

APIUC FLUJO DE CAJA MENSUAL JULIO 2023

TOTAL

SALDO DE CAJA	\$ 9,321.56	\$ 11,737.52
Saldo inicial de caja	\$ 9,321.56	
FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS		
INGRESOS		
4.1.2.1 - Ingreso por Alicuotas		\$ 25,236.73
4.1.2.3 - Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización		\$ 525.00
4.1.2.4 - Alquiler Parque Acuático		\$ 275.00
4.1.2.2 - Ingreso uso de área Social		\$ -
4.3.2 Intereses cta ahorro		\$ 0.61
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	\$ -	\$ 26,037.34
EGRESOS		
COSTOS DE PERSONAL OPERATIVO		
5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo		\$ 9,579.80
5.1.1.3 Aportes al IESS Personal Operativo		\$ 883.65
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 75.85
Aporte Individual IESS		\$ 716.69
Extension Conyuge		\$ 15.35
Prestamo Quirografario Vanegas		\$ 318.47
5.1.2.1 Suministros y Materiales costos		\$ 526.75
5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos		\$ 12.00
5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones		\$ 1,899.61
5.1.2.3 Servicios Basicos		\$ 1,866.72
5.1.2.4 Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion		\$ 321.54
5.1.2.5 Costos Por Servicios De Terceros		\$ 3,888.52
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 515.10
5.2.1.2.2 Mantenimiento de Equipos Administrativos		\$ 8.72
5.2.1.2.33 Servicios Basicos Administrativos		\$ 56.00
5.2.1.2.34 Honorarios Profesionales		\$ 1,004.25
5.2.1.2.36 Servicios Prestados Administrativos		\$ 1,233.95
5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos		\$ 13.74
5.2.1.3 Gastos Financieros		\$ 24.58
GASTOS NO OPERACIONALES		
5.2.2.1 Otros Gastos		\$ 22.59
Declaraciones SRI		\$ -
Pago Prestamo		\$ 637.50
Revers Transf. No. 102214003663		\$ -
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	\$ -	\$ 23,621.38

Saldos Bancos

Saldo Banco Cuenta Corriente	\$ 6,922.11	\$ 7,307.47
Saldo Banco Cuenta Ahorros	\$ 2,399.45	\$ 4,430.05
Total Saldos Bancos	\$ 9,321.56	\$ 11,737.52