

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020

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	15,000.00			
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.	13,918.47			
1.1.1.2.2.01.15	RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA	0.00	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	188,127.68			
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	684,041.97			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	4,546,099.87	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	146,580.41			
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.	69,824.62			
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	9,420.00			
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	13,204.23			
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	15,552.00		1,155,669.38	
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	596,345.92			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	622,700.10			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	111,813.08			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	97,346.90			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	131,646.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	152,244.10			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	301,917.94			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	211,405.61	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	95,297.20			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	289,439.90			
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	5,000.00	1.1.6.02	LEY 23660	144,719.89			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	8,194.54	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	772,262.91			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	169,826.70	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	128,000.00			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	636,028.97	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1,686,700.95			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	136,291.90	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	106,435.13			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	64,258.58	1.2.5.01	IPS APORTES	197,382.86			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	9,420.00	1.2.5.02	LEY 23660	98,691.55			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	12,807.38	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	205,190.00			
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	22,356.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00			
2.1.9.9.1.11	EX-PROGRAMA INCUBADORA-EX-CIC	13,000.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,016.80			
CALCULO DE RECURSOS			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	1,213.20			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	30,000,000.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	320.00			
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,690.00			
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	65.00			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00			
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	180.00			
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,387.00			
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	130.00			
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	90.00			
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	116,384.64			
			3.1.2	AGUA	42,604.48			
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	69,781.46			
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,501,120.00			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	157,140.00			
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	18,055.36			
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,300.00			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	216,496.00			
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,650.00			
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,958.32			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,035,857.76			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	70,538.70			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	501.00			
			3.6.1	PUBLICIDAD	186,700.00			
			3.7.2	VIÁTICOS	1,655.00			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	100,883.67			
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,524.60			
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	93,408.00			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	70,512.23			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	117,711.58			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	149,248.37			
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	1,828.12		12,583,589.72	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	21,961,351.23			
			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	48,000.00			

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			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
			1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA	13,000.00
			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	75,000.00
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	121,079.22
			1.1.5	CAJA	0.00
			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
			1.1.1.2.2.01.15	RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA	0.00
			1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00
TOTAL:		37,505,611.65	TOTAL:		37,505,611.65
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		
RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA			RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
PROG.DE DESCENTRALIZACION			PROG.DE DESCENTRALIZACION		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2				
CHEQUES EMITIDOS		12,592,151.58	DEPOSITOS EFECTUADOS		30,007,402.94		
SALDO MES PROXIMO		21,961,351.23	SALDO MES ANTERIOR		4,546,099.87		
CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA			CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		13,000.00		
SALDO MES PROXIMO		13,000.00	SALDO MES ANTERIOR				
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE				
CHEQUES EMITIDOS		1,131,564.73	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,041,238.34		
SALDO MES PROXIMO		121,079.22	SALDO MES ANTERIOR		211,405.61		
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS				31,061,641.28
						13,723,716.31	