

# ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

## FLUJO MENSUAL ABRIL 2024

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 12.784,59</b>	<b>\$ 23.425,72</b>
----------------------	---------------------	---------------------

### FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

**Marzo** **Abril**

#### INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION

4.1.2.1	Ingreso por Alicuotas		\$ 28.204,44
---------	-----------------------	--	--------------

#### OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION

4.1.2.2	Ingreso uso de área Social		\$ -
4.1.2.3	Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización		\$ 585,00
4.1.2.4	Alquiler Parque Acuático		\$ 505,00
4.2.1	Cursos vacacionales		\$ 120,00
4.2.3	Ingresos multas empleados		\$ -
4.2.4	Ingresos varios		\$ -
4.2.5	Ingreso uso de cancha de futbol S/F (incluye Escuela de Futbol)		\$ 40,00
4.2.6	Ingreso por Uso de Cancha Múltiple (Incluye escuela de Basket)		\$ -
4.3.1	Cobros tarjetas de credito		\$ -
4.3.2	Intereses cta horro		\$ 0,42
<b>Total Ingresos Ordinarios</b>			<b>\$ 1.250,42</b>
	(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ 35,00
	Pago de Servicios Varios Reversados		\$ -
	IESS cheque depositado		
	Reversion Pago cheque transferido		\$ -

**TOTAL INGRESOS** **\$ 29.489,86**

<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>\$ 9.949,30</b>
<b>5.1.2.1</b>	<b>Suministros Y Materiales</b>		<b>\$ 178,66</b>
<b>5.1.2.1.1</b>	Útiles de aseo y Limpieza Urbanización		\$ -
<b>5.1.2.1.2</b>	Químicos para piscinas		\$ -
<b>5.1.2.1.3</b>	Materiales para área Social		\$ 80,00
<b>5.1.2.1.4</b>	Materiales para guardianía		\$ -
<b>5.1.2.1.5</b>	Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería		\$ 4,61
<b>5.1.2.1.7</b>	Herramientas varias		\$ -
<b>5.1.2.1.8</b>	Combustibles		\$ 89,01
<b>5.1.2.1.9</b>	Otros insumos para mantenimientos		\$ 5,04
<b>5.1.2.2</b>	<b>Mantenimientos Generales Urbanizacion</b>		<b>\$ 2.975,72</b>
<b>5.1.2.2.2</b>	<b>Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos</b>		<b>\$ 14,20</b>
5.1.2.2.2.1	Mantenimiento Bombas de agua		\$ -
5.1.2.2.2.3	Manteniminto corta cespced		\$ -
5.1.2.2.2.7	Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos		\$ -
5.1.2.2.2.9	Mantenimiento parlantes		\$ -
5.1.2.2.2.10	Mantenimiento Bicicletas		\$ 4,00

# ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

## FLUJO MENSUAL ABRIL 2024

**SALDO DE CAJA**

**\$ 12.784,59**

**\$ 23.425,72**

## FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

**Marzo**

**Abril**

5.1.2.2.2.12	Mantenimiento Equipos GYM		\$ 10,20
<b>5.1.2.2.4</b>	<b>Mantenim. de Instalaciones</b>		<b>\$ 2.961,52</b>
5.1.2.2.4.1	Pintada de Urbanización y sus areas		\$ -
5.1.2.2.4.3	Barras de acceso Garita		\$ -
5.1.2.2.4.4	Mantenimiento Jardineras		\$ -
5.1.2.2.4.5	Mantenimiento Piscinas		\$ 901,49
5.1.2.2.4.6	Mantenimiento Banderas APIUC		\$ -
5.1.2.2.4.7	Mantenimiento canchas de football		\$ -
5.1.2.2.4.8	Mantenimiento Parque acuático		\$ -
5.1.2.2.4.9	Mantenimientos de la Garita		\$ 2.050,03
5.1.2.2.4.10	Mantenimiento Cancha Multiple (Basket/Volley/Indor)		\$ -
5.1.2.2.4.12	Bodega Personal Mtto		\$ 10,00
<b>5.1.2.3</b>	<b>Servicios Basicos</b>		<b>\$ 595,66</b>
5.1.2.3.1	Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1		\$ -
5.1.2.3.2	Energía Área Social Sum.2918919		\$ -
5.1.2.3.3	Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9		\$ -
5.1.2.3.4	Comunit.		\$ -
5.1.2.3.5	Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen		\$ -
5.1.2.3.6	Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen		\$ -
5.1.2.3.8	Agua Guardiania-garita		\$ 12,85
5.1.2.3.9	Agua Planta De Tratamiento		\$ 2,79
5.1.2.3.10	Agua Parque Acuatico		\$ 68,90
5.1.2.3.11	Agua Area Social		\$ 373,93
5.1.2.3.12	Agua Macro		\$ 24,44
5.1.2.3.13	Telefono Guardiania-garita		\$ 112,75
<b>5.1.2.4</b>	<b>Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion</b>		<b>\$ 267,96</b>
5.1.2.4.4	Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad		\$ 267,96
<b>5.1.2.5</b>	<b>Costos Por Servicios De Terceros</b>		<b>\$ 5.931,30</b>
5.1.2.5.1	Servicios prestados guardianía		\$ 1.880,00
5.1.2.5.2	Servicios De Seguridad		\$ 4.011,30
5.1.2.5.3	Fumigacion De Urbanizacion		\$ -
5.1.2.5.4	Servicios De Desalojo Deshechos		\$ 40,00
5.1.2.5.5	Gastos eventos para Propietarios		\$ -
5.1.2.5.6	GASTOS DE CAPACITACION DE PERSONAL		\$ -
<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>		<b>\$ 5.131,20</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>Remuneraciones Personal Operativo</b>		<b>\$ 3.866,80</b>
5.1.1.1.1	Sueldos y salarios Guardianía		\$ 1.992,58
5.1.1.1.2	Sueldos y Salarios Mantenimiento		\$ 1.874,22
5.1.1.1.3	Horas Extras - Guardianía		\$ -

# ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

## FLUJO MENSUAL ABRIL 2024

**SALDO DE CAJA**

**\$ 12.784,59**

**\$ 23.425,72**

### FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Marzo	Abril
5.1.1.1.4	Horas Extras Mantenimiento		\$ -
<b>5.1.1.2</b>	<b>Beneficios Sociales Personal Operativo</b>		<b>\$ 94,47</b>
5.1.1.2.1	13ER Sueldo - Guardiania		\$ -
5.1.1.2.2	13er Sueldo - Mantenimiento		\$ -
5.1.1.2.3	14to Sueldo - Guardiania		\$ -
5.1.1.2.4	14to Sueldo - Mantenimiento		\$ -
5.1.1.2.7	Secap - lece Guardiania		\$ 53,37
5.1.1.2.8	Secap - lece Mantenimiento		\$ 41,10
<b>5.1.1.3</b>	<b>Aportes Al IESS Personal Operativo</b>		<b>\$ 1.169,93</b>
5.1.1.3.1	Aporte patronal - Guardianía		\$ 595,10
5.1.1.3.2	Aporte patronal - Mantenimiento		\$ 458,30
5.1.1.3.3	Fondo de Reserva - Guardianía		\$ 64,16
5.1.1.3.4	Fondo de Reserva - Mantenimiento		\$ 52,37
5.1.1.3.5	Responsabilidad Patronal IESS		
	Prestamo Quirografario Fausto Vanegas		\$ -
	IESS Por Pagar A Largo Plazo		
<b>5.1.1.5</b>	<b>OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>		<b>\$ -</b>
5.1.1.5.2	Movilización - Mantenimiento		
5.1.1.5.3	Alimentación - Guardias		\$ -
5.1.1.5.4	Alimentación - Mantenimiento		\$ -
5.1.1.5.5	Uniformes - Guardias		
5.1.1.5.7	Otras Bonificaciones - Guardianía		\$ -
<b>5.2.1.2</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>\$ 2.709,66</b>
<b>5.2.1.2.1</b>	<b>Suministros Y Materiales Administrativos</b>		<b>\$ 97,20</b>
5.2.1.2.1.1	Medicinas -Botiquin, Repelentes, etc		\$ -
5.2.1.2.1.2	Botellón de Agua Para Consumo		\$ 54,00
5.2.1.2.1.3	Utiles De Aseo y Limpieza oficinas		\$ -
5.2.1.2.1.5	Suministros de oficina		\$ 43,20
5.2.1.2.1.6	Impresión y papelería		\$ -
<b>5.2.1.2.2</b>	<b>Mantenimientos Equipos Administrativos</b>		<b>\$ 210,00</b>
5.2.1.2.2.2	Mantenim.y Reparac. Equipos de Oficina		\$ -
5.2.1.2.2.3	Mantenim. Y Reparac. Eq de Computación		\$ -
5.2.1.2.2.4	Mantenimiento Aire acondicionado		\$ 140,00
5.2.1.2.2.5	Mantenimiento de instalaciones oficina		\$ 70,00
5.2.1.2.2.6	6 Mantenimiento de area social		\$ -
<b>5.2.1.2.33</b>	<b>Servicios Basicos Administrativos</b>		<b>\$ 291,27</b>
5.2.1.2.33.1	Agua Para Administración		\$ 5,66
5.2.1.2.33.2	Teléfono Administración-oficina		\$ 67,11
5.2.1.2.33.3	Internet		\$ 161,00
5.2.1.2.33.4	Celular-plan		\$ 57,50

# ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

## FLUJO MENSUAL ABRIL 2024

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 12.784,59</b>	<b>\$ 23.425,72</b>
----------------------	---------------------	---------------------

### FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Marzo	Abril
<b>5.2.1.2.34 Honorarios Profesionales</b>			\$ 270,00
5.2.1.2.34.5 Honorarios Servicios Varios -Administrat.			\$ 270,00
<b>5.2.1.2.36 Servicios Prestados Administrativos</b>			\$ 1.737,19
5.2.1.2.36.1 Servicios prestados contables y administ			\$ 1.728,00
5.2.1.2.36.2 Sistema contable			\$ -
5.2.1.2.36.3 Serv. Conex. Datamovil			\$ 9,19
5.2.1.2.36.4 Pagina Web Urbanización			\$ -
<b>5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos</b>			\$ 104,00
5.2.1.2.37.1 Movilizaciones y Transporte Administrat.			\$ 104,00
5.2.1.2.37.3 Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc			\$ -
5.2.1.2.37.4 Gastos Navideños- cenas y bonos			\$ -
5.2.1.2.37.6 Otros Gastos Administrativos - Bonos			\$ -
5.2.1.2.37.9 IVA cargado al Gasto			\$ -
5.2.1.2.37.11 Refrigerios o alimentación administ			\$ -
<b>5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>\$ 113,80</b>
5.2.1.3.1 Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado			\$ 20,79
5.2.1.3.7 Costo de chequeras			\$ 93,00
5.2.1.3.8 Otros gastos Financieros			\$ 0,01
<b>5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>\$ -</b>
<b>5.2.2.1 OTROS GASTOS</b>			<b>\$ -</b>
5.2.2.1.2 Intereses y multas varias			\$ -
5.2.2.1.4 Intereses y multas IESS			\$ -
5.2.2.1.9 Gastos de Gestión			\$ -
5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas			\$ -
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.			\$ 35,00
Declaraciones SRI			\$ 715,55
Barras de acceso garita			\$ 194,22
Cuota Inicial Deuda IESS			\$ -

**TOTAL EGRESOS \$ 18.848,73**

**Saldo Anterior + Ingresos - Egresos \$ 23.425,72**

### Saldos Bancos

<b>SaldO Banco Cuenta Corriente</b>	<b>\$ 3.623,83</b>	<b>\$ 14.144,55</b>
<b>Saldo Banco Cuenta Ahorros</b>	<b>\$ 9.160,76</b>	<b>\$ 9.281,17</b>
<b>Total Saldos Bancos</b>	<b>\$ 12.784,59</b>	<b>\$ 23.425,72</b>