

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2014 AL 30/09/2014

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	6,500.00
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- COMISION DE INVESTIGACIONES	0.00	2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	12,901.12
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	462,780.99	2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	26,011.84
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.	45,884.96
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	153,663.00
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	150,980.99
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	26,760.00	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	32,353.11
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.	25,087.03
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	5,848.02
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	17,805.60	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	2,655.81
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	62,189.15	2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	4,316.00
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	177,176.59	2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	25,962.20
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	448,000.00	2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	1,996,500.00
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	61,042.73	2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	12,500.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	13,942,153.40
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	12,901.12	PRESUPUESTO DE GASTOS		
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	26,011.84	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	191,496.18
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	45,543.13	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	183,772.08
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	141,192.46	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	33,344.21
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	148,271.64	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	30,762.62
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	31,772.54	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	36,364.22
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	24,162.90	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	80,419.01
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	5,402.35	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	29,558.78
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	2,667.70	1.1.6.01	IPS APORTES	75,585.48
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	4,316.00	1.1.6.02	LEY 23660	37,792.80
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	25,962.20	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	126,269.37
2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	2,038,140.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	325,261.65
2.1.9.9.1.09	FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PRODUCTIVO	291.47	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	21,834.56
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	31,303.82	1.2.5.01	IPS APORTES	36,485.45
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	13,783,600.00	1.2.5.02	LEY 23660	18,242.75
2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0	1,000,000.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	24,398.00
2.1.9.9.1.14.1	ARGENTINA TRABAJA- A1- MATERIALES, HERRAM,	7,040,000.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,389.00

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2014 AL 30/09/2014

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	2,732,400.00		2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18.95
2.1.9.9.1.14.3	ARGENTINA TRABAJA- A3- GASTOS TRASLADO PERS	2,400,000.00	29,493,939.17	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	43,307.00
	CALCULO DE RECURSOS			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,778.30
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	5,500,000.00	5,500,000.00	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	73.50
				2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	49.70
				2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	21,399.08
				2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,700.00
				2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	174.90
				2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	750.00
				2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	5,300.00
				2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	2,858.80
				2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	820.00
				2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,320.00
				2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,291.37
				2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,703.10
				2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,660.84
				2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	62.80
				2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	156.50
				3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,245.62
				3.1.2	AGUA	813.72
				3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	29,832.77
				3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	207,137.49
				3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	18,550.00
				3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	9,585.83
				3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	151,538.00
				3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,566.00
				3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	2,600.00
				3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	164,500.00
				3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	13,200.00
				3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	440,560.00
				3.4.5	DE CAPACITACIÓN	1,349,900.00
				3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	935,280.00
				3.5.1	TRANSPORTE	48,450.00

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2014 AL 30/09/2014

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
CTA CTE 50313/4- COMISION DE			CTA CTE 50313/4- COMISION DE		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2		
CHEQUES EMITIDOS		6,539,515.32	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,050,969.78
SALDO MES PROXIMO		974,235.45	SALDO MES ANTERIOR		462,780.99
CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL		
CHEQUES EMITIDOS		2,062,484.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,038,140.00
SALDO MES PROXIMO		2,416.00	SALDO MES ANTERIOR		26,760.00
CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/			CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		291.47
SALDO MES PROXIMO		18,097.07	SALDO MES ANTERIOR		17,805.60
CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION			CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION		
CHEQUES EMITIDOS		12,500.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		31,303.82
SALDO MES PROXIMO		80,992.97	SALDO MES ANTERIOR		62,189.15
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR		
CHEQUES EMITIDOS		14,139,355.90	DEPOSITOS EFECTUADOS		13,975,802.50
SALDO MES PROXIMO		13,623.19	SALDO MES ANTERIOR		177,176.59
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE		
CHEQUES EMITIDOS		444,324.33	DEPOSITOS EFECTUADOS		426,863.87
SALDO MES PROXIMO		43,582.27	SALDO MES ANTERIOR		61,042.73
51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA			51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA		
CHEQUES EMITIDOS		500,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,500,000.00

BALANCE DE TESORERIA
 DEL 02/01/2014 AL 30/09/2014

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	SALDO MES PROXIMO	1,448,000.00		SALDO MES ANTERIOR	448,000.00		
	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.			51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.			
	CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS	12,172,400.00		
	SALDO MES PROXIMO	12,172,400.00		SALDO MES ANTERIOR			
	TOTAL CHEQUES		23,698,179.55	TOTAL DEPOSITOS			37,195,771.44