

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2013 AL 31/03/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	71,470.81	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	3,500.00	
1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	7,559.89	
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	5,129.90	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	27,519.80	
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y	3,532.90	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	35,739.95	
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	4,860.00	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	7,658.58	
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE	1.00	2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	7,001.53	
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	2,595.00	
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	16,514.79	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	620.25	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	43,694.46	2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	343,200.00	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	31,517.86	2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	12,000.00	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	37,661.53	2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	276,300.00	723,695.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	7,257.38	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	38,344.20	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	33,211.71	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	46,394.16	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	31,444.13	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,189.44	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	6,738.08	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	5,815.36	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	6,234.10	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	8,165.16	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	2,135.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	18,360.85	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	568.35	1.1.6.01	IPS APORTES	11,417.61	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	3,500.00	1.1.6.02	LEY 23660	5,708.80	
2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	345,840.00	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	27,698.34	
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	18,434.24	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	72,633.72	
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	459,245.10	1.2.5.01	IPS APORTES	5,810.70	
CALCULO DE RECURSOS			1.2.5.02	LEY 23660	2,905.30	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	2,000,000.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	3,670.00	
			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,515.73	
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	41.50	
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,815.00	
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50.00	
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16.00	
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	362.60	
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	111.00	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2013 AL 31/03/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	204.00		
			2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	93.17		
			2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	33.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,860.64		
			3.1.2	AGUA	66.59		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	9,202.70		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,480.49		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,170.00		
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2,161.79		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	42,680.00		
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8,586.00		
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	23,480.00		
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6,050.00		
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	72,240.00		
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	177,450.00		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	154,100.00		
			3.5.1	TRANSPORTE	9,000.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,574.41		
			3.6.1	PUBLICIDAD	5,850.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	14,800.00		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,280.00		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	8,591.00		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	5,190.00		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	18,950.00		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	5,494.90		
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	20,108.96		
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	900.00	922,623.12	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	1,143,847.80		
			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	5,129.90		
			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	7,500.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2013 AL 31/03/2013

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE	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	16,514.79
			1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	50,128.70
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	214,462.96
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	40,055.17
			1.1.5	CAJA	1,500.00
					1,490,469.04
TOTAL:		3,136,787.16	TOTAL:		3,136,787.16
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2		
CHEQUES EMITIDOS		945,200.01	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,017,577.00
SALDO MES PROXIMO		1,143,847.80	SALDO MES ANTERIOR		71,470.81
CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL		
CHEQUES EMITIDOS		343,200.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		345,840.00
SALDO MES PROXIMO		7,500.00	SALDO MES ANTERIOR		4,860.00
CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION			CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION		
CHEQUES EMITIDOS		12,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		18,434.24
SALDO MES PROXIMO		50,128.70	SALDO MES ANTERIOR		43,694.46
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR		
CHEQUES EMITIDOS		276,300.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		459,245.10
SALDO MES PROXIMO		214,462.96	SALDO MES ANTERIOR		31,517.86
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE		
CHEQUES EMITIDOS		88,695.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		91,088.64
SALDO MES PROXIMO		40,055.17	SALDO MES ANTERIOR		37,661.53
TOTAL CHEQUES		1,665,395.01	TOTAL DEPOSITOS		2,932,184.98