

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

	TOTAL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL MES	2,500,000.00
MOVIMIENTOS DE CUENTAS REALES:	
ACTIVOS FIJOS	7,508.00
RETENCIONES POR PAGAR	9,000.00
ACUMULACIONES POR PAGAR	(0.01)
TOTAL USO FONDOS EN CUENTAS REALES	16,507.99
SALIDAS A CUENTAS DE GASTOS:	
GASTOS DE PERSONAL	694,473.75
SUELDOS Y SALARIOS	380,109.00
JORNALERO O TRABAJOS CONTRATADOS	20,000.00
INCENTIVOS	360,109.00
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	104,161.32
ALIMENTACION	104,161.32
SEGUROS	100,847.62
SEGURO FAMILIAR DE SALUD (ARS)	91,101.64
RIESGOS LABORALES	9,745.98
APORTES A PLANES DE PENSIONES Y JUBILACION	88,333.93
PENSIONES Y JUBILACIONES (AFP)	88,333.93
OTROS GASTOS DE PERSONAL	21,021.88
ASISTENCIA MEDICA	729.00
VACACIONES	12,924.88
OTROS	7,368.00
GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,380,249.37
HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)	11,250.00
OTROS	11,250.00
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	514,165.80
LEGALES	2,000.00
ASESORIAS	25,000.00
OTROS	487,165.80
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)	405,311.11
COMUNICACION (TELEFONOS, FAX, INTERNET, CORREOS, ETC.)	36,913.23
ENERGIA ELECTRICA	160,638.89
ADQUISICION DE PLANTAS Y OTROS RELACIONADOS	44,513.50
OTROS	163,245.49
OTROS GASTOS TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	449,522.46
MATERIALES DE OFICINA EN IMPRESOS	78,744.21
MATERIALES DE LIMPIEZA	1,947.11
MATERIALES DE CONSTRUCCION	368,831.14
ARRENDAMIENTOS	38,000.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	38,000.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,000.00
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	258,201.04
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2	54,120.30
AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN	54,120.30
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3	37,634.25
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,652.22
VEHICULOS PESADOS	9,901.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	80.43
OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	166,446.49
COMBUSTIBLES	135,871.92
LUBRICANTES	29,689.57
LAVADO Y ENGRASES	885.00
GASTOS FINANCIEROS	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-
COMISION (IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%))	-
COMISION BANCARIA	-
TOTAL GASTOS	2,370,924.16
	-
BALANCE DISPONIBLE AL FINAL	112,567.84