

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		
1.1.4	BANCOS	5,269,258.21	5,269,258.21	1.1.1	DISPONIBILIDADES	30,000.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1.1.3	CRÉDITOS	376,757.19
1.1.3	CRÉDITOS	405,162.94		2.1.1	DEUDAS	3,245,388.91
2.1.1	DEUDAS	3,198,532.43	3,603,695.37	PRESUPUESTO DE GASTOS		3,652,146.10
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	2,082,576.85
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	26,588.58		1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	1,212,148.77
1.7.2.01.03	PROMEBA IV - EXPTE 213793-I-2019	327,326.00		1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	504,753.42
4.1.1.01.01	PARA FINANCIAR GASTOS EN PERSONAL	16,209,854.32		1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	978,972.10
4.1.1.01.02	PARA FINANCIAR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	2,637,379.75		1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	489,170.17
4.1.1.01.03	PARA FINANCIAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	1,350,000.00		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	2,179,124.98
4.1.2.01.01.75	LOTES CON SERVICIO - FONDO DE TIERRA - EXPTE 1	100,000.00	20,651,148.65	1.1.3.02	ACTIVIDAD CRÍTICA	103,994.62
				1.1.3.03	FUNCIÓN	1,055,967.89
				1.1.3.04	TÍTULO	1,338,964.83
				1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	12,296.42
				1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	19,513.84
				1.1.5.02	REEMPLAZOS	14,389.61
				1.1.6.01	I.P.S	761,228.25
				1.1.6.02	I.O.M.A	307,242.48
				1.1.7.01	PRESENTISMO	27,900.00
				1.1.7.02	PUNTUALIDAD	17,800.00
				1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	314,851.64
				1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	16,900.86
				1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	6,760.34
				1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	1,200.00
				1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	800.00
				1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	157,118.00
				1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	148,164.13
				1.5.2	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	3,170.25
				1.5.9.01	REFRIGERIO	43,629.02
				1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	3,258.61
				2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,571.83
				2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	162,800.00

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	95,359.50		
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,800.00		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,282.22		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	127,511.47		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39,190.50		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	49,800.64		
			2.9.6.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS PARA COM	1,331.64		
			2.9.6.02	REPUESTOS Y ACC. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRAC	17,400.63		
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	21,725.87		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	60,493.74		
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6,700.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	66,036.81		
			3.5.6	INTERNET	47,754.25		
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	3,219.00		
			3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	15,677.88		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	16,632.00		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,900.00		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	59,460.00		
			7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	596,261.00		
			7.6.2.01	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORT	10,250.00		
			7.6.2.02	DISMINUCION DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A C	5,419,449.12		
			7.6.2.03	DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A P	1,545,247.82	20,218,753.00	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.4	BANCOS	5,606,762.38		
			1.1.5	CAJA	46,440.75	5,653,203.13	
TOTAL:		29,524,102.23	TOTAL:		29,524,102.23		
TOTAL CHEQUES		15,628,423.34	TOTAL DEPOSITOS		15,965,927.51		