



## INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL FLUJO DE FONDOS

JULIO – SEPTIEMBRE 2022

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

3° TRIMESTRE		
<b>INGRESOS</b>	<b>28.535.404,76</b>	
INGRESOS POR TRABAJOS	13.264.516,76	
INGRESOS POR MATRÍCULA	3.440.758,81	
INTERESES GANADOS	2.678.786,270	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>248.220,00</b>	
CAMPING CHILECITO		31.000,00
INGRESOS POR CURSO		13.720,00
EVENTOS SOCIALES		28.500,00
JORNADAS NACIONALES		175.000,00
<b>RECUPEROS DE GASTOS</b>	<b>339.462,06</b>	
REPRESENTACION SFAP		180.570,00
GASTOS ADM. SANCOR		158.892,06
<b>INGRESOS POR OBRA SOCIAL</b>	<b>8.563.660,86</b>	
OSDE		3.057.205,98
SANCOR		4.006.944,88
CBA		1.499.510,00



<b>EGRESOS</b>	<b>24.312.155,04</b>	
<b>OBRA SOCIAL</b>	<b>9.078.716,33</b>	
OSDE		3.160.894,58
SANCOR		4.129.991,75
CBA		1.787.830,00
HONORARIOS	1.822.300,00	
REINT.HONORARIOS	1.304.014,50	
REINT.OB.SOCIAL	12.017,40	
COM.Y GASTOS BANC.	537.333,64	
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	8.169.030,51	
DGIP	48.957,14	
FACPCE	307.197,74	
PRÉSTAMO	0,00	
CONSUMO TARJETA	50.329,82	
CURSOS - CAPACITACIÓN	223.900,00	
JORNADAS NAC.	518.000,00	
JUNTA DE GOBIERNO	121.900,00	
COMISIONES	24.300,00	
SECRETARÍA TÉCNICA	84.397,00	
DESCUENTOS CONCEDIDOS	9.604,00	
<b>PAGOS PROVEEDORES</b>	<b>2.000.156,96</b>	
ALARMA - INCOR		35.599,97



ALQUILER FOTOC.		40.627,00
ATENCIÓN		15.184,88
GASTOS FUNCIONAMIENTO		4.544,97
INTERNET		72.719,80
FLETES Y ACARREO		5.100,00
PAPELERÍA E IMPRESIONES		80.865,26
LIMPIEZA		133.750,02
REFRIGERIO Y EVENTOS		194.287,64
MANTENIMIENTO		172.573,08
PUBLICIDAD - COMUNICACIÓN		122.152,66
SEGUROS		325.827,93
IMPUESTOS Y TASAS		1.600,00
FRONQUEO Y CORRESPONDENCIA		1.470,00
ENERGÍA - GAS - TELÉFONO		271.578,37
INSUMOS INFORMÁTICOS		64.278,56
SISTEMA INFORMÁTICO		199.990,00
GASTOS VARIOS		51.235,00
MOVILIDAD Y REPRESENTACIÓN		206.771,82
<b>NETO</b>		<b>4.223.249,720</b>