

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2019 AL 31/03/2019

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	8,000.00	
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	4,948.23	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	48,445.70	
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	224,545.75	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,892,262.36	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	48,116.91	
1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28	2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	23,841.59	
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	5,253.69	
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y	3,532.90	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	3,734.88	366,886.75
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	156,459.63	
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	168,602.64	
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	29,335.74	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	22,380.72	
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	42,626.64	
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	131,646.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	83,974.39	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	157,323.44	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,533.25	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	61,904.72	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	6,093.98	1.1.6.02	LEY 23660	30,952.36	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	29,982.52	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	298,512.29	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	188,076.70	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	23,270.40	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	40,302.08	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	516,708.69	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	20,806.53	1.2.5.01	IPS APORTES	52,904.70	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	6,020.36	1.2.5.02	LEY 23660	26,452.36	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	3,283.83	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	40,433.00	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	3,499.20	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,311.00	
CALCULO DE RECURSOS			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	80.00	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	4,000,000.00	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00	
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,068.00	
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,290.00	
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,690.00	
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,150.00	
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	300.00	



I.M.D.E.S.

Hora: 12:11
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2019 AL 31/03/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.00			
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,864.16			
			3.1.2	AGUA	4,287.88			
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	22,740.32			
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	268,959.00			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	15,540.00			
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	6,551.73			
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	9,000.00			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	47,600.00			
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	36,000.00			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	742,225.00			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,336.61			
			3.6.1	PUBLICIDAD	9,600.00			
			3.7.2	VIÁTICOS	1,800.00			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	25,806.00			
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,480.00			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	14,406.70			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	57,411.83			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	116,487.39			
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	13,192.00		3,048,424.15	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	4,808,704.83			
			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	48,000.00			
			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	87,708.82			
			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.	131,646.00			
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	93,002.69			

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2019 AL 31/03/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.1.5	CAJA	30,632.58		6,528,262.20
			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- EX-PROGRAMA	0.00		
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00		
			1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	0.00		
TOTAL:			TOTAL:				9,943,573.10
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- EX-PROGRAMA			CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA				
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				
51591/9 PROGRAMA INCUBADORA			51591/9 PROGRAMA INCUBADORA				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2				
CHEQUES EMITIDOS		3,083,557.53	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,000,000.00		
SALDO MES PROXIMO		4,808,704.83	SALDO MES ANTERIOR		3,892,262.36		
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE				
CHEQUES EMITIDOS		362,385.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		298,065.20		
SALDO MES PROXIMO		93,002.69	SALDO MES ANTERIOR		157,323.44		
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS				4,298,065.20