FLUJO DE CAJA - OPERACIÓN INSTITUCIONAL

PERIODO: 01.01.2027 AL 31.12.2035

	2027-2036									
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035
SALDO INICIAL	7.367.571	7.860.088	3.028.232	2.781.228	3.295.004	3.808.780	4.322.556	4.836.332	5.350.108	5.863.884
INGRESOS	68.215.000	62.115.000	55.215.000	55.215.000	55.215.000	55.215.000	55.215.000	55.215.000	55.215.000	55.215.000
Transferencias del Sector Público	3.275.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000
Otros Aportes Sector Público	13.430.000	7.330.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Aranceles y Matrículas	42.900.000	42.900.000	42.900.000	42.900.000	42.900.000	42.900.000	42.900.000	42.900.000	42.900.000	42.900.000
Venta de Bienes y Servicios	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Otros Ingresos	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
Factoring	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Endeudamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EGRESOS	67.722.483	66.946.856	55.462.004	54.701.224	54.701.224	54.701.224	54.701.224	54.701.224	54.701.224	54.701.224
Remuneraciones, Leyes Sociales, LIR y Otros	30.505.000	30.505.000	30.505.000	30.505.000	30.505.000	30.505.000	30.505.000	30.505.000	30.505.000	30.505.000
Honorarios	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
Proveedores y Otros	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
Consumos Básicos	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Arriendos	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Compromisos Pendientes	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Obras de Inversión y Activo Fijo	14.000.000	12.850.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Préstamos bancarios	4.917.483	5.291.856	5.307.004	4.546.224	4.546.224	4.546.224	4.546.224	4.546.224	4.546.224	4.546.224
RESULTADO DEL PERIODO	492.517	(4.831.856)	(247.004)	513.776	513.776	513.776	513.776	513.776	513.776	513.776
RESULTADO ACUMULADO	7.860.088	3.028.232	2.781.228	3.295.004	3.808.780	4.322.556	4.836.332	5.350.108	5.863.884	6.377.660