

	2022								2023						Total
	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Total Ingresos:	-	-	-	-	225,101	225,101	225,101	225,101	225,101	225,101	225,101	225,101	225,101	225,101	2,251,014
Ingresos			-	-	190,764	190,764	190,764	190,764	190,764	190,764	190,764	190,764	190,764	190,764	1,907,639
IGV	-	-	-	-	34,338	34,338	34,338	34,338	34,338	34,338	34,338	34,338	34,338	34,338	343,375
Total Egresos:		147,184	144,668	144,668	144,668	144,668	151,057	163,436	163,436	163,436	176,952	181,936	181,936	181,936	2,089,981
Planilla:		49,050	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	856,650
Jefe de Gestión Social		30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	400,400
Coordinador Relaciones Comunitarias		5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	125,000
Relacionista Comunitario #1		3,500	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	87,500
Relacionista Comunitario #2		3,250	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	81,250
Relacionista Comunitario #3		3,250	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	81,250
Comunicador		3,250	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	81,250
Gastos:		67,767	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	54,750	724,762
Movilización y Desmovilización		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	31,200
Viáticos y alojamiemto de personal		17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	222,300
Alquiler de oficina (Todo costo)		3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	43,745
Movilidad, combustible, repuestos, incluye chofer		26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	338,000
Gastos reuniones y talleres		1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	16,250
Insumos varios, impresiones, informes		1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	25,150
Gastos implementación medidas anti COVID		900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	11,700
Equipos de computo(Laptop)		11,000													11,000
Proyector multimedia		469													469
Parlante		430													430
Micrófonos		618													618
Ecran		500													500
Póliza SCTR Pensión y Salud		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	23,400
Contingencia /Gastos Generales		5,841	6,102	6,102	6,102	6,102	6,102	6,102	6,102	6,102	6,102	6,102	6,102	6,102	79,071
Garantía financieras (fianza)		4,803													4,803
Seguro Responsabilidad Social		167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,167
Seguro de Vida		780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	10,140
IGV de gasto		18,777	15,569	15,569	15,569	15,569	15,569	15,569	15,569	15,569	15,569	15,569	15,569	15,569	205,609
IGV al fisco		-	-	-	-	-	6,389	18,768	18,768	18,768	18,768	18,768	18,768	18,768	137,766
Renta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,516	18,500	18,500	18,500	69,014
Préstamo al consorcio	460,000						230,000			55,000					745,000
Interés		3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	-	2,683	2,683	3,111	428	428	-	-	25,433
Devolución de préstamo							-	460,000	-	230,000	-	55,000	-	-	745,000
Flujo de caja	460,000	309,596	161,708	13,820	91,033	168,247	12,291	71,273	130,255	13,809	61,531	49,268	92,434	135,600	135,600
Rentabilidad General															6.0%