



I.M.D.E.S.

Fecha : 10/07/2023

Página : 1 de 4

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2023 Hasta 30 de JUNIO de 2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	68,146,861.67	738,269.80	132,818,544.03	125,786,060.25	74,441,075.65		7,032,483.78	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	66,246,911.51		132,818,544.03	125,786,060.25	73,279,395.29		7,032,483.78	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	66,246,911.51		97,298,544.03	94,398,038.27	69,147,417.27		2,900,505.76	
1.1.1.1	CAJA			63,872,062.75	63,872,062.75				
1.1.1.2	BANCOS	66,246,911.51		33,366,481.28	30,525,975.52	69,087,417.27		2,840,505.76	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	14,180,163.01		30,001,763.46	22,977,856.60	21,204,069.87		7,023,906.86	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	14,180,163.01		30,001,763.46	22,977,856.60	21,204,069.87		7,023,906.86	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	14,180,163.01		30,001,763.46	22,977,856.60	21,204,069.87		7,023,906.86	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	51,696,922.10		1,399,696.00	5,675,837.02	47,420,781.08			4,276,141.02
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	51,696,922.10		1,399,696.00	5,675,837.02	47,420,781.08			4,276,141.02
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- FONDO DE MICROCREDITOS	50,000,001.00		1,399,696.00	5,675,837.02	45,723,859.98			4,276,141.02
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	369,826.40		1,965,021.82	1,872,281.90	462,566.32		92,739.92	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	369,826.40		1,965,021.82	1,872,281.90	462,566.32		92,739.92	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCE	369,826.40		1,965,021.82	1,872,281.90	462,566.32		92,739.92	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			60,000.00		60,000.00		60,000.00	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS			5,520,000.00	1,388,021.98	4,131,978.02		4,131,978.02	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS			5,520,000.00	1,388,021.98	4,131,978.02		4,131,978.02	
1.1.2.3.1	PRESTAMOS OTORGADOS			5,520,000.00	1,388,021.98	4,131,978.02		4,131,978.02	
1.1.2.3.1.02	PRESTAMOS A CORTO PLAZO			5,520,000.00	1,388,021.98	4,131,978.02		4,131,978.02	
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				



I.M.D.E.S.

Fecha : 10/07/2023

Página : 2 de 4

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2023 Hasta 30 de JUNIO de 2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			30,000,000.00	30,000,000.00				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,899,950.16	738,269.80			1,161,680.36			
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 US		738,269.80				738,269.80		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		738,269.80				738,269.80		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		29,860.30				29,860.30		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		454,076.00				454,076.00		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		222,770.50				222,770.50		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		31,563.00				31,563.00		
2	PASIVO	5,334.06	52,743,937.49	30,315,427.25	25,928,430.32	48,351,606.50	4,386,996.93		
2.1	PASIVO CORRIENTE	5,334.06	52,743,937.49	30,315,427.25	25,928,430.32	48,351,606.50	4,386,996.93		
2.1.1	DEUDAS	5,334.06	1,171,829.40	24,645,427.25	24,534,571.34	1,055,639.43	110,855.91		
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		505,006.60	10,505,969.54	10,185,558.94	184,596.00	320,410.60		
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		310,208.61	11,988,708.22	12,106,391.78	427,892.17		117,683.56	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			10,462,392.16	10,462,392.16				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		310,208.61	1,526,316.06	1,643,999.62	427,892.17		117,683.56	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR	5,334.06	354,850.73	1,848,128.53	1,939,320.29	440,708.43		91,191.76	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P	5,334.06		154,820.51	147,396.51	12,758.06		7,424.00	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	5,334.06		154,820.51	147,396.51	12,758.06		7,424.00	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		27,352.77	99,498.10	85,026.43	12,881.10		14,471.67	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		27,352.77	99,498.10	85,026.43	12,881.10		14,471.67	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		241,273.38	1,187,134.75	1,278,666.38	332,805.01		91,531.63	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		241,273.38	1,187,134.75	1,278,666.38	332,805.01		91,531.63	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		52,710.35	254,135.28	273,657.32	72,232.39		19,522.04	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		52,710.35	254,135.28	273,657.32	72,232.39		19,522.04	



I.M.D.E.S.

Fecha : 10/07/2023

Página : 3 de 4

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2023 Hasta 30 de JUNIO de 2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		25,347.56	126,639.88	136,440.31		35,147.99		9,800.43
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		25,347.56	126,639.88	136,440.31		35,147.99		9,800.43
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		8,166.67	25,900.01	18,133.34		400.00	7,766.67	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		8,166.67	25,900.01	18,133.34		400.00	7,766.67	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		1,763.46	302,620.96	303,300.33		2,442.83		679.37
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		1,763.46	12,228.59	12,907.96		2,442.83		679.37
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		1,763.46	12,228.59	12,907.96		2,442.83		679.37
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS			290,392.37	290,392.37				
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		51,565,276.05	5,670,000.00	1,393,858.98		47,289,135.03	4,276,141.02	
2.1.9.9	OTROS		51,565,276.05	5,670,000.00	1,393,858.98		47,289,135.03	4,276,141.02	
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		51,565,276.05	5,670,000.00	1,393,858.98		47,289,135.03	4,276,141.02	
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	FONDO DE MICROCREDITOS		50,000,001.00	5,670,000.00	1,393,858.98		45,723,859.98	4,276,141.02	
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		14,669,988.44	1,388,021.98	5,520,000.00		18,801,966.46		4,131,978.02
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		14,669,988.44	1,388,021.98	5,520,000.00		18,801,966.46		4,131,978.02
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36				839,108.36		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		13,830,880.08	1,388,021.98	5,520,000.00		17,962,858.10		4,131,978.02
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,830,880.08	1,388,021.98	5,520,000.00		17,962,858.10		4,131,978.02



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2023 Hasta 30 de JUNIO de 2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
6	GASTOS			22,734,266.89	21,769.58	22,712,497.31		22,712,497.31	
6.1	GASTOS CORRIENTES			22,734,266.89	21,769.58	22,712,497.31		22,712,497.31	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			22,734,266.89	21,769.58	22,712,497.31		22,712,497.31	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			12,106,391.78		12,106,391.78		12,106,391.78	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			10,462,392.16		10,462,392.16		10,462,392.16	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			1,643,999.62		1,643,999.62		1,643,999.62	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			10,627,875.11	21,769.58	10,606,105.53		10,606,105.53	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			82,956.25	12,446.00	70,510.25		70,510.25	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			10,544,918.86	9,323.58	10,535,595.28		10,535,595.28	
	Totales:	68,152,195.73	68,152,195.73	187,256,260.15	187,256,260.15	97,904,600.82	97,904,600.82	38,647,336.07	38,647,336.07