

## BALANCE DE TESORERIA DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

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.	15,456.42	
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	253,156.05	
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	1,296,159.85	
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	397,691.57	
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.	185,679.87	
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	54,428.00	
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	27,372.00	
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	6,804.00	2,251,747.76
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	1,218,131.61	
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PRC	18,097.07	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	1,337,895.36	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	243,744.43	
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	217,786.73	
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	317,577.57	
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TR/	131,646.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	602,828.24	
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	46,830.00	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	196,602.80	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	299,553.71	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	610,384.37	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	15,000.00	1.1.6.02	LEY 23660	304,098.10	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	15,456.42	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	1,660,482.76	
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	223,255.82	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	212,000.00	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	1,363,636.88	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	3,429,462.99	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	413,478.78	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	117,010.00	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	199,081.63	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	343,888.37	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	50,028.00	1.2.5.01	IPS APORTES	399,045.02	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	28,657.70	1.2.5.02	LEY 23660	196,866.86	
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	13,608.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	44,260.31	
CALCULO DE RECURSOS			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	393,876.00	
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	30,000,000.00	1.6.10	SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO	58,466.80	
			2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	1,603.15	
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	15,400.00	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	46,400.00	
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,633.00	
			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10,075.59	
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	13,515.78	
			2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	91,500.00	
			2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	2,431.91	
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,036.60	
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	27,413.00	
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	79,290.00	
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	262,808.51	
			2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	3,000.00	
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,122.97	
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	960.00	
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	238,818.28	
			3.1.2	AGUA	114,880.79	
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	232,415.47	
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,696,013.00	
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	106,500.00	
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOC	25,000.00	
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	464,236.50	
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,712.52	
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,849,358.50	
			3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,900.00	
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	135,716.67	
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,470.00	
			3.6.1	PUBLICIDAD	325,640.00	
			3.7.1	PASAJES	780.00	
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	172,474.99	
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	170,275.35	
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	299,800.00	
			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	24,853,556.94



## BALANCE DE TESORERIA DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	21,463,626.82
			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
			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 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	265,720.94
			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:		50,531,574.56	TOTAL:		50,531,574.56
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		

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA			PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
CUENTA CORRIENTE 50030/2			CUENTA CORRIENTE 50030/2				
CHEQUES EMITIDOS		24,853,957.21	DEPOSITOS EFECTUADOS		30,001,737.60		
SALDO MES PROXIMO		21,463,626.82	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		2,093,401.43	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,162,519.57		
SALDO MES PROXIMO		265,720.94	SALDO MES ANTERIOR		196,602.80		
TOTAL CHEQUES			26,947,358.64	TOTAL DEPOSITOS			32,164,257.17