

BALANCE PRM PASTORCITOS AÑO 2019/ PROYECTO 1070422													
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			TOTAL ANUAL
SALDO AÑO 2018	\$ 27.682.259												\$ 27.682.259
SALDOS MENSUALES	\$ 29.547.206	\$ 26.911.376	\$ 24.833.806	\$ 20.847.812	\$ 35.859.518	\$ 23.815.177	\$ 38.267.727	\$ 36.720.130	\$ 44.227.320	\$ 35.684.680	\$ 77.534.770		\$ 54.571.250
SUBVENCIÓN MES	\$ 15.112.500	\$ 15.112.500		\$ 14.033.036	\$ 30.225.000	\$ 15.112.500	\$ 15.112.500	\$ 15.112.500	\$ 15.112.500	\$ 30.225.000			\$ 165.158.036
SUBVENCIÓN 80 BIS			\$ 19.844.000		\$ 3.728.125	\$ 3.728.125	\$ 15.112.500		\$ 8.463.000	\$ 8.463.000	\$ 26.389.000		\$ 84.327.150
TRASPASOS								\$ 1.282.580					\$ 2.100.517
OTROS APORTES SENAME/AGUINALDOS	\$ 817.937												\$ 1.559.500
OTROS APORTES SENAME/BONO ESPECIAL	\$ 1.559.500												\$ 1.749.000
OTROS APORTES SENAME/BONO VACACIONES	\$ 1.749.000												\$ -
PRESTAMOS PROYECTO ANTERIOR/1070422													\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 45.021.205	\$ 44.859.705	\$ 45.755.176	\$ 38.596.852	\$ 54.890.612	\$ 39.637.741	\$ 54.040.177	\$ 53.380.127	\$ 61.878.210	\$ 67.660.670	\$ 91.230.560	\$ 77.534.770	\$ 236.894.801
<b>EGRESOS</b>													
GASTOS PERSONAL	\$ 15.806.090	\$ 13.913.810	\$ 15.302.500	\$ 15.159.900	\$ 17.807.239	\$ 14.507.776	\$ 14.456.440	\$ 14.332.990	\$ 15.972.560	\$ 30.228.410	\$ 12.709.590	\$ 277.780	\$ 180.455.095
GASTOS OPERACIONAL	\$ 1.051.940	\$ 3.640.980	\$ 5.255.000	\$ 2.485.140	\$ 1.153.310	\$ 1.133.770	\$ 1.205.340	\$ 2.297.187	\$ 1.428.280	\$ 3.494.520	\$ 1.354.320	\$ 22.685.740	\$ 45.524.647
INVERSIONES	\$ 175.960	\$ 199.540	\$ 1.046.350	\$ 373.990	\$ 30.970	\$ 199.990	\$ 109.680		\$ 590.000				\$ 2.720.680
OTROS													\$ -
DEVOLUCIÓN			\$ 182.480			\$ 16.970	\$ 10		\$ 195.150	\$ 300.000			\$ 694.610
TOTAL EGRESOS	\$ 17.073.950	\$ 17.749.330	\$ 21.421.230	\$ 18.015.030	\$ 18.951.519	\$ 15.748.546	\$ 15.772.450	\$ 16.630.177	\$ 19,000,840	\$ 32,118,140	\$ 13,763,910	\$ 72,963,520	\$ 226,516,911
<b>CONCILIACION BANCARIA</b>													
RESUMEN													
SALDO AÑO ANTERIOR 2018	\$ 27.682.259												
TOTAL INGRESOS	\$ 254.894.801												
TOTAL EGRESOS	\$ 228.005.812												
SALDO PARA AÑO 2020	\$ 54.571.250												
SALDO CARTOLA BANCO	\$ 82.198.300												
SALDO LIBRO BANCO	\$ 64.871.260												
CHEQUES GIRADOS N/C	\$ 2.954.730												
SALDO FINAL AL 31/12/2020	\$ 69.241.070												
* DIFERENCIA / CORRESPONDE A PROYECTO 1070583 REFLEJADO EN BALANCE 2020 POR CONTAR CON UNA SOLA CUENTA CORRIENTE PARA AMBOS PROYECTOS													
*SE ANEXA CARTOLA BANCARIA Y DETALLE CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS													

MARCELA BECERRA VENGARA  
ADM. FINANCIERA  
PRM PASTORCITOS COM.ET.



PROF. RAFAEL RIVERA  
COMISARIA  
PRM PASTORCITOS COM.ET.