







**CAJA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD - CAPROSA**

**Presupuesto anual de Ingresos y Gastos para el año 2023**



**e) Excedente/déficit mensual:** Surge de restar los Egresos a los Ingresos, en forma mensual. Los montos con signos negativos significan déficit.

**f) Excedente/déficit acumulado:** Surge de adicionar el excedente del primer mes a los excedentes de los meses subsiguientes.




**RAUL ENRIQUE KARABEN**  
Contador Público  
Matricula N° 490 - Ley I - N° 34  
Consejo Profesional de Ciencias  
Económicas Provincia de Misiones



**Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos**  
Correspondiente al Periodo Comprendido entre el 1º de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

**CAJA DE PROFESIONALES EN LA SALUD - CAPROSA**

CONCEPTOS:	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
Saldo Inicial de Caja al Inicio del Periodo	40.484,66	44.951,19	49.685,70	54.704,29	60.024,00	65.662,88	71.640,10	77.975,96	84.691,96	91.810,93	99.357,03	107.355,90
INGRESOS												
Fondo de Gastos Administrativos	2.183.689,57	2.314.710,95	2.453.593,61	2.600.809,22	2.756.857,77	2.922.269,24	3.097.605,40	3.283.461,72	3.480.469,42	3.689.297,59	3.910.655,44	4.145.294,77
Gtos Adm. Préstamos Personales	3.538,75	3.751,08	3.976,14	4.214,71	4.467,59	4.735,65	5.019,78	5.320,97	5.640,23	5.978,64	6.337,36	6.717,60
Recupero de Gastos de Cobranzas	167.601,42	177.657,51	188.316,96	199.615,97	211.592,93	224.288,51	237.745,82	252.010,57	267.131,20	283.159,08	300.148,62	318.157,54
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE	2.395.314,41	2.541.070,72	2.695.572,41	2.859.344,20	3.032.942,30	3.216.956,28	3.412.011,11	3.618.769,22	3.837.932,82	4.070.246,23	4.316.498,46	4.577.525,81
EGRESOS												
ANEXO I (Hoja 2)	2.350.363,22	2.491.385,01	2.640.868,11	2.799.320,20	2.967.279,41	3.145.316,18	3.334.035,15	3.534.077,26	3.746.121,89	3.970.889,20	4.209.142,56	4.461.691,11
FALTANTE O EXCEDENTE OPERATIVO	44.951,19	49.685,70	54.704,29	60.024,00	65.662,88	71.640,10	77.975,96	84.691,96	91.810,93	99.357,03	107.355,90	115.834,70
NECESIDAD FINANCIAMIENTO FALTANTE O EXCEDENTE NETO DE CAJA AL CIERRE DEL PERIODO	44.951,19	49.685,70	54.704,29	60.024,00	65.662,88	71.640,10	77.975,96	84.691,96	91.810,93	99.357,03	107.355,90	115.834,70

  
**RAUL ENRIQUE KARABEN**  
 Contador Público  
 Matricado N° 480 - Ley 1 - N° 34  
 Consejo Profesional de Ciencias  
 Exactas y Físicas de Misiones

DETALLE DE EGRESOS

CAJA DE PROFESIONALES EN LA SALUD - CAPROSA

Anexo I

CONCEPTOS/PERIODOS	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
<b>EGRESOS</b>												
Sueldos y Cargas Sociales	868.080,60	920.165,44	975.375,36	1.033.897,89	1.095.931,76	1.161.687,67	1.231.388,93	1.305.272,26	1.383.588,60	1.466.603,91	1.554.600,15	1.647.876,16
Asesores Externos	259.553,73	275.126,96	291.634,57	309.132,65	327.680,61	347.341,44	368.181,93	390.272,85	413.689,22	438.510,57	464.821,20	492.710,48
Mantenimiento Sistemas	77.408,53	82.053,04	86.976,22	92.194,79	97.726,48	103.590,07	109.805,47	116.393,80	123.377,43	130.780,08	138.626,88	146.944,49
Luz, Agua y Teléfonos	42.020,32	44.541,53	47.214,03	50.046,87	53.049,68	56.232,66	59.606,62	63.183,02	66.974,00	70.992,44	75.251,99	79.767,10
Útiles y papelería de oficina	48.021,75	50.903,05	53.957,23	57.194,67	60.626,35	64.263,93	68.119,76	72.206,95	76.539,37	81.131,73	85.999,63	91.159,61
Seguridad	5.290,35	5.607,77	5.944,24	6.300,89	6.678,94	7.079,68	7.504,46	7.954,73	8.432,01	8.937,93	9.474,21	10.042,66
Gastos Bancarios	286.304,53	303.482,80	321.691,77	340.993,28	361.452,87	383.140,05	406.128,45	430.496,15	456.325,92	483.705,48	512.727,81	543.491,48
Impuestos y Tasas	20.409,78	21.634,37	22.932,43	24.308,37	25.766,88	27.312,89	28.951,66	30.688,76	32.530,09	34.481,89	36.550,81	38.743,86
Limpieza y Refrigerio	15.162,62	16.072,37	17.036,72	18.058,92	19.142,46	20.291,00	21.508,46	22.798,97	24.166,91	25.616,92	27.153,94	28.783,17
Gastos de Oficina y mensajería	69.096,23	73.242,00	77.636,52	82.294,71	87.232,40	92.466,34	98.014,32	103.895,18	110.128,89	116.736,62	123.740,82	131.165,27
Correspondencia	42.814,88	45.383,77	48.106,80	50.993,21	54.052,80	57.295,97	60.733,72	64.377,75	68.240,41	72.334,84	76.674,93	81.275,42
Comisiones Institucionales	22.842,59	24.213,15	25.665,93	27.205,89	28.838,24	30.568,54	32.402,65	34.346,81	36.407,62	38.592,08	40.907,60	43.362,06
Retribución al Directorio y Com. Fisc.	415.883,39	440.836,39	467.286,58	495.323,77	525.043,20	556.545,79	589.938,54	625.334,85	662.854,94	702.626,24	744.783,81	789.470,84
Viáticos y Movilidad	33.937,43	35.973,67	38.132,09	40.420,02	42.845,22	45.415,93	48.140,89	51.029,34	54.091,10	57.336,57	60.776,76	64.423,37
Otros Gastos	143.536,51	152.148,70	161.277,62	170.954,28	181.211,53	192.084,23	203.609,28	215.825,84	228.775,39	242.501,91	257.052,03	272.475,15
<b>TOTAL EGRESOS PREVISTOS</b>	<b>2.350.363,22</b>	<b>2.491.385,01</b>	<b>2.640.868,11</b>	<b>2.799.320,20</b>	<b>2.967.279,41</b>	<b>3.145.316,18</b>	<b>3.334.035,15</b>	<b>3.534.077,26</b>	<b>3.746.121,89</b>	<b>3.970.889,20</b>	<b>4.209.142,56</b>	<b>4.461.691,11</b>



**RAUL ENRIQUE KARABEN**

Contador Público

Metricula N° 480 - Ley 1 - N° 34

Consejo Profesional de Ciencias

Económicas Provincia de Misiones