

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION

FLUJO MENSUAL DICIEMBRE 2024

SALDO DE CAJA	\$ 7,866.60	\$ 4,512.30
----------------------	--------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION

4.1.2.1	Ingreso por Alicuotas	\$ 30,459.61
---------	-----------------------	--------------

OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION

4.1.2.3	Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	\$ 570.00
4.1.2.4	Alquiler Parque Acuático	\$ 165.00
4.3.2	Intereses cta horro	\$ 0.04
Total Ingresos Ordinarios		\$ 735.04
Error Transferencia		\$ 192.35
Deposito de cuenta Ahorro a cuenta		\$ 4,000.00
Corriente pago decimo		

TOTAL INGRESOS \$ 35,387.00

5.1.2	COSTO DE VENTA	\$ 5,554.87
--------------	-----------------------	--------------------

5.1.2.1	SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 210.50
----------------	---------------------------------	------------------

5.1.2.1.1	Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	\$ 52.54
-----------	--	----------

5.1.2.1.3	Materiales para área Social	\$ 37.65
-----------	-----------------------------	----------

5.1.2.1.5	Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería	\$ 62.95
-----------	---	----------

5.1.2.1.8	Combustibles	\$ 39.15
-----------	--------------	----------

5.1.2.1.9	Otros insumos para mantenimientos	\$ 18.21
-----------	-----------------------------------	----------

5.1.2.2	MANTENIMIENTOS GENERALES URBANIZACION	\$ 698.15
----------------	--	------------------

5.1.2.2.4	Mantenim. de Instalaciones	\$ 698.15
------------------	-----------------------------------	------------------

5.1.2.2.4.5	Mantenimiento Piscinas	\$ 646.00
-------------	------------------------	-----------

5.1.2.2.4.6	Mantenimiento Banderas APIUC	\$ 13.66
-------------	------------------------------	----------

5.1.2.2.4.12	Mantenimiento de Oficina de Administración y Bodega Personal Mtto	\$ 38.49
--------------	---	----------

5.1.2.3	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,599.44
----------------	--------------------------	--------------------

5.1.2.3.2	Energía Área Social Sum.2918919	\$ 318.79
-----------	---------------------------------	-----------

5.1.2.3.3	Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	\$ 402.77
-----------	--	-----------

5.1.2.3.4	Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	\$ 80.40
-----------	--	----------

5.1.2.3.5	Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	\$ 27.06
-----------	--	----------

5.1.2.3.6	Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	\$ 26.53
-----------	---	----------

5.1.2.3.8	Agua Guardiania-garita	\$ 12.97
-----------	------------------------	----------

5.1.2.3.9	Agua Planta De Tratamiento	\$ 2.79
-----------	----------------------------	---------

5.1.2.3.10	Agua Parque Acuatico	\$ 91.55
------------	----------------------	----------

5.1.2.3.11	Agua Area Social	\$ 518.37
------------	------------------	-----------

5.1.2.3.12	Agua Macro	\$ 24.44
------------	------------	----------

5.1.2.3.13	Telefono Guardiania-garita	\$ 93.77
------------	----------------------------	----------

5.1.2.4	COSTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACION	\$ 109.28
----------------	--	------------------

5.1.2.4.4	Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	\$ 109.28
-----------	---	-----------

5.1.2.5	COSTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	\$ 2,937.50
----------------	---	--------------------

5.1.2.5.1	Servicios prestados guardianía	\$ 2,887.50
-----------	--------------------------------	-------------

5.1.2.5.4	Servicios De Desalojo Deshechos	\$ 50.00
-----------	---------------------------------	----------

5.1.1	COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	\$ 19,778.30
--------------	--------------------------------------	---------------------

5.1.1.1	REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO	\$ 10,074.30
----------------	--	---------------------

5.1.1.1.1	Sueldos y salarios Guardianía	\$ 3,745.11
-----------	-------------------------------	-------------

5.1.1.1.2	Sueldos y Salarios Mantenimiento	\$ 3,683.85
-----------	----------------------------------	-------------

5.1.1.1.3	Horas Extras - Guardianía	\$ 2,202.23
-----------	---------------------------	-------------

5.1.1.1.4	Horas Extras Mantenimiento	\$ 443.11
-----------	----------------------------	-----------

5.1.1.2	BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL OPERATIVO	\$ 7,713.51
----------------	---	--------------------

5.1.1.2.1	13ER Sueldo - Guardiania	\$ 3,732.18
-----------	--------------------------	-------------

5.1.1.2.2	13er Sueldo - Mantenimiento	\$ 3,877.86
-----------	-----------------------------	-------------

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION

FLUJO MENSUAL DICIEMBRE 2024

SALDO DE CAJA	\$ 7,866.60	\$ 4,512.30
----------------------	--------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

5.1.1.2.7	Secap - Iece Guardiania	\$ 61.83
5.1.1.2.8	Secap - Iece Mantenimiento	\$ 41.64
5.1.1.3	APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO	\$ 1,990.49
5.1.1.3.1	Aporte patronal - Guardiania	\$ 689.40
5.1.1.3.2	Aporte patronal - Mantenimiento	\$ 464.26
5.1.1.3.3	Fondo de Reserva - Guardiania	\$ 493.37
5.1.1.3.4	Fondo de Reserva - Mantenimiento	\$ 343.46
	Cuota Inicial Deuda IESS	\$ 1,110.09
	Reversiones IESS	\$ -

5.1.1.5	OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	\$ 2,153.20
5.1.1.5.2	Movilización - Mantenimiento	\$ 5.00
5.1.1.5.7	Otras Bonificaciones - Guardiania	\$ 1,648.20
5.1.1.5.8	Otras Bonificaciones - Mantenimiento	\$ 500.00

5.2.1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3,900.97
5.2.1.2.1	SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS	\$ 73.15
5.2.1.2.1.2	Botellón de Agua Para Consumo	\$ 37.80
5.2.1.2.1.3	Utiles De Aseo y Limpieza oficinas	\$ 35.35
5.2.1.2.2	MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	\$ 56.80
5.2.1.2.2.2	Mantenim.y Reparac. Equipos de Oficina	\$ 31.34
5.2.1.2.2.5	Mantenimiento de instalaciones oficina	\$ 6.51
5.2.1.2.2.6	6 Mantenimiento de area social	\$ 18.95
5.2.1.2.33	SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS	\$ 427.27
5.2.1.2.33.1	Agua Para Administración	\$ 5.70
5.2.1.2.33.2	Teléfono Administración-oficina	\$ 221.91
5.2.1.2.33.3	Internet	\$ 161.00
5.2.1.2.33.4	Celular-plan	\$ 38.66
5.2.1.2.34	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 270.00
5.2.1.2.34.5	Honorarios Servicios Varios -Administrat.	
5.2.1.2.34.4	<i>Honorarios Legales</i>	\$ 270.00
5.2.1.2.36	SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2,592.20
5.2.1.2.36.1	Servicios prestados contables y administ	\$ 2,583.01
5.2.1.2.36.3	Serv. Conex. Datamovil	\$ 9.19
5.2.1.2.37	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 481.55
5.2.1.2.37.2	Recargas Celulares	
5.2.1.2.37.1	Movilizaciones y Transporte Administrat.	\$ 120.00
5.2.1.2.37.7	Impuestos Municipales	\$ 318.67
5.2.1.2.37.9	IVA cargado al Gasto	\$ 24.88
5.2.1.2.37.11	Refrigerios o alimentación administ	\$ 18.00

5.2.1.3	GASTOS FINANCIEROS	\$ 45.07
5.2.1.3.1	Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	\$ 45.07

5.2.2	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 0.23
5.2.2.1	OTROS GASTOS	\$ 0.23
5.2.2.1.4	Intereses y multas IESS	\$ 0.23

	Declaraciones SRI	\$ 1,631.22
	Cheque protestado	\$ -
	Deposito de cuenta Ahorro a cuenta Corriente pago seguro	\$ 4,000.00
	Error Transferencia Morador, se devuelve	\$ 192.35
	Fondos por Multas empleados	\$ 375.00
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$ -

TOTAL EGRESOS \$ 38,741.30

Saldo Anterior + Ingresos - Egresos \$ 4,512.30

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION

FLUJO MENSUAL DICIEMBRE 2024

SALDO DE CAJA	\$ 7,866.60	\$ 4,512.30
---------------	-------------	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

Saldos Bancos

Saldo Banco Cuenta Corriente	\$ 2,478.47	\$ 3,124.13
Saldo Banco Cuenta Aahorros	\$ 5,388.13	\$ 1,388.17
Total Saldos Bancos	\$ 7,866.60	\$ 4,512.30