

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020

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	1,008,903.09
1.1.3	CRÉDITOS	1,037,308.84		2.1.1	DEUDAS	10,601,191.02
2.1.1	DEUDAS	10,534,059.71		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	2,425.00
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	5,827.52	11,577,196.07	PRESUPUESTO DE GASTOS		
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	8,311,936.33
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	546,204.83		1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	5,007,999.73
1.7.2.01.03	PROMEBA IV - EXPTE 213793-I-2019	1,472,967.00		1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	2,044,952.88
1.7.5.01.01	PROGRAMA PROTEGER	693,643.08		1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	3,964,430.28
2.2.5.01.06	PROGRAMA PROTEGER	59,460.00		1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	2,039,748.72
4.1.1.01.01	PARA FINANCIAR GASTOS EN PERSONAL	52,422,511.22		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	8,595,963.95
4.1.1.01.02	PARA FINANCIAR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	8,480,917.35		1.1.3.02	ACTIVIDAD CRÍTICA	893,461.13
4.1.1.01.03	PARA FINANCIAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	4,850,000.00		1.1.3.03	FUNCIÓN	4,260,422.16
4.1.2.01.01.75	LOTES CON SERVICIO - FONDO DE TIERRA - EXPTE 1	645,000.00	69,170,703.48	1.1.3.04	TÍTULO	5,465,708.81
				1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	196,511.24
				1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,627,977.01
				1.1.5.02	REEMPLAZOS	33,374.12
				1.1.6.01	I.P.S	4,765,733.78
				1.1.6.02	I.O.M.A	1,910,536.60
				1.1.7.01	PRESENTISMO	134,700.00
				1.1.7.02	PUNTUALIDAD	91,200.00
				1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1,545,624.17
				1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	116,503.55
				1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	185,285.10
				1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	74,114.05
				1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	11,400.00
				1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	7,400.00
				1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	742,780.00
				1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	649,464.17
				1.5.2	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	15,235.27
				1.5.9.01	REFRIGERIO	179,975.78
				1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	15,309.32

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,398.02		
			2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	343,500.00		
			2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	156,255.50		
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	273,300.00		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,180.32		
			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	353,232.63		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	96,125.50		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	121,588.63		
			2.9.6.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS PARA COM	193,786.10		
			2.9.6.02	REPUESTOS Y ACC. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRAC	74,751.52		
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	154,753.65		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	172,630.79		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LO	116,550.40		
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25,400.00		
			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	1,145,641.00		
			3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	450,000.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	267,884.35		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	105.00		
			3.5.6	INTERNET	162,650.41		
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	20,049.00		
			3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	105,357.88		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	60,670.97		
			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		

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			7.6.2.03	DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A P	1,545,247.82	66,394,084.76
			SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.4	BANCOS	7,980,553.89	
			1.1.5	CAJA	0.00	7,980,553.89
TOTAL:		86,017,157.76	TOTAL:			86,017,157.76
TOTAL CHEQUES		51,340,263.37	TOTAL DEPOSITOS			54,051,559.05