

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2023 AL 29/12/2023

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.	155,604.11				
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	233,494.10				
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	3,027,354.71				
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	648,376.26				
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.	322,969.67				
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	65,070.01				
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	31,331.18				
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	22,650,030.00			27,194,230.04	
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	4,440,107.26				
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	389,730.92				
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	687,196.32				
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	708,445.64				
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	2,003,233.69				
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	151,973.85				
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.08	TITULO	1,244,377.31				
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	898,592.61			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	1,432,026.62				
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	60,000.00	1.1.6.02	LEY 23660	716,013.37				
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	148,180.11	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	3,950,084.06				
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	242,131.46	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	4,410,000.00				
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	3,359,774.22	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	8,770,092.59				
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	719,609.03	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	306,570.75				
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	358,501.27	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	906,526.85				
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	57,303.34	1.2.5.01	IPS APORTES	956,043.04				
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	34,181.49	1.2.5.02	LEY 23660	478,021.53				
2.1.9.9.1.06	FONDO DE MICROCREDITOS	9,428,338.04	14,408,018.96	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,032,264.00			
CALCULO DE RECURSOS			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	148,463.00				
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	55,000,000.00	55,000,000.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	75,147.75			
				2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	16,800.00			
				2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	18,729.20			
				2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,961.50			



I.M.D.E.S.

Hora: 12:49

Ejercicio: 2023

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 29/12/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,170.80			
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00			
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	130,220.00			
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	164,319.00			
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,000.00			
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,900.00			
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	485,738.00			
			3.1.2	AGUA	341,288.40			
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	120,076.07			
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,587,366.00			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	698,334.09			
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	974.11			
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	240,000.00			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,694,620.00			
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,407.89			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,945,519.09			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	388,669.83			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	231,553.91			
			3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,467.11			
			3.6.1	PUBLICIDAD	619,748.00			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	421,460.90			
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,483.71			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	171,336.00			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	350,910.60			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	310,208.61		65,752,174.06	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,431,992.91			
			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	36,778,309.04			
			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			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 29/12/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			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	801,303.32		
			1.1.5	CAJA	0.00		42,708,526.37
			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:			135,654,930.47	TOTAL:			135,654,930.47
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		65,748,170.10		DEPOSITOS EFECTUADOS		55,000,000.00	
SALDO MES PROXIMO		3,431,992.91		SALDO MES ANTERIOR		14,180,163.01	



I.M.D.E.S.

Fecha: 22/03/2024

Página: 4 de 4

Hora: 12:49

Ejercicio: 2023

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 29/12/2023

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		22,650,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		9,428,308.04
SALDO MES PROXIMO		36,778,309.04	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		4,484,312.84	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,915,789.76
SALDO MES PROXIMO		801,303.32	SALDO MES ANTERIOR		369,826.40
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS		69,344,097.80
		92,882,482.94			