

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

Flujo de Caja

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/01/2023

4 Ingresos	32,051.10
4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias	31,572.50
4.1.2 INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION	31,572.50
4.1.2.1 Ingreso por Alicuotas	31,035.00
4.1.2.2 Ingreso uso de área Social	20.00
4.1.2.3 Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	420.00
4.1.2.4 Alquiler Parque Acuático	97.50
4.2 Otros Ingresos	92.25
4.2.5 Ingreso uso de cancha de football S/F	92.25
4.3 Otros Ingresos Financieros	386.35
4.3.1 Cobros tarjetas de credito	386.35
4.4 Ingresos por Operaciones Discontinuas	0.00
5 COSTOS Y GASTOS	24,288.37
5.1 COSTOS DE LA URBANIZACION	19,256.12
5.1.1 COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	10,885.82
5.1.1.1 REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO	10,885.82
5.1.1.1.1 Sueldos y salarios Guardianía	6,706.61
5.1.1.1.2 Sueldos y Salarios Mantenimiento	4,179.21
5.1.2 COSTOS GENERALES DE LA URBANIZACION	8,370.30
5.1.2.1 SUMINISTROS Y MATERIALES	533.12
5.1.2.1.5 Plantas e insumos varios - Jardinería	25.00
5.1.2.1.8 Combustibles	101.77
5.1.2.1.9 Otros insumos para mantenimientos	406.35
5.1.2.2 MANTENIMIENTOS GENERALES URBANIZACION	1,274.76
5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos	183.00
5.1.2.2.2.3 Manteniminto corta cesped	55.00
5.1.2.2.2.10 Mantenimiento Bicicletas	48.00
5.1.2.2.2.12 Mantenimiento Equipos GYM	80.00
5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones	1,091.76
5.1.2.2.4.4 Mantenimiento Jardinerias	23.99
5.1.2.2.4.5 Mantenimiento Piscinas	650.00
5.1.2.2.4.7 Mantenimiento canchas de football	417.77
5.1.2.3 SERVICIOS BASICOS	1,487.42
5.1.2.3.1 Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	274.31
5.1.2.3.2 Energía Área Social Sum.2918919	303.60
5.1.2.3.3 Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	304.91
5.1.2.3.4 Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	66.03

5.1.2.3.5 Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	13.78
5.1.2.3.6 Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	13.01
5.1.2.3.8 Agua Guardiania-garita	15.35
5.1.2.3.9 Agua Planta De Tratamiento	2.74
5.1.2.3.10 Agua Parque Acuatico	64.40
5.1.2.3.11 Agua Area Social	361.80
5.1.2.3.12 Agua Macro	24.10
5.1.2.3.13 Telefono Guardiania-garita	43.39
5.1.2.5 COSTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	5,075.00
5.1.2.5.1 Servicios prestados guardianía	1,100.00
5.1.2.5.2 Servicios De Seguridad	3,975.00
5.2 GASTOS	5,032.25
5.2.1 GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,986.76
5.2.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,027.24
5.2.1.2.1 SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS	80.68
5.2.1.2.1.2 Botellón de Agua Para Consumo	54.45
5.2.1.2.1.5 Suministros de oficina	26.23
5.2.1.2.2 MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	50.00
5.2.1.2.2.4 Mantenimiento Aire acondicionado	50.00
5.2.1.2.33 SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS	246.92
5.2.1.2.33.1 Agua Para Administración	4.14
5.2.1.2.33.2 Teléfono Administración-oficina	102.78
5.2.1.2.33.3 Internet	140.00
5.2.1.2.36 SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	2,974.13
5.2.1.2.36.1 Servicios prestados contables y administ	2,966.14
5.2.1.2.36.3 Serv. Conex. Datamovil	7.99
5.2.1.2.37 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	675.51
5.2.1.2.37.1 Movilizaciones y Transporte Administrat.	100.00
5.2.1.2.37.4 Gastos Navideños- cenas y bonos	3.49
5.2.1.2.37.6 Otros Gstos. Administrativos	32.26
5.2.1.2.37.9 IVA cargado al Gasto	539.76
5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS	959.52
5.2.1.3.1 Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	4.34
5.2.1.3.5 Comisiones Tarjeta de Crédito	786.60
5.2.1.3.8 Otros gastos Financieros	168.58
5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES	45.49
5.2.2.1 OTROS GASTOS	45.49
5.2.2.1.2 Intereses y multas varias	45.49
Utilidad del Periodo	7,762.73

Actividades operativas

	Utilidad del Periodo	7,762.73	
-	Cuenta por Cobrar	317.00	
+	Cuenta por Pagar	4,201.89	
+	Obligaciones Sociales con el IESS	-2,680.21	
+	Obligaciones Tributarias	-118.25	
+	Cuenta por Pagar (Tarjetas de Crédito)	2,195.91	
-	Anticipo Proveedores	-400.00	
-	Credito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	20.17	
	Flujo de caja de Actividades Operativas		11,424.90

Inversiones

-	Otros Activos Corrientes	739.79	
	Flujo de caja de Inversiones		-739.79

Financiamiento

	Flujo de Caja del Periodo		10,685.11
--	----------------------------------	--	------------------