

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2023 AL 30/09/2023

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	60,000.00			
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.	154,820.51			
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	146,974.40			
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	2,049,058.63			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	14,180,163.01	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	438,741.37			
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.	218,317.48			
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	39,370.01			
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	20,502.94			
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	2.1.9.9.1.06	FONDO DE MICROCREDITOS	21,000,000.00		24,127,785.34	
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITOS	50,000,001.00	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	2,978,377.88			
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	256,383.83			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	454,586.88			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	449,910.69			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	1,331,293.27			
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	102,209.91			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.08	TITULO	826,993.19			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	369,826.40	66,246,911.51	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	325,498.63		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	929,315.23			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	147,396.51	1.1.6.02	LEY 23660	464,657.66			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	147,764.72	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	2,572,475.08			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	2,154,499.57	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	2,250,000.00			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	461,335.87	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	5,849,848.31			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	230,280.69	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	203,649.87			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	43,853.34	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	343,914.89			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	22,599.98	1.2.5.01	IPS APORTES	620,214.95			
2.1.9.9.1.06	FONDO DE MICROCREDITOS	3,829,148.17	7,036,878.85	1.2.5.02	LEY 23660	310,107.49		
CALCULO DE RECURSOS			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	703,182.00			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	50,000,000.00	50,000,000.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,455.00		
				2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	40,587.75		
				2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,961.50		
				2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	160,119.00		
				3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	349,626.02		



I.M.D.E.S.

Fecha: 11/10/2023

Página: 2 de 4

Hora: 11:10

Ejercicio: 2023

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 30/09/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			3.1.2	AGUA	194,465.54			
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	93,335.07			
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,797,021.00			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	411,408.06			
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	974.11			
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	96,000.00			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	756,520.00			
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	33,023.92			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,648,965.97			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	259,625.28			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	139,815.13			
			3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,467.11			
			3.6.1	PUBLICIDAD	407,329.00			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	325,686.45			
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,483.71			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	110,243.10			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	350,910.60			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	310,208.61		40,569,851.69	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	23,550,311.32			
			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	32,829,149.17			
			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	509,771.74			
			1.1.5	CAJA	0.00		58,586,153.33	

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2023 AL 30/09/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			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:		123,283,790.36	TOTAL:		123,283,790.36	
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		40,629,851.69	DEPOSITOS EFECTUADOS		50,000,000.00	
SALDO MES PROXIMO		23,550,311.32	SALDO MES ANTERIOR		14,180,163.01	
CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROREDITO			CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROREDITO			
CHEQUES EMITIDOS		21,000,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,829,148.17	
SALDO MES PROXIMO		32,829,149.17	SALDO MES ANTERIOR		50,000,001.00	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			
CHEQUES EMITIDOS		3,067,898.18	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,207,843.52	
SALDO MES PROXIMO		509,771.74	SALDO MES ANTERIOR		369,826.40	



I.M.D.E.S.

Fecha: 11/10/2023

Página: 4 de 4

Hora: 11:10

Ejercicio: 2023

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 30/09/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
	TOTAL CHEQUES			64,697,749.87	TOTAL DEPOSITOS	57,036,991.69