

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2019 AL 30/09/2019

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.			50,598.21	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00	2.1.1.4.1.03	A.F.I.P DEC. 561			16,662.33	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,892,262.36	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS			152,010.10	
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			714,672.39	
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			153,144.05	
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.			85,156.38	
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA			16,540.40	
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA			12,110.33	
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			3,499.20	
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	87,708.82	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR			563,776.17	
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO			827,503.76	
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	131,646.00	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO			117,503.68	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	157,323.44	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD			80,233.57	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL			143,283.90	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	3,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA			282,274.86	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	53,324.27	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			107,020.87	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	137,833.13	1.1.6.01	IPS APORTES			311,994.08	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	698,732.80	1.1.6.02	LEY 23660			155,997.04	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	149,728.42	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS			862,487.77	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	83,469.72	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA			52,000.00	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	15,813.73	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS			23,270.40	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	12,021.58	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO			1,859,189.75	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	3,499.20	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			124,402.84	
2.1.9.9.1.15	PROGRAMA INCUBADORA	21,000.00	1.2.5.01	IPS APORTES			222,923.73	
CALCULO DE RECURSOS			1.2.5.02	LEY 23660			111,461.92	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	18,000,000.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES			131,743.00	
			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS			27,554.00	
			2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN			34,900.00	
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,334.99	
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			9,509.00	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	371.70		
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,761.00		
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6,709.44		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,175.00		
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,375.90		
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	128.40		
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,080.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11,551.00		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	11,530.48		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	544.90		
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	384.70		
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	127,144.79		
			3.1.2	AGUA	28,571.32		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	95,202.25		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	818,982.00		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	124,320.00		
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	28,943.85		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	5,500.00		
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	9,000.00		
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	163,586.00		
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	36,000.00		
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,133.92		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,545,064.31		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	71,889.86		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,065.32		
			3.6.1	PUBLICIDAD	168,700.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	1,800.00		
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	53,751.45		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	151,360.00		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	69,207.30		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	66,400.00		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	75,350.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			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
					11,942,076.44
				SALDOS AL MES PROXIMO	
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	9,936,080.64
			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
			1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	21,000.00
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	107,352.58
			1.1.5	CAJA	9,105.60
					11,669,460.92
			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
TOTAL:		24,823,930.75	TOTAL:		24,823,930.75
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		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2		
CHEQUES EMITIDOS		11,956,181.72	DEPOSITOS EFECTUADOS		18,000,000.00
SALDO MES PROXIMO		9,936,080.64	SALDO MES ANTERIOR		3,892,262.36
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE		
CHEQUES EMITIDOS		1,187,731.35	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,137,760.49
SALDO MES PROXIMO		107,352.58	SALDO MES ANTERIOR		157,323.44
51591/9 PROGRAMA INCUBADORA			51591/9 PROGRAMA INCUBADORA		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		21,000.00
SALDO MES PROXIMO		21,000.00	SALDO MES ANTERIOR		
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS		19,158,760.49
		13,143,913.07			