

INFORME DEL FLUJO DE EFECTIVO
GASTO OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO AÑO 2022

	TOTAL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICO DEL MES	2,500,000.00
MOVIMIENTOS DE CUENTAS REALES:	
RETENCIONES POR PAGAR	10,302.00
TOTAL USO FONDOS EN CUENTAS REALES	10,302.00
SALIDAS A CUENTAS DE GASTOS:	
GASTOS DE PERSONAL	1,347,526.73
SUELDOS Y SALARIOS	1,099,446.00
SUELDOS Y SALARIOS	817,509.00
INCENTIVOS	281,937.00
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	47,227.63
ALIMENTACION	47,227.63
SEGUROS	91,638.25
SEGURO FAMILIAR DE SALUD (ARS)	87,658.77
RIESGOS LABORALES	3,979.48
APORTES A PLANES DE PENSIONES Y JUBILACION	86,274.22
PENSIONES Y JUBILACIONES (AFP)	86,274.22
OTROS GASTOS DE PERSONAL	22,940.63
VACACIONES	6,638.99
OTROS	16,301.64
GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	403,857.11
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	25,000.00
ASESORIAS	25,000.00
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)	184,594.60
COMUNICACION (TELEFONOS, FAX, INTERNET, CORREOS, ETC.)	18,575.04
ENERGIA ELECTRICA	118,933.67
SERVICIOS SISTEMA DE ALARMAS	2,796.60
ADQUISICION DE PLANTAS Y OTROS RELACIONADOS	24,140.50
OTROS	20,148.79
OTROS GASTOS TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	194,262.51
MATERIALES DE OFICINA EN IMPRESOS	82,896.83
MATERIALES DE LIMPIEZA	6,219.80
MATERIALES DE CONSTRUCCION	105,145.88
ARRENDAMIENTOS	700.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	700.00
OTROS	700.00
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	714,839.29
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3	34,592.52
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,560.40
OTROS ACTIVOS FIJOS	23,032.12
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 1	500,000.00
EDIFICACION	500,000.00
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2	93,118.43
AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN	93,118.43
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3	26,679.74
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,679.74
OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	60,448.60
COMBUSTIBLES	60,448.60
GASTOS DE REPRESENTACION	10,089.00
PUBLICIDAD	10,089.00
OTROS	10,089.00
GASTOS FINANCIEROS	7,205.30
OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,205.30
COMISION (IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%))	4,520.30
COMISION BANCARIA	2,685.00
TOTAL GASTOS	2,484,217.43
FONDO DE CAJA CHICA	-
BALANCE DISPONIBLE AL FINAL	5,480.56