

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2024 AL 31/03/2024

| 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          | 2.1.1.4.1.01                 | RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.               | 3,950.38      |  |               |
| 1.1.1.2.2.01.11               | 50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJ   | 0.00          | 2.1.1.4.2.01                 | DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS               | 69,022.70     |  |               |
| 1.1.1.2.2.01.15               | RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA              | 0.00          | 2.1.1.4.3.01                 | APORTE JUBILATORIO LEY 9650                  | 1,480,493.68  |  |               |
| 1.1.1.2.2.01.16               | PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA           | 0.00          | 2.1.1.4.4.01                 | S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL                       | 314,696.82    |  |               |
| 1.1.1.2.1.01.01               | CUENTA CORRIENTE 50030/2                        | 3,431,992.91  | 2.1.1.4.5.01                 | S.T.M.L.M.                                   | 158,071.62    |  |               |
| 1.1.1.2.2.01.01               | CTA CTE 50078/4- PROG. PROV. DE BS AS           | 4,489.28      | 2.1.1.4.9.01                 | MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA                | 1,600.00      |  |               |
| 1.1.1.2.2.01.02               | CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION      | 1,140.49      | 2.1.1.9.11.01                | CAMARA COMPENSADORA                          | 14,688.74     |  |               |
| 1.1.1.2.2.01.03               | CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y VE  | 3,532.90      | 2.1.9.9.1.06                 | FONDO DE MICROCREDITOS                       | 36,778,309.04 |  | 38,820,832.98 |
| 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- FONDO DE MICROCREDITOS         | 36,778,309.04 | 1.1.1.02                     | PERSONAL JERARQUICO                          | 2,079,522.16  |  |               |
| 1.1.1.2.2.01.07               | CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA           | 3,306.54      | 1.1.1.06                     | PERSONAL ADMINISTRATIVO                      | 157,945.39    |  |               |
| 1.1.1.2.2.01.08               | CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PR   | 18,097.07     | 1.1.3.01                     | ANTIGÜEDAD                                   | 312,717.66    |  |               |
| 1.1.1.2.2.01.09               | CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI    | 87,708.82     | 1.1.3.03                     | RESPONSABILIDAD FUNCIONAL                    | 342,503.55    |  |               |
| 1.1.1.2.2.01.10               | CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS                 | 26,000.00     | 1.1.3.05                     | EXTENSION HORARIA                            | 891,610.45    |  |               |
| 1.1.1.2.2.01.12               | 51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA           | 1,298,000.00  | 1.1.3.07                     | PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD                    | 67,670.76     |  |               |
| 1.1.1.2.2.01.13               | 51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TR | 131,646.00    | 1.1.3.08                     | TITULO                                       | 553,804.55    |  |               |
| 1.1.1.2.2.01.14               | 51591/9 PROGRAMA INCUBADORA                     | 75,000.00     | 1.1.6.01                     | IPS APORTES                                  | 464,791.71    |  |               |
| 1.1.1.2.3.01.01               | CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS     | 801,303.32    | 1.1.6.02                     | LEY 23660                                    | 232,395.86    |  |               |
| INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS |   |               | 1.1.7.01                     | BONIFICACIONES VARIAS                        | 1,593,187.89  |  |               |
| 2.1.1.4.1.01                  | RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.                  | 3,950.38      | 1.1.7.02                     | BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA        | 1,080,000.00  |  |               |
| 2.1.1.4.2.01                  | DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS                  | 63,313.30     | 1.2.1.01                     | PERSONAL TEMPORARIO                          | 3,966,665.13  |  |               |
| 2.1.1.4.3.01                  | APORTE JUBILATORIO LEY 9650                     | 1,385,713.91  | 1.2.2.05                     | PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD                    | 129,686.52    |  |               |
| 2.1.1.4.4.01                  | S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL                          | 294,250.07    | 1.2.5.01                     | IPS APORTES                                  | 312,466.15    |  |               |
| 2.1.1.4.5.01                  | S.T.M.L.M.                                      | 148,160.48    | 1.2.5.02                     | LEY 23660                                    | 156,233.08    |  |               |
| 2.1.1.4.9.01                  | MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA                   | 2,000.00      | 1.4                          | ASIGNACIONES FAMILIARES                      | 538,867.00    |  |               |
| 2.1.1.9.11.01                 | CAMARA COMPENSADORA                             | 15,347.85     | 2.1.1                        | ALIMENTOS PARA PERSONAS                      | 23,111.60     |  |               |
| CALCULO DE RECURSOS           |   |               | 3.1.1                        | ENERGÍA ELÉCTRICA                            | 111,223.57    |  |               |
| 1.7.5.06.01                   | FONDO AFECTADO MICROCREDITO                     | 41,616,045.39 | 3.1.2                        | AGUA   | 158,165.79    |  |               |
| 4.1.1.01                      | DE LA ADMINISTRACION CENTRAL                    | 60,000,000.00 | 3.1.4                        | TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX                   | 26,156.57     |  |               |
|                               |   |               | 3.2.1                        | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES              | 2,171,240.00  |  |               |
|                               |   |               | 3.2.4                        | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS                   | 467,642.01    |  |               |
|                               |   |               | 3.2.9                        | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS                  | 2,500.00      |  |               |
|                               |   |               | 3.3.3                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E | 244,600.00    |  |               |

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION                    |             | INGRESOS       |                               | IMPUTACION                                      |                | EGRESOS |               |  |
|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---|----------------|---------|---------------|--|
| CUENTA                        | DESCRIPCION | IMPORTE        | CUENTA                        | DESCRIPCION                                     | IMPORTE        |         |               |  |
|                               |             |                | 3.3.7                         | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN                     | 492,000.00     |         |               |  |
|                               |             |                | 3.4.6                         | DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS        | 22,538.82      |         |               |  |
|                               |             |                | 3.4.9                         | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES        | 6,702,130.36   |         |               |  |
|                               |             |                | 3.5.4                         | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                      | 228,345.45     |         |               |  |
|                               |             |                | 3.5.5                         | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                   | 52,683.78      |         |               |  |
|                               |             |                | 3.6.1                         | PUBLICIDAD                                      | 143,377.00     |         |               |  |
|                               |             |                | 3.8.3                         | DERECHOS Y TASAS                                | 203,329.33     |         |               |  |
|                               |             |                | 3.9.9                         | OTROS SERVICIOS                                 | 105,354.70     |         |               |  |
|                               |             |                | 7.6.1.01                      | AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC      | 178,154.55     |         |               |  |
|                               |             |                | 7.6.1.04                      | AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES      | 737,605.13     |         | 24,950,226.52 |  |
|                               |             |                | SALDOS AL MES PROXIMO         |   |                |         |               |  |
|                               |             |                | 1.1.1.2.1.01.01               | CUENTA CORRIENTE 50030/2                        | 38,444,723.41  |         |               |  |
|                               |             |                | 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 VE  | 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- FONDO DE MICROCREDITOS         | 41,616,045.39  |         |               |  |
|                               |             |                | 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     | 708,558.35     |         |               |  |
|                               |             |                | 1.1.5                         | CAJA  | 0.00           |         | 82,466,248.25 |  |
|                               |             |                | 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:                        |             | 146,237,307.75 | TOTAL:                        |   | 146,237,307.75 |         |               |  |
| CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP |             |                | CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP |   |                |         |               |  |

## BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION                              |             | INGRESOS      |   | IMPUTACION  |               | EGRESOS |               |
|---|-------------|---------------|---|-------------|---------------|---------|---------------|
| CUENTA                                  | DESCRIPCION | IMPORTE       | CUENTA                                  | DESCRIPCION | IMPORTE       |         |               |
| 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                    |             |               |         |               |
| SALDO MES PROXIMO                       |             |               | SALDO MES ANTERIOR                      |             |               |         |               |
| PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARI    |             |               | PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARI    |             |               |         |               |
| CHEQUES EMITIDOS                        |             |               | DEPOSITOS EFECTUADOS                    |             |               |         |               |
| SALDO MES PROXIMO                       |             |               | SALDO MES ANTERIOR                      |             |               |         |               |
| CUENTA CORRIENTE 50030/2                |             |               | CUENTA CORRIENTE 50030/2                |             |               |         |               |
| CHEQUES EMITIDOS                        |             | 25,069,225.64 | DEPOSITOS EFECTUADOS                    |             | 60,081,956.14 |         |               |
| SALDO MES PROXIMO                       |             | 38,444,723.41 | SALDO MES ANTERIOR                      |             | 3,431,992.91  |         |               |
| CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROREDITO   |             |               | CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROREDITO   |             |               |         |               |
| CHEQUES EMITIDOS                        |             |               | DEPOSITOS EFECTUADOS                    |             | 4,837,736.35  |         |               |
| SALDO MES PROXIMO                       |             | 41,616,045.39 | SALDO MES ANTERIOR                      |             | 36,778,309.04 |         |               |
| CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC |             |               | CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC |             |               |         |               |
| CHEQUES EMITIDOS                        |             | 2,042,523.92  | DEPOSITOS EFECTUADOS                    |             | 1,949,778.95  |         |               |
| SALDO MES PROXIMO                       |             | 708,558.35    | SALDO MES ANTERIOR                      |             | 801,303.32    |         |               |
| TOTAL CHEQUES                           |             |               | TOTAL DEPOSITOS                         |             |               |         | 66,869,471.44 |
|   |             |               |   |             |               |         |               |