

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL AGOSTO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 17.622,34	\$ 16.719,19
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Julo	Agosto
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION		
4.1.2.1 Ingreso por Alicuotas		\$ 31.944,78
OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION		
4.1.2.2 Ingreso uso de área Social		\$ -
4.1.2.3 Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización		\$ 435,00
4.1.2.4 Alquiler Parque Acuático		\$ 630,00
4.2.1 Cursos vacacionales		\$ -
4.2.3 Ingresos multas empleados		\$ -
4.2.4 Ingresos varios		\$ -
4.2.5 Ingreso uso de cancha de football S/F (incluye Escuela de Fútbol)		\$ 80,00
4.2.6 Ingreso por Uso de Cancha Múltiple (Incluye escuela de Fútbol)		\$ -
4.3.1 Cobros tarjetas de credito		\$ -
4.3.2 Intereses cta horro		\$ 0,14
Total Ingresos Ordinarios		\$ 1.145,14
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ 35,00
Pago de Servicios Varios Reversados		\$ -
IESS cheque depositado		
Reversiones IESS		\$ 91,38
Cheque protestado Guerrero Alvarez Gina 11-06		\$ 3.455,00
TOTAL INGRESOS		\$ 36.671,30

5.1.2 COSTO DE VENTA	\$ 11.512,36
5.1.2.1 Suministros Y Materiales	\$ 796,67
5.1.2.1.1 Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	\$ 152,45
5.1.2.1.2 Químicos para piscinas	\$ -
5.1.2.1.3 Materiales para área Social	\$ 31,91
5.1.2.1.4 Materiales para guardianía	\$ -
5.1.2.1.5 Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería	\$ 164,50
5.1.2.1.7 Herramientas varias	\$ -
5.1.2.1.8 Combustibles	\$ 54,83
5.1.2.1.9 Otros insumos para mantenimientos	\$ 392,98
5.1.2.2 Mantenimientos Generales Urbanizacion	\$ 1.209,74
5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos	\$ 112,75
5.1.2.2.2.1 Mantenimiento Bombas de agua	\$ 56,50
5.1.2.2.2.3 Manteniminto corta cespced	\$ -
5.1.2.2.2.7 Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos	\$ 26,50
5.1.2.2.2.9 Mantenimiento parlantes	\$ -
5.1.2.2.2.1 Mantenimiento Bicicletas	\$ 29,75

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL AGOSTO 2024

SALDO DE CAJA

\$ 17.622,34

\$ 16.719,19

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Julo	Agosto
5.1.2.2.2.1 Mantenimiento Equipos GYM		\$ -
5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones		\$ 1.096,99
5.1.2.2.4.1 Pintada de Urbanización y sus areas		\$ -
5.1.2.2.4.3 Barras de acceso Garita		\$ 239,11
5.1.2.2.4.4 Mantenimiento Jardinerias		\$ 74,49
5.1.2.2.4.5 Mantenimiento Piscinas		\$ 646,00
5.1.2.2.4.6 Mantenimiento Banderas APIUC		\$ -
5.1.2.2.4.7 Mantenimiento canchas de football		\$ 17,39
5.1.2.2.4.8 Mantenimiento Parque acuático		\$ -
5.1.2.2.4.9 Mantenimientos de la Garita		\$ 120,00
5.1.2.2.4.1 Mantenimiento Cancha Multiple (Basket/Volley/Indor)		\$ -
Mantenimiento de Oficina de Administración y		\$ -
5.1.2.2.4.1 Bodega Personal Mto		
5.1.2.3 Servicios Basicos		\$ 2.444,92
5.1.2.3.1 Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1		\$ 613,55
5.1.2.3.2 Energía Área Social Sum.2918919		\$ 337,43
5.1.2.3.3 Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9		\$ 238,00
Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv		\$ 99,92
5.1.2.3.4 Comunit.		
5.1.2.3.5 Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen		\$ 27,05
5.1.2.3.6 Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen		\$ 26,53
5.1.2.3.8 Agua Guardiania-garita		\$ 14,33
5.1.2.3.9 Agua Planta De Tratamiento		\$ 2,79
5.1.2.3.10 Agua Parque Acuatico		\$ 104,47
5.1.2.3.11 Agua Area Social		\$ 846,39
5.1.2.3.12 Agua Macro		\$ 24,44
5.1.2.3.13 Telefono Guardiania-garita		\$ 110,02
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		\$ 6.787,83
5.1.2.5.1 Servicios prestados guardianía		\$ 4.133,33
5.1.2.5.2 Servicios De Seguridad		\$ 2.654,50
5.1.2.5.3 Fumigacion De Urbanizacion		\$ -
5.1.2.5.4 Servicios De Desalojo Deshechos		\$ -
5.1.2.5.5 Gastos eventos para Propietarios		\$ -
5.1.2.5.6 GASTOS DE CAPACITACION DE PERSONAL		\$ -
5.1.1 COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO		\$ 19.455,13
5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo		\$ 15.342,28
5.1.1.1.1 Sueldos y salarios Guardianía		\$ 4.534,41
5.1.1.1.2 Sueldos y Salarios Mantenimiento		\$ 5.548,11

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL AGOSTO 2024

SALDO DE CAJA

\$ 17.622,34

\$ 16.719,19

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Julo	Agosto
5.1.1.1.3 Horas Extras - Guardianía		\$ 4.446,14
5.1.1.1.4 Horas Extras Mantenimiento		\$ 813,62
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 100,66
5.1.1.2.1 13ER Sueldo - Guardiania		\$ -
5.1.1.2.2 13er Sueldo - Mantenimiento		\$ -
5.1.1.2.3 14to Sueldo - Guardiania		\$ -
5.1.1.2.4 14to Sueldo - Mantenimiento		\$ -
5.1.1.2.7 Secap - Iece Guardiania		\$ 59,47
5.1.1.2.8 Secap - Iece Mantenimiento		\$ 41,19
5.1.1.3 Aportes Al IESS Personal Operativo		\$ 2.810,72
5.1.1.3.1 Aporte patronal - Guardianía		\$ 663,08
5.1.1.3.2 Aporte patronal - Mantenimiento		\$ 459,26
5.1.1.3.3 Fondo de Reserva - Guardianía		\$ 1.050,92
5.1.1.3.4 Fondo de Reserva - Mantenimiento		\$ 637,46
5.1.1.3.5 Responsabilidad Patronal IESS		
Prestamo Quirografario Fausto Vanegas		
IESS Por Pagar A Largo Plazo		
Cuota Inicial Deuda IESS		\$ 1.110,09
Reversiones IESS		\$ 91,38
5.1.1.5 OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO		\$ 33,00
5.1.1.5.2 Movilización - Mantenimiento		\$ 33,00
5.1.1.5.3 Alimentación - Guardias		\$ -
5.1.1.5.4 Alimentación - Mantenimiento		\$ -
5.1.1.5.5 Uniformes - Guardias		
5.1.1.5.7 Otras Bonificaciones - Guardianía		\$ -
5.2.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 2.436,47
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 46,80
5.2.1.2.1.1 Medicinas -Botiquin, Repelentes, etc		\$ -
5.2.1.2.1.2 Botellón de Agua Para Consumo		\$ 46,80
5.2.1.2.1.3 Utiles De Aseo y Limpieza oficinas		\$ -
5.2.1.2.1.5 Suministros de oficina		\$ -
5.2.1.2.1.6 Impresión y papelería		\$ -
5.2.1.2.2 Mantenimientos Equipos Administrativos		\$ 105,72
5.2.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Eq de Computación		
5.2.1.2.2.3 Mantenimiento Aire acondicionado		\$ -
5.2.1.2.2.4 Mantenimiento de instalaciones oficina		\$ -
5.2.1.2.2.5 6 Mantenimiento de area social		\$ -
5.2.1.2.2.6 Servicios Basicos Administrativos		\$ 105,72
5.2.1.2.3 Agua Para Administración		\$ 288,28
5.2.1.2.33 Teléfono Administración-oficina		\$ 4,23

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL AGOSTO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 17.622,34	\$ 16.719,19
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Julo	Agosto
5.2.1.2.33 Internet		\$ 65,55
5.2.1.2.33 Celular-plan		\$ 161,00
5.2.1.2.33 Honorarios Profesionales		\$ 57,50
5.2.1.2.3 Honorarios Servicios Varios -Administrat.		\$ -
5.2.1.2.34 Servicios Prestados Administrativos		\$ -
5.2.1.2.3 Servicios prestados contables y administ		\$ 1.967,49
5.2.1.2.36 Sistema contable	2	\$ 1.881,99
5.2.1.2.36 Serv. Conex. Datamovil		\$ -
5.2.1.2.36 Pagina Web Urbanización		\$ 9,19
5.2.1.2.36 Otros Servicios Administrativos		\$ 76,31
5.2.1.2.3 Otros Servicios Administrativos		\$ 28,18
5.2.1.2.37 Movilizaciones y Transporte Administrat.		\$ -
5.2.1.2.37 Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc		\$ -
5.2.1.2.37 Gastos Navideños- cenas y bonos		\$ -
5.2.1.2.37 Otros Gastos Administrativos - Bonos		\$ -
5.2.1.2.37 IVA cargado al Gasto		\$ 28,18
5.2.1.2.37 Refrigerios o alimentación administ		\$ -
5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS		\$ 23,43
5.2.1.3.1 Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado		\$ 23,43
5.2.1.3.7 Costo de chequeras		
5.2.1.3.8 Otros gastos Financieros		\$ -
5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES		\$ -
5.2.2.1 OTROS GASTOS		\$ -
5.2.2.1.2 Intereses y multas varias		\$ -
5.2.2.1.4 Intereses y multas IESS		\$ -
5.2.2.1.9 Gastos de Gestión		\$ -
5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas		\$ -
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ 35,00
Declaraciones SRI		\$ -
Cheque protestado Guerrero Alvarez Gina 11-06		\$ 3.457,86
Reversiones IESS		\$ 91,38
IESS cheque depositado despues		
Reversion pago de servicios CNEL		\$ -
Equipos de Computación		\$ -
Devolucion Alquiler Area Social		\$ -
Cheque Romero Taysing		\$ -
1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos		\$ 529,82
TOTAL EGRESOS		\$ 37.574,45

Saldo Anterior + Ingresos - Egresos

\$ 16.719,19

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA
URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL AGOSTO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 17.622,34	\$ 16.719,19
---------------	--------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

Julo Agosto

SalDOS Bancos			
SalDO Banco Cuenta Corriente	\$ 11.234,51	\$	10.331,22
Saldo Banco Cuenta Aahorros	\$ 6.387,83	\$	6.387,97
Total SalDOS Bancos	\$ 17.622,34		\$ 16.719,19