

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS al 31/12/2023 (en pesos)

Junta de Gobierno

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	TOTAL 2023
<b>SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS</b>													
<b>RECURSOS</b>	7.827.821												
Habilitaciones	2.640.625	4.402.518	9.028.691	4.036.099	2.475.000	2.235.001	2.017.005	2.040.500	3.177.213	4.703.004	3.088.509	2.802.006	42.646.171
Matriculas	310.000	230.000	165.000	165.000	225.000	240.000	345.000	325.000	360.000	292.500	135.000	135.000	2.927.500
Registro de Obra diferenciado	137.247	1.018.475	226.320	282.252	527.043	302.233	1.003.621	344.363	342.045	361.459	1.113.706	432.769	6.091.532
Arancel 5%													0
Depósitos Erroneos a Reintegrar	30.019	84.512	3.974	11.250	75.980	108.941	33.858	87.750	20.000	20.000	131.613	92.550	456.284
Arcanelos administrativos	18.733	73.395	68.425	48.980	12.117	9.010	12.000	10.500	2.666.290	57.468	131.613	92.550	555.220
Reintegro Regionales a JG													2.666.290
Depositos a identificar	1.019.995	2.382.027	1.856.916	2.986.370	36.652	5.198.285	2.030.248	2.986.373	1.583.661	1.583.661	2.429.650	2.484.989	24.995.168
Ventas de carpetas y papelería													0
Retención por investigación administrativa													0
Arcanelos por cursos y capacitaciones													0
Creditos por Plazo Fijo	1.512.280		233.205	792.164	1.120.027	1.292.391	798.598	906.815	1.100.376	2.525.630	2.384.384	2.278.356	13.431.947
Convenio con organismos oficiales	58.887	72.000	647.278	25.900	198.500	3.665.440	1.745.773	84.124	418.824	426.524	275.828	123.020	7.742.098
Otros recursos													2.666
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>5.727.786</b>	<b>8.262.927</b>	<b>13.769.809</b>	<b>9.290.515</b>	<b>5.612.819</b>	<b>8.686.575</b>	<b>12.171.723</b>	<b>5.775.407</b>	<b>11.161.968</b>	<b>9.970.246</b>	<b>9.558.690</b>	<b>8.346.691</b>	<b>108.337.156</b>
<b>GASTOS</b>													
<b>ADMINISTRACIÓN</b>													
Sueldos y Jorales	0	427.090	887.516	548.098	629.562	944.374	677.598	945.507	784.087	859.938	963.487	2.565.860	10.233.137
Otros gastos de personal	20.280	3.990	191.553	64.386	27.410	22.560	132.780	43.700	72.450	10.500	362.033	397.715	1.349.357
Constitución de Plazo Fijo													0
Cargas Sociales	818.630	736.166	520.203	627.210	666.508	783.505	2.055.361	158.502	980.927	977.468	1.109.075	1.230.243	10.505.297
Gastos bancarios	329.988	140.491	98.993	164.773	168.350	189.277	213.729	159.037	150.037	247.459	160.142	327.622	2.349.364
Limpieza, mantenimiento y reparaciones	46.945	47.000	384.021	576.790	65.266	44.786	176.116	90.403	139.420	247.850	818.053	292.498	2.925.148
Honorarios profesionales	101.950	79.500	474.996	135.000	98.000	2.518.699	248.818	174.240	354.412	377.604	1.630.825	544.021	6.738.065
Honorarios por servicios prestados	366.162	275.524	246.424	705.800	654.215	617.090	863.265	1.497.950	666.900	1.090.255	936.591	1.171.856	9.092.032
Papelería e insumos oficina	11.090	34.980	53.100	4.270	31.460	13.940	210	92.980	2.476	55.310	2.600	74.450	376.866
Franqueros y envíos	534		3.469	2.427	9.457	5.603	5.603	4.150	4.150	20.273	11.317	10.492	67.722
Impuestos, tasas y servicios	82.516	88.088	79.268	96.986	86.358	107.652	132.659	156.127	70.767	274.901	72.638	88.968	1.331.948
Publicidad y propaganda	139.870	121.500	85.240	180.240	22.240	52.240	137.240	25.500	25.500	85.500	25.500	25.500	922.810
Seguros	12.687	4.521	11.358	13.787	16.906	14.168	22.917	26.616	27.605	18.526	24.796	51.081	244.968
Movilidad y estacionamiento	206.872	155.853	190.799	292.966	329.072	161.058	509.747	470.467	226.447	481.986	414.889	703.936	4.144.092
Donaciones	10.000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	130,000
Compra muebles y útiles e instalaciones	69.225	112.787	295.186	419.912	231.542	116.969	472.718	162.400	132.603	2.642.979	141.550	354.775	5.152.646
<b>REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO</b>													
Gastos de representación	1.011.850	89.500	867.500	693.570	842.500	548.211	434.099	1.243.817	1.931.464	551.200	294.860	539.000	9.047.571
Gastos protocolares	60.490	144.107	161.161	161.161	69.950	94.450	16.290	16.560	24.900	118.300	432.800	55.200	1.194.208
Reuniones y asambleas	115.806	52.179	257.067	305.281	224.588	95.387	117.148	261.296	366.193	504.100	645.074	167.822	3.111.941
Foro educativo - Fapcet- Fepuc- Charlas técnicas	110.000	34.650	34.650	35.000	193.600	74.000	14.818	120.200	120.200	173.240	608.401	812.050	2.175.959
Cursos, seminarios y afines	91.253	113.100	113.100	76.200	176.800		50.000	189.920		321.670	750.443	13.530	1.782.916
<b>EXTRAORDINARIOS</b>													
Homenajes y Cortesía	110.488	550.072	320.994	610.000	1.558.815								186.900
Retención por Investigación Administrativa	269.500	43.440	207.342	190.532	184.359	76.481	140.669	172.617	198.312	171.630	171.675	224.373	3.150.369
Tribunal de Ética													2.047.930
Elecciones													0
RECPAMI													
Viajes, congresos y eventos	227.000	60334	335805	102946,79	169881,83	100437	18270	497712	126580	222.890	403.427	224.812	2.490.096
Aportes a regionales					157.440			500.000			626.006		1.981.746
Honorarios a profesionales por convenio Org.Of.	730.000	640.000	90.000	1.255.000	920.000	1.690.000	900.000	49.923					6.274.923
Otros Gastos	74.682	51.929	79.106	312.657	34.916	118.351	156.800	72.838	285.820				1.572.086
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>5.017.818</b>	<b>3.719.944</b>	<b>6.166.697</b>	<b>7.584.992</b>	<b>7.569.216</b>	<b>8.375.835</b>	<b>7.468.407</b>	<b>6.939.777</b>	<b>6.498.289</b>	<b>10.377.699</b>	<b>10.666.182</b>	<b>10.177.241</b>	<b>90.564.097</b>
<b>Superavit (+) / Déficit (-)</b>	<b>709.968</b>	<b>4.542.983</b>	<b>7.601.112</b>	<b>1.705.522</b>	<b>-1.956.396</b>	<b>310.740</b>	<b>4.703.317</b>	<b>-1.164.370</b>	<b>4.663.679</b>	<b>-407.453</b>	<b>-1.127.492</b>	<b>-1.828.551</b>	<b>17.753.058</b>
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>8.537.789</b>	<b>13.080.772</b>	<b>20.681.884</b>	<b>22.387.406</b>	<b>20.431.010</b>	<b>20.741.750</b>	<b>25.445.067</b>	<b>24.280.697</b>	<b>28.944.376</b>	<b>28.536.923</b>	<b>27.409.430</b>	<b>25.560.879</b>	

84

Cr. Marcelo B. Tomasich  
Comptador Público UMC  
MP 10-09678.5

