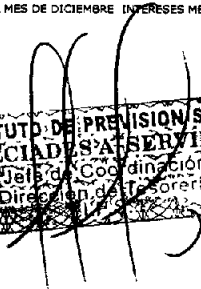




INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL FLUJO DE CAJA PROYECTADO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
Saldo Anterior Mensual	0	41.084.762.961	15.513.094.945	7.913.724.038	10.767.067.678	6.201.666.642	9.681.056.248	27.274.068.571	70.039.880.628	115.346.749.477	168.816.082.656	225.759.454.806	
Préstamo	140.021.218.224	141.946.034.014	143.366.494.364	157.702.043.789	188.279.064.227	160.871.864.869	182.480.673.418	164.106.379.152	166.746.432.944	167.403.897.273	169.077.936.246	170.768.716.808	
Saldo Anterior + Mensual	140.021.218.224	183.030.796.975	218.878.589.298	265.615.767.825	210.046.131.905	167.073.521.511	172.161.629.866	191.379.444.723	235.786.313.672	282.750.646.750	337.894.018.901	396.528.170.414	
EGRESOS													
100 SERVICIOS PERSONALES	85.986.318.085	130.567.544.852	84.466.718.085	78.350.552.969	77.346.318.085	77.346.318.085	74.841.416.917	74.841.416.917	73.941.416.917	67.636.416.917	65.436.416.917	144.798.350.280	1.035.559.205.026
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9.128.000.000	9.128.000.000	9.128.000.000	9.128.000.000	9.128.000.000	9.128.000.000	9.128.000.000	9.128.000.000	9.128.000.000	9.128.000.000	9.128.000.000	9.128.000.000	109.536.000.000
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS (FONDOS PROPIOS)		24.000.000.000	80.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	40.000.000.000	30.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	344.000.000.000
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS (PRESTAMO)			80.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000							200.000.000.000
500 INVERSION FISICA		0	13.548.000.000	13.548.000.000	13.548.000.000	27.096.000.000	27.096.000.000	13.548.000.000	13.548.000.000	13.548.000.000	13.548.000.000	13.548.000.000	162.576.000.000
800 TRANSFERENCIAS	3.125.000.000	3.125.000.000	3.125.000.000	3.125.000.000	3.125.000.000	3.125.000.000	3.125.000.000	3.125.000.000	3.125.000.000	3.125.000.000	3.125.000.000	3.125.000.000	37.500.000.000
900 OTROS GASTOS	697.147.178	697.147.178	697.147.178	697.147.178	697.147.178	697.147.178	697.147.178	697.147.178	697.147.178	697.147.178	697.147.178	697.147.178	8.368.766.136
*) PAGO DE CAPITAL													200.000.000.000
Total Pagos	91.808.463.263	167.517.692.006	210.364.263.351	204.272.751.137	203.244.401.263	187.303.261.131	182.602.601.085	171.568.601.085	167.614.601.085	154.134.601.085	141.236.601.085	125.236.601.085	997.000.000.000
Saldo Neto Mensual	41.084.762.961	-25.571.658.016	-7.599.370.909	2.853.343.642	-4.565.401.036	3.479.389.806	17.593.009.323	42.765.815.057	45.306.868.849	53.289.333.178	67.143.372.151	-220.527.781.850	5.231.672.956
Saldo Tesorería	41.084.762.961	15.513.094.945	7.913.724.035	10.767.067.678	6.201.666.642	9.681.056.248	27.274.066.571	70.039.880.628	115.346.749.477	168.816.082.656	225.759.454.806	5.231.672.956	

INGRESOS
SE INCREMENTA EL 1 % MENSUAL A PARTIR DEL MES DE MARZO A EXCEPCION DEL MES DE ABRIL DONDE SE HA INCREMENTADO EL 10 %
EGRESOS
100 - SEERVICIOS PERSONALES CONFORME AL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO
200 - PROMEDIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 X 20%
500 - PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO (-) MENOS G. 137.000 MILLONES
800 - PROMEDIO MENSUAL DEL AÑO 2013 X 10%
900 - PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO
*) PRESTAMO DE GS 200 MIL MILLONES A CANCELAR EN EL MES DE DICIEMBRE INTERESES MENSUALES A PARTIR DEL MES DE ABRIL


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MILCIAD S.A. SERVICIO M.
 Jefe de Coordinación
 Dirección de Tesorería