



INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL FLUJO DE FONDOS

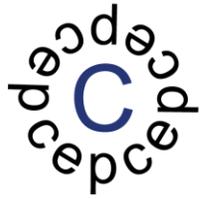
ABRIL – JUNIO 2022

El presente Informe tiene como objetivo mostrar en forma detallada, agrupada en rubros principales, el flujo de efectivo del segundo trimestre 2022.

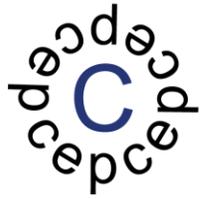
Cabe aclarar que el mismo fue confeccionado desde el principio de lo percibido, como consecuencia deberá leerse teniendo en cuenta lo indicado.

La fuente que sirvió de base para su confección fueron los listados de sumas y saldos trimestrales, y los mayores de las cuentas correspondientes.

2° TRIMESTRE		
INGRESOS	27.862.017,88	
INGRESOS POR TRABAJOS	16.279.313,14	
INGRESOS POR MATRÍCULA	3.000.942,73	
INTERESES GANADOS	692.668,47	
OTROS INGRESOS	856.500,00	
CAMPING CHILECITO		40.000,00
INGRESOS POR CURSO		0,00
EVENTOS SOCIALES		816.500,00
RECUPEROS DE GASTOS	75.400,00	
REPRESENTACION SFAP		75.400,00
INGRESOS POR OBRA SOCIAL	6.957.193,54	
OSDE		2.401.619,04
SANCOR		3.307.689,50
CBA		1.247.885,00



EGRESOS	22.639.596,28	
OBRA SOCIAL	7.351.544,35	
OSDE		2.514.618,720
SANCOR		3.049.095,630
CBA		1.787.830,000
HONORARIOS	2.328.800,00	
REINT.HONORARIOS	1.636.793,50	
REINT.OB.SOCIAL	11.067,57	
COM.Y GASTOS BANC.	562.506,47	
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	5.140.782,72	
DGIP	59.814,25	
FACPCE	304.481,79	
PRÉSTAMO	46.413,18	
CONSUMO TARJETA	106.084,03	
CURSOS -CAPACITACIÓN	376.672,00	
JORNADAS NAC.	89.000,00	
JUNTA DE GOBIERNO	133.500,00	
COMISIONES	-	
DESCUENTOS CONCEDIDOS	20.024,00	
PAGOS PROVEEDORES	4.472.082,42	
ALARMA - INCOR		46.201,73



ALQUILER FOTOC.		33.986,52
ATENCIÓN		62.848,08
GASTOS FUNCIONAMIENTO		-
INTERNET		90.706,24
FLETES Y ACARREO		400,00
PAPELERÍA E IMPRESIONES		91.789,77
LIMPIEZA		114.206,37
REFRIGERIO Y EVENTOS		2.434.769,65
MANTENIMIENTO		130.282,17
PUBLICIDAD - COMUNICACIÓN		104.180,00
SEGUROS		301.299,71
IMPUESTOS Y TASAS		9.151,26
FRONTEO Y CORRESPONDENCIA		2.265,00
ENERGÍA - GAS -TELÉFONO		223.096,35
INSUMOS INFORMÁTICOS		-
SISTEMA INFORMÁTICO		202.399,00
GASTOS VARIOS		161.069,93
MOVILIDAD Y REPRESENTACIÓN		359.150,40
GASTOS PERSONAL		74.027,24
SUSCRIPCIONES		30.253,00
NETO	5.222.421,600	