

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL OCTUBRE 2024

SALDO DE CAJA	\$ 25,967.95	\$ 6,821.44
---------------	--------------	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Septiembre	Octubre
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION		
4.1.2.1 Ingreso por Alicuotas		\$ 21,454.04
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		\$ 270.00
4.1.2.4 Alquiler Parque Acuático		\$ 345.00
4.2.5 Ingreso uso de cancha de futbol S/F (incluye Escuela de Futbol)		\$ 40.00
4.2.6 Ingreso por Uso de Cancha Múltiple (Incluye escuela de Basket)		\$ -
4.2.8 Ingresos por Donaciones para mejoras		\$ 469.00
4.2.9 Stand para Vender en eventos		\$ 630.00
4.3.2 Intereses cta horro		\$ 0.06
Total Ingresos Ordinarios	\$ -	\$ 1,754.06
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.	\$ -	\$ 105.00
Pago de Servicios Varios Reversados		\$ 3,988.89
IESS cheque depositado		\$ -
Reversiones IESS		\$ -
Deposito de cuenta Ahorro a cuenta Corriente pago seguro social		\$ 1,000.00
Error Transterencia Morador, se devuelve		\$ 80.00
Cheque protestado		\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 28,381.99

5.1.2 COSTO DE VENTA	\$ -	\$ 16,934.86
5.1.2.1 SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ -	\$ 392.36
5.1.2.1.1 Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	\$ -	\$ 105.18
5.1.2.1.2 Químicos para piscinas	\$ -	\$ -
5.1.2.1.3 Materiales para área Social	\$ -	\$ 109.08
5.1.2.1.8 Combustibles	\$ -	\$ 40.00
5.1.2.1.9 Otros insumos para mantenimientos	\$ -	\$ 138.10
5.1.2.2 MANTENIMIENTOS GENERALES URBANIZACION	\$ -	\$ 2,645.65
5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos	\$ -	\$ 710.00
5.1.2.2.2.1 Mantenimiento Bombas de agua	\$ -	\$ 700.00
5.1.2.2.2.10 Mantenimiento Bicicletas	\$ -	\$ 10.00
5.1.2.2.2.12 Mantenimiento Equipos GYM	\$ -	\$ -
5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones	\$ -	\$ 1,935.65
5.1.2.2.4.1 Pintada de Urbanización y sus areas	\$ -	\$ -
5.1.2.2.4.3 Barras de acceso Garita	\$ -	\$ 277.31
5.1.2.2.4.4 Mantenimiento Jardinerias	\$ -	\$ -
5.1.2.2.4.5 Mantenimiento Piscinas	\$ -	\$ 679.79
5.1.2.2.4.6 Mantenimiento Banderas APIUC	\$ -	\$ -
5.1.2.2.4.7 Mantenimiento canchas de futbol	\$ -	\$ -
5.1.2.2.4.8 Mantenimiento Parque acuático	\$ -	\$ -
5.1.2.2.4.9 Mantenimientos de la Garita	\$ -	\$ 958.55
5.1.2.2.4.10 Mantenimiento Cancha Multiple (Basket/Volley/Indor)	\$ -	\$ -
5.1.2.2.4.12 Mantenimiento de Oficina de Administración y Bodega Personal Mtto	\$ -	\$ 20.00
5.1.2.3 SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ 1,592.79
5.1.2.3.1 Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	\$ -	\$ 253.55
5.1.2.3.2 Energía Área Social Sum.2918919	\$ -	\$ 301.23
5.1.2.3.3 Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	\$ -	\$ 126.03
5.1.2.3.4 Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	\$ -	\$ 51.58
5.1.2.3.5 Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	\$ -	\$ 13.94
5.1.2.3.6 Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	\$ -	\$ 13.32
5.1.2.3.8 Agua Guardiania-garita	\$ -	\$ 27.32
5.1.2.3.9 Agua Planta De Tratamiento	\$ -	\$ 2.79
5.1.2.3.10 Agua Parque Acuatico	\$ -	\$ 70.59

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL OCTUBRE 2024

SALDO DE CAJA

\$ 25,967.95

\$ 6,821.44

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Septiembre	Octubre
5.1.2.3.11	Agua Area Social	\$ -	\$ 518.24
5.1.2.3.12	Agua Macro	\$ -	\$ 24.44
5.1.2.3.13	Telefono Guardiania-garita	\$ -	\$ 189.76
5.1.2.4	COSTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACION	\$ -	\$ 243.04
5.1.2.4.4	Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	\$ -	\$ 243.04
5.1.2.5	COSTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	\$ -	\$ 12,061.02
5.1.2.5.1	Servicios prestados guardianía	\$ -	\$ 4,053.33
5.1.2.5.2	Servicios De Seguridad	\$ -	\$ 7,982.69
5.1.2.5.3	Fumigacion De Urbanizacion	\$ -	\$ -
5.1.2.5.4	Servicios De Desalojo Deshechos	\$ -	\$ 25.00
5.1.1	COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	\$ -	\$ 21,882.72
5.1.1.1	REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO	\$ -	\$ 15,534.47
5.1.1.1.1	Sueldos y salarios Guardianía	\$ -	\$ 4,779.65
5.1.1.1.2	Sueldos y Salarios Mantenimiento	\$ -	\$ 5,415.29
5.1.1.1.3	Horas Extras - Guardianía	\$ -	\$ 4,462.68
5.1.1.1.4	Horas Extras Mantenimiento	\$ -	\$ 876.85
5.1.1.2	BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL OPERATIVO	\$ -	\$ 1,674.00
5.1.1.2.1	13ER Sueldo - Guardiania	\$ -	\$ 1,400.00
5.1.1.2.2	13er Sueldo - Mantenimiento	\$ -	\$ 200.00
5.1.1.2.3	14to Sueldo - Guardiania	\$ -	\$ -
5.1.1.2.4	14to Sueldo - Mantenimiento	\$ -	\$ -
5.1.1.2.7	Secap - lece Guardiania	\$ -	\$ 37.20
5.1.1.2.8	Secap - lece Mantenimiento	\$ -	\$ 36.80
5.1.1.3	APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO	\$ -	\$ 2,438.35
5.1.1.3.1	Aporte patronal - Guardianía	\$ -	\$ 414.83
5.1.1.3.2	Aporte patronal - Mantenimiento	\$ -	\$ 410.32
5.1.1.3.3	Fondo de Reserva - Guardianía	\$ -	\$ 991.55
5.1.1.3.4	Fondo de Reserva - Mantenimiento	\$ -	\$ 621.65
5.1.1.3.5	Responsabilidad Patronal IESS	\$ -	\$ -
	IESS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
	Cuota Inicial Deuda IESS	\$ -	\$ 2,235.90
	Reversiones IESS	\$ -	\$ -
5.1.1.5	OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	\$ -	\$ 70.00
5.1.1.5.2	Movilización - Mantenimiento	\$ -	\$ 70.00
5.2.1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 3,384.00
5.2.1.2.1	SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 73.90
5.2.1.2.1.1	Medicinas -Botiquin, Repelentes, etc	\$ -	\$ -
5.2.1.2.1.2	Botellón de Agua Para Consumo	\$ -	\$ 54.40
5.2.1.2.1.3	Utiles De Aseo y Limpieza oficinas	\$ -	\$ 15.00
5.2.1.2.1.5	Suministros de oficina	\$ -	\$ 4.50
5.2.1.2.1.6	Impresión y papelería	\$ -	\$ -
5.2.1.2.33	SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 288.28
5.2.1.2.33.1	Agua Para Administración	\$ -	\$ 4.23
5.2.1.2.33.2	Teléfono Administración-oficina	\$ -	\$ 65.55
5.2.1.2.33.3	Internet	\$ -	\$ 161.00
5.2.1.2.33.4	Celular-plan	\$ -	\$ 57.50
5.2.1.2.34	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ -	\$ 540.00
5.2.1.2.34.5	Honorarios Servicios Varios -Administrat.	\$ -	\$ 540.00
5.2.1.2.36	SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 2,391.82
5.2.1.2.36.1	Servicios prestados contables y administ	\$ -	\$ 2,382.63
5.2.1.2.36.2	Sistema contable	\$ -	\$ -

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL OCTUBRE 2024

SALDO DE CAJA	\$ 25,967.95	\$ 6,821.44
----------------------	---------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Septiembre	Octubre
5.2.1.2.36.3 Serv. Conex. Datamovil	\$ -	\$ 9.19
5.2.1.2.36.4 Pagina Web Urbanización	\$ -	\$ -
5.2.1.2.37 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 90.00
5.2.1.2.37.2 Recargas Celulares	\$ -	\$ -
5.2.1.2.37.1 Movilizaciones y Transporte Administrat.	\$ -	\$ 90.00
5.2.1.2.37.3 Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc	\$ -	\$ -
5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 32.56
5.2.1.3.1 Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	\$ -	\$ 32.56
5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES	\$ -	\$ 50.47
5.2.2.1 OTROS GASTOS	\$ -	\$ 50.47
5.2.2.1.9 Gastos de Gestión	\$ -	\$ 50.47
5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas	\$ -	\$ -
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.	\$ -	\$ 105.00
Declaraciones SRI	\$ -	\$ -
Cheque protestado	\$ -	\$ -
Deposito de cuenta Ahorro a cuenta Corriente pago seguro social	\$ -	\$ 1,000.00
Reversion cheque	\$ -	\$ 3,988.89
Pago Prestamo Terceros	\$ -	\$ -
Error Transferencia Morador, se devuelve	\$ -	\$ 80.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 47,528.50
Saldo Anterior + Ingresos - Egresos		\$ 6,821.44
Saldos Bancos		
SaldO Banco Cuenta Corriente	\$ 19,579.92	\$ 1,433.35
Saldo Banco Cuenta Aahorros	\$ 6,388.03	\$ 5,388.09
Total Saldos Bancos	\$ 25,967.95	\$ 6,821.44