

Flujo de Efectivo

Ingrese los valores de cada partida para cada cada mes

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | TOTAL ANUAL |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| SALDO DE CAJA | \$ 91.03 | \$ 31,589.15 | \$ 172,256.77 | \$ 85,669.14 | \$ 84,289.52 | \$ 31,570.56 | \$ 32,150.68 | \$ 7,986.71 | \$ 148,041.79 | \$ 92,817.99 | \$ 81,228.26 | \$ 38,002.52 | |
| Saldo inicial de caja | \$ 35,165.06 | | | | | | | | | | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE ASIGNACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| Asignacion 2022 | | \$ 27,159.86 | | | | | | | | | | | \$ 27,159.86 |
| Asignacion Enero 2023 | \$ 24,586.08 | | | | | | | | | | | | \$ 24,586.08 |
| Asignacion Febrero 2023 | | \$ 24,586.08 | | | | | | | | | | | \$ 24,586.08 |
| Asignacion Marzo 2023 | | | \$ 24,586.08 | | | | | | | | | | \$ 24,586.08 |
| Asignacion Abril 2023 | | | | | \$ 24,586.08 | | | | | | | | \$ 24,586.08 |
| Asignacion Mayo 2023 | | | | | | \$ 22,251.39 | | | | | | | \$ 22,251.39 |
| Asignacion Junio 2023 | | | | | | | \$ 22,251.39 | | | | | | \$ 22,251.39 |
| Asignacion Julio 2023 | | | | | | | | \$ 22,216.45 | | | | | \$ 22,216.45 |
| Asignacion Agosto 2023 | | | | | | | | | \$ 22,216.45 | | | | \$ 22,216.45 |
| Asignacion Septiembre 2023 | | | | | | | | | | | \$ 21,237.44 | | \$ 21,237.44 |
| Asignacion Octubre 2023 | | | | | | | | | | | | \$ 21,237.44 | \$ 21,237.44 |
| INGRESOS MIES | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMER DESEMBOLSO VISITAS DOMICILIARIAS | | | \$ 17,646.42 | | | | | | \$ 17,646.42 | | | | \$ 35,292.84 |
| PRIMER SEGUNDO DESEMBOLSO CDI | | | \$ 132,692.04 | | | | | | \$ 132,692.04 | | | | \$ 265,384.08 |
| PRIMER SEGUNDO DESEMBOLSO DISCAPACIDAD | | | \$ 11,836.92 | | | | | | \$ 11,836.92 | | | | \$ 23,673.84 |
| DESEMBOLSOS ESPACIOS ACTIVOS | | | | | | \$ 7,625.57 | | | \$ 7,625.57 | | | | \$ 15,251.14 |
| TOTAL INGRESOS OPERATIVOS | \$ 0.00 | \$ 51,745.94 | \$ 186,761.46 | \$ 0.00 | \$ 49,172.16 | \$ 29,876.96 | \$ 22,251.39 | \$ 22,216.45 | \$ 177,881.96 | \$ 0.00 | \$ 21,237.44 | \$ 23,590.23 | \$ 584,733.99 |
| EGRESOS GAD PARROQUIAL | | | | | | | | | | | | | |
| SUELDOS PERSONAL DEL GAD | \$ 4,292.57 | \$ 7,366.12 | \$ 6,907.97 | \$ 4,920.51 | \$ 2.19 | \$ 8,864.32 | | \$ 11,571.76 | \$ 6,150.43 | \$ 4,541.79 | \$ 4,745.51 | \$ 8,342.62 | \$ 67,705.79 |
| IESS | \$ 5,069.03 | \$ 5,039.29 | \$ 5,488.98 | \$ 5,496.54 | \$ 5,456.19 | \$ 5,375.24 | \$ 5,329.28 | \$ 5,678.95 | \$ 5,593.92 | \$ 5,972.49 | \$ 5,713.79 | \$ 5,553.30 | \$ 65,767.00 |
| DECIMO CUARTO SUELDO 2022 - 2023 | | | \$ 3,525.00 | | | | | | | | | | \$ 3,525.00 |
| DECIMO TERCER SUELDO 2022 - 2023 | | | | | | | | | | | | | \$ 3,089.81 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$ 722.35 | \$ 65.28 | \$ 65.80 | \$ 77.03 | | \$ 125.22 | \$ 61.80 | \$ 56.96 | \$ 35.63 | \$ 34.16 | \$ 54.37 | \$ 57.05 | \$ 1,355.65 |
| SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO | \$ 31.33 | \$ 31.30 | \$ 31.74 | \$ 35.08 | \$ 31.17 | \$ 31.16 | \$ 32.22 | \$ 34.34 | \$ 32.27 | \$ 31.16 | \$ 31.16 | \$ 31.16 | \$ 384.09 |
| ENERGIA ELECTRICA | | | | \$ 68.40 | | \$ 41.83 | \$ 23.29 | \$ 22.71 | \$ 19.57 | \$ 25.73 | | | \$ 167.88 |
| SRI | \$ 189.71 | | \$ 759.36 | \$ 195.20 | \$ 475.02 | \$ 2,187.59 | \$ 2,862.69 | \$ 107.31 | \$ 204.45 | \$ 15.86 | \$ 251.50 | \$ 96.78 | \$ 7,345.47 |
| CONAGOPARE NACIONAL | | \$ 245.86 | \$ 245.86 | \$ 491.72 | \$ 222.51 | \$ 222.51 | \$ 1,036.94 | \$ 222.16 | | | \$ 212.37 | \$ 212.37 | \$ 3,112.30 |
| CONAGOPARE PROVINCIAL | | \$ 491.72 | \$ 491.72 | \$ 983.44 | \$ 445.03 | \$ 445.03 | \$ 444.33 | \$ 444.33 | | | \$ 424.75 | \$ 424.75 | \$ 4,595.10 |
| RETENCION SX1000 | \$ 248.93 | \$ 248.93 | \$ 248.93 | \$ 248.93 | \$ 248.93 | \$ 291.12 | \$ 291.12 | \$ 291.12 | \$ 291.12 | \$ 291.12 | \$ 291.12 | \$ 291.12 | \$ 2,991.37 |
| COMISIONES BANCARIAS | \$ 3.70 | \$ 3.90 | \$ 6.00 | \$ 9.55 | \$ 3.85 | \$ 6.65 | \$ 3.35 | \$ 6.10 | \$ 6.40 | \$ 5.50 | \$ 4.85 | \$ 6.85 | \$ 66.70 |
| SEGURO DE CAUCIONES | | \$ 324.59 | | | | | | | | | | | \$ 324.59 |
| LICENCIA SISTEMA CONTABLE | | | | \$ 222.75 | | | | | | | | | \$ 222.75 |
| MATERIALES DE ASEO | | \$ 87.36 | | | | | | | | | | | \$ 87.36 |
| MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | \$ 512.88 | | \$ 512.88 |
| OBRA CONTRATISTA SALAZAR UGARTE | \$ 14,315.88 | \$ 6,343.47 | | | | | | | | | | | \$ 20,659.35 |
| MANTENIMIENTO DEL VEHICULO | \$ 232.50 | | | \$ 1,149.50 | | | | | \$ 330.00 | | \$ 478.00 | | \$ 2,190.00 |
| SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE SEGUIMIENTO PDOT | | | | \$ 1,603.56 | | | | | | | | | \$ 1,603.56 |
| ACTUALIZACION DE SOFTWARE GESTION DOCUMENTAL | | | | \$ 4,752.00 | | | | | | | | | \$ 4,752.00 |
| LIMPIEZA DE PILETA DE LA CRUZ ARQUITECTONICA | | | | \$ 100.00 | \$ 125.00 | | | | \$ 373.48 | \$ 118.80 | | | \$ 717.28 |
| SERVICIO DE DIGITALIZACION | | | | | \$ 6,199.45 | | | | | | | | \$ 6,199.45 |
| FIESTAS PATRONALES PROGRESO | | | | | | \$ 20,240.55 | | | | | | | \$ 20,240.55 |
| CONTRATACION DE VOLQUETAS VIA BAJADA DE CHANDUY | | | | | | | | | | \$ 6,240.00 | | | \$ 6,240.00 |
| CONTROL DE TABLERO DE LA CRUZ ARQUITECTONICA | | | | | | | | | | \$ 266.48 | | | \$ 266.48 |
| SERVICIO DE COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | \$ 480.00 | | \$ 480.00 |
| EVENTO NAVIDEÑO | | | | | | | | | | | | \$ 2,970.00 | \$ 2,970.00 |
| LIQUIDACION DE HABERES | | | | | | \$ 1,517.26 | \$ 9,330.23 | \$ 316.81 | \$ 1,348.75 | | | | \$ 12,513.05 |
| EGRESOS CONVENIO MIES - GAD CDI | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIO DE ALIMENTACION 2022 | \$ 8,759.26 | | | | | | | | | | | | \$ 8,759.26 |
| MOVILIZACION 2022 | \$ 160.00 | | | | | | | | | | | | \$ 160.00 |
| SERVICIO DE ALIMENTACION 2023 | | | \$ 25,287.86 | \$ 9,850.71 | \$ 11,485.38 | \$ 10,623.84 | | | | \$ 18,372.57 | \$ 9,230.36 | \$ 18,269.22 | \$ 103,119.94 |
| MOVILIZACION 2023 | | | \$ 200.00 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ 50.00 | \$ 200.00 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ 1,050.00 |
| SUELDOS CDI | | | \$ 27,349.59 | | \$ 14,029.77 | | \$ 6,992.29 | \$ 13,073.29 | \$ 6,530.71 | \$ 6,229.81 | \$ 6,088.06 | | \$ 7,261.25 |
| DECIMO CUARTO SUELDO 2022 - 2023 | | | \$ 7,261.25 | | | | | | | | | | \$ 7,261.25 |
| DECIMO TERCER SUELDO 2022 - 2023 | | | | | | | | | | | | \$ 7,101.30 | \$ 7,101.30 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO CDI | | | \$ 6,126.74 | | | | | \$ 5,478.00 | | | | | \$ 11,604.74 |
| SEÑALETICA CDI | | | \$ 1,538.46 | | | | | | | | | | \$ 1,538.46 |
| TELEVISORES CDI | | | | \$ 2,534.40 | | | | | | | | | \$ 2,534.40 |
| MATERIALES DE ASEO CDI | | | | \$ 2,924.80 | | | | | | | | | \$ 2,924.80 |
| MOBILIARIO CDI | | | | \$ 2,200.00 | | | | | | | | | \$ 2,200.00 |
| DEVOLUCION MIES | | | | | \$ 21,034.02 | | | | | | | | \$ 21,034.02 |
| EVENTO DIA DEL NIÑO - NAVIDAD | | | | | \$ 3,795.24 | | | | | | | | \$ 3,795.24 |
| EGRESOS CONVENIO MIES - GAD ATENCION DOMICILIARIA | | | | | | | | | | | | | |
| MOVILIZACION 2022 | \$ 120.00 | | | | | | | | | | | | \$ 120.00 |
| DECIMO CUARTO SUELDO 2022 - 2023 | | | \$ 1,350.00 | | | | | | | | | | \$ 1,350.00 |
| MOVILIZACION 2023 | | | \$ 150.00 | \$ 300.00 | | | \$ 250.00 | \$ 100.00 | \$ 250.00 | \$ 150.00 | \$ 150.00 | \$ 150.00 | \$ 1,500.00 |
| SUELDOS ATENCION DOMICILIARIA | | | \$ 7,082.03 | \$ 2,336.69 | | \$ 4,674.24 | \$ 2,337.55 | \$ 4,749.34 | \$ 2,301.72 | \$ 2,338.70 | | | \$ 25,820.27 |
| DEVOLUCION MIES LIQUIDACION 2022 | | | | | \$ 43.10 | | | | | | | | \$ 43.10 |
| ADULTOS ATENCION DOMI JUNIO OCTUBRE | | | | | | \$ 5,082.40 | | | | \$ 3,468.21 | | | \$ 8,550.61 |
| DECIMO TERCER SUELDO 2022 - 2023 | | | | | | | | | | | \$ 2,451.00 | | \$ 2,451.00 |
| EGRESOS CONVENIO MIES - GAD ATENCION DISCAPACIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| MOVILIZACION 2022 | \$ 40.00 | | | | | | | | | | | | \$ 40.00 |
| MOVILIZACION 2023 | | | \$ 125.00 | \$ 100.00 | | | \$ 150.00 | \$ 200.00 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ 975.00 |
| DEVOLUCION MIES LIQUIDACION 2022 | | | | | \$ 1,951.90 | | | | | | | | \$ 1,951.90 |
| EVENTO NAVIDAD | | | | | | | | | | | | \$ 3,991.60 | \$ 3,991.60 |
| DECIMO TERCER SUELDO 2022 - 2023 | | | | | | | | | | | | \$ 1,317.36 | \$ 1,317.36 |
| SUELDOS DISCAPACIDAD | | | \$ 3,104.00 | \$ 1,359.20 | | \$ 2,718.40 | | \$ 1,359.20 | \$ 2,761.67 | \$ 1,359.20 | \$ 1,359.20 | \$ 1,359.20 | \$ 15,380.07 |
| DECIMO CUARTO SUELDO 2022 - 2023 | | | \$ 467.50 | | | | | | | | | | \$ 467.50 |
| EGRESOS CONVENIO MIES - GAD ESPACIOS ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIO DE ALIMENTACION 2022 | \$ 888.77 | | \$ 408.75 | | | | | | \$ 1,512.47 | \$ 3,935.99 | | | \$ 6,745.98 |
| MOVILIZACION 2023 | | | \$ 100.00 | \$ 50.00 | | | \$ 100.00 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | \$ 50.00 | | | \$ 400.00 |
| SUELDO ESPACIOS ACTIVOS | | | | \$ 3,166.04 | | \$ 1,541.77 | | \$ 791.51 | \$ 1,583.02 | | | | \$ 7,082.34 |
| DECIMO CUARTO SUELDO 2022 - 2023 | | | \$ 408.75 | | | | | | | | | | \$ 408.75 |
| DEVOLUCION MIES LIQUIDACION 2022 | | | | | \$ 3,555.09 | | | | | | | | \$ 3,555.09 |
| EVENTO ADULTOS MAYORES JUNIO | | | | | | \$ 1,437.50 | | | | | | | \$ 1,437.50 |
| TOTAL EGRESOS OPERATIVOS | \$ 35,074.03 | \$ 20,247.82 | \$ 46,093.84 | \$ 86,587.63 | \$ 50,551.78 | \$ 82,595.92 | \$ 21,671.27 | \$ 46,380.42 | \$ 37,826.88 | \$ 55,223.80 | \$ 32,827.17 | \$ 66,815.97 | \$ 374,028.46 |

\$ 256,914.74

26,541.0

230,373.73

327,819.3

252,800.0

32,295.8

31,570.6

725.2

85,657.4

#REF!

177,728.0

39,835.0

24,123.4

31,539.8

31,570.6

-30.7

19,629.7