

FLUJO DE CAJA 2025

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo Inicial	10048,75	17236,9	17752,22	14856,22	13035,55	12839,55	13178,18	11271,9	9742,38	9013,86	25.599,01	26.211,50
Ingresos												
Donaciones Particulares	9539,48	459	2039	219	409	1819	249	419	1469	419	1482	824
Donaciones Empresas	300	300	300	300	300	300	300	300	300	16.549,96	300	4300
Cobros de ventas a crédito												
Cobros por ventas de activos fijos												
Total Ingresos	9839,48	759	2339	519	709	2119	549	719	1769	16.968,96	1782	5124
Gastos												
Justificacion pro									600			
Formulacion de Proyecto												600
Pago de nóminas/ salarios	400		400				480	780			995	2080
Pago pupitres nuevos										302		
Pago uniformes/materiales/ comedor	600		755					996	1811			
Pago de Seguridad Social												
Precio IMPAG tarjeta	40											
Pago de impuestos/ transf int.							186,53					
Rehabilitacion	1320		4065	2150	890	1690	450					
Registro de exámenes/ regularizar	185						820					290
negocios cred.		33					399,92					
Report cards NPSE								395				
cargo bancario/ BUSINESSBANK	106,33	210,68	15	189,67	15	90,37	118,83	77,52	86,52	81,81	174,51	177,55
Total gastos	2651,33	243,68	5235	2339,67	905	1780,37	2455,28	2248,52	2497,52	383,81	1169,51	3147,55
Flujo de caja económico	17236,9	17752,22	14856,22	13035,55	12839,55	13178,18	11271,9	9742,38	9013,86	25.599,01	26.211,50	28.187,95
Financiamiento Recibido												
Préstamo 1												
Préstamo 2												
Total Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos de financiamiento												
Pagos préstamo 1												
Pagos préstamo 2												
Total Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo de caja financiero	17236,9	17752,22	14856,22	13035,55	12839,55	13178,18	11271,9	9742,38	9013,86	25.599,01	26.211,50	28.187,95