

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 28/12/2018

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	16,000.00	
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	50,534.72	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	419,277.80	
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	816,044.85	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	2,076,758.07	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	173,800.91	
1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28	2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	107,670.62	
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	16,133.73	
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y	3,532.90	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	11,557.00	
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	13,500.00	1,624,519.63
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00	PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	609,100.52	
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	1,152,322.00	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	120,108.93	
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	178,338.98	
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	1,328,489.41	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	162,327.57	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	175,127.18	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	421,662.49	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	204,808.69	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	16,000.00	1.1.6.01	IPS APORTES	398,160.08	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	45,083.01	1.1.6.02	LEY 23660	199,080.07	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	391,856.59	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	886,432.20	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	827,068.61	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1,980,395.34	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	176,163.17	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	192,134.08	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	108,057.05	1.2.5.01	IPS APORTES	233,097.29	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	16,940.40	1.2.5.02	LEY 23660	116,548.66	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	12,047.03	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	126,432.00	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	13,500.00	1.606,715.86	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,281.00
CALCULO DE RECURSOS			2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	318,646.14	
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA TRABAJA	8,721.74	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,332.00	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	24,000,000.00	24,008,721.74	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	30,355.00
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,876.66	
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	10,605.23	
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	183.00	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 28/12/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,773.36		
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,223.86		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,490.00		
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	531.20		
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	1,766.72		
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,082.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25,324.02		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	28,564.00		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,380.00		
			2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	110.00		
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,692.60		
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	710.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	140,142.94		
			3.1.2	AGUA	20,255.79		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	140,525.79		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	919,344.63		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	137,820.00		
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	115,996.56		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	134,110.98		
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,900.00		
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	4,450.00		
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	228,940.00		
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,260.00		
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	659,200.00		
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	64,800.00		
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,203.32		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,250,974.41		
			3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	225,543.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	74,519.95		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	785.00		
			3.6.1	PUBLICIDAD	220,700.00		
			3.7.1	PASAJES	195.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	25,213.50		

Hora: 13:49
Ejercicio: 2018

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2018 AL 28/12/2018

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	156,676.80
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	123,117.07
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,850.00
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	42,642.38
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	102,314.02
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	26,704.00
					23,390,060.83
				SALDOS AL MES PROXIMO	
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,892,262.36
			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	48,000.00
			1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	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	87,708.82
			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.	131,646.00
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	157,323.44
			1.1.5	CAJA	0.00
					5,645,507.90
			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- EX-PROGRAMA	0.00
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00
			1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	0.00
TOTAL:		30,660,088.36	TOTAL:		30,660,088.36
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- EX-PROGRAMA			CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2018 AL 28/12/2018

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
51591/9 PROGRAMA INCUBADORA			51591/9 PROGRAMA INCUBADORA		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2		
CHEQUES EMITIDOS		22,187,495.71	DEPOSITOS EFECTUADOS		24,003,000.00
SALDO MES PROXIMO		3,892,262.36	SALDO MES ANTERIOR		2,076,758.07
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE		
CHEQUES EMITIDOS		1,608,519.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,590,715.86
SALDO MES PROXIMO		157,323.44	SALDO MES ANTERIOR		175,127.18
51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.			51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.		
CHEQUES EMITIDOS		1,205,565.15	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,721.74
SALDO MES PROXIMO		131,646.00	SALDO MES ANTERIOR		1,328,489.41
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS		
		25,001,580.46			25,602,437.60