GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.

FLUJO DE CAJA 2020

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Saldo Inicial	**957,469.26**	**928,504.05**	**891,574.78**	**750,649.27**	**736,879.12**	**704,792.27**	**678,596.11**	**1,099,543.10**	**1,047,117.08**	**1,001,342.99**	**981,069.03**	**939,464.15**	**10,717,001.21**
TOTAL INGRESOS	-	-	-	-	-	-	463,560.55	-	8,410.81	600.02	172.20	1,550.50	474,294.08
FEVDES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***9,106.26***	**-**	***8,410.81***	***600.02***	***172.20***	***1,550.50***	***19,839.79***
Depósitos de viáticos/gastos de viaje													-
Devolución Garantías													-
Otros depósitos							9,106.26		8,410.81	600.02	172.20	1,550.50	19,839.79
Intereses ganados													-
GNMMS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***454,454.29***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***454,454.29***
Transferencias Interbancarias BCE													-
Venta materiales							454,454.29						454,454.29
TOTAL EGRESOS	28,965.21	36,929.27	140,925.51	13,770.15	32,086.85	26,196.16	42,613.56	52,426.02	54,184.90	20,873.98	41,777.08	48,805.18	539,553.87
Presupuestarios	21,189.95	32,002.39	135,310.95	9,021.40	27,720.87	20,658.14	28,784.84	39,390.28	40,274.36	17,590.20	40,736.58	47,193.85	459,873.81
Proy Administrativo	17,169.24	27,725.08	17,233.63	7,218.20	20,969.45	15,750.83	23,447.53	34,712.97	35,997.05	4,395.89	16,528.92	19,306.02	240,454.81
Proy Técnico	4,020.71	4,277.31	4,277.32	1,803.20	6,751.42	4,277.31	4,277.31	4,677.31	4,277.31	-	-	-	38,639.20
Proy Mompiche	-	-	31,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,880.00
Proy Reventador	-	-	81,920.00	-	-	630.00	-	-	-	-	-	-	82,550.00
Liquidador	-	-	-										
Declaraciones SRI													-
En Tránsito IESS, Quincena, otros.							1,060.00			13,194.31	24,207.66	27,887.83	66,349.80
Pagos pendientes del Presupuesto 2019	**7,775.26**	**4,926.88**	**5,614.56**	**4,748.75**	**4,365.98**	**5,538.02**	**13,828.72**	**13,035.74**	**13,910.54**	**3,283.78**	**1,040.50**	**1,611.33**	79,680.06
Administrativo Liquidaciones e IESS	2,423.09	2,680.15	2,675.37	2,670.60	2,665.85	2,661.09	2,656.40	2,318.25	2,316.81				23,067.61
Técnico Liquidaciones e IESS	1,230.33	1,230.33	973.73	973.73	973.73	973.73	973.73	973.73	973.73				9,276.77
Mompiche Liquidaciones e IESS													-
El Reventador Liquidaciones e IESS													-
Administrativo Proveedores													-
Técnico Proveedores													-
Mompiche Proveedores													-
El Reventador Proveedores													-
Devolución Consignación Valores Venta Bienes							9,106.26		8,300.00				
Declaraciones SRI 2018	4,121.84	1,016.40	1,965.46	1,104.42	726.40	1,903.20	1,092.33	9,743.76	2,320.00	3,283.78	1,040.50	1,611.33	29,929.42
(+) Cheques girados no cobrados													-
Saldo	**928,504.05**	**891,574.78**	**750,649.27**	**736,879.12**	**704,792.27**	**678,596.11**	**1,099,543.10**	**1,047,117.08**	**1,001,342.99**	**981,069.03**	**939,464.15**	**892,209.47**	(65,259.79)

(14,420.27) 519,714.08