

**Balance General**

09/03/2016 11:32

DOSEM
Dirección de O.Social

Al día 30/12/2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo
100000000	ACTIVO	43.160.792,22
110000000	ACTIVO CORRIENTE	42.242.828,33
111000000	Disponibilidades	33.540.102,43
111200000	Bancos	33.540.102,43
111210000	Fondos ordinarios	33.024.885,64
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	33.024.885,64
111210101	Cta. Cte. N° 9925/9	9.429.772,63
111210102	Plazo Fijo	23.595.113,01
111220000	Fondos con afectación específica	0,00
111230000	Fondos de terceros	515.216,79
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	515.216,79
111230101	Cuenta de Terceros N° 50794/5	515.216,79
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
112000000	Inversiones financieras	0,00
112100000	Inversiones temporarias	0,00
112110000	Plazos Fijos	0,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
113000000	Créditos	8.702.725,90
113100000	Cuentas a cobrar	8.702.725,90
113190000	Otras cuentas a cobrar	8.702.725,90
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	0,00
114000000	Previsión para incobrables	0,00
115000000	Bienes de cambio	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	917.963,89
121000000	Créditos	0,00
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
122000000	Previsión para incobrables a largo plazo	0,00
123000000	Inversiones financieras	0,00
123100000	Acciones y aportes de capital	0,00
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
124000000	Bienes de uso	1.059.001,41
124300000	Maquinaria y equipo	560.113,41
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	1.020,00
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	43.787,00
124350000	Equipo educacional y recreativo	12.999,00
124360000	Equipos para computación	213.568,36
124370000	Equipos de oficina y muebles	288.739,05
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	498.888,00
125000000	(Amortización acumulada de bienes de uso)	-148.845,98
125300000	(Maquinaria y equipo)	-148.845,98
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-1.019,98
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-7.241,41
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-1.299,90
125360000	(Equipos para computación)	-74.928,55
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-64.356,14
126000000	Bienes inmateriales	10.736,05
126110000	Derechos de propiedad intelectual	10.736,05
127000000	(Amortización acumulada de bienes inmateriales)	-2.927,59
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-2.927,59
200000000	PASIVO	-780.769,37
210000000	PASIVO CORRIENTE	-780.769,37
211000000	Deudas	-406.836,87
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-265.493,92
211300000	Gastos en personal a pagar	0,00
211400000	Retenciones a pagar	-141.342,95
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-73.866,11
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-65.709,50
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-1.388,88
211490000	OTRAS RETENCIONES	-378,46
211490100	Cuota sindical S.T.M.	-237,36
211490200	Retencion Tasa Municipal	-141,10
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	0,00
211900000	Otras cuentas a pagar	0,00
211990000	Otras cuentas	0,00
212000000	Deuda documentada a pagar	0,00
213000000	Porción corriente de los pasivos no corrientes	0,00
215000000	Previsiones	0,00
216000000	Fondos de terceros y en garantía	-373.932,50
216200000	Fondos de terceros	-373.932,50
216210000	Fondos de terceros -	-373.932,50
216210100	Cheques no presentados al cobro	-373.932,50
219000000	Otros pasivos	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	0,00
221000000	Deudas a largo plazo	0,00
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	0,00
221500000	Deudas financieras a largo plazo	0,00
221900000	Otras deudas a pagar a largo plazo	0,00
222000000	Deuda documentada a pagar a largo plazo	0,00
223000000	Deuda pública	0,00
224000000	Préstamos a largo plazo	0,00
225000000	Pasivos diferidos a largo plazo	0,00
226000000	Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	0,00
300000000	PATRIMONIO	-30.265.693,97
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-30.265.693,97
311000000	Capital fiscal	-74.726,57
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-30.190.967,40
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-18.902.991,67

**Balance General**

09/03/2016 11:32

DOSEM
Dirección de O.Social

Al día 30/12/2015

Ejercicio: 2015

Cuenta	Descripción	Saldo
312200000	Resultado del ejercicio	-11.287.975,73
500000000	RECURSOS	-71.760.557,37
510000000	INGRESOS CORRIENTES	-71.760.557,37
511000000	Ingresos tributarios	0,00
512000000	Ingresos no tributarios	-1.782,90
512900000	Otros no tributarios	-1.782,90
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	-2.643.091,46
515000000	Rentas de propiedad	-4.347.546,56
515100000	Intereses	-4.347.546,56
516000000	Transferencias recibidas	0,00
517000000	Contribuciones recibidas	0,00
519000000	Otros Ingresos	-64.768.136,45
519900000	Otros	-64.768.136,45
600000000	GASTOS	59.646.228,49
610000000	GASTOS CORRIENTES	59.646.228,49
611000000	Gastos de consumo	59.646.228,49
611100000	Remuneraciones	3.256.062,19
611110000	Sueldos y salarios	2.792.616,41
611120000	Contribuciones patronales	463.445,78
611200000	Bienes y servicios	56.390.166,30
611210000	Bienes de consumo	117.620,53
611220000	Servicios no personales	56.272.545,77
611400000	Amortización	0,00
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
612000000	Rentas de la propiedad	0,00
612100000	Intereses	0,00
615000000	Transferencias otorgadas	0,00
615200000	Transferencias al sector público	0,00
616000000	Contribuciones otorgadas	0,00
619000000	Otras pérdidas	0,00
620000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
700000000	CUENTAS DE CIERRE	0,00
800000000	CUENTAS DE ORDEN	0,00
810000000	CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS	0,00
811000000	Garantías otorgadas	0,00
812000000	Títulos y valores recibidos	0,00
813000000	Títulos y valores entregados	0,00
820000000	CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS	0,00
821000000	Responsabilidad por garantías otorgadas	0,00
822000000	Responsabilidad por títulos y valores recibidos	0,00
823000000	Responsabilidad por títulos y valores entregados	0,00