

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

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	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	15,000.00			
1.1.1.2.2.01.11	50886/3 PROG. PLAN JOVENES MAS Y MEJOR	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	11,307.27			
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	125,776.44			
1.1.1.2.2.01.16	PROG.DE DESCENTRALIZACION ALIMENTARIA	0.00	2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	454,583.60			
1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	4,546,099.87	2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	97,410.76			
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.	49,533.21			
1.1.1.2.2.01.02	CTA CTE 50077/7-PROG CONVENIO REDES NACION	1,140.49	2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	8,520.00			
1.1.1.2.2.01.03	CTA CTE 50212/4-PROG. CAPACITACION FERIAS Y	3,532.90	2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	8,818.64			
1.1.1.2.2.01.04	CTA CTE 50206/3-CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00	2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	15,552.00		786,501.92	
1.1.1.2.2.01.05	CTA CTE 50218/6- MTZA. CRECE	1.00	PRESUPUESTO DE GASTOS					
1.1.1.2.2.01.07	CTA CTE 50284/1- PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	394,278.24			
1.1.1.2.2.01.08	CTA CTE 50368/4-FDOS LOCALES P/ DESARROLLO	18,097.07	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	411,702.54			
1.1.1.2.2.01.09	CTA CTE 50369/1- CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,926.00			
1.1.1.2.2.01.12	51321/0 PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	63,275.18			
1.1.1.2.2.01.13	51457/2 PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG.	131,646.00	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	100,657.26			
1.1.1.2.2.01.14	51591/9 PROGRAMA INCUBADORA	75,000.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	199,437.14			
1.1.1.2.3.01.01	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	211,405.61	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	95,297.20			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.01	IPS APORTES	171,961.31			
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	5,000.00	1.1.6.02	LEY 23660	85,980.63			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	5,049.89	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	542,923.84			
2.1.1.4.2.01	DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS	104,743.22	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	44,000.00			
2.1.1.4.3.01	APORTE JUBILATORIO LEY 9650	436,710.60	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1,131,429.06			
2.1.1.4.4.01	S.T.M.L.M. OBRA SOCIAL	93,580.82	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	106,435.13			
2.1.1.4.5.01	S.T.M.L.M.	46,097.68	1.2.5.01	IPS APORTES	118,182.85			
2.1.1.4.9.01	MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA	8,580.00	1.2.5.02	LEY 23660	59,091.50			
2.1.1.9.11.01	CAMARA COMPENSADORA	8,601.74	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	134,308.00			
2.1.6.2.1.02	CH. NO PRESENTADOS AL COBRO	22,356.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00			
2.1.9.9.1.11	EX-PROGRAMA INCUBADORA-EX-CIC	13,000.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	516.80			
CALCULO DE RECURSOS			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	433.20			
4.1.1.01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	15,000,000.00	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,540.00			
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	65.00			
			2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	180.00			

**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,265.00			
			3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	74,863.35			
			3.1.2	AGUA	26,844.23			
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	42,058.01			
			3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	947,713.00			
			3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	86,400.00			
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	18,055.36			
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	130,310.00			
			3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,973.95			
			3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,495,161.10			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	45,881.21			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	393.00			
			3.6.1	PUBLICIDAD	104,000.00			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	61,102.94			
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,524.60			
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	71,568.00			
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	32,169.00			
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CUENTAS	117,711.58			
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	149,248.37			
			7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	1,828.12		8,151,341.70	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.1.2.1.01.01	CUENTA CORRIENTE 50030/2	11,391,799.53			
			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	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- MTZA. CRECE	1.00			
			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	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- EX-PROGRAMA	13,000.00			
			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.	131,646.00			

## BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			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	158,582.28	
			1.1.5	CAJA	0.00	13,234,303.91
			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	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:			22,172,147.53	TOTAL:		22,172,147.53
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				PROG.DE DESCENTRALIZACION		
CHEQUES EMITIDOS				DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO				SALDO MES ANTERIOR		
CUENTA CORRIENTE 50030/2				CUENTA CORRIENTE 50030/2		
CHEQUES EMITIDOS		8,161,703.28		DEPOSITOS EFECTUADOS		15,007,402.94
SALDO MES PROXIMO		11,391,799.53		SALDO MES ANTERIOR		4,546,099.87
CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA				CTA CTE 50313/4- EX-PROGRAMA		
CHEQUES EMITIDOS				DEPOSITOS EFECTUADOS		13,000.00
SALDO MES PROXIMO		13,000.00		SALDO MES ANTERIOR		

**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE CHEQUES EMITIDOS		762,398.00	CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE DEPOSITOS EFECTUADOS		709,574.67		
SALDO MES PROXIMO		158,582.28	SALDO MES ANTERIOR		211,405.61		
TOTAL CHEQUES			8,924,101.28	TOTAL DEPOSITOS			15,729,977.61