

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

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			16,000.00	
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.			43,856.10	
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			316,064.10	
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650			619,144.94	
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			131,608.13	
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.			85,551.93	
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			12,467.05	
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			8,453.92	
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	
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			452,640.89	
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO			922,766.77	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO			90,773.19	
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD			153,378.21	
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			119,700.93	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	175,127.18	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA			338,883.41	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			147,574.90	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	8,000.00	1.1.6.01	IPS APORTES			297,177.86	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	40,011.22	1.1.6.02	LEY 23660			148,588.94	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	289,259.02	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS			546,649.95	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	606,493.83	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO			1,463,686.65	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	128,897.17	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			96,042.59	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	84,302.27	1.2.5.01	IPS APORTES			165,308.24	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	12,507.05	1.2.5.02	LEY 23660			82,654.12	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	8,492.90	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES			89,384.00	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	13,500.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS			27,575.00	
CALCULO DE RECURSOS			2.2.2	PRENDAS DE VESTIR			318,646.14	
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA TRABAJA	8,721.74	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			1,332.00	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	16,000,000.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN			30,355.00	
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			17,876.66	
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			8,445.23	
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS			183.00	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,169.36		
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,757.16		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,490.00		
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	468.60		
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	1,766.72		
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	710.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	22,944.72		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	26,354.00		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	615.00		
			2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	110.00		
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,438.25		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,146.93		
			3.1.2	AGUA	12,926.19		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	97,603.57		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	658,166.40		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	94,860.00		
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	81,152.68		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	86,800.00		
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,900.00		
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	4,450.00		
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	139,500.00		
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	659,200.00		
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	36,000.00		
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,468.88		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,119,751.81		
			3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	225,543.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	54,927.75		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	575.00		
			3.6.1	PUBLICIDAD	137,900.00		
			3.7.1	PASAJES	195.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	25,213.50		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	109,340.80		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	92,320.33		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,850.00			
			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		17,581,899.73	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	1,644,721.44			
			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	127,944.52			
			1.1.5	CAJA	47,702.00		3,416,290.06	
			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:

22,244,835.96 TOTAL:

22,244,835.96

CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP
CHEQUES EMITIDOS
SALDO MES PROXIMO

CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP
DEPOSITOS EFECTUADOS
SALDO MES ANTERIOR

CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA
CHEQUES EMITIDOS
SALDO MES PROXIMO

CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA
DEPOSITOS EFECTUADOS
SALDO MES ANTERIOR

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	CHEQUES EMITIDOS		50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	CHEQUES EMITIDOS		51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
CUENTA CORRIENTE 50030/2	CHEQUES EMITIDOS	16,432,036.63	CUENTA CORRIENTE 50030/2	DEPOSITOS EFECTUADOS	16,000,000.00
	SALDO MES PROXIMO	1,644,721.44		SALDO MES ANTERIOR	2,076,758.07
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	CHEQUES EMITIDOS	1,230,646.12	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,183,463.46
	SALDO MES PROXIMO	127,944.52		SALDO MES ANTERIOR	175,127.18
51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.	CHEQUES EMITIDOS	1,205,565.15	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.	DEPOSITOS EFECTUADOS	8,721.74
	SALDO MES PROXIMO	131,646.00		SALDO MES ANTERIOR	1,328,489.41
TOTAL CHEQUES			18,868,247.90	TOTAL DEPOSITOS	17,192,185.20