

## BALANCE DE TESORERIA

### DEL 02/01/2014 AL 30/12/2014

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.	63,750.63
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	198,975.19
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	206,014.10
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	44,145.92
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.	33,799.05
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	10,872.04
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	3,599.49
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	2,679,700.00
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	14,138,798.50
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	6,500.00	2.1.9.9.1.14.1	ARGENTINA TRABAJA- A1- MATERIALES, HERRAM,	2,779,806.50
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	12,901.12	2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	791,720.39
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	26,011.84	PRESUPUESTO DE GASTOS		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	119,393.63	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	254,764.11
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	257,995.63	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	274,186.55
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	214,727.92	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	41,252.61
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	46,013.17	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	44,386.94
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	35,149.26	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	49,836.74
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	11,172.04	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	126,584.78
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	3,697.62	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	70,922.66
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	4,316.00	1.1.6.01	IPS APORTES	108,375.44
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	25,962.20	1.1.6.02	LEY 23660	54,187.78
2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	2,739,540.00	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	204,421.68
2.1.9.9.1.09	FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PRODUCTIVO	291.47	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	465,080.28
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	35,984.06	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	21,834.56
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	13,974,645.10	1.2.5.01	IPS APORTES	50,866.85
2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0	1,000,000.00	1.2.5.02	LEY 23660	25,433.45

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2014 AL 30/12/2014

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
2.1.9.9.1.14.1	ARGENTINA TRABAJA- A1- MATERIALES, HERRAM,	7,040,000.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	32,246.00	
2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	2,737,159.76	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,073.96	
2.1.9.9.1.14.3	ARGENTINA TRABAJA- A3- GASTOS TRASLADO PERS	2,400,000.00	30,691,460.82 2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18.95	
	CALCULO DE RECURSOS		2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	31.00	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	7,500,000.00	7,500,000.00 2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48,992.00	
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,249.30	
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	73.50	
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	193.20	
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	21,805.08	
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,059.00	
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	205.70	
			2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	750.00	
			2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	158.00	
			2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	5,300.00	
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	3,029.00	
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	820.00	
			2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,320.00	
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5,473.66	
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,894.12	
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,089.84	
			2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	504.40	
			2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	62.80	
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	243.48	
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,401.57	
			3.1.2	AGUA	1,562.94	
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	42,604.39	
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	291,168.96	
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	30,740.00	
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	13,698.52	
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	180,988.00	
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	16,586.00	
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	2,625.00	
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	238,900.00	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2014 AL 30/12/2014

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	13,200.00		
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	703,890.00		
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	1,862,300.00		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,648,600.97		
			3.5.1	TRANSPORTE	78,900.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25,445.01		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	667.00		
			3.6.1	PUBLICIDAD	117,700.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	23,947.56		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,712.00		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	16,841.03		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	5,650.00		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	42,081.00		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	27,650.00		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	12,901.12		
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	26,011.84		
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	4,316.00	7,484,816.33	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	548,865.09		
			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	20,700.00		
			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	85,673.21		
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	8,023.19		
			1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,448,000.00		
			1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	8,605,632.87		
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	188,035.15		
			1.1.5	CAJA	0.00	10,939,486.20	
			1.1.1.2.2.01.06	CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	0.00		

## BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2014 AL 30/12/2014

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- COMISION DE INVESTIGACIONES	0.00
TOTAL:		39,463,675.50	TOTAL:		39,463,675.50
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	9,397,308.64		DEPOSITOS EFECTUADOS	9,483,392.74	
SALDO MES PROXIMO	548,865.09		SALDO MES ANTERIOR	462,780.99	
CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL		
CHEQUES EMITIDOS	2,745,684.00		DEPOSITOS EFECTUADOS	2,739,624.00	
SALDO MES PROXIMO	20,700.00		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	35,984.06	
SALDO MES PROXIMO	85,673.21		SALDO MES ANTERIOR	62,189.15	
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR		
CHEQUES EMITIDOS	14,336,001.00		DEPOSITOS EFECTUADOS	14,166,847.60	
SALDO MES PROXIMO	8,023.19		SALDO MES ANTERIOR	177,176.59	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2014 AL 30/12/2014

I M P U T A C I O N		I N G R E S O S		I M P U T A C I O N		E G R E S O S
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
	CHEQUES EMITIDOS	584,248.07		DEPOSITOS EFECTUADOS	711,240.49	
	SALDO MES PROXIMO	188,035.15		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	
	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	3,566,767.13		DEPOSITOS EFECTUADOS	12,172,400.00	
	SALDO MES PROXIMO	8,605,632.87		SALDO MES ANTERIOR		
TOTAL CHEQUES			31,142,508.84	TOTAL DEPOSITOS		40,809,780.36