

# ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

## FLUJO MENSUAL SEPTIEMBRE 2024

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 16,719.19</b>	<b>\$ 25,967.95</b>
----------------------	---------------------	---------------------

### FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

**Septiembre**

#### INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION

4.1.2.1	Ingreso por Alicuotas	\$ 26,244.66
---------	-----------------------	--------------

#### 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	\$ 420.00
4.1.2.4	Alquiler Parque Acuático	\$ 220.00
4.2.1	Cursos vacacionales	\$ -
4.2.3	Ingresos multas empleados	\$ 75.57
4.2.4	Ingresos varios	\$ -
4.2.5	Ingreso uso de cancha de football S/F (incluye Escuela de Fútbol)	\$ -
4.2.6	Ingreso por Uso de Cancha Múltiple (Incluye escuela de Fútbol)	\$ -
4.3.2	Intereses cta horro	\$ 0.06

<b>Total Ingresos Ordinarios</b>	<b>\$ 715.63</b>
----------------------------------	------------------

(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.	\$ -
Pago de Servicios Varios Reversados	\$ 2,262.12
Reversiones IESS	\$ -
Deposito de cuenta Ahorro a cuenta Corriente pago	\$ -
Cheque protestado	\$ 136.60

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 29,359.01</b>
-----------------------	---------------------

5.1.2	<b>COSTO DE VENTA</b>	\$ 9,367.44
5.1.2.1	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	\$ 224.91
5.1.2.2	<b>MANTENIMIENTOS GENERALES URBANIZACION</b>	\$ 2,158.83
5.1.2.3	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	\$ 1,552.15
5.1.2.4	<b>COSTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACION</b>	\$ -
5.1.2.5	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS</b>	\$ 5,431.55

5.1.1	<b>COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	\$ 5,162.03
5.1.1.1	<b>REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO</b>	\$ 3,917.90
5.1.1.2	<b>BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL OPERATIVO</b>	\$ 98.74
5.1.1.3	<b>APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO</b>	\$ 1,145.39
	<b>IESS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	\$ -
	<b>Cuota Inicial Deuda IESS</b>	\$ -
	<b>Reversiones IESS</b>	\$ -

5.1.1.5	<b>OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	\$ -
---------	--	------

5.2.1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	2,632.05
5.2.1.2.1	SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS	\$	59.64
5.2.1.2.2	MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	\$	85.94
5.2.1.2.33	SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS	\$	288.28
5.2.1.2.34	HONORARIOS PROFESIONALES	\$	270.00
5.2.1.2.36	SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	\$	1,715.19
5.2.1.2.37	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$	213.00
5.2.1.3	GASTOS FINANCIEROS	\$	75.19
5.2.2	GASTOS NO OPERACIONALES	\$	-
5.2.2.1	OTROS GASTOS	\$	-
	(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.	\$	-
	Declaraciones SRI	\$	476.78
	Cheque protestado	\$	136.60
	Cheque protestado	\$	-
	Pago Prestamo Vacacela Angel	\$	-
	IESS cheque depositado despues	\$	-
	Reversion pago de servicios CNEL	\$	2,260.16
	Cheque Romero Taysing	\$	-
1.2.1.4.1	Barras de acceso garita	\$	-
	Reversiones IESS	\$	-
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$	-
TOTAL EGRESOS			\$ 20,110.25
Saldo Anterior + Ingresos - Egresos			\$ 25,967.95
Saldos Bancos			
	SaldO Banco Cuenta Corriente	\$ 10,331.22	\$ 19,579.92
	Saldo Banco Cuenta Ahorros	\$ 6,387.97	\$ 6,388.03
Total Saldos Bancos		\$ 16,719.19	\$ 25,967.95