

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO AL 31/12/2016

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
DISPONIBILIDADES		
Caja y Bancos Anexo I	\$ 2.587.655	\$ 2.197.311
INVERSIONES		
Inversiones Anexo I	\$ 4.996.934	\$ 3.958.314
CREDITOS Anexo III		
Deudores Por Matrícula	\$ 19.314.718	\$ 14.100.179
Multas Elecciones	\$ 909.589	\$ 332.669
Previsión Incobrables	\$ -7.383.352	\$ -5.301.143
Otros Créditos	\$ -	\$ -
TOTAL CREDITOS	\$ 12.840.955	\$ 9.131.706
BIBLIOGRAFÍA	\$ 5.697	\$ 5.697
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 20.431.240	\$ 15.293.028
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
CREDITOS BIENES DE USO	\$ 19.432	\$ 1.645
Neto de Amortización Anexo II.	\$ 2.695.756	\$ 2.576.924
OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 2.715.188	\$ 2.578.569
TOTAL ACTIVO	\$ 23.146.428	\$ 17.871.597
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
ACREEDORES Anexo II.		
Sueldos y Jornales a pagar	\$ -	\$ 13.115
Cargas sociales a pagar	\$ 385.756	\$ 254.034
Dep. pendientes de verif.	\$ -	\$ -
Otros Acreedores	\$ 154.767	\$ 68.661
Matric. Cobr. x Adelantado	\$ 986.434	\$ 504.053
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1.526.956	\$ 839.864
TOTAL PATRIMONIO NETO AJUSTADO	\$ 21.619.472	\$ 17.031.733
TOTAL PASIVO + PN	\$ 23.146.428	\$ 17.871.597

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CONSOLIDADO AL 31/12/2016

RECURSOS		Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
Inscripciones	Anexo IV	\$ 187.620	\$ 113.130
Matrículas	Anexo IV	\$ 17.446.766	\$ 13.507.872
Moras	Anexo IV	\$ 945.329	\$ 1.053.228
Multas elecciones		\$ 855.080	\$ -
Actividades Académicas	Anexo I	\$ 133.727	\$ 158.463
Difer. de cotización	Anexo I	\$ 332.007	\$ 493.433
Intereses ganados	Anexo I	\$ 546.693	\$ 639.711
Otros Ingresos	Anexo I - Nota 1	\$ 210.848	\$ 274.005
TOTAL		\$ 20.658.069	\$ 16.239.841
GASTOS Anexo			
Descuentos por pago anual	Anexo IV	\$ 335.291	\$ 292.823
Consejos Directivos		\$ 436.160	\$ 319.977
Consejo Superior		\$ 243.620	\$ 167.997
Tribunal de Disciplina		\$ 120.956	\$ 80.935
Convenios Serv. p/ matric.		\$ 51.250	\$ 41.000
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias		\$ 67.620	\$ 38.322
Elecciones 2016		\$ 118.769	\$ -
Alquileres y Expensas		\$ 627.022	\$ 489.626
Gastos Operativos	Anexo I	\$ 10.890.815	\$ 7.443.260
Actividad Académica y Jornadas		\$ 453.204	\$ 612.071
Instituto de Invest. Cap. y Espec.		\$ 218.056	\$ 174.864
Fed. Arg. de A. Prof. de Servicio Social		\$ 108.384	\$ 50.405
Deudores Incobrables		\$ 2.135.959	\$ 2.899.057
Amortización Bs. De Uso	Anexo IV	\$ 202.911	\$ 143.937
TOTAL		\$ 16.010.017	\$ 12.754.274
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO		\$ 4.648.053	\$ 3.485.567
RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
GASTOS EXTRAORDINARIOS (Nota 3)		\$ 60.314	\$ 125.387
RESULTADO EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO		\$ -60.314	\$ -125.387
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		\$ 4.587.739	\$ 3.360.180

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Calle 54 N° 742 Piso 3° (1900) - La Plata

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES CONSOLIDADO AL 31/12/2016

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
Efectivo e Inversiones al INICIO	\$ 6.155.625	\$ 4.780.062
Efectivo e Inversiones al CIERRE	\$ 7.584.588	\$ 6.155.625
Aumento del efectivo y equivalentes	\$ 1.428.963	\$ 1.375.563
INGRESOS DE EFECTIVO		
Derecho Insc. en la Matrícula	\$ 144.428	\$ 86.077
Matriculas año actual	\$ 7.072.920	\$ 5.609.478
Matriculas años anteriores	\$ 738.048	\$ 790.052
Matricula año 2016	\$ 753.150	\$ 381.221
Moras cobradas	\$ 398.287	\$ 397.480
Convenios Pagos de Matrícula	\$ 941.179	\$ 1.058.539
Multas por no emisión Voto	\$ 190.830	\$ 74.476
Cobranzas sin individualizar	\$ 14.201	\$ 15.592
Cobrado por cuenta del C.Sup.	\$ 3.274.852	\$ 2.659.907
Licenciatura,Cursos y jornadas	\$ 133.727	\$ 158.463
Diferencias de cotización	\$ 420.727	\$ 493.433
Intereses Plazo Fijo	\$ 546.693	\$ 639.711
Otros ingresos (Nota 1 y Anexo 1)	\$ 210.848	\$ 274.005
	\$ 14.839.888	\$ 12.638.433
EGRESOS ACTIVIDAD OPERAT.		
Administración		
Sueldos y Jornales	\$ 5.250.792	\$ 3.533.430
Cargas Sociales	\$ 2.795.337	\$ 2.030.068
Sistema Gescas	\$ 57.192	\$ 40.600
Honorarios	\$ 380.973	\$ 298.911
Gastos Legales / Contables	\$ 50.564	\$ 7.684
Movilidad	\$ 41.640	\$ 33.574
Alquiler y Expensas	\$ 627.022	\$ 489.626
Librería y Fotocopias	\$ 103.922	\$ 61.299
Servicios e Impuestos	\$ 186.612	\$ 107.781
Teléfono e Internet	\$ 301.969	\$ 205.926
Correo	\$ 117.100	\$ 133.848
Insumos y Gtos. de Computación	\$ 82.639	\$ 61.075
Seguros y sist de seguridad	\$ 100.512	\$ 56.193
Imprenta	\$ 142.394	\$ 85.526
Publicaciones y Página web	\$ 43.041	\$ 48.462
Comisiones Cobranza	\$ 328.803	\$ 220.556
Día del Ts y Eventos Vs.	\$ 62.412	\$ 47.653
Gastos de Limpieza	\$ 93.261	\$ 66.581
Gastos Mantenimiento	\$ 135.961	\$ 64.527
Gastos Bancarios	\$ 215.328	\$ 206.139
Gastos Varios	\$ 79.891	\$ 66.583
Comida - Refrigero	\$ 45.939	\$ 14.286
FEPUBA y FAAPSS	\$ 108.384	\$ 50.405
Tribunal de Disciplina	\$ 120.956	\$ 80.935
Instituto de Invest. Cap. y Esp.	\$ 218.056	\$ 174.864
Gastos Cursos y Jornadas	\$ 453.204	\$ 612.071
Convenios con 3°	\$ 51.250	\$ 41.000
Licenciatura	\$ -	\$ 3.161
Compra de Libros	\$ 65.514	\$ 86.200
Faltante de Caja	\$ -	\$ 9.800
Otros Egresos (Nota 2 y Anexo 1)	\$ 4.305	\$ 9.814
	\$ 12.264.974	\$ 8.948.576
Consejos Directivos		
Gastos reuniones C. Directivos	\$ 321.018	\$ 211.037
Juras de Matrícula	\$ 35.186	\$ 41.220
Jura de Autoridades	\$ 64.135	\$ -
Viáticos Presidentes	\$ 31.540	\$ 29.124
Viáticos Vicepresidente	\$ 15.553	\$ 14.154
Viáticos Secretarios	\$ 17.795	\$ 10.176
Viáticos Tesoreros	\$ 23.885	\$ 15.273
Gastos Representación	\$ 60.706	\$ 84.892
Gastos Reniones Varias	\$ 92.920	\$ 42.115
Comisiones Varias	\$ 17.045	\$ 39.983
	\$ 679.780	\$ 487.974
Asamblea Anual		
	\$ 67.620	\$ 38.322
Elecciones 2016		
	\$ 118.769	\$ -
EGRESOS POR INVERSIÓN		
M. y Útiles / Instalaciones	\$ 178.848	\$ 235.586
Compra Equipo Computación	\$ 22.434	\$ 30.967
Inmuebles y Mejoras s/ inmueble.	\$ 18.187	\$ 1.396.059
EGRES. EXTRAORDINARIOS	\$ 60.314	\$ 125.387
Aumento del Efectivo y Equivalentes	\$ 1.428.963	\$ 1.375.563

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Calle 54 N° 742 Piso 3° (1900) - La Plata

ESTADO DE DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO AL 31/12/2016

DETALLE	APORTES DE LOS MATRICULADOS			SUPERAVIT (DÉFICIT) ACUMULADO			TOTALES	
	Capital	Para Fines Específicos	TOTAL	Superávit Diferido	Superávit Reservado	Superávit no asignado	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
Saldos al inicio del ejercicio					\$ 975.000	\$ 16.056.733	\$ 17.031.733	\$ 13.671.553
Modificaciones del saldo inicial								
Saldo inicial modificado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 975.000	\$ 16.056.733	\$ 17.031.733	\$ 13.671.553
Superavit del Ejercicio						\$ 4.587.739	\$ 4.587.739	\$ 3.360.180
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 975.000	\$ 20.644.472	\$ 21.619.472	\$ 17.031.733

Nota Aclaratoria: El SUPERÁVIT RESERVADO corresponde a una Reserva de \$ 800.000 constituida en el año 2015 destinada a la adquisición de Inmuebles para aquellos Distritos que no poseen sede propia. Cada Distrito ha aportado \$ 25.000 y el Consejo Superior \$ 500.000, siendo el monto resultante de
 $\$ 975.000 = \$ 500.000 + \$ 25.000 \times 19$

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO EJERCICIO 2016

ANEXO I

	Azul	Bahía Blanca	Dolores	Junín	La Matanza	La Plata	Lomas de Zamora	Mar del Plata	Mercedes	Moreno G. Rodríguez	Morón
Efectivo e Inversiones al inicio	\$ 37.796	\$ 478.748	\$ 397.463	\$ 172.665	\$ 477.139	\$ 766.244	\$ 476.723	\$ 212.900	\$ 271.678	\$ 29.146	\$ 1.069.698
Ajustes de consolidación											
Efectivo e Inversiones al cierre	\$ 58.160	\$ 583.534	\$ 483.815	\$ 320.494	\$ 639.514	\$ 1.089.772	\$ 532.680	\$ 299.428	\$ 236.304	\$ 21.845	\$ 1.213.010
Aumento/Dismin. del efectivo	\$ 20.365	\$ 104.786	\$ 86.352	\$ 147.829	\$ 162.376	\$ 323.528	\$ 55.957	\$ 86.528	\$ -35.374	\$ -7.301	\$ 143.312
INGRESOS DE EFECTIVO											
Derecho Insc. en la Matrícula	\$ 9.559	\$ 7.384	\$ 7.520	\$ 7.446	\$ 7.701	\$ 15.260	\$ 11.587	\$ 5.530	\$ 11.651	\$ 7.347	\$ 10.626
Matrículas año actual	\$ 450.844	\$ 623.730	\$ 227.870	\$ 277.205	\$ 367.672	\$ 860.519	\$ 654.428	\$ 457.168	\$ 411.801	\$ 267.919	\$ 503.278
Matrículas años anteriores	\$ 37.591	\$ 29.353	\$ 20.987	\$ 51.186	\$ 35.417	\$ 86.713	\$ 64.976	\$ 29.748	\$ 77.766	\$ 25.420	\$ 56.941
Matrícula anticipada	\$ 24.781	\$ 41.011	\$ 23.050	\$ 15.246	\$ 46.356	\$ 104.561	\$ 66.792	\$ 52.471	\$ 71.136	\$ 21.387	\$ 63.329
Moras cobradas	\$ 21.624	\$ 16.647	\$ 13.464	\$ 28.503	\$ 25.143	\$ 48.144	\$ 37.753	\$ 13.389	\$ 36.127	\$ 10.825	\$ 24.959
Convenios Pagos de Matrícula	\$ 51.790	\$ 38.679	\$ 37.714	\$ -	\$ 62.979	\$ 141.870	\$ 127.829	\$ 77.785	\$ 2.297	\$ 76.693	\$ 87.357
Multas por no emisión Voto	\$ 10.393	\$ 8.666	\$ 6.435	\$ 12.140	\$ 9.420	\$ 31.833	\$ 25.220	\$ 8.000	\$ 13.085	\$ 5.785	\$ 11.816
Cobranzas sin individualizar			\$ 1.080		\$ 4.314						
Cobrado por cuenta del C.Sup.	\$ 174.608	\$ 324.224	\$ 83.621	\$ 90.288	\$ 122.041	\$ 555.793	\$ 458.943	\$ 180.834	\$ 231.815	\$ 99.519	\$ 271.680
Licenciatura,Cursos y jornadas	\$ 17.000	\$ 960	\$ 30	\$ 9.380	\$ 350	\$ 650	\$ 24.432		\$ 20	\$ 10.115	\$ 30.750
Diferencias de cotización							\$ 97.900	\$ 24.123	\$ 15.171		\$ 194.813
Intereses Plazo Fijo			\$ 93.667		\$ 114.389	\$ 145.516		\$ 11.955	\$ 38.793		\$ 42.018
Ingr. Fondo Compra Inmuebles							\$ -				
Ingr. Fondo de Alquiler			\$ 4.084	\$ 39.779	\$ 40.116	\$ -		\$ 27.650			
Otros ingresos (Nota 1)	\$ 64.656	\$ 24.831	\$ 2.631	\$ 10.932	\$ 5.658	\$ 21.617	\$ 7.056	\$ 14.774	\$ 7.793	\$ 22.202	\$ 5.956
Sub Total	\$ 862.845	\$ 1.115.484	\$ 522.152	\$ 542.106	\$ 841.556	\$ 2.012.476	\$ 1.576.916	\$ 903.426	\$ 917.455	\$ 547.210	\$ 1.303.522
EGRESOS ACTIVIDAD OPERAT.											
Administración											
Sueldos y Jornales	\$ 365.468	\$ 250.155	\$ 167.241	\$ 94.878	\$ 177.171	\$ 494.683	\$ 464.858	\$ 229.944	\$ 319.602	\$ 134.724	\$ 365.110
Cargas Sociales	\$ 202.131	\$ 118.134	\$ 80.468	\$ 52.461	\$ 96.780	\$ 274.080	\$ 254.459	\$ 126.435	\$ 189.581	\$ 98.573	\$ 211.802
Sistema Gescas											
Honorarios		\$ 20.215	\$ 7.700		\$ 5.000	\$ 34.500	\$ 71.650	\$ 9.100			\$ 41.266
Gastos Legales / contables											\$ 2.603
Movilidad y Gs Vinc			\$ 135			\$ 9.090		\$ 17.270	\$ 36	\$ 200	\$ 179
Alquiler y Expensas						\$ 6.393	\$ 7.520	\$ 66.400			
Librería y Fotocopias	\$ 2.785	\$ 3.830	\$ 7.161	\$ 1.281	\$ 4.062	\$ 2.242	\$ 11.759	\$ 4.216	\$ 2.819	\$ 5.849	\$ 15.261
Servicios e impuestos	\$ 18.709	\$ 10.891	\$ 2.893	\$ 9.054	\$ 3.501	\$ 5.941	\$ 5.452	\$ 7.407	\$ 13.383	\$ 7.165	\$ 14.342
Teléfono e Internet	\$ 16.475	\$ 15.533	\$ 4.993	\$ 5.114	\$ 15.998	\$ 14.775	\$ 17.858	\$ 11.592	\$ 14.278	\$ 7.226	\$ 15.472
Correo	\$ 5.864	\$ 6.565	\$ 3.292	\$ 1.986	\$ 6.032	\$ 2.260	\$ 16.567	\$ 2.773	\$ 2.311	\$ 11.176	\$ 8.632
Insumos y gtos. Computación	\$ 1.380	\$ 787	\$ 3.550	\$ 947	\$ 1.089	\$ 750	\$ 3.525	\$ 2.526	\$ 11.198	\$ 670	\$ 28.243
Seguros y sist de seguridad	\$ 3.320	\$ 11.322						\$ 13.716	\$ 6.210	\$ 1.992	\$ 19.308
Imprenta	\$ 2.812		\$ 270	\$ 1.180	\$ 2.700	\$ 1.200		\$ 5.071	\$ 360	\$ 829	\$ 4.537
Publicaciones y Pág. Web	\$ 216		\$ 970		\$ 240		\$ 14.340				\$ 13.565
Comisiones Cobranza	\$ 11.943	\$ 67.498	\$ 7.246	\$ 9.401	\$ 11.696	\$ 35.904	\$ 22.979	\$ 11.287	\$ 18.145	\$ 10.266	\$ 12.849
Día del TS y Eventos Vs.				\$ 2.875	\$ 3.262	\$ 24.228	\$ 9.988	\$ 10.460	\$ 2.530	\$ 765	
Gastos de Limpieza	\$ 1.605	\$ 15.724	\$ 5.550	\$ 4.804	\$ 2.962	\$ 3.156	\$ 19.858	\$ 1.636	\$ 1.227	\$ 1.465	
Gastos Mantenimiento	\$ 1.435	\$ 6.231	\$ 1.170		\$ 1.529	\$ 27.493	\$ 26.780	\$ 2.254	\$ 1.000	\$ 23.721	
Gastos Bancarios e ITF	\$ 3.119	\$ 4.950	\$ 5.456	\$ 2.742	\$ 5.119	\$ 8.035	\$ 11.098	\$ 8.674	\$ 4.681	\$ 3.608	\$ 8.777
Gastos Varios	\$ 101	\$ 5.613	\$ 2.157	\$ 322	\$ 2.766	\$ 14.483	\$ 9.810	\$ 616		\$ 2.442	\$ 2.259
Comida - Refrigerio	\$ 1.634	\$ 1.877	\$ 3.591		\$ 5.535			\$ 5.419	\$ 677		\$ 8.226
FEPUBA y FAAPSS											
Tribunal de Disciplina											
Instituto de Invest. Cap. y Esp.											
Cargos por cuenta de Distritos											
Gastos Cursos y Jornadas	\$ 37.994	\$ 66.225	\$ 19.363	\$ 17.887	\$ 15.336	\$ 43.717	\$ 22.350	\$ 12.666	\$ 49.722	\$ 15.172	\$ 27.180
Convenios Serv. p/ matric.						\$ 51.250					
Licenciatura											
Compra de Libros	\$ 5.581	\$ 16.172		\$ 2.850	\$ 732	\$ 12.183	\$ 600		\$ 3.230	\$ 8.550	\$ 2.910
Faltante de Caja											
Otros Egresos (Nota 2)					\$ 1.000		\$ 1.680		\$ -3.540	\$ 54.000	\$ 885
Sub Total	\$ 682.572	\$ 621.719	\$ 323.205	\$ 270.382	\$ 482.778	\$ 1.075.292	\$ 976.429	\$ 567.684	\$ 637.861	\$ 388.157	\$ 804.870
Consejos Directivos											
Gastos reuniones C. Directivos	\$ 11.946	\$ 19.892	\$ 14.140	\$ 1.098	\$ 2.336		\$ 54.252	\$ 1.424	\$ 9.115	\$ 6.204	\$ 6.572
Juras de Matrícula		\$ 3.845		\$ 790	\$ 2.249		\$ 7.743		\$ 5.851		\$ 8.668
Juras de Autoridades				\$ 2.152	\$ 5.397			\$ 9.090	\$ 4.724	\$ 520	
Viáticos Presidentes		\$ 2.410				\$ 672	\$ 8.898				\$ 3.498
Viáticos Vicepresidente											
Viáticos Secretarios						\$ 672	\$ 8.573				\$ 215
Viáticos Tesoreros						\$ 728	\$ 10.397				\$ 727
Gastos Representacion		\$ 9.183		\$ 3.191		\$ 3.825		\$ 2.800			\$ 2.848
Gastos Reuniones Varias	\$ 10.030	\$ 13.987		\$ 1.004	\$ 9.760					\$ 4.866	
Comisiones Varias						\$ 2.352		\$ 2.942			
Sub Total	\$ 21.976	\$ 49.316	\$ 14.140	\$ 8.234	\$ 19.742	\$ 8.248	\$ 89.863	\$ 13.314	\$ 22.632	\$ 11.590	\$ 22.529
Asamblea Anual	\$ 7.364	\$ 2.626		\$ 614	\$ 460	\$ 2.657	\$ 3.918	\$ 1.476	\$ 1.973	\$ 820	\$ 2.468
Elecciones 2016	\$ 4.127	\$ 7.174	\$ 526		\$ 8.414	\$ 10.707	\$ 9.446		\$ 8.118	\$ 2.597	\$ 11.727
EGRESOS POR INVERSIÓN											
M. y Útiles / Inst / Bs Uso		\$ 6.528	\$ 3.238		\$ 7.603	\$ 1.113		\$ 16.304	\$ 25.100	\$ 24.183	\$ 2.880
Compra Equipo Computación		\$ 2.967									\$ 19.467
Inmuebles y Mejoras s/ inmueb.										\$ 18.187	
EGRES. EXTRAORD. (Nota 3)											
Fondo de alquiler	\$ 15.101	\$ 21.444	\$ 8.428	\$ 9.101	\$ 13.011	\$ 35.081	\$ 28.049	\$ 16.625	\$ 16.706	\$ 10.011	\$ 19.672
Transferencias al Consejo Sup.	\$ 111.341	\$ 298.924	\$ 86.263	\$ 105.946	\$ 147.171	\$ 555.849	\$ 413.254	\$ 201.495	\$ 240.440	\$ 98.966	\$ 276.598
Aument - Dism del Efectivo	\$ 20.365	\$ 104.786	\$ 86.352	\$ 147.829	\$ 162.376	\$ 323.528	\$ 55.957	\$ 86.528	\$ -35.374	\$ -7.301	\$ 143.312
Caja	\$ 4.687	\$ 27.846	\$ 5.858	\$ 12.756	\$ 5.723	\$ 45.546	\$ 2.834	\$ 2.481	\$ 13.458	\$ 4.977	\$ 16.008
Valores a depositar											
Dinero en Sede Central		\$ 20.505	\$ 20.675	\$ 15.202	\$ 56.136	\$ 128.655		\$ 48.608	\$ 83.073	\$ 6.829	
Banco Pcia. Cta. Cte.	\$ 50.237	\$ 535.183	\$ 46.798	\$ 292.536	\$ 38.417	\$ 43.405	\$ 1.950	\$ 15.449	\$ 6.796	\$ 16.868	\$ 140.460
Plazo Fijo en Pesos	\$ 3.236		\$ 410.485		\$ 539.239	\$ 872.166		\$ 101.685	\$ 50.719		
Plazo Fijo en Dólares (Nota 4)							\$ 527.896	\$ 131.204	\$ 82.258		\$ 1.049.713
TOTAL	\$ 58.160	\$ 583.534	\$ 483.815	\$ 320.494	\$ 639.514	\$ 1.089.772	\$ 532.680	\$ 299.428	\$ 236.304	\$ 21.845	\$ 1.213.010

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO EJERCICIO 2016

ANEXO I

	Necochea	Pergamino	Quilmes	San Isidro	San Martín	San Nicolás	Trenque Lauquen	Zárate Campana	TOTAL Distrital	CONSEJO SUPERIOR	CONSO-LIDACION	TOTAL NETO
Efectivo e Inversiones al inicio	\$ 10.365	\$ 99.236	\$ 113.057	\$ 151.449	\$ 110.679	\$ 136.383	\$ 119.056	\$ 83.740	\$ 5.214.164	\$ 977.562	\$ -36.101	\$ 6.155.625
Ajustes de consolidación									\$ -		\$ 0	\$ -
Efectivo e Inversiones al cierre	\$ 8.611	\$ 130.889	\$ 126.768	\$ 176.980	\$ 9.275	\$ 208.948	\$ 189.446	\$ 149.731	\$ 6.479.205	\$ 1.642.069	\$ -536.685	\$ 7.584.588
Aumento/Dismin. del efectivo	\$ -1.755	\$ 31.653	\$ 13.711	\$ 25.531	\$ -101.404	\$ 72.565	\$ 70.390	\$ 65.991	\$ 1.265.040	\$ 664.507		\$ 1.428.963
INGRESOS DE EFECTIVO												
Derecho Insc. en la Matrícula	\$ 3.400	\$ 468	\$ 8.840	\$ 7.742	\$ 9.302	\$ 4.378	\$ 5.100	\$ 3.587	\$ 144.428			\$ 144.428
Matrículas año actual	\$ 104.866	\$ 154.546	\$ 179.141	\$ 441.227	\$ 447.045	\$ 210.167	\$ 226.660	\$ 206.833	\$ 7.072.920			\$ 7.072.920
Matrículas años anteriores	\$ 7.178	\$ 13.693	\$ 24.872	\$ 45.980	\$ 51.691	\$ 24.731	\$ 37.328	\$ 16.477	\$ 738.048			\$ 738.048
Matrícula anticipada	\$ 2.059	\$ 1.515	\$ 21.128	\$ 64.550	\$ 67.700	\$ 20.201	\$ 23.694	\$ 22.186	\$ 753.150			\$ 753.150
Moras cobradas	\$ 5.090	\$ 8.795	\$ 13.520	\$ 25.320	\$ 25.652	\$ 14.258	\$ 19.908	\$ 9.167	\$ 398.287			\$ 398.287
Convenios Pagos de Matrícula	\$ 20.671	\$ 35.550	\$ 32.433	\$ 27.662	\$ 28.122	\$ 60.561	\$ 3.865	\$ 27.324	\$ 941.179			\$ 941.179
Multas por no emisión Voto	\$ 2.030	\$ 4.060	\$ 5.740	\$ 12.850	\$ 9.080	\$ 5.529	\$ 6.370	\$ 2.380	\$ 190.830			\$ 190.830
Cobranzas sin individualizar	\$ 506			\$ 4.897		\$ 1.385		\$ 2.020	\$ 14.201			\$ 14.201
Cobrado por cuenta del C.Sup.	\$ 28.842	\$ 45.982	\$ 52.118	\$ 171.997	\$ 208.420	\$ 63.013	\$ 62.180	\$ 52.536	\$ 3.278.453	\$ 3.274.852	\$ -3.278.453	\$ 3.274.852
Licenciatura,Cursos y jornadas	\$ 10.000			\$ 210	\$ 29.830				\$ 133.727			\$ 133.727
Diferencias de cotización									\$ 332.007	\$ 88.719		\$ 420.727
Intereses Plazo Fijo		\$ 5.240		\$ 26.135			\$ 18.861		\$ 496.574	\$ 50.118		\$ 546.693
Ingr. Fondo Compra Inmuebles									\$ -	\$ 65.302	\$ -65.302	\$ -
Ingr. Fondo de Alquiler		\$ 20.901	\$ 23.578	\$ 33.133		\$ 12.463	\$ 17.741	\$ 24.272	\$ 243.717	\$ 262.797	\$ -506.514	\$ -
Otros ingresos (Nota 1)	\$ 163.097	\$ 40.694	\$ 4.208	\$ 1.705		\$ 2.130	\$ 4.472	\$ 62.968	\$ 467.379	\$ 8.440.239	\$ -8.696.770	\$ 210.848
Sub Total	\$ 347.738	\$ 331.442	\$ 365.578	\$ 863.407	\$ 876.843	\$ 418.815	\$ 426.179	\$ 429.750	\$ 15.204.900	\$ 12.182.027	\$ -12.547.039	\$ 14.839.888
EGRESOS ACTIVIDAD OPERAT.												
Administración												
Sueldos y Jornales	\$ 85.671	\$ 67.712	\$ 97.951	\$ 278.985	\$ 330.762	\$ 77.735	\$ 110.961	\$ 106.225	\$ 4.219.836	\$ 1.030.956		\$ 5.250.792
Cargas Sociales	\$ 49.897	\$ 36.920	\$ 40.436	\$ 159.704	\$ 190.741	\$ 46.797	\$ 59.674	\$ 58.848	\$ 2.347.921	\$ 547.581	\$ -100.164	\$ 2.795.337
Sistema Gescas									\$ -	\$ 57.192		\$ 57.192
Honorarios					\$ 12.765				\$ 202.196	\$ 178.777		\$ 380.973
Gastos Legales / contables			\$ 4.166		\$ 10.375				\$ 17.144	\$ 33.421		\$ 50.564
Movilidad y Gs Vinc	\$ 150		\$ 1.187	\$ 3.359	\$ 8.768		\$ 40		\$ 40.414	\$ 1.227		\$ 41.640
Alquiler y Expensas		\$ 53.430	\$ 58.886	\$ 80.658	\$ 30.000	\$ 32.128	\$ 37.500	\$ 48.330	\$ 604.115	\$ 22.907		\$ 627.022
Librería y Fotocopias	\$ 3.081	\$ 2.838	\$ 3.214	\$ 11.266	\$ 5.317	\$ 2.622	\$ 5.358	\$ 2.011	\$ 96.973	\$ 6.950		\$ 103.922
Servicios e impuestos	\$ 10.803	\$ 5.190	\$ 1.196	\$ 4.843	\$ 24.172	\$ 11.073	\$ 10.237	\$ 13.778	\$ 180.030	\$ 6.582		\$ 186.612
Teléfono e Internet	\$ 10.225	\$ 6.459	\$ 14.985	\$ 9.597	\$ 14.675	\$ 11.762	\$ 6.406	\$ 10.057	\$ 223.477	\$ 78.492		\$ 301.969
Correo	\$ 918	\$ 2.347	\$ 745	\$ 15.966	\$ 8.961	\$ 3.987	\$ 2.927	\$ 1.771	\$ 105.080	\$ 12.020		\$ 117.100
Insumos y gtos. Computación	\$ 3.226	\$ 2.040	\$ 851	\$ 3.556	\$ 3.912	\$ 3.038	\$ 1.903	\$ 300	\$ 73.492	\$ 9.147		\$ 82.639
Seguros y sist de seguridad	\$ 6.676			\$ 1.950					\$ 76.580	\$ 23.932		\$ 100.512
Imprenta	\$ 1.800		\$ 2.870		\$ 420	\$ 174			\$ 24.223	\$ 118.172		\$ 142.394
Publicaciones y Pág. Web	\$ 3.360	\$ 384					\$ 545		\$ 33.621	\$ 9.420		\$ 43.041
Comisiones Cobranza	\$ 2.164	\$ 5.438	\$ 5.491	\$ 15.004	\$ 17.198	\$ 4.221	\$ 7.001	\$ 6.814	\$ 282.547	\$ 235.606	\$ -189.350	\$ 328.803
Día del TS y Eventos Vs.	\$ 1.327	\$ 5.435	\$ 1.543						\$ 62.412			\$ 62.412
Gastos de Limpieza	\$ 5.705	\$ 8.104	\$ 6.283	\$ 6.656	\$ 24	\$ 2.295		\$ 5.700	\$ 92.751	\$ 510		\$ 93.261
Gastos Mantenimiento	\$ 4.108		\$ 3.075	\$ 1.142	\$ 32.790	\$ 1.203		\$ 445	\$ 134.376	\$ 1.585		\$ 135.961
Gastos Bancarios e ITF	\$ 3.110	\$ 3.152	\$ 3.745	\$ 4.288	\$ 4.842	\$ 1.322	\$ 2.531	\$ 3.656	\$ 92.905	\$ 122.424		\$ 215.328
Gastos Varios	\$ 669	\$ 399		\$ 1.214	\$ 4.117	\$ 1.439	\$ 4.536	\$ 223	\$ 53.165	\$ 26.726		\$ 79.891
Comida - Refrigerio		\$ 10.365		\$ 6.052		\$ 833		\$ 1.732	\$ 45.939			\$ 45.939
FEPUBA y FAAPSS									\$ -	\$ 108.384		\$ 108.384
Tribunal de Disciplina									\$ -	\$ 120.956		\$ 120.956
Instituto de Invest. Cap. y Esp.									\$ -	\$ 218.056		\$ 218.056
Cargos por cuenta de Distritos									\$ -	\$ 295.081	\$ -295.081	\$ -
Gastos Cursos y Jornadas	\$ 41.730	\$ 14.052	\$ 22.636	\$ 10.836	\$ 4.000	\$ 11.907	\$ 12.989	\$ 741	\$ 446.504	\$ 6.700		\$ 453.204
Convenios Serv. p/ matric.									\$ 51.250			\$ 51.250
Licenciatura									\$ -			\$ -
Compra de Libros	\$ 7.940	\$ 1.742	\$ 3.024						\$ 65.514			\$ 65.514
Faltante de Caja									\$ -			\$ -
Otros Egresos (Nota 2)		\$ 2.720	\$ 1.360					\$ 200	\$ 58.305	\$ 7.615.675	\$ -7.669.675	\$ 4.305
Sub Total	\$ 242.558	\$ 228.729	\$ 273.643	\$ 615.074	\$ 703.840	\$ 212.535	\$ 262.609	\$ 260.831	\$ 9.630.768	\$ 10.888.476	\$ -8.254.270	\$ 12.264.974
Consejos Directivos												
Gastos reuniones C. Directivos	\$ 11.185	\$ 6.689	\$ 6.586	\$ 2.815	\$ 29.575	\$ 766	\$ 4.115	\$ 5.075	\$ 193.786	\$ 127.233		\$ 321.018
Juras de Matrícula	\$ 3.157	\$ 203	\$ 2.351	\$ 128			\$ 200		\$ 35.186			\$ 35.186
Juras de Autoridades		\$ 891	\$ 1.719		\$ 5.007	\$ 1.165	\$ 5.452	\$ 1.739	\$ 37.856	\$ 26.279		\$ 64.135
Viáticos Presidentes	\$ 8.976				\$ 2.457				\$ 26.910	\$ 4.630		\$ 31.540
Viáticos Vicepresidente									\$ -	\$ 15.553		\$ 15.553
Viáticos Secretarios					\$ 279				\$ 9.739	\$ 8.056		\$ 17.795
Viáticos Tesoreros									\$ 11.851	\$ 12.034		\$ 23.885
Gastos Representacion		\$ 2.552				\$ 657		\$ 22.750	\$ 47.805	\$ 12.900		\$ 60.706
Gastos Reuniones Varias	\$ 14.839	\$ 789	\$ 5.256	\$ 7.204					\$ 67.734	\$ 25.185		\$ 92.920
Comisiones Varias									\$ 5.294	\$ 11.751		\$ 17.045
Sub Total	\$ 38.157	\$ 11.124	\$ 15.912	\$ 10.146	\$ 37.318	\$ 2.588	\$ 9.767	\$ 29.564	\$ 436.160	\$ 243.620	\$ -	\$ 679.780
Asamblea Anual												
Elecciones 2016	\$ 2.629	\$ 3.290	\$ 110	\$ 4.315		\$ 4.055	\$ 287	\$ 70	\$ 39.133	\$ 28.488		\$ 67.620
	\$ 1.709	\$ 538	\$ 2.228	\$ 5.062	\$ 848	\$ 4.837	\$ 2.393	\$ 1.754	\$ 82.204	\$ 36.565		\$ 118.769
EGRESOS POR INVERSIÓN												
M. y Útiles / Inst / Bs Uso	\$ 21.892	\$ 500	\$ 1.049	\$ 14.529	\$ 11.899	\$ 12.930		\$ 12.758	\$ 162.507	\$ 16.341		\$ 178.848
Compra Equipo Computación									\$ 22.434			\$ 22.434
Inmuebles y Mejoras s/ inmueb.									\$ 18.187			\$ 18.187
EGRES. EXTRAORD. (Nota 3)												
Fondo de alquiler	\$ 3.457	\$ 5.621	\$ 6.924	\$ 15.407	\$ 16.499	\$ 7.788	\$ 7.433	\$ 6.801	\$ 263.158	\$ 243.718	\$ -506.876	\$ -
Transferencias al Consejo Sup.	\$ 39.091	\$ 49.987	\$ 52.001	\$ 173.343	\$ 207.843	\$ 101.518	\$ 73.298	\$ 51.980	\$ 3.285.309	\$ -	\$ -3.285.309	\$ -
Aument - Dism del Efectivo	\$ -1.755	\$ 31.653	\$ 13.711	\$ 25.531	\$ -101.404	\$ 72.565	\$ 70.390	\$ 65.991	\$ 1.265.040	\$ 664.507	\$ -12.046.455	\$ 1.428.963
Caja												
Valores a depositar	\$ 2.789	\$ 7.878	\$ 4.064	\$ 21.203	\$ 8.646	\$ 43.098	\$ 8.324	\$ 16.287	\$ 254.461	\$ 17.040		\$ 271.501
Dinero en Sede Central		\$ 532	\$ 27.923	\$ 66.351		\$ 8.549	\$ 33.385	\$ 20.264	\$ 536.685		\$ -536.685	\$ -
Banco Pcia. Cla. Cte.	\$ 5.822	\$ 17.238	\$ 94.781	\$ 39.426	\$ 629	\$ 157.302	\$ 53.591	\$ 113.181	\$ 1.670.070	\$ 646.083		\$ 2.316.153
Plazo Fijo en Pesos		\$ 105.240		\$ 50.000			\$ 94.147		\$ 2.226.917	\$ 500.001		\$ 2.726.918
Plazo Fijo en Dólares (Nota 4)									\$ 1.791.071	\$ 478.944		\$ 2.270.016
TOTAL	\$ 8.611	\$ 130.889	\$ 126.768	\$ 176.980	\$ 9.275	\$ 208.948	\$ 189.446	\$ 149.731	\$ 6.479.205	\$ 1.642.069	\$ -536.685	\$ 7.584.588

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BS AS
ANEXO II - BS USO Y PASIVOS AL 31/12/2016

BIENES DE USO	Azul	Bahía Blanca	Dolores	Junín	La Matanza	La Plata	Lomas de Zamora	Mar del Plata	Mercedes	Moreno	Morón
Valor de Origen											
Muebles y Útiles	\$ 28.031	\$ 28.156	\$ 9.464	\$ 14.383	\$ 66.115	\$ 69.241	\$ 22.632	\$ 24.364	\$ 32.138	\$ 49.753	\$ 35.708
Inmuebles	\$ 52.851	\$ 55.000				\$ 166.600	\$ 32.425		\$ 246.270	\$ 1.396.059	\$ 70.333
Libros		\$ 1.313						\$ 4.384			
Inst Varias		\$ 10.701				\$ 1.107		\$ 16.304	\$ 1.002	\$ 18.187	
Equipos de Comp	\$ 6.183	\$ 49.987	\$ 15.254	\$ 5.289	\$ 16.195	\$ 27.319	\$ 19.334	\$ 9.610	\$ 48.062	\$ 4.660	\$ 42.654
Totales	\$ 87.066	\$ 145.158	\$ 24.718	\$ 19.672	\$ 82.310	\$ 264.267	\$ 74.391	\$ 54.662	\$ 327.472	\$ 1.468.659	\$ 148.696
Amort. Acumulada	\$ 41.288	\$ 63.730	\$ 16.280	\$ 15.496	\$ 35.579	\$ 73.480	\$ 47.256	\$ 30.870	\$ 92.425	\$ 67.356	\$ 67.747
Valor Residual	\$ 45.778	\$ 81.428	\$ 8.438	\$ 4.176	\$ 46.732	\$ 190.787	\$ 27.135	\$ 23.793	\$ 235.047	\$ 1.401.302	\$ 80.948

PASIVOS AL CIERRE	Azul	Bahía Blanca	Dolores	Junín	La Matanza	La Plata	Lomas de Zamora	Mar del Plata	Mercedes	Moreno	Morón
Sueldos y Jornales a Pagar											
Leyes Sociales a Pagar											
Saldo a favor Matriculados	\$ 31.368	\$ 56.179	\$ 28.109	\$ 18.593	\$ 56.531	\$ 149.372	\$ 95.417	\$ 66.418	\$ 97.446	\$ 26.082	\$ 83.326
Fondo Alquileres a Distribuir											
Colegio Provincial	\$ 166.499			\$ 12.971			\$ 30.251			\$ 1.760	
Préstamo Colegio										\$ 746.000	
Acreedores Vs.		\$ 15.033	\$ 438	\$ 5.900		\$ 13.408	\$ 9.874		\$ 709		\$ 7.652
Total Pasivo al Cierre	\$ 197.867	\$ 71.211	\$ 28.547	\$ 37.464	\$ 56.531	\$ 162.781	\$ 135.542	\$ 66.418	\$ 98.156	\$ 773.842	\$ 90.979

BIENES DE USO	Necochea	Pergamino	Quilmes	San Isidro	San Martín	San Nicolás	Trenque Lauquen	Zárate Campana	TOTAL Distrital	Consejo Superior	Total General
Valor de Origen											
Muebles y Útiles	\$ 48.668	\$ 21.781	\$ 12.171	\$ 22.411	\$ 54.186	\$ 13.910	\$ 6.197	\$ 31.522	\$ 590.832	\$ 124.757	\$ 715.589
Inmuebles	\$ 78.315				\$ 70.328				\$ 2.168.181	\$ 129.175	\$ 2.297.356
Libros									\$ 5.697		\$ 5.697
Inst Varias	\$ 6.600				\$ 470				\$ 54.371	\$ 72.739	\$ 127.111
Equipos de Comp	\$ 26.872	\$ 3.360	\$ 5.968	\$ 25.194	\$ 15.263	\$ 4.250	\$ 8.812	\$ 12.552	\$ 346.817	\$ 72.379	\$ 419.197
Totales	\$ 160.455	\$ 25.141	\$ 18.139	\$ 47.605	\$ 140.247	\$ 18.160	\$ 15.008	\$ 44.074	\$ 3.165.899	\$ 399.050	\$ 3.564.949
Amort. Acumulada	\$ 45.463	\$ 12.246	\$ 15.169	\$ 26.655	\$ 51.469	\$ 7.816	\$ 14.208	\$ 23.312	\$ 747.843	\$ 121.350	\$ 869.193
Valor Residual	\$ 114.992	\$ 12.895	\$ 2.970	\$ 20.950	\$ 88.778	\$ 10.344	\$ 800	\$ 20.762	\$ 2.418.055	\$ 277.700	\$ 2.695.756

PASIVOS AL CIERRE	Necochea	Pergamino	Quilmes	San Isidro	San Martín	San Nicolás	Trenque Lauquen	Zárate Campana	TOTAL Distrital	Consejo Superior	Consolid.	Total General
Sueldos y Jornales a Pagar									\$ -			\$ -
Leyes Sociales a Pagar			\$ 1.733						\$ 1.733	\$ 384.022		\$ 385.756
Saldo a favor Matriculados	\$ 2.422	\$ 1.782	\$ 24.856	\$ 81.709	\$ 89.079	\$ 23.766	\$ 27.875	\$ 26.101	\$ 986.434			\$ 986.434
Fondo Alquileres a Distribuir									\$ -	\$ 152.896	\$ -152.896	\$ -
Colegio Provincial					\$ 2.177				\$ 213.658		\$ -213.658	\$ -
Préstamo Colegio									\$ 746.000		\$ -746.000	\$ -
Acreedores Vs		\$ 1.200							\$ 54.214	\$ 100.552		\$ 154.767
									\$ -			\$ -
Total Pasivo al Cierre	\$ 2.422	\$ 2.982	\$ 26.589	\$ 81.709	\$ 91.256	\$ 23.766	\$ 27.875	\$ 26.101	\$ 2.002.039	\$ 637.471	\$ -1.112.554	\$ 1.526.956

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
COMPOSICIÓN DEL RUBRO CRÉDITOS AL 31/12/2016

ANEXO III

	AZUL	BAHIA BLANCA	DOLO RES	JUNIN	LA MATANZA	LA PLATA	LOMAS ZAMORA	MAR DEL PLATA	MER CEDES	Moreno G. Rodriguez	MORON
CRÉDITOS											
Deudores Distritales	683.789	1.171.505	679.276	780.059	651.491	3.189.101	3.013.741	773.845	1.907.604	555.038	1.259.737
Multas elecciones	29.907	51.429	33.251	35.650	31.190	156.572	137.302	36.400	86.450	26.996	58.540
Viáticos Cons. Sup.	-	-									
Otros Deudores	-	-									
Previsión Multas Elecc.	(14.953)	(25.714)	(16.626)	(17.825)	(15.595)	(78.286)	(68.651)	(18.200)	(43.225)	(13.498)	(29.270)
Previsión Incobrables	(249.249)	(447.848)	(218.666)	(300.050)	(243.824)	(1.138.631)	(1.153.153)	(258.088)	(738.393)	(141.908)	(415.204)
DEUDORES NO CTES.		2.309	3.810			2.988	2.142				
TOTAL CRÉDITOS	449.493	751.680	481.045	497.833	423.262	2.131.744	1.931.380	533.957	1.212.436	426.628	873.804

	NECO CHEA	PERGA MINO	QUILMES	SAN ISIDRO	SAN MARTIN	SAN NICOLAS	TRENQUE LAUQUEN	ZARATE CAMPANA	TOTAL DISTRITAL	SEDE CENTRAL	CONSOLI DACION	TOTAL
CRÉDITOS												-
Deudores Distritales	186.815	191.710	865.724	677.182	1.206.489	663.726	692.190	165.698	19.314.718		-	19.314.718
Multas elecciones	9.550	7.585	36.997	38.040	59.860	31.512	35.460	6.900	909.589			909.589
Viáticos Cons. Sup.									-			-
Otros Deudores									-			-
Previsión Multas Elecc.	(4.775)	(3.793)	(18.498)	(19.020)	(29.930)	(15.756)	(17.730)	(3.450)	(454.795)			(454.795)
Previsión Incobrables	(60.508)	(71.671)	(316.953)	(226.408)	(421.802)	(233.021)	(264.627)	(28.555)	(6.928.558)		-	(6.928.558)
DEUDORES NO CTES.			5.170		3.014				19.432			19.432
									-			
TOTAL CRÉDITOS	131.082	123.832	572.439	469.794	817.631	446.460	445.293	140.594	12.860.387	-	-	12.860.387

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RECURSOS DESAGREGADOS POR DISTRITO AL 31/12/2016

ANEXO IV

	AZUL	BAHIA BLANCA	DOLO RES	JUNIN	LA MATANZA	LA PLATA	LOMAS ZAMORA	MAR DEL PLATA	MER CEDES	MORENO G. RODRIG.	MORON
<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>											
INSCRIPCIONES	12.100	10.400	9.400	9.080	9.160	21.800	17.040	7.000	15.960	8.960	14.360
MATRÍCULAS	865.848	1.330.129	575.212	656.412	743.017	2.571.008	2.092.600	934.760	1.361.078	616.660	1.239.560
MORAS	49.137	42.642	38.610	34.727	58.416	127.038	130.525	42.712	50.452	55.505	81.499
MULTAS ELECCIONES	32.600	45.700	34.200	38.700	33.800	149.400	124.800	37.400	78.000	30.000	59.200
<u>RECURSOS EXTRAORDIN.</u>											
TOTAL INGRESOS	959.685	1.428.871	657.422	738.919	844.393	2.869.246	2.364.965	1.021.872	1.505.490	711.125	1.394.619
DESCUENTOS OTORGADOS	19.188	27.464	10.404	8.636	19.046	37.404	40.048	23.008	23.648	12.892	26.558
AMORT. BS DE USO	2.263	7.941	2.244	1.270	13.117	11.667	7.114	7.970	17.828	30.048	12.958

	NECO CHEA	PERGA MINO	QUILMES	SAN ISIDRO	SAN MARTIN	SAN NICOLAS	TRENQUE LAUQUEN	ZARATE CAMPANA	TOTAL DISTRITAL	SEDE CENTRAL	CONSOLI DACION	TOTAL
<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>												
INSCRIPCIONES	4.000	550	10.400	9.800	12.240	5.150	6.000	4.220	187.620			187.620
MATRÍCULAS	216.926	260.760	548.030	893.525	1.135.953	504.984	555.824	344.480	17.446.766			17.446.766
MORAS	9.286	12.226	23.458	44.641	51.254	45.648	23.716	23.837	945.329			945.329
MULTAS ELECCIONES	9.600	8.520	33.500	42.000	56.800	30.700	1.460	8.700	855.080		-	855.080
<u>RECURSOS EXTRAORDIN.</u>									-	-		-
TOTAL INGRESOS	239.812	282.056	615.388	989.965	1.256.247	586.482	587.000	381.237	19.434.795	-	-	19.434.795
DESCUENTOS OTORGADOS	5.664	1.080	7.978	22.257	24.152	7.560	10.864	7.440	335.291		-	335.291
AMORT. BS DE USO	13.027	1.890	785	5.968	6.526	4.329	2.286	5.117	154.350	48.561	-	202.911

Nota 1 - Otros Ingresos en el Flujo de Efectivo AL 31/12/2016

La cuenta Otros Ingresos se compone en su mayoría de conceptos como recupero de gastos por distribución de libros, certificaciones de firmas y otros conceptos de importes poco significativos.

Los conceptos con la leyenda "**a consolidar**" son operaciones internas del Colegio que no trascienden a terceros, y por tal motivo se descuentan en el Flujo de Fondos Consolidado.

A continuación se desagregan de dicha cuenta los conceptos incluidos para cada distrito:

DISTRITO AZUL

Subsidio del Consejo Superior por Cargas Sociales	\$	44.205	a consolidar
Recupero costos de libros	\$	11.604	
Recupero gastos varios	\$	1.800	
Ingresos varios	\$	7.047	
			\$ 64.656

DISTRITO BAHÍA BLANCA

Recupero costos de libros	\$	15.867	
Ingresos varios	\$	8.964	
			\$ 24.831

DISTRITO JUNÍN

Recupero costos de libros	\$	7.919	
Ingresos Varios	\$	3.013	
			\$ 10.932

DISTRITO LA MATANZA

Recupero costos de libros	\$	4.833	
Ingresos Varios	\$	825	
			\$ 5.658

DISTRITO LA PLATA

Recupero costos de libros	\$	19.887	
Ingresos Varios	\$	1.730	
			\$ 21.617

DISTRITO MAR DEL PLATA

Recupero costos de libros	\$	4.974	
Reintegro de faltante de caja ejercicio 2015	\$	9.800	
			\$ 14.774

DISTRITO MERCEDES

Recupero costos de libros	\$	4.854	
Ingresos Varios	\$	2.939	
			\$ 7.793

DISTRITO MORENO - GRAL. RODRIGUEZ

Recupero costos de libros	\$	19.032	
Ingresos varios	\$	3.170	
			\$ 22.202

DISTRITO MORÓN

Recupero costos de libros	\$	5.120	
Ingresos Varios	\$	836	
			\$ 5.956

DISTRITO NECOCHEA

Recupero costos de libros	\$	9.115	
Subsidio compra CPU y Monitor	\$	12.414	a consolidar
Subsidio por traslado a la Asamblea Pcial.	\$	6.000	a consolidar
Subsidio del Consejo Superior por pago de sueldos	\$	85.671	a consolidar
Subsidio del Consejo Superior por pago de cargas sociales	\$	49.897	a consolidar
			\$ 163.097

DISTRITO PERGAMINO

Recupero costos de libros	\$	2.509	
Otros ingresos	\$	1.265	
Subsidio del Consejo Superior por pago de cargas sociales	\$	36.920	a consolidar
			\$ 40.694

DISTRITO QUILMES

Recupero costos de libros	\$	72	
Otros ingresos	\$	4.136	
			\$ 4.208

DISTRITO SAN ISIDRO

Certificaciones de firma y otros	\$	1.705	
----------------------------------	----	-------	--

DISTRITO TRENQUE LAUQUEN

Recupero costos de libros	\$	1.113	
---------------------------	----	-------	--

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
NOTAS COMPLEMENTARIAS EJERCICIO 2016

Otros ingresos	\$ 3.359	
		\$ 4.472

DISTRITO ZÁRATE - CAMPANA

Recupero Gastos vocal Consejo Superior	\$ 3.030	
Agendas 2017	\$ 1.090	
Subsidio del Consejo Superior por pago de cargas sociales	\$ 58.848	a consolidar
		\$ 62.968

CONSEJO SUPERIOR

Recupero Gastos de Distritos pagados por SC (Sueldos, Cs Ss y Sind.)	\$ 5.965.824	a consolidar
Ingresos por cuenta y orden de distritos por cobros combinados (a reintegrar)	\$ 2.197.170	a consolidar
Recupero Gastos Bibliografía	\$ 19.756	
Recupero Gastos de Cobros combinados (Com de cobranza y otros)	\$ 232.791	a consolidar
Otros Ingresos	\$ 20.698	
Recupero por Préstamos a Distritos	\$ 4.000	a consolidar
		\$ 8.440.239

Nota 2 - Otros Egresos en el Flujo de Efectivo AL 31/12/2016

LA MATANZA

Devoluciones de dinero a matriculados	\$ 1.000
---------------------------------------	----------

LOMAS DE ZAMORA

Devoluciones de dinero a matriculados	\$ 1.680
---------------------------------------	----------

MERCEDES

Anticipo para gastos Consejo Directivo	\$ 6.100	
Consumo de anticipos otorgados en ejercicios anteriores	\$ -9.640	
		\$ -3.540

MORENO - GRAL. RODRIGUEZ

Devolución Préstamo Fondo Inmueble	\$ 54.000	a consolidar
------------------------------------	-----------	---------------------

MORÓN

Devoluciones de dinero a matriculados	\$ 885
---------------------------------------	--------

PERGAMINO

Anticipo Editorial Espacio para compra de libros	\$ 2.720
--	----------

QUILMES

Depósito en garantía Alquiler sede distrital	\$ 1.360
--	----------

ZÁRATE - CAMPANA

Devoluciones de dinero a matriculados	\$ 200,00
---------------------------------------	-----------

CONSEJO SUPERIOR

Devoluciones a Distritos por cobros combinados	\$ 1.417.144	a consolidar
Sueldos y Cargas Sociales por Distritos a Recuperar	\$ 6.145.194	a consolidar
Otras devoluciones	\$ 49.338	a consolidar
Préstamos a Distritos	\$ 4.000	a consolidar
		\$ 7.615.675

Nota 3 - Egresos Extraordinarios

CONSEJO SUPERIOR

Relevamiento Socio - Sanitario	\$ 8.514	
Juicio Laura Iglesias	\$ 26.800	
Documental Laura Iglesias	\$ 25.000	
		\$ 60.314

Nota 4 - Plazos Fijos en Dólares

Para la valuación de los Plazos Fijos se tomó el tipo de cambio comprador al 31/12/2015 de \$ 12,90 por dólar

Para la valuación de los Plazos Fijos se tomó el tipo de cambio comprador al 31/12/2016 de \$ 15,82 por dólar

El detalle de los plazos fijos en dólares por distrito es el siguiente:

	U\$S	TC comprador	Total \$\$\$
Distrito Lomas de Zamora	\$ 33.368,92	15,82	\$ 527.896
Distrito Mar del Plata	\$ 8.293,58	15,82	\$ 131.204
Distrito Mercedes	\$ 5.199,59	15,82	\$ 82.258
Distrito Morón	\$ 66.353,55	15,82	\$ 1.049.713
Consejo Superior	\$ 30.274,62	15,82	\$ 478.944

COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
PRESUPUESTO 2017 CONSOLIDADO

CONCEPTO	AZUL	BAHÍA BLANCA	DOLORES	JUNÍN	LA MATANZA	LA PLATA	LOMAS DE ZAMORA	MAR DEL PLATA	MER-CEDES	MORENO GRAL. ROD.	MORÓN	NECOCHEA
Saldo inicial del año	\$ 58.160	\$ 572.966	\$ 469.838	\$ 320.494	\$ 639.514	\$ 1.089.772	\$ 532.680	\$ 298.433	\$ 236.304	\$ 21.845	\$ 1.231.589	\$ 8.611
Ingresos de Matrícula	\$ 989.700	\$ 880.774	\$ 765.701	\$ 561.550	\$ 607.700	\$ 1.334.970	\$ 1.188.059	\$ 624.594	\$ 794.000	\$ 664.000	\$ 830.029	\$ 204.349
Ingresos por convenios	\$ 40.740	\$ 69.731		\$ 5.900	\$ 84.080	\$ 75.600	\$ 149.183	\$ 118.154	\$ 59.103	\$ 45.175	\$ 128.805	\$ 24.032
Ingresos de Mora	\$ 14.674	\$ 19.960	\$ 30.707	\$ 17.800	\$ 27.516	\$ 42.000	\$ 43.131	\$ 20.338				\$ 6.450
Ingresos Actividad Académica				\$ 3.000			\$ 39.000			\$ 13.000	\$ 41.470	\$ 11.900
Ingresos por cta/Consejo Sup	\$ 277.815	\$ 269.741	\$ 174.821	\$ 128.470	\$ 157.894	\$ 622.530	\$ 591.588	\$ 213.760	\$ 315.531	\$ 180.006	\$ 304.492	\$ 38.399
Intereses Plazo Fijo												
Subsidio Fondo Alquileres				\$ 47.164	\$ 46.900							
Subsidio Sueldos / Cs. Sociales	\$ 345.316											\$ 228.174
Ingreso Extraord. Vta. Inmueble							\$ 872.670					
Otros ingresos	\$ 6.000	\$ 28.575			\$ 74.222	\$ 237.000	\$ 51.977	\$ 39.694	\$ 66.000	\$ 10.850	\$ 14.749	
Total Ingresos del año	\$ 1.674.245	\$ 1.268.782	\$ 971.230	\$ 763.884	\$ 998.312	\$ 2.312.100	\$ 2.935.609	\$ 1.016.540	\$ 1.234.634	\$ 913.031	\$ 1.319.546	\$ 513.304
Sueldos y Cargas Sociales	\$ 984.790	\$ 453.352	\$ 328.167	\$ 197.689	\$ 394.617	\$ 1.076.922	\$ 695.325	\$ 496.558	\$ 714.063	\$ 340.421	\$ 821.767	\$ 228.174
Comisión de cobranza	\$ 18.500	\$ 61.599	\$ 6.600	\$ 14.274	\$ 18.000	\$ 96.000	\$ 27.607	\$ 12.070	\$ 27.300	\$ 14.600	\$ 15.420	\$ 2.750
Gastos Bancarios	\$ 4.800	\$ 8.916	\$ 5.400	\$ 4.800	\$ 6.600	\$ 14.000	\$ 13.453	\$ 9.648	\$ 6.000	\$ 6.600	\$ 9.000	\$ 4.400
Alquileres y Expensas		\$ 13.200		\$ 85.700	\$ 108.600	\$ 7.200	\$ 13.552	\$ 87.000				
Honorarios contables y legales		\$ 25.800	\$ 8.500			\$ 45.075	\$ 94.530	\$ 20.100			\$ 57.920	
Seguros y alarmas	\$ 6.000			\$ 1.200		\$ 17.088			\$ 7.800	\$ 4.800	\$ 17.704	\$ 8.400
Asamblea Ordinaria				\$ 1.800	\$ 3.000	\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 6.000	\$ 3.500	\$ 6.000	\$ 3.600	\$ 3.500
Refrigerios y proveeduría	\$ 6.000				\$ 7.800			\$ 6.432		\$ 3.450	\$ 11.000	
Juras y Otros Colegiación	\$ 4.800			\$ 7.600	\$ 7.200	\$ 33.950	\$ 10.000	\$ 22.380	\$ 10.800		\$ 9.000	\$ 4.000
Servicios Públicos e Impuestos	\$ 24.000	\$ 11.520	\$ 2.640	\$ 11.200	\$ 4.800	\$ 23.100	\$ 11.101	\$ 8.308	\$ 18.000	\$ 9.000	\$ 49.490	\$ 13.200
Teléfono e Internet	\$ 20.400	\$ 16.740	\$ 8.520	\$ 6.600	\$ 21.600	\$ 10.400	\$ 23.736	\$ 12.998	\$ 19.200	\$ 9.000	\$ 24.000	\$ 13.200
Librería, Fotocop. e Imprenta	\$ 7.800	\$ 6.000	\$ 13.200	\$ 3.600	\$ 10.560	\$ 16.000	\$ 14.835	\$ 10.372	\$ 9.060	\$ 10.800	\$ 26.004	\$ 6.200
Cursos y Jornadas	\$ 42.000	\$ 70.000	\$ 16.000	\$ 15.500	\$ 20.000	\$ 70.000	\$ 41.777	\$ 33.298	\$ 68.000	\$ 24.000	\$ 23.800	\$ 75.000
Correo	\$ 7.800	\$ 6.000	\$ 1.200	\$ 3.300	\$ 7.800	\$ 14.600	\$ 23.469	\$ 3.082	\$ 3.000	\$ 13.700	\$ 12.000	\$ 1.350
Gastos Representación		\$ 5.700				\$ 10.000		\$ 2.385				
Tribunal de Disciplina												
FAAPSS y FEPUBA												
Gastos Varios		\$ 15.600	\$ 6.000	\$ 1.800	\$ 3.600	\$ 16.000	\$ 9.567	\$ 683	\$ 4.000	\$ 3.600	\$ 2.200	\$ 2.000
Viáticos y movilidad		\$ 49.000	\$ 30.000			\$ 12.600		\$ 18.961	\$ 1.000	\$ 9.600	\$ 480	\$ 3.300
Insumos y Gtos. Computación	\$ 3.000		\$ 9.000	\$ 2.400	\$ 1.600	\$ 1.200	\$ 4.000	\$ 2.948	\$ 13.140	\$ 1.400	\$ 12.000	\$ 4.150
Publicaciones Varias	\$ 2.000	\$ 9.000				\$ 17.500	\$ 25.000	\$ 1.742		\$ 1.500	\$ 18.000	
Mantenimiento y limpieza	\$ 4.900	\$ 44.727	\$ 7.710	\$ 8.200	\$ 7.200	\$ 15.000	\$ 8.575	\$ 27.979	\$ 33.380	\$ 20.900	\$ 501.950	\$ 12.000
Consejo Directivo / Superior	\$ 28.500	\$ 60.000	\$ 11.100	\$ 11.000	\$ 24.000	\$ 34.000	\$ 104.000	\$ 1.340	\$ 14.600	\$ 14.300	\$ 22.000	\$ 50.000
Instituto de Capacitación												
Sistema nuevo y Página Web						\$ 11.800						
Compra de Libros	\$ 8.000	\$ 27.500	\$ 6.000		\$ 4.000		\$ 2.000			\$ 11.000	\$ 1.610	\$ 13.500
Compras de Bs y útiles	\$ 6.000	\$ 30.000	\$ 3.000	\$ 7.000	\$ 14.000	\$ 55.000	\$ 30.000		\$ 6.000	\$ 30.000	\$ 40.000	\$ 7.000
Inmuebles y mejoras s/inmueb.		\$ 80.000					\$ 1.263.350					
Egresos Extraordinarios												
Fondo Alquileres	\$ 26.459	\$ 19.409	\$ 19.425	\$ 14.274	\$ 17.011	\$ 40.722	\$ 39.512	\$ 18.559	\$ 23.373			\$ 5.465
Transferencia Consejo Superior	\$ 427.675	\$ 247.391	\$ 174.821	\$ 128.470	\$ 157.894	\$ 622.530	\$ 594.561	\$ 205.556	\$ 315.531	\$ 180.006	\$ 329.837	\$ 47.355
Cargos por Distritos												
Devolución Fondo Inmuebles										\$ 118.800		
Devolución a Distritos												
Cargos por Distritos a recuperar												
Total Egresos	\$ 1.633.424	\$ 1.261.455	\$ 657.283	\$ 526.407	\$ 839.882	\$ 2.265.187	\$ 3.054.448	\$ 1.008.399	\$ 1.297.747	\$ 833.477	\$ 2.008.781	\$ 504.944
Superávit / Déficit anual	\$ 40.821	\$ 7.327	\$ 313.947	\$ 237.477	\$ 158.430	\$ 46.913	\$ -118.840	\$ 8.140	\$ -63.113	\$ 79.554	\$ -689.235	\$ 8.360
Saldo al final del año	\$ 98.981	\$ 580.293	\$ 783.785	\$ 557.971	\$ 797.944	\$ 1.136.685	\$ 413.841	\$ 306.573	\$ 173.191	\$ 101.399	\$ 542.353	\$ 16.971

COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
PRESUPUESTO 2017 CONSOLIDADO

CONCEPTO	PERGA-MINO	QUILMES	SAN ISIDRO	SAN MARTÍN	SAN NICOLÁS	TRENQUE LAUQUEN	ZÁRATE - CAMPANA		Total Distrital	CONSEJO SUPERIOR	Conso-lidación	Total
Saldo inicial del año	\$ 130.889	\$ 126.768	\$ 176.980	\$ 9.275	\$ 208.948	\$ 189.446	\$ 149.731		\$ 6.472.243	\$ 1.163.124	\$ -536.685	\$ 7.098.681
Ingresos de Matrícula	\$ 315.900	\$ 391.970	\$ 942.650	\$ 939.321	\$ 457.850	\$ 486.300	\$ 350.800		\$ 13.330.217			\$ 13.330.217
Ingresos por convenios	\$ 17.500	\$ 24.445	\$ 36.500	\$ 36.559	\$ 44.200	\$ 13.200	\$ 19.660		\$ 992.567			\$ 992.567
Ingresos de Mora	\$ 7.496	\$ 15.363	\$ 12.000	\$ 33.348	\$ 20.400	\$ 6.620	\$ 6.000		\$ 323.804			\$ 323.804
Ingresos Actividad Académica	\$ 1.500		\$ 21.000	\$ 6.343					\$ 137.213			\$ 137.213
Ingresos por cta/Consejo Sup	\$ 60.158	\$ 88.437	\$ 263.470	\$ 318.704	\$ 92.197	\$ 89.315	\$ 77.106		\$ 4.264.435	\$ 16.373.253	\$ -16.373.253	\$ 4.264.435
Intereses Plazo Fijo			\$ 16.400			\$ 16.000			\$ 32.400			\$ 32.400
Subsidio Fondo Alquileres	\$ 45.400	\$ 31.184	\$ 42.193		\$ 16.015	\$ 24.006	\$ 30.400		\$ 283.262		\$ -283.262	\$ -
Subsidio Sueldos / Cs. Sociales	\$ 47.286						\$ 74.240		\$ 695.016		\$ -695.016	\$ -
Ingreso Extraord. Vta. Inmueble									\$ 872.670			\$ 872.670
Otros ingresos	\$ 8.200			\$ 68.725	\$ 2.860				\$ 608.853	\$ 35.880		\$ 644.733
Total Ingresos del año	\$ 503.440	\$ 551.399	\$ 1.334.213	\$ 1.403.000	\$ 633.522	\$ 635.441	\$ 558.206	\$ -	\$ 21.540.437	\$ 16.409.133	\$ -17.351.531	\$ 20.598.039
Sueldos y Cargas Sociales	\$ 133.190	\$ 165.248	\$ 697.413	\$ 699.268	\$ 195.294	\$ 241.905	\$ 217.756		\$ 9.081.919	\$ 1.949.522		\$ 11.031.440
Comisión de cobranza	\$ 7.200	\$ 7.200	\$ 18.700	\$ 22.188	\$ 6.600	\$ 11.909	\$ 9.298		\$ 397.815			\$ 397.815
Gastos Bancarios	\$ 4.800	\$ 4.800	\$ 9.600	\$ 7.050	\$ 2.500	\$ 3.600	\$ 5.400		\$ 131.367	\$ 120.000		\$ 251.367
Alquileres y Expensas	\$ 70.328	\$ 67.920	\$ 139.200	\$ 42.000	\$ 44.400	\$ 54.390	\$ 42.300		\$ 775.790	\$ 27.646		\$ 803.436
Honorarios contables y legales				\$ 14.600					\$ 266.525	\$ 208.386		\$ 474.911
Seguros y alarmas			\$ 3.200						\$ 66.192	\$ 33.548		\$ 99.740
Asamblea Ordinaria	\$ 5.000	\$ 3.600	\$ 5.000		\$ 5.000		\$ 1.300		\$ 56.300	\$ 27.780		\$ 84.080
Refrigerios y proveeduría	\$ 11.000		\$ 12.500	\$ 45.000	\$ 3.600		\$ 3.000		\$ 109.782	\$ 23.647		\$ 133.429
Juras y Otros Colegiación	\$ 17.400	\$ 6.500	\$ 9.000			\$ 7.000	\$ 7.000		\$ 156.630	\$ 17.686		\$ 174.316
Servicios Públicos e Impuestos	\$ 6.600	\$ 4.400	\$ 18.000	\$ 40.890	\$ 17.650	\$ 12.600	\$ 18.000		\$ 304.499	\$ 11.179		\$ 315.678
Teléfono e Internet	\$ 9.000	\$ 18.000	\$ 20.500	\$ 24.000	\$ 13.200	\$ 8.400	\$ 14.358		\$ 293.852	\$ 73.336		\$ 367.188
Librería, Fotocop. e Imprenta	\$ 1.440	\$ 4.400	\$ 13.500	\$ 7.446	\$ 3.400	\$ 6.600	\$ 2.400		\$ 173.617	\$ 66.203		\$ 239.819
Cursos y Jornadas	\$ 20.000	\$ 27.000	\$ 31.000		\$ 19.000	\$ 17.500	\$ 15.000		\$ 628.875	\$ 232.879		\$ 861.754
Correo	\$ 3.300	\$ 1.800	\$ 20.800	\$ 11.640	\$ 5.400	\$ 6.000	\$ 4.680		\$ 150.921	\$ 22.551		\$ 173.472
Gastos Representación				\$ 21.120					\$ 39.205	\$ 18.118		\$ 57.324
Tribunal de Disciplina									\$ -	\$ 130.903		\$ 130.903
FAAPSS y FEPUBA									\$ -	\$ 60.758		\$ 60.758
Gastos Varios	\$ 1.350	\$ 1.200		\$ 1.800	\$ 1.750	\$ 4.700			\$ 75.850			\$ 75.850
Viáticos y movilidad	\$ 5.900	\$ 2.200	\$ 4.500	\$ 5.200		\$ 990			\$ 143.731	\$ 18.909		\$ 162.640
Insumos y Gtos. Computación	\$ 3.060	\$ 2.000	\$ 4.300	\$ 5.000	\$ 3.850	\$ 1.000	\$ 1.100		\$ 75.148	\$ 6.000		\$ 81.148
Publicaciones Varias	\$ 1.600					\$ 1.300			\$ 77.642			\$ 77.642
Mantenimiento y limpieza	\$ 8.400	\$ 11.700	\$ 15.600	\$ 30.000	\$ 4.650	\$ 550	\$ 6.600		\$ 770.021	\$ 760		\$ 770.781
Consejo Directivo / Superior	\$ 13.200	\$ 14.900	\$ 12.500	\$ 15.003	\$ 11.500	\$ 7.900	\$ 36.500		\$ 486.343	\$ 331.951		\$ 818.294
Instituto de Capacitación									\$ -	\$ 136.093		\$ 136.093
Sistema nuevo y Página Web									\$ 11.800	\$ 98.178		\$ 109.978
Compra / Edición de Libros	\$ 5.200	\$ 4.000	\$ 3.000						\$ 85.810	\$ 166.069		\$ 251.879
Compras de Bs y útiles	\$ 12.000	\$ 7.000	\$ 7.000	\$ 20.000		\$ 13.500	\$ 10.000		\$ 297.500	\$ 30.799		\$ 328.299
Inmuebles y mejoras s/inmueb.									\$ 1.343.350			\$ 1.343.350
Egresos Extraordinarios									\$ -	\$ 340.494		\$ 340.494
Fondo Alquileres	\$ 6.818		\$ 25.092	\$ 26.877	\$ 12.293	\$ 11.908	\$ 9.071		\$ 316.268		\$ -316.268	\$ -
Transferencia Consejo Superior	\$ 51.134	\$ 79.855	\$ 263.470	\$ 322.523	\$ 87.962	\$ 89.315	\$ 77.106		\$ 4.402.992		\$ -4.402.992	\$ -
Cargos por Distritos									\$ -	\$ 401.481		\$ 401.481
Devolución Fondo Inmuebles									\$ 118.800		\$ -118.800	\$ -
Devolución a Distritos									\$ -	\$ 4.386.085	\$ -4.386.085	\$ -
Cargos por Distritos a recuperar									\$ -	\$ 7.584.383	\$ -7.584.383	\$ -
Total Egresos	\$ 397.920	\$ 433.723	\$ 1.333.875	\$ 1.361.605	\$ 438.049	\$ 501.067	\$ 480.869	\$ -	\$ 20.838.543	\$ 16.525.345	\$ -16.808.528	\$ 20.555.359
Superávit / Déficit anual	\$ 105.520	\$ 117.676	\$ 338	\$ 41.395	\$ 195.473	\$ 134.374	\$ 77.337	\$ -	\$ 701.894	\$ -116.212		\$ 42.680
Saldo al final del año	\$ 236.409	\$ 244.444	\$ 177.318	\$ 50.670	\$ 404.421	\$ 323.820	\$ 227.068	\$ -	\$ 7.174.137	\$ 1.046.913		\$ 7.141.361