

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

Estado de Resultados

Desde el 01/01/2023 hasta el 30/04/2023

	Total
Ingresos	111.662,64
Ingresos de Actividades Ordinarias	111.662,64
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION	110.646,54
Ingreso por Alicuotas	107.951,54
Ingreso uso de área Social	170,00
Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	1.800,00
Alquiler Parque Acuático	725,00
Otros Ingresos	629,75
Cursos vacacionales	100,00
Ingreso uso de cancha de football S/F	529,75
Otros Ingresos Financieros	386,35
Cobros tarjetas de credito	386,35
COSTOS Y GASTOS	97.918,65
COSTOS DE LA URBANIZACION	76.467,77
COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	40.255,96
REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO	41.428,11
Sueldos y salarios Guardianía	17.302,62
Sueldos y Salarios Mantenimiento	14.701,47
Horas Extras - Guardianía	9.424,02
APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO	5.633,75
Aporte patronal - Guardianía	414,55
Aporte patronal - Mantenimiento	1.660,97
Fondo de Reserva - Guardianía	37,90
Responsabilidad Patronal IESS	3.520,33
OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	3,00
Alimentación - Mantenimiento	3,00
COSTOS GENERALES DE LA URBANIZACION	36.211,81
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.197,40
Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	175,90
Químicos para piscinas	284,00
Materiales para área Social	30,00
Materiales para guardianía	3,12
Plantas e insumos varios - Jardinería	1.309,72
Combustibles	316,20
Otros insumos para mantenimientos	1.078,46
MANTENIMIENTOS GENERALES URBANIZACION	6.018,64
Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos	1.189,00
Mantenimiento corta cesped	115,00
Mantenimiento Bicicletas	164,00
Mantenimiento Equipos GYM	910,00
Mantenim. de Instalaciones	4.889,64
Barras de acceso Garita	419,00
Mantenimiento Jardinerías	298,57
Mantenimiento Piscinas	3.148,17
Mantenimiento canchas de football	732,77
Mantenimiento Parque acuático	142,00
Mantenimientos de la Garita	59,13
Mantenimiento Cancha Multiple (Basket/Volley/Indor)	90,00
SERVICIOS BASICOS	6.278,40
Energía Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol	1.096,88
Energía Área Social Sum.2918919	1.297,52
Energía Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	1.457,47
Energía Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Co	119,41
Energía Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv	55,23
Energía Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	52,27
Agua Guardianía-garita	54,65
Agua Planta De Tratamiento	10,93
Agua Parque Acuatico	266,29
Agua Area Social	1.642,11
Agua Macro	96,40
Telefono Guardianía-garita	129,24
COSTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACION	598,80
Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	598,80
COSTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	20.118,57
Servicios prestados guardianía	10.315,00
Servicios De Seguridad	9.610,00
Servicios De Desalojo Deshechos	15,00
GASTOS DE CAPACITACION DE PERSONAL	178,57

GASTOS	21.450,88
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	21.405,39
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.432,33
SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS	492,69
Botellón de Agua Para Consumo	174,15
Suministros de oficina	249,21
Impresión y papelería	69,33
MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	81,25
Mantenim. Y Reparac. Eq de Computación	31,25
Mantenimiento Aire acondicionado	50,00
SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS	989,55
Agua Para Administración	17,99
Teléfono Administración-oficina	321,56
Internet	560,00
Celular-plan	90,00
HONORARIOS PROFESIONALES	6.839,98
Honorarios Servicios Varios -Administrat.	6.839,98
DEPRECIACIONES	270,00
Depreciaciones Equipos de Computo	270,00
SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	8.757,04
Servicios prestados contables y administ	8.092,68
Sistema contable	632,40
Serv. Conex. Datamovil	31,96
OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.001,82
Movilizaciones y Transporte Administrat.	432,71
Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc	51,70
Gastos Navideños- cenas y bonos	3,49
Otros Gstos. Administrativos	122,20
IVA cargado al Gasto	2.234,94
Refrigerios o alimentación administ	156,78
GASTOS FINANCIEROS	973,06
Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	17,88
Comisiones Tarjeta de Crédito	786,60
Otros gastos Financieros	168,58
GASTOS NO OPERACIONALES	45,49
OTROS GASTOS	45,49
Intereses y multas varias	45,49
Utilidad o Pérdida	13.743,99