

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2019 AL 30/06/2019

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	8,000.00	
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.	26,188.74	
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	97,097.50	
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	454,035.30	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,892,262.36	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	97,293.21	
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.	54,772.16	
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	10,453.71	
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	7,734.88	
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	3,499.20	759,074.70
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	366,637.05	
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	531,153.05	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	80,540.68	
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	50,748.69	
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	131,646.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	92,955.27	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	157,323.44	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	183,071.29	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	107,020.87	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	34,643.65	1.1.6.01	IPS APORTES	177,743.12	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	79,384.20	1.1.6.02	LEY 23660	88,871.56	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	475,038.28	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	604,759.99	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	101,793.87	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	23,270.40	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	58,230.92	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1,228,569.65	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	10,493.71	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	124,402.84	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	8,015.42	1.2.5.01	IPS APORTES	133,771.54	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	3,499.20	1.2.5.02	LEY 23660	66,885.78	
CALCULO DE RECURSOS			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	84,818.00	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	8,000,000.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,509.00	
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,334.99	
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,880.00	
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	371.70	
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,141.00	
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,210.00	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2019 AL 30/06/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.00		
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	31.00		
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	128.40		
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,690.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8,954.00		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,550.48		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	544.90		
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	309.40		
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,301.65		
			3.1.2	AGUA	18,121.70		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	60,636.74		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	550,854.00		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	62,160.00		
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	17,748.13		
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	9,000.00		
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	103,400.00		
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	36,000.00		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,005,392.06		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	45,164.42		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	105.00		
			3.6.1	PUBLICIDAD	95,600.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	1,800.00		
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	42,629.19		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	76,768.00		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	31,325.86		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	66,400.00		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	57,411.83		
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	116,487.39		
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	13,192.00	7,462,582.62	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	4,406,574.88		
			1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2019 AL 30/06/2019

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			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	177,347.97
			1.1.5	CAJA	15,104.88
			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:		14,416,607.15	TOTAL:		14,416,607.15
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		
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		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2019 AL 30/06/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2				
CHEQUES EMITIDOS		7,485,687.48	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,000,000.00		
SALDO MES PROXIMO		4,406,574.88	SALDO MES ANTERIOR		3,892,262.36		
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE				
CHEQUES EMITIDOS		751,074.72	DEPOSITOS EFECTUADOS		771,099.25		
SALDO MES PROXIMO		177,347.97	SALDO MES ANTERIOR		157,323.44		
TOTAL CHEQUES			8,236,762.20 TOTAL DEPOSITOS				8,771,099.25