

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2024 AL 30/09/2024

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.	15,801.52			
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	258,395.41			
1.1.1.2.2.01.15	RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	5,610,608.63			
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	1,193,973.10			
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.	626,434.95			
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	58,800.00			
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	55,532.96			
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	44,597,855.61		
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	7,835,648.59			
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	681,453.39			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PR	18,097.07	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	1,287,500.14			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,305,355.32			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	3,543,741.00			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	272,550.54			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TR	131,646.00	1.1.3.08	TITULO	2,201,233.08			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	914,888.87			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	801,303.32	42,708,526.37	1.1.6.01	IPS APORTES	2,586,235.60		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1.1.6.02	LEY 23660	1,293,117.85		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	15,801.52		1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	6,699,501.87		
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	249,697.25		1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	3,240,000.00		
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	5,732,208.53		1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	15,482,161.83		
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	1,220,030.22		1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	508,368.81		
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	639,484.26		1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	992,863.48		
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	59,600.00		1.2.5.01	IPS APORTES	1,731,120.78		
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	58,581.42	7,975,403.20	1.2.5.02	LEY 23660	865,560.41		
CALCULO DE RECURSOS				1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,708,391.00		
1.7.5.06.01	FONDO AFECTADO MICROCREDITO	46,856,710.07		2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	153,102.00		
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	120,000,000.00	166,856,710.07	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	24,000.00		
				2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	42,000.00		
				2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	128,000.00		
				2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	53,860.00		
				2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	32,600.02		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2024 AL 30/09/2024

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,141.66	
			3.1.2	AGUA	1,097,489.04	
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	26,156.57	
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,571,640.00	
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,369,642.01	
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	17,500.00	
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	834,400.00	
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,345,400.00	
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,155.28	
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,867,311.44	
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	733,985.13	
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	325,194.66	
			3.6.1	PUBLICIDAD	804,244.00	
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	784,636.34	
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	151,213.70	
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	178,154.55	
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	737,605.13	102,918,124.09
			SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	20,509,864.82	
			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 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	46,856,710.07	
			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	961,163.95	
			1.1.5	CAJA	0.00	70,024,659.94
			1.1.1.2.2.01.06	CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP	0.00	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2024 AL 30/09/2024

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			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:			217,540,639.64	TOTAL:		217,540,639.64		
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					
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		103,004,084.23	DEPOSITOS EFECTUADOS		120,081,956.14			
SALDO MES PROXIMO		20,509,864.82	SALDO MES ANTERIOR		3,431,992.91			
CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO			CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO					
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		10,078,401.03			
SALDO MES PROXIMO		46,856,710.07	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		7,777,846.57	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,937,707.20			
SALDO MES PROXIMO		961,163.95	SALDO MES ANTERIOR		801,303.32			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2024 AL 30/09/2024

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		
TOTAL CHEQUES			110,781,930.80	TOTAL DEPOSITOS			138,098,064.37