

| FLUJO DE CAJA MENSUAL | | PERIODO DE TIEMPO | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| SALDO INICIAL | | 71.876,24 | 106.144,40 | 90.576,87 | 36.529,12 | 36.835,49 | 34.740,72 | 42.111,21 | 47.072,05 | 52.032,89 | 56.993,73 | 61.954,57 | 66.915,41 | 71.876,24 |
| INGRESOS | POR MATRICULAS | - | - | - | 26.853,93 | 22.512,76 | 2.409,65 | - | - | - | - | - | - | 51.776,34 |
| | POR PENSIONES | 97.353,37 | 47.580,00 | 9.119,78 | 35.692,33 | 38.560,00 | 68.128,37 | 68.128,37 | 68.128,37 | 68.128,37 | 68.128,37 | 68.128,37 | 68.128,37 | 705.204,08 |
| | SEGUROS Y OTROS INGRESOS | 82,32 | 20,00 | - | 927,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.029,96 |
| | TOTAL INGRESOS | 97.435,69 | 47.600,00 | 9.119,78 | 63.473,90 | 61.072,76 | 70.538,02 | 68.128,37 | 68.128,37 | 68.128,37 | 68.128,37 | 68.128,37 | 68.128,37 | 68.128,38 |
| EGRESOS | SALARIOS NOMINAS EN GENERAL | 32.665,40 | 32.665,40 | 32.665,40 | 32.665,40 | 32.665,40 | 32.665,40 | 32.665,40 | 32.665,40 | 32.665,40 | 32.665,40 | 32.665,40 | 32.665,40 | 391.984,80 |
| | BENEFIC SOCIALES DEL PERSONAL | 10.945,32 | 10.945,32 | 10.945,32 | 10.945,32 | 10.945,32 | 10.945,32 | 10.945,32 | 10.945,32 | 10.945,32 | 10.945,32 | 10.945,32 | 10.945,32 | 131.343,84 |
| | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 7.157,55 | 7.157,55 | 7.157,55 | 7.157,55 | 7.157,55 | 7.157,55 | 7.157,55 | 7.157,55 | 7.157,55 | 7.157,55 | 7.157,55 | 7.157,55 | 85.890,60 |
| | GASTOS DE MANTENIMIENTO | 2.287,38 | 2.287,38 | 2.287,38 | 2.287,38 | 2.287,38 | 2.287,38 | 2.287,38 | 2.287,38 | 2.287,38 | 2.287,38 | 2.287,38 | 2.287,38 | 27.448,56 |
| | SERVICIOS BASICOS | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 7.680,00 |
| | COSTOS DE APOYO A DOCENTES | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 45.000,00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 18.840,00 |
| | ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | 3.696,67 | 3.696,67 | 3.696,67 | 3.696,67 | 3.696,67 | 3.696,67 | 3.696,67 | 3.696,67 | 3.696,67 | 3.696,67 | 3.696,67 | 3.696,67 | 44.360,04 |
| | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 455,21 | 455,21 | 455,21 | 455,21 | 455,21 | 455,21 | 455,21 | 455,21 | 455,21 | 455,21 | 455,21 | 455,21 | 5.462,54 |
| TOTAL EGRESOS | 63.167,53 | 63.167,53 | 63.167,53 | 63.167,53 | 63.167,53 | 63.167,53 | 63.167,53 | 63.167,53 | 63.167,53 | 63.167,53 | 63.167,53 | 63.167,53 | 63.167,53 | 758.010,38 |
| FLUJO OPERATIVO | | 34.268,16 | -15.567,53 | -54.047,75 | 306,37 | -2.094,77 | 7.370,49 | 4.960,84 | 4.960,84 | 4.960,84 | 4.960,84 | 4.960,84 | 4.960,84 | 4.960,83 |
| INGRESOS NO OPERATIVOS | VENTAS DE ACTIVOS FIJOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PRESTAMOS RECIBIDOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EGRESOS NO OPERATIVOS | PAGO DEUDAS BANCARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | OTROS PAGOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLUJO DE CAJA NETO | | 34.268,16 | -15.567,53 | -54.047,75 | 306,37 | -2.094,77 | 7.370,49 | 4.960,84 | 4.960,84 | 4.960,84 | 4.960,84 | 4.960,84 | 4.960,84 | 4.960,83 |
| FLUJO DE CAJA ACUMULADO | | 106.144,40 | 90.576,87 | 36.529,12 | 36.835,49 | 34.740,72 | 42.111,21 | 47.072,05 | 52.032,89 | 56.993,73 | 61.954,57 | 66.915,41 | 71.876,24 | 71.876,24 |

Mgs. Martha Serrano
 Mgs. Martha Serrano
 RECTORA

Mgs. Marco A. Pinto
 Mgs. Marco A. Pinto
 CONTADOR

