

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2024 AL 30/12/2024

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.	21,727.09			
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	363,690.09			
1.1.1.2.2.01.15	RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	7,792,389.48			
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	1,661,497.58			
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.	858,417.34			
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	62,400.00			
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	79,576.51			
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	73,556,618.08			
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.00	84,396,319.17		
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITOS	36,778,309.04	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	10,947,253.04			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PR	18,097.07	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	949,654.85			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	1,844,570.02			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,886,948.44			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	5,066,897.09			
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	382,280.16			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.08	TITULO	3,147,115.35			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	801,303.32	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,045,056.57			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	3,712,255.24			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	25,045.68	1.1.6.02	LEY 23660	1,856,127.67			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	386,278.24	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	9,828,643.51			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	8,369,526.07	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	6,300,000.00			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	1,785,169.69	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	21,887,230.95			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	918,797.58	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	723,224.01			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	63,200.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,178,960.10			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	83,417.62	1.2.5.01	IPS APORTES	2,475,198.99			
2.1.9.9.1.06	FONDO DE MICROCREDITOS	36,778,309.04	1.2.5.02	LEY 23660	1,237,599.53			
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	2,388,181.00			
CALCULO DE RECURSOS			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	252,293.20			
1.7.5.06.01	FONDO AFECTADO MICROCREDITO	47,383,780.59	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	24,000.00			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	170,000,000.00	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			

Hora: 12:04
Ejercicio: 2024

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2024 AL 30/12/2024

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	32,600.02	
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,146,071.18	
			3.1.2	AGUA	1,735,395.00	
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	26,156.57	
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,145,368.00	
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,516,842.01	
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	26,000.00	
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	1,152,700.00	
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,967,800.00	
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	135,232.92	
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48,325,102.16	
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,035,237.45	
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	562,058.20	
			3.6.1	PUBLICIDAD	1,254,675.00	
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	1,308,293.62	
			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	156,793,855.23
			SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	16,634,133.74	
			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	47,383,780.59	
			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	1,597,044.05	
			1.1.5	CAJA	0.00	67,311,879.48

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2024 AL 30/12/2024

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			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:			308,502,053.88	TOTAL:			308,502,053.88	
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		156,881,793.50	DEPOSITOS EFECTUADOS		170,083,934.33			
SALDO MES PROXIMO		16,634,133.74	SALDO MES ANTERIOR		3,431,992.91			
CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES N			CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES N					
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS					
SALDO MES PROXIMO		1,140.49	SALDO MES ANTERIOR		1,140.49			
CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO			CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO					
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		10,605,471.55			
SALDO MES PROXIMO		47,383,780.59	SALDO MES ANTERIOR		36,778,309.04			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2024 AL 30/12/2024

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		
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC				
CHEQUES EMITIDOS		10,797,943.64	DEPOSITOS EFECTUADOS		11,593,684.37		
SALDO MES PROXIMO		1,597,044.05	SALDO MES ANTERIOR		801,303.32		
TOTAL CHEQUES			167,679,737.14	TOTAL DEPOSITOS			192,283,090.25