

APIUC FLUJO DE CAJA MENSUAL JUNIO 2023

TOTAL

SALDO DE CAJA	\$ 7,559.82	\$ 9,321.56
Saldo inicial de caja	\$ 7,559.82	
FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS		
INGRESOS		
4.1.2.1 - Ingreso por Alicuotas		\$ 24,488.94
4.1.2.3 - Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización		\$ 810.00
4.1.2.4 - Alquiler Parque Acuático		\$ 380.00
4.1.2.2 - Ingreso uso de área Social		\$ -
4.3.2 Intereses cta ahorro		\$ 0.20
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	\$ -	\$ 25,679.14
EGRESOS		
COSTOS DE PERSONAL OPERATIVO		
5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo		\$ 9,861.07
5.1.1.3 Aportes al IESS Personal Operativo		\$ 857.46
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 114.80
Aporte Individual IESS		\$ 726.61
Extension Conyuge		\$ 15.35
Prestamo Quirografario Vanegas		\$ 318.47
5.1.2.1 Suministros y Materiales costos		\$ 435.52
5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos		\$ 142.33
5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones		\$ 1,132.66
5.1.2.3 Servicios Basicos		\$ 1,854.92
5.1.2.4 Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion		\$ 160.77
5.1.2.5 Costos Por Servicios De Terceros		\$ 2,409.70
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 431.63
5.2.1.2.33 Servicios Basicos Administrativos		\$ 212.80
5.2.1.2.34 Honorarios Profesionales		\$ 504.25
5.2.1.2.36 Servicios Prestados Administrativos		\$ 2,858.95
5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos		\$ 0.75
5.2.1.3 Gastos Financieros		\$ 127.68
GASTOS NO OPERACIONALES		
5.2.2.1 Otros Gastos		\$ 33.66
Declaraciones SRI		\$ 373.02
Pago Prestamo		\$ 1,275.00
Revers Transf. No. 102214003663		\$ 70.00
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	\$ -	\$ 23,917.40

Saldos Bancos

Saldo Banco Cuenta Corriente	\$ 7,299.32	\$ 6,922.11
Saldo Banco Cuenta Ahorros	\$ 260.50	\$ 2,399.45
Total Saldos Bancos	\$ 7,559.82	\$ 9,321.56