

## BALANCE DE TESORERIA

### DEL 02/01/2015 AL 31/03/2015

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.	157,738.08	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	548,865.09	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	169,858.30	
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	66,905.03	
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	14,336.78	
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.	11,765.16	
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	20,700.00	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	3,990.02	
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE	1.00	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	1,029.92	
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	3,338.84	
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	13,200.00	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	85,673.21	2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	125,000.00	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	8,023.19	2.1.9.9.1.13	PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA 51321/0	9,588.00	
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,448,000.00	2.1.9.9.1.14.1	ARGENTINA TRABAJA- A1- MATERIALES, HERRAM,	2,921,162.00	
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	8,605,632.87	2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	897,600.00	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	188,035.15	2.1.9.9.1.14.3	ARGENTINA TRABAJA- A3- GASTOS TRASLADO PERS	1,580,800.00	5,984,812.13
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	101,864.14	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	63,267.93	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	109,388.48	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	91,415.19	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	58,037.26	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,862.60	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	12,436.55	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	14,313.72	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	10,317.60	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	13,472.52	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	4,290.02	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	46,165.77	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	943.68	1.1.6.01	IPS APORTES	22,949.42	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	3,338.84	1.1.6.02	LEY 23660	11,474.71	
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	4,321.27	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	54,210.09	
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	210,000.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	119,844.51	
CALCULO DE RECURSOS			1.2.5.01	IPS APORTES	9,587.60	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	3,000,000.00	1.2.5.02	LEY 23660	4,793.80	
			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	8,280.00	
			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,720.69	
			2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	29.00	
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,346.50	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2015 AL 31/03/2015

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	13.50
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	15.80
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	202.67
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	130.00
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	337.00
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	468.20
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,125.30
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,277.69
			3.1.2	AGUA	374.83
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	14,064.21
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,391.93
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	8,700.00
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2,931.18
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,890.00
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	2,400.00
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	32,000.00
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	12,000.00
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	180,840.00
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	128,575.00
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	381,940.00
			3.5.1	TRANSPORTE	19,000.00
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,672.81
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	441.20
			3.6.1	PUBLICIDAD	10,700.00
			3.7.1	PASAJES	840.00
			3.7.2	VIÁTICOS	2,555.00
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,040.00
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	4,855.00
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	55,350.85
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	37,215.42
				SALDOS AL MES PROXIMO	
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	2,032,283.61