

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2022 AL 30/12/2022

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	144,099.96			
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	1,716,057.46			
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	367,726.59			
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.	258,124.44			
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	50,100.02			
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	19,285.39		2,582,461.34	
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 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	2,150,817.88			
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	203,284.29			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	319,548.66			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	331,029.25			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	956,356.72			
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	73,428.00			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.08	TITULO	622,073.92			
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	441,273.18		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	789,911.56			
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	22,500.00	1.1.6.02	LEY 23660	394,955.79			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	11,122.68	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	2,037,202.31			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	160,898.78	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	540,000.00			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	1,780,378.89	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	4,850,776.42			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	381,509.75	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	157,441.00			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	254,476.18	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	483,259.77			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	57,866.69	1.2.5.01	IPS APORTES	529,321.78			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	17,811.87	1.2.5.02	LEY 23660	264,660.82			
2.1.9.9.1.06	PROG. FONDO DE MICROREDITOS	50,000,000.00	52,686,564.84	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	882,959.00		
CALCULO DE RECURSOS			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,135.90			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	25,000,000.00	25,000,000.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	1,500.00		
				2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	32,747.38		
				2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	1,361.55		
				2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10,296.00		



I.M.D.E.S.

Fecha: 20/03/2023

Página: 2 de 4

Hora: 13:59

Ejercicio: 2022

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8,114.89			
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,368.16			
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,968.00			
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	71,247.00			
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,364.22			
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	850.00			
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,999.26			
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	291,139.76			
			3.1.2	AGUA	90,130.32			
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	149,730.46			
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,619,152.34			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	239,160.00			
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	12,705.00			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	554,032.90			
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,500.00			
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,403.04			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,055,046.54			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	191,988.62			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	14,579.00			
			3.6.1	PUBLICIDAD	441,419.00			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	227,130.39			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	149,535.95			
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	336,000.00			
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	56,521.37			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	227,509.64		32,283,461.85	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	14,180,163.01			
			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 MICROCREDITO	50,000,001.00			
			1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			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	369,826.40		
			1.1.5	CAJA	0.00		66,246,911.51
			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:			101,112,834.70	TOTAL:			101,112,834.70
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		32,285,196.97	DEPOSITOS EFECTUADOS		25,001,733.16		
SALDO MES PROXIMO		14,180,163.01	SALDO MES ANTERIOR		21,463,626.82		



I.M.D.E.S.

Fecha: 20/03/2023

Página: 4 de 4

Hora: 13:59

Ejercicio: 2022

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROREDITO			CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROREDITO				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		50,000,000.00		
SALDO MES PROXIMO		50,000,001.00	SALDO MES ANTERIOR			1.00	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC				
CHEQUES EMITIDOS		2,559,961.38	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,664,066.84		
SALDO MES PROXIMO		369,826.40	SALDO MES ANTERIOR			265,720.94	
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS				77,665,800.00