



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	6,715,303.06	347,955.20	69,897,440.29	63,726,737.27	12,538,050.88		6,170,703.02	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	5,645,507.90		69,755,690.29	63,726,737.27	11,674,460.92		6,028,953.02	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5,645,507.90		51,755,690.29	45,726,737.27	11,674,460.92		6,028,953.02	
1.1.1.1	CAJA			32,515,132.86	32,506,027.26	9,105.60		9,105.60	
1.1.1.2	BANCOS	5,645,507.90		19,232,557.43	13,217,710.01	11,660,355.32		6,014,847.42	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	3,892,262.36		18,060,956.44	12,017,138.16	9,936,080.64		6,043,818.28	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3,892,262.36		18,060,956.44	12,017,138.16	9,936,080.64		6,043,818.28	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,892,262.36		18,060,956.44	12,017,138.16	9,936,080.64		6,043,818.28	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,595,922.10		21,000.00		1,616,922.10		21,000.00	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,595,922.10		21,000.00		1,616,922.10		21,000.00	
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.	131,646.00				131,646.00			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA			21,000.00		21,000.00		21,000.00	
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	157,323.44		1,150,600.99	1,200,571.85	107,352.58			49,970.86
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	157,323.44		1,150,600.99	1,200,571.85	107,352.58			49,970.86
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	157,323.44		1,150,600.99	1,200,571.85	107,352.58			49,970.86
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			8,000.00	3,000.00	5,000.00		5,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS			18,000,000.00	18,000,000.00				
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			18,000,000.00	18,000,000.00				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			18,000,000.00	18,000,000.00				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,069,795.16	347,955.20	141,750.00		863,589.96		141,750.00	
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	382,811.40		141,750.00		524,561.40		141,750.00	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	382,811.40		141,750.00		524,561.40		141,750.00	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	29,860.30				29,860.30			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	153,776.00		66,400.00		220,176.00		66,400.00	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	199,175.10		75,350.00		274,525.10		75,350.00	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		347,955.20				347,955.20		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		347,955.20				347,955.20		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		29,860.30				29,860.30		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		151,638.50				151,638.50		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		166,456.40				166,456.40		
2	PASIVO		1,946,684.90	13,136,717.40	13,040,029.41		1,849,996.91	96,687.99	
2.1	PASIVO CORRIENTE		1,946,684.90	13,136,717.40	13,040,029.41		1,849,996.91	96,687.99	
2.1.1	DEUDAS		482,380.81	13,133,218.20	13,015,530.21		364,692.82	117,687.99	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		195,692.89	5,524,079.30	5,486,868.29		158,481.88	37,211.01	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		116,487.39	6,117,554.73	6,097,061.06		95,993.72	20,493.67	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			5,198,690.57	5,198,690.57				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		116,487.39	918,864.16	898,370.49		95,993.72	20,493.67	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		155,583.37	1,188,783.86	1,138,902.07		105,701.58	49,881.79	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		741.39	67,260.54	53,324.27	13,194.88		13,936.27	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		741.39	50,598.21	53,324.27		3,467.45		2,726.06
2.1.1.4.1.03	A.F.I.P DEC. 561			16,662.33		16,662.33			16,662.33
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		33,239.42	152,010.10	137,833.13		19,062.45	14,176.97	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		33,239.42	152,010.10	137,833.13		19,062.45	14,176.97	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		90,601.37	714,672.39	698,732.80		74,661.78	15,939.59	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		90,601.37	714,672.39	698,732.80		74,661.78	15,939.59	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		19,095.70	153,144.05	149,728.42		15,680.07	3,415.63	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		19,095.70	153,144.05	149,728.42		15,680.07	3,415.63	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		10,172.15	85,156.38	83,469.72		8,485.49	1,686.66	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		10,172.15	85,156.38	83,469.72		8,485.49	1,686.66	
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		1,733.34	16,540.40	15,813.73		1,006.67	726.67	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		1,733.34	16,540.40	15,813.73		1,006.67	726.67	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		14,617.16	302,800.31	292,698.79		4,515.64	10,101.52	
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		1,425.16	12,110.33	12,021.58		1,336.41	88.75	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		1,425.16	12,110.33	12,021.58		1,336.41	88.75	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		13,192.00	290,689.98	280,677.21		3,179.23	10,012.77	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		28.04	3,499.20	3,499.20		28.04		
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		28.04	3,499.20	3,499.20		28.04		
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		28.04	3,499.20	3,499.20		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			3,499.20	3,499.20				
2.1.9	OTROS PASIVOS		1,464,276.05		21,000.00		1,485,276.05		21,000.00
2.1.9.9	OTROS		1,464,276.05		21,000.00		1,485,276.05		21,000.00
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		1,464,276.05		21,000.00		1,485,276.05		21,000.00
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		
2.1.9.9.1.15	PROGRAMA INCUBADORA				21,000.00		21,000.00		21,000.00
3	PATRIMONIO		4,420,662.96				4,420,662.96		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		4,420,662.96				4,420,662.96		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36				839,108.36		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		3,581,554.60				3,581,554.60		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,581,554.60				3,581,554.60		
5	RECURSOS				18,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00
5.1	INGRESOS CORRIENTES				18,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00
5.1.9	OTROS INGRESOS				18,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00
5.1.9.9	OTROS				18,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00
6	GASTOS			11,888,944.27	156,335.28	11,732,608.99		11,732,608.99	
6.1	GASTOS CORRIENTES			11,888,944.27	156,335.28	11,732,608.99		11,732,608.99	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			11,888,944.27	156,335.28	11,732,608.99		11,732,608.99	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2019 Hasta 30 de SEPTIEMBRE de 2019

Ejercicio: 2019

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.1	REMUNERACIONES			6,097,061.06	24,000.00	6,073,061.06		6,073,061.06	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			5,198,690.57	24,000.00	5,174,690.57		5,174,690.57	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			898,370.49		898,370.49		898,370.49	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			5,791,883.21	132,335.28	5,659,547.93		5,659,547.93	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			138,845.51	4,000.00	134,845.51		134,845.51	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			5,653,037.70	128,335.28	5,524,702.42		5,524,702.42	
	Totales:	6,715,303.06	6,715,303.06	94,923,101.96	94,923,101.96	24,635,277.40	24,635,277.40	18,073,696.92	18,073,696.92