

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 83,157.84
Total de ingresos	\$ 426,808.15

EGRESOS	MOVIMIENTOS				TOTAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
Egr. Honorarios	\$ 47,168.40	\$ 76,319.20	\$ 47,168.40		\$ 170,656.00
Egr. Impuestos	\$ 4,558.00	\$ 4,796.00	\$ 4,092.00		\$ 13,446.00
Egr. Gastos por representación	\$ 6,627.08	\$ 14,061.88	\$ 188.00		\$ 20,876.96
Egr. Traspaso entre cuentas	\$ 199.69	\$ 660.03	\$ 6,445.00		\$ 7,304.72
Egr. diversos	\$ 1,377.30				\$ 1,377.30
Egr. Comisiones bancarias	\$ 968.60	\$ 980.20	\$ 986.00		\$ 2,934.80
Egr. Viáticos /Ing. Restringidos		\$ 11,463.00			\$ 11,463.00
Egr. Estancia infantil	\$ 9,834.44	\$ 5,690.11	\$ 24,108.42		\$ 39,632.97
Egr. Cafetería	\$ 2,761.99	\$ 1,827.32	\$ 5,050.83		\$ 9,640.14
Egr. Cuotas	\$ 2,250.00	\$ 5,636.00	\$ 2,729.00		\$ 10,615.00
Egr. Gastos por eventos		\$ 1,713.72	\$ 766.72		\$ 2,480.44
Egr. Paquetería	\$ 571.08				\$ 571.08
Egr. Papelería y artículos de oficina	\$ 4,124.22		\$ 4,235.80		\$ 8,360.02
Apoyo en marcha		\$ 30,000.00			\$ 30,000.00
Total de egresos	\$ 80,440.80	\$ 153,147.46	\$ 95,770.17	\$ -	\$ 329,358.43
Diferencia					\$ 97,449.72