



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2015 Hasta 31 de MARZO de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	11,959,832.97	228,520.95	18,307,546.23	22,277,002.16	7,761,856.09			3,969,455.93
1.1	ACTIVO CORRIENTE	10,939,486.20		18,307,546.23	22,277,002.16	6,970,030.27			3,969,455.93
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10,939,486.20		15,307,546.23	19,277,002.16	6,970,030.27			3,969,455.93
1.1.1.1	CAJA			11,455,970.00	11,455,970.00				
1.1.1.2	BANCOS	10,939,486.20		3,843,076.23	7,821,032.16	6,961,530.27			3,977,955.93
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	548,865.09		3,312,758.18	1,829,339.66	2,032,283.61		1,483,418.52	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	548,865.09		3,312,758.18	1,829,339.66	2,032,283.61		1,483,418.52	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	548,865.09		3,312,758.18	1,829,339.66	2,032,283.61		1,483,418.52	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	10,202,585.96		229,749.63	5,562,778.36	4,869,557.23			5,333,028.73
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	10,202,585.96		229,749.63	5,562,778.36	4,869,557.23			5,333,028.73
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	20,700.00			13,200.00	7,500.00			13,200.00
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	85,673.21		4,321.27		89,994.48		4,321.27	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	8,023.19		210,000.00	125,000.00	93,023.19		85,000.00	
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,448,000.00			9,588.00	1,438,412.00			9,588.00
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.	8,605,632.87		15,428.36	5,414,990.36	3,206,070.87			5,399,562.00
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	188,035.15		300,568.42	428,914.14	59,689.43			128,345.72
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	188,035.15		300,568.42	428,914.14	59,689.43			128,345.72
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	188,035.15		300,568.42	428,914.14	59,689.43			128,345.72
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			8,500.00		8,500.00		8,500.00	
1.1.3	CRÉDITOS			3,000,000.00	3,000,000.00				
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			3,000,000.00	3,000,000.00				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			3,000,000.00	3,000,000.00				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,020,346.77	228,520.95			791,825.82			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	689,019.37				689,019.37			
1.2.3.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	689,019.37				689,019.37			
1.2.4	BIENES DE USO	331,327.40				331,327.40			



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2015 Hasta 31 de MARZO de 2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	331,327.40				331,327.40			
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	29,860.30				29,860.30			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	120,040.00				120,040.00			
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	181,427.10				181,427.10			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		228,520.95				228,520.95		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		228,520.95				228,520.95		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		24,977.67				24,977.67		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		88,429.25				88,429.25		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		115,114.03				115,114.03		
2	PASIVO		10,486,914.27	7,589,440.96	2,063,614.39	4,961,087.70		5,525,826.57	
2.1	PASIVO CORRIENTE		10,486,914.27	7,589,440.96	2,063,614.39	4,961,087.70		5,525,826.57	
2.1.1	DEUDAS		284,300.32	2,038,752.12	1,845,954.28	91,502.48		192,797.84	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		59,365.91	1,093,660.55	1,040,609.70	6,315.06		53,050.85	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		37,215.42	500,573.28	489,171.85	25,813.99		11,401.43	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			414,552.33	414,552.33				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		37,215.42	86,020.95	74,619.52	25,813.99		11,401.43	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		187,318.19	424,593.37	296,334.05	59,058.87		128,259.32	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		59,830.07	157,738.08	101,864.14	3,956.13		55,873.94	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		59,830.07	157,738.08	101,864.14	3,956.13		55,873.94	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		85,766.03	169,858.30	109,388.48	25,296.21		60,469.82	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		85,766.03	169,858.30	109,388.48	25,296.21		60,469.82	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		28,945.49	66,905.03	58,037.26	20,077.72		8,867.77	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		28,945.49	66,905.03	58,037.26	20,077.72		8,867.77	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		5,883.65	14,336.78	12,436.55	3,983.42		1,900.23	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		5,883.65	14,336.78	12,436.55	3,983.42		1,900.23	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		4,987.61	11,765.16	10,317.60	3,540.05		1,447.56	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		4,987.61	11,765.16	10,317.60	3,540.05		1,447.56	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		1,905.34	3,990.02	4,290.02	2,205.34			300.00
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		1,905.34	3,990.02	4,290.02	2,205.34			300.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		400.80	19,924.92	19,838.68	314.56		86.24	
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		400.80	1,029.92	943.68	314.56		86.24	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		400.80	1,029.92	943.68	314.56		86.24	