

APIUC FLUJO DE CAJA MENSUAL MAYO 2023

TOTAL

SALDO DE CAJA	\$ 5,637.04	\$ 7,559.82
Saldo inicial de caja	\$ 5,637.04	
FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS		
INGRESOS		
4.1.2.1 - Ingreso por Alicuotas		\$ 22,357.75
4.1.2.3 - Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización		\$ 480.00
4.1.2.4 - Alquiler Parque Acuático		\$ 340.00
4.1.2.2 - Ingreso uso de área Social		\$ 0.00
4.3.2 Intereses cta ahorro		\$ 0.02
Prestamo Ing. Angel Vacacela para pago de nomina		\$ 2,550.00
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	\$ 0.00	\$ 25,727.77

EGRESOS		
COSTOS DE PERSONAL OPERATIVO		
5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo		\$ 11,188.97
5.1.1.3 Aportes al IESS Personal Operativo		\$ 920.23
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 76.90
Aporte Individual IESS		\$ 726.61
Extension Conyuge		\$ 33.77
Prestamo Quirografario Vanegas		\$ 318.47
5.1.2.1 Suministros y Materiales costos		\$ 443.35
5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos		\$ 0.00
5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones		\$ 796.56
5.1.2.3 Servicios Basicos		\$ 680.11
5.1.2.4 Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion		\$ 0.00
5.1.2.5 Costos Por Servicios De Terceros		\$ 2,559.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 94.95
5.2.1.2.33 Servicios Basicos Administrativos		\$ 209.81
5.2.1.2.34 Honorarios Profesionales		\$ 3,030.89
5.2.1.2.36 Servicios Prestados Administrativos		\$ 958.95
5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos		\$ 88.42
5.2.1.3 Gastos Financieros		\$ 29.69
GASTOS NO OPERACIONALES		
5.2.2.1 Otros Gastos		\$ 22.62
Declaraciones SRI		\$ 1,625.69
Pago Prestamo		\$ 0.00
Revers Transf. No. 102214003663		\$ 0.00
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	\$ 0.00	\$ 23,804.99

Saldos Bancos		
SaldO Banco Cuenta Corriente	\$ 5,376.56	\$ 7,299.32
Saldo Banco Cuenta Ahorros	\$ 260.48	\$ 260.50
Total Saldos Bancos	\$ 5,637.04	\$ 7,559.82