

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2023 AL 30/06/2023

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	60,000.00			
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJ	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	154,820.51			
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	99,498.10			
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	1,187,134.75			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	14,180,163.01	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	254,135.28			
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.	126,757.77			
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	25,920.01			
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y VE	3,532.90	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	12,228.59			
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	2.1.9.9.1.06	FONDO DE MICROCREDITOS	5,670,000.00		7,590,495.01	
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITOS	50,000,001.00	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	1,684,439.37			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PR	18,097.07	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	155,502.58			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	258,079.40			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	255,068.77			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	762,728.31			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TR	131,646.00	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	58,524.90			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.08	TITULO	473,822.02			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	369,826.40	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	325,498.63			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	485,468.01			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	147,396.51	1.1.6.02	LEY 23660	242,734.03			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	85,026.43	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	1,530,972.13			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	1,278,666.38	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	720,000.00			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	273,657.32	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	3,343,305.31			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	136,558.20	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	116,279.85			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	18,153.34	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	343,914.89			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	12,907.96	1.2.5.01	IPS APORTES	325,270.28			
2.1.9.9.1.06	FONDO DE MICROCREDITOS	1,393,858.98	1.2.5.02	LEY 23660	162,635.13			
CALCULO DE RECURSOS			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	434,256.00			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	30,000,000.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,561.00			
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	24,987.75			
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,961.50			
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	202,057.22			
			3.1.2	AGUA	115,718.87			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 30/06/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	73,701.13			
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115,996.00			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	234,768.03			
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	923.82			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	334,520.00			
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,639.95			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,721,735.20			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	147,456.69			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	31,222.89			
			3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,467.11			
			3.6.1	PUBLICIDAD	220,692.00			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	197,502.26			
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,483.71			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	63,210.40			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	350,910.60			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	310,208.61		22,915,224.35	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	21,204,069.87			
			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 VE	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- FONDO DE MICROCREDITOS	45,723,859.98			
			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 PR	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- 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. TR	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	462,566.32			
			1.1.5	CAJA	0.00		69,087,417.27	
			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 TRABAJ	0.00			

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2023 AL 30/06/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			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:			99,593,136.63	TOTAL:			99,593,136.63
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 ALIMENTARI			PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARI				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2				
CHEQUES EMITIDOS		22,976,093.14	DEPOSITOS EFECTUADOS		30,000,000.00		
SALDO MES PROXIMO		21,204,069.87	SALDO MES ANTERIOR		14,180,163.01		
CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROREDITO			CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROREDITO				
CHEQUES EMITIDOS		5,670,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,393,858.98		
SALDO MES PROXIMO		45,723,859.98	SALDO MES ANTERIOR		50,000,001.00		
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC				
CHEQUES EMITIDOS		1,860,607.86	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,953,347.78		
SALDO MES PROXIMO		462,566.32	SALDO MES ANTERIOR		369,826.40		
TOTAL CHEQUES			30,506,701.00	TOTAL DEPOSITOS			33,347,206.76