

**CONSEJO DEL PARQUE BOTANICO PROFESOR EUGENIO DE JS. MARCANO**  
**INFORME DEL FLUJO DE EFECTIVO**  
**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	2,121.00
<b>TOTAL USO FONDOS EN CUENTAS REALES</b>	<b>2,120.99</b>
<b>SALIDAS A CUENTAS DE GASTOS:</b>	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1,200,026.72</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,107,068.00</b>
SUELDOS PERSONAL TECNICO	-
SUELDOS Y SALARIOS	1,102,068.00
JORNALERO O TRABAJOS CONTRATADOS	5,000.00
<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>57,230.00</b>
ALIMENTACION	57,230.00
<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>35,728.72</b>
UNIFORMES	28,678.72
ASISTENCIA MEDICA	7,050.00
<b>GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>	<b>764,880.20</b>
<b>HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)</b>	<b>161,333.58</b>
OTROS	161,333.58
<b>SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)</b>	<b>16,419.20</b>
SERVICIOS SISTEMA DE ALARMAS	2,976.60
ADQUISICION DE PLANTAS Y OTROS RELACIONADOS	4,283.50
OTROS	9,159.10
<b>OTROS GASTOS TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>	<b>587,127.42</b>
MATERIALES DE OFICINA EN IMPRESOS	4,314.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	10,900.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	571,913.42
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>44,906.00</b>
<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>44,906.00</b>
OTROS	44,906.00
<b>GASTOS DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>348,400.85</b>
<b>DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 1</b>	<b>200,000.00</b>
EDIFICACION	200,000.00
<b>REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2</b>	<b>26,080.75</b>
AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN	26,080.75
<b>REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3</b>	<b>6,100.00</b>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00
<b>OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>116,220.10</b>
COMBUSTIBLES	115,900.10
LUBRICANTES	320.00
<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>7,080.00</b>
<b>VIAJES</b>	<b>7,080.00</b>
ALIMENTACION	7,080.00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,328.14</b>
<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,328.14</b>
COMISION (IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%))	1,738.14
COMISION BANCARIA	590.00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,367,621.91</b>
<b>FONDO DE CAJA CHICA</b>	<b>-</b>
<b>BALANCE DISPONIBLE AL FINAL</b>	<b>130,257.09</b>