

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

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