



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	1,186,565.87	182,161.96	15,838,702.08	14,488,406.20	2,354,699.79		1,350,295.88	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	222,179.07		15,814,562.08	14,488,406.20	1,548,334.95		1,326,155.88	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	222,179.07		12,814,562.08	11,488,406.20	1,548,334.95		1,326,155.88	
1.1.1.1	CAJA			8,077,875.57	8,075,055.57	2,820.00		2,820.00	
1.1.1.2	BANCOS	222,179.07		4,733,186.51	3,413,350.63	1,542,014.95		1,319,835.88	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	71,470.81		3,077,500.27	2,243,926.65	905,044.43		833,573.62	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	71,470.81		3,077,500.27	2,243,926.65	905,044.43		833,573.62	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	71,470.81		3,077,500.27	2,243,926.65	905,044.43		833,573.62	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	113,046.73		1,457,336.21	974,042.37	596,340.57		483,293.84	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	113,046.73		1,457,336.21	974,042.37	596,340.57		483,293.84	
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	4,860.00		353,130.00	357,990.00				4,860.00
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/	16,514.79		999.34		17,514.13		999.34	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION	43,694.46		40,461.77	40,900.00	43,256.23			438.23
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	31,517.86		562,745.10	575,152.37	19,110.59			12,407.27
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA			500,000.00		500,000.00		500,000.00	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	37,661.53		198,350.03	195,381.61	40,629.95		2,968.42	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	37,661.53		198,350.03	195,381.61	40,629.95		2,968.42	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	37,661.53		198,350.03	195,381.61	40,629.95		2,968.42	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			3,500.00		3,500.00		3,500.00	
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	964,386.80	182,161.96	24,140.00		806,364.84		24,140.00	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	732,580.40				732,580.40			
1.2.3.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	732,580.40				732,580.40			
1.2.4	BIENES DE USO	231,806.40		24,140.00		255,946.40		24,140.00	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	231,806.40		24,140.00		255,946.40		24,140.00	



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	19,020.30		5,190.00		24,210.30		5,190.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	77,959.00				77,959.00			
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	134,827.10		18,950.00		153,777.10		18,950.00	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		182,161.96				182,161.96		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		182,161.96				182,161.96		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		21,291.67				21,291.67		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		77,909.00				77,909.00		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		82,961.29				82,961.29		
2	PASIVO		180,938.41	3,326,920.84	3,813,507.15	667,524.72		486,586.31	
2.1	PASIVO CORRIENTE		180,938.41	3,326,920.84	3,813,507.15	667,524.72		486,586.31	
2.1.1	DEUDAS		67,863.69	2,356,668.47	2,359,960.94	71,156.16		3,292.47	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		9,509.96	1,470,418.35	1,467,743.45	6,835.06	2,674.90		
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		20,108.96	657,557.16	661,455.98	24,007.78		3,898.82	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			562,734.95	562,734.95				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		20,108.96	94,822.21	98,721.03	24,007.78		3,898.82	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		37,103.42	190,333.07	193,346.30	40,116.65		3,013.23	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		2,219.34	17,206.17	20,898.19	5,911.36		3,692.02	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		2,219.34	17,206.17	20,898.19	5,911.36		3,692.02	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		12,023.42	64,649.40	60,348.33	7,722.35	4,301.07		
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		12,023.42	64,649.40	60,348.33	7,722.35	4,301.07		
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		15,640.51	73,750.58	76,782.95	18,672.88		3,032.37	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		15,640.51	73,750.58	76,782.95	18,672.88		3,032.37	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		3,032.57	15,803.74	16,453.55	3,682.38		649.81	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		3,032.57	15,803.74	16,453.55	3,682.38		649.81	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		2,977.58	14,193.18	14,133.28	2,917.68	59.90		
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		2,977.58	14,193.18	14,133.28	2,917.68	59.90		
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		1,210.00	4,730.00	4,730.00	1,210.00			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		1,210.00	4,730.00	4,730.00	1,210.00			
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		1,141.35	38,359.89	37,415.21	196.67	944.68		
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		241.35	1,290.89	1,246.21	196.67	44.68		
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		241.35	1,290.89	1,246.21	196.67	44.68		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		900.00	37,069.00	36,169.00		900.00		



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		28.04	3,500.00	3,500.00		28.04		
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		28.04	3,500.00	3,500.00		28.04		
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		28.04	3,500.00	3,500.00		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			3,500.00	3,500.00				
2.1.9	OTROS PASIVOS		113,046.68	966,752.37	1,450,046.21		596,340.52		483,293.84
2.1.9.9	OTROS		113,046.68	966,752.37	1,450,046.21		596,340.52		483,293.84
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		113,046.68	966,752.37	1,450,046.21		596,340.52		483,293.84
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		4,860.00	350,700.00	345,840.00			4,860.00	
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		16,514.79		999.34		17,514.13		999.34
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI		43,694.46	40,900.00	40,461.77		43,256.23	438.23	
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO		31,517.86	575,152.37	562,745.10		19,110.59	12,407.27	
2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0				500,000.00		500,000.00		500,000.00
3	PATRIMONIO	15,642.86	839,108.36				823,465.50		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	15,642.86	839,108.36				823,465.50		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36				839,108.36		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	15,642.86				15,642.86			
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,642.86				15,642.86			
5	RECURSOS				3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00
5.1	INGRESOS CORRIENTES				3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00
5.1.9	OTROS INGRESOS				3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00
5.1.9.9	OTROS				3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00
6	GASTOS			2,155,742.85	19,452.42	2,136,290.43		2,136,290.43	
6.1	GASTOS CORRIENTES			2,155,742.85	19,452.42	2,136,290.43		2,136,290.43	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			2,155,742.85	19,452.42	2,136,290.43		2,136,290.43	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			668,595.98	14,284.63	654,311.35		654,311.35	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			569,874.95	14,284.63	555,590.32		555,590.32	



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de JUNIO de 2013

Ejercicio: 2013

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			98,721.03		98,721.03		98,721.03	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			1,487,146.87	5,167.79	1,481,979.08		1,481,979.08	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			28,530.49		28,530.49		28,530.49	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			1,458,616.38	5,167.79	1,453,448.59		1,453,448.59	
	<b>Totales:</b>	<b>1,202,208.73</b>	<b>1,202,208.73</b>	<b>21,321,365.77</b>	<b>21,321,365.77</b>	<b>4,688,795.04</b>	<b>4,688,795.04</b>	<b>3,529,977.86</b>	<b>3,529,977.86</b>