

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020

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	1,319,052.10
1.1.1	DISPONIBILIDADES	30,000.00		2.1.1	DEUDAS	14,256,754.33
1.1.3	CRÉDITOS	1,347,457.86		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	29,857.97
2.1.1	DEUDAS	14,932,326.81		PRESUPUESTO DE GASTOS		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	29,857.97	16,339,642.64	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	11,604,435.59
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	7,281,232.15
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	546,204.83		1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	2,866,392.39
1.7.2.01.03	PROMEBA IV - EXPTE 213793-I-2019	1,989,087.00		1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	5,424,583.51
1.7.2.01.04	PROGRAMA DE APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN E	417,988.08		1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	2,846,884.91
1.7.5.01.01	PROGRAMA PROTEGER	275,655.00		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	12,162,450.93
1.7.5.01.02	CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MEJORA DE	10,710,000.00		1.1.3.02	ACTIVIDAD CRÍTICA	1,400,548.19
2.2.2.01.07	PROMEBA IV	1,214,826.34		1.1.3.03	FUNCIÓN	5,939,971.83
2.2.2.01.08	PROGRAMA DE APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN E	59,460.00		1.1.3.04	TÍTULO	7,875,351.61
2.2.5.01.06	PROGRAMA PROTEGER	0.00		1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	310,933.76
2.2.5.01.07	PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA MEJORA D	8,889,882.58		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5,565,657.37
4.1.1.01.01	PARA FINANCIAR GASTOS EN PERSONAL	73,270,623.57		1.1.5.02	REEMPLAZOS	85,154.49
4.1.1.01.02	PARA FINANCIAR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	11,363,123.13		1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	112,168.43
4.1.1.01.03	PARA FINANCIAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	5,955,173.66		1.1.6.01	I.P.S	6,741,126.54
4.1.2.01.01.75	LOTES CON SERVICIO - FONDO DE TIERRA - EXPTE 1	2,224,804.17	116,916,828.36	1.1.6.02	I.O.M.A	2,701,886.70
				1.1.7.01	PRESENTISMO	192,510.00
				1.1.7.02	PUNTUALIDAD	129,940.00
				1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	2,195,830.03
				1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	240,378.91
				1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	267,758.61
				1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	107,103.46
				1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	16,800.00
				1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	11,000.00
				1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	978,347.00
				1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	905,399.04
				1.5.2	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	21,305.84
				1.5.9.01	REFRIGERIO	253,264.81

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	17,030.85	
			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,047.64	
			2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	343,500.00	
			2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	159,095.50	
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	541,010.00	
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	395,144.53	
			2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	4,222.84	
			2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	1,444.00	
			2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,355.00	
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	412,194.54	
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	128,937.64	
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	124,782.67	
			2.9.6.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS PARA COM	572,630.10	
			2.9.6.02	REPUESTOS Y ACC. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRAC	221,991.52	
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	189,061.55	
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	260,758.33	
			3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TR	123,420.00	
			3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	142,500.00	
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LO	323,159.40	
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	58,200.00	
			3.3.3.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPU	193,230.00	
			3.3.3.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	120,300.00	
			3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	178,000.00	
			3.4.9.03	HONORARIOS PROFESIONALES - EQUIPO PROMEB	1,661,761.00	
			3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	556,880.00	
			3.5.1	TRANSPORTE	18,640.00	
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	459,261.54	
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	330.00	
			3.5.6	INTERNET	220,785.94	
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	28,391.00	
			3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	155,757.88	
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,214,826.34	
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	85,359.27	

## BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	187,967.00		
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	196,940.00		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	187,060.00		
			5.2.1.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN BIENES DE CAPITAL	0.00		
			7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	600,882.00		
			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	95,458,221.12	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.4	BANCOS	27,431,843.69		
			1.1.5	CAJA	0.00	27,431,843.69	
TOTAL:		138,525,729.21	TOTAL:			138,525,729.21	
TOTAL CHEQUES		105,570,116.30	TOTAL DEPOSITOS			127,732,701.78	