

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2019 AL 30/12/2019

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	8,000.00	
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	85,521.27	
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00	2.1.1.4.1.03	A.F.I.P DEC. 561	16,662.33	
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	209,012.90	
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	932,599.87	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,892,262.36	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	199,842.81	
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.	109,236.77	
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	18,027.07	
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y	3,532.90	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	16,119.56	
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	10,303.20	1,605,325.78
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00	PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	714,916.16	
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	1,148,737.06	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	154,466.68	
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	111,122.62	
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	131,646.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	193,612.53	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	157,323.44	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	381,691.77	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	217,790.98	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	8,000.00	1.1.6.01	IPS APORTES	428,307.11	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	71,322.26	1.1.6.02	LEY 23660	214,153.57	
2.1.1.4.1.03	A.F.I.P DEC. 561	16,662.33	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	1,234,662.15	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	217,386.06	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	196,000.00	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	958,080.55	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	23,270.40	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	205,302.95	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	2,424,904.28	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	111,168.56	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	238,256.93	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	16,533.73	1.2.5.01	IPS APORTES	293,405.66	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	16,620.99	1.2.5.02	LEY 23660	146,702.93	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	10,303.20	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	178,519.00	
2.1.9.9.1.15	PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,854.00	
CALCULO DE RECURSOS			2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	34,900.00	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	18,000,000.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,334.99	
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	11,744.80	

**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 02/01/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	371.70		
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,991.00		
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9,040.19		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,175.00		
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,839.43		
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	158.40		
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,410.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15,765.92		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	12,105.48		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	544.90		
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	384.70		
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	85.00		
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	195,062.47		
			3.1.2	AGUA	41,993.57		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	127,259.99		
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,166,342.60		
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	170,940.00		
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	40,795.89		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	5,500.00		
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	21,500.00		
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	258,834.00		
			3.4.5	DE CAPACITACIÓN	36,000.00		
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,700.88		
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,665,527.63		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	93,568.32		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,065.32		
			3.6.1	PUBLICIDAD	295,400.00		
			3.7.2	VIÁTICOS	1,800.00		
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	66,914.91		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	211,840.00		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	85,023.03		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	66,400.00		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	75,350.00		

**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 02/01/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	57,411.83			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	116,487.39			
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	13,192.00		17,318,135.17	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	4,546,099.87			
			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	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- 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	18,097.07			
			1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82			
			1.1.1.2.2.01.12	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.	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	211,405.61			
			1.1.5	CAJA	0.00		6,428,427.58	
			1.1.1.2.2.01.06	CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	0.00			
			1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA	0.00			
			1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	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:		25,351,888.53	TOTAL:				25,351,888.53	
CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP			CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP					
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS					
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR					
CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA			CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA					
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS					
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR					

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
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			PROG.DE DESCENTRALIZACION			
	CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2			
	CHEQUES EMITIDOS	17,346,162.49		DEPOSITOS EFECTUADOS	18,000,000.00	
	SALDO MES PROXIMO	4,546,099.87		SALDO MES ANTERIOR	3,892,262.36	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			
	CHEQUES EMITIDOS	1,540,535.11		DEPOSITOS EFECTUADOS	1,594,617.28	
	SALDO MES PROXIMO	211,405.61		SALDO MES ANTERIOR	157,323.44	
51591/9 PROGRAMA INCUBADORA			51591/9 PROGRAMA INCUBADORA			
	CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS	75,000.00	
	SALDO MES PROXIMO	75,000.00		SALDO MES ANTERIOR		
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS			19,669,617.28
		18,886,697.60				