

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

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	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	5,212.80			
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	152,523.70			
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	552,025.04			
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	118,951.93			
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.	81,754.84			
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	24,544.00			
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	12,136.03		962,148.34	
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	552,384.32			
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	617,214.57			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	114,822.87			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	96,517.99			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	142,341.39			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	202,549.34			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	131,646.00	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	21,250.00			
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	234,442.94			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.02	LEY 23660	116,127.41			
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	5,000.00	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	698,301.63			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	10,243.62	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1,508,810.93			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	137,729.92	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	49,750.00			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	589,990.94	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	152,369.46			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	127,087.55	1.2.5.01	IPS APORTES	145,896.51			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	84,670.08	1.2.5.02	LEY 23660	72,948.27			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	24,736.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	184,758.00			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	13,019.17	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	15,000,000.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,150.00			
			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 30/06/2021

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	10,176.60			
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	23,528.00			
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	77,480.00			
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	259,615.83			
			2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	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	87,997.36			
			3.1.2	AGUA	68,616.83			
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	109,904.97			
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,331,968.00			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	44,900.00			
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	25,000.00			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	179,179.00			
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,963.55			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,613,857.00			
			3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,900.00			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	58,869.52			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,785.00			
			3.6.1	PUBLICIDAD	117,100.00			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	89,352.31			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	39,073.00			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	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		10,749,214.93	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	20,561,668.06			
			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			

BALANCE DE TESORERIA DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

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	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.	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	238,699.18
			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
TOTAL:		34,208,652.61	TOTAL:		34,208,652.61
CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP CHEQUES EMITIDOS SALDO MES PROXIMO			CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP DEPOSITOS EFECTUADOS SALDO MES ANTERIOR		
50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR CHEQUES EMITIDOS SALDO MES PROXIMO			50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR DEPOSITOS EFECTUADOS SALDO MES ANTERIOR		
RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA CHEQUES EMITIDOS SALDO MES PROXIMO			RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA DEPOSITOS EFECTUADOS SALDO MES ANTERIOR		
PROG.DE DESCENTRALIZACION CHEQUES EMITIDOS SALDO MES PROXIMO			PROG.DE DESCENTRALIZACION DEPOSITOS EFECTUADOS SALDO MES ANTERIOR		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

I M P U T A C I O N		I N G R E S O S		I M P U T A C I O N		E G R E S O S
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2			
CHEQUES EMITIDOS		10,755,915.97	DEPOSITOS EFECTUADOS		15,001,737.60	
SALDO MES PROXIMO		20,561,668.06	SALDO MES ANTERIOR		16,315,846.43	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE			
CHEQUES EMITIDOS		938,923.69	DEPOSITOS EFECTUADOS		981,020.07	
SALDO MES PROXIMO		238,699.18	SALDO MES ANTERIOR		196,602.80	
TOTAL CHEQUES			11,694,839.66 TOTAL DEPOSITOS			15,982,757.67