

CONSEJO DEL PARQUE BOTANICO PROFESOR EUGENIO DE JS. MARCANO
INFORME DEL FLUJO DE EFECTIVO
GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2022
REPORTE

	TOTAL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL MES	2,500,000.00
MOVIMIENTOS DE CUENTAS REALES:	
ACTIVOS FIJOS	70,917.40
RETENCIONES POR PAGAR	5,000.00
TOTAL USO FONDOS EN CUENTAS REALES	75,917.39
SALIDAS A CUENTAS DE GASTOS:	
GASTOS DE PERSONAL	1,579,288.10
SUELDOS Y SALARIOS	1,292,257.00
SUELDOS Y SALARIOS	836,507.00
INCENTIVOS	455,750.00
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31,911.00
ALIMENTACION	31,911.00
SEGUROS	102,130.17
SEGURO FAMILIAR DE SALUD (ARS)	92,258.57
RIESGOS LABORALES	9,871.60
APORTES A PLANES DE PENSIONES Y JUBILACION	89,472.58
PENSIONES Y JUBILACIONES (AFP)	89,472.58
OTROS GASTOS DE PERSONAL	63,517.35
UNIFORMES	11,800.00
OTROS	51,717.35
GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	670,125.35
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	135,940.00
LEGALES	2,600.00
OTROS	133,340.00
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)	265,389.51
COMUNICACION (TELEFONOS, FAX, INTERNET, CORREOS, ETC.)	26,548.43
ENERGIA ELECTRICA	148,152.86
ADQUISICION DE PLANTAS Y OTROS RELACIONADOS	230.00
OTROS	90,458.22
OTROS GASTOS TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	268,795.84
MATERIALES DE OFICINA EN IMPRESOS	6,378.90
MATERIALES DE LIMPIEZA	1,389.75
MATERIALES DE CONSTRUCCION	261,027.19
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	126,477.18
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2	2,276.20
AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN	2,276.20
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3	7,600.03
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00
VEHICULOS PESADOS	3,000.03
OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	116,600.95
COMBUSTIBLES	116,600.95
GASTOS FINANCIEROS	3,137.67
OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,137.67
COMISION (IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%))	2,547.67
COMISION BANCARIA	590.00
TOTAL GASTOS	2,379,028.30
	-
BALANCE DISPONIBLE AL FINAL	45,054.30