



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2014 Hasta 30 de JUNIO de 2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	2,240,955.98	199,066.41	28,517,662.23	27,048,960.39	3,510,591.41		1,468,701.84	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	1,272,214.68		28,504,024.23	27,048,960.39	2,727,278.52		1,455,063.84	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,272,214.68		24,504,024.23	23,048,960.39	2,727,278.52		1,455,063.84	
1.1.1.1	CAJA			15,676,035.06	15,676,035.06				
1.1.1.2	BANCOS	1,272,214.68		8,821,489.17	7,372,925.33	2,720,778.52		1,448,563.84	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	462,780.99		4,630,822.02	4,054,457.86	1,039,145.15		576,364.16	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	462,780.99		4,630,822.02	4,054,457.86	1,039,145.15		576,364.16	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	462,780.99		4,630,822.02	4,054,457.86	1,039,145.15		576,364.16	
1.1.1.2.1.01.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	462,780.99		4,630,822.02	4,054,457.86	1,039,145.15		576,364.16	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	748,390.96		3,870,868.81	2,996,045.70	1,623,214.07		874,823.11	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	748,390.96		3,870,868.81	2,996,045.70	1,623,214.07		874,823.11	
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	26,760.00		1,379,940.00	1,400,100.00	6,600.00			20,160.00
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/	17,805.60		291.47		18,097.07		291.47	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION	62,189.15		24,791.64	12,500.00	74,480.79		12,291.64	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	177,176.59		1,465,845.70	1,583,445.70	59,576.59			117,600.00
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	448,000.00		1,000,000.00		1,448,000.00		1,000,000.00	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	61,042.73		319,798.34	322,421.77	58,419.30			2,623.43
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	61,042.73		319,798.34	322,421.77	58,419.30			2,623.43
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	61,042.73		319,798.34	322,421.77	58,419.30			2,623.43
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			6,500.00		6,500.00		6,500.00	
1.1.3	CRÉDITOS			4,000,000.00	4,000,000.00				
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			4,000,000.00	4,000,000.00				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			4,000,000.00	4,000,000.00				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	968,741.30	199,066.41	13,638.00		783,312.89		13,638.00	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	712,794.90				712,794.90			
1.2.3.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	712,794.90				712,794.90			
1.2.4	BIENES DE USO	255,946.40		13,638.00		269,584.40		13,638.00	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	255,946.40		13,638.00		269,584.40		13,638.00	



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2014 Hasta 30 de JUNIO de 2014

Ejercicio: 2014

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	24,210.30				24,210.30			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	77,959.00		13,638.00		91,597.00		13,638.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	153,777.10				153,777.10			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		199,066.41				199,066.41		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		199,066.41				199,066.41		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		22,809.67				22,809.67		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		77,909.00				77,909.00		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		98,347.74				98,347.74		
2	PASIVO		856,389.11	6,893,077.69	7,753,000.66		1,716,312.08		859,922.97
2.1	PASIVO CORRIENTE		856,389.11	6,893,077.69	7,753,000.66		1,716,312.08		859,922.97
2.1.1	DEUDAS		107,970.16	4,073,540.49	4,058,640.35		93,070.02	14,900.14	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		16,916.18	2,920,749.99	2,907,848.87		4,015.06	12,901.12	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		26,011.84	852,197.77	857,138.02		30,952.09		4,940.25
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			704,399.10	704,399.10				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		26,011.84	147,798.67	152,738.92		30,952.09		4,940.25
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		60,423.47	265,568.37	262,866.59		57,721.69	2,701.78	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		4,187.07	29,331.17	30,895.57		5,751.47		1,564.40
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		4,187.07	29,331.17	30,895.57		5,751.47		1,564.40
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		26,745.59	101,196.20	93,829.46		19,378.85	7,366.74	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		26,745.59	101,196.20	93,829.46		19,378.85	7,366.74	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		20,231.67	94,723.18	98,565.55		24,074.04		3,842.37
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		20,231.67	94,723.18	98,565.55		24,074.04		3,842.37
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		4,016.40	20,297.79	21,121.19		4,839.80		823.40
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		4,016.40	20,297.79	21,121.19		4,839.80		823.40
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		3,637.40	14,988.01	14,956.14		3,605.53	31.87	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		3,637.40	14,988.01	14,956.14		3,605.53	31.87	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		1,605.34	5,032.02	3,498.68		72.00	1,533.34	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		1,605.34	5,032.02	3,498.68		72.00	1,533.34	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		4,618.67	35,024.36	30,786.87		381.18	4,237.49	
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		302.67	1,675.36	1,753.87		381.18		78.51
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		302.67	1,675.36	1,753.87		381.18		78.51
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		4,316.00	33,349.00	29,033.00			4,316.00	



I.M.D.E.S.

I.M.D.E.S.

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2014 Hasta 30 de JUNIO de 2014

Fecha : 10/07/2014

Página : 3 de 4

Ejercicio: 2014

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	21,137.20	21,137.20		28.04		
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		28.04	21,137.20	21,137.20		28.04		
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		28.04	21,137.20	21,137.20		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			21,137.20	21,137.20				
2.1.9	OTROS PASIVOS		748,390.91	2,798,400.00	3,673,223.11		1,623,214.02		874,823.11
2.1.9.9	OTROS		748,390.91	2,798,400.00	3,673,223.11		1,623,214.02		874,823.11
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		748,390.91	2,798,400.00	3,673,223.11		1,623,214.02		874,823.11
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		26,760.00	1,400,100.00	1,379,940.00		6,600.00	20,160.00	
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		17,805.60		291.47		18,097.07		291.47
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI		62,189.15	12,500.00	24,791.64		74,480.79		12,291.64
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO		177,176.59	1,385,800.00	1,268,200.00		59,576.59	117,600.00	
2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0		448,000.00		1,000,000.00		1,448,000.00		1,000,000.00
3	PATRIMONIO		1,185,500.46		70,900.00		1,256,400.46		70,900.00
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		1,185,500.46		70,900.00		1,256,400.46		70,900.00
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36				839,108.36		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		346,392.10		70,900.00		417,292.10		70,900.00
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		346,392.10		70,900.00		417,292.10		70,900.00
5	RECURSOS				4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00
5.1	INGRESOS CORRIENTES				4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00
5.1.9	OTROS INGRESOS				4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00
5.1.9.9	OTROS				4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00
6	GASTOS			3,763,381.13	301,260.00	3,462,121.13		3,462,121.13	
6.1	GASTOS CORRIENTES			3,763,381.13	301,260.00	3,462,121.13		3,462,121.13	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			3,763,381.13	301,260.00	3,462,121.13		3,462,121.13	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			847,896.18	360.00	847,536.18		847,536.18	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			721,169.10	360.00	720,809.10		720,809.10	



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2014 Hasta 30 de JUNIO de 2014

Ejercicio: 2014

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			126,727.08		126,727.08		126,727.08	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			2,915,484.95	300,900.00	2,614,584.95		2,614,584.95	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			106,440.70		106,440.70		106,440.70	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			2,809,044.25	300,900.00	2,508,144.25		2,508,144.25	
	<b>Totales:</b>	<b>2,240,955.98</b>	<b>2,240,955.98</b>	<b>39,174,121.05</b>	<b>39,174,121.05</b>	<b>7,171,778.95</b>	<b>7,171,778.95</b>	<b>5,235,115.47</b>	<b>5,235,115.47</b>