

Informe a la Asamblea por el Ejercicio Económico Nº 27 período 01/01/2017 al 31/12/2017

		Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Efectivo al inicio	(Nota 1)	\$ 1.231.588,60	\$ 1.069.697,78
INGRESOS DE EFECTIVO			
Derecho de Inscripción en la Matrícula		\$ 12.745,20	\$ 10.626,40
Matrículas año actual		\$ 865.986,14	\$ 503.277,51
Matrículas años anteriores		\$ 54.606,89	\$ 56.940,86
Matrícula cobradas por adelantado		\$ 69.186,22	\$ 63.328,61
Moras cobradas		\$ 26.237,93	\$ 24.958,62
Convenios de Pagos de Matrícula		\$ 97.717,76	\$ 87.357,00
Multas por no emisión de Voto		\$ 10.900,00	\$ 11.816,19
Cursos y Jornadas	(Nota 2)	\$ 52.600,00	\$ 30.750,00
Certificaciones		\$ 323,00	\$ 350,00
Cobranzas sin individualizar: Libros		\$ 6.876,75	\$ 5.120,00
Interes Ganado Plazo Fijo en pesos		\$ 1.398,04	\$ 42.018,09
Diferencia de Cotización Plazo Fijo en Dolares e Interes (+) Cobrado		\$ 111.788,50	\$ 213.392,26
Ingreso por venta inmueble		\$ 1.464.800,00	\$ -
Otros Ingresos	(Nota 3)	\$ -256,90	\$ 485,51
Cobrado por cuenta del Consejo Superior		\$ 356.649,65	\$ 271.679,90
		\$ 3.131.559,18	\$ 1.322.100,95
EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDAD OPERATIVA			
Administración			
Sueldos y Jornales		\$ 510.292,00	\$ 365.110,00
Cargas Sociales y Utedyc		\$ 300.493,37	\$ 211.802,37
Honorarios		\$ 20.502,00	\$ 41.266,00
Becas		\$ -	\$ 5.800,00
Movilidad		\$ 194,00	\$ 179,00
Librería		\$ 2.654,51	\$ 15.106,00
Fotocopias		\$ 180,00	\$ 154,99
Impuestos		\$ 4.692,04	\$ 3.303,71
Servicios		\$ 24.872,21	\$ 11.038,25
Teléfono e Internet		\$ 17.793,99	\$ 15.471,50
Servicio Emergencias Médicas		\$ 6.703,15	\$ 4.727,58
Correo		\$ 21.030,00	\$ 8.632,00
Insumos Computación, Servicio Técnico, Hosting y Pagina Web		\$ 54.911,70	\$ 28.243,35
Seguros		\$ 3.382,46	\$ 2.062,25
Imprenta		\$ -	\$ 4.536,54
Publicaciones	(Nota 4)	\$ 5.242,00	\$ 13.565,08
Gastos de Capacitación		\$ -	\$ 3.070,50
Gastos de Refrigerio y Comida		\$ 10.304,64	\$ 8.225,50
Gastos de Limpieza		\$ 1.569,28	\$ 1.464,53
Gastos Mantenimiento		\$ 3.579,36	\$ -
Gastos Varios		\$ 4.837,99	\$ 2.258,77
Gastos Pago Facil, RCC, LINK, Bapro y Debito Automaticos	(Nota 7)	\$ 22.299,49	\$ 12.849,33
Gastos por Comisiones Editorial		\$ -	\$ 2.910,00
Gastos Bancarios		\$ 8.969,32	\$ 8.776,55
Gastos Cursos y Jornadas	(Nota 5)	\$ 32.193,60	\$ 18.309,88
Gastos de Alarma		\$ 13.068,45	\$ 12.518,52
Gastos Legales		\$ -	\$ 2.602,50
Gastos inauguracion nueva sede		\$ 9.545,60	\$ -
Devolución Efectivo	(Nota 6)	\$ 200,00	\$ 885,00
		\$ 1.079.511,16	\$ 804.869,70
Consejo Directivo			
Gastos reuniones mensuales C D		\$ 3.718,02	\$ 4.992,03
Juras de Matrícula		\$ 2.819,80	\$ 8.668,39
Viáticos Presidente		\$ 544,60	\$ 3.498,11
Viáticos Secretario		\$ -	\$ 215,00
Viáticos Tesorero		\$ 80,00	\$ 727,00
Viáticos Vocales		\$ 980,06	\$ 1.580,01
Junta Electoral Distrital		\$ -	\$ 6.707,20
Gastos Representación		\$ 248,00	\$ 129,00
		\$ 8.390,48	\$ 26.516,74
Asamblea Distrital Anual			
		\$ 4.399,99	\$ 2.468,00
Asamblea Renovación de Autoriales- Egresos de Elecciones			
		\$ -	\$ 5.019,98
Asamblea Extraordinaria Anual Consejo Superior			
		\$ 200,00	\$ 2.719,00
EGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE INVERSIÓN			
Compra Inmueble Maximo Paz 85 - Moron	(Nota 8)	\$ 2.687.875,29	\$ -
Compra de Muebles y Utiles		\$ 199,90	\$ -
Compra Accesorios PC Y Equipamiento		\$ -	\$ 19.467,00
Compra de Bibliografía- Biblioteca		\$ -	\$ 2.880,00
EGRESOS DE EFECTIVO EXTRAORDINARIOS (nota 6)			
Tranferencia al Consejo Superior		\$ 341.118,10	\$ 273.705,36
Fondos de alquiler		\$ 29.611,03	\$ 19.672,00
Tranferencia al Consejo Superior Por Debitos en RCC, LINK Y DA.		\$ -	\$ 2.892,35
SUBTOTAL EGRESOS		\$ 4.151.305,95	\$ 1.160.210,13
Efectivo al cierre	(Nota 9)	\$ 211.841,83	\$ 1.231.588,60

DETALLE DEUDAS AL 01/01/2017

ADT ALARMA Debito	\$	976,09
Honorarios Contables Diciembre 2016+ Cheque vencido y no Cobrado	\$	4.376,00
Honorarios Jurídicos Diciembre 2016	\$	2.300,00

DETALLE DEUDAS AL 31/12/2017

Ariel Alarcon octubre, noviembre y diciembre 2017	\$	6.271,28
Sueldos Diciembre 2017	\$	49.609,00

DETALLE DEUDA DE LA DELEGACION AL 31/12/2017

Saldo a Favor de Cuenta Corriente del Distrito con el Consejo Superior	\$	-9.059,97
--	----	-----------

DETALLE GESTIÓN DE COBRANZAS

	Facturado	Cobrado	Refinanciado por convenios
Matriculas año actual	\$ 3.715.770,60	\$ 3.008.910,90	\$ 28.620,00
Convenios de Pago	\$ 4.030.943,20	\$ 128.576,00	\$ 123.338,50

CONVENIOS REALIZADOS QUE VENCEN LUEGO DEL 31/12/2017

Vencimiento del 01/01/2017 al 31/12/2018	\$	81.562,50
Vencimiento del 01/01/2018 al 31/12/2019	\$	29.103,50
Vencimiento luego del 31/12/2019	\$	-
TOTAL	\$	110.666,00

Artículo	Fecha Alta	Valor Original	Amortización Período	Amortización Acumulada	Valor Residual
BIBLIOTECA		\$ 139,00	\$ -	\$ 139,00	\$ -
MESA IMPRESORA		\$ 83,50	\$ -	\$ 83,50	\$ -
ESCRITORIO		\$ 156,00	\$ -	\$ 156,00	\$ -
MUEBLE		\$ 870,00	\$ -	\$ 870,00	\$ -
SILLAS 6 UNIDADES		\$ 72,00	\$ -	\$ 72,00	\$ -
PENTIUM		\$ 590,00	\$ -	\$ 590,00	\$ -
MATAFUEGOS		\$ 77,00	\$ -	\$ 77,00	\$ -
COFRE		\$ 49,00	\$ -	\$ 49,00	\$ -
IMPRESORA EPSON		\$ 160,00	\$ -	\$ 160,00	\$ -
BARRE ALFOMBRA		\$ 158,16	\$ -	\$ 158,16	\$ -
MOBILIARIO		\$ 40,50	\$ -	\$ 40,50	\$ -
CORTINAS		\$ 500,00	\$ -	\$ 500,00	\$ -
RETROPROYECTOR		\$ 568,70	\$ -	\$ 568,70	\$ -
FICHEROS OFFITEC		\$ 770,00	\$ -	\$ 770,00	\$ -
ESTUFA MEGA HOGAR		\$ 39,00	\$ -	\$ 39,00	\$ -
MUEBLES		\$ 125,00	\$ -	\$ 125,00	\$ -
MOVILIARIOS		\$ 87,00	\$ -	\$ 87,00	\$ -
EQUIPO DE PC		\$ 1.352,00	\$ -	\$ 1.352,00	\$ -
FAX		\$ 360,00	\$ -	\$ 360,00	\$ -
GRABADORA DE CD		\$ 190,00	\$ -	\$ 190,00	\$ -
TV ADMIRAL 20 PULGADAS		\$ 679,00	\$ -	\$ 679,00	\$ -
TELEFONO INALAMBRICO		\$ 139,00	\$ -	\$ 139,00	\$ -
VIDEOCASETERA		\$ 329,00	\$ -	\$ 329,00	\$ -
FICHEROS		\$ 459,80	\$ -	\$ 459,80	\$ -
IMPRESORA		\$ 599,00	\$ -	\$ 599,00	\$ -
LECTORA CD, MEMORIA		\$ 125,00	\$ -	\$ 125,00	\$ -
CAFETERA ELECTRICA		\$ 57,50	\$ -	\$ 57,50	\$ -
AIRE ACONDICIONADO		\$ 2.970,00	\$ -	\$ 2.970,00	\$ -
ESCRITORIO		\$ 374,00	\$ -	\$ 374,00	\$ -
RADIO GRABADOR		\$ 279,00	\$ -	\$ 279,00	\$ -
MESA		\$ 120,00	\$ -	\$ 120,00	\$ -
SILLA PC		\$ 110,00	\$ -	\$ 110,00	\$ -
MUEBLE OFICINA		\$ 1.177,00	\$ -	\$ 1.177,00	\$ -
PERCHEROS DE MADERA		\$ 130,00	\$ -	\$ 130,00	\$ -
PC		\$ 2.299,00	\$ -	\$ 2.299,00	\$ -
CAMARA DE FOTOS		\$ 687,99	\$ -	\$ 687,99	\$ -
SILLAS DE CUERO		\$ 3.811,50	\$ 381,15	\$ 3.430,35	\$ 381,15
MULTIFUNCIÓN HP 1319		\$ 1.199,00	\$ -	\$ 1.199,00	\$ -
PENDRIVE LOGICAL 3		\$ 146,00	\$ -	\$ 146,00	\$ -
PIZARRA		\$ 462,90	\$ 46,29	\$ 416,61	\$ 46,29
AIRE ACONDICIONADO	12/02/2010	\$ 2.549,00	\$ -	\$ 2.549,00	\$ -
RELOJ	15/04/2010	\$ 120,00	\$ -	\$ 120,00	\$ -
CAFETERA ELECTRICA	05/05/2010	\$ 149,00	\$ -	\$ 149,00	\$ -
SADWECHERA ATMA	12/05/2010	\$ 109,00	\$ -	\$ 109,00	\$ -
HORNO ELECTRICO	12/05/2010	\$ 639,00	\$ -	\$ 639,00	\$ -
SILLAS Y MESAS	14/11/2010	\$ 330,50	\$ 33,05	\$ 297,45	\$ 33,05
HELADERA	25/11/2010	\$ 1.739,00	\$ 173,90	\$ 1.565,10	\$ 173,90
COMPUTADORA	28/05/2011	\$ 2.730,00	\$ -	\$ 2.730,00	\$ -
RETROPROYECTOR	28/12/2011	\$ 4.815,80	\$ -	\$ 4.815,80	\$ -
TELEFONO	23/03/2012	\$ 60,00	\$ -	\$ 60,00	\$ -
DISCO RIGIDO EXTRAIBLE	04/07/2013	\$ 838,95	\$ 167,79	\$ 671,16	\$ 167,79
INMUEBLE		\$ 70.333,42	\$ 52.046,31	\$ 18.287,11	\$ 52.046,31
TELEFONO INALAMBRICO	13/02/2014	\$ 1.635,00	\$ 327,00	\$ 1.308,00	\$ 327,00
EQUIPO DE PC	19/02/2014	\$ 5.970,00	\$ 1.194,00	\$ 4.776,00	\$ 1.194,00
SILLAS Y VITRINAS	16/09/2014	\$ 3.581,60	\$ 358,16	\$ 3.223,44	\$ 358,16
LASER Graphich BANNER	07/11/2014	\$ 680,00	\$ 136,00	\$ 544,00	\$ 136,00
TERMO PARA EVENTOS- EQUIPAMIENTO	08/05/2015	\$ 937,96	\$ 93,80	\$ 844,16	\$ 93,80
IMPRESORA EPSON LASER	20/11/2015	\$ 6.990,00	\$ 1.398,00	\$ 5.592,00	\$ 1.398,00
MUEBLES	19/11/2015	\$ 2.479,00	\$ 247,90	\$ 2.231,10	\$ 247,90
Memoria 4g DDR Kingston	09/05/2016	\$ 468,00	\$ 93,60	\$ 374,40	\$ 93,60
Notebook Asus	27/07/2016	\$ 18.999,00	\$ 3.799,80	\$ 15.199,20	\$ 3.799,80
BLOCK OUT	28/04/2017	\$ 199,90	\$ 19,99	\$ 179,91	\$ 19,99
INMUEBLE MAXIMO PAZ N°85 - MORON	30/11/2017	\$ 2.687.875,29	\$ 4.479,79	\$ 2.683.395,50	\$ 4.479,79
TOTALES:		\$ 2.836.770,97	\$ 64.996,53	\$ 131.337,25	\$ 2.705.433,72