

## BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2015 AL 30/06/2015

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.	199,716.40			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	548,865.09	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	261,539.70			
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	144,226.61			
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	30,905.74			
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.	24,356.68			
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	20,700.00	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	9,257.37			
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE	1.00	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	2,285.04			
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	3,338.84			
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	716,900.00			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	85,673.21	2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	8,449,283.43			
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	8,023.19	2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0	11,778.00			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,448,000.00	2.1.9.9.1.14.1	ARGENTINA TRABAJA- A1- MATERIALES, HERRAM,	3,270,047.00			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	8,605,632.87	2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	1,911,600.00			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	188,035.15	2.1.9.9.1.14.3	ARGENTINA TRABAJA- A3- GASTOS TRASLADO PERS	2,400,000.00		17,443,734.81	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTO DE GASTOS					
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	151,608.43	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	147,414.27			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	206,002.80	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	212,997.36			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	153,951.92	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,639.84			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	32,989.74	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	34,393.79			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	25,101.90	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	31,391.01			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	7,442.03	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	135,415.93			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	2,417.31	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	51,073.48			
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	3,338.84	1.1.6.01	IPS APORTES	70,097.68			
2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	1,057,400.00	1.1.6.02	LEY 23660	35,048.84			
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	8,753.35	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	135,989.50			
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	8,654,283.43	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	292,422.90			
2.1.9.9.1.14.1	ARGENTINA TRABAJA- A1- MATERIALES, HERRAM,	5,566,311.50	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30,918.63			
2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	1,109,971.93	1.2.5.01	IPS APORTES	28,715.02			
2.1.9.9.1.14.3	ARGENTINA TRABAJA- A3- GASTOS TRASLADO PERS	1,580,800.00	1.2.5.02	LEY 23660	14,357.51			
CALCULO DE RECURSOS			1.4					
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	6,000,000.00	6,000,000.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,819.99		

**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 02/01/2015 AL 30/06/2015

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	12,129.00		
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,146.50		
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,015.59		
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	40.03		
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	411.64		
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	130.00		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00		
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	7.26		
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	417.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,096.74		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,886.70		
			2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	945.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,673.58		
			3.1.2	AGUA	1,124.49		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	30,662.81		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,638.18		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	23,190.00		
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	7,451.45		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	27,300.00		
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,890.00		
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	2,400.00		
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	89,674.00		
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	12,038.00		
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	501,900.00		
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	1,027,925.00		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,208,426.00		
			3.5.1	TRANSPORTE	54,400.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,380.46		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	651.20		
			3.6.1	PUBLICIDAD	47,200.00		
			3.7.1	PASAJES	840.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	6,405.00		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	34,920.00		

## BALANCE DE TESORERIA

### DEL 02/01/2015 AL 30/06/2015

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	12,905.00
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	55,350.85
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	37,215.42
					4,751,603.65
				SALDOS AL MES PROXIMO	
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	2,255,026.17
			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	10,500.00
			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	94,426.56
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	93,023.19
			1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,436,222.00
			1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	9,276,403.70
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	95,261.41
			1.1.5	CAJA	9,101.20
					13,304,520.92
			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:		35,499,859.38	TOTAL:		35,499,859.38
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		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2		
CHEQUES EMITIDOS	5,017,502.69		DEPOSITOS EFECTUADOS	6,723,663.77	

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 02/01/2015 AL 30/06/2015**

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
	SALDO MES PROXIMO	2,255,026.17		SALDO MES ANTERIOR	548,865.09
	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL CHEQUES EMITIDOS	716,900.00		CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL DEPOSITOS EFECTUADOS	706,700.00
	SALDO MES PROXIMO	10,500.00		SALDO MES ANTERIOR	20,700.00
	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CHEQUES EMITIDOS			CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION DEPOSITOS EFECTUADOS	8,753.35
	SALDO MES PROXIMO	94,426.56		SALDO MES ANTERIOR	85,673.21
	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR CHEQUES EMITIDOS	8,449,283.43		50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR DEPOSITOS EFECTUADOS	8,534,283.43
	SALDO MES PROXIMO	93,023.19		SALDO MES ANTERIOR	8,023.19
	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE CHEQUES EMITIDOS	672,239.54		CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE DEPOSITOS EFECTUADOS	579,465.80
	SALDO MES PROXIMO	95,261.41		SALDO MES ANTERIOR	188,035.15
	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA CHEQUES EMITIDOS	11,778.00		51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO	1,436,222.00		SALDO MES ANTERIOR	1,448,000.00
	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. CHEQUES EMITIDOS	7,601,740.96		51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. DEPOSITOS EFECTUADOS	8,272,511.79
	SALDO MES PROXIMO	9,276,403.70		SALDO MES ANTERIOR	8,605,632.87
	TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS	
		22,469,444.62			24,825,378.14