

**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			
1.1.4	BANCOS	5,269,258.21	5,269,258.21	1.1.1	DISPONIBILIDADES	30,000.00	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1.1.3	CRÉDITOS	750,182.16	
1.1.3	CRÉDITOS	778,587.91		2.1.1	DEUDAS	6,706,414.59	7,486,596.75
2.1.1	DEUDAS	7,131,534.55		PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	2,425.00	7,912,547.46	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	5,197,264.20	
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	3,017,440.70	
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	26,588.58		1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	1,274,856.55	
1.7.2.01.03	PROMEBA IV - EXPTE 213793-I-2019	981,978.00		1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	2,543,890.87	
1.7.5.01.01	PROGRAMA PROTEGER	512,943.08		1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	1,264,462.32	
2.2.5.01.06	PROGRAMA PROTEGER	59,460.00		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	5,335,810.74	
4.1.1.01.01	PARA FINANCIAR GASTOS EN PERSONAL	35,144,032.51		1.1.3.02	ACTIVIDAD CRÍTICA	511,236.20	
4.1.1.01.02	PARA FINANCIAR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	5,316,321.47		1.1.3.03	FUNCIÓN	2,662,810.69	
4.1.1.01.03	PARA FINANCIAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	2,850,000.00		1.1.3.04	TÍTULO	3,385,588.62	
4.1.2.01.01.75	LOTES CON SERVICIO - FONDO DE TIERRA - EXPTE 1	100,000.00	44,991,323.64	1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	90,718.70	
				1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,634,373.92	
				1.1.5.02	REEMPLAZOS	14,389.61	
				1.1.6.01	I.P.S	2,598,596.32	
				1.1.6.02	I.O.M.A	1,043,873.08	
				1.1.7.01	PRESENTISMO	77,400.00	
				1.1.7.02	PUNTUALIDAD	52,800.00	
				1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	936,063.10	
				1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	116,503.55	
				1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	91,860.18	
				1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	36,744.07	
				1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	6,000.00	
				1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	3,800.00	
				1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	496,090.00	
				1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	379,404.75	
				1.5.2	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	9,202.76	
				1.5.9.01	REFRIGERIO	111,802.40	
				1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	11,866.26	
				2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,355.03	

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

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	343,500.00		
			2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	96,349.50		
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	123,000.00		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,062.40		
			2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	3,486.00		
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	1,444.00		
			2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,355.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	306,458.47		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	95,725.50		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	119,258.63		
			2.9.6.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS PARA COM	116,101.10		
			2.9.6.02	REPUESTOS Y ACC. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRAC	33,979.63		
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	141,261.71		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	110,853.63		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LO	48,500.00		
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10,200.00		
			3.3.3.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPU	25,400.00		
			3.3.3.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	48,000.00		
			3.4.9.03	HONORARIOS PROFESIONALES - EQUIPO PROMEBA	654,652.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	186,954.35		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	105.00		
			3.5.6	INTERNET	105,819.19		
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	3,563.00		
			3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	53,177.88		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	16,632.00		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	196,940.00		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	91,060.00		
			7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	596,261.00		
			7.6.2.01	DISMINUCION 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	44,542,251.55	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.4	BANCOS	6,144,281.01		

**BALANCE DE TESORERIA**

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

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.1.5	CAJA	0.00		6,144,281.01
TOTAL:		58,173,129.31	TOTAL:				58,173,129.31
TOTAL CHEQUES		34,536,655.39	TOTAL DEPOSITOS				35,411,678.19