

### FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

INGRESOS	ENE-DIC 2025
Cláusula 96 del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 57,275.04
Cláusula 97 del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 286,375.27
Cláusula 28bis. del Contrato Colectivo de Trabajo	\$ 55,438.56
<b>Total de ingresos</b>	<b>\$ 399,088.87</b>

EGRESOS	MOVIMIENTOS				TOTAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
Egr. Honorarios	\$ 47,168.40	\$ 76,319.20			\$ 123,487.60
Egr. Impuestos	\$ 4,558.00	\$ 4,796.00			\$ 9,354.00
Egr. Gastos por representación	\$ 6,627.08	\$ 14,061.88			\$ 20,688.96
Egr. Traspaso entre cuentas	\$ 199.69	\$ 660.03			\$ 859.72
Egr. diversos	\$ 1,377.30				\$ 1,377.30
Egr. Comisiones bancarias	\$ 968.60	\$ 980.20			\$ 1,948.80
Egr. Viáticos /Ing. Restringidos		\$ 11,463.00			\$ 11,463.00
Egr. Estancia infantil	\$ 9,834.44	\$ 5,690.11			\$ 15,524.55
Egr. Cafetería	\$ 2,761.99	\$ 1,827.32			\$ 4,589.31
Egr. Cuotas	\$ 2,250.00	\$ 5,636.00			\$ 7,886.00
Egr. Gastos por eventos		\$ 1,713.72			\$ 1,713.72
Egr. Paquetería	\$ 571.08				\$ 571.08
Egr. Papelería y artículos de oficina	\$ 4,124.22				\$ 4,124.22
Apoyo en marcha		\$ 30,000.00			\$ 30,000.00
<b>Total de egresos</b>	<b>\$ 80,440.80</b>	<b>\$ 153,147.46</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 233,588.26</b>
Diferencia					\$ 165,500.61

Fecha de elaboración: 11/07/2025