

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

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.	868.80	
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	29,535.90	
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	406,252.37	
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	21,463,626.82	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	87,054.06	
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.	74,957.46	
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	1,100.00	
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	6,772.08	621,540.67
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	343,022.37	
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	363,760.17	
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	41,805.24	
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	63,259.10	
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	75,904.22	
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	174,265.74	
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	13,050.00	
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.6.01	IPS APORTES	114,970.18	
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	265,720.94	1.1.6.02	LEY 23660	57,485.12	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,426,269.86	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	404,133.66
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	32,401.16	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1,019,662.86	
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	340,503.02	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	31,900.00	
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	72,964.92	1.2.5.01	IPS APORTES	81,573.02	
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	68,124.02	1.2.5.02	LEY 23660	40,786.50	
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	1,000.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	180,929.00	
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	4,496.65	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,503.98	
CALCULO DE RECURSOS			519,489.77	3.1.2	AGUA	18,432.46
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	25,000,000.00	25,000,000.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	45,108.64
				3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	607,637.00
				3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	33,216.00
				3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	81,445.00
				3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,212,845.00
				3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	47,189.69



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	90.00		
			3.6.1	PUBLICIDAD	30,910.00		
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	56,135.14		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	15,173.40		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	56,521.37		
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	227,509.64	5,478,224.50	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	40,970,402.32		
			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. GRECE	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	178,670.04		
			1.1.5	CAJA	0.00	42,845,994.46	
			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:		48,945,759.63	TOTAL:		48,945,759.63		
CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP			CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
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 ALIMENTARIA	CHEQUES EMITIDOS		PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
CUENTA CORRIENTE 50030/2	CHEQUES EMITIDOS	5,493,224.50	CUENTA CORRIENTE 50030/2	DEPOSITOS EFECTUADOS	25,000,000.00		
	SALDO MES PROXIMO	40,970,402.32		SALDO MES ANTERIOR	21,463,626.82		
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC	CHEQUES EMITIDOS	606,540.67	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC	DEPOSITOS EFECTUADOS	519,489.77		
	SALDO MES PROXIMO	178,670.04		SALDO MES ANTERIOR	265,720.94		
TOTAL CHEQUES			6,099,765.17	TOTAL DEPOSITOS			25,519,489.77