

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

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	10,500.00	
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	10,281.43	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	89,151.40	
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	185,870.73	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	2,076,758.07	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	39,829.37	
1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28	2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	25,087.58	
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	2,833.68	
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y	3,532.90	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	2,401.91	
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	13,500.00	379,456.10
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00	PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	131,478.69	
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	265,208.22	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	24,651.90	
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	44,911.91	
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	1,328,489.41	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	34,447.65	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	175,127.18	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	103,862.49	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	59,184.38	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	6,053.32	1.1.6.02	LEY 23660	29,592.16	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	60,082.57	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	135,669.33	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	159,499.23	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	399,049.56	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	34,178.32	1.2.5.01	IPS APORTES	31,923.98	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	23,189.74	1.2.5.02	LEY 23660	15,961.98	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	3,640.35	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	27,732.00	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	2,200.17	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,324.00	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	13,500.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,160.00	
CALCULO DE RECURSOS			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	170.00	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	8,000,000.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	195.66	
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	143.96	
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	894.34	
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	954.00	
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	165.00	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,106.67
			3.1.2	AGUA	2,737.69
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	22,146.65
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	213,401.15
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	8,940.00
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	19,105.04
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,550.00
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	950.00
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	31,000.00
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	210,400.00
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,680,890.00
			3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	750.00
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,496.38
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	210.00
			3.6.1	PUBLICIDAD	13,500.00
			3.7.2	VIÁTICOS	4,500.00
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,284.80
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	42,841.20
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	42,642.38
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	102,314.02
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	26,704.00
				SALDOS AL MES PROXIMO	
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	6,213,695.68
			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
			1.1.1.2.2.01.12	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

## BALANCE DE TESORERIA

### DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	107,121.42
			1.1.5	CAJA	24,804.56
			1.1.1.2.2.01.06	CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	0.00
			1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA	0.00
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00
			1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	0.00
TOTAL:		13,346,994.46	TOTAL:		13,346,994.46
CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP			CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA			CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA		
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		
51591/9 PROGRAMA INCUBADORA			51591/9 PROGRAMA INCUBADORA		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2		
CHEQUES EMITIDOS		3,863,062.39	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,000,000.00
SALDO MES PROXIMO		6,213,695.68	SALDO MES ANTERIOR		2,076,758.07
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE		
CHEQUES EMITIDOS		368,956.06	DEPOSITOS EFECTUADOS		300,950.30
SALDO MES PROXIMO		107,121.42	SALDO MES ANTERIOR		175,127.18

**BALANCE DE TESORERIA**  
 DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	TOTAL CHEQUES				4,232,018.45	TOTAL DEPOSITOS	8,300,950.30