

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

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	64,113.81
1.1.3	CRÉDITOS	85,485.08		2.1.1	DEUDAS	4,879,882.75
2.1.1	DEUDAS	4,583,676.51		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	15,973.75
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	30,577.50	4,699,739.09	PRESUPUESTO DE GASTOS		4,989,970.31
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	2,213,841.58
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	3,900.00		1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	1,727,287.72
1.7.2.01.03	PROMEBA IV - EXPTE 213793-I-2019	922,060.00		1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	598,857.99
2.2.2.01.07	PROMEBA IV	9,223,627.29		1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	1,097,889.89
4.1.1.01.01	PARA FINANCIAR GASTOS EN PERSONAL	26,396,847.84		1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	588,626.81
4.1.1.01.02	PARA FINANCIAR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	3,689,169.26		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	2,633,163.89
4.1.1.01.03	PARA FINANCIAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	2,107,095.32	42,342,699.71	1.1.3.02	ACTIVIDAD CRÍTICA	551,231.26
				1.1.3.03	FUNCIÓN	1,079,179.18
				1.1.3.04	TÍTULO	1,657,275.38
				1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	69,669.85
				1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	55,004.52
				1.1.5.02	REEMPLAZOS	100,004.91
				1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	631,991.25
				1.1.6.01	I.P.S	924,043.38
				1.1.6.02	I.O.M.A	371,772.82
				1.1.7.01	PRESENTISMO	37,200.00
				1.1.7.02	PUNTUALIDAD	25,200.00
				1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	497,526.82
				1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	14,596.73
				1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	31,437.85
				1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	12,575.15
				1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	3,600.00
				1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	2,400.00
				1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	120,746.00
				1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	190,483.70
				1.5.2	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	3,863.09
				1.5.9.01	REFRIGERIO	54,194.44

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,975.98			
			2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	41,640.00			
			2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	26,700.00			
			2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7,330.00			
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	253,700.00			
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,947.33			
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,473.60			
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	48,552.19			
			2.9.6.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS PARA COM	117,119.00			
			2.9.6.02	REPUESTOS Y ACC. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRAC	39,510.00			
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	10,732.30			
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	72,456.63			
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LO	92,575.00			
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	29,200.00			
			3.3.3.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPU	100,000.00			
			3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	276,300.00			
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	245,393.49			
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,680.37			
			3.5.6	INTERNET	61,403.30			
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	1,217.00			
			3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	30,000.00			
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	6,098,538.41			
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,013,930.89			
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	131,990.00			
			5.2.1.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN BIENES DE CAPITAL	347,025.00			
			5.2.1.03	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA FINANCIAR MEJORAMI	850,000.00			
			7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	964,418.00			
			7.6.2.02	DISMINUCIÓN 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		43,425,898.57	
			SALDOS AL MES PROXIMO					
			1.1.4	BANCOS	26,058,413.61			
			1.1.5	CAJA	0.00		26,058,413.61	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
TOTAL:		74,474,282.49	TOTAL:			74,474,282.49
TOTAL CHEQUES		41,016,169.74	TOTAL DEPOSITOS			39,642,739.66