EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO Y SERVICIOS

FLUJO DE CAJA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUENTAS PRESUPUESTADAS				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
1.8.01.04	626.01.04	Recursos Fiscales a solicitar	$ 32,477.30		$ 2,333.37	$ 2,333.33	$ 2,333.33									$ 25,477.27
3.7.01.01	111.02.02	Recursos año anterior		$ 1,774.54												
3.7.01.02	124.83.81	Recursos devolucion de iva	$ 1,478.70	$ 1,356.00												
		TOTAL DE INGRESOS	**$ 33,956.00**	$ 3,130.54	$ 2,333.37	$ 2,333.33	$ 2,333.33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,477.27
		GASTOS DE GESTION														
5.1.01.01	633.01.01	Sueldos	$ 19,080.00													
		Sueldo		$ 1,394.79	$ 1,377.71	$ 1,341.38										
		Aporte Personal		$ 180.47	$ 180.47	$ 180.47	$ 180.47									
		Prestamos		$ 15.82	$ 15.82	$ 15.83	$ 52.16									
5.1.02.03	633.02.03	13º Sueldo	$ 1,590.00													
5.1.02.04	633.02.04	14ª Sueldo	$ 490.50			$ 252.67										
5.1.07.07	633.07.07	Vacaciones	$ 3,180.00													
5.1.05.10	633.05.10	Servicios Personales por Contrato	$ 4,032.00													
		Sueldo		$ 270.00	$ 270.00	$ 270.00										
		IVA		$ 46.70	$ 30.00	$ 46.00										
		IRF		$ 36.00	$ 36.00	$ 36.00										
5.1.06.01	633.06.01	Aporte Patronal	$ 2,222.83	$ 185.24	$ 185.24	$ 185.24	$ 185.24									
5.1.06.02	633.06.02	Fondos de Reserva	$ 1,590.00	$ 132.45	$ 132.45	$ 132.45	$ 132.45									
		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO														
5.3.01.06	634.01.06	Servicio de Correo	$ 36.32													
5.3.03.01	634.03.01	Pasajes al Interior	$ 112.50		$ 3.20	$ 1.60										
5.3.03.03	634.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	$ 500.00		$ 38.43	$ 18.67										
5.3.06.03	634.06.03	Servicios de Capacitación	$ 500.00													
5.3.08.02	634.08.02	Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección	$ 200.00													
5.3.08.04	634.08.04	Materiales de 200	$ 250.00													
	634.08.04	Caja Chica Ins 50														
5.3.14.09	634.45.09	Libros y Colecciones	$ 100.00													
		GASTOS FINANCIEROS														
5.7.02.03	635.04.03	Comisiones Bancarias	$ 71.85	$ 0.20	$ 3.90	$ 4.00	$ 3.60									

TOTAL GASTOS	$ 2,261.67	$ 2,273.22	$ 2,484.31	$ 553.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INGRESOS - GASTOS	$ 868.87	$ 60.15	$ (150.98)	$ 1,779.41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,477.27
SALDO CUENTA	$ 868.87	$ 929.02	$ 778.04	$ 2,557.45	$ 2,557.45	$ 2,557.45	$ 2,557.45	$ 2,557.45	$ 2,557.45	$ 2,557.45	$ 2,557.45	$ 2,557.45	$ 2,557.45	$ 28,034.72