

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

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	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	42,151.80			
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJ	0.00	2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	48,598.60			
1.1.1.2.2.01.15	RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	575,829.57			
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	123,392.03			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	14,180,163.01	2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	61,258.43			
1.1.1.2.2.01.01	CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	24,720.01			
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	5,463.84			
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y VE	3,532.90	2.1.9.9.1.06	FONDO DE MICROCREDITOS	5,120,000.00		6,001,414.28	
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- FONDO DE MICROCREDITOS	50,000,001.00	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	710,801.91			
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	62,776.92			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PR	18,097.07	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	110,921.81			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	129,862.38			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	335,443.12			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	25,273.50			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TR	131,646.00	1.1.3.08	TITULO	208,408.53			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.6.01	IPS APORTES	171,749.74			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	369,826.40	1.1.6.02	LEY 23660	85,874.88			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	604,067.25			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	34,727.80	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1,445,146.49			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	38,869.87	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	50,286.00			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	505,039.97	1.2.5.01	IPS APORTES	115,012.70			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	108,222.84	1.2.5.02	LEY 23660	57,506.34			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	54,105.14	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	192,288.00			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	16,953.34	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,223.00			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	5,579.48	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,859.43			
2.1.9.9.1.06	FONDO DE MICROCREDITOS	116,313.06	3.1.2	AGUA	56,556.45			
CALCULO DE RECURSOS			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	47,056.60			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	30,000,000.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,651,587.00			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	58,128.00			
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2.71			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	87,680.00			
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,255.98			



I.M.D.E.S.

Hora: 13:50

Ejercicio: 2023

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,880,544.08			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	71,243.44			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,330.00			
			3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,467.11			
			3.6.1	PUBLICIDAD	57,863.00			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	107,483.24			
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,483.71			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	27,588.00			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	350,910.60			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	310,208.61		9,140,890.53	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	35,039,272.54			
			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	44,996,314.06			
			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	251,910.50			
			1.1.5	CAJA	0.00		81,984,418.20	
			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:			97,126,723.01	TOTAL:			97,126,723.01	
CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP				CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP				

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
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		9,140,890.47	DEPOSITOS EFECTUADOS		30,000,000.00	
SALDO MES PROXIMO		35,039,272.54	SALDO MES ANTERIOR		14,180,163.01	
CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROREDITO			CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROREDITO			
CHEQUES EMITIDOS		5,120,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		116,313.06	
SALDO MES PROXIMO		44,996,314.06	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		881,276.45	DEPOSITOS EFECTUADOS		763,360.55	
SALDO MES PROXIMO		251,910.50	SALDO MES ANTERIOR		369,826.40	
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS			30,879,673.61