


INFORME SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
A G O S T O
DISPONIBLE AL CIERRE DEL PERÍODO (al 31/08/22)

Saldo Cuenta Banco (en Pesos)	\$757.067,55
Saldo en efectivo	\$78.858,46
Plazo Fijo	\$2.000.000,00
Plazo Fijo en Dolares	9,700.00 USD
Aportes FATUN cuentas a vencer (JUNIO, SAC, JULIO Y AGOSTO)	(\$2.785.764,54)
Aportes Afiliados pendientes de ingreso (AGOSTO)	\$2.563.066,18
Saldo pendiente de ingreso por convenios pagados	\$959.345,00
Saldo pendiente de ingreso por Bono Contribución 2022	\$2.500.000,00

Saldo disponible A.P.U.	\$ 6.072.572,65
	9,700.00 USD

DETALLE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERÍODO
INGRESOS

Aportes Afiliados	
<i>julio</i>	\$2.467.766,97
<i>efectivo aporte</i>	\$3.210,00
	\$2.470.976,97
Reintegro Convenios	
Turismo FATUN	\$185.642,00
SUM	\$28.123,00
Movistar	\$1.400,00
Palito	\$25.855,88
Encantos Marinos	\$5.333,00
	\$246.353,88
Varios	
<i>Saldo caja chica 5/22</i>	\$4.325,62
	\$4.325,62

TOTAL INGRESOS	\$ 2.721.656,47
-----------------------	------------------------

EGRESOS

SECRETARÍA GENERAL		\$ 870.989,04
Gastos Bancarios		
<i>Gravamen Ley 25413</i>	\$10.868,62	
<i>Comisiones y otros</i>	\$3.174,20	
	\$ 14.042,82	
Sueldos y cargas sociales		
<i>Sueldos AGOSTO</i>	\$424.433,00	
<i>Cargas Sociales JULIO</i>	\$213.070,10	
<i>UTEDyC JULIO</i>	\$13.342,90	

AGOSTO

	\$ 650.846,00	
FATUN		
Aporte CGT	\$2.500,00	
	\$ 2.500,00	
Honorarios		
Contadora Perez honorarios JULIO	\$35.000,00	
Abogado Forio honorarios JULIO	\$38.000,00	
	\$ 73.000,00	
Mantenimiento y uso de la sede		
* Servicios		
OSSE	\$3.509,33	
Seguro del inmueble	\$4.268,00	
CARDIO	\$4.560,00	
Telefónicos (fijo y celular)	\$3.451,61	
Gas	\$5.152,69	
Luz	\$4.279,01	
Jardinería	\$1.800,00	
	\$ 27.020,64	
* Gastos Varios		
Gastos varios funcionamiento (fotocopiadora, art. Librería, otros)	\$12.520,00	
Traslados (remise, taxi, combustibe)	\$7.018,00	
Productos alimenticios	\$22.028,50	
Descartables	\$13.527,58	
Bienes de uso (teclado, mouse, router, manteles)	\$23.353,50	
Reparación y mantenimiento de instalaciones y bienes (plomería)	\$24.682,00	
Gastos varios no recurrentes	\$450,00	
	\$ 103.579,58	
SECRETARÍA GREMIAL		
Diseño y confección de banderas y flameadoras	\$ 87.172,50	\$ 138.748,13
	\$ 87.172,50	
Actividades Gremiales		
Participación- Historia Obrera	\$7.000,00	
Reunión FCA	\$1.500,46	
	\$ 8.500,46	
Cuerpo de Delegades		
Traslado delegdo de FCA	\$2.999,77	
Reunión Delegades	\$6.000,00	
Elecciones	\$ 29.075,40	
	\$ 38.075,17	
Área de género		
Colaboración Encuentro de Mujeres	\$5.000,00	
	\$ 5.000,00	
SECRETARÍA DE PRENSA Y DIFUSIÓN		
Gastos varios		
Aporte Trama Educativa	\$1.200,00	\$ 93.450,00
	\$ 1.200,00	
El Brote		
Honorarios conductores- JULIO	\$81.000,00	
Retransmisión "De la Azotea" JULIO	\$11.250,00	
	\$ 92.250,00	
SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL		
		\$ 543.828,95

AGOSTO

Actividad específica	
* Día de las infancias	
- impresiones	\$3.100,00
- globos, bolsitas, otros	\$10.267,67
- golosinas	\$26.903,50
- espectáculo	\$20.000,00
- horas extras compañeros del comedor	\$127.391,23
- insumos merienda	\$ 26.291,55
	\$ 213.953,95
* Fiesta de fin de año	
- talonarios impresión	\$13.100,00
- comisiones venta	\$ 75.000,00
	\$ 88.100,00
* Nacimiento	
- pañales	\$ 18.450,00
	\$ 18.450,00
Convenios	
Turismo FATUN	\$139.755,00
Devolución Turismo FATUN	\$1.089,00
SUM	\$19.825,00
Encantos Marinos	\$24.000,00
Devolución SUM	\$5.200,00
Palito	\$14.856,00
Asesoramiento contable	\$ 6.000,00
	\$ 210.725,00
Deportes	
Jornadas Deportivas – alquiler de canchas	\$ 12.600,00
	\$ 12.600,00

TOTAL EGRESOS

\$ 1.647.016,12