

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO PARA EL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31

	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
SALDO INICIAL DE CAJA	11.063.682,68	\$ 11.084.770,43	11.105.910,90	\$ 11.140.599,15	11.188.896,06	11.250.862,67	\$ 11.326.560,27	\$ 11.416.410,32	
APORTES ADULTOS MAYORES	\$ 14.150.000,00	\$ 14.185.375,00	\$ 14.220.838,44	\$ 14.256.390,53	\$ 14.292.031,51	\$ 14.327.761,59	\$ 14.363.580,99	\$ 14.399.489,95	
DONACIONES	\$ 12.791.667,00	\$ 12.823.646,17	\$ 12.855.705,28	\$ 12.887.844,55	\$ 12.920.064,16	\$ 12.952.364,32	\$ 12.984.745,23	\$ 13.017.207,09	
INTERESES	\$ 1.983,75	\$ 1.988,71	\$ 1.993,68	\$ 1.998,67	\$ 2.003,66	\$ 2.008,67	\$ 2.013,69	\$ 2.018,73	
TOTAL INGRESO	\$ 26.943.650,75	\$ 27.011.009,88	\$ 27.078.537,40	\$ 27.146.233,75	\$ 27.214.099,33	\$ 27.282.134,58	\$ 27.350.339,91	\$ 27.418.715,76	
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE	\$ 38.007.333,43	\$ 38.095.780,31	\$ 38.184.448,30	\$ 38.286.832,90	\$ 38.402.995,39	\$ 38.532.997,25	\$ 38.676.900,18	\$ 38.835.126,08	
EGRESOS									
GASTOS DE ADMINISTRACION									
ARRENDAMIENTOS	\$ 5.728.000,00	\$ 5.742.320,00	\$ 5.753.804,64	\$ 5.765.312,25	\$ 5.776.842,87	\$ 5.788.396,56	\$ 5.799.973,35	\$ 5.811.573,30	
ALIMENTACION	\$ 6.033.333,00	\$ 6.048.416,33	\$ 6.060.513,17	\$ 6.072.634,19	\$ 6.084.779,46	\$ 6.096.949,02	\$ 6.109.142,92	\$ 6.121.361,20	
NOMINA	\$ 5.547.115,00	\$ 5.560.982,79	\$ 5.572.104,75	\$ 5.583.248,96	\$ 5.594.415,46	\$ 5.605.604,29	\$ 5.616.815,50	\$ 5.628.049,13	
PREST.SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2.773.583,00	\$ 2.780.516,96	\$ 2.786.077,99	\$ 2.791.650,15	\$ 2.797.233,45	\$ 2.802.827,91	\$ 2.808.433,57	\$ 2.814.050,44	
BONIFICACIONES	\$ 183.333,00	\$ 183.791,33	\$ 184.158,92	\$ 184.527,23	\$ 184.896,29	\$ 185.266,08	\$ 185.636,61	\$ 186.007,89	
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.579.667,00	\$ 1.583.616,17	\$ 1.586.783,40	\$ 1.589.956,97	\$ 1.593.136,88	\$ 1.596.323,15	\$ 1.599.515,80	\$ 1.602.714,83	
PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 4.129.167,00	\$ 4.139.489,92	\$ 4.147.768,90	\$ 4.156.064,44	\$ 4.164.376,56	\$ 4.172.705,32	\$ 4.181.050,73	\$ 4.189.412,83	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 31.667,00	\$ 31.746,17	\$ 31.809,66	\$ 31.873,28	\$ 31.937,03	\$ 32.000,90	\$ 32.064,90	\$ 32.129,03	
PUBLICIDAD	\$ 1.250,00	\$ 1.253,13	\$ 1.255,63	\$ 1.258,14	\$ 1.260,66	\$ 1.263,18	\$ 1.265,71	\$ 1.268,24	
PAPELERIA	\$ 30.450,00	\$ 30.526,13	\$ 30.587,18	\$ 30.648,35	\$ 30.709,65	\$ 30.771,07	\$ 30.832,61	\$ 30.894,27	
TRANSPORTE	\$ 164.166,00	\$ 164.576,42	\$ 164.905,57	\$ 165.235,38	\$ 165.565,85	\$ 165.896,98	\$ 166.228,78	\$ 166.561,23	
FLETES Y ACARREOS	\$ 316.666,00	\$ 317.457,67	\$ 318.092,58	\$ 318.728,77	\$ 319.366,22	\$ 320.004,96	\$ 320.644,97	\$ 321.286,26	
ASEO E INSUMOS	\$ 404.166,00	\$ 405.176,42	\$ 405.986,77	\$ 406.798,74	\$ 407.612,34	\$ 408.427,56	\$ 409.244,42	\$ 410.062,91	
TOTAL SALIDAS	\$ 26.922.563,00	\$ 26.989.869,41	\$ 27.043.849,15	\$ 27.097.936,84	\$ 27.152.132,72	\$ 27.206.436,98	\$ 27.260.849,86	\$ 27.315.371,56	
SALDO FINAL DE CAJA	\$ 11.084.770,43	\$ 11.105.910,90	\$ 11.140.599,15	\$ 11.188.896,06	\$ 11.250.862,67	\$ 11.326.560,27	\$ 11.416.410,32	\$ 11.519.754,52	



RAFAEL LOPEZ RIQUETT

T.P.44365-T

	2019	2019	2019	2019
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
\$	11.519.754,52	\$ 11.637.014,77	\$ 11.768.253,17	\$ 11.913.532,04
\$	14.435.488,67	\$ 14.471.577,39	\$ 14.507.756,34	\$ 14.544.025,73
\$	13.049.750,11	\$ 13.082.374,48	\$ 13.115.080,42	\$ 13.147.868,12
\$	2.023,77	\$ 2.028,83	\$ 2.033,91	\$ 2.038,99
\$	27.487.262,55	\$ 27.555.980,71	\$ 27.624.870,66	\$ 27.693.932,84
\$	39.007.017,07	\$ 39.192.995,48	\$ 39.393.123,83	\$ 39.607.464,88
\$	5.823.196,45	\$ 5.834.842,84	\$ 5.846.512,52	\$ 5.846.512,52
\$	6.133.603,93	\$ 6.145.871,13	\$ 6.158.162,88	\$ 6.158.162,88
\$	5.639.305,23	\$ 5.650.583,84	\$ 5.661.885,01	\$ 5.661.885,01
\$	2.819.678,54	\$ 2.825.317,90	\$ 2.830.968,53	\$ 2.830.968,53
\$	186.379,90	\$ 186.752,66	\$ 187.126,17	\$ 187.126,17
\$	1.605.920,26	\$ 1.609.132,10	\$ 1.612.350,37	\$ 1.612.350,37
\$	4.197.791,65	\$ 4.206.187,24	\$ 4.214.599,61	\$ 4.214.599,61
\$	32.193,29	\$ 32.257,68	\$ 32.322,19	\$ 32.322,19
\$	1.270,77	\$ 1.273,32	\$ 1.275,86	\$ 1.275,86
\$	30.956,06	\$ 31.017,98	\$ 31.080,01	\$ 31.080,01
\$	166.894,36	\$ 167.228,14	\$ 167.562,60	\$ 167.562,60
\$	321.928,83	\$ 322.572,69	\$ 323.217,83	\$ 323.217,83
\$	410.883,03	\$ 411.704,80	\$ 412.528,21	\$ 412.528,21
\$	27.370.002,30	\$ 27.424.742,31	\$ 27.479.591,79	\$ 27.479.591,79
	11.637.014,77	11.768.253,17	11.913.532,04	\$ 12.127.873,09