRESUPUESTO DE GASTOS				
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	397,524.81		
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	958,550.12		
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PR	18,097.07	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	96,988.58		
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	138,874.68		
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	154,004.74		
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	402,229.50		
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TR	131,646.00	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	31,755.00		
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	175,374.06		
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	265,720.94	1.1.6.01	IPS APORTES	326,279.14		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.02	LEY 23660	163,139.59		
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	65,475.31	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	911,198.79		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	817,707.93	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	2,447,190.88		
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	175,223.15	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	74,095.00		
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	138,171.31	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	234,989.83		
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	9,866.67	1.2.5.01	IPS APORTES	216,168.51		
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	8,535.15	1.2.5.02	LEY 23660	108,084.23		
CALCULO DE RECURSOS			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	340,691.00		
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	25,000,000.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,197.00		
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,620.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,489.00		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,900.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	101,462.55		
			3.1.2	AGUA	36,297.72		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	81,594.86		



I.M.D.E.S.

Fecha: 12/07/2022

Página: 2 de 3

Hora: 14:12

Ejercicio: 2022

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,260,518.34			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	83,040.00			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	191,483.50			
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,500.00			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,203,456.60			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	91,572.39			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,835.00			
			3.6.1	PUBLICIDAD	131,920.00			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	127,913.61			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	38,621.39			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	56,521.37			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	227,509.64		12,824,591.43	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	33,616,535.40			
			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- MTZA. CRECE	1.00			
			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			
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	272,302.12			
			1.1.5	CAJA	0.00		35,585,759.62	
			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:		49,641,249.38	TOTAL:		49,641,249.38			

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022



I.M.D.E.S.

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	CHEQUES EMITIDOS		CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	CHEQUES EMITIDOS		50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA	CHEQUES EMITIDOS		RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARI	CHEQUES EMITIDOS		PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARI	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
CUENTA CORRIENTE 50030/2	CHEQUES EMITIDOS	12,847,091.42	CUENTA CORRIENTE 50030/2	DEPOSITOS EFECTUADOS		25,000,000.00	
	SALDO MES PROXIMO	33,616,535.40		SALDO MES ANTERIOR		21,463,626.82	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC	CHEQUES EMITIDOS	1,208,398.34	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,214,979.52	
	SALDO MES PROXIMO	272,302.12		SALDO MES ANTERIOR		265,720.94	
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS				26,214,979.52
		14,055,489.76					