

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2025 AL 30/12/2025

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	9,946,898.48						
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.	72,731.71						
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	402,745.02						
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	11,295,107.76						
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	2,420,380.12						
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.	1,333,007.96						
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	257,256.62						
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	493,954.89						
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	119,399.97						26,341,482.53
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	15,324,370.56						
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	1,345,254.04						
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	1,509,307.26						
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	2,825,305.34						
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	6,726,518.57						
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	2,192,515.83						
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.08	TITULO	2,489,451.35						
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	2,299,668.68						
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	5,149,922.73						
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO	9,946,898.48	1.1.6.02	LEY 23660	2,574,961.34						
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	82,171.18	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	14,471,082.27						
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	361,418.62	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	7,120,000.00						
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	11,529,318.91	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,775,629.31						
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	2,470,568.27	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	30,347,138.55						
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	1,390,916.38	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	4,437,831.86						
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS JUDICIALES	327,677.66	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,238,552.14						
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	495,754.89	1.2.5.01	IPS APORTES	3,545,173.04						
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	122,814.36	1.2.5.02	LEY 23660	1,772,586.51						
CALCULO DE RECURSOS			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	3,642,263.00						
1.7.5.06.01	FONDO AFECTADO MICROCREDITO	4,703,707.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	383,701.60						
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	270,000,000.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	695,000.00						
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	131,400.00						
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	59,400.00						

Hora: 10:50
 Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2025 AL 30/12/2025

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	492,100.00	
			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	3,167,783.87	
			3.1.2	AGUA	2,835,209.00	
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,166,252.00	
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	5,241,000.00	
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	50,750.00	
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	1,452,000.00	
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,696,835.00	
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	269,942.86	
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55,789,095.03	
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,843,419.37	
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	906,935.00	
			3.6.1	PUBLICIDAD	1,586,704.00	
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	2,983,736.84	
			6.2.1	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	16,400,000.00	
			6.2.3.01	ANTICIPO JUBILATORIO	9,946,898.48	
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	526,475.77	
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	1,479,637.92	254,247,909.12
			SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	48,798,982.76	
			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	35,687,487.59	
			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	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2025 AL 30/12/2025

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			
			1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	1,970,342.13			
			1.1.5	CAJA	0.00		88,153,733.58	
			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:			368,743,125.23	TOTAL:			368,743,125.23	
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		239,118,715.05	DEPOSITOS EFECTUADOS		271,283,564.07			
SALDO MES PROXIMO		48,798,982.76	SALDO MES ANTERIOR		16,634,133.74			
CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO			CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO					
CHEQUES EMITIDOS		16,400,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,703,707.00			
SALDO MES PROXIMO		35,687,487.59	SALDO MES ANTERIOR		47,383,780.59			
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC					

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2025 AL 30/12/2025

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		
CHEQUES EMITIDOS		17,196,635.25	DEPOSITOS EFECTUADOS		17,569,933.33		
SALDO MES PROXIMO		1,970,342.13	SALDO MES ANTERIOR		1,597,044.05		
TOTAL CHEQUES			272,715,350.30	TOTAL DEPOSITOS			293,557,204.40