

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2014 AL 30/06/2014

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.	29,331.17		
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	101,196.20		
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	94,723.18		
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	20,297.79		
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.	14,988.01		
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	5,032.02		
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	1,675.36		
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	21,137.20		
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	1,334,200.00		
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	1,380,800.00	3,065,609.89
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	132,062.67		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	30,895.57	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	111,861.07		
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	93,829.46	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	22,200.57		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	98,565.55	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	19,143.12		
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	21,121.19	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	23,206.62		
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	14,956.14	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	51,061.23		
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	3,498.68	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	29,558.78		
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	1,753.87	1.1.6.01	IPS APORTES	43,099.47		
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	4,316.00	1.1.6.02	LEY 23660	21,549.77		
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	21,137.20	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	82,725.44		
2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	1,379,940.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	210,385.04		
2.1.9.9.1.09	FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PRODUCTIVO	291.47	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	21,834.56		
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	24,791.64	1.2.5.01	IPS APORTES	20,750.50		
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	1,268,200.00	1.2.5.02	LEY 23660	10,375.25		
2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0	1,000,000.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	16,770.00		
CALCULO DE RECURSOS			4,002,209.73	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,923.63	

Hora: 11:03  
Ejercicio: 2014

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2014 AL 30/06/2014

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	4,000,000.00	4,000,000.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	43,275.00
				2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,259.50
				2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	36.50
				2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	49.70
				2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20,040.83
				2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
				2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	15.00
				2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	5,300.00
				2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	2,835.80
				2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	181.00
				2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,320.00
				2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,652.54
				2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	912.70
				2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	539.00
				2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	99.50
				3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,586.21
				3.1.2	AGUA	441.51
				3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	17,538.43
				3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	129,990.23
				3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	13,250.00
				3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	5,938.67
				3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	118,700.00
				3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	750.00
				3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	106,250.00
				3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	275,350.00
				3.4.5	DE CAPACITACIÓN	1,139,000.00
				3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	574,375.00
				3.5.1	TRANSPORTE	29,100.00
				3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,447.20
				3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	247.00
				3.6.1	PUBLICIDAD	42,300.00
				3.7.2	VIÁTICOS	8,163.00
				3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,072.00

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2014 AL 30/06/2014

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	6,645.00
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	13,638.00
			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
					3,488,036.00
				SALDOS AL MES PROXIMO	
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	1,039,145.15
			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	6,600.00
			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
			1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	74,480.79
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	59,576.59
			1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,448,000.00
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	58,419.30
			1.1.5	CAJA	0.00
					2,720,778.52
			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:		9,274,424.41	TOTAL:		9,274,424.41
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		

## BALANCE DE TESORERIA

### DEL 02/01/2014 AL 30/06/2014

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
	CHEQUES EMITIDOS	4,028,909.54		DEPOSITOS EFECTUADOS	4,605,273.70	
	SALDO MES PROXIMO	1,039,145.15		SALDO MES ANTERIOR	462,780.99	
	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL		
	CHEQUES EMITIDOS	1,400,100.00		DEPOSITOS EFECTUADOS	1,379,940.00	
	SALDO MES PROXIMO	6,600.00		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	24,791.64	
	SALDO MES PROXIMO	74,480.79		SALDO MES ANTERIOR	62,189.15	
	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR		
	CHEQUES EMITIDOS	1,578,002.50		DEPOSITOS EFECTUADOS	1,460,402.50	
	SALDO MES PROXIMO	59,576.59		SALDO MES ANTERIOR	177,176.59	
	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE		
	CHEQUES EMITIDOS	290,270.14		DEPOSITOS EFECTUADOS	287,646.71	
	SALDO MES PROXIMO	58,419.30		SALDO MES ANTERIOR	61,042.73	
	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA			51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA		
	CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS	1,000,000.00	
	SALDO MES PROXIMO	1,448,000.00		SALDO MES ANTERIOR	448,000.00	
	TOTAL CHEQUES		7,309,782.18	TOTAL DEPOSITOS		8,758,346.02