

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL MAYO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 23.425,72	\$ 17.987,81
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Abril	Mayo
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION		
Ingreso por Alicuotas		\$ 23.329,58
OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION		
Ingreso uso de área Social		\$ 100,00
Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización		\$ 330,00
Alquiler Parque Acuático		\$ 570,00
Cursos vacacionales		\$ -
Ingresos multas empleados		\$ -
Ingresos varios		\$ 305,06
Ingreso uso de cancha de futbol S/F (incluye Escuela de Futbol)		\$ 370,00
Ingreso por Uso de Cancha Múltiple (Incluye escuela de Basket)		\$ -
Cobros tarjetas de credito		\$ -
Intereses cta horro		\$ 0,33
Total Ingresos Ordinarios		\$ 1.675,39
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ -
Pago de Servicios Varios Reversados		\$ 2.957,78
Deposito de cuenta Ahorro a cuenta		\$ 3.000,00
Corriente pago seguro social		
IESS cheque depositado		\$ -
Reversion Pago cheque transferido		\$ -
TOTAL INGRESOS		\$ 30.962,75

COSTO DE VENTA	\$ 15.248,21
Suministros Y Materiales	\$ 902,47
Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	\$ 127,70
Químicos para piscinas	\$ -
Materiales para área Social	\$ 12,07
Materiales para guardianía	\$ -
Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería	\$ 158,65
Herramientas varias	\$ -
Combustibles	\$ 195,36
Otros insumos para mantenimientos	\$ 408,69
Mantenimientos Generales Urbanizacion	\$ 2.642,06
Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos	\$ 379,42
Mantenimiento Bombas de agua	\$ 35,15
Manteniminto corta cesped	\$ 148,36

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL MAYO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 23.425,72	\$ 17.987,81
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Abril	Mayo
Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos		\$ -
Mantenimiento parlantes		\$ -
Mantenimiento Bicicletas		\$ 34,50
Mantenimiento Equipos GYM		\$ 161,41
Mantenim. de Instalaciones		\$ 2.262,64
Pintada de Urbanización y sus areas		\$ -
Barras de acceso Garita		\$ -
Mantenimiento Jardinerias		\$ -
Mantenimiento Piscinas		\$ 1.421,34
Mantenimiento Banderas APIUC		\$ -
Mantenimiento canchas de football		\$ -
Mantenimiento Parque acuático		\$ 8,50
Mantenimientos de la Garita		\$ 832,80
Mantenimiento Cancha Multiple (Basket/Volley/Indor)		\$ -
Mantenimiento de Oficina de Administración y		\$ -
Bodega Personal Mtto		
Servicios Basicos		\$ 2.762,01
Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1		\$ 564,01
Energía Área Social Sum.2918919		\$ 631,90
Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9		\$ 1.079,76
Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1		\$ 33,12
Serv Comunit.		
Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen		\$ 42,18
Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen		\$ 27,78
Agua Guardiania-garita		\$ 12,90
Agua Planta De Tratamiento		\$ 2,79
Agua Parque Acuatico		\$ 82,18
Agua Area Social		\$ 164,90
Agua Macro		\$ 24,44
Telefono Guardiania-garita		\$ 96,05
Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion		\$ -
Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad		\$ -
Costos Por Servicios De Terceros		\$ 8.941,67
COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO		\$ 12.441,47
Remuneraciones Personal Operativo		\$ 10.212,08
Sueldos y salarios Guardianía		\$ 4.085,41
Sueldos y Salarios Mantenimiento		\$ 3.913,17
Horas Extras - Guardianía		\$ 1.951,87
Horas Extras Mantenimiento		\$ 261,63
Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 96,14

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL MAYO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 23.425,72	\$ 17.987,81
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Abril	Mayo
13ER Sueldo - Guardiania		\$ -
13er Sueldo - Mantenimiento		\$ -
14to Sueldo - Guardiania		\$ -
14to Sueldo - Mantenimiento		\$ -
Secap - lece Guardiania		\$ 56,72
Secap - lece Mantenimiento		\$ 39,42
Aportes Al IESS Personal Operativo		\$ 1.843,67
Aporte patronal - Guardianía		\$ 632,48
Aporte patronal - Mantenimiento		410,32
Fondo de Reserva - Guardianía		\$ 472,52
Fondo de Reserva - Mantenimiento		\$ 328,35
Responsabilidad Patronal IESS		
Prestamo Quirografario Fausto Vanegas		
IESS Por Pagar A Largo Plazo		
Cuota Inicial Deuda IESS		\$ 289,58

OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO

	\$ -
Movilización - Mantenimiento	
Alimentación - Guardias	\$ -
Alimentación - Mantenimiento	\$ -
Uniformes - Guardias	
Otras Bonificaciones - Guardianía	\$ -

GASTOS ADMINISTRATIVOS

	\$ 5.325,34
Suministros Y Materiales Administrativos	\$ 594,92
Medicinas -Botiquin, Repelentes, etc	\$ -
Botellón de Agua Para Consumo	\$ 84,00
Utiles De Aseo y Limpieza oficinas	\$ 452,95
Suministros de oficina	\$ 57,97
Impresión y papelería	\$ -
Mantenimientos Equipos Administrativos	\$ 272,44
Mantenim. Y Reparac. Eq de Computación	\$ 110,00
Mantenimiento Aire acondicionado	\$ -
Mantenimiento de instalaciones oficina	\$ -
6 Mantenimiento de area social	\$ 1,64
Servicios Basicos Administrativos	\$ 160,80
Agua Para Administración	\$ 289,79
Teléfono Administración-oficina	\$ 4,24
Internet	\$ 67,05
Celular-plan	\$ 161,00
Honorarios Profesionales	\$ 57,50
Honorarios Servicios Varios -Administrat.	\$ 2.270,00
Servicios Prestados Administrativos	\$ 2.270,00

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL MAYO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 23.425,72	\$ 17.987,81
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Abril	Mayo
Servicios prestados contables y administ		\$ 1.751,19
Sistema contable	ē	\$ 1.742,00
Serv. Conex. Datamovil		\$ -
Pagina Web Urbanización		\$ 9,19
Otros Servicios Administrativos		\$ -
Otros Servicios Administrativos		\$ 135,00
Movilizaciones y Transporte Administrat.		\$ 135,00
Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc		\$ -
Gastos Navideños- cenas y bonos		
Otros Gastos Administrativos - Bonos		\$ -
IVA cargado al Gasto		\$ -
Refrigerios o alimentación administ		\$ -
GASTOS FINANCIEROS		\$ 22,86
Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado		\$ 22,86
Costo de chequeras		\$ -
Otros gastos Financieros		\$ -

GASTOS NO OPERACIONALES	\$ -
OTROS GASTOS	\$ -
Intereses y multas varias	\$ -
Intereses y multas IESS	\$ -
Gastos de Gestión	\$ -
Retenciones Asumidas	\$ -

(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.	\$ 35,00
IESS cheque depositado despues	
Reversion pago de servicios CNEL	\$ 2.957,78
Equipos de Computación	\$ -
Egreso cuenta ahorro a cuenta corriente para pago seguro social	\$ -
Transferencia entre Cuentas la misma empresa	\$ -
Cheque Romero Taysing	\$ 370,00
Barras de acceso garita	
Propiedad, Planta y Equipos	\$ -

TOTAL EGRESOS	\$ 36.400,66
----------------------	---------------------

Saldo Anterior + Ingresos - Egresos	\$ 17.987,81
--	---------------------

Saldos Bancos

SaldO Banco Cuenta Corriente	\$ 14.144,55	\$ 11.700,51
Saldo Banco Cuenta Aahorros	\$ 9.281,17	\$ 6.287,30
Total Saldos Bancos	\$ 23.425,72	\$ 17.987,81