

## BALANCE DE TESORERIA DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

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	10,000.00			
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.	2,606.40			
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	70,949.90			
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	261,172.20			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	16,315,846.43	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	55,965.39			
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.	39,783.50			
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	14,400.00			
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	5,493.80		460,371.19	
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	236,567.16			
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	250,869.09			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	43,246.80			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	42,248.35			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	63,262.83			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	120,421.09			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	131,646.00	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	9,000.00			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.6.01	IPS APORTES	83,518.55			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	196,602.80	1.1.6.02	LEY 23660	41,759.30			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	288,912.27			
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	5,000.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	581,345.70			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	5,607.27	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	21,000.00			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	83,782.58	1.2.5.01	IPS APORTES	46,507.66			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	227,762.29	1.2.5.02	LEY 23660	23,253.84			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	48,806.14	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	80,157.00			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	36,290.58	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	1,350.00			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	9,920.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	15,400.00			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	5,313.78	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	46,400.00			
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	6,804.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,150.00			
CALCULO DE RECURSOS			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10,029.39			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	15,000,000.00	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	13,515.78			
			2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	2,431.91			
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,176.60			

**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	23,528.00			
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	77,480.00			
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	259,615.83			
			2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	3,000.00			
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,744.07			
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	960.00			
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,719.04			
			3.1.2	AGUA	54,501.89			
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	51,966.57			
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	645,422.00			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	44,900.00			
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	25,000.00			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	97,734.00			
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,178.13			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,536,428.00			
			3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,900.00			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	27,801.89			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	144.00			
			3.6.1	PUBLICIDAD	56,600.00			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	72,425.18			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	12,892.00			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	204,204.48			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	140,753.45			
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	12,227.20		5,433,649.05	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	25,880,198.29			
			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			

## BALANCE DE TESORERIA DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			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- FONDO SEMILLAS	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	167,517.34
			1.1.5	CAJA	0.00
					27,744,637.73
			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:		33,638,657.97	TOTAL:		33,638,657.97
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		
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
		5,435,648.14			15,000,000.00
		25,880,198.29			16,315,846.43

**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE CHEQUES EMITIDOS		450,371.23	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE DEPOSITOS EFECTUADOS		421,285.77	
SALDO MES PROXIMO		167,517.34	SALDO MES ANTERIOR		196,602.80	
TOTAL CHEQUES			5,886,019.37	TOTAL DEPOSITOS		15,421,285.77