

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2014 AL 31/03/2014

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.	14,184.89		
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	42,684.40		
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	46,551.33		
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	9,975.22		
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.	7,882.85		
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	4,049.35		
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	777.79		
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	13,678.00		
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	290,200.00		
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			1,272,214.68	2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	72,500.00	564,712.79
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	12,901.12	PRESUPUESTO DE GASTOS				
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	26,011.84	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	47,930.25		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	12,735.30	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	57,992.73		
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	33,402.38	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,986.80		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	39,493.23	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	8,418.34		
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	8,462.76	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	10,206.48		
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	6,252.99	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	23,144.34		
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	3,282.68	1.1.6.01	IPS APORTES	15,296.46		
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	712.68	1.1.6.02	LEY 23660	7,648.26		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	4,316.00	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	34,622.94		
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	13,678.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	90,792.24		
2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	720,840.00	1.2.5.01	IPS APORTES	7,263.40		
2.1.9.9.1.09	FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PRODUCTIVO	291.47	1.2.5.02	LEY 23660	3,631.70		
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	12,585.42	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	5,130.00		
CALCULO DE RECURSOS			894,965.87	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,092.85	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	2,000,000.00	2,000,000.00	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20,014.83	
				2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2014 AL 31/03/2014

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	798.53		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	76.70		
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,901.19		
			3.1.2	AGUA	103.74		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	6,580.33		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,321.41		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,650.00		
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2,207.74		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	97,100.00		
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	750.00		
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	39,100.00		
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	110,140.00		
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	561,700.00		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	262,470.00		
			3.5.1	TRANSPORTE	10,800.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,637.59		
			3.6.1	PUBLICIDAD	7,500.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	1,935.00		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,032.00		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	2,500.00		
			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	1,575,720.81	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	847,435.86		
			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	457,400.00		
			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		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2014 AL 31/03/2014

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	62,274.57	
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	97,921.59	
			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	39,278.84	
			1.1.5	CAJA	39,879.40	2,026,746.95
			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:		4,167,180.55	TOTAL:		4,167,180.55	
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	1,639,073.73		DEPOSITOS EFECTUADOS	2,023,728.60	
	SALDO MES PROXIMO	847,435.86		SALDO MES ANTERIOR	462,780.99	
CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			
	CHEQUES EMITIDOS	290,200.00		DEPOSITOS EFECTUADOS	720,840.00	
	SALDO MES PROXIMO	457,400.00		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	12,585.42	
	SALDO MES PROXIMO	62,274.57		SALDO MES ANTERIOR	62,189.15	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2014 AL 31/03/2014

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	
50886/3	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR		50886/3	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR		
	CHEQUES EMITIDOS	79,255.00		DEPOSITOS EFECTUADOS		
	SALDO MES PROXIMO	97,921.59		SALDO MES ANTERIOR		177,176.59
CTA CTE 51130/6	FONDOS CUENTA DE		CTA CTE 51130/6	FONDOS CUENTA DE		
	CHEQUES EMITIDOS	139,783.83		DEPOSITOS EFECTUADOS		118,019.94
	SALDO MES PROXIMO	39,278.84		SALDO MES ANTERIOR		61,042.73
TOTAL CHEQUES			2,160,812.56	TOTAL DEPOSITOS		2,875,465.43