



**SOCIEDAD DE EGRESADOS MEJÍA**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

<b>=</b>	<b>SALDO INICIAL BANCO PICHINCHA AL 01-01-2023</b>	<b>\$</b>	<b>467,92</b>
<b>+</b>	<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>\$</b>	<b>28.984,85</b>
	INGRESO NETO ALQUILER TERRENO	\$	22.377,60
	INGRESO ALQUILER PARA PUBLICIDAD	\$	3.321,26
	INGRESO REAJUSTE VALORES ALQUILER	\$	3.285,99
<b>( - )</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>29.121,05</b>
	<b>EGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>10.385,37</b>
	<b>EGRESOS DE NOMINA</b>	<b>\$</b>	<b>4.667,80</b>
	EA SUELDOS Y SALARIOS	\$	2.250,00
	EA APORTE PATRONAL	\$	273,38
	EA FONDOS DE RESERVA	\$	187,43
	EA SERVICIOS PRESTADOS	\$	1.957,00
	<b>EGRESOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$</b>	<b>712,12</b>
	EA AGUA POTABLE	\$	84,00
	EA ENERGIA ELECTRICA	\$	303,50
	EA TELEFONIA FIJA	\$	72,10
	EA INTERNET	\$	252,52
	<b>EGRESOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>5.005,45</b>
	EA NOTARIOS Y TRAMITES LEGALES	\$	407,02
	EA SUMINISTROS DE OFICINA	\$	674,25
	EA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	3.075,06
	EA ALIMENTACION	\$	554,48
	EA MOVILIZACION	\$	294,64
	<b>EGRESOS APOYO COLECTIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>14.086,14</b>
	EAC SUMINISTROS Y MATERIALES	\$	184,10
	EAC MEDALLAS - TROFEOS - OTROS	\$	1.591,71
	EAC IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$	560,36
	EAC APOYO MONETARIO	\$	2.426,03
	EAC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	170,00
	EAC MOVILIZACION	\$	20,00
	EAC PUBLICIDAD - PUBLICACIONES	\$	5.012,00
	EAC REFRIGERIOS - ALIMENTACION	\$	206,29
	EAC CAMISETAS - DISTINTIVOS - UNIFORMES	\$	3.715,65
	EAC ARTISTAS - SONIDO - PRESENTACIONES	\$	200,00
	<b>EGRESOS EVENTOS REALIZADOS</b>	<b>\$</b>	<b>4.636,47</b>
	EER SUMINISTROS Y MATERIALES	\$	463,50
	EER MEDALLAS - TROFEOS - OTROS	\$	220,00
	EER MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	1.764,40
	EER MOVILIZACION	\$	230,00
	EER PUBLICIDAD - PUBLICACIONES	\$	91,00
	EER UTILES DE LIMPIEZA	\$	240,00
	EER REFRIGERIOS - ALIMENTACION	\$	506,21
	EER ARTISTAS - SONIDO - PRESENTACIONES	\$	1.121,36
	<b>EGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>13,07</b>
	EF SERVICIOS BANCARIOS	\$	13,07
<b>=</b>	<b>SALDO FINAL BANCO PICHINCHA AL 30-06-2023</b>	<b>\$</b>	<b>331,72</b>