

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2012 AL 31/03/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	216,897.16	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	3,000.00	
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.	7,101.98	
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	4,779.90	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	20,385.40	
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	33,116.05	
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	2,000.00	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	7,096.33	
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE	27,501.00	2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	5,366.66	
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	527.33	
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	12,252.02	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	515.21	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	69,694.23	2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	2,000.00	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	62,682.10	2.1.9.9.1.06	PROG. MEDIO AMBIENTE	27,500.00	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	33,855.57	2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	197,014.39	303,623.35
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	5,150.34	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	34,083.74	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	14,321.02	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	41,239.26	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	30,352.67	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,390.64	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	6,504.19	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	4,358.53	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	5,237.23	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	7,257.94	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	1,293.99	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	16,185.43	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	503.59	1.1.6.01	IPS APORTES	10,054.48	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	450.00	1.1.6.02	LEY 23660	5,027.24	
2.1.9.9.1.03	PROG CONVENIO REDES NACION	350.00	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	24,620.72	
2.1.9.9.1.09	FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PRODUCTIVO	1,174.07	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	82,668.90	
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	16,625.44	1.2.5.01	IPS APORTES	6,345.54	
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	246,726.80	1.2.5.02	LEY 23660	3,172.74	
CALCULO DE RECURSOS			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	2,964.00	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	1,000,000.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	677.12
				2.2.1	HILADOS Y TELAS	16.00
				2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	350.16
				2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	22.00
				2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	127.99
				2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	290.00
				2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2012 AL 31/03/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	120.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	507.63		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	909.06		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	180.00		
			2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	18.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,690.08		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	6,139.85		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,660.00		
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2,104.82		
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	600.00		
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	21,580.00		
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	76,000.00		
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	83,325.00		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90,200.00		
			3.5.1	TRANSPORTE	9,000.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,606.06		
			3.6.1	PUBLICIDAD	6,900.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	159.00		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,152.00		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	2,379.50		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	148,771.30		
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	17,977.99		
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	4,680.00	759,012.72	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	454,296.56		
			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	0.00		
			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	13,426.09		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2012 AL 31/03/2012

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	86,319.67
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	112,394.51
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	23,559.52
			1.1.5	CAJA	588.00
					707,043.97
TOTAL:		1,769,680.04	TOTAL:		1,769,680.04
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2		
CHEQUES EMITIDOS		764,658.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,002,058.00
SALDO MES PROXIMO		454,296.56	SALDO MES ANTERIOR		216,897.16
CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES			CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		350.00
SALDO MES PROXIMO		5,129.90	SALDO MES ANTERIOR		4,779.90
CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL		
CHEQUES EMITIDOS		2,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		2,000.00
CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE			CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE		
CHEQUES EMITIDOS		27,500.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		1.00	SALDO MES ANTERIOR		27,501.00
CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/			CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		1,174.07
SALDO MES PROXIMO		13,426.09	SALDO MES ANTERIOR		12,252.02
CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION			CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		16,625.44
SALDO MES PROXIMO		86,319.67	SALDO MES ANTERIOR		69,694.23
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR		
CHEQUES EMITIDOS		198,470.39	DEPOSITOS EFECTUADOS		248,182.80

**BALANCE DE TESORERIA**  
 DEL 02/01/2012 AL 31/03/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	SALDO MES PROXIMO	112,394.51		SALDO MES ANTERIOR		62,682.10	
	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE CHEQUES EMITIDOS	74,108.96		CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE DEPOSITOS EFECTUADOS		63,812.91	
	SALDO MES PROXIMO	23,559.52		SALDO MES ANTERIOR		33,855.57	
	TOTAL CHEQUES		1,066,737.95	TOTAL DEPOSITOS			1,332,203.22