

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2026 AL 30/06/2026

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	2,007,644.74	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	9,115,120.92			
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.	64,517.90	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	785,668.16			
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	290,878.80	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	845,160.37			
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	6,171,422.68	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,703,716.52			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	48,798,982.76	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	1,322,447.69	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	4,044,922.32			
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.	837,169.11	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1,349,557.77			
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	338,221.51	1.1.3.08	TITULO	1,283,191.47			
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	24,000.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,493,519.10			
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	75,013.78	1.1.6.01	IPS APORTES	2,611,565.95			
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITOS	35,687,487.59				1.1.6.02	LEY 23660	1,305,782.97			
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54				1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	9,418,610.17			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PR	18,097.07				1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	3,360,000.00			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82				1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	15,111,334.30			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00				1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,249,262.95			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00				1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,490,304.84			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TR	131,646.00				1.2.5.01	IPS APORTES	1,491,047.26			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00				1.2.5.02	LEY 23660	745,523.65			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	1,970,342.13	88,153,733.58			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,960,796.00			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	236,357.10			
1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO	2,007,644.74				2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	407,500.00			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	64,517.90				2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	7,850.00			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	368,791.58				2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	583,900.00			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	6,340,816.72				3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,625,650.92			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	1,358,746.44									
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	864,230.85									
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS JUDICIALES	267,800.47									
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	26,000.00									
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	76,794.17	11,375,342.87								
CALCULO DE RECURSOS											
1.7.5.06.01	FONDO AFECTADO MICROCREDITO	7,513,126.00									
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	170,000,000.00	177,513,126.00								

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2026 AL 30/06/2026

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			3.1.2	AGUA	1,645,944.37	
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,631,551.00	
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,642,400.00	
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	35,749.99	
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	732,000.00	
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,866,600.00	
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	159,511.70	
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,302,800.00	
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,241,923.15	
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	367,000.00	
			3.6.1	PUBLICIDAD	791,924.00	
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	1,716,319.98	
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	65,510.10	
			6.2.3.01	ANTICIPO JUBILATORIO	7,071,928.52	
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	1,171,595.84	
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	1,780,766.57	139,449,867.96
			SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	79,349,114.80	
			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	43,200,613.59	
			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	2,214,368.79	
			1.1.5	CAJA	0.00	126,461,018.28
			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 TRABAJO	0.00	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2026 AL 30/06/2026

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:		277,042,202.45	TOTAL:		277,042,202.45	
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	139,513,867.96		DEPOSITOS EFECTUADOS		170,064,000.00	
SALDO MES PROXIMO	79,349,114.80		SALDO MES ANTERIOR		48,798,982.76	
CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO			CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		7,513,126.00	
SALDO MES PROXIMO	43,200,613.59		SALDO MES ANTERIOR		35,687,487.59	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			
CHEQUES EMITIDOS	9,113,073.47		DEPOSITOS EFECTUADOS		9,357,100.13	
SALDO MES PROXIMO	2,214,368.79		SALDO MES ANTERIOR		1,970,342.13	
TOTAL CHEQUES		148,626,941.43	TOTAL DEPOSITOS			186,934,226.13