

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2017 AL 29/12/2017

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		
1.1.1.2.2.01.06	CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	0.00	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	8,500.00
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00	2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,721,000.00
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,041,397.17	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	370,519.96
1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	743,746.20
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	661,202.76
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y	3,532.90	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	141,686.09
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	50,500.00	2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	80,255.74
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	14,186.72
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	8,618.87
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	860,500.00
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	81,614.71	2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	14,423.28
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	2,500.00
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	14,781,707.99	2.1.9.9.1.06	PROG. MATANZA CRECE	28,000,000.00
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	403,420.45	2.1.9.9.1.11	EX-PROGRAMA INCUBADORA-EX-CIC	140,000.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	4,800.00
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	8,500.00	2.1.9.9.1.15	PROGRAMA INCUBADORA	70,000.00
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	860,500.00	PRESUPUESTO DE GASTOS		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	285,956.14	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	533,365.20
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	579,127.21	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	1,110,468.32
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	677,132.00	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	108,551.74
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	145,099.53	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	163,208.77
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	82,342.70	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	128,741.07
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	13,420.05	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	391,517.99
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	8,842.60	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	104,127.92
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	1,721,000.00	1.1.6.01	IPS APORTES	326,515.92
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	14,423.28	1.1.6.02	LEY 23660	163,257.83
2.1.9.9.1.06	PROG. MATANZA CRECE	28,000,000.00	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	625,641.06
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	6,094.11	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1,674,126.78
2.1.9.9.1.11	EX-PROGRAMA INCUBADORA-EX-CIC	140,000.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	66,508.24
2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	4,800.00	1.2.5.01	IPS APORTES	185,673.68
2.1.9.9.1.15	PROGRAMA INCUBADORA	70,000.00	1.2.5.02	LEY 23660	92,836.74
CALCULO DE RECURSOS			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	95,085.00

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 29/12/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA TRABAJA	0.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,124.00	
1.7.5.06.01	FONDO AFECTADO MATANZA CRECE	14,000,000.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	118,600.00	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	19,300,000.00	33,300,000.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,092,680.00
			2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	14,593,500.00	
			2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,160.00	
			2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	3,578.45	
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	82,500.00	
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	4,563.91	
			2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	571.00	
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	221.82	
			2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	28,560.00	
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,347.96	
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	138,563.19	
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,165.00	
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	35,139.80	
			2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	98,800.00	
			2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	177,000.00	
			2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	816,040.00	
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	1,125,153.50	
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	70,635.00	
			2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,247,500.00	
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	981,123.11	
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,376.50	
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	196,032.90	
			2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	490.00	
			2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	46.00	
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	919.25	
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	144,152.50	
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	94,085.15	
			3.1.2	AGUA	1,955.06	
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	108,948.63	
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	762,241.00	
			3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	2,793,000.00	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 29/12/2017

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	106,270.00
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	89,747.48
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	202,400.00
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,340.00
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	480.00
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	242,066.00
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	750.00
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	865,680.00
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,815.79
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,057,137.74
			3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	456.00
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	65,814.61
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,168.00
			3.6.1	PUBLICIDAD	203,120.00
			3.7.1	PASAJES	1,305.00
			3.7.2	VIÁTICOS	28,252.00
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	148,949.20
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	234,649.61
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	837,000.00
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	67,720.11
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	81,833.31
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	860,500.00
					47,717,854.84
			SALDOS AL MES PROXIMO		
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	2,076,758.07
			1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28
			1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49
			1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y	3,532.90
			1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00
			1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00
			1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54
			1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07
			1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82
			1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA	0.00

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 29/12/2017

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	
			1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	1,328,489.41	
			1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	0.00	
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	175,127.18	
			1.1.5	CAJA	0.00	5,044,650.76
			1.1.1.2.2.01.06	CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	0.00	
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00	
TOTAL:		85,604,445.22	TOTAL:		85,604,445.22	
CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP			CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE			CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION			CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2017 AL 29/12/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA			CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA				
CHEQUES EMITIDOS		70,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		70,000.00		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE				
CHEQUES EMITIDOS		2,031,919.09	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,803,625.82		
SALDO MES PROXIMO		175,127.18	SALDO MES ANTERIOR		403,420.45		
51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.			51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.				
CHEQUES EMITIDOS		18,724,596.93	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,271,378.35		
SALDO MES PROXIMO		1,328,489.41	SALDO MES ANTERIOR		14,781,707.99		
51591/9 PROGRAMA INCUBADORA			51591/9 PROGRAMA INCUBADORA				
CHEQUES EMITIDOS		70,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		70,000.00		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
TOTAL CHEQUES			53,717,944.56	TOTAL DEPOSITOS			39,075,387.72