

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	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	1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO	6,508,995.56						
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.	53,026.11						
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	352,549.22						
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	8,503,690.60						
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	16,634,133.74	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	1,822,219.31						
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.	981,845.58						
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	2.1.1.4.6.01	EMBARGOS JUDICIALES	116,094.54						
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y VE	3,532.90	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	322,462.87						
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	85,839.46						18,746,723.25
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITOS	47,383,780.59		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	10,995,218.54						
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	947,721.18						
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	1,152,736.82						
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	2,055,127.51						
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	4,907,084.44						
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	1,566,754.86						
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.08	TITULO	1,912,178.86						
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	1,597,044.05	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,011,536.28						
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	3,751,327.03						
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	62,465.58	1.1.6.02	LEY 23660	1,875,663.50						
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	311,010.52	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	10,024,865.20						
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	8,241,027.25	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	2,700,000.00						
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	1,765,934.37	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,513,683.78						
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	969,914.64	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	22,633,061.23						
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS JUDICIALES	145,200.81	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	3,255,838.92						
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	323,262.87	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,711,266.47						
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	87,806.54	1.2.5.01	IPS APORTES	2,551,125.45						
CALCULO DE RECURSOS			1.2.5.02	LEY 23660	1,275,562.71						
1.7.5.06.01	FONDO AFECTADO MICROCREDITO	380,729.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	2,804,845.00						
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	170,000,000.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	269,703.10						
			2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	695,000.00						
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	68,600.00						
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	28,200.00						

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	259,300.00	
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	352,100.00	
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00	
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,112,331.18	
			3.1.2	AGUA	2,098,826.03	
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,951,404.00	
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,919,800.00	
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	34,250.00	
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	1,086,000.00	
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,687,160.00	
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	196,322.08	
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35,406,935.99	
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,294,083.39	
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	658,720.00	
			3.6.1	PUBLICIDAD	950,780.00	
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	2,132,502.33	
			6.2.1	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	13,900,000.00	
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	526,475.77	
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	1,479,637.92	168,757,729.57
			SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	25,280,166.75	
			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	33,864,509.59	
			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	1,253,180.80	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.1.5	CAJA	0.00	62,094,778.24	
			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		
			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:			249,599,231.06	TOTAL:		249,599,231.06	
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		161,366,725.05	DEPOSITOS EFECTUADOS		170,012,758.06		
SALDO MES PROXIMO		25,280,166.75	SALDO MES ANTERIOR		16,634,133.74		
CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO			CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO				
CHEQUES EMITIDOS		13,900,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		380,729.00		
SALDO MES PROXIMO		33,864,509.59	SALDO MES ANTERIOR		47,383,780.59		
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC				
CHEQUES EMITIDOS		11,932,464.90	DEPOSITOS EFECTUADOS		11,588,601.65		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2025 AL 30/09/2025

I M P U T A C I O N			I N G R E S O S		I M P U T A C I O N		E G R E S O S
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO		1,253,180.80	SALDO MES ANTERIOR		1,597,044.05		
TOTAL CHEQUES			187,199,189.95	TOTAL DEPOSITOS			181,982,088.71