



REGIONAL 1
CAPITAL

21 DE ABRIL DE
2023

BALANCE ANUAL 2022

Asamblea Regional 2023

PRESENTADO POR

Consejo Regional 1 - Capital

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS (en pesos) al 31/12/2022

Regional N° 1 Capital

| | <u>ene-22</u> | <u>feb-22</u> | <u>mar-22</u> | <u>abr-22</u> | <u>may-22</u> | <u>jun-22</u> | <u>jul-22</u> | <u>ago-22</u> | <u>sep-22</u> | <u>oct-22</u> | <u>nov-22</u> | <u>dic-22</u> | TOTAL 2022 | TOTAL 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS | 1.615.386 | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Habilitaciones | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Matriculas | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Registro de Obra diferenciado | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Arancel 5% | 112.066 | 343.228 | 304.093 | 680.037 | 719.535 | 294.848 | 406.413 | 786.295 | 476.107 | 608.994 | 513.542 | 938.770 | 6.183.928 | 3.793.966 |
| Depósitos Erroneos a Reintegrar | | | | | | | | | | | | | 0 | 96.500 |
| Aranceles administrativos | 350 | 1.750 | 2.450 | 4.550 | 2.450 | 4.900 | 3.150 | 1.750 | 2.450 | 2.450 | 4.900 | 4.900 | 36.050 | 50.400 |
| Reintegro Regionales a JG | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Depositos a identificar | 177.340 | 72.573 | 227.314 | 331.427 | 600.310 | 148.810 | 346.578 | 364.406 | 350.575 | 316.094 | 274.277 | 160.936 | 3.370.638 | 2.768.742 |
| Ventas de carpetas y papelería | 146.000 | 236.600 | 350.000 | 380.000 | 600.000 | 275.200 | 320.000 | 468.800 | 436.800 | 315.200 | 422.400 | 345.600 | 4.296.600 | 2.686.951 |
| Retención por investigación administrativa | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Aranceles por cursos y capacitaciones | | | 38.700 | | 174.610 | 39.915 | | 93.919 | 77.761 | 72.035 | | 19.460 | 516.401 | 413.400 |
| Creditos por Plazo Fijo | 513.973 | 527.945 | 543.149 | | 1.147.948 | 607.857 | 604.750 | 666.390 | 656.281 | 480.834 | 506.454 | 1.334.476 | 7.590.058 | 1.659.907 |
| Convenio con organismos oficiales | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Otros recursos | 16.000 | | 91.000 | | | 1.981 | | 16.000 | | 399.165 | 368.346 | 301.787 | 1.194.279 | 0 |
| R1 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RECURSOS | 965.729 | 1.182.097 | 1.556.706 | 1.396.014 | 3.244.853 | 1.373.511 | 1.680.891 | 2.397.560 | 1.999.973 | 2.194.773 | 2.089.919 | 3.105.929 | 23.187.954 | 11.469.866 |
| GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Sueldos y Jornales | 346.716 | | 144.478 | 457.946 | 262.011 | 406.881 | | 630.271 | 340.282 | 342.162 | | 979.187 | 3.909.934 | 2.643.428 |
| Otros gastos de personal | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Constitucion de Plazo Fijo | 513.973 | 530.000 | 550.000 | 0 | 1.147.948 | 615.000 | 615.000 | 900.000 | 680.000 | 540.900 | 88.200 | 0 | 6.181.021 | 2.338.678 |
| Cargas Sociales | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Gastos bancarios | 21.706 | 34.640 | 87.827 | 91.944 | 131.901 | 37.339 | 46.478 | 164.084 | 60.079 | 61.922 | 138.028 | 144.129 | 1.020.076 | 635.045 |
| Limpieza, mantenimiento y reparaciones | | | | 1.400 | 0 | 3.200 | 10.500 | 11.600 | 0 | 0 | 133.127 | 0 | 159.827 | 0 |
| Honorarios profesionales | 21.000 | 75.000 | 150.000 | 0 | 249.230 | 82.000 | 170.890 | 177.050 | 169.800 | 216.050 | 114.800 | 219.800 | 1.645.620 | 686.500 |
| Honorarios por servicios prestados | 169.390 | 137.517 | 103.895 | 111.030 | 121.107 | 126.768 | 120.266 | 84.626 | 108.325 | 257.457 | 66.274 | 60.386 | 1.467.040 | 94.716 |
| Papelería e insumos oficina | | | 6.764 | 0 | 25.467 | 0 | 1.810 | 0 | 3.746 | 0 | 7.154 | 0 | 44.941 | 0 |
| Franqueos y envíos | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Impuestos, tasas y servicios | 75.290 | 69.703 | 87.060 | 4.352 | 82.524 | 121.098 | 104.923 | 116.457 | 144.385 | 137.107 | 126.325 | 22.804 | 1.092.028 | 750.166 |
| Publicidad y propaganda | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Seguros | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Movilidad y estacionamiento | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Donaciones | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Compra muebles y útiles e instalaciones | 0 | 0 | 40.701 | 81.426 | 30.050 | 27.429 | 151.392 | 45.000 | 92.600 | | | | 468.598 | 106.000 |
| REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Gastos de representación | 62.850 | 70.550 | 50.550 | 0 | 101.100 | 0 | 54.550 | 109.200 | 113.402 | 134.221 | 93.225 | 152.700 | 942.348 | 0 |
| Gastos protocolares | | | 1.440 | | | | | | | | | | 1.440 | 0 |
| Reuniones y asambleas | 0 | 0 | 18.660 | 10.000 | 0 | 0 | 201.500 | 240.874 | 57.700 | 83.381 | 0 | 0 | 612.115 | 0 |
| Foro educativo - Facpet- Fepuc- Charlas técnicas | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Cursos, seminarios y afines | 0 | 0 | 4.950 | 74.250 | 74.736 | 53.519 | 172.880 | 87.750 | 156.317 | 258.822 | 236.450 | 22.100 | 1.141.775 | 0 |
| EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Homenajes y Cortesía | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Retención por Investigación Administrativa | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Tribunal de Etica | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Elecciones | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| RECPAM | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Viajes, congresos y eventos | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Aportes a regionales | | | | | | 115.121 | 35.000 | 105.567 | | 2.089.283 | 730.000 | 1.730.000 | 4.804.971 | 0 |
| Honorarios a profesionales por convenio Org.Of. | | | | | | | | | | | | | 0 | 600.551 |
| Otros Gastos | 90.932 | 73.320 | 55.487 | 271.128 | 18.996 | 42.416 | 13.892 | 213.690 | 72.373 | 130.914 | 104.107 | 21.500 | 1.108.754 | 2.944.534 |
| TOTAL DE GASTOS | 1.301.856 | 990.730 | 1.301.811 | 1.103.476 | 2.245.070 | 1.630.770 | 1.699.080 | 2.886.169 | 1.999.009 | 4.252.220 | 1.837.689 | 3.352.606 | 24.600.487 | 10.799.619 |
| Superavit (+) / Déficit (-) | -336.127 | 191.367 | 254.895 | 292.538 | 999.783 | -257.259 | -18.189 | -488.609 | 964 | -2.057.448 | 252.229 | -246.678 | -1.412.533 | 670.247 |
| Acumulado | 1.279.259 | 1.470.626 | 1.725.521 | 2.018.059 | 3.017.842 | 2.760.583 | 2.742.394 | 2.253.785 | 2.254.749 | 197.302 | 449.531 | 202.853 | | |