

## BALANCE DE TESORERIA DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021

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	15,000.00	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJO	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	12,038.04	
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	231,083.75	
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	924,532.12	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	16,315,846.43	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	316,045.90	
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.	129,308.80	
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	42,028.00	
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y VEF	3,532.90	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	19,651.34	1,689,687.95
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- MTZA. CRECE	1.00	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	864,652.97	
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	948,359.94	
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PRC	18,097.07	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	171,908.67	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	154,206.89	
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	225,846.45	
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	428,824.94	
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	33,130.00	
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	132,796.05	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	196,602.80	1.1.6.01	IPS APORTES	428,257.05	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.02	LEY 23660	213,034.45	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	5,000.00	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	1,079,665.80	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	12,850.02	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	2,437,059.59	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	198,262.41	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	81,430.00	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	922,852.43	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	152,369.46	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	315,685.99	1.2.5.01	IPS APORTES	271,374.22	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	128,239.92	1.2.5.02	LEY 23660	135,687.11	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	43,228.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	283,255.00	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	20,042.88	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	1,350.00	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	6,804.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	15,400.00	
CALCULO DE RECURSOS			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	46,400.00	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	30,000,000.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,310.00	
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10,029.39	
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	13,515.78	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	91,500.00			
			2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	2,431.91			
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,536.60			
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	24,516.00			
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	79,290.00			
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	260,986.76			
			2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	3,000.00			
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,744.07			
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	960.00			
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,295.68			
			3.1.2	AGUA	87,323.75			
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	174,582.42			
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,013,447.00			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	44,900.00			
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOC	25,000.00			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	301,346.50			
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,141.68			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,437,500.50			
			3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,900.00			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	98,155.97			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,830.00			
			3.6.1	PUBLICIDAD	217,280.00			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	145,300.44			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	118,869.11			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	204,204.48			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	140,753.45			
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	12,227.20		16,828,887.28	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	29,477,776.81			
			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 VEF	3,532.90			
			1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00			



## BALANCE DE TESORERIA DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00
			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 PRC	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	169,062.84
			1.1.5	CAJA	0.00
			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:		49,862,336.98	TOTAL:		49,862,336.98
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 ALIMENTARIA			PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2			
CHEQUES EMITIDOS		16,839,807.22	DEPOSITOS EFECTUADOS		30,001,737.60	
SALDO MES PROXIMO		29,477,776.81	SALDO MES ANTERIOR		16,315,846.43	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			
CHEQUES EMITIDOS		1,547,874.24	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,520,334.28	
SALDO MES PROXIMO		169,062.84	SALDO MES ANTERIOR		196,602.80	
TOTAL CHEQUES			18,387,681.46	TOTAL DEPOSITOS		31,522,071.88