

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2025 AL 30/06/2025

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	1.1.3.4.9.03	ANTICIPO JUBILATORIO	3,723,954.56						
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR TRABAJ	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	35,376.51						
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	272,315.78						
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	5,455,151.88						
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	16,634,133.74	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	1,168,961.03						
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.	608,924.73						
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	2.1.1.4.6.01	EMBARGOS JUDICIALES	28,991.00						
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y VE	3,532.90	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	316,462.87						
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	54,872.15						11,665,010.51
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITOS	47,383,780.59		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	7,086,513.68						
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	610,814.52						
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	815,622.08						
1.1.1.2.2.01.10	CTA CTE 50313/4- FONDO SEMILLAS	26,000.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,324,547.50						
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	3,181,194.49						
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	988,043.61						
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.08	TITULO	1,364,586.19						
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	1,597,044.05	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,011,536.28						
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	2,252,939.40						
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	44,815.98	1.1.6.02	LEY 23660	1,126,469.69						
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	260,980.58	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	6,626,502.94						
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	5,576,686.09	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,513,683.78						
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	1,195,004.13	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	14,587,204.21						
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	641,962.95	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,098,416.42						
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS JUDICIALES	57,462.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,711,266.47						
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	317,262.87	1.2.5.01	IPS APORTES	1,436,479.87						
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	56,563.12	1.2.5.02	LEY 23660	718,239.93						
CALCULO DE RECURSOS			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,956,855.00						
1.7.5.06.01	FONDO AFECTADO MICROCREDITO	213,434.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,839.60						
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	170,000,000.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	695,000.00						
			2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	68,600.00						
			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	28,200.00						
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	259,300.00						

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2025 AL 30/06/2025

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	352,100.00	
			2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00	
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,257,411.42	
			3.1.2	AGUA	1,379,923.62	
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,138,181.00	
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,598,600.00	
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	19,250.00	
			3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	720,000.00	
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,237,135.00	
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	122,701.30	
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,152,252.95	
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	827,279.61	
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	458,660.00	
			3.6.1	PUBLICIDAD	346,661.00	
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	1,333,917.96	
			6.2.1	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	1,800,000.00	
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS COMERC	526,475.77	
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	1,479,637.92	101,381,043.21
			SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	83,341,894.13	
			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	45,797,214.59	
			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	1,793,967.66	
			1.1.5	CAJA	0.00	132,629,997.48

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2025 AL 30/06/2025

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:			245,676,051.20	TOTAL:			245,676,051.20	
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		103,304,997.67	DEPOSITOS EFECTUADOS		170,012,758.06			
SALDO MES PROXIMO		83,341,894.13	SALDO MES ANTERIOR		16,634,133.74			
CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO			CTA CTE 50218/6- FONDO DE MICROCREDITO					
CHEQUES EMITIDOS		1,800,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		213,434.00			
SALDO MES PROXIMO		45,797,214.59	SALDO MES ANTERIOR		47,383,780.59			
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC			CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERC					
CHEQUES EMITIDOS		7,635,793.18	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,832,716.79			
SALDO MES PROXIMO		1,793,967.66	SALDO MES ANTERIOR		1,597,044.05			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2025 AL 30/06/2025

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			112,740,790.85 TOTAL DEPOSITOS				178,058,908.85