



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de JUNIO de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	7,639,972.74	379,672.40	55,821,092.16	49,005,215.83	14,076,176.67		6,815,876.33	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	6,428,427.58		55,821,092.16	49,005,215.83	13,244,303.91		6,815,876.33	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6,428,427.58		40,821,092.16	34,005,215.83	13,244,303.91		6,815,876.33	
1.1.1.1	CAJA			24,886,396.95	24,886,396.95				
1.1.1.2	BANCOS	6,428,427.58		15,919,695.21	9,113,818.88	13,234,303.91		6,805,876.33	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	4,546,099.87		15,148,708.64	8,303,008.98	11,391,799.53		6,845,699.66	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	4,546,099.87		15,148,708.64	8,303,008.98	11,391,799.53		6,845,699.66	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	4,546,099.87		15,148,708.64	8,303,008.98	11,391,799.53		6,845,699.66	
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,670,922.10		13,000.00		1,683,922.10		13,000.00	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,670,922.10		13,000.00		1,683,922.10		13,000.00	
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			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA			13,000.00		13,000.00		13,000.00	
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.	131,646.00				131,646.00			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00				75,000.00			
1.1.1.2.3	FONDOS DE TERCEROS	211,405.61		757,986.57	810,809.90	158,582.28		52,823.33	
1.1.1.2.3.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	211,405.61		757,986.57	810,809.90	158,582.28		52,823.33	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	211,405.61		757,986.57	810,809.90	158,582.28		52,823.33	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			15,000.00	5,000.00	10,000.00		10,000.00	
1.1.3	CRÉDITOS			15,000,000.00	15,000,000.00				
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR			15,000,000.00	15,000,000.00				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR			15,000,000.00	15,000,000.00				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1,211,545.16	379,672.40			831,872.76			
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			



I.M.D.E.S.

I.M.D.E.S.

Fecha : 14/10/2020

Página : 2 de 4

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de JUNIO de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4	BIENES DE USO	524,561.40				524,561.40			
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	524,561.40				524,561.40			
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	29,860.30				29,860.30			
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	220,176.00				220,176.00			
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	274,525.10				274,525.10			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE		379,672.40				379,672.40		
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		379,672.40				379,672.40		
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		29,860.30				29,860.30		
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		168,951.00				168,951.00		
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		180,861.10				180,861.10		
2	PASIVO	13,457.62	2,142,894.22	8,975,420.22	8,828,582.46	1,982,598.84	146,837.76		
2.1	PASIVO CORRIENTE	13,457.62	2,142,894.22	8,975,420.22	8,828,582.46	1,982,598.84	146,837.76		
2.1.1	DEUDAS	13,457.62	603,590.13	8,959,868.22	8,793,226.46	423,490.75	166,641.76		
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		255,992.64	4,079,361.70	3,983,719.89	160,350.83	95,641.81		
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		149,248.37	3,915,134.25	3,892,154.67	126,268.79	22,979.58		
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			3,330,669.59	3,330,669.59				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		149,248.37	584,464.66	561,485.08	126,268.79	22,979.58		
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR	13,457.62	194,594.41	747,131.28	694,762.21	128,767.72	52,369.07		
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P	13,457.62		11,307.27	5,049.89	19,715.00	6,257.38		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	13,457.62		11,307.27	5,049.89	19,715.00	6,257.38		
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		41,612.58	125,776.44	104,743.22	20,579.36	21,033.22		
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		41,612.58	125,776.44	104,743.22	20,579.36	21,033.22		
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN		116,082.05	454,583.60	436,710.60	98,209.05	17,873.00		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650		116,082.05	454,583.60	436,710.60	98,209.05	17,873.00		
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		24,555.84	97,410.76	93,580.82	20,725.90	3,829.94		
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		24,555.84	97,410.76	93,580.82	20,725.90	3,829.94		
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		12,103.94	49,533.21	46,097.68	8,668.41	3,435.53		
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.		12,103.94	49,533.21	46,097.68	8,668.41	3,435.53		
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		240.00	8,520.00	8,580.00	300.00	60.00		
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		240.00	8,520.00	8,580.00	300.00	60.00		
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		3,754.71	218,240.99	222,589.69	8,103.41	4,348.70		
2.1.1.9.11	OTRAS CTAS A PAGAR		1,926.59	8,818.64	8,601.74	1,709.69	216.90		



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de JUNIO de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		1,926.59	8,818.64	8,601.74		1,709.69	216.90	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		1,828.12	209,422.35	213,987.95		6,393.72		4,565.60
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		28.04	15,552.00	22,356.00		6,832.04		6,804.00
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		28.04	15,552.00	22,356.00		6,832.04		6,804.00
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		28.04	15,552.00	22,356.00		6,832.04		6,804.00
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			15,552.00	22,356.00		6,804.00		6,804.00
2.1.9	OTROS PASIVOS		1,539,276.05		13,000.00		1,552,276.05		13,000.00
2.1.9.9	OTROS		1,539,276.05		13,000.00		1,552,276.05		13,000.00
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		1,539,276.05		13,000.00		1,552,276.05		13,000.00
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		
2.1.9.9.1.11	EX-PROGRAMA INCUBADORA-EX-CIC				13,000.00		13,000.00		13,000.00
2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0		1,298,000.00				1,298,000.00		
2.1.9.9.1.15	PROGRAMA INCUBADORA		75,000.00				75,000.00		
3	PATRIMONIO		5,130,863.74				5,130,863.74		
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		5,130,863.74				5,130,863.74		
3.1.1	CAPITAL FISCAL		839,108.36				839,108.36		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		4,291,755.38				4,291,755.38		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,291,755.38				4,291,755.38		
5	RECURSOS				15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00
5.1	INGRESOS CORRIENTES				15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00
5.1.9	OTROS INGRESOS				15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00
5.1.9.9	OTROS				15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00
6	GASTOS			8,106,885.60	69,599.69	8,037,285.91		8,037,285.91	
6.1	GASTOS CORRIENTES			8,106,885.60	69,599.69	8,037,285.91		8,037,285.91	



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2020 Hasta 30 de JUNIO de 2020

Ejercicio: 2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			8,106,885.60	69,599.69	8,037,285.91		8,037,285.91	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			3,892,154.67	33,000.00	3,859,154.67		3,859,154.67	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			3,330,669.59	33,000.00	3,297,669.59		3,297,669.59	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			561,485.08		561,485.08		561,485.08	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			4,214,730.93	36,599.69	4,178,131.24		4,178,131.24	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			26,650.00	20,000.00	6,650.00		6,650.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			4,188,080.93	16,599.69	4,171,481.24		4,171,481.24	
	Totales:	7,653,430.36	7,653,430.36	72,903,397.98	72,903,397.98	22,512,849.98	22,512,849.98	15,077,252.93	15,077,252.93