

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.4	BANCOS	27,431,843.69	27,431,843.69	1.1.1	DISPONIBILIDADES	30,000.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.3	CRÉDITOS	349,925.68	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10,000.00	2.1.1	DEUDAS	18,807,613.76	
1.1.3	CRÉDITOS	285,875.43	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	74,449.25	19,261,988.69
2.1.1	DEUDAS	21,389,833.28	PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	1,270,909.95	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	12,142,262.93	
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	10,276,099.74	
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	3,900.00	1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	4,022,413.14	
1.7.2.01.03	PROMEBA IV - EXPTE 213793-I-2019	3,247,022.50	1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	6,644,540.73	
2.2.2.01.07	PROMEBA IV	39,605,884.87	1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	3,356,916.81	
2.2.2.01.08	PROGRAMA ARGENTINA CONSTRUYE - EQUIP. POLI	32,797,277.20	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	15,855,587.09	
2.2.5.01.07	PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA MEJORA D	25,455,976.06	1.1.3.02	ACTIVIDAD CRÍTICA	3,129,430.41	
2.2.5.01.08	PROG. DE FIN. P/LA MEJORA DEL HÁBITAT - MEJORA D	7,803,761.16	1.1.3.03	FUNCIÓN	6,749,237.31	
4.1.1.01.01	PARA FINANCIAR GASTOS EN PERSONAL	91,609,020.22	1.1.3.04	TÍTULO	8,727,272.77	
4.1.1.01.02	PARA FINANCIAR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	13,034,406.45	1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	1,641,781.54	
4.1.1.01.03	PARA FINANCIAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	8,269,026.34	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4,093,317.09	
4.1.2.01.01.75	LOTES CON SERVICIO - FONDO DE TIERRA - EXPTE 1	3,569,265.70	1.1.5.02	REEMPLAZOS	198,348.42	
			1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	739,628.26	
			1.1.6.01	I.P.S	7,165,808.41	
			1.1.6.02	I.O.M.A	2,869,470.62	
			1.1.7.01	PRESENTISMO	167,082.86	
			1.1.7.02	PUNTUALIDAD	114,188.57	
			1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	6,226,772.88	
			1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	401,511.66	
			1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	223,529.99	
			1.2.4.01	LICENCIAS NO GOZADAS PERS. TEMP.	14,046.02	
			1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	464,133.91	
			1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	185,653.45	
			1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	26,700.00	
			1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	18,000.00	
			1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,031,199.00	
			1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,029,744.83	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.5.2	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	21,274.60		
			1.5.9.01	REFRIGERIO	321,276.30		
			1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	4,453.94		
			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,695.21		
			2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	82,167.84		
			2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	26,700.00		
			2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	132,145.00		
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	613,200.00		
			2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,039.53		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	327,007.37		
			2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200.00		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	142,175.68		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	171,645.49		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	53,811.95		
			2.9.6.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS PARA COM	374,630.00		
			2.9.6.02	REPUESTOS Y ACC. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRAC	165,540.00		
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	43,082.93		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	239,989.98		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LO	613,360.00		
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	88,900.00		
			3.3.3.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPU	740,763.00		
			3.3.3.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	65,400.00		
			3.4.9.03	HONORARIOS PROFESIONALES - EQUIPO PROMEB	2,005,850.00		
			3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	898,199.94		
			3.5.1	TRANSPORTE	37,280.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	699,410.92		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	30,331.83		
			3.5.6	INTERNET	207,871.24		
			3.6.1	PUBLICIDAD	80,000.00		
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	7,164.00		
			3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	563,832.14		
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	33,744,659.41		
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	34,937,218.47		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	11,199.21			
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	507,348.00			
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	1,592,858.52			
			5.2.1.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN BIENES DE CAPITAL	546,525.00			
			5.2.1.03	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA FINANCIAR MEJORAMI	10,500,000.00			
			6.5.2	INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO	32,797,277.20			
			7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	964,418.00			
			7.6.2.02	DISMINUCION DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A C	6,599,389.41			
			7.6.2.03	DISMINUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A P	2,349,340.06			
			7.6.2.06	DISMINUCIÓN DE CONTRATISTAS A PAGAR	7,209,696.40		238,259,007.01	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.4	BANCOS	18,155,007.15			
			1.1.5	CAJA	108,000.00		18,263,007.15	
TOTAL:		275,784,002.85	TOTAL:				275,784,002.85	
TOTAL CHEQUES		293,580,819.88	TOTAL DEPOSITOS				284,303,983.34	