

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INGRESOS	ENE-DIC 2023
Cláusula 96 del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 52,512.40
Cláusula 97 del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 262,562.04
Total de ingresos	\$ 315,074.44

EGRESOS	MOVIMIENTOS				TOTAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
Egr. Honorarios	\$ 47,057.11	\$ 43,122.84	\$ 60,522.84		\$ 150,702.79
Egr. Gastos por representación	\$ -	\$ 31,368.00	\$ -		\$ 31,368.00
Egr. Impuestos	\$ 5,321.00	\$ 2,504.00	\$ 17,203.00		\$ 25,028.00
Egr. Publicaciones e impresiones	\$ 600.00	\$ -	\$ -		\$ 600.00
Egr. Rembolso de gastos	\$ 11,665.90	\$ 12,187.32	\$ 20,163.47		\$ 44,016.69
Egr. diversos	\$ 4,601.43	\$ 7,841.00	\$ 13,357.49		\$ 25,799.92
Egr. Comisiones bancarias	\$ 87.00	\$ 87.00	\$ 92.80		\$ 266.80
Egr. Papelería y artículos de oficina	\$ 10,998.96	\$ 6,493.61	\$ 2,931.80		\$ 20,424.37
Egr. Viáticos /Ing Restringidos	\$ 9,989.54	\$ -	\$ 8,421.00		\$ 18,410.54
Total de egresos	\$ 90,320.94	\$ 103,603.77	\$ 122,692.40	\$ -	\$ 316,617.11
Diferencia					-\$ 1,542.67

Fecha de elaboración: 30/10/2023