

**FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 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
Cláusula 28bis. del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 38,500.00
<b>Total de ingresos</b>	<b>\$ 353,574.44</b>

EGRESOS	MOVIMIENTOS				TOTAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
Egr. Honorarios	\$ 47,057.11	\$ 43,122.84	\$ 60,522.84	\$ 43,122.84	\$ 193,825.63
Egr. Gastos por representación	\$ -	\$ 31,368.00	\$ -		\$ 31,368.00
Egr. Impuestos	\$ 5,321.00	\$ 2,504.00	\$ 17,203.00	\$ 3,720.00	\$ 28,748.00
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	\$ 3,000.00	\$ 28,799.92
Egr. Comisiones bancarias	\$ 87.00	\$ 87.00	\$ 92.80	\$ 92.80	\$ 359.60
Egr. Papelería y artículos de oficina	\$ 10,998.96	\$ 6,493.61	\$ 2,931.80	\$ 3,200.42	\$ 23,624.79
Egr. Viáticos /Ing Restringidos	\$ 9,989.54		\$ 8,421.00	\$ 15,685.88	\$ 34,096.42
<b>Total de egresos</b>	<b>\$ 90,320.94</b>	<b>\$ 103,603.77</b>	<b>\$ 122,692.40</b>	<b>\$ 68,821.94</b>	<b>\$ 385,439.05</b>
Diferencia					-\$ 31,864.61

Fecha de elaboración: 26/01/2024