

## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

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
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00	2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	860,500.00
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,041,397.17	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	314,572.21
1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	515,689.10
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	313,418.91
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y	3,532.90	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	67,161.21
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	50,500.00	2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	38,273.56
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	6,326.69
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	4,021.51
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	860,500.00
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	81,614.71	2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	5,200.00
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	2.1.9.9.1.06	PROG. MATANZA CRECE	14,000,000.00
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	14,781,707.99	2.1.9.9.1.11	EX-PROGRAMA INCUBADORA-EX-CIC	140,000.00
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	403,420.45	2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	4,800.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTO DE GASTOS		
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	860,500.00	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	270,407.82
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	241,678.72	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	580,051.88
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	346,869.09	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	59,247.94
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	331,894.83	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	74,404.01
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	71,120.30	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	59,845.77
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	40,838.32	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	184,147.73
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	4,793.35	1.1.6.01	IPS APORTES	134,469.46
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	4,242.57	1.1.6.02	LEY 23660	67,234.66
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	860,500.00	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	266,545.20
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	5,970.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	876,027.66
2.1.9.9.1.06	PROG. MATANZA CRECE	14,000,000.00	1.2.5.01	IPS APORTES	79,619.91
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	3,324.06	1.2.5.02	LEY 23660	39,809.91
2.1.9.9.1.11	EX-PROGRAMA INCUBADORA-EX-CIC	140,000.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	47,061.00
2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	4,800.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,751.00
2.1.9.9.1.15	PROGRAMA INCUBADORA	70,000.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	59,300.00
CALCULO DE RECURSOS			2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,092,680.00
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA TRABAJA	2,400,000.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	593,500.00

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.7.5.06.01	FONDO AFECTADO MATANZA CRECE	14,000,000.00		2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	556.45
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	11,000,000.00	27,400,000.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	82,500.00
				2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,148.63
				2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	571.00
				2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	137.82
				2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	14,280.00
				2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	702.33
				2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	136,945.75
				2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
				2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	35,115.80
				2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	160,008.00
				2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	816,040.00
				2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	1,125,122.00
				2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	70,285.00
				2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,946,100.00
				2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	978,001.52
				2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	249.50
				2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	195,476.90
				2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	22.00
				2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	697.25
				2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	144,000.00
				3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	46,247.21
				3.1.2	AGUA	461.82
				3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	45,898.95
				3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	354,099.76
				3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	2,793,000.00
				3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	43,690.00
				3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	39,283.72
				3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	81,600.00
				3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,090.00
				3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	240.00
				3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	102,566.00
				3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	750.00

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	324,500.00		
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,387.56		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,496,653.38		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	31,201.63		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	853.00		
			3.6.1	PUBLICIDAD	65,460.00		
			3.7.1	PASAJES	1,055.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	10,406.00		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	73,920.40		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	116,394.87		
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	837,000.00		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	67,720.11		
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	81,833.31		
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	860,500.00	21,731,876.62	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	7,109,397.16		
			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	1,140.49		
			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	50,500.00		
			1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	14,000,001.00		
			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	84,938.77		
			1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA	0.00		
			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.	2,337,283.06		
			1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	70,000.00		
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	186,167.52		
			1.1.5	CAJA	36,045.24	25,202,899.03	
			1.1.1.2.2.01.06	CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	0.00		
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00		

## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
TOTAL:		64,073,738.84	TOTAL:		64,073,738.84
CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	CHEQUES EMITIDOS		CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	CHEQUES EMITIDOS		50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
CUENTA CORRIENTE 50030/2	CHEQUES EMITIDOS	7,846,981.06	CUENTA CORRIENTE 50030/2	DEPOSITOS EFECTUADOS	11,914,981.05
	SALDO MES PROXIMO	7,109,397.16		SALDO MES ANTERIOR	3,041,397.17
CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	CHEQUES EMITIDOS		CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	DEPOSITOS EFECTUADOS	14,000,000.00
	SALDO MES PROXIMO	14,000,001.00		SALDO MES ANTERIOR	1.00
CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION	CHEQUES EMITIDOS		CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION	DEPOSITOS EFECTUADOS	3,324.06
	SALDO MES PROXIMO	84,938.77		SALDO MES ANTERIOR	81,614.71
CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA	CHEQUES EMITIDOS	70,000.00	CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA	DEPOSITOS EFECTUADOS	70,000.00
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	CHEQUES EMITIDOS	1,261,942.67	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,044,689.74
	SALDO MES PROXIMO	186,167.52		SALDO MES ANTERIOR	403,420.45
51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.	CHEQUES EMITIDOS	14,849,224.93	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.	DEPOSITOS EFECTUADOS	2,404,800.00
	SALDO MES PROXIMO	2,337,283.06		SALDO MES ANTERIOR	14,781,707.99

**BALANCE DE TESORERIA**  
 DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	CHEQUES EMITIDOS		51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	DEPOSITOS EFECTUADOS	70,000.00	
	SALDO MES PROXIMO	70,000.00		SALDO MES ANTERIOR		
TOTAL CHEQUES		24,028,148.66	TOTAL DEPOSITOS			29,507,794.85