

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

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	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		190,722.11	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,041,397.17	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS		351,798.20	
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		149,052.77	
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL		31,939.90	
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.		18,079.59	
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	50,500.00	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA		3,546.68	
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA		1,827.50	
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS		4,800.00	760,266.75
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	PRESUPUESTO DE GASTOS				
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	81,614.71	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR		105,182.94	
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO		206,766.54	
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	14,781,707.99	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO		19,721.52	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	403,420.45	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD		32,000.84	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		25,398.12	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	156,012.62	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA		80,609.54	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	185,834.05	1.1.6.01	IPS APORTES		46,071.78	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	127,955.99	1.1.6.02	LEY 23660		23,035.86	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	27,419.17	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS		109,367.79	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	15,531.58	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO		334,924.80	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	2,780.01	1.2.5.01	IPS APORTES		27,132.27	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	1,674.15	1.2.5.02	LEY 23660		13,566.09	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	770.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES		22,728.00	
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	1,662.03	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,560.00	
2.1.9.9.1.14.2	ARGENTINA TRABAJA- A2- GASTOS	4,800.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES		59,300.00	
CALCULO DE RECURSOS			2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,092,680.00	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	6,000,000.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR		593,500.00	
			2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN		556.45	
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,092.44	
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS		73.82	
			2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES		14,280.00	
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		166.98	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	136,411.48		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00		
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	35,115.80		
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	42,122.00		
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	70,285.00		
			2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	970,000.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	976,441.76		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	229.50		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	193,941.90		
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	673.05		
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	144,000.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,363.06		
			3.1.2	AGUA	88.51		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	16,412.65		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	148,988.98		
			3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	1,653,000.00		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	25,810.00		
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	15,211.54		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	35,600.00		
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	39,044.00		
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	124,400.00		
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	346.89		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,234,389.46		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,840.07		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	247.00		
			3.6.1	PUBLICIDAD	13,000.00		
			3.7.1	PASAJES	405.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	3,500.00		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,960.00		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	56,115.98		
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	837,000.00		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	67,720.11		
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	81,833.31		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	860,500.00
				SALDOS AL MES PROXIMO	11,692,712.83
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	6,076,382.23
			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	1,140.49
			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	50,500.00
			1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	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	83,276.74
			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.	6,002,360.61
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	174,431.27
			1.1.5	CAJA	43,149.49
			1.1.1.2.2.01.06	CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	0.00
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00
					13,758,667.62
TOTAL:			26,211,647.20	TOTAL:	26,211,647.20
CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP			CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2		
CHEQUES EMITIDOS	3,254,774.62		DEPOSITOS EFECTUADOS	6,289,759.68	
SALDO MES PROXIMO	6,076,382.23		SALDO MES ANTERIOR	3,041,397.17	
CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION			CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION		

Hora: 14:56
Ejercicio: 2017

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		1,662.03	
SALDO MES PROXIMO		83,276.74	SALDO MES ANTERIOR		81,614.71	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			
CHEQUES EMITIDOS		744,246.23	DEPOSITOS EFECTUADOS		515,257.05	
SALDO MES PROXIMO		174,431.27	SALDO MES ANTERIOR		403,420.45	
51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.			51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB.			
CHEQUES EMITIDOS		8,784,147.38	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,800.00	
SALDO MES PROXIMO		6,002,360.61	SALDO MES ANTERIOR		14,781,707.99	
TOTAL CHEQUES			12,783,168.23 TOTAL DEPOSITOS			6,811,478.76