



I.M.D.E.S.

Fecha : 02/07/2025

Página : 1 de 4

I.M.D.E.S.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	82,433,521.60	1,098,596.40	644,901,259.98	574,059,187.42	152,176,997.76		70,842,072.56	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	80,533,571.44		644,901,259.98	574,059,187.42	151,375,644.00		70,842,072.56	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	67,311,879.48		469,163,871.42	403,845,753.42	132,629,997.48		65,318,118.00	
1.1.1.1	CAJA			291,104,962.57	291,104,962.57				
1.1.1.2	BANCOS	67,311,879.48		178,058,908.85	112,740,790.85	132,629,997.48		65,318,118.00	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	16,634,133.74		170,012,758.06	103,304,997.67	83,341,894.13		66,707,760.39	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	16,634,133.74		170,012,758.06	103,304,997.67	83,341,894.13		66,707,760.39	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	16,634,133.74		170,012,758.06	103,304,997.67	83,341,894.13		66,707,760.39	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	49,080,701.69		213,434.00	1,800,000.00	47,494,135.69			1,586,566.00
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	49,080,701.69		213,434.00	1,800,000.00	47,494,135.69			1,586,566.00
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	47,383,780.59		213,434.00	1,800,000.00	45,797,214.59			1,586,566.00
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	1,597,044.05		7,832,716.79	7,635,793.18	1,793,967.66		196,923.61	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,597,044.05		7,832,716.79	7,635,793.18	1,793,967.66		196,923.61	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCE	1,597,044.05		7,832,716.79	7,635,793.18	1,793,967.66		196,923.61	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,221,691.96		1,800,000.00		15,021,691.96		1,800,000.00	
1.1.2.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS	13,221,691.96		1,800,000.00		15,021,691.96		1,800,000.00	
1.1.2.3.1	PRESTAMOS OTORGADOS	13,221,691.96		1,800,000.00		15,021,691.96		1,800,000.00	
1.1.2.3.1.02	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	13,221,691.96		1,800,000.00		15,021,691.96		1,800,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS			173,937,388.56	170,213,434.00	3,723,954.56		3,723,954.56	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			170,213,434.00	170,213,434.00				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			213,434.00	213,434.00				

Asientos: TA



I.M.D.E.S.

Fecha : 02/07/2025

Página : 2 de 4

I.M.D.E.S.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

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			170,000,000.00	170,000,000.00				
1.1.3.4	ANTICIPOS			3,723,954.56		3,723,954.56		3,723,954.56	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS			3,723,954.56		3,723,954.56		3,723,954.56	
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO			3,723,954.56		3,723,954.56		3,723,954.56	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,899,950.16	1,098,596.40			801,353.76			
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		1,098,596.40				1,098,596.40		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		1,098,596.40				1,098,596.40		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		29,860.30				29,860.30		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		771,976.00				771,976.00		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		244,155.10				244,155.10		
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		52,605.00				52,605.00		
2	PASIVO	9,439.47	5,320,254.05	109,193,783.55	109,033,247.83	5,150,278.86		160,535.72	
2.1	PASIVO CORRIENTE	9,439.47	5,320,254.05	109,193,783.55	109,033,247.83	5,150,278.86		160,535.72	
2.1.1	DEUDAS	9,439.47	3,748,146.96	109,193,783.55	109,033,247.83	3,578,171.77		160,535.72	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		680,571.77	46,228,255.66	45,701,779.89	154,096.00		526,475.77	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		1,479,637.92	51,890,553.98	52,046,812.26	1,635,896.20			156,258.28
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			44,876,787.17	44,876,787.17				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		1,479,637.92	7,013,766.81	7,170,025.09	1,635,896.20			156,258.28
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR	9,439.47	1,579,482.39	7,886,183.80	8,094,174.60	1,778,033.72			207,990.80
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P	9,439.47		35,376.51	44,815.98				9,439.47
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	9,439.47		35,376.51	44,815.98				9,439.47
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		58,578.28	272,315.78	260,980.58	47,243.08		11,335.20	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		58,578.28	272,315.78	260,980.58	47,243.08		11,335.20	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		1,150,829.48	5,455,151.88	5,576,686.09	1,272,363.69			121,534.21



I.M.D.E.S.

Fecha : 02/07/2025

Página : 3 de 4

I.M.D.E.S.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		1,150,829.48	5,455,151.88	5,576,686.09		1,272,363.69		121,534.21
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		247,615.23	1,168,961.03	1,195,004.13		273,658.33		26,043.10
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		247,615.23	1,168,961.03	1,195,004.13		273,658.33		26,043.10
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		121,259.40	608,924.73	641,962.95		154,297.62		33,038.22
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		121,259.40	608,924.73	641,962.95		154,297.62		33,038.22
2.1.1.4.6	EMBARGOS			28,991.00	57,462.00		28,471.00		28,471.00
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS JUDICIALES			28,991.00	57,462.00		28,471.00		28,471.00
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		1,200.00	316,462.87	317,262.87		2,000.00		800.00
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		1,200.00	316,462.87	317,262.87		2,000.00		800.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		8,454.88	3,188,790.11	3,190,481.08		10,145.85		1,690.97
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		8,454.88	54,872.15	56,563.12		10,145.85		1,690.97
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		8,454.88	54,872.15	56,563.12		10,145.85		1,690.97
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS			3,133,917.96	3,133,917.96				
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		1,565,275.05				1,565,275.05		
2.1.9.9	OTROS		1,565,275.05				1,565,275.05		
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		1,565,275.05				1,565,275.05		
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		
2.1.9.9.1.08	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		76,024,110.62				76,024,110.62		

Asientos: TA



I.M.D.E.S.

Fecha : 02/07/2025

Página : 4 de 4

I.M.D.E.S.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2025 Hasta 30 de JUNIO de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		76,024,110.62				76,024,110.62		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36				839,108.36		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		75,185,002.26				75,185,002.26		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		75,185,002.26				75,185,002.26		
5	RECURSOS				170,213,434.00		170,213,434.00		170,213,434.00
5.1	INGRESOS CORRIENTES				170,213,434.00		170,213,434.00		170,213,434.00
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				213,434.00		213,434.00		213,434.00
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PRO				213,434.00		213,434.00		213,434.00
5.1.9	OTROS INGRESOS				170,000,000.00		170,000,000.00		170,000,000.00
5.1.9.9	OTROS				170,000,000.00		170,000,000.00		170,000,000.00
6	GASTOS			99,855,659.72	644,834.00	99,210,825.72		99,210,825.72	
6.1	GASTOS CORRIENTES			99,855,659.72	644,834.00	99,210,825.72		99,210,825.72	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			99,855,659.72	644,834.00	99,210,825.72		99,210,825.72	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			52,046,812.26		52,046,812.26		52,046,812.26	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			44,876,787.17		44,876,787.17		44,876,787.17	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			7,170,025.09		7,170,025.09		7,170,025.09	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			47,808,847.46	644,834.00	47,164,013.46		47,164,013.46	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			1,572,039.60		1,572,039.60		1,572,039.60	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			46,236,807.86	644,834.00	45,591,973.86		45,591,973.86	
Totales:		82,442,961.07	82,442,961.07	853,950,703.25	853,950,703.25	252,486,419.88	252,486,419.88	172,177,275.25	172,177,275.25