

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS	ENE-DIC 2024
Cláusula 96 del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 54,959.95
Cláusula 97 del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 274,799.77
Cláusula 28bis. del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 57,038.68
Total de ingresos	\$ 386,798.40

EGRESOS	MOVIMIENTOS				TOTAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
Egr. Honorarios	\$ 44,266.84	\$ 61,613.12	\$ 44,838.84		\$ 150,718.80
Egr. Impuestos	\$ 5,653.00	\$ 4,132.00	\$ 1,667.00		\$ 11,452.00
Egr. Gastos por representación	\$ 11,373.52	\$ 1,484.00	\$ 264.00		\$ 13,121.52
Egr. Gastos por comprobar	\$ -	\$ 280,149.15	-\$ 280,149.15		\$ -
Egr. Traspaso entre cuentas	\$ 20,000.00	\$ 3,426.10	\$ 1,228.70		\$ 24,654.80
Egr. diversos	\$ 2,609.00	\$ 2,550.00	\$ 1,958.00		\$ 7,117.00
Egr. Comisiones bancarias	\$ 110.20	\$ 71.92	\$ 634.52		\$ 816.64
Egr. Gastos por eventos (aniversario)	\$ -	\$ 46,077.60			\$ 46,077.60
Egr. Viáticos /Ing Restringidos	\$ 7,407.00	\$ 25,494.32			\$ 32,901.32
Apoyo en marcha	\$ -	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00
Egr. Estancia infantil	\$ 5,003.87	\$ 13,121.23	\$ 2,254.71		\$ 20,379.81
Egr. Cafetería	\$ 2,942.89	\$ 8,152.62	\$ 1,035.00		\$ 12,130.51
Egr. Cuotas	\$ 5,230.00	\$ 2,656.00	\$ 2,729.00		\$ 10,615.00
Egr. Paquetería	\$ 2,733.43	\$ 633.97			\$ 3,367.40
Total de egresos	\$ 107,329.75	\$ 479,562.03	-\$ 223,539.38	\$ -	\$ 363,352.40
Diferencia					\$23,446.00

Nota: El Sipcolef informa que en relación al rubro de Egr. Gastos por comprobar no se utilizó el recurso por lo que se regresó a cuenta.

Fecha de elaboración: 24/10/2024