

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2024 AL 30/06/2024

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	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	9,875.95		
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJ	0.00	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	180,745.80		
1.1.1.2.2.01.15	RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	3,255,757.78		
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	689,362.18		
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,431,992.91	2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	348,750.50		
1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	4,000.00		
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	33,106.66		
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y VE	3,532.90	2.1.9.9.1.06	FONDO DE MICROCREDITOS	36,778,309.04	41,299,907.91	
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- FONDO DE MICROCREDITOS	36,778,309.04	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	4,955,759.35		
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	433,224.39		
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PR	18,097.07	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	772,741.63		
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	767,072.31		
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	2,134,011.42		
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	172,412.67		
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TR	131,646.00	1.1.3.08	TITULO	1,325,788.86		
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	914,888.87		
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	801,303.32	1.1.6.01	IPS APORTES	1,373,195.36		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.02	LEY 23660	686,597.71		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	9,875.95	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	4,195,627.20		
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	167,068.06	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	2,160,000.00		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	3,646,446.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	9,554,065.89		
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	773,081.09	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	308,093.07		
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	389,923.67	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	992,863.48		
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	17,100.00	1.2.5.01	IPS APORTES	925,717.43		
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	35,611.28	1.2.5.02	LEY 23660	462,858.73		
CALCULO DE RECURSOS			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,101,521.00		
1.7.5.06.01	FONDO AFECTADO MICROCREDITO	44,850,075.29	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,110.40		
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	90,000,000.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	24,000.00		
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	42,000.00		
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	128,000.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	53,860.00		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	32,600.02		



I.M.D.E.S.

Hora: 10:38

Ejercicio: 2024

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2024 AL 30/06/2024

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	728,788.58			
			3.1.2	AGUA	542,913.39			
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	26,156.57			
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,752,925.00			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,325,642.01			
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	10,000.00			
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	539,500.00			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,302,000.00			
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	56,347.05			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,020,475.90			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	446,244.62			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	160,421.35			
			3.6.1	PUBLICIDAD	497,116.00			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	384,693.32			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	151,213.70			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	178,154.55			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	737,605.13		63,460,206.96	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	29,967,781.93			
			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	44,850,075.29			
			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	1,322,814.52			
			1.1.5	CAJA	0.00		77,837,592.84	
			1.1.1.2.2.01.06	CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	0.00			

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2024 AL 30/06/2024

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			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:			182,597,707.71	TOTAL:		182,597,707.71	
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		63,546,167.12	DEPOSITOS EFECTUADOS		90,081,956.14		
SALDO MES PROXIMO		29,967,781.93	SALDO MES ANTERIOR		3,431,992.91		
CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROREDITO			CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROREDITO				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		8,071,766.25		
SALDO MES PROXIMO		44,850,075.29	SALDO MES ANTERIOR		36,778,309.04		
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC				
CHEQUES EMITIDOS		4,521,598.85	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,043,110.05		
SALDO MES PROXIMO		1,322,814.52	SALDO MES ANTERIOR		801,303.32		



I.M.D.E.S.

Fecha: 08/07/2024

Página: 4 de 4

Hora: 10:38

Ejercicio: 2024

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2024 AL 30/06/2024

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
	TOTAL CHEQUES			68,067,765.97	TOTAL DEPOSITOS	103,196,832.44