

# PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION

Flujo de Caja  
Desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023

<b>4 Ingresos</b>	<b>26,810.75</b>
<b>4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>26,702.00</b>
<b>4.1.2 INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>26,702.00</b>
4.1.2.1 Ingreso por Alicuotas	26,012.00
4.1.2.2 Ingreso uso de área Social	35.00
4.1.2.3 Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	525.00
4.1.2.4 Alquiler Parque Acuático	130.00
<b>4.2 Otros Ingresos</b>	<b>108.75</b>
4.2.5 Ingreso uso de cancha de football S/F	108.75
<b>4.3 Otros Ingresos Financieros</b>	<b>0.00</b>
<b>4.4 Ingresos por Operaciones Discontinuas</b>	<b>0.00</b>
<b>5 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>29,054.89</b>
<b>5.1 COSTOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>26,102.86</b>
<b>5.1.1 COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>15,729.10</b>
<b>5.1.1.1 REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>10,092.35</b>
5.1.1.1.1 Sueldos y salarios Guardianía	5,273.04
5.1.1.1.2 Sueldos y Salarios Mantenimiento	4,520.35
5.1.1.1.3 Horas Extras - Guardianía	298.96
<b>5.1.1.3 APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>5,633.75</b>
5.1.1.3.1 Aporte patronal - Guardianía	414.55
5.1.1.3.2 Aporte patronal - Mantenimiento	1,660.97
5.1.1.3.3 Fondo de Reserva - Guardianía	37.90
5.1.1.3.5 Responsabilidad Patronal IESS	3,520.33
<b>5.1.1.5 OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>3.00</b>
5.1.1.5.4 Alimentación - Mantenimiento	3.00
<b>5.1.2 COSTOS GENERALES DE LA URBANIZACION</b>	<b>10,373.76</b>
<b>5.1.2.1 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>1,501.14</b>
5.1.2.1.2 Químicos para piscinas	123.00
5.1.2.1.5 Plantas e insumos varios - Jardinería	1,145.39
5.1.2.1.8 Combustibles	61.59
5.1.2.1.9 Otros insumos para mantenimientos	171.16
<b>5.1.2.2 MANTENIMIENTOS GENERALES URBANIZACION</b>	<b>2,028.67</b>
<b>5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos</b>	<b>787.00</b>

5.1.2.2.2.10 Mantenimiento Bicicletas	42.00
5.1.2.2.2.12 Mantenimiento Equipos GYM	745.00
<b>5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones</b>	<b>1,241.67</b>
5.1.2.2.4.5 Mantenimiento Piscinas	844.67
5.1.2.2.4.7 Mantenimiento canchas de football	315.00
5.1.2.2.4.8 Mantenimiento Parque acuático	42.00
5.1.2.2.4.9 Mantenimientos de la Garita	40.00
<b>5.1.2.3 SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,394.55</b>
5.1.2.3.1 Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	273.33
5.1.2.3.2 Energía Área Social Sum.2918919	302.17
5.1.2.3.3 Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	313.22
5.1.2.3.4 Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	22.36
5.1.2.3.5 Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	13.72
5.1.2.3.6 Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	12.84
5.1.2.3.8 Agua Guardiania-garita	14.06
5.1.2.3.9 Agua Planta De Tratamiento	2.73
5.1.2.3.10 Agua Parque Acuatico	69.24
5.1.2.3.11 Agua Area Social	346.78
5.1.2.3.12 Agua Macro	24.10
<b>5.1.2.4 COSTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACION</b>	<b>299.40</b>
5.1.2.4.4 Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	299.40
<b>5.1.2.5 COSTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS</b>	<b>5,150.00</b>
5.1.2.5.1 Servicios prestados guardianía	3,825.00
5.1.2.5.2 Servicios De Seguridad	1,325.00
<b>5.2 GASTOS</b>	<b>2,952.03</b>
<b>5.2.1 GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>2,952.03</b>
<b>5.2.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,942.07</b>
<b>5.2.1.2.1 SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>151.18</b>
5.2.1.2.1.2 Botellón de Agua Para Consumo	61.20
5.2.1.2.1.5 Suministros de oficina	49.98
5.2.1.2.1.6 Impresión y papelería	40.00
<b>5.2.1.2.33 SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>291.40</b>
5.2.1.2.33.1 Agua Para Administración	4.15
5.2.1.2.33.2 Teléfono Administración-oficina	102.25
5.2.1.2.33.3 Internet	140.00
5.2.1.2.33.4 Celular-plan	45.00
<b>5.2.1.2.34 HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>450.00</b>
5.2.1.2.34.5 Honorarios Servicios Varios -Administrat.	450.00
<b>5.2.1.2.36 SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,701.39</b>
5.2.1.2.36.1 Servicios prestados contables y administ	1,693.40

5.2.1.2.36.3 Serv. Conex. Datamovil	7.99	
<b>5.2.1.2.37 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>348.10</b>	
5.2.1.2.37.1 Movilizaciones y Transporte Administrat.	100.00	
5.2.1.2.37.9 IVA cargado al Gasto	248.10	
<b>5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>9.96</b>	
5.2.1.3.1 Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	9.96	
<b>5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0.00</b>	
<b>Utilidad del Periodo</b>	<b>-2,244.14</b>	
<b>Actividades operativas</b>		
<b>Utilidad del Periodo</b>	<b>-2,244.14</b>	
- Cuenta por Cobrar	1,245.00	
+ Cuenta por Pagar	6,097.51	
+ Obligaciones Sociales con el IESS	-133.48	
+ Obligaciones Tributarias	-199.51	
- Credito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	114.36	
<b>Flujo de caja de Actividades Operativas</b>		<b>2,161.02</b>
<b>Inversiones</b>		
- Otros Activos Corrientes	800.78	
- Equipos de Computación	16.06	
<b>Flujo de caja de Inversiones</b>		<b>-816.84</b>
<b>Financiamiento</b>		
<b>Flujo de Caja del Periodo</b>		<b>1,344.18</b>