

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS	ENE-DIC 2026
Cláusula 96 del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 59,389.61
Cláusula 97 del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 296,948.08
Cláusula 28bis. del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 28,742.67
Total de ingresos	\$ 385,080.36

EGRESOS	MOVIMIENTOS				TOTAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
Egr. Honorarios	\$ 30,865.47				\$ 30,865.47
Egr. Impuestos	\$ 8,099.00				\$ 8,099.00
Egr. Gastos por representación	\$ 4,656.20				\$ 4,656.20
Egr. Traspaso entre cuentas	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00
Egr. diversos					\$ -
Egr. Comisiones bancarias	\$ 625.24				\$ 625.24
Egr. Viáticos /Ing Restringidos	\$ 21,722.27				\$ 21,722.27
Egr. Estancia infantil	\$ 33,199.61				\$ 33,199.61
Egr. Gastos por eventos	\$ 28,911.59				\$ 28,911.59
Egr. Cuotas	\$ 750.00				\$ 750.00
Egr. Paquetería	\$ 2,094.63				\$ 2,094.63
Egr. Convivio fin de año	\$ 5,335.00				\$ 5,335.00
Total de egresos	\$ 226,259.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226,259.01
Diferencia					\$ 158,821.35

Fecha de elaboración: 01/06/2026