

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

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.	15,440.07			
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	254,217.51			
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	903,537.86			
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	193,615.21			
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.	92,266.78			
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	10,220.00			
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	17,830.51			
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	22,356.00		1,524,483.94	
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	832,913.08			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	901,984.61			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	155,059.88			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	138,230.75			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	131,646.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	215,506.93			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	422,158.03			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	211,405.61	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	11,000.00			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	209,920.16			
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	15,000.00	1.1.6.01	IPS APORTES	407,817.74			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	17,008.43	1.1.6.02	LEY 23660	203,908.82			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	253,059.11	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	1,029,000.16			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	896,930.73	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	208,000.00			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	192,199.35	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	2,283,699.68			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	95,756.90	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	19,000.00			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	14,780.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	218,174.86			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	17,855.20	1.2.5.01	IPS APORTES	267,144.35			
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	22,356.00	1.2.5.02	LEY 23660	133,572.31			
2.1.9.9.1.11	FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	361,269.00			
CALCULO DE RECURSOS			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	30,000,430.11	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,016.80			
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	1,478.20			
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,988.00			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,442.00		
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	21,390.00		
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	65.00		
			2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00		
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	180.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9,471.00		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,510.00		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	310.00		
			2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	530.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	201,721.51		
			3.1.2	AGUA	65,166.83		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	164,861.41		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,044,986.80		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	251,460.00		
			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	297,744.00		
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,650.00		
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,937.48		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,102,186.64		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	92,808.76		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	573.00		
			3.6.1	PUBLICIDAD	312,100.00		
			3.7.1	PASAJES	7,060.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	1,655.00		
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	135,707.41		
			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	107,361.91		
			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		18,245,948.14
			SALDOS AL MES PROXIMO				

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	16,315,846.43
			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
			1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4-PROGRAMA INCUBADORA	26,000.00
			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	196,602.80
			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:		37,979,803.41	TOTAL:		37,979,803.41
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		

Hora: 16:54
Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
PROG.DE DESCENTRALIZACION			PROG.DE DESCENTRALIZACION			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2			
CHEQUES EMITIDOS		18,238,086.49	DEPOSITOS EFECTUADOS		30,007,833.05	
SALDO MES PROXIMO		16,315,846.43	SALDO MES ANTERIOR		4,546,099.87	
CTA CTE 50313/4-PROGRAMA INCUBADORA			CTA CTE 50313/4-PROGRAMA INCUBADORA			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		26,000.00	
SALDO MES PROXIMO		26,000.00	SALDO MES ANTERIOR			
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			
CHEQUES EMITIDOS		1,500,379.31	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,485,576.50	
SALDO MES PROXIMO		196,602.80	SALDO MES ANTERIOR		211,405.61	
TOTAL CHEQUES			19,738,465.80	TOTAL DEPOSITOS		31,519,409.55