



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de JUNIO de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	1,383,990.50	164,903.43	9,045,976.56	8,750,330.18	1,514,733.45		295,646.38	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	440,990.70		9,045,976.56	8,750,330.18	736,637.08		295,646.38	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	440,990.70		7,045,976.56	6,750,330.18	736,637.08		295,646.38	
1.1.1.1	CAJA			4,588,712.64	4,588,212.64	500.00		500.00	
1.1.1.2	BANCOS	440,990.70		2,453,763.92	2,162,117.54	732,637.08		291,646.38	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	216,897.16		2,026,882.65	1,646,574.25	597,205.56		380,308.40	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	216,897.16		2,026,882.65	1,646,574.25	597,205.56		380,308.40	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	216,897.16		2,026,882.65	1,646,574.25	597,205.56		380,308.40	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	190,237.97		283,602.88	369,347.04	104,493.81			85,744.16
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	190,237.97		283,602.88	369,347.04	104,493.81			85,744.16
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	4,779.90		350.00		5,129.90		350.00	
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	2,000.00			2,000.00				2,000.00
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE	27,501.00			27,500.00	1.00			27,500.00
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/	12,252.02		2,264.07		14,516.09		2,264.07	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION	69,694.23		32,806.01	44,500.00	58,000.24			11,693.99
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	62,682.10		248,182.80	295,347.04	15,517.86			47,164.24
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	33,855.57		143,278.39	146,196.25	30,937.71			2,917.86
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	33,855.57		143,278.39	146,196.25	30,937.71			2,917.86
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	33,855.57		143,278.39	146,196.25	30,937.71			2,917.86
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			3,500.00		3,500.00		3,500.00	
1.1.3	CRÉDITOS			2,000,000.00	2,000,000.00				
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			2,000,000.00	2,000,000.00				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			2,000,000.00	2,000,000.00				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	942,999.80	164,903.43			778,096.37			
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	711,193.40				711,193.40			
1.2.3.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	711,193.40				711,193.40			
1.2.4	BIENES DE USO	231,806.40				231,806.40			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	231,806.40				231,806.40			
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	19,020.30				19,020.30			



I.M.D.E.S.

I.M.D.E.S.

Fecha : 04/07/2012

Página : 2 de 4

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de JUNIO de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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				134,827.10			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		164,903.43				164,903.43		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		164,903.43				164,903.43		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		18,219.59				18,219.59		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		77,214.00				77,214.00		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		69,469.84				69,469.84		
2	PASIVO		399,248.72	2,205,112.21	1,965,646.77		159,783.28	239,465.44	
2.1	PASIVO CORRIENTE		399,248.72	2,205,112.21	1,965,646.77		159,783.28	239,465.44	
2.1.1	DEUDAS		208,982.76	1,836,771.17	1,683,049.89		55,261.48	153,721.28	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		152,786.36	1,072,724.53	924,453.23		4,515.06	148,271.30	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		17,977.99	583,458.09	585,605.72		20,125.62		2,147.63
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			483,284.54	483,284.54				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		17,977.99	100,173.55	102,321.18		20,125.62		2,147.63
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		33,337.94	144,664.49	141,691.78		30,365.23	2,972.71	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P		3,272.24	13,711.30	13,569.49		3,130.43	141.81	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		3,272.24	13,711.30	13,569.49		3,130.43	141.81	
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		11,296.82	36,086.70	29,361.55		4,571.67	6,725.15	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		11,296.82	36,086.70	29,361.55		4,571.67	6,725.15	
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		13,983.01	65,989.26	67,659.73		15,653.48		1,670.47
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		13,983.01	65,989.26	67,659.73		15,653.48		1,670.47
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		2,677.41	14,140.61	14,498.57		3,035.37		357.96
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		2,677.41	14,140.61	14,498.57		3,035.37		357.96
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		2,060.46	11,573.64	12,481.13		2,967.95		907.49
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		2,060.46	11,573.64	12,481.13		2,967.95		907.49
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		48.00	3,162.98	4,121.31		1,006.33		958.33
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		48.00	3,162.98	4,121.31		1,006.33		958.33
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		4,880.47	35,924.06	31,299.16		255.57	4,624.90	
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		200.47	1,081.76	1,136.86		255.57		55.10
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		200.47	1,081.76	1,136.86		255.57		55.10
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		4,680.00	34,842.30	30,162.30	0.00		4,680.00	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		28.04	450.00	450.00		28.04		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de JUNIO de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		28.04	450.00	450.00		28.04		
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		28.04	450.00	450.00		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			450.00	450.00				
2.1.9	OTROS PASIVOS		190,237.92	367,891.04	282,146.88		104,493.76	85,744.16	
2.1.9.9	OTROS		190,237.92	367,891.04	282,146.88		104,493.76	85,744.16	
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		190,237.92	367,891.04	282,146.88		104,493.76	85,744.16	
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		4,779.85		350.00		5,129.85		350.00
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		2,000.00	2,000.00				2,000.00	
2.1.9.9.1.06	PROG. MEDIO AMBIENTE		27,501.00	27,500.00			1.00	27,500.00	
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		12,252.02		2,264.07		14,516.09		2,264.07
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI		69,694.23	44,500.00	32,806.01		58,000.24	11,693.99	
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO		62,682.10	293,891.04	246,726.80		15,517.86	47,164.24	
3	PATRIMONIO	19,270.01	839,108.36				819,838.35		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	19,270.01	839,108.36				819,838.35		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36				839,108.36		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	19,270.01				19,270.01			
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,270.01				19,270.01			
5	RECURSOS				2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
5.1	INGRESOS CORRIENTES				2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
5.1.7	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS				2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
5.1.7.1	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN				2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
6	GASTOS			1,549,848.61	84,960.43	1,464,888.18		1,464,888.18	
6.1	GASTOS CORRIENTES			1,549,848.61	84,960.43	1,464,888.18		1,464,888.18	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			1,549,848.61	84,960.43	1,464,888.18		1,464,888.18	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			590,872.14	14,160.43	576,711.71		576,711.71	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			489,720.54		489,720.54		489,720.54	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			101,151.60	14,160.43	86,991.17		86,991.17	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			958,976.47	70,800.00	888,176.47		888,176.47	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2012 Hasta 30 de JUNIO de 2012

Ejercicio: 2012

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			22,741.33		22,741.33		22,741.33	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			936,235.14	70,800.00	865,435.14		865,435.14	
	Totales:	1,403,260.51	1,403,260.51	12,800,937.38	12,800,937.38	3,163,795.07	3,163,795.07	2,099,987.14	2,099,987.14