

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	\$ 57,485.34
Total de ingresos	\$ 413,823.03

EGRESOS	MOVIMIENTOS				TOTAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
Egr. Honorarios	\$ 30,865.47	\$ 121,014.20			\$ 151,879.67
Egr. Impuestos	\$ 8,099.00	\$ 13,183.00			\$ 21,282.00
Egr. Gastos por representación	\$ 4,656.20	\$ 3,245.50			\$ 7,901.70
Egr. Traspaso entre cuentas	\$ 90,000.00				\$ 90,000.00
Egr. Movimiento por el banco		\$ 6,546.60			\$ 6,546.60
Egr. diversos		\$ 3,366.00			\$ 3,366.00
Egr. Comisiones bancarias	\$ 625.24	\$ 907.70			\$ 1,532.94
Egr. Viáticos /Ing Restringidos	\$ 21,722.27	\$ 42,510.37			\$ 64,232.64
Egr. Estancia infantil	\$ 33,199.61	\$ 63,572.11			\$ 96,771.72
Egr. Gastos por eventos	\$ 28,911.59	\$ 5,398.56			\$ 34,310.15
Egr. Cuotas	\$ 750.00	\$ 7,136.00			\$ 7,886.00
Egr. Papelería y artículos de oficina		\$ 205.07			\$ 205.07
Egr. Paquetería	\$ 2,094.63				\$ 2,094.63
Egr. Cafetería		\$ 385.00			\$ 385.00
Egr. Convivio fin de año	\$ 5,335.00				\$ 5,335.00
Total de egresos	\$ 226,259.01	\$ 267,470.11	\$ -	\$ -	\$ 493,729.12
Diferencia					-\$ 79,906.09

Fecha de elaboración: 30/07/2026