

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2013 AL 30/06/2013

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.	17,206.17			
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	64,649.40			
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	73,750.58			
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	15,803.74			
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.	14,193.18			
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	4,730.00			
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	1,290.89			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	43,694.46	2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	3,500.00			
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	31,517.86	2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	350,700.00			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	37,661.53	2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	40,900.00			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			222,179.07	2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	575,152.37	1,165,376.33	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	20,898.19	PRESUPUESTO DE GASTOS					
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	60,348.33	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	86,029.04			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	76,782.95	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	106,483.49			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	16,453.55	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,017.25			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	14,133.28	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	13,167.41			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	4,730.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	17,800.05			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	1,246.21	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	40,139.65			
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	3,500.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	23,788.30			
2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	345,840.00	1.1.6.01	IPS APORTES	33,713.25			
2.1.9.9.1.09	FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PRODUCTIVO	999.34	1.1.6.02	LEY 23660	16,856.64			
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	40,461.77	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	64,728.80			
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	562,745.10	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	162,699.44			
2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0	500,000.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	16,596.89			
CALCULO DE RECURSOS			1,648,138.72	1.2.5.01	IPS APORTES	16,095.63		
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	3,000,000.00	1.2.5.02	LEY 23660	8,047.73			
			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	7,140.00			
			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,039.14			
			2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	280.00			
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,738.56			
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	149.70			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2013 AL 30/06/2013

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	41.50
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,368.44
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,315.00
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	174.50
			2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	570.00
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	175.00
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	294.00
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,103.27
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	841.24
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	559.33
			2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	405.17
			2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	33.00
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	346.61
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	96.03
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,136.13
			3.1.2	AGUA	279.32
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	18,836.75
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,264.00
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	4,680.00
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	5,460.24
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	84,280.00
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8,663.98
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	1,015.00
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	71,120.00
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6,050.00
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	202,160.00
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	428,400.00
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	396,850.00
			3.5.1	TRANSPORTE	22,500.00
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,374.42
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	949.00
			3.6.1	PUBLICIDAD	30,200.00
			3.7.2	VIÁTICOS	16,240.75

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2013 AL 30/06/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,648.00			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	11,521.00			
			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		2,160,106.51	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	905,044.43			
			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	0.00			
			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	17,514.13			
			1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	43,256.23			
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	19,110.59			
			1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	500,000.00			
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	40,629.95			
			1.1.5	CAJA	2,820.00		1,544,834.95	
TOTAL:			4,870,317.79	TOTAL:			4,870,317.79	
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2					
CHEQUES EMITIDOS	2,191,529.62		DEPOSITOS EFECTUADOS		3,025,103.24			
SALDO MES PROXIMO	905,044.43		SALDO MES ANTERIOR		71,470.81			
CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL					
CHEQUES EMITIDOS	350,700.00		DEPOSITOS EFECTUADOS		345,840.00			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		4,860.00			
CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/			CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/					

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2013 AL 30/06/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		999.34		
SALDO MES PROXIMO		17,514.13	SALDO MES ANTERIOR		16,514.79		
CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION			CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION				
CHEQUES EMITIDOS		40,900.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		40,461.77		
SALDO MES PROXIMO		43,256.23	SALDO MES ANTERIOR		43,694.46		
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR				
CHEQUES EMITIDOS		575,152.37	DEPOSITOS EFECTUADOS		562,745.10		
SALDO MES PROXIMO		19,110.59	SALDO MES ANTERIOR		31,517.86		
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE				
CHEQUES EMITIDOS		195,123.96	DEPOSITOS EFECTUADOS		198,092.38		
SALDO MES PROXIMO		40,629.95	SALDO MES ANTERIOR		37,661.53		
51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA			51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		500,000.00		
SALDO MES PROXIMO		500,000.00	SALDO MES ANTERIOR				
TOTAL CHEQUES			3,353,405.95	TOTAL DEPOSITOS			4,673,241.83