

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION

FLUJO MENSUAL FEBRERO 2025

SALDO DE CAJA

\$ 13,338.36

\$ 8,073.02

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

Enero

Febrero

INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION

4.1.2.1 Ingreso por Alicuotas \$ 28,607.08

OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION

4.1.2.2 Ingreso uso de área Social \$ 362.50

4.1.2.3 Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización \$ 390.00

4.1.2.4 Alquiler Parque Acuático \$ 255.00

4.2.5 Ingreso uso de cancha de football S/F (incluye Escuela de \$ 40.00

4.3.2 Intereses cta horro \$ 0.01

Total Ingresos Ordinarios \$ 1,047.51

(Rev) Transferencia Interbancaria B.L. \$ 70.00

TOTAL INGRESOS

\$ 29,724.59

5.1.2 COSTO DE VENTA \$ 10,253.85

5.1.2.1 Suministros Y Materiales \$ 408.89

5.1.2.1.1 Útiles de aseo y Limpieza Urbanización \$ 194.25

5.1.2.1.3 Materiales para área Social \$ 64.51

5.1.2.1.5 Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería \$ 32.00

5.1.2.1.8 Combustibles \$ 100.03

5.1.2.1.9 Otros insumos para mantenimientos \$ 18.10

5.1.2.2 Mantenimientos Generales Urbanizacion \$ 1,910.98

5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos \$ 822.48

5.1.2.2.2.7 Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos \$ 809.98

5.1.2.2.2.10 Mantenimiento Bicicletas \$ 12.50

5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones \$ 1,088.50

5.1.2.2.4.3 Barras de acceso Garita \$ 353.00

5.1.2.2.4.4 Mantenimiento Jardinerias \$ 4.50

5.1.2.2.4.5 Mantenimiento Piscinas \$ 646.00

5.1.2.2.4.6 Mantenimiento Banderas APIUC \$ 85.00

5.1.2.3 Servicios Basicos \$ 2,412.45

5.1.2.3.3 Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9 \$ 1,550.23

5.1.2.3.4 Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit. \$ 6.98

5.1.2.3.5 Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen \$ 27.66

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 \$ 15.87

5.1.2.3.9 Agua Planta De Tratamiento \$ 2.79

5.1.2.3.10 Agua Parque Acuatico \$ 171.76

5.1.2.3.11 Agua Area Social \$ 508.36

5.1.2.3.12 Agua Macro \$ 24.44

5.1.2.3.13 Telefono Guardiania-garita \$ 104.36

5.1.2.4 Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion \$ 273.20

5.1.2.4.4 Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad \$ 273.20

5.1.2.5 Costos Por Servicios De Terceros \$ 5,248.33

5.1.2.5.1 Servicios prestados guardianía \$ 5,142.33

5.1.2.5.3 Fumigacion De Urbanizacion \$ 31.00

5.1.2.5.4 Servicios De Desalojo Deshechos \$ 75.00

5.1.1 COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO \$ 20,503.38

5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo \$ 16,126.64

5.1.1.1.1 Sueldos y salarios Guardianía \$ 8,397.24

5.1.1.1.2 Sueldos y Salarios Mantenimiento \$ 5,628.25

5.1.1.1.3 Horas Extras - Guardianía \$ 1,427.49

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION

FLUJO MENSUAL FEBRERO 2025

SALDO DE CAJA	\$ 13,338.36	\$ 8,073.02
----------------------	---------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Enero	Febrero
5.1.1.1.4 Horas Extras Mantenimiento		\$ 673.66
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 75.61
5.1.1.2.7 Secap - Iece Guardiania		\$ 38.01
5.1.1.2.8 Secap - Iece Mantenimiento		\$ 37.60
5.1.1.3 Aportes Al IESS Personal Operativo		\$ 1,623.18
5.1.1.3.1 Aporte patronal - Guardianía		\$ 423.85
5.1.1.3.2 Aporte patronal - Mantenimiento		\$ 419.24
5.1.1.3.3 Fondo de Reserva - Guardianía		\$ 435.56
5.1.1.3.4 Fondo de Reserva - Mantenimiento		\$ 344.53
Prestamo Quirografario Personal		\$ 973.54
Primer Convenio		\$ 1,110.09
IESS Por Pagar Segundo Convenio		\$ 594.32
5.2.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 3,550.99
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 92.78
5.2.1.2.1.1 Medicinas -Botiquin, Repelentes, etc		\$ -
5.2.1.2.1.2 Botellón de Agua Para Consumo		\$ 52.20
5.2.1.2.1.5 Suministros de oficina		\$ 40.58
5.2.1.2.33 Servicios Basicos Administrativos		\$ 269.03
5.2.1.2.33.1 Agua Para Administración		\$ 5.70
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		\$ 36.78
5.2.1.2.34 Honorarios Profesionales		\$ 322.83
5.2.1.2.34.4 Honorarios Legales		\$ 322.83
5.2.1.2.36 Servicios Prestados Administrativos		\$ 2,821.35
5.2.1.2.36.1 Servicios prestados contables y administ		\$ 2,812.16
5.2.1.2.36.3 Serv. Conex. Datamovil		\$ 9.19
5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos		\$ 45.00
5.2.1.2.37.1 Movilizaciones y Transporte Administrat.		\$ 45.00
5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS		\$ 23.52
5.2.1.3.1 Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado		\$ 23.52
5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 51.50
5.2.2.1 Otros Gastos		\$ 51.50
5.2.2.1.9 Gastos de Gestión		\$ 51.50
Devolucion a Inquilina deposito mal efectuado		\$ -
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ 70.00
Declaraciones SRI		\$ 536.69
TOTAL EGRESOS		\$ 34,989.93

Saldo Anterior + Ingresos - Egresos

\$ 8,073.02

Saldos Bancos

Saldo Banco Cuenta Corriente	\$ 11,950.18	\$ 6,684.83
Saldo Banco Cuenta Ahorros	\$ 1,388.18	\$ 1,388.19
Total Saldos Bancos	\$ 13,338.36	\$ 8,073.02