Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Rioja

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL FLUJO DE FONDOS

ENERO – MARZO 2022

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

1° TRIMESTRE		
INGRESOS	**17.717.703,33**	
INGRESOS POR TRABAJOS	8.000.134,75	
INGRESOS POR MATRÍCULA	3.523.638,23	
INTERESES GANADOS	453.197,250	
OTROS INGRESOS	**321.000,00**	
CAMPING CHILECITO		321.000,00
INGRESOS POR CURSO		0,00
RECUPEROS DE GASTOS	**95.600,90**	
REPRESENTACION SFAP		55.419,90
GASTOS COCHERAS		40.181,00
INGRESOS POR OBRA SOCIAL	**5.324.132,20**	
OSDE		1.945.425,340
SANCOR		2.522.397,880
CBA		856.308,980

EGRESOS	14.708.974,71	
OBRA SOCIAL	**6.285.021,77**	
OSDE		2.098.302,27
SANCOR		2.719.214,50
CBA		1.467.505,00
HONORARIOS	1.800.375,00	
REINT.HONORARIOS	338.529,00	
REINT.OB.SOCIAL	20.100,22	
COM.Y GASTOS BANC.	380.125,860	
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	3.611.792,11	
DGIP	17.186,31	
FACPCE	288.170,86	
PRÉSTAMO	83.333,34	
CONSUMO TARJETA	96.604,15	
CURSOS -CAPACITACIÓN	106.676,92	
JORNADAS NAC.		
JUNTA DE GOBIERNO	166.855,82	
COMISIONES		
DESCUENTOS CONCEDIDOS	233.562,36	
PAGOS PROVEEDORES	**1.279.359,06**	
ALARMA - INCOR		12.729,98

ALQUILER FOTOC.		19.037,00
ATENCIÓN		101.699,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO		-
INTERNET		80.857,36
FLETES Y ACARREO		-
PAPELERÍA E IMPRESIONES		33.582,00
LIMPIEZA		62.264,86
REFRIGERIO Y EVENTOS		34.622,80
MANTENIMIENTO		96.294,00
PUBLICIDAD - COMUNICACIÓN		38.440,00
SEGUROS	1.227,93	229.408,72
IMPUESTOS Y TASAS		21.867,40
FRQNQUEO Y CORRESPONDENCIA		-
ENERGÍA - GAS -TELÉFONO		173.402,91
INSUMOS INFORMÁTICOS		-
SISTEMA INFORMATICO		221.635,00
GASTOS VARIOS	30,00	56.452,83
MOVILIDAD Y REPRESENTACIÓN		97.065,20
	24,00	
NETO	**3.008.728,620**	