

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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.	4,567.48			
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	110,923.66			
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	1,281,490.43			
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	274,605.07			
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.	205,442.16			
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	26,200.01			
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	14,467.40	1,940,196.21		
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- PROG. FONDO DE MICROREDITO	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	1,502,212.65			
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	144,850.87			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	221,699.70			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	241,512.51			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	656,496.73			
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	50,677.50			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.08	TITULO	426,114.75			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	265,720.94	23,426,269.86	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	209,208.36		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	567,181.62			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	3,698.68	1.1.6.02	LEY 23660	283,590.82			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	110,133.48	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	1,380,862.71			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	1,243,860.83	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	3,545,402.30			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	266,541.60	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	111,940.00			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	197,436.94	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	234,989.83			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	33,766.68	1.2.5.01	IPS APORTES	379,565.65			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	12,772.04	1,868,210.25	1.2.5.02	LEY 23660	189,782.78		
CALCULO DE RECURSOS			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	582,203.00			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	25,000,000.00	25,000,000.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,258.10		
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	17,727.38			
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	380.00			
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,880.00			
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,620.00			
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,368.16			



I.M.D.E.S.

Fecha: 12/10/2022

Página: 2 de 4

Hora: 14:27

Ejercicio: 2022

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6,853.00		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,180.00		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	510.00		
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	193,279.27		
			3.1.2	AGUA	58,460.14		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	121,859.52		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,936,392.34		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	146,152.00		
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	12,705.00		
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	302,389.10		
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,500.00		
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,935.36		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,680,213.65		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	143,292.71		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,933.00		
			3.6.1	PUBLICIDAD	272,038.00		
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	184,336.53		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	123,699.82		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	336,000.00		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	56,521.37		
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	227,509.64	20,997,810.68	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	25,443,314.17		
			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- PROG. FONDO DE MICROCREDITO	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		

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			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	216,236.95		
			1.1.5	CAJA	0.00		27,356,473.22
			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:			50,294,480.11	TOTAL:			50,294,480.11
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		21,020,312.65		DEPOSITOS EFECTUADOS		25,000,000.00	
SALDO MES PROXIMO		25,443,314.17		SALDO MES ANTERIOR		21,463,626.82	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC				CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			
CHEQUES EMITIDOS		1,915,963.08		DEPOSITOS EFECTUADOS		1,866,479.09	
SALDO MES PROXIMO		216,236.95		SALDO MES ANTERIOR		265,720.94	



I.M.D.E.S.

Fecha: 12/10/2022

Página: 4 de 4

Hora: 14:27

Ejercicio: 2022

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
	TOTAL CHEQUES			22,936,275.73	TOTAL DEPOSITOS	26,866,479.09