



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	20,760,246.87	298,701.25	120,635,570.99	121,162,561.36	19,934,555.25			526,990.37
1.1	ACTIVO CORRIENTE	19,687,207.60		120,635,570.99	121,162,561.36	19,160,217.23			526,990.37
1.1.1	DISPONIBILIDADES	19,687,207.60		107,235,570.99	107,762,561.36	19,160,217.23			526,990.37
1.1.1.1	CAJA			76,691,943.76	76,678,874.48	13,069.28		13,069.28	
1.1.1.2	BANCOS	19,687,207.60		30,535,127.23	31,083,686.88	19,138,647.95			548,559.65
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	3,041,397.17		12,037,292.22	12,913,294.91	2,165,394.48			876,002.69
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3,041,397.17		12,037,292.22	12,913,294.91	2,165,394.48			876,002.69
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,041,397.17		12,037,292.22	12,913,294.91	2,165,394.48			876,002.69
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	16,242,389.98		17,092,881.55	16,473,060.03	16,862,211.50		619,821.52	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	16,242,389.98		17,092,881.55	16,473,060.03	16,862,211.50		619,821.52	
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	1,140.49				1,140.49			
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	50,500.00			2,500.00	48,000.00			2,500.00
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00		14,000,000.00		14,000,001.00		14,000,000.00	
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	81,614.71		5,540.10		87,154.81		5,540.10	
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA			70,000.00	70,000.00				
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.	14,781,707.99		2,947,341.45	16,400,560.03	1,328,489.41			13,453,218.58
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA			70,000.00		70,000.00		70,000.00	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	403,420.45		1,404,953.46	1,697,331.94	111,041.97			292,378.48
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	403,420.45		1,404,953.46	1,697,331.94	111,041.97			292,378.48
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	403,420.45		1,404,953.46	1,697,331.94	111,041.97			292,378.48
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			8,500.00		8,500.00		8,500.00	
1.1.3	CRÉDITOS			13,400,000.00	13,400,000.00				
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			13,400,000.00	13,400,000.00				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			2,400,000.00	2,400,000.00				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			11,000,000.00	11,000,000.00				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,073,039.27	298,701.25			774,338.02			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	693,077.87				693,077.87			



I.M.D.E.S.

I.M.D.E.S.

Fecha : 09/10/2017

Página : 2 de 4

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.3.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	693,077.87				693,077.87			
1.2.4	BIENES DE USO	379,961.40				379,961.40			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	379,961.40				379,961.40			
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	29,860.30				29,860.30			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	150,926.00				150,926.00			
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	199,175.10				199,175.10			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		298,701.25				298,701.25		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		298,701.25				298,701.25		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		29,313.67				29,313.67		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		124,912.75				124,912.75		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		144,474.83				144,474.83		
2	PASIVO		2,880,506.87	46,315,256.95	45,167,837.72		1,733,087.64	1,147,419.23	
2.1	PASIVO CORRIENTE		2,880,506.87	46,315,256.95	45,167,837.72		1,733,087.64	1,147,419.23	
2.1.1	DEUDAS		1,419,796.89	32,162,756.95	30,941,527.62		198,567.56	1,221,229.33	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		934,855.17	24,089,351.93	23,174,771.82		20,275.06	914,580.11	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		81,833.31	4,374,255.81	4,360,753.75		68,331.25	13,502.06	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			3,711,694.89	3,711,694.89				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		81,833.31	662,560.92	649,058.86		68,331.25	13,502.06	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		402,397.01	1,687,175.24	1,394,006.09		109,227.86	293,169.15	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		90,756.92	350,868.94	266,692.49		6,580.47	84,176.45	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		90,756.92	350,868.94	266,692.49		6,580.47	84,176.45	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		225,279.62	657,494.80	461,853.13		29,637.95	195,641.67	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		225,279.62	657,494.80	461,853.13		29,637.95	195,641.67	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		63,648.37	501,763.08	491,261.27		53,146.56	10,501.81	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		63,648.37	501,763.08	491,261.27		53,146.56	10,501.81	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		13,320.00	107,520.53	105,270.16		11,069.63	2,250.37	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		13,320.00	107,520.53	105,270.16		11,069.63	2,250.37	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		7,698.76	61,187.86	59,822.34		6,333.24	1,365.52	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		7,698.76	61,187.86	59,822.34		6,333.24	1,365.52	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		1,693.34	8,340.03	9,106.70		2,460.01		766.67
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		1,693.34	8,340.03	9,106.70		2,460.01		766.67
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		711.40	2,011,973.97	2,011,995.96		733.39		21.99



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		711.40	6,418.70	6,440.69		733.39		21.99
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		711.40	6,418.70	6,440.69		733.39		21.99
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS			2,005,555.27	2,005,555.27				
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		28.04	5,200.00	5,970.00		798.04		770.00
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		28.04	5,200.00	5,970.00		798.04		770.00
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		28.04	5,200.00	5,970.00		798.04		770.00
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			5,200.00	5,970.00		770.00		770.00
2.1.9	OTROS PASIVOS		1,460,681.94	14,147,300.00	14,220,340.10		1,533,722.04		73,040.10
2.1.9.9	OTROS		1,460,681.94	14,147,300.00	14,220,340.10		1,533,722.04		73,040.10
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		1,460,681.94	14,147,300.00	14,220,340.10		1,533,722.04		73,040.10
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		50,500.00	2,500.00			48,000.00	2,500.00	
2.1.9.9.1.06	PROG. MATANZA CRECE		1.00	14,000,000.00	14,000,000.00		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		81,614.71		5,540.10		87,154.81		5,540.10
2.1.9.9.1.11	EX-PROGRAMA INCUBADORA-EX-CIC			140,000.00	140,000.00				
2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0		1,298,000.00				1,298,000.00		
2.1.9.9.1.14	APOYO EC DEL MDS- PROG INGRESO SOC CON			4,800.00	4,800.00				
2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS			4,800.00	4,800.00				
2.1.9.9.1.15	PROGRAMA INCUBADORA				70,000.00		70,000.00		70,000.00
3	PATRIMONIO		17,581,038.75				17,581,038.75		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		17,581,038.75				17,581,038.75		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36				839,108.36		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		16,741,930.39				16,741,930.39		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,741,930.39				16,741,930.39		
5	RECURSOS				27,400,000.00		27,400,000.00		27,400,000.00
5.1	INGRESOS CORRIENTES				27,400,000.00		27,400,000.00		27,400,000.00
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				16,400,000.00		16,400,000.00		16,400,000.00



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2017 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2017

Ejercicio: 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				14,000,000.00		14,000,000.00		14,000,000.00
5.1.9	OTROS INGRESOS				11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00
5.1.9.9	OTROS				11,000,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00
6	GASTOS			27,009,630.18	230,059.04	26,779,571.14		26,779,571.14	
6.1	GASTOS CORRIENTES			27,009,630.18	230,059.04	26,779,571.14		26,779,571.14	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			26,172,630.18	230,059.04	25,942,571.14		25,942,571.14	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			4,360,753.75	150,453.71	4,210,300.04		4,210,300.04	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			3,711,694.89	133,016.52	3,578,678.37		3,578,678.37	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			649,058.86	17,437.19	631,621.67		631,621.67	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			21,811,876.43	79,605.33	21,732,271.10		21,732,271.10	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			8,052,027.47		8,052,027.47		8,052,027.47	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			13,759,848.96	79,605.33	13,680,243.63		13,680,243.63	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			837,000.00		837,000.00		837,000.00	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			837,000.00		837,000.00		837,000.00	
	<b>Totales:</b>	<b>20,760,246.87</b>	<b>20,760,246.87</b>	<b>193,960,458.12</b>	<b>193,960,458.12</b>	<b>47,012,827.64</b>	<b>47,012,827.64</b>	<b>42,101,198.51</b>	<b>42,101,198.51</b>