

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL JUNIO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 17.987,81	\$ 7.182,18
----------------------	---------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Mayo	Junio
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION		
4.1.2.1 Ingreso por Alicuotas		\$ 21.262,41
OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION		
4.1.2.2 Ingreso uso de área Social		\$ (58,00)
4.1.2.3 Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización		\$ 390,00
4.1.2.4 Alquiler Parque Acuático		\$ 150,00
4.2.1 Cursos vacacionales		\$ 260,00
4.2.3 Ingresos multas empleados		\$ -
4.2.4 Ingresos varios		\$ -
4.2.5 Ingreso uso de cancha de football S/F (incluye Escuela de Futbol)		\$ 80,00
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		\$ 0,25
Total Ingresos Ordinarios		\$ 822,25
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ -
Reversion Pago cheque transferido		\$ -
TOTAL INGRESOS		\$ 22.084,66

5.1.2	COSTO DE VENTA	\$ 9.877,28
5.1.2.1	Suministros Y Materiales	\$ 304,85
5.1.2.1.1	Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	\$ -
5.1.2.1.2	Químicos para piscinas	\$ -
5.1.2.1.3	Materiales para área Social	\$ -
5.1.2.1.4	Materiales para guardianía	\$ -
5.1.2.1.5	Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería	\$ -
5.1.2.1.7	Herramientas varias	\$ -
5.1.2.1.8	Combustibles	\$ -
5.1.2.1.9	Otros insumos para mantenimientos	\$ 304,85
5.1.2.2	Mantenimientos Generales Urbanizacion	\$ 1.162,11
5.1.2.2.2	Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos	\$ 343,11
5.1.2.2.2.1	Mantenimiento Bombas de agua	\$ 80,00
5.1.2.2.2.3	Manteniminto corta cespced	\$ 163,11
5.1.2.2.2.7	Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos	\$ 100,00
5.1.2.2.2.9	Mantenimiento parlantes	\$ -
5.1.2.2.2.10	Mantenimiento Bicicletas	\$ -
5.1.2.2.2.12	Mantenimiento Equipos GYM	\$ -

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL JUNIO 2024

SALDO DE CAJA

\$ 17.987,81

\$ 7.182,18

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Mayo	Junio
5.1.2.2.4	Mantenim. de Instalaciones		\$ 819,00
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 Jardinerias		\$ -
5.1.2.2.4.5	Mantenimiento Piscinas		\$ 646,00
5.1.2.2.4.6	Mantenimiento Banderas APIUC		\$ -
5.1.2.2.4.7	Mantenimiento canchas de futbol		\$ -
5.1.2.2.4.8	Mantenimiento Parque acuático		\$ -
5.1.2.2.4.9	Mantenimientos de la Garita		\$ 173,00
5.1.2.2.4.10	Mantenimiento Cancha Multiple (Basket/Volley/Indor)		\$ -
	Mantenimiento de Oficina de Administración y		\$ -
5.1.2.2.4.12	Bodega Personal Mtto		
5.1.2.3	Servicios Basicos		\$ 1.474,65
5.1.2.3.1	Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1		\$ 279,39
5.1.2.3.2	Energía Área Social Sum.2918919		\$ 333,88
5.1.2.3.3	Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9		\$ -
	Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv		\$ 56,69
5.1.2.3.4	Comunit.		
5.1.2.3.5	Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen		\$ 14,64
5.1.2.3.6	Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen		\$ 28,00
5.1.2.3.8	Agua Guardiania-garita		\$ 14,33
5.1.2.3.9	Agua Planta De Tratamiento		\$ 2,79
5.1.2.3.10	Agua Parque Acuatico		\$ 67,75
5.1.2.3.11	Agua Area Social		\$ 550,38
5.1.2.3.12	Agua Macro		\$ 24,44
5.1.2.3.13	Telefono Guardiania-garita		\$ 102,36
5.1.2.4	Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion		\$ 241,17
5.1.2.4.4	Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad		\$ 241,17
5.1.2.5	Costos Por Servicios De Terceros		\$ 6.694,50
5.1.2.5.1	Servicios prestados guardianía		\$ 4.040,00
5.1.2.5.2	Servicios De Seguridad		\$ 2.654,50
5.1.2.5.3	Fumigacion De Urbanizacion		\$ -
5.1.2.5.4	Servicios De Desalojo Deshechos		\$ -
5.1.2.5.5	Gastos eventos para Propietarios		\$ -
5.1.2.5.6	GASTOS DE CAPACITACION DE PERSONAL		\$ -
5.1.1	COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO		\$ 20.158,85
5.1.1.1	Remuneraciones Personal Operativo		\$ 16.956,43
5.1.1.1.1	Sueldos y salarios Guardianía		\$ 5.719,56
5.1.1.1.2	Sueldos y Salarios Mantenimiento		\$ 5.791,32
5.1.1.1.3	Horas Extras - Guardianía		\$ 4.712,42

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL JUNIO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 17.987,81	\$ 7.182,18
----------------------	---------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Mayo	Junio
5.1.1.1.4 Horas Extras Mantenimiento		\$ 733,13
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 101,81
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 - Iece Guardiania		\$ 62,07
5.1.1.2.8 Secap - Iece Mantenimiento		\$ 39,74
5.1.1.3 Aportes Al IESS Personal Operativo		\$ 1.983,18
5.1.1.3.1 Aporte patronal - Guardianía		\$ 692,02
5.1.1.3.2 Aporte patronal - Mantenimiento		\$ 443,12
5.1.1.3.3 Fondo de Reserva - Guardianía		\$ 516,98
5.1.1.3.4 Fondo de Reserva - Mantenimiento		\$ 331,06
5.1.1.3.5 Responsabilidad Patronal IESS		
Prestamo Quirografario Fausto Vanegas		
IESS Por Pagar A Largo Plazo		
Cuota Inicial Deuda IESS		\$ 1.117,43
5.1.1.5 OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO		\$ -
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		\$ -
5.2.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 2.052,07
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 65,93
5.2.1.2.1.1 Medicinas -Botiquin, Repelentes, etc		\$ -
5.2.1.2.1.2 Botellón de Agua Para Consumo		\$ -
5.2.1.2.1.3 Utiles De Aseo y Limpieza oficinas		\$ -
5.2.1.2.1.5 Suministros de oficina		\$ 65,93
5.2.1.2.1.6 Impresión y papelería		\$ -
5.2.1.2.2 Mantenimientos Equipos Administrativos		\$ 210,00
5.2.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Eq de Computación		
5.2.1.2.2.3 Mantenimiento Aire acondicionado		\$ -
5.2.1.2.2.4 Mantenimiento de instalaciones oficina		\$ -
5.2.1.2.2.5 6 Mantenimiento de area social		\$ -
5.2.1.2.2.6 Servicios Basicos Administrativos		\$ 210,00
5.2.1.2.33 Agua Para Administración		\$ 290,95
5.2.1.2.33.1 Teléfono Administración-oficina		\$ 5,68
5.2.1.2.33.2 Internet		\$ 66,77
5.2.1.2.33.3 Celular-plan		\$ 161,00

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL JUNIO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 17.987,81	\$ 7.182,18
----------------------	---------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Mayo	Junio
5.2.1.2.33.4	Honorarios Profesionales		\$ 57,50
5.2.1.2.34	Honorarios Servicios Varios -Administrat.		\$ 270,00
5.2.1.2.34.5	Servicios Prestados Administrativos		\$ 270,00
5.2.1.2.36	Servicios prestados contables y administ		\$ 980,19
5.2.1.2.36.1	Sistema contable	2	\$ 971,00
5.2.1.2.36.2	Serv. Conex. Datamovil		\$ -
5.2.1.2.36.3	Pagina Web Urbanización		\$ 9,19
5.2.1.2.36.4	Otros Servicios Administrativos		\$ -
5.2.1.2.37	Otros Servicios Administrativos		\$ 235,00
5.2.1.2.37.1	Movilizaciones y Transporte Administrat.		\$ 235,00
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		\$ -
5.2.1.3	GASTOS FINANCIEROS		\$ 24,39
5.2.1.3.1	Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado		\$ 24,39
5.2.1.3.7	Costo de chequeras		
5.2.1.3.8	Otros gastos Financieros		\$ -
5.2.2	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ -
5.2.2.1	OTROS GASTOS		\$ -
5.2.2.1.2	Intereses y multas varias		\$ -
5.2.2.1.4	Intereses y multas IEES		\$ -
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión		\$ -
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas		\$ -
	(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ -
	Declaraciones SRI		\$ -
	Reversion pago de servicios CNEL		\$ -
	Equipos de Computación		\$ -
	Transferencia entre Cuentas la misma empresa		\$ -
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos		\$ 777,70
TOTAL EGRESOS			\$ 32.890,29

Saldo Anterior + Ingresos - Egresos

\$ 7.182,18

Saldos Bancos

Saldo Banco Cuenta Corriente	\$ 11.700,51	\$ 794,63
Saldo Banco Cuenta Ahorros	\$ 6.287,30	\$ 6.387,55
Total Saldos Bancos	\$ 17.987,81	\$ 7.182,18