

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2016 AL 30/06/2016

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	8,500.00			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- COMISION DE INVESTIGACIONES	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	73,480.92			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	1,623,701.49	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	175,681.50			
1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	214,273.77			
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	5,129.90	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	45,915.92			
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y	3,532.90	2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	30,549.90			
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	87,000.00	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	1,336.67			
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE	1.00	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	3,043.40			
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	6,804.00			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	531,500.00			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	73,304.63	2.1.9.9.1.14.1	ARGENTINA TRABAJA- A1- MATERIALES, HERRAM,	416,651.17			
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	243,570.59	2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	685,200.00			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	2.1.9.9.1.14.3	ARGENTINA TRABAJA- A3- GASTOS TRASLADO PERS	384,000.00	2,576,937.25		
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	1,263,669.43	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	159,843.85	4,783,646.68	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	196,972.58		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	395,679.41		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	66,697.52		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	41,859.77		
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	119,974.45		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	52,409.95		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	235,298.35		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	43,316.61		
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	50,388.45		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	142,329.99		
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	31,728.58		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	74,406.97		
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	2,900.01		1.1.6.01	IPS APORTES	104,400.23		
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	3,065.03		1.1.6.02	LEY 23660	52,200.09		
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	6,804.00		1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	204,409.59		
2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	500,000.00		1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	469,707.58		
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	3,324.00		1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	60,412.85		
2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	800,651.17	1,820,831.56	1.2.5.01	IPS APORTES	42,856.30		
CALCULO DE RECURSOS				1.2.5.02	LEY 23660	21,428.21		
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	7,000,000.00	7,000,000.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	41,178.00		
				2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,662.08		
				2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	126.00		
				2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	13,980.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2016 AL 30/06/2016

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	97,913.20		
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,148.00		
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	89.31		
			2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	31.46		
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	891.17		
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,204.77		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,900.00		
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	122.01		
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	30.00		
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	756.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,852.16		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,420.70		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,243.11		
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	573.18		
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	128.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,255.03		
			3.1.2	AGUA	2,524.69		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	41,273.17		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,430.71		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	39,480.00		
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	11,610.63		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	10,400.00		
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	380.00		
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	3,450.00		
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	91,555.00		
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	5,800.00		
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	454,600.00		
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	500,000.00		
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36.30		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,988,694.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21,344.84		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	865.50		
			3.6.1	PUBLICIDAD	43,800.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2016 AL 30/06/2016

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			3.7.1	PASAJES	1,049.00			
			3.7.2	VIÁTICOS	9,103.50			
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	991.79			
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	47,280.00			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	41,835.50			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	6,568.26			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	54,610.17		5,851,577.37	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	2,754,057.43			
			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	55,500.00			
			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	18,097.07			
			1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	76,628.63			
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	243,570.59			
			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.	481,163.72			
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	125,616.76			
			1.1.5	CAJA	106,869.80		5,175,963.62	
			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- COMISION DE INVESTIGACIONES	0.00			
TOTAL:		13,604,478.24	TOTAL:				13,604,478.24	
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- COMISION DE			CTA CTE 50313/4- COMISION DE					
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS					

BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2016 AL 30/06/2016

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2				
CHEQUES EMITIDOS		5,945,381.26	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,075,737.20		
SALDO MES PROXIMO		2,754,057.43	SALDO MES ANTERIOR		1,623,701.49		
CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL				
CHEQUES EMITIDOS		531,500.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		500,000.00		
SALDO MES PROXIMO		55,500.00	SALDO MES ANTERIOR		87,000.00		
CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION			CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		3,324.00		
SALDO MES PROXIMO		76,628.63	SALDO MES ANTERIOR		73,304.63		
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE				
CHEQUES EMITIDOS		552,990.90	DEPOSITOS EFECTUADOS		518,763.81		
SALDO MES PROXIMO		125,616.76	SALDO MES ANTERIOR		159,843.85		
51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.			51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.				
CHEQUES EMITIDOS		782,505.71	DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO		481,163.72	SALDO MES ANTERIOR		1,263,669.43		
TOTAL CHEQUES			7,812,377.87 TOTAL DEPOSITOS				8,097,825.01