

**Estado Contable
ADUR Central**

julio de 2019

Fondos

Al día de hoy los fondos de ADUR Central se encuentran distribuidos en dos cuentas:

1. Caja de Ahorro en dólares (cuenta BROU N° 1790685763)
2. Cuenta corriente en pesos (cuenta BROU N° 1790004032).

Además, se cuenta con fondos en la Caja Chica.

Las firmas registradas para la cuenta de ahorro en dólares son: Nicolás Wschebor, Héctor González y Daniel Parafita

Las firmas registradas para la cuenta corriente en pesos son: Pablo Monzón y Adriana Parodi.

Ambas cuentas requieren dos firmas para realizar retiros.

Fondos al 30 de Junio de 2019

Caja de Ahorro en dólares	5.720,29
Total Dólares	5.720,29

Cuenta Corriente en pesos	8.746.518
Total Pesos	8.746.518

Caja Chica	124.384
Total Pesos	124.384

Ingresos por cotizaciones de los afiliados en el período 1/05/2018 al 30/06/2019: \$U 7.426.712

En este período el promedio mensual de ingresos ha sido de \$U 530.479

Egresos

Existen rubros de gastos fijos y relativamente estables, por ejemplo: Sueldos y beneficios sociales (limpiadora, abogado, funcionarios administrativos), aportes patronales y obreros (cubiertos mediante convenio con la Fundación Ricaldoni), seguridad del local (Prosegur), soporte y mantenimiento informático, etc.

También existen rubros de gastos variables: aporte a la Intergremial, gastos fungibles (papelería, informática, supermercado), inversiones en el local, viáticos, etc.

Los egresos varían mes a mes con aumentos determinados por eventos especiales (Jornadas, Talleres, Convenciones, conflictos). El promedio mensual de egresos ha sido de \$U 377.856.

Cuadro de Gastos mensuales del período.

RUBRO	ACUMULADO Período	PROMEDIO MENSUAL
1. PIT CNT	405.000	28.929
2. INTERGREMIAL	111.670	7.976
3. SUPER Y AFINES	30.325	2.166
4. PAPELERIA	7.088	506
5. INFORMÁTICA	134.688	9.619
6. PROSEGUR	63.734	4.552
7. LOCAL	26.846	1.917
8 JORNADAS, CONVENCIÓN, ETC.	137.774	9.841
9. VIÁTICOS	7.758	554
10. VARIOS	423.592	30.256
11. FJR	3.932.350	280.882
12. COMISIONES BANCARIAS	9.181	656
TOTAL	5.289.986	377.856

* Se hace notar que el pago a la Fundación Ricaldoni por los servicios de 2018 se realizó también en el período informado, siendo esta erogación equivalente a \$U 1.950.000.