

## APIUC FLUJO MENSUAL DICIEMBRE 2023

**TOTAL**

<b>SALDO DE CAJA</b>	\$ 14,015.41	\$ 7,281.89
Saldo inicial de caja	\$ 14,015.41	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS</b>		
<b>INGRESOS</b>		
4.1.2.1 - Ingreso por Alicuotas		\$ 34,727.11
4.1.2.3 - Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización		\$ 390.00
4.1.2.4 - Alquiler Parque Acuático		\$ 145.00
4.1.2.2 - Ingreso uso de área Social		\$ -
4.3.2 Intereses cta ahorro		\$ 0.66
4.2.3 Ingresos Multas Empleados		\$ -
Banco Valor tarjeta repetido 2 veces		\$ -
IESS cheque depositado		\$ 3,876.49
Deposito cheque mal endosado errores banco		\$ -
<b>TOTAL INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 39,139.26</b>

<b>EGRESOS</b>		
<b>COSTOS DE PERSONAL OPERATIVO</b>		
5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo		\$ 16,837.75
Decimo Tercero Personal Rol		\$ 7,435.37
5.1.1.3 Aportes al IESS Personal Operativo		\$ 2,680.38
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 212.40
Aporte Individual IESS		\$ 2,006.88
Extension Conyuge		\$ 56.08
Prestamo Quirografario Vanegas		\$ -
5.1.2.1 Suministros y Materiales costos		\$ 97.91
5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos		\$ 3.00
5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones		\$ -
5.1.2.3 Servicios Basicos		\$ 1,916.16
5.1.2.4 Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion		\$ -
5.1.2.5 Costos Por Servicios De Terceros		\$ 7,494.44
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 192.80
5.2.1.2.2 Mantenimiento de Equipos Administrativos		\$ -
5.2.1.2.33 Servicios Basicos Administrativos		\$ 56.00
5.2.1.2.34 Honorarios Profesionales		\$ -
5.2.1.2.36 Servicios Prestados Administrativos		\$ 2,535.40
5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos		\$ -
5.2.1.3 Gastos Financieros		\$ 32.43
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5.2.2.1 Otros Gastos		\$ 71.07
Declaraciones SRI		\$ 283.22
Pago Prestamo		\$ -
Revers Transf. No. 102214003663		\$ -
1.2.1.4 Instalaciones Activo		\$ -
Reintegro Valor a Residentes		\$ -
Reversiones Banco valores depositados		\$ -
IESS cheque depositado despues		\$ 3,876.49
Cheque protestado Pinela Peláez Yime Lorenzo de la MZ24 V23		\$ 85.00

## APIUC FLUJO MENSUAL DICIEMBRE 2023

### TOTAL

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 14,015.41</b>	<b>\$ 7,281.89</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 45,872.78</b>

### Saldos Bancos

<b>Saldo Banco Cuenta Corriente</b>	<b>\$ 9,072.40</b>	<b>\$ 2,273.23</b>
<b>Saldo Banco Cuenta Ahorros</b>	<b>\$ 4,943.01</b>	<b>\$ 5,008.66</b>
<b>Total Saldos Bancos</b>	<b>\$ 14,015.41</b>	<b>\$ 7,281.89</b>