

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

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.	26,506.10			
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	197,451.60			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	384,548.69			
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	82,403.18			
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.	52,673.38			
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	7,267.03			
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	5,266.91			
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		780,116.89	
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	296,181.26			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	617,343.44			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	61,437.45			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	100,590.22			
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	77,074.29			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	175,127.18	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	228,076.98			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	115,019.11			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	26,540.10	1.1.6.01	IPS APORTES	168,434.68			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	177,675.30	1.1.6.02	LEY 23660	84,217.31			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	405,358.43	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	356,673.22			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	85,796.80	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	946,977.96			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	57,706.49	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	96,042.59			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	8,073.70	1.2.5.01	IPS APORTES	92,969.01			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	5,573.01	1.2.5.02	LEY 23660	46,484.51			
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	13,500.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	55,884.00			
CALCULO DE RECURSOS			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,410.00			
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA TRABAJA	8,721.74	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	318,646.14			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	14,000,000.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,160.00			
			2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	30,355.00			
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,276.66			
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,505.99			
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	85.00			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	719.36		
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,157.16		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,490.00		
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	223.60		
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	210.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20,409.00		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	25,344.00		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	165.00		
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,104.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	51,689.76		
			3.1.2	AGUA	9,261.39		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	59,292.35		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	444,840.21		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	51,900.00		
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	49,336.55		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	86,800.00		
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,550.00		
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	4,450.00		
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	83,700.00		
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	526,000.00		
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	36,000.00		
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,168.05		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,745,668.61		
			3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	150,043.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	31,590.14		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	470.00		
			3.6.1	PUBLICIDAD	72,800.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	14,413.50		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,748.80		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	79,601.33		
			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		11,565,651.03

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
				SALDOS AL MES PROXIMO	
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	5,672,428.07
			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
			1.1.1.2.2.01.12	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.	131,646.00
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	185,734.16
			1.1.5	CAJA	33,744.08
			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:		19,833,596.33	TOTAL:		19,833,596.33
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		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	CHEQUES EMITIDOS		51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2				
	CHEQUES EMITIDOS	10,404,330.00		DEPOSITOS EFECTUADOS	14,000,000.00		
	SALDO MES PROXIMO	5,672,428.07		SALDO MES ANTERIOR	2,076,758.07		
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE				
	CHEQUES EMITIDOS	769,616.85		DEPOSITOS EFECTUADOS	780,223.83		
	SALDO MES PROXIMO	185,734.16		SALDO MES ANTERIOR	175,127.18		
51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.			51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.				
	CHEQUES EMITIDOS	1,205,565.15		DEPOSITOS EFECTUADOS	8,721.74		
	SALDO MES PROXIMO	131,646.00		SALDO MES ANTERIOR	1,328,489.41		
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS				14,788,945.57
						12,379,512.00	