

# APIUC FLUJO MENSUAL NOVIEMBRE 2023

**TOTAL**

SALDO DE CAJA	\$ 13,824.63	\$ 14,015.41
Saldo inicial de caja	\$ 13,824.63	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS</b>		
<b>INGRESOS</b>		
4.1.2.1 - Ingreso por Alicuotas		\$ 20,648.67
4.1.2.3 - Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización		\$ 300.00
4.1.2.4 - Alquiler Parque Acuático		\$ 525.00
4.1.2.2 - Ingreso uso de área Social		\$ 100.00
4.3.2 Intereses cta ahorro		\$ 0.80
4.2.3 Ingresos Multas Empleados		\$ 13.67
Banco Valor tarjeta repetido 2 veces		\$ -
IESS cheque depositado		\$ -
Deposito cheque mal endosado errores banco		\$ 499.98
<b>TOTAL INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 22,088.12</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>COSTOS DE PERSONAL OPERATIVO</b>		
5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo		\$ 8,870.92
5.1.1.3 Aportes al IESS Personal Operativo		\$ 1,141.77
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 93.73
Aporte Individual IESS		\$ 885.57
Extension Conyuge		\$ 15.35
Prestamo Quirografario Vanegas		
5.1.2.1 Suministros y Materiales costos		\$ 67.35
5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos		\$ -
5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones		\$ 281.39
5.1.2.3 Servicios Basicos		\$ 1,868.11
5.1.2.4 Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion		\$ -
5.1.2.5 Costos Por Servicios De Terceros		\$ 4,677.65
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 226.80
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		\$ 300.00
5.2.1.2.36 Servicios Prestados Administrativos		\$ 2,488.87
5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos		\$ 64.65
5.2.1.3 Gastos Financieros		\$ 63.95
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5.2.2.1 Otros Gastos		\$ -
Declaraciones SRI		\$ 295.25
Pago Prestamo		\$ -
Revers Transf. No. 102214003663		\$ -
1.2.1.4 Instalaciones Activo		\$ -
Reintegro Valor a Residentes		\$ -
Reversiones Banco valores depositados		\$ 499.98
IESS cheque depositado despues		\$ -
<b>TOTAL EGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 21,897.34</b>

Saldos Bancos

## APIUC FLUJO MENSUAL NOVIEMBRE 2023

### TOTAL

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 13,824.63</b>	<b>\$ 14,015.41</b>
<b>Saldo Banco Cuenta Corriente</b>	<b>\$ 9,194.90</b>	<b>\$ 9,072.40</b>
<b>Saldo Banco Cuenta Ahorros</b>	<b>\$ 4,629.73</b>	<b>\$ 4,943.01</b>
<b>Total Saldos Bancos</b>	<b>\$ 13,824.63</b>	<b>\$ 14,015.41</b>