



I.M.D.E.S.

Fecha : 12/10/2022

Página : 1 de 4

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	24,990,220.02	538,229.00	102,029,465.07	97,740,761.71	28,740,694.38		4,288,703.36	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	23,426,269.86		101,693,465.07	97,740,761.71	27,378,973.22		3,952,703.36	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	23,426,269.86		76,693,465.07	72,740,761.71	27,378,973.22		3,952,703.36	
1.1.1.1	CAJA			49,804,485.98	49,804,485.98				
1.1.1.2	BANCOS	23,426,269.86		26,866,479.09	22,936,275.73	27,356,473.22		3,930,203.36	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	21,463,626.82		25,000,000.00	21,020,312.65	25,443,314.17		3,979,687.35	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	21,463,626.82		25,000,000.00	21,020,312.65	25,443,314.17		3,979,687.35	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	21,463,626.82		25,000,000.00	21,020,312.65	25,443,314.17		3,979,687.35	
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 FERIA	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- PROG. FONDO DE MICROCREI	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 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. "A	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	265,720.94		1,866,479.09	1,915,963.08	216,236.95			49,483.99
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	265,720.94		1,866,479.09	1,915,963.08	216,236.95			49,483.99
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCE	265,720.94		1,866,479.09	1,915,963.08	216,236.95			49,483.99
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			22,500.00		22,500.00		22,500.00	
1.1.3	CRÉDITOS			25,000,000.00	25,000,000.00				
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			25,000,000.00	25,000,000.00				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			25,000,000.00	25,000,000.00				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,563,950.16	538,229.00	336,000.00		1,361,721.16		336,000.00	
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.

Fecha : 12/10/2022

Página : 2 de 4

I.M.D.E.S.

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4	BIENES DE USO	876,966.40		336,000.00		1,212,966.40		336,000.00	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	824,361.40		336,000.00		1,160,361.40		336,000.00	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	29,860.30				29,860.30			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	519,976.00		336,000.00		855,976.00		336,000.00	
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		538,229.00				538,229.00		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		538,229.00				538,229.00		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		29,860.30				29,860.30		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		278,526.00				278,526.00		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		208,800.70				208,800.70		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		21,042.00				21,042.00		
2	PASIVO	11,889.26	2,334,402.85	23,012,162.03	22,857,773.82	2,168,125.38	154,388.21		
2.1	PASIVO CORRIENTE	11,889.26	2,334,402.85	23,012,162.03	22,857,773.82	2,168,125.38	154,388.21		
2.1.1	DEUDAS	11,889.26	762,294.76	23,012,162.03	22,857,773.82	596,017.29	154,388.21		
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		217,252.43	9,301,891.88	9,245,370.51	160,731.06	56,521.37		
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		285,976.44	11,448,642.74	11,400,261.86	237,595.56	48,380.88		
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		58,466.80	9,705,695.72	9,705,695.72	58,466.80			
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		227,509.64	1,742,947.02	1,694,566.14	179,128.76	48,380.88		
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR	11,889.26	255,828.91	1,903,228.81	1,855,438.21	196,149.05	47,790.60		
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P	11,889.26		4,567.48	3,698.68	12,758.06	868.80		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	11,889.26		4,567.48	3,698.68	12,758.06	868.80		
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		10,553.95	110,923.66	110,133.48	9,763.77	790.18		
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		10,553.95	110,923.66	110,133.48	9,763.77	790.18		
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		176,951.95	1,281,490.43	1,243,860.83	139,322.35	37,629.60		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		176,951.95	1,281,490.43	1,243,860.83	139,322.35	37,629.60		
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		38,927.19	274,605.07	266,541.60	30,863.72	8,063.47		
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		38,927.19	274,605.07	266,541.60	30,863.72	8,063.47		
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		28,995.82	205,442.16	197,436.94	20,990.60	8,005.22		
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		28,995.82	205,442.16	197,436.94	20,990.60	8,005.22		
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		400.00	26,200.01	33,766.68	7,966.67			7,566.67
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		400.00	26,200.01	33,766.68	7,966.67			7,566.67



I.M.D.E.S.

Fecha : 12/10/2022

Página : 3 de 4

I.M.D.E.S.

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		3,236.98	358,398.60	356,703.24		1,541.62	1,695.36	
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		3,236.98	14,467.40	12,772.04		1,541.62	1,695.36	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		3,236.98	14,467.40	12,772.04		1,541.62	1,695.36	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS			343,931.20	343,931.20				
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		1,565,276.05				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. FONDO DE MICROCREDITOS		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		22,129,477.43				22,129,477.43		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		22,129,477.43				22,129,477.43		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36				839,108.36		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		21,290,369.07				21,290,369.07		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,290,369.07				21,290,369.07		
5	RECURSOS				25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00
5.1	INGRESOS CORRIENTES				25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00
5.1.9	OTROS INGRESOS				25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00
5.1.9.9	OTROS				25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00



I.M.D.E.S.

Fecha : 12/10/2022

Página : 4 de 4

I.M.D.E.S.

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2022 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2022

Ejercicio: 2022

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6	GASTOS			20,796,856.28	239,947.85	20,556,908.43		20,556,908.43	
6.1	GASTOS CORRIENTES			20,796,856.28	239,947.85	20,556,908.43		20,556,908.43	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			20,796,856.28	239,947.85	20,556,908.43		20,556,908.43	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			11,400,261.86	95,316.51	11,304,945.35		11,304,945.35	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			9,705,695.72		9,705,695.72		9,705,695.72	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			1,694,566.14	95,316.51	1,599,249.63		1,599,249.63	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			9,396,594.42	144,631.34	9,251,963.08		9,251,963.08	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			53,776.64		53,776.64		53,776.64	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			9,342,817.78	144,631.34	9,198,186.44		9,198,186.44	
	<b>Totales:</b>	<b>25,002,109.28</b>	<b>25,002,109.28</b>	<b>145,838,483.38</b>	<b>145,838,483.38</b>	<b>49,848,589.87</b>	<b>49,848,589.87</b>	<b>25,057,050.66</b>	<b>25,057,050.66</b>