

CONSEJO DEL PARQUE BOTANICO PROFESOR EUGENIO DE JS. MARCANO
INFORME DEL FLUJO DE EFECTIVO
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022

| | TOTAL |
|---|---------------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL MES | 2,500,000.00 |
| MOVIMIENTOS DE CUENTAS REALES: | |
| RETENCIONES POR PAGAR | 2,121.00 |
| TOTAL USO FONDOS EN CUENTAS REALES | 2,120.99 |
| SALIDAS A CUENTAS DE GASTOS: | |
| GASTOS DE PERSONAL | 1,200,026.72 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 1,107,068.00 |
| SUELDOS PERSONAL TECNICO | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 1,102,068.00 |
| JORNALERO O TRABAJOS CONTRATADOS | 5,000.00 |
| RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 57,230.00 |
| ALIMENTACION | 57,230.00 |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 35,728.72 |
| UNIFORMES | 28,678.72 |
| ASISTENCIA MEDICA | 7,050.00 |
| GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 764,880.20 |
| HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 161,333.58 |
| OTROS | 161,333.58 |
| SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES) | 16,419.20 |
| SERVICIOS SISTEMA DE ALARMAS | 2,976.60 |
| ADQUISICION DE PLANTAS Y OTROS RELACIONADOS | 4,283.50 |
| OTROS | 9,159.10 |
| OTROS GASTOS TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 587,127.42 |
| MATERIALES DE OFICINA EN IMPRESOS | 4,314.00 |
| MATERIALES DE LIMPIEZA | 10,900.00 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 571,913.42 |
| ARRENDAMIENTOS | 44,906.00 |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 44,906.00 |
| OTROS | 44,906.00 |
| GASTOS DE ACTIVOS FIJOS | 348,400.85 |
| DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 1 | 200,000.00 |
| EDIFICACION | 200,000.00 |
| REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2 | 26,080.75 |
| AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN | 26,080.75 |
| REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3 | 6,100.00 |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,100.00 |
| OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS | 116,220.10 |
| COMBUSTIBLES | 115,900.10 |
| LUBRICANTES | 320.00 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 7,080.00 |
| VIAJES | 7,080.00 |
| ALIMENTACION | 7,080.00 |
| GASTOS FINANCIEROS | 2,328.14 |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2,328.14 |
| COMISION (IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%)) | 1,738.14 |
| COMISION BANCARIA | 590.00 |
| TOTAL GASTOS | 2,367,621.91 |
| FONDO DE CAJA CHICA | - |
| BALANCE DISPONIBLE AL FINAL | 130,257.09 |