

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION  
CATALUÑA

FLUJO MENSUAL NOVIEMBRE 2024

SALDO DE CAJA	\$ 6,821.44	\$ 7,866.60
---------------	-------------	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION

4.1.2.1	Ingreso por Alicuotas	\$ 29,453.29
---------	-----------------------	--------------

OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION

4.1.2.2	Ingreso uso de área Social	\$ 100.00
4.1.2.3	Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	\$ 375.00
4.1.2.4	Alquiler Parque Acuático	\$ 445.00
4.2.5	Ingreso uso de cancha de football S/F (incluye Escuela de Fútbol)	\$ 40.00
4.3.2	Intereses cta horro	\$ 0.04
	<b>Total Ingresos Ordinarios</b>	<b>\$ 960.04</b>

(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.  
Pago de Servicios Varios Reversados  
Cheque protestado

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 30,413.33</b>
-----------------------	---------------------

<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>\$ 9,562.77</b>
<b>5.1.2.1</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>\$ 386.16</b>
<b>5.1.2.1.1</b>	Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	\$ 128.70
<b>5.1.2.1.5</b>	Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería	\$ 94.54
<b>5.1.2.1.7</b>	Herramientas varias	\$ -
<b>5.1.2.1.8</b>	Combustibles	\$ 55.00
<b>5.1.2.1.9</b>	Otros insumos para mantenimientos	\$ 107.92
<b>5.1.2.2</b>	<b>MANTENIMIENTOS GENERALES URBANIZACION</b>	<b>\$ 1,500.22</b>
<b>5.1.2.2.2</b>	<b>Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos</b>	<b>\$ 527.46</b>
5.1.2.2.2.1	Mantenimiento Bombas de agua	\$ 217.46
5.1.2.2.2.3	Manteniminto corta cespced	\$ -
5.1.2.2.2.7	Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos	\$ 300.00
5.1.2.2.2.9	Mantenimiento parlantes	\$ -
5.1.2.2.2.10	Mantenimiento Bicicletas	\$ 10.00
5.1.2.2.2.12	Mantenimiento Equipos GYM	\$ -
<b>5.1.2.2.4</b>	<b>Mantenim. de Instalaciones</b>	<b>\$ 972.76</b>
5.1.2.2.4.1	Pintada de Urbanización y sus areas	\$ -
5.1.2.2.4.3	Barras de acceso Garita	\$ 298.48
5.1.2.2.4.4	Mantenimiento Jardinerías	\$ 6.00
5.1.2.2.4.5	Mantenimiento Piscinas	\$ 646.00
5.1.2.2.4.8	Mantenimiento Parque acuático	\$ 22.28
5.1.2.2.4.12	Mantenimiento de Oficina de Administración y Bodega Personal Mtto	\$ -
<b>5.1.2.3</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 719.30</b>
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	\$ 82.75
5.1.2.3.11	Agua Area Social	\$ 517.22
5.1.2.3.12	Agua Macro	\$ 24.44
5.1.2.3.13	Telefono Guardiania-garita	\$ 79.13
<b>5.1.2.4</b>	<b>COSTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACION</b>	<b>\$ 273.20</b>
5.1.2.4.4	Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	\$ 273.20
<b>5.1.2.5</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS</b>	<b>\$ 6,683.89</b>
5.1.2.5.1	Servicios prestados guardianía	\$ 2,670.00
5.1.2.5.2	Servicios De Seguridad	\$ 3,988.89
5.1.2.5.3	Fumigacion De Urbanizacion	\$ -
5.1.2.5.4	Servicios De Desalojo Deshechos	\$ 25.00

# ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUÑA

## FLUJO MENSUAL NOVIEMBRE 2024

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 6,821.44</b>	<b>\$ 7,866.60</b>
----------------------	--------------------	--------------------

## FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>\$ 13,797.17</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>\$ 10,626.82</b>
5.1.1.1.1	Sueldos y salarios Guardianía	\$ 3,930.82
5.1.1.1.2	Sueldos y Salarios Mantenimiento	\$ 3,749.68
5.1.1.1.3	Horas Extras - Guardianía	\$ 2,462.51
5.1.1.1.4	Horas Extras Mantenimiento	\$ 483.81
<b>5.1.1.2</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>\$ 554.77</b>
5.1.1.2.1	13ER Sueldo - Guardiania	\$ 400.00
5.1.1.2.7	Secap - lece Guardiania	\$ 104.53
5.1.1.2.8	Secap - lece Mantenimiento	\$ 50.24
<b>5.1.1.3</b>	<b>APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>\$ 2,615.58</b>
5.1.1.3.1	Aporte patronal - Guardianía	\$ 1,165.53
5.1.1.3.2	Aporte patronal - Mantenimiento	\$ 560.02
5.1.1.3.3	Fondo de Reserva - Guardianía	\$ 515.07
5.1.1.3.4	Fondo de Reserva - Mantenimiento	\$ 374.96
	<b>IESS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ -</b>
	<b>Cuota Inicial Deuda IESS</b>	<b>\$ 1,110.09</b>
	<b>Reversiones IESS</b>	<b>\$ -</b>
<b>5.1.1.5</b>	<b>OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>\$ 71.00</b>
5.1.1.5.2	Movilización - Mantenimiento	\$ 71.00
<b>5.2.1.2</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 3,446.32</b>
<b>5.2.1.2.1</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 72.26</b>
5.2.1.2.1.1	Medicinas -Botiquin, Repelentes, etc	\$ -
5.2.1.2.1.2	Botellón de Agua Para Consumo	\$ 41.20
5.2.1.2.1.3	Utiles De Aseo y Limpieza oficinas	\$ 13.00
5.2.1.2.1.5	Suministros de oficina	\$ 7.33
5.2.1.2.1.6	Impresión y papelería	\$ 10.73
<b>5.2.1.2.2</b>	<b>MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 118.75</b>
5.2.1.2.2.4	Mantenimiento Aire acondicionado	\$ 28.75
5.2.1.2.2.5	Mantenimiento de instalaciones oficina	\$ -
5.2.1.2.2.6	6 Mantenimiento de area social	\$ 90.00
<b>5.2.1.2.33</b>	<b>SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 288.29</b>
5.2.1.2.33.1	Agua Para Administración	\$ 4.24
5.2.1.2.33.2	Teléfono Administración-oficina	\$ 65.55
5.2.1.2.33.3	Internet	\$ 161.00
5.2.1.2.33.4	Celular-plan	\$ 57.50
<b>5.2.1.2.34</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>\$ 874.00</b>
5.2.1.2.34.5	Honorarios Servicios Varios -Administrat.	\$ -
5.2.1.2.34.4	<i>Honorarios Legales</i>	\$ 874.00
<b>5.2.1.2.36</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 1,902.06</b>
5.2.1.2.36.1	Servicios prestados contables y administ	\$ 1,842.00
5.2.1.2.36.3	Serv. Conex. Datamovil	\$ 9.19
5.2.1.2.36.4	Pagina Web Urbanización	\$ 50.87
<b>5.2.1.2.37</b>	<b>OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 190.96</b>
5.2.1.2.37.1	Movilizaciones y Transporte Administrat.	\$ 180.00
5.2.1.2.37.3	Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc	\$ 10.96
<b>5.2.1.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 11.51</b>
5.2.1.3.1	Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	\$ 11.51
<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 138.75</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 138.75</b>
5.2.2.1.6	Otros gastos no operacionales	\$ 97.75

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION  
CATALUÑA

FLUJO MENSUAL NOVIEMBRE 2024

SALDO DE CAJA	\$ 6,821.44	\$ 7,866.60
---------------	-------------	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	\$ 41.00
-----------	-------------------	----------

1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$ 1,230.56
-------	-----------------------------	-------------

TOTAL EGRESOS	\$ 29,368.17
---------------	--------------

Saldo Anterior + Ingresos - Egresos	\$ 7,866.60
-------------------------------------	-------------

Saldos Bancos

Saldo Banco Cuenta Corriente	\$ 1,433.35	\$ 2,478.47
Saldo Banco Cuenta Ahorros	\$ 5,388.09	\$ 5,388.13
Total Saldos Bancos	\$ 6,821.44	\$ 7,866.60