



I.M.D.E.S.

Fecha : 08/04/2024

Página : 1 de 4

I.M.D.E.S.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	57,830,168.49	919,815.60	262,430,219.73	222,672,497.85	96,668,074.77		39,757,721.88	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	55,930,218.33		262,430,219.73	222,672,497.85	95,687,940.21		39,757,721.88	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	42,708,526.37		197,592,413.38	157,834,691.50	82,466,248.25		39,757,721.88	
1.1.1.1	CAJA			130,681,753.94	130,681,753.94				
1.1.1.2	BANCOS	42,708,526.37		66,910,659.44	27,152,937.56	82,466,248.25		39,757,721.88	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	3,431,992.91		60,081,956.14	25,069,225.64	38,444,723.41		35,012,730.50	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3,431,992.91		60,081,956.14	25,069,225.64	38,444,723.41		35,012,730.50	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,431,992.91		60,081,956.14	25,069,225.64	38,444,723.41		35,012,730.50	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	38,475,230.14		4,878,924.35	41,188.00	43,312,966.49		4,837,736.35	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	38,475,230.14		4,878,924.35	41,188.00	43,312,966.49		4,837,736.35	
1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28				4,489.28			
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACI	1,140.49				1,140.49			
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIA	3,532.90				3,532.90			
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00				48,000.00			
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITOS	36,778,309.04		4,878,924.35	41,188.00	41,616,045.39		4,837,736.35	
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54				3,306.54			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLI	18,097.07				18,097.07			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CO	87,708.82				87,708.82			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00				26,000.00			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00				1,298,000.00			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "A	131,646.00				131,646.00			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00				75,000.00			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	801,303.32		1,949,778.95	2,042,523.92	708,558.35		92,744.97	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	801,303.32		1,949,778.95	2,042,523.92	708,558.35		92,744.97	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCE	801,303.32		1,949,778.95	2,042,523.92	708,558.35		92,744.97	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,221,691.96				13,221,691.96			
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	13,221,691.96				13,221,691.96			
1.1.2.3.1	PRESTAMOS OTORGADOS	13,221,691.96				13,221,691.96			
1.1.2.3.1.02	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	13,221,691.96				13,221,691.96			
1.1.3	CRÉDITOS			64,837,806.35	64,837,806.35				
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			64,837,806.35	64,837,806.35				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			4,837,806.35	4,837,806.35				



I.M.D.E.S.

Fecha : 08/04/2024

Página : 2 de 4

I.M.D.E.S.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			60,000,000.00	60,000,000.00				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,899,950.16	919,815.60			980,134.56			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	686,983.76				686,983.76			
1.2.3.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	686,983.76				686,983.76			
1.2.4	BIENES DE USO	1,212,966.40				1,212,966.40			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,160,361.40				1,160,361.40			
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	29,860.30				29,860.30			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	855,976.00				855,976.00			
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	274,525.10				274,525.10			
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	52,605.00				52,605.00			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		919,815.60				919,815.60		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		919,815.60				919,815.60		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		29,860.30				29,860.30		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		613,026.00				613,026.00		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		234,845.30				234,845.30		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		42,084.00				42,084.00		
2	PASIVO	12,758.06	40,219,790.88	63,542,714.05	26,425,602.81	3,089,921.58	37,117,111.24		
2.1	PASIVO CORRIENTE	12,758.06	40,219,790.88	63,542,714.05	26,425,602.81	3,089,921.58	37,117,111.24		
2.1.1	DEUDAS	12,758.06	1,869,374.75	26,764,405.01	26,425,602.81	1,517,814.49	338,802.20		
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		332,250.55	10,795,524.05	10,708,369.50	245,096.00	87,154.55		
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		737,605.13	13,617,672.99	13,495,813.29	615,745.43	121,859.70		
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			11,714,181.06	11,714,181.06				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		737,605.13	1,903,491.93	1,781,632.23	615,745.43	121,859.70		
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR	12,758.06	794,905.30	2,027,835.20	1,897,388.14	651,700.18	130,447.06		
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P	12,758.06		3,950.38	3,950.38	12,758.06			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	12,758.06		3,950.38	3,950.38	12,758.06			
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		35,990.13	69,022.70	63,313.30	30,280.73	5,709.40		
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		35,990.13	69,022.70	63,313.30	30,280.73	5,709.40		
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		573,692.89	1,480,493.68	1,385,713.91	478,913.12	94,779.77		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		573,692.89	1,480,493.68	1,385,713.91	478,913.12	94,779.77		
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		123,943.12	314,696.82	294,250.07	103,496.37	20,446.75		
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		123,943.12	314,696.82	294,250.07	103,496.37	20,446.75		



I.M.D.E.S.

Fecha : 08/04/2024

Página : 3 de 4

I.M.D.E.S.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		60,879.16	158,071.62	148,160.48		50,968.02	9,911.14	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		60,879.16	158,071.62	148,160.48		50,968.02	9,911.14	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		400.00	1,600.00	2,000.00		800.00		400.00
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		400.00	1,600.00	2,000.00		800.00		400.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		4,613.77	323,372.77	324,031.88		5,272.88		659.11
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		4,613.77	14,688.74	15,347.85		5,272.88		659.11
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		4,613.77	14,688.74	15,347.85		5,272.88		659.11
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS			308,684.03	308,684.03				
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		6,832.04				6,832.04		
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		6,832.04				6,832.04		
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		6,832.04				6,832.04		
2.1.6.2.1.01	FONDOS DE TERCEROS A REINTEGRAR		28.04				28.04		
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO		6,804.00				6,804.00		
2.1.9	OTROS PASIVOS		38,343,584.09	36,778,309.04			1,565,275.05	36,778,309.04	
2.1.9.9	OTROS		38,343,584.09	36,778,309.04			1,565,275.05	36,778,309.04	
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		38,343,584.09	36,778,309.04			1,565,275.05	36,778,309.04	
2.1.9.9.1.02	PROG. PROV. DE BS AS		4,489.28				4,489.28		
2.1.9.9.1.03	PROG CONVENIO REDES NACION		1,140.44				1,140.44		
2.1.9.9.1.04	PROG . CAPACITACION FERIAS Y VEREDAS		3,532.90				3,532.90		
2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS		48,000.00				48,000.00		
2.1.9.9.1.06	FONDO DE MICROCREDITOS		36,778,309.04	36,778,309.04				36,778,309.04	
2.1.9.9.1.08	PROG. BANCA FEMENINA		3,306.54				3,306.54		
2.1.9.9.1.09	FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PRODUCTIVO		18,097.07				18,097.07		
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI		87,708.82				87,708.82		
2.1.9.9.1.11	FONDO SEMILLAS		26,000.00				26,000.00		
2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0		1,298,000.00				1,298,000.00		
2.1.9.9.1.15	PROGRAMA INCUBADORA		75,000.00				75,000.00		
3	PATRIMONIO		16,703,320.07				16,703,320.07		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		16,703,320.07				16,703,320.07		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36				839,108.36		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		15,864,211.71				15,864,211.71		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,864,211.71				15,864,211.71		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2024 Hasta 31 de MARZO de 2024

Ejercicio: 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5	RECURSOS			35.00	101,616,080.39		101,616,045.39		101,616,045.39
5.1	INGRESOS CORRIENTES			35.00	101,616,080.39		101,616,045.39		101,616,045.39
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			35.00	41,616,080.39		41,616,045.39		41,616,045.39
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PRO			35.00	41,616,080.39		41,616,045.39		41,616,045.39
5.1.9	OTROS INGRESOS				60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00
5.1.9.9	OTROS				60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00
6	GASTOS			24,741,212.27		24,741,212.27		24,741,212.27	
6.1	GASTOS CORRIENTES			24,741,212.27		24,741,212.27		24,741,212.27	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			24,741,212.27		24,741,212.27		24,741,212.27	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			13,495,813.29		13,495,813.29		13,495,813.29	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			11,714,181.06		11,714,181.06		11,714,181.06	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			1,781,632.23		1,781,632.23		1,781,632.23	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			11,245,398.98		11,245,398.98		11,245,398.98	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			23,111.60		23,111.60		23,111.60	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			11,222,287.38		11,222,287.38		11,222,287.38	
Totales:		57,842,926.55	57,842,926.55	350,714,181.05	350,714,181.05	122,341,860.70	122,341,860.70	101,709,849.47	101,709,849.47