

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2025 AL 31/03/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	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.	9,201.75			
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	131,484.39			
1.1.1.2.2.01.15	RECICLADORES URBANOS DE LA MATANZA	0.00				2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	2,685,268.78			
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	575,414.71			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	16,634,133.74				2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	298,811.90			
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	310,462.87			
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	25,364.64	4,036,009.04		
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y VE	3,532.90				PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00				1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	3,304,921.18			
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITOS	47,383,780.59				1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	284,864.17			
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54				1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	491,643.40			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO PR	18,097.07				1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	617,726.18			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82				1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	1,511,431.04			
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00				1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	489,316.83			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00				1.1.3.08	TITULO	834,801.40			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TR	131,646.00				1.1.6.01	IPS APORTES	791,925.94			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00				1.1.6.02	LEY 23660	395,962.96			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	1,597,044.05	67,311,879.48			1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	2,873,412.00			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	6,803,001.07			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	24,524.38				1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	978,633.66			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	112,758.88				1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	187,548.33			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	2,367,308.84				1.2.5.01	IPS APORTES	523,307.78			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	507,280.46				1.2.5.02	LEY 23660	261,653.90			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	277,072.95				1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,159,965.00			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	311,262.87				2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,176.10			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	26,379.22	3,626,587.60			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	564,408.18			
CALCULO DE RECURSOS						3.1.2	AGUA	682,501.10			
1.7.5.06.01	FONDO AFECTADO MICROCREDITO	213,434.00				3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,762,190.00			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	170,000,000.00	170,213,434.00			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,277,400.00			
						3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	9,500.00			
						3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	354,000.00			
						3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	869,190.00			
						3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	49,080.52			

Hora: 12:05
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2025 AL 31/03/2025

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,448,098.91	
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	416,492.96	
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	184,390.00	
			3.6.1	PUBLICIDAD	124,355.00	
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	798,584.37	
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	526,475.77	
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	1,479,637.92	44,117,595.67
			SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	142,529,296.17	
			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	47,597,214.59	
			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	1,174,864.51	
			1.1.5	CAJA	0.00	192,998,296.37
			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:			241,151,901.08	TOTAL:		241,151,901.08

CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP
CHEQUES EMITIDOS
SALDO MES PROXIMO

CTA CTE 50283/4- PROG. FONCAP
DEPOSITOS EFECTUADOS
SALDO MES ANTERIOR

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2025 AL 31/03/2025

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 ALIMENTARI	CHEQUES EMITIDOS		PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARI	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
CUENTA CORRIENTE 50030/2	CHEQUES EMITIDOS	44,117,595.63	CUENTA CORRIENTE 50030/2	DEPOSITOS EFECTUADOS		170,012,758.06	
	SALDO MES PROXIMO	142,529,296.17		SALDO MES ANTERIOR		16,634,133.74	
CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO	CHEQUES EMITIDOS		CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO	DEPOSITOS EFECTUADOS		213,434.00	
	SALDO MES PROXIMO	47,597,214.59		SALDO MES ANTERIOR		47,383,780.59	
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC	CHEQUES EMITIDOS	3,730,746.21	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,308,566.67	
	SALDO MES PROXIMO	1,174,864.51		SALDO MES ANTERIOR		1,597,044.05	
TOTAL CHEQUES			47,848,341.84	TOTAL DEPOSITOS			173,534,758.73