CORPORACION GRADA, ESTADO DE INGRESOS - EGRESOS MENSUALES

I.- INGRESOS	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24	nov-24	dic-24
Saldo Inicial	$ 46.096.698	$ 50.590.078	$ 49.525.587	$ 49.600.216	$ 52.776.610	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Proyecto RLP Mejor Niñez	$ 41.987.010	$ 35.987.150	$ 34.768.868	$ 34.881.426	$ 35.219.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Proyecto PER Mejor Niñez	$ 5.626.965	$ 5.448.870	$ 5.045.250	$ 5.045.250	$ 5.045.250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Donaciones Mensuales	$ 124.866	$ 61.085	$ 185.198	$ 123.795	$ 132.221	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Donaciones Empresas	$ 3.062.000	$ 1.531.000	$ 1.595.057	$ 1.501.572	$ 3.687.846	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Ingresos	$ 128.280	$ -	$ 28.968	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bonos y Aguinaldos	$ 13.359.662	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias de Otra Cta	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Ingresos	$ 110.385.481	$ 93.618.183	$ 91.148.928	$ 91.152.259	$ 96.861.027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Egresos												
Alimentos	$ 953.440	$ 1.364.889	$ 791.580	$ 891.837	$ 1.479.037	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Salud e Higiene	$ 1.450.330	$ 923.962	$ 831.667	$ 1.226.778	$ 793.780	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Artículos de Aseo	$ 458.332	$ 512.285	$ 516.129	$ 213.957	$ 141.372	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Artículos de Oficina	$ 349.358	$ -	$ -	$ 488.589	$ 184.960	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fondo de Rendir Salud	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fondo a Rendir Educación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicios Básicos	$ 604.811	$ 819.701	$ 1.122.087	$ 802.444	$ 990.605	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Manteción y Reparación	$ 653.072	$ -	$ 297.638	$ 331.354	$ 2.067.837	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Sueldos Líquidos	$ 27.339.884	$ 24.190.730	$ 25.791.777	$ 20.646.599	$ 25.752.092	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cotizaciones Previsionales	$ 6.724.662	$ 7.258.129	$ 6.941.676	$ 6.256.081	$ 6.119.962	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Honorarios	$ 3.746.299	$ 5.109.407	$ 3.657.904	$ 3.153.194	$ 6.427.448	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Impuestos	$ 829.776	$ 557.635	$ 921.108	$ 902.439	$ 482.346	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión Informática	$ 113.879	$ 401.990	$ -	$ 782.329	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Inversión Equipamiento	$ 148.960	$ -	$ 128.760	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transferencias a Otra Cta	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Gastos	$ 1.400	$ 82.870	$ 26.390	$ 1.303.142	$ 481.279	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bonos y Aguinaldos	$ 14.660.751	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Indemnizaciones	$ 303.897	$ 1.957.534	$ -	$ 870.100	$ 175.071	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Bancarios	$ 21.014	$ 47.645	$ 22.368	$ 22.070	$ 18.623	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Caja Chica	$ 1.435.538	$ 865.819	$ 499.628	$ 484.736	$ 1.420.156	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Egresos	$ 59.795.403	$ 44.092.596	$ 41.548.712	$ 38.375.649	$ 46.534.568	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Saldo Final	$ 50.590.078	$ 49.525.587	$ 49.600.216	$ 52.776.610	$ 50.326.459	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -