

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2013 AL 30/12/2013

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	3,500.00	
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.	39,292.52	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	71,470.81	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	147,970.00	
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	156,736.14	
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	33,586.32	
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.	27,918.01	
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	4,860.00	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	11,235.35	
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE	1.00	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	2,736.18	
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	9,875.50	
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	16,514.79	2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	2,307,000.00	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	43,694.46	2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	53,400.00	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	31,517.86	2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	1,424,952.37	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	37,661.53	2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0	52,000.00	4,270,202.39
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	3,500.00	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	180,100.14	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	41,260.25	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	220,303.87	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	162,692.17	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	34,655.33	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	161,327.30	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	29,426.83	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	34,570.15	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	37,831.95	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	28,577.83	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	85,547.91	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	11,630.69	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	52,098.34	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	2,797.50	1.1.6.01	IPS APORTES	81,949.54	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	9,875.50	1.1.6.02	LEY 23660	40,974.84	
2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	2,328,900.00	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	149,286.35	
2.1.9.9.1.09	FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PRODUCTIVO	1,290.81	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	340,894.24	
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	71,894.69	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	34,193.33	
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	1,570,611.10	1.2.5.01	IPS APORTES	38,989.85	
2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0	500,000.00	1.2.5.02	LEY 23660	19,494.85	
CALCULO DE RECURSOS			1.4			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	5,562,800.00	5,562,800.00	2.1.1	ASIGNACIONES FAMILIARES	17,340.00
				2.1.5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.37
				2.3.2	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	280.00
					PAPEL PARA COMPUTACIÓN	20,817.50

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2013 AL 30/12/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,938.54	
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,643.20	
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	52.16	
			2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	59.21	
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	92.21	
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,103.74	
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,854.59	
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	174.50	
			2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	570.00	
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	182.00	
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,240.00	
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7,604.96	
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,373.24	
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	952.18	
			2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	405.17	
			2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	53.31	
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	869.61	
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	133.67	
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,104.48	
			3.1.2	AGUA	559.78	
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	40,874.04	
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,660.29	
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	16,790.00	
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	12,024.75	
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	267,580.00	
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	9,258.98	
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	1,835.00	
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	194,270.00	
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6,071.00	
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	549,210.00	
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	1,108,825.00	
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	945,200.00	
			3.5.1	TRANSPORTE	56,700.00	



I.M.D.E.S.

Hora: 10:38
Ejercicio: 2013

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2013 AL 30/12/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,955.28			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,348.00			
			3.6.1	PUBLICIDAD	85,350.00			
			3.7.2	VIÁTICOS	43,013.25			
			3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	4,800.00			
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,680.00			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	17,248.75			
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	5,190.00			
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	18,950.00			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	5,494.90			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	20,108.96			
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	900.00		5,171,489.99	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	462,780.99			
			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	26,760.00			
			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	17,805.60			
			1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	62,189.15			
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	177,176.59			
			1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	448,000.00			
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	61,042.73			
			1.1.5	CAJA	0.00		1,272,214.68	
			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:			10,713,907.06	TOTAL:			10,713,907.06	
	CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP CHEQUES EMITIDOS			CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP DEPOSITOS EFECTUADOS				

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2013 AL 30/12/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
CTA CTE 50313/4- COMISION DE CHEQUES EMITIDOS			CTA CTE 50313/4- COMISION DE DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2			
CHEQUES EMITIDOS		6,338,039.92	DEPOSITOS EFECTUADOS		6,729,350.10	
SALDO MES PROXIMO		462,780.99	SALDO MES ANTERIOR		71,470.81	
CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			
CHEQUES EMITIDOS		3,242,200.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,264,100.00	
SALDO MES PROXIMO		26,760.00	SALDO MES ANTERIOR		4,860.00	
CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/			CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		1,290.81	
SALDO MES PROXIMO		17,805.60	SALDO MES ANTERIOR		16,514.79	
CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION			CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION			
CHEQUES EMITIDOS		53,400.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		71,894.69	
SALDO MES PROXIMO		62,189.15	SALDO MES ANTERIOR		43,694.46	
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			
CHEQUES EMITIDOS		1,424,952.37	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,570,611.10	
SALDO MES PROXIMO		177,176.59	SALDO MES ANTERIOR		31,517.86	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			
CHEQUES EMITIDOS		427,874.52	DEPOSITOS EFECTUADOS		451,255.72	
SALDO MES PROXIMO		61,042.73	SALDO MES ANTERIOR		37,661.53	
51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA			51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA			
CHEQUES EMITIDOS		52,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		500,000.00	
SALDO MES PROXIMO		448,000.00	SALDO MES ANTERIOR			



I.M.D.E.S.

Hora: 10:38
Ejercicio: 2013

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2013 AL 30/12/2013

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
	TOTAL CHEQUES			11,538,466.81	TOTAL DEPOSITOS	12,588,502.42