

**BALANCE DE TESORERIA**

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

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	160,284.53
1.1.3	CRÉDITOS	138,913.26		2.1.1	DEUDAS	10,620,951.51
2.1.1	DEUDAS	13,829,937.35		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	55,864.25
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	1,093,206.32	15,062,056.93	PRESUPUESTO DE GASTOS		
CALCULO DE RECURSOS				1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	7,311,371.55
1.2.9.01	INGRESOS VARIOS	3,900.00		1.1.1.02	PERSONAL AGRUPAMIENTO A	5,948,363.89
1.7.2.01.03	PROMEBA IV - EXPTE 213793-I-2019	2,289,685.00		1.1.1.03	PERSONAL AGRUPAMIENTO B	2,315,152.95
2.2.2.01.07	PROMEBA IV	36,086,500.67		1.1.1.04	PERSONAL AGRUPAMIENTO C	4,119,055.88
2.2.5.01.07	PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA MEJORA D	25,455,976.06		1.1.1.05	PERSONAL AGRUPAMIENTO D	2,047,437.78
2.2.5.01.08	PROG. DE FIN. P/LA MEJORA DEL HÁBITAT - MEJORA D	7,803,761.16		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	9,306,568.30
4.1.1.01.01	PARA FINANCIAR GASTOS EN PERSONAL	55,222,431.59		1.1.3.02	ACTIVIDAD CRÍTICA	1,669,208.78
4.1.1.01.02	PARA FINANCIAR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	6,939,951.83		1.1.3.03	FUNCIÓN	3,727,677.67
4.1.1.01.03	PARA FINANCIAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	5,514,826.34		1.1.3.04	TÍTULO	5,368,856.05
4.1.2.01.01.75	LOTES CON SERVICIO - FONDO DE TIERRA - EXPTE 1	3,569,265.70	142,886,298.35	1.1.3.07	PRODUCTIVIDAD	331,088.73
				1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,972,969.71
				1.1.5.02	REEMPLAZOS	133,811.58
				1.1.5.03	LICENCIAS NO GOZADAS	640,973.25
				1.1.6.01	I.P.S	3,172,009.57
				1.1.6.02	I.O.M.A	1,275,270.74
				1.1.7.01	PRESENTISMO	108,192.86
				1.1.7.02	PUNTUALIDAD	72,128.57
				1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	2,373,908.35
				1.2.2.01	PRODUCTIVIDAD PERS. TEMP.	57,855.13
				1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	219,229.48
				1.2.5.01	I.P.S PERS. TEMP.	102,379.61
				1.2.5.02	I.O.M.A. PERS. TEMP.	40,951.85
				1.2.6.01	PRESENTISMO PERS. TEMP.	10,500.00
				1.2.6.02	PUNTUALIDAD PERS. TEMP.	7,000.00
				1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	636,117.00
				1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	501,660.71
				1.5.2	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	11,047.60

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.5.9.01	REFRIGERIO	197,065.14		
			1.5.9.09	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	4,453.94		
			2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,601.27		
			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	124,705.00		
			2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	487,900.00		
			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,797.37		
			2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	73,361.80		
			2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	93,832.19		
			2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	716.00		
			2.9.6.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS PARA COM	184,033.00		
			2.9.6.02	REPUESTOS Y ACC. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRAC	133,640.00		
			2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	24,808.01		
			3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	149,332.52		
			3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LO	288,500.00		
			3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	61,600.00		
			3.3.3.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPU	466,520.00		
			3.3.3.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	32,700.00		
			3.4.9.03	HONORARIOS PROFESIONALES - EQUIPO PROMEBA	1,367,625.00		
			3.4.9.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	715,199.94		
			3.5.1	TRANSPORTE	37,280.00		
			3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	498,517.52		
			3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	24,819.70		
			3.5.6	INTERNET	130,494.38		
			3.6.1	PUBLICIDAD	80,000.00		
			3.8.3	DERECHOS Y TASAS	5,384.00		
			3.9.9.99	OTROS SERVICIOS	431,704.14		
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	26,639,159.58		
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,876,804.27		
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	153,148.00		
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	737,172.84		
			5.2.1.01	SUBSIDIOS A PERSONAS EN BIENES DE CAPITAL	546,525.00		

## BALANCE DE TESORERIA DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			5.2.1.03	SUBSIDIOS A PERSONAS PARA FINANCIAR MEJORAMI	10,500,000.00		
			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	146,000,372.07	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.4	BANCOS	28,512,726.61		
			1.1.5	CAJA	0.00	28,512,726.61	
TOTAL:		185,380,198.97	TOTAL:			185,380,198.97	
TOTAL CHEQUES			179,197,315.24	TOTAL DEPOSITOS		180,278,198.16	