

Notas sobre Ingresos y Egresos 2018

INGRESOS			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre Inc SAC
Cuota Sindical	Mensual	1	\$ 952.755,35	\$ 950.314,77	\$ 945.767,93	\$ 933.317,06	\$ 1.016.334,02	\$ 1.011.148,73	\$ 1.019.216,17	\$ 1.021.748,39	\$ 1.084.203,53	\$ 1.124.938,45	\$ 1.210.586,99	\$ 1.809.566,47
	SAC								\$ 502.930,67					
	Total		\$ 952.755,35	\$ 950.314,77	\$ 945.767,93	\$ 933.317,06	\$ 1.016.334,02	\$ 1.011.148,73	\$ 1.522.146,84	\$ 1.021.748,39	\$ 1.084.203,53	\$ 1.124.938,45	\$ 1.210.586,99	\$ 1.809.566,47
Cursos de Capacitación			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.423.533,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cobro Créditos y cuotas AMR		2	\$ 194.540,35	\$ 184.128,28	\$ 200.312,82	\$ 218.505,08	\$ 262.111,99	\$ 245.478,81	\$ 243.927,67	\$ 252.045,61	\$ 272.242,54	\$ 264.441,90	\$ 281.439,83	\$ 260.960,32
Talleres No Afiliados		3	\$ -	\$ -	\$ 11.400,00	\$ 9.600,00	\$ 12.300,00	\$ 7.800,00	\$ 8.700,00	\$ 9.600,00	\$ 11.100,00	\$ 11.700,00	\$ 9.900,00	\$ 5.400,00
Intereses Plazo Fijo BNA		4	\$ 151.325,06	\$ 68.275,86	\$ 169.428,77	\$ 38.230,34	\$ 142.274,78	\$ -	\$ 39.613,57	\$ 165.433,89	\$ -	\$ 213.126,41	\$ -	\$ 260.331,64
Depósitos Plazo Fijo - BNA			\$ -	\$ -	\$ 700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.094.857,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros		5	\$ 1.562,84	\$ 6.182,12	\$ 40.005,22	\$ 205.145,35	\$ 35.713,17	\$ 464.965,28	\$ 129.137,80	\$ 434.870,56	\$ 7.338,18	\$ 17.652,86	\$ 74.755,97	\$ 72.775,00
TOTAL DE INGRESOS			\$ 1.300.183,60	\$ 1.208.901,03	\$ 2.066.914,74	\$ 2.828.330,83	\$ 1.468.733,96	\$ 1.729.392,82	\$ 3.038.383,57	\$ 1.883.698,45	\$ 1.374.884,25	\$ 1.631.859,62	\$ 1.576.682,79	\$ 2.409.033,43

EGRESOS			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Pagos créditos y cuotas AMR	1	\$ 189.640,07	\$ 197.843,92	\$ 211.698,45	\$ 239.895,84	\$ 248.111,09	\$ 240.448,72	\$ 252.492,89	\$ 262.917,57	\$ 275.460,05	\$ 264.366,92	\$ 284.519,69	\$ 277.883,15
2	Cuotas Conadu	2	\$ -	\$ 203.120,72	\$ 467.379,23	\$ -	\$ -	\$ 190.551,06	\$ 190.551,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pagos varios Conadu		\$ -	\$ -	\$ 81.000,00	\$ 101.560,36	\$ 101.560,36	\$ 101.560,36	\$ -	\$ -	\$ 101.570,36	\$ -	\$ -	\$ -
3	Sueldos y leyes sociales	3	\$ 357.160,44	\$ 332.824,06	\$ 282.666,96	\$ 284.456,46	\$ 280.270,52	\$ 282.283,75	\$ 456.922,96	\$ 292.004,63	\$ 306.970,30	\$ 306.436,12	\$ 326.448,96	\$ 506.431,69
4	Secretarías y otros viáticos	4	\$ 4.616,15	\$ 14.713,00	\$ 20.127,70	\$ 36.349,40	\$ 29.434,45	\$ 23.921,90	\$ 29.861,10	\$ 34.429,50	\$ 23.108,90	\$ 48.798,30	\$ 24.365,30	\$ 23.245,55
5	Honorarios profesionales	5	\$ 13.075,00	\$ 14.675,00	\$ 66.895,00	\$ 38.115,00	\$ 137.765,00	\$ 13.365,00	\$ 76.567,50	\$ 14.035,00	\$ 36.475,00	\$ 46.959,00	\$ 44.270,03	\$ 51.874,00
6	Subsidios, talleres y exposiciones	6	\$ 12.140,00	\$ 651.628,00	\$ 632.239,25	\$ 375.186,30	\$ 225.604,30	\$ 222.825,60	\$ 137.067,05	\$ 115.163,90	\$ 125.093,35	\$ 147.772,60	\$ 147.207,20	\$ 193.516,90
7	Otros gastos adm y del local	7	\$ 101.272,52	\$ 109.929,01	\$ 114.009,45	\$ 127.169,83	\$ 117.725,00	\$ 87.125,63	\$ 115.653,18	\$ 133.575,82	\$ 122.514,54	\$ 138.975,58	\$ 135.626,71	\$ 161.847,91
8	Publicidad	8	\$ -	\$ 22.792,50	\$ 19.275,00	\$ 20.060,00	\$ 37.640,00	\$ 30.060,00	\$ 25.760,00	\$ 18.760,00	\$ 29.760,00	\$ 39.437,75	\$ 21.760,00	\$ 43.420,00
9	Adelantos Comisiones Internas	9	\$ -	\$ 11.900,00	\$ 2.084,00	\$ 536,00	\$ -	\$ 4.150,00	\$ 575,00	\$ 12.476,00	\$ 62.048,20	\$ 3.224,00	\$ 26.536,90	\$ 27.554,00
10	Mobiliario y equipos	10	\$ -	\$ 17.000,00	\$ 37.349,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.529,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	Otros gastos gremiales	11	\$ 20.000,00	\$ 117.796,00	\$ 52.201,60	\$ 31.066,90	\$ 352.727,00	\$ 498.012,55	\$ 223.972,10	\$ 1.253.024,12	\$ 1.172.984,05	\$ 434.670,00	\$ 476.923,80	\$ 658.896,21
12	Cursos PAD	12	\$ -	\$ 24.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.620,64	\$ 25.300,00	\$ 160.600,00	\$ 149.148,13	\$ 43.500,00	\$ 63.282,99	\$ 135.806,00	\$ 195.084,00
13	Depósitos Plazo Fijo - BNA	13	\$ 151.325,06	\$ 68.275,86	\$ 169.428,77	\$ 38.230,34	\$ 142.274,78	\$ -	\$ -	\$ 165.433,89	\$ -	\$ 313.126,41	\$ -	\$ 260.331,64
TOTAL DE EGRESOS			\$ 849.229,24	\$ 1.786.498,07	\$ 2.156.354,92	\$ 1.292.626,43	\$ 1.678.733,14	\$ 1.719.604,57	\$ 1.670.022,84	\$ 2.463.497,86	\$ 2.299.484,75	\$ 1.807.049,67	\$ 1.623.464,59	\$ 2.400.085,05

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo Inicial Caja y Bancos	\$ 1.508.189,98	\$ 1.959.144,34	\$ 1.381.547,30	\$ 1.292.107,12	\$ 2.827.811,52	\$ 2.617.812,34	\$ 2.627.600,59	\$ 3.995.961,32	\$ 3.416.161,83	\$ 2.491.561,33	\$ 2.316.371,28	\$ 2.269.589,48
Ingresos	\$ 1.300.183,60	\$ 1.208.901,03	\$ 2.066.914,74	\$ 2.828.330,83	\$ 1.468.733,96	\$ 1.729.392,82	\$ 3.038.383,57	\$ 1.883.698,45	\$ 1.374.884,25	\$ 1.631.859,62	\$ 1.576.682,79	\$ 2.409.033,43
Egresos	\$ 849.229,24	\$ 1.786.498,07	\$ 2.156.354,92	\$ 1.292.626,43	\$ 1.678.733,14	\$ 1.719.604,57	\$ 1.670.022,84	\$ 2.463.497,86	\$ 2.299.484,75	\$ 1.807.049,67	\$ 1.623.464,59	\$ 2.400.085,05
Saldo Final Caja y Bancos	\$ 1.959.144,34	\$ 1.381.547,30	\$ 1.292.107,12	\$ 2.827.811,52	\$ 2.617.812,34	\$ 2.627.600,59	\$ 3.995.961,32	\$ 3.416.161,91	\$ 2.491.561,33	\$ 2.316.371,28	\$ 2.269.589,48	\$ 2.278.537,86