

FLUJO DE CAJA - 2024

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo Inicial	\$ 814,561.47	\$ 943,410.27	\$ 908,497.45	\$ 865,853.89	\$ 828,548.20	\$ 756,574.96	\$ 750,496.72	\$ 712,104.59	\$ 673,486.57	\$ 639,167.75	\$ 603,439.44	\$ 563,350.99
Ingresos												
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2024 A \$	170,033.69				1,119.54							
AUTOGESTIÓN INSTITUCIONES					1,119.54							
Total Ingresos	\$ 170,033.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,119.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.33	\$ 85.04
											\$ 85.04	\$ 238.48

Gastos Ejecutados												
51 Pago de Personal - Nómina	\$ 2,717.77	\$ 4,358.34	\$ 3,998.62	\$ 3,986.62	\$ 3,990.62	\$ 3,986.62	\$ 3,994.62	\$ 3,996.32	\$ 3,992.11	\$ 5,494.30	\$ 5,490.30	\$ 5,502.30
53 Pago de Bienes y Servicios de Consumo	\$ 158.90	\$ 3,622.25	\$ 5,901.15	\$ 4,051.20	\$ 5,054.36	\$ 5,836.86	\$ 4,362.73	\$ 4,247.28	\$ 5,100.86	\$ 5,284.50	\$ 7,115.97	\$ 5,198.74
57 Pago Otros Egresos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,135.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192.93	\$ 2,230.83	\$ 2,146.13
58 Pago de Transferencias o Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
71 Pago de Personal - Nómina	\$ 22,867.49	\$ 24,656.55	\$ 22,151.87	\$ 23,548.68	\$ 24,306.25	\$ 26,119.52	\$ 24,512.41	\$ 25,046.85	\$ 24,334.20	\$ 23,964.23	\$ 23,993.58	\$ 23,339.36
73 Pago de Bienes y Servicios de Consumo	\$ 8,855.00	\$ -	\$ 8,855.00	\$ -	\$ -	\$ 6,651.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,600.00
75 Pago Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
84 Pago Compra de Activos Bienes de Larga Vida	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540.00	\$ 4,233.00	\$ 3,053.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97 Pago Pasivo Circulante	\$ 5,522.22	\$ 1,841.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,216.25	\$ 136.16	\$ -	\$ -	\$ -
99 Otros Pasivos	\$ 1,063.51	\$ 434.66	\$ 1,736.92	\$ 583.37	\$ 741.55	\$ 1,944.04	\$ 1,289.37	\$ 1,058.32	\$ 755.49	\$ 792.68	\$ 1,342.81	\$ 770.51
Total gastos	\$ 41,184.89	\$ 34,912.82	\$ 42,643.56	\$ 37,305.69	\$ 34,092.78	\$ 46,078.24	\$ 36,392.13	\$ 38,618.02	\$ 34,318.82	\$ 35,728.64	\$ 40,173.49	\$ 41,557.04
Flujo de caja económico	\$ 943,410.27	\$ 908,497.45	\$ 865,853.89	\$ 828,548.20	\$ 756,574.96	\$ 750,496.72	\$ 712,104.59	\$ 673,486.57	\$ 639,167.75	\$ 603,439.44	\$ 563,350.99	\$ 522,032.43
Flujo de caja financiero	\$ 943,410.27	\$ 908,497.45	\$ 865,853.89	\$ 828,548.20	\$ 756,574.96	\$ 750,496.72	\$ 712,104.59	\$ 673,486.57	\$ 639,167.75	\$ 603,439.44	\$ 563,350.99	\$ 522,032.43