

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

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	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	9,724.47			
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	66,335.70			
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	251,575.51			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	4,546,099.87	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	53,909.03			
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.	28,365.32			
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	720.00			
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	4,689.41			
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	15,552.00		445,871.44	
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	197,139.12			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	205,851.27			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,963.00			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	30,507.62			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	131,646.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	50,328.63			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	99,567.74			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	211,405.61	1.1.6.01	IPS APORTES	68,720.08			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.02	LEY 23660	34,360.04			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	2,208.29	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	294,424.43			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	57,120.32	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	565,714.53			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	207,269.49	1.2.5.01	IPS APORTES	47,417.14			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	44,414.87	1.2.5.02	LEY 23660	23,708.60			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	22,911.03	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	62,617.00			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	3,080.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	4,219.23	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	41,548.58			
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	22,356.00	3.1.2	AGUA	17,626.62			
CALCULO DE RECURSOS			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	20,075.17			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	15,000,000.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	451,749.00			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	41,880.00			
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	8,931.30			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	78,186.00			
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,989.58			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,404,751.44
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25,687.51
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	105.00
			3.6.1	PUBLICIDAD	15,000.00
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	48,761.04
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,524.60
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	71,568.00
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	5,057.80
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	117,711.58
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	149,248.37
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	1,828.12
				SALDOS AL MES PROXIMO	
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	15,301,962.71
			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	151,051.65
			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	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
					4,222,198.91
					17,123,936.46
					21,792,006.81
TOTAL:			21,792,006.81	TOTAL:	21,792,006.81

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	CHEQUES EMITIDOS		CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	CHEQUES EMITIDOS		50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA	CHEQUES EMITIDOS		RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
PROG.DE DESCENTRALIZACION	CHEQUES EMITIDOS		PROG.DE DESCENTRALIZACION	DEPOSITOS EFECTUADOS	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	
CUENTA CORRIENTE 50030/2	CHEQUES EMITIDOS	4,250,941.16	CUENTA CORRIENTE 50030/2	DEPOSITOS EFECTUADOS	15,006,804.00
	SALDO MES PROXIMO	15,301,962.71		SALDO MES ANTERIOR	4,546,099.87
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	CHEQUES EMITIDOS	424,067.47	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE	DEPOSITOS EFECTUADOS	363,713.51
	SALDO MES PROXIMO	151,051.65		SALDO MES ANTERIOR	211,405.61
TOTAL CHEQUES		4,675,008.63	TOTAL DEPOSITOS		15,370,517.51