

CONSEJO DEL PARQUE BOTANICO PROFESOR EUGENIO DE JS. MARCANO
INFORME DEL FLUJO DE EFECTIVO
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	<u>2,120.99</u>
SALIDAS A CUENTAS DE GASTOS:	
GASTOS DE PERSONAL	1,210,026.72
SUELDOS Y SALARIOS	1,117,068.00
SUELDOS PERSONAL TECNICO	-
SUELDOS Y SALARIOS	1,102,068.00
JORNALERO O TRABAJOS CONTRATADOS	15,000.00
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	779,880.20
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	186,333.58
ASESORIAS	25,000.00
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	577,127.42
MATERIALES DE OFICINA EN IMPRESOS	4,314.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	10,900.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	561,913.42
ARRENDAMIENTOS	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	<u>2,392,621.91</u>
	-
BALANCE DISPONIBLE AL FINAL	<u>105,257.09</u>