



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2016 Hasta 30 de JUNIO de 2016

Ejercicio: 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	5,862,696.03	264,715.87	32,335,626.04	31,932,509.10	6,001,097.10		403,116.94	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	4,783,646.68		32,333,326.04	31,932,509.10	5,184,463.62		400,816.94	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4,783,646.68		25,333,326.04	24,932,509.10	5,184,463.62		400,816.94	
1.1.1.1	CAJA			16,930,105.23	16,823,235.43	106,869.80		106,869.80	
1.1.1.2	BANCOS	4,783,646.68		8,394,720.81	8,109,273.67	5,069,093.82		285,447.14	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	1,623,701.49		7,113,965.40	5,983,609.46	2,754,057.43		1,130,355.94	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,623,701.49		7,113,965.40	5,983,609.46	2,754,057.43		1,130,355.94	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	1,623,701.49		7,113,965.40	5,983,609.46	2,754,057.43		1,130,355.94	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	3,000,101.34		734,924.00	1,545,605.71	2,189,419.63			810,681.71
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3,000,101.34		734,924.00	1,545,605.71	2,189,419.63			810,681.71
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	5,129.90				5,129.90			
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION	3,532.90				3,532.90			
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	87,000.00		500,000.00	531,500.00	55,500.00			31,500.00
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE	1.00				1.00			
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/	18,097.07				18,097.07			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION	73,304.63		3,324.00		76,628.63		3,324.00	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	243,570.59				243,570.59			
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.	1,263,669.43		231,600.00	1,014,105.71	481,163.72			782,505.71
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	159,843.85		545,831.41	580,058.50	125,616.76			34,227.09
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	159,843.85		545,831.41	580,058.50	125,616.76			34,227.09
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	159,843.85		545,831.41	580,058.50	125,616.76			34,227.09
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			8,500.00		8,500.00		8,500.00	
1.1.3	CRÉDITOS			7,000,000.00	7,000,000.00				
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			7,000,000.00	7,000,000.00				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			7,000,000.00	7,000,000.00				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,079,049.35	264,715.87	2,300.00		816,633.48		2,300.00	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	701,387.95				701,387.95			
1.2.3.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	701,387.95				701,387.95			
1.2.4	BIENES DE USO	377,661.40		2,300.00		379,961.40		2,300.00	



I.M.D.E.S.

I.M.D.E.S.

Fecha : 07/07/2016

Página : 2 de 4

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2016 Hasta 30 de JUNIO de 2016

Ejercicio: 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	377,661.40		2,300.00		379,961.40		2,300.00	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	29,860.30				29,860.30			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	150,926.00				150,926.00			
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	196,875.10		2,300.00		199,175.10		2,300.00	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		264,715.87				264,715.87		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		264,715.87				264,715.87		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		27,145.67				27,145.67		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		106,671.00				106,671.00		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		130,899.20				130,899.20		
2	PASIVO		3,222,805.43	8,421,364.28	7,718,354.34	2,519,795.49	703,009.94		
2.1	PASIVO CORRIENTE		3,222,805.43	8,421,364.28	7,718,354.34	2,519,795.49	703,009.94		
2.1.1	DEUDAS		227,341.70	6,397,209.11	6,407,575.17	237,707.76		10,366.06	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		13,203.32	3,765,696.94	3,783,478.68	30,985.06		17,781.74	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		54,610.17	1,993,016.30	2,019,830.31	81,424.18		26,814.01	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			1,717,521.30	1,717,521.30				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		54,610.17	275,495.00	302,309.01	81,424.18		26,814.01	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		158,993.43	541,238.68	506,987.36	124,742.11	34,251.32		
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		21,500.07	73,480.92	66,697.52	14,716.67	6,783.40		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		21,500.07	73,480.92	66,697.52	14,716.67	6,783.40		
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		79,292.81	175,681.50	119,974.45	23,585.76	55,707.05		
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		79,292.81	175,681.50	119,974.45	23,585.76	55,707.05		
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		42,474.78	214,273.77	235,298.35	63,499.36		21,024.58	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		42,474.78	214,273.77	235,298.35	63,499.36		21,024.58	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		8,782.80	45,915.92	50,388.45	13,255.33		4,472.53	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		8,782.80	45,915.92	50,388.45	13,255.33		4,472.53	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		6,852.97	30,549.90	31,728.58	8,031.65		1,178.68	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		6,852.97	30,549.90	31,728.58	8,031.65		1,178.68	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		90.00	1,336.67	2,900.01	1,653.34		1,563.34	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		90.00	1,336.67	2,900.01	1,653.34		1,563.34	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		534.78	97,257.19	97,278.82	556.41		21.63	
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		534.78	3,043.40	3,065.03	556.41		21.63	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		534.78	3,043.40	3,065.03	556.41		21.63	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2016 Hasta 30 de JUNIO de 2016

Ejercicio: 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS			94,213.79	94,213.79				
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		28.04	6,804.00	6,804.00		28.04		
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		28.04	6,804.00	6,804.00		28.04		
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		28.04	6,804.00	6,804.00		28.04		
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		2,995,435.69	2,017,351.17	1,303,975.17	2,282,059.69		713,376.00	
2.1.9.9	OTROS		2,995,435.69	2,017,351.17	1,303,975.17	2,282,059.69		713,376.00	
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		2,995,435.69	2,017,351.17	1,303,975.17	2,282,059.69		713,376.00	
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		5,129.85			5,129.85			
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		87,000.00	531,500.00	500,000.00	55,500.00		31,500.00	
2.1.9.9.1.06	PROG. MEDIO AMBIENTE		1.00			1.00			
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		73,304.63		3,324.00	76,628.63			3,324.00
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO		243,570.59			243,570.59			
2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0		1,298,000.00			1,298,000.00			
2.1.9.9.1.14	APOYO EC DEL MDS- PROG INGRESO SOC CON		1,259,003.83	1,485,851.17	800,651.17	573,803.83		685,200.00	
2.1.9.9.1.14.1	ARGENTINA TRABAJA- A1- MATERIALES,		516,255.00	416,651.17		99,603.83		416,651.17	
2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS		100,548.83	685,200.00	800,651.17	216,000.00			115,451.17
2.1.9.9.1.14.3	ARGENTINA TRABAJA- A3- GASTOS TRASLADO		642,200.00	384,000.00		258,200.00		384,000.00	
3	PATRIMONIO		2,375,174.73			2,375,174.73			
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		2,375,174.73			2,375,174.73			
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36			839,108.36			
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		1,536,066.37			1,536,066.37			
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,536,066.37			1,536,066.37			
5	RECURSOS				7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00
5.1	INGRESOS CORRIENTES				7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00
5.1.9	OTROS INGRESOS				7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00
5.1.9.9	OTROS				7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 4 de ENERO de 2016 Hasta 30 de JUNIO de 2016

Ejercicio: 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6	GASTOS			5,921,729.62	27,856.50	5,893,873.12		5,893,873.12	
6.1	GASTOS CORRIENTES			5,921,729.62	27,856.50	5,893,873.12		5,893,873.12	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			5,921,729.62	27,856.50	5,893,873.12		5,893,873.12	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			2,024,992.31		2,024,992.31		2,024,992.31	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			1,722,683.30		1,722,683.30		1,722,683.30	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			302,309.01		302,309.01		302,309.01	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			3,896,737.31	27,856.50	3,868,880.81		3,868,880.81	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			190,071.15		190,071.15		190,071.15	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			3,706,666.16	27,856.50	3,678,809.66		3,678,809.66	
	Totales:	5,862,696.03	5,862,696.03	46,678,719.94	46,678,719.94	12,159,686.09	12,159,686.09	8,039,864.48	8,039,864.48