



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	6,111,595.92	328,285.50	69,809,223.08	71,426,733.78	4,165,799.72			1,617,510.70
1.1	ACTIVO CORRIENTE	5,044,650.76		69,806,373.08	71,426,733.78	3,424,290.06			1,620,360.70
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5,044,650.76		53,797,651.34	55,418,012.04	3,424,290.06			1,620,360.70
1.1.1.1	CAJA			36,329,002.12	36,281,300.12	47,702.00		47,702.00	
1.1.1.2	BANCOS	5,044,650.76		17,452,649.22	19,128,711.92	3,368,588.06			1,676,062.70
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	2,076,758.07		16,248,342.11	16,680,378.74	1,644,721.44			432,036.63
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2,076,758.07		16,248,342.11	16,680,378.74	1,644,721.44			432,036.63
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	2,076,758.07		16,248,342.11	16,680,378.74	1,644,721.44			432,036.63
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	2,792,765.51		8,721.74	1,205,565.15	1,595,922.10			1,196,843.41
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2,792,765.51		8,721.74	1,205,565.15	1,595,922.10			1,196,843.41
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	48,000.00				48,000.00			
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	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	87,708.82				87,708.82			
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.	1,328,489.41		8,721.74	1,205,565.15	131,646.00			1,196,843.41
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	175,127.18		1,195,585.37	1,242,768.03	127,944.52			47,182.66
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	175,127.18		1,195,585.37	1,242,768.03	127,944.52			47,182.66
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	175,127.18		1,195,585.37	1,242,768.03	127,944.52			47,182.66
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			16,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS			16,008,721.74	16,008,721.74				
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			16,008,721.74	16,008,721.74				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			8,721.74	8,721.74				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			16,000,000.00	16,000,000.00				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,066,945.16	328,285.50	2,850.00		741,509.66		2,850.00	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	686,983.76				686,983.76			
1.2.3.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	686,983.76				686,983.76			
1.2.4	BIENES DE USO	379,961.40		2,850.00		382,811.40		2,850.00	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	379,961.40		2,850.00		382,811.40		2,850.00	
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		2,850.00		153,776.00		2,850.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	199,175.10				199,175.10			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		328,285.50				328,285.50		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		328,285.50				328,285.50		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		31,481.67				31,481.67		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		143,154.50				143,154.50		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		153,649.33				153,649.33		
2	PASIVO		1,949,057.85	18,913,334.99	18,875,931.22		1,911,654.08	37,403.77	
2.1	PASIVO CORRIENTE		1,949,057.85	18,913,334.99	18,875,931.22		1,911,654.08	37,403.77	
2.1.1	DEUDAS		484,753.76	18,899,834.99	18,862,431.22		447,349.99	37,403.77	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		180,923.44	12,245,148.78	12,281,601.40		217,376.06		36,452.62
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		102,314.02	5,215,840.44	5,199,574.76		86,048.34	16,265.68	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			4,392,014.17	4,392,014.17				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		102,314.02	823,826.27	807,560.59		86,048.34	16,265.68	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		173,877.17	1,208,692.25	1,161,470.56		126,655.48	47,221.69	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		6,193.10	43,856.10	40,011.22		2,348.22	3,844.88	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		6,193.10	43,856.10	40,011.22		2,348.22	3,844.88	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		60,660.63	316,064.10	289,259.02		33,855.55	26,805.08	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		60,660.63	316,064.10	289,259.02		33,855.55	26,805.08	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		79,577.61	619,144.94	606,493.83		66,926.50	12,651.11	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		79,577.61	619,144.94	606,493.83		66,926.50	12,651.11	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		16,733.44	131,608.13	128,897.17		14,022.48	2,710.96	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		16,733.44	131,608.13	128,897.17		14,022.48	2,710.96	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		9,785.72	85,551.93	84,302.27		8,536.06	1,249.66	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		9,785.72	85,551.93	84,302.27		8,536.06	1,249.66	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		926.67	12,467.05	12,507.05		966.67		40.00
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		926.67	12,467.05	12,507.05		966.67		40.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		27,639.13	230,153.52	219,784.50		17,270.11	10,369.02	
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		935.13	8,453.92	8,492.90		974.11		38.98
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		935.13	8,453.92	8,492.90		974.11		38.98



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		26,704.00	221,699.60	211,291.60		16,296.00	10,408.00	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		28.04	13,500.00	13,500.00		28.04		
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		28.04	13,500.00	13,500.00		28.04		
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		28.04	13,500.00	13,500.00		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			13,500.00	13,500.00				
2.1.9	OTROS PASIVOS		1,464,276.05				1,464,276.05		
2.1.9.9	OTROS		1,464,276.05				1,464,276.05		
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		1,464,276.05				1,464,276.05		
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		48,000.00				48,000.00		
2.1.9.9.1.06	PROG. MATANZA CRECE		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		87,708.82				87,708.82		
2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0		1,298,000.00				1,298,000.00		
3	PATRIMONIO		3,834,252.57				3,834,252.57		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		3,834,252.57				3,834,252.57		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36				839,108.36		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		2,995,144.21				2,995,144.21		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,995,144.21				2,995,144.21		
5	RECURSOS				16,008,721.74		16,008,721.74		16,008,721.74
5.1	INGRESOS CORRIENTES				16,008,721.74		16,008,721.74		16,008,721.74
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				8,721.74		8,721.74		8,721.74
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				8,721.74		8,721.74		8,721.74
5.1.9	OTROS INGRESOS				16,000,000.00		16,000,000.00		16,000,000.00
5.1.9.9	OTROS				16,000,000.00		16,000,000.00		16,000,000.00
6	GASTOS			17,781,083.36	192,254.69	17,588,828.67		17,588,828.67	
6.1	GASTOS CORRIENTES			17,781,083.36	192,254.69	17,588,828.67		17,588,828.67	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			17,781,083.36	192,254.69	17,588,828.67		17,588,828.67	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 1 de ENERO de 2018 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2018

Ejercicio: 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.1	REMUNERACIONES			5,229,042.08	27,783.09	5,201,258.99		5,201,258.99	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			4,421,481.49		4,421,481.49		4,421,481.49	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			807,560.59	27,783.09	779,777.50		779,777.50	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			12,552,041.28	164,471.60	12,387,569.68		12,387,569.68	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			560,436.84		560,436.84		560,436.84	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			11,991,604.44	164,471.60	11,827,132.84		11,827,132.84	
	Totales:	6,111,595.92	6,111,595.92	106,503,641.43	106,503,641.43	22,082,913.89	22,082,913.89	17,721,316.04	17,721,316.04