

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2012 AL 28/12/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	216,897.16	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	3,500.00	
1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	32,217.78	
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	4,779.90	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	104,944.40	
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y	3,532.90	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	133,556.45	
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	2,000.00	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	28,619.37	
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE	27,501.00	2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	25,478.94	
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	9,823.97	
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	12,252.02	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	2,283.98	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	69,694.23	2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	1,660.00	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	62,682.10	2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	979,100.00	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	33,855.57	2.1.9.9.1.06	PROG. MEDIO AMBIENTE	27,500.00	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	97,876.00	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	3,500.00	2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	675,191.04	2,121,751.93
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	31,164.88	PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	105,671.00	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	149,116.34	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	135,213.95	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	180,421.74	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	28,974.53	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,958.96	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	26,396.06	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	21,082.17	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	10,985.97	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	31,753.42	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	2,324.86	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	71,144.33	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	1,660.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	42,613.30	
2.1.9.9.1.03	PROG CONVENIO REDES NACION	350.00	1.1.6.01	IPS APORTES	67,620.19	
2.1.9.9.1.05	CAPACITACION DEL MTEYSS	981,960.00	1.1.6.02	LEY 23660	33,810.08	
2.1.9.9.1.09	FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PRODUCTIVO	4,262.77	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	123,722.64	
2.1.9.9.1.10	PROG. CONSORCIO DE GESTION CONAMI	71,876.23	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	301,865.16	
2.1.9.9.1.12	PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	644,026.80	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	24,573.24	
CALCULO DE RECURSOS			1.2.5.01	IPS APORTES	34,871.73	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,515,150.00	1.2.5.02	LEY 23660	17,435.65	
			1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	203.98	
			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	12,004.00	
			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,213.30	
			2.2.1	HILADOS Y TELAS	145.98	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2012 AL 28/12/2012

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	4,745.00
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	803.00
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,965.17
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	373.90
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6,484.62
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	150.00
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	568.00
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,475.99
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,164.80
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,010.45
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,693.80
			2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	18.00
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	120.00
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	75.50
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,175.21
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	34,731.95
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	101,100.00
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	9,130.00
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	11,775.95
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	35,670.00
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	926.00
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	997.00
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	138,030.00
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	420.00
			3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	447,140.00
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	648,150.00
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	632,048.00
			3.5.1	TRANSPORTE	54,000.00
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,435.90
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	838.10
			3.6.1	PUBLICIDAD	82,550.00

Hora: 12:16  
Ejercicio: 2012

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2012 AL 28/12/2012

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			3.7.1	PASAJES	154.32		
			3.7.2	VIÁTICOS	10,859.69		
			3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	8,000.00		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,816.00		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	14,904.90		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	148,771.30		
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	17,977.99		
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	4,680.00	3,660,576.75	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	71,470.81		
			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	4,860.00		
			1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE	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	16,514.79		
			1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	43,694.46		
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	31,517.86		
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	37,661.53		
			1.1.5	CAJA	0.00	222,179.07	
TOTAL:			6,004,507.75	TOTAL:		6,004,507.75	
CUENTA CORRIENTE 50030/2				CUENTA CORRIENTE 50030/2			
	CHEQUES EMITIDOS	3,780,937.22		DEPOSITOS EFECTUADOS	3,635,510.87		
	SALDO MES PROXIMO	71,470.81		SALDO MES ANTERIOR	216,897.16		
CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES				CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES			
	CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS	350.00		
	SALDO MES PROXIMO	5,129.90		SALDO MES ANTERIOR	4,779.90		
CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL				CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL			

**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 02/01/2012 AL 28/12/2012

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
CHEQUES EMITIDOS		979,100.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		981,960.00
SALDO MES PROXIMO		4,860.00	SALDO MES ANTERIOR		2,000.00
CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE			CTA CTE 50218/6- PROG.MEDIO AMBIENTE		
CHEQUES EMITIDOS		27,500.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		1.00	SALDO MES ANTERIOR		27,501.00
CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/			CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		4,262.77
SALDO MES PROXIMO		16,514.79	SALDO MES ANTERIOR		12,252.02
CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION			CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION		
CHEQUES EMITIDOS		93,500.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		67,500.23
SALDO MES PROXIMO		43,694.46	SALDO MES ANTERIOR		69,694.23
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR			50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR		
CHEQUES EMITIDOS		676,647.04	DEPOSITOS EFECTUADOS		645,482.80
SALDO MES PROXIMO		31,517.86	SALDO MES ANTERIOR		62,682.10
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE		
CHEQUES EMITIDOS		336,644.09	DEPOSITOS EFECTUADOS		340,450.05
SALDO MES PROXIMO		37,661.53	SALDO MES ANTERIOR		33,855.57
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS		
		5,894,328.35			5,675,516.72