



OMASAN
FLUJO DE CAJA 2011



AÑO 2011

DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Saldo inicial de caja	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -		
INGRESOS ORDINARIOS															
Alcantarillado Sanitario	L. 1463,888.89	L. 939,167.69	L. 521,628.82	L. 303,090.81	L. 371,104.59	L. 362,818.06	L. 349,488.94	L. 621,930.88	L. 341,475.27	L. 301,586.05	L. 363,060.12	L. 413,566.96	L. 6352,807.08	82%	
Alcantarillado Rezagado	L. 149,611.71	L. 93,416.40	L. 50,438.73	L. 122,890.28	L. 24,492.84	L. 36,273.65	L. 34,504.59	L. 124,806.39	L. 66,498.76	L. 46,728.73	L. 60,542.95	L. 49,124.69	L. 859,329.72	11%	
Permisos de Conexión	L. 17,904.66	L. -	L. 900.00	L. 35,998.89	L. 18,676.49	L. -	L. 750.00	L. 2,000.00	L. 3,037.50	L. 1,000.00	L. 2,600.00	L. -	L. 82,867.54	1%	
Compromisos de Pago Alcantarillado	L. 18,142.94	L. 8,650.98	L. 32,494.95	L. 13,399.63	L. 16,658.79	L. 24,122.37	L. 26,511.87	L. 39,436.17	L. 82,931.65	L. 51,688.28	L. 67,514.02	L. 82,785.91	L. 464,337.56	6%	
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -		
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -		
TOTAL INGRESOS MENSUALES	L. 1649,548.20	L. 1041,235.07	L. 605,462.50	L. 475,379.61	L. 430,932.71	L. 423,214.08	L. 411,255.40	L. 788,173.44	L. 493,943.18	L. 401,003.06	L. 493,717.09	L. 545,477.56	L. 7759,341.90	100%	
EGRESOS DE OPERACION															
Gastos Administrativos															
Luz	L. 39,745.43	L. 86,272.37	L. 24,542.85	L. 29,556.53	L. 134,990.15	L. 66,156.11	L. 68,770.21	L. 69,219.63	L. 70,592.42	L. 29,985.00	L. 176,233.61	L. -	L. 796,064.31	1152%	
Materiales e Insumos	L. -	L. -	L. 7,743.09	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 212,711.34	L. 28,786.96	L. -	L. 9,120.18	L. 258,361.57	3.74%	
Herramientas, Implementos, Repuestos y Equipo	L. -	L. 87,452.00	L. -	L. 820.00	L. 38,340.20	L. -	L. 132,142.86	L. 11,216.40	L. -	L. 5,543.00	L. -	L. -	L. 275,514.46	3.99%	
Caja Chica	L. 8,983.34	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 8,983.34	0.13%	
Combustible	L. 8,330.00	L. 17,240.00	L. 17,240.00	L. 20,070.00	L. 18,040.00	L. 22,878.00	L. 23,079.00	L. 16,622.00	L. 20,169.00	L. 15,752.00	L. 18,789.00	L. 21,646.00	L. 219,855.00	3.18%	
Alquiler Local	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 120,000.00	1.74%	
Servicio Radio Comunicación	L. 1,300.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00	L. 13,000.00	L. 27,300.00	0.40%	
Telefono	L. 386.77	L. 436.65	L. 407.74	L. 252.34	L. 238.19	L. 275.63	L. 732.09	L. 211.51	L. 213.77	L. 267.59	L. 295.61	L. -	L. 3,717.89	0.05%	
Agua	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	0.00%	
Sub-Total	L. 68,745.54	L. 202,701.02	L. 61,233.68	L. 61,998.87	L. 202,908.54	L. 100,609.74	L. 236,024.16	L. 108,569.54	L. 314,986.53	L. 91,634.55	L. 206,618.22	L. 53,766.18	L. 1709,796.57	24.74%	
PLANILLA															
Sueldo Mensual	L. 349,708.88	L. 349,708.88	L. 349,708.88	L. 349,708.88	L. 349,708.88	L. 349,708.88	L. 349,708.88	L. 349,708.88	L. 349,708.88	L. 367,019.00	L. 374,219.00	L. 430,920.80	L. 430,920.80	L. 4400,750.64	63.68%
Vacaciones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	0.00%
Decimo Cuarto Mes	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 349,708.85	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 349,708.85	5.06%
Aguinaldo	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 445,563.92	L. 445,563.92	6.45%
Ajuste Salario	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5,000.00	L. 5,000.00	0.07%	
Sub-Total	L. 349,708.88	L. 349,708.88	L. 349,708.88	L. 349,708.88	L. 349,708.88	L. 699,417.73	L. 349,708.88	L. 349,708.88	L. 367,019.00	L. 374,219.00	L. 430,920.80	L. 881,484.72	L. 5201,023.41	75.26%	
TOTAL GASTOS MENSUALES	L. 418,454.42	L. 552,409.90	L. 410,942.56	L. 411,707.75	L. 552,617.42	L. 800,027.47	L. 585,733.04	L. 458,278.42	L. 682,005.53	L. 465,853.55	L. 637,539.02	L. 935,250.90	L. 6910,819.98	100.00%	
Ingresos	L. 418,454.42	L. 552,409.90	L. 410,942.56	L. 411,707.75	L. 552,617.42	L. 800,027.47	L. 585,733.04	L. 458,278.42	L. 682,005.53	L. 465,853.55	L. 637,539.02	L. 935,250.90	L. 6910,819.98	47.11%	
Ingresos - Egresos	L. 1649,548.20	L. 1041,235.07	L. 605,462.50	L. 475,379.61	L. 430,932.71	L. 423,214.08	L. 411,255.40	L. 788,173.44	L. 493,943.18	L. 401,003.06	L. 493,717.09	L. 545,477.56	L. 7759,341.90	52.89%	
Saldo de Efectivo en Caja	L. 1231,093.78	L. 488,825.17	L. 194,519.94	L. 63,671.86	L. -121,684.71	L. -376,813.39	L. -174,477.64	L. 329,895.02	L. -188,062.35	L. -64,850.49	L. -143,821.93	L. -369,773.34	L. 848,521.92	100.00%	