



Estado de Flujo de Efectivo Projectado año 2008

Descripción de la Cuenta	Proyectado Enero 2008	Proyectado Febrero 2008	Proyectado Marzo 2008	Proyectado Abril 2008	Proyectado Mayo 2008	Proyectado Junio 2008	Proyectado Julio 2008	Proyectado Agosto 2008	Proyectado Septiembre 2008	Proyectado Octubre 2008	Proyectado Noviembre 2008	Proyectado Diciembre 2008	Total Proyectado
Ingresos													
Balance Inicial	4,560,209.45	19,598,256.55	28,042,495.16	31,439,596.03	43,404,490.90	32,010,185.77	21,440,145.39	19,890,105.01	18,220,064.63	17,828,104.25	15,578,063.87	15,228,023.49	4,560,209.45
Partidas Extraordinarias Construcción Cárcel Rafey-Santiago	50,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	22,000,000.00									112,000,000.00
Otros depósitos y cheques de reversados	413,775.27												413,775.27
Sentencia de Divorcio ,Acto Judicial,Notarial	4,674,700.00	3,664,680.00	4,170,000.00	4,170,000.00	4,170,000.00	4,170,000.00	4,170,000.00	4,170,000.00	4,170,000.00	4,170,000.00	4,170,000.00	4,170,000.00	50,039,380.00
Certificaciones Generales	1,471,000.00	1,168,100.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	15,839,100.00
Partidas Presupuestarias año 2007	197,179,785.93	197,179,786.25	197,179,786.25	197,179,786.25	197,179,786.25	197,179,786.25	197,179,786.25	197,179,786.25	197,179,786.25	197,179,786.25	197,179,786.25	197,179,786.57	2,366,157,435.00
Total Ingresos	258,299,470.65	241,610,822.80	250,712,281.41	256,109,382.28	246,074,277.15	234,679,972.02	224,109,931.64	222,559,891.26	220,889,850.88	220,497,890.50	218,247,850.12	217,897,810.06	2,549,009,899.72
111 Sueldos Fijos	106,730,000.00	103,570,656.00	105,284,156.00	105,284,156.00	105,284,156.00	105,284,156.00	105,284,156.00	105,284,156.00	105,284,156.00	105,284,156.00	105,284,156.00	105,284,156.00	1,263,142,216.00
121 Sueldo al personal contratado	1,418,000.00	1,418,000.00	658,000.00	658,000.00	658,000.00	658,000.00	658,000.00	658,000.00	658,000.00	658,000.00	658,000.00	658,000.00	9,416,000.00
123 Suplencias	1,718,696.10	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	20,858,696.10
132 Compensación gastos alimentación	190,000.00												190,000.00
137 Compensación servicios de seguridad	4,764,769.21	4,764,769.21	4,764,769.21	4,764,769.21	4,764,769.21	4,764,769.21	4,764,769.21	4,764,769.21	4,764,769.21	4,764,769.21	4,764,769.21	4,764,769.21	57,177,230.52
141 Jornales	1,214,050.00	500,000.00		300,000.00		200,000.00		300,000.00		200,000.00		300,000.00	3,014,050.00
151 Honorarios profesionales y técnicos	25,700.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	465,700.00
181 Regalía Pascual	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	120,000,000.00
183 Prestaciones Laborales	127,404.00			100,000.00				100,000.00		141,920.00	100,000.00		569,324.00
184 Pago de Vacaciones	24,892.46			50,000.00				50,000.00					124,892.46
191 Contribuciones al seguro de salud y riesgo laboral	7,103,364.11	7,103,364.11	7,103,364.11	7,103,364.11	7,103,364.11	7,103,364.11	7,103,364.11	7,103,364.11	7,103,364.11	7,103,364.11	7,103,364.11	7,103,364.11	85,240,369.32
192 Contribuciones al seguro de pensiones	6,667,417.41	6,667,417.41	6,667,417.41	6,667,417.41	6,667,417.41	6,667,417.41	6,667,417.41	6,667,417.41	6,667,417.41	6,667,417.41	6,667,417.41	6,667,417.41	80,009,008.92
Total Servicios Personales	139,984,293.29	135,804,206.73	136,257,706.73	136,707,706.73	136,257,706.73	136,457,706.73	136,407,706.73	136,557,706.73	136,399,626.73	136,557,706.73	136,257,706.73	136,557,706.73	1,640,207,487.32
213 Servicios Telefonicos	1,267.20	3,303,000.00	3,303,000.00	3,303,000.00	3,303,000.00	3,303,000.00	3,303,000.00	3,303,000.00	3,303,000.00	3,303,000.00	3,303,000.00	3,303,000.00	36,334,267.20
214 Telefax y Correo	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,800,000.00
215 Servicio de Internet y Televisión por cable		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00
221 Distribuidora de Electricidad del Este		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	17,600,000.00
222 Agua	400.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	115,400.00
231 Publicidad y Propaganda		100,000.00	600,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,300,000.00
232 Impresión y Encuadernación	1,234.42	200,000.00		300,000.00		200,000.00		200,000.00		100,000.00			1,001,234.42
241 Viáticos dentro del país	262,659.57	800,000.00	500,000.00	700,000.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	700,000.00		6,562,659.57
242 Viáticos fuera del país	944,814.16		800,000.00		500,000.00			800,000.00		800,000.00		800,000.00	4,644,814.16
251 Pasajes	418,181.00	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		4,418,181.00
254 Peaje	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
261 Alquileres de Edificios y Locales	814,575.98	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	6,864,575.98
262 Equipo de Producción	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	550,000.00
264 Alquileres de Equipos de Transporte	492,020.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	4,992,020.00
269 Otros Alquileres	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,100,000.00
273 Seguro de personas	5,265,064.75	5,265,064.75	5,265,064.75	5,265,064.75	5,265,064.75								26,325,323.75
281 Obras Menores	3,389.36	2,000,000.00											2,003,389.36
282 Maquinarias y Equipos	333,644.32	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	5,833,644.32
292 Comisiones Bancarias	0.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,800,000.00
295 Servicios Especiales	750,000.00			750,000.00				750,000.00		750,000.00			3,000,000.00
296 Servicios Técnicos y Profesionales	318,593.60	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,718,593.60
Total Servicios No Personales	9,755,844.36	16,799,064.75	14,454,064.75	16,099,064.75	13,749,064.75	8,484,000.00	9,534,000.00	8,984,000.00	8,084,000.00	10,634,000.00	7,984,000.00	7,634,000.00	132,195,103.36
311 Raciones Alimenticias para reclusos	27,541,504.01	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	401,541,504.01
334 Libros, revistas y periódicos	9,782.00												9,782.00
341 Combustibles y Lubricantes	3,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	55,800,000.00
331 Papel de Escritorio	0.00	400,000.00		400,000.00			400,000.00		400,000.00			400,000.00	2,000,000.00
323 Prendas de Vestir	0.00	750,000.00				750,000.00		750,000.00			750,000.00		3,000,000.00

	Descripción de la Cuenta	Proyectado Enero 2008	Proyectado Febrero 2008	Proyectado Marzo 2008	Proyectado Marzo 2008	Proyectado Mayo 2008	Proyectado Junio 2008	Proyectado Julio 2008	Proyectado Agosto 2008	Proyectado Septiembre 2008	Proyectado Octubre 2008	Proyectado Noviembre 2008	Proyectado Diciembre 2008	Total Proyectado
353	Llantas y Neumáticos	71,285.59			50,000.00									121,285.59
365	Productos Metálicos	436,472.28	500,000.00		500,000.00		500,000.00			500,000.00			500,000.00	2,936,472.28
391	Materiales de Limpieza	7,606.00												7,606.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	546.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00	1,200,546.00
393	Útiles menores medico-quirurgico	0.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00			50,000.00	250,000.00
394	Útiles Deportivo	0.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00					80,000.00
395	Útiles de Cocina y Comedor	800.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		100,000.00		200,000.00		600,800.00
396	Productos Electricos	436,784.83	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00			2,936,784.83
397	Materiales y útiles relacionados con informática	20,793.73		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		2,520,793.73
398	Equipo Militar	0.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00		500,000.00	3,000,000.00
399	Útiles Diversos	765,636.73		800,000.00		800,000.00		800,000.00		500,000.00		500,000.00		4,165,636.73
	Total Materiales y Suministros	32,291,211.17	41,770,000.00	40,150,000.00	40,970,000.00	41,000,000.00	40,520,000.00	40,650,000.00	40,770,000.00	40,850,000.00	40,000,000.00	40,750,000.00	40,450,000.00	480,171,211.17
424	Becas y Viajes de Estudio	187,200.00	200,000.00		200,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00	1,787,200.00
426	Contribuciones a organizaciones sin fines de lucro	817,300.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	9,067,300.00
421	Ayudas a personas	540,458.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,640,458.00
412	Indemnización laboral	100,000.00			100,000.00				100,000.00		100,000.00			400,000.00
	Total Transferencias Corrientes	1,644,958.00	1,050,000.00	850,000.00	1,150,000.00	850,000.00	1,150,000.00	950,000.00	1,150,000.00	850,000.00	1,250,000.00	850,000.00	1,150,000.00	12,894,958.00
611	Maquinarias y equipos de producción	0.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00			100,000.00			400,000.00
612	Equipos Educativos y recreativos	54,434.96		50,000.00			50,000.00							154,434.96
613	Equipo de transporte	82,070.00		10,432,794.00			1,829,200.00	10,000,000.00						22,344,064.00
614	Equipo de computación	50,663.00					4,000,000.00							4,050,663.00
615	Equipo Médico	0.00		200,000.00			200,000.00			200,000.00				600,000.00
616	Equipo de Comunicación y señalamiento	138,287.78	500,000.00		300,000.00			200,000.00		300,000.00		300,000.00		1,738,287.78
617	Equipos y muebles de oficina	212,425.97	800,000.00	500,000.00	500,000.00									2,012,425.97
619	Equipos Varios	58,542.00			500,000.00				500,000.00			500,000.00		1,558,542.00
635	Edificaciones	5,607,287.06	11,016,056.16	10,649,119.90	10,649,119.90	10,649,119.90	10,649,119.90	10,649,119.90	10,649,119.90	10,649,119.90	10,649,119.90	10,649,119.90	10,649,119.90	123,114,542.22
	Total Activos No Financieros	6,203,710.77	12,416,056.16	21,831,913.90	12,049,119.90	16,478,319.90	20,899,119.90	10,949,119.90	11,149,119.90	11,149,119.90	10,749,119.90	11,449,119.90	10,649,119.90	155,972,959.93
721	Compra de Títulos y valores Internos Corto Plazo	25,000,000.00												25,000,000.00
741	Caja Chica	2,099,000.00	2,099,000.00	2,099,000.00	2,099,000.00	2,099,000.00	2,099,000.00	2,099,000.00	2,099,000.00	2,099,000.00	2,099,000.00	2,099,000.00	2,099,000.00	25,188,000.00
	Fondos en Avance	2,805,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	33,660,000.00
742	Fondos de Viaticos	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	9,900,000.00
871	Disminucion de cuentas por pagar interna	14,996,161.40												14,996,161.40
297	Impuesto y tasa	3,096,035.11												3,096,035.11
	Total Activos Financieros	48,821,196.51	5,729,000.00	5,729,000.00	5,729,000.00	5,729,000.00	5,729,000.00	5,729,000.00	5,729,000.00	5,729,000.00	5,729,000.00	5,729,000.00	5,729,000.00	111,840,196.51
	Total de Egreso	238,701,214.10	213,568,327.64	219,272,685.38	212,704,891.38	214,064,091.38	213,239,826.63	204,219,826.63	204,339,826.63	203,061,746.63	204,919,826.63	203,019,826.63	202,169,826.63	2,533,281,916.29
	Disponibilidad	19,598,256.55	28,042,495.16	31,439,596.03	43,404,490.90	32,010,185.77	21,440,145.39	19,890,105.01	18,220,064.63	17,828,104.25	15,578,063.87	15,228,023.49	15,727,983.43	15,727,983.43