

APIUC FLUJO MENSUAL SEPTIEMBRE 2023

TOTAL

SALDO DE CAJA	\$ 14,252.71	\$ 9,504.79
Saldo inicial de caja	\$ 14,252.71	
FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS		
INGRESOS		
4.1.2.1 - Ingreso por Alicuotas		\$ 28,147.01
4.1.2.3 - Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización		\$ 450.00
4.1.2.4 - Alquiler Parque Acuático		\$ 640.00
4.1.2.2 - Ingreso uso de área Social		\$ -
4.3.2 Intereses cta ahorro		\$ 0.71
4.2.3 Ingresos Multas Empleados		\$ 30.00
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	\$ -	\$ 29,267.72
EGRESOS		
COSTOS DE PERSONAL OPERATIVO		
5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo		\$ 16,088.39
5.1.1.3 Aportes al IESS Personal Operativo		\$ 1,261.99
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 96.45
Aporte Individual IESS		\$ 911.41
Extension Conyuge		\$ 20.78
Prestamo Quirografario Vanegas		
5.1.2.1 Suministros y Materiales costos		\$ 536.58
5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos		\$ 70.00
5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones		\$ 1,279.64
5.1.2.3 Servicios Basicos		\$ 2,993.70
5.1.2.4 Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion		
5.1.2.5 Costos Por Servicios De Terceros		\$ 6,750.16
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 336.20
5.2.1.2.2 Mantenimiento de Equipos Administrativos		\$ 16.55
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		\$ 2,636.81
5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos		\$ -
5.2.1.3 Gastos Financieros		\$ 27.50
GASTOS NO OPERACIONALES		
5.2.2.1 Otros Gastos		\$ 26.31
Declaraciones SRI		\$ 269.67
Pago Prestamo		\$ 637.50
Revers Transf. No. 102214003663		\$ -
1.2.1.4 Instalaciones Activo		\$ -
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	\$ -	\$ 34,015.64
Saldos Bancos		
Saldo Banco Cuenta Corriente	\$ 9,821.92	\$ 5,073.30
Saldo Banco Cuenta Ahorros	\$ 4,430.79	\$ 4,431.49