

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL JULIO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 7.182,18	\$ 17.622,34
----------------------	--------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Junio	Julio
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION		
4.1.2.1 Ingreso por Alicuotas		\$ 25.934,86
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		\$ 675,00
4.1.2.4 Alquiler Parque Acuático		\$ 260,00
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 Futbol)		\$ 202,50
4.2.6 Ingreso por Uso de Cancha Múltiple (Incluye escuela de Basket)		\$ -
4.3.1 Cobros tarjetas de credito		\$ -
4.3.2 Intereses cta horro		\$ 0,29
Total Ingresos Ordinarios		\$ 1.137,79
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ -
Pago de Servicios Varios Reversados		\$ -
IESS cheque depositado		
Reversion Pago cheque transferido		\$ -
TOTAL INGRESOS		\$ 27.072,65

5.1.2 COSTO DE VENTA	\$ 7.437,67
5.1.2.1 Suministros Y Materiales	\$ 125,27
5.1.2.2 Mantenimientos Generales Urbanizacion	\$ 782,16
5.1.2.3 Servicios Basicos	\$ 1.945,98
5.1.2.4 Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion	\$ 491,76
5.1.2.5 Costos Por Servicios De Terceros	\$ 4.092,50

5.1.1 COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	\$ 6.323,28
5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo	\$ 3.937,94
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo	\$ 101,81
5.1.1.3 Aportes Al IESS Personal Operativo	\$ 1.173,44
Prestamo Quirografario Fausto Vanegas	
IESS Por Pagar A Largo Plazo	
Cuota Inicial Deuda IESS	\$ 1.110,09

5.1.1.5 OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	\$ -
--	-------------

5.2.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2.070,84
---------------------------------------	--------------------

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL JULIO 2024

SALDO DE CAJA

\$ 7.182,18

\$ 17.622,34

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Junio	Julio
5.2.1.2.1	Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 51,40
5.2.1.2.1.1	Medicinas -Botiquin, Repelentes, etc		\$ -
5.2.1.2.1.2	Botellón de Agua Para Consumo		\$ 51,40
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		\$ 14,49
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		\$ 14,49
5.2.1.2.33	Agua Para Administración		\$ 290,43
5.2.1.2.33.1	Teléfono Administración-oficina		\$ 5,68
5.2.1.2.33.2	Internet		\$ 66,25
5.2.1.2.33.3	Celular-plan		\$ 161,00
5.2.1.2.33.4	Honorarios Profesionales		\$ 57,50
5.2.1.2.34	Honorarios Servicios Varios -Administrat.		\$ 270,00
5.2.1.2.34.5	Servicios Prestados Administrativos		\$ 270,00
5.2.1.2.36	Servicios prestados contables y administ		\$ 1.294,52
5.2.1.2.36.1	Sistema contable	2	\$ 1.285,33
5.2.1.2.36.2	Serv. Conex. Datamovil		\$ -
5.2.1.2.36.3	Pagina Web Urbanización		\$ 9,19
5.2.1.2.36.4	Otros Servicios Administrativos		\$ -
5.2.1.2.37	Otros Servicios Administrativos		\$ 150,00
5.2.1.2.37.1	Movilizaciones y Transporte Administrat.		\$ 150,00
5.2.1.2.37.3	Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc		\$ -
5.2.1.2.37.4	Gastos Navideños- cenas y bonos		\$ -
5.2.1.2.37.6	Otros Gastos Administrativos - Bonos		\$ -
5.2.1.2.37.9	IVA cargado al Gasto		\$ -
5.2.1.2.37.11	Refrigerios o alimentación administ		\$ -
5.2.1.3	GASTOS FINANCIEROS		\$ 25,24
5.2.1.3.1	Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado		\$ 25,24
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		\$ -

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL JULIO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 7.182,18	\$ 17.622,34
----------------------	--------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Junio	Julio
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ -
Declaraciones SRI		\$ 675,46
Pago Prestamo Vacacela Angel		\$ -
Transferencia entre Cuentas la misma empresa		\$ 100,00
Cheque Romero Taysing		\$ -
1.2.1.4.1 Barras de acceso garita		\$ -
1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos		\$ -
TOTAL EGRESOS		\$ 16.632,49

Saldo Anterior + Ingresos - Egresos	\$ 17.622,34
--	---------------------

Saldos Bancos

Saldo Banco Cuenta Corriente	\$ 794,63	\$ 11.234,51
Saldo Banco Cuenta Aahorros	\$ 6.387,55	\$ 6.387,83
Total Saldos Bancos	\$ 7.182,18	\$ 17.622,34