

BALANCE PRM PASTORCITOS AÑO 2021/ PROYECTO 1070583													
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
SALDO AÑO 2020	\$ 115.035.515												
SALDOS MENSUALES	\$ 104.161.717	\$ 117.014.477	\$ 113.693.630	\$ 120.587.981	\$ 130.526.263	\$ 348.241.775	\$ 150.557.269	\$ 159.849.527	\$ 160.538.987	\$ 198.314.277	\$ 252.684.007	\$ 156.378.586	
SUBVENCIÓN MES	\$ 31.649.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	
SUBVENCIÓN NO BS	\$ 9.807.966	\$ 517.000	\$ -	\$ 9.399.256	\$ -	\$ 8.578.592	\$ 15.720.886	\$ 8.337.254	\$ 13.664.528	\$ 6.092.616	\$ -	\$ 75.419.558	
TRASPASOS					\$ 3.892.050							\$ 3.892.050	
CFROS APORTES SENAM/AGUINALDOS	\$ 1.073.192							\$ 1.407.224				\$ 2.480.416	
CFROS APORTES SENAM/BONO ESPECIAL	\$ 1.115.143											\$ 1.115.143	
CFROS APORTES SENAM/BONO VACACIONES	\$ 1.155.517											\$ 1.155.517	
PRESTANOS PROYECTO ANTERIOR (107042)			\$ -									\$ -	
TOTAL INGRESOS	\$ 228.187.418	\$ 230.229.217	\$ 233.247.827	\$ 239.125.885	\$ 249.651.823	\$ 259.738.184	\$ 374.617.201	\$ 328.287.307	\$ 326.371.707	\$ 374.317.677	\$ 308.717.207	\$ 2.950.943.884	
EGRESOS													
GASTOS PERSONAL	\$ 22.835.876	\$ 18.510.099	\$ 17.965.790	\$ 17.631.885	\$ 17.620.550	\$ 17.793.810	\$ 17.970.330	\$ 18.861.340	\$ 18.208.190	\$ 16.750.920	\$ 16.032.800	\$ 919.101	
GASTOS OPERACIONAL	\$ 1.890.040	\$ 703.550	\$ 1.388.257	\$ 808.220	\$ 1.836.110	\$ 981.840	\$ 2.084.840	\$ 1.788.840	\$ 3.906.740	\$ 1.528.970	\$ 2.821.750	\$ 18.214.557	
INVERSIONES						\$ 1.470.000		\$ 774.990	\$ 748.720		\$ 2.988.850	\$ -	
CFROS												\$ -	
DEVALUACION							\$ 207.236		\$ 450	\$ 200.000	\$ 841.880	\$ 949.156	
TOTAL EGRESOS	\$ 24.725.916	\$ 19,713,649	\$ 20,354,047	\$ 19,440,105	\$ 19,456,660	\$ 20,274,650	\$ 20,755,170	\$ 21,355,170	\$ 22,844,660	\$ 19,480,690	\$ 21,603,430	\$ 233,296,311	
CONCILIACION BANCARIA													
RESUMEN													
SALDO AÑO ANTERIOR 2020	\$ 115.035.515												
TOTAL INGRESOS	\$ 228.187.418												
TOTAL EGRESOS	\$ 24.725.916												
SALDO PARA AÑO 2021	\$ 218.497.017												
		SALDO CARTOLA BANCO		\$ 168.329.688		SALDO LIBRO BANCO		\$ 168.329.688					
		CHEQUES GIRADOS N/C		\$ -		SALDO FINAL AL 31/12/2021		\$ 168.329.688					
*SE ANEXA CARTOLA BANCARIA Y DETALLE CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS													

[Firma]
 REAFIRMA MONTANA VILLALBA
 ADM. FINANCIERA
 PRM PASTORCITOS COHETI



[Firma]
 SANDRA BARRERA
 DIRECTORA
 PRM PASTORCITOS COHETI