

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016

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	8,500.00			
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.	41,205.41			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	1,623,701.49	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	107,716.60			
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	98,863.77			
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	21,185.15			
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.	14,841.02			
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	87,000.00	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	270.00			
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE	1.00	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	1,374.16			
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	6,804.00			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	515,500.00			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	73,304.63	2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	43,200.00		859,460.11	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	243,570.59	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	84,146.34			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	1,263,669.43	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	159,413.22			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	159,843.85	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,777.24			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	22,387.30			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	14,806.18	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	17,918.49			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	47,070.93	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	61,972.71			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	84,619.51	1.1.6.01	IPS APORTES	35,582.04			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	18,132.84	1.1.6.02	LEY 23660	17,791.00			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	11,979.28	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	83,414.85			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	270.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	159,394.92			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	1,259.07	1.2.5.01	IPS APORTES	12,751.58			
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	6,804.00	1.2.5.02	LEY 23660	6,375.84			
2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	500,000.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	19,072.00			
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	2,254.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,673.08			
CALCULO DE RECURSOS			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	51,418.20			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	3,500,000.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	192.25			
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	246.24			
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,900.00			
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	10.00			
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	350.00			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,504.83			
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	426.70			
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	301.00			
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	280.00			
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,812.68			
			3.1.2	AGUA	374.83			
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	19,721.07			
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	153,826.13			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	4,830.00			
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	4,580.32			
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	380.00			
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	250.00			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	35,174.00			
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	184,570.00			
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	500,000.00			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	743,724.00			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,849.83			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	315.00			
			3.6.1	PUBLICIDAD	8,000.00			
			3.7.1	PASAJES	794.00			
			3.7.2	VIÁTICOS	2,520.00			
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	991.79			
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,520.00			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	3,435.50			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	6,568.26			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	54,610.17		2,539,147.41	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	2,555,029.04			
			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	71,500.00			
			1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE	1.00			

Hora: 14:19
Ejercicio: 2016

BALANCE DE TESORERIA DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			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	75,558.63	
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	243,570.59	
			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.	1,220,469.43	
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	52,525.55	
			1.1.5	CAJA	21,025.04	5,572,234.97
			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:			8,970,842.49	TOTAL:		8,970,842.49
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		2,591,288.05		DEPOSITOS EFECTUADOS		3,522,615.60
SALDO MES PROXIMO		2,555,029.04		SALDO MES ANTERIOR		1,623,701.49
CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL				CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL		
CHEQUES EMITIDOS		515,500.00		DEPOSITOS EFECTUADOS		500,000.00
SALDO MES PROXIMO		71,500.00		SALDO MES ANTERIOR		87,000.00
CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION				CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION		
CHEQUES EMITIDOS				DEPOSITOS EFECTUADOS		2,254.00
SALDO MES PROXIMO		75,558.63		SALDO MES ANTERIOR		73,304.63

BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2016 AL 31/03/2016

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE				
CHEQUES EMITIDOS		294,164.94	DEPOSITOS EFECTUADOS		186,846.64		
SALDO MES PROXIMO		52,525.55	SALDO MES ANTERIOR		159,843.85		
51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.			51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.				
CHEQUES EMITIDOS		43,200.00	DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO		1,220,469.43	SALDO MES ANTERIOR		1,263,669.43		
TOTAL CHEQUES			3,444,152.99 TOTAL DEPOSITOS				4,211,716.24