

**FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

INGRESOS	ENE-DIC 2025
Cláusula 96 del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 57,275.04
Cláusula 97 del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 286,375.27
Cláusula 28bis. del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 110,877.12
<b>Total de ingresos</b>	<b>\$ 454,527.43</b>

EGRESOS	MOVIMIENTOS				TOTAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
Egr. Honorarios	\$ 47,168.40	\$ 76,319.20	\$ 47,168.40	\$ 87,612.80	\$ 258,268.80
Egr. Impuestos	\$ 4,558.00	\$ 4,796.00	\$ 4,092.00	\$ 4,312.00	\$ 17,758.00
Egr. Gastos por representación	\$ 6,627.08	\$ 14,061.88	\$ 188.00	\$ 5,379.66	\$ 26,256.62
Egr. Traspaso entre cuentas	\$ 199.69	\$ 660.03	\$ 6,445.00	\$ 30,000.00	\$ 37,304.72
Egr. diversos	\$ 1,377.30				\$ 1,377.30
Egr. Comisiones bancarias	\$ 968.60	\$ 980.20	\$ 986.00	\$ 1,005.72	\$ 3,940.52
Egr. Viáticos /Ing. Restringidos		\$ 11,463.00		\$ 5,968.70	\$ 17,431.70
Egr. Estancia infantil	\$ 9,834.44	\$ 5,690.11	\$ 24,108.42	\$ 55,561.73	\$ 95,194.70
Egr. Cafetería	\$ 2,761.99	\$ 1,827.32	\$ 5,050.83	\$ 8,987.70	\$ 18,627.84
Egr. Cuotas	\$ 2,250.00	\$ 5,636.00	\$ 2,729.00	\$ 2,250.00	\$ 12,865.00
Egr. Gastos por eventos		\$ 1,713.72	\$ 766.72	\$ 33,314.76	\$ 35,795.20
Egr. Paquetería	\$ 571.08			\$ 671.42	\$ 1,242.50
Egr. Papelería y artículos de oficina	\$ 4,124.22		\$ 4,235.80	\$ 16,146.00	\$ 24,506.02
Apoyo en marcha		\$ 30,000.00			\$ 30,000.00
<b>Total de egresos</b>	<b>\$ 80,440.80</b>	<b>\$ 153,147.46</b>	<b>\$ 95,770.17</b>	<b>\$ 251,210.49</b>	<b>\$ 580,568.92</b>
Diferencia					-\$ 126,041.49

Fecha de elaboración: 30/01/2026