

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

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.	350,868.94		
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	657,494.80		
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	501,763.08		
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	107,520.53		
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.	61,187.86		
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	8,340.03		
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	6,418.70		
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	5,200.00		
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	14,000,000.00		
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			19,687,207.60	2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	4,800.00	18,436,093.94
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.	266,692.49	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	401,886.51		
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	461,853.13	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	845,260.10		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	491,261.27	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	83,899.84		
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	105,270.16	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	118,618.36		
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	59,822.34	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	94,293.42		
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	9,106.70	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	287,759.39		
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	6,440.69	1.1.6.01	IPS APORTES	237,739.35		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	1,721,000.00	1.1.6.02	LEY 23660	118,869.59		
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	5,970.00	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	402,214.53		
2.1.9.9.1.06	PROG. MATANZA CRECE	14,000,000.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1,275,077.22		
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	5,540.10	1.2.5.01	IPS APORTES	137,787.71		
2.1.9.9.1.11	EX-PROGRAMA INCUBADORA-EX-CIC	140,000.00	1.2.5.02	LEY 23660	68,893.77		
2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	4,800.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	69,669.00		
2.1.9.9.1.15	PROGRAMA INCUBADORA	70,000.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,961.00		
CALCULO DE RECURSOS			18,208,256.88	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	118,600.00	
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA TRABAJA	2,400,000.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,092,680.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.7.5.06.01	FONDO AFECTADO MATANZA CRECE	14,000,000.00		2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	593,500.00
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	11,000,000.00	27,400,000.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,636.45
				2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	82,500.00
				2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,151.85
				2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	571.00
				2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	191.82
				2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	28,560.00
				2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	956.57
				2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	137,495.77
				2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,090.00
				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	1,125,122.00
				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	979,143.56
				2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	662.50
				2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	195,826.90
				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	727.25
				2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	144,000.00
				3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,179.18
				3.1.2	AGUA	1,208.44
				3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	75,633.39
				3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	562,366.28
				3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	2,793,000.00
				3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	70,510.00
				3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	63,652.68
				3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	147,600.00
				3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,090.00

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	240.00
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	168,566.00
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	750.00
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	546,460.00
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,428.23
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,681,163.82
			3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	456.00
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	49,944.34
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,063.00
			3.6.1	PUBLICIDAD	121,620.00
			3.7.1	PASAJES	1,215.00
			3.7.2	VIÁTICOS	17,902.00
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	112,112.40
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	172,442.87
			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
				SALDOS AL MES PROXIMO	
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	2,165,394.48
			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	14,000,001.00
			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	87,154.81
			1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA	0.00
			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	70,000.00
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	111,041.97
					27,707,653.31

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.5	CAJA	13,069.28	19,151,717.23
			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:			65,295,464.48	TOTAL:		65,295,464.48
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		12,830,292.13	DEPOSITOS EFECTUADOS		11,954,289.44	
SALDO MES PROXIMO		2,165,394.48	SALDO MES ANTERIOR		3,041,397.17	
CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			
CHEQUES EMITIDOS		2,500.00	DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO		48,000.00	SALDO MES ANTERIOR		50,500.00	
CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE			CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		14,000,000.00	
SALDO MES PROXIMO		14,000,001.00	SALDO MES ANTERIOR		1.00	
CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION			CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		5,540.10	
SALDO MES PROXIMO		87,154.81	SALDO MES ANTERIOR		81,614.71	
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			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE CHEQUES EMITIDOS		1,696,073.42	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE DEPOSITOS EFECTUADOS		1,403,694.94		
SALDO MES PROXIMO		111,041.97	SALDO MES ANTERIOR		403,420.45		
51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. CHEQUES EMITIDOS		16,324,596.93	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. DEPOSITOS EFECTUADOS		2,871,378.35		
SALDO MES PROXIMO		1,328,489.41	SALDO MES ANTERIOR		14,781,707.99		
51591/9 PROGRAMA INCUBADORA CHEQUES EMITIDOS			51591/9 PROGRAMA INCUBADORA DEPOSITOS EFECTUADOS		70,000.00		
SALDO MES PROXIMO		70,000.00	SALDO MES ANTERIOR				
TOTAL CHEQUES			30,923,462.48 TOTAL DEPOSITOS				30,374,902.83