

**ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA****Estado de Resultados****Desde el 01/01/2023 hasta el 30/04/2023**

	<b>Total</b>
<b>Ingresos</b>	<b>111.662,64</b>
<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>111.662,64</b>
<b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>110.646,54</b>
Ingreso por Alicuotas	107.951,54
Ingreso uso de área Social	170,00
Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	1.800,00
Alquiler Parque Acuático	725,00
<b>Otros Ingresos</b>	<b>629,75</b>
Cursos vacacionales	100,00
Ingreso uso de cancha de football S/F	529,75
<b>Otros Ingresos Financieros</b>	<b>386,35</b>
Cobros tarjetas de credito	386,35
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>97.918,65</b>
<b>COSTOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>76.467,77</b>
<b>COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>40.255,96</b>
<b>REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>41.428,11</b>
Sueldos y salarios Guardianía	17.302,62
Sueldos y Salarios Mantenimiento	14.701,47
Horas Extras - Guardianía	9.424,02
<b>APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>5.633,75</b>
Aporte patronal - Guardianía	414,55
Aporte patronal - Mantenimiento	1.660,97
Fondo de Reserva - Guardianía	37,90
Responsabilidad Patronal IESS	3.520,33
<b>OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>3,00</b>
Alimentación - Mantenimiento	3,00
<b>COSTOS GENERALES DE LA URBANIZACION</b>	<b>36.211,81</b>
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>3.197,40</b>
Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	175,90
Químicos para piscinas	284,00
Materiales para área Social	30,00
Materiales para guardianía	3,12
Plantas e insumos varios - Jardinería	1.309,72
Combustibles	316,20
Otros insumos para mantenimientos	1.078,46
<b>MANTENIMIENTOS GENERALES URBANIZACION</b>	<b>6.018,64</b>
<b>Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos</b>	<b>1.189,00</b>
Manteniminto corta cesped	115,00
Mantenimiento Bicicletas	164,00
Mantenimiento Equipos GYM	910,00
<b>Mantenim. de Instalaciones</b>	<b>4.889,64</b>
Barras de acceso Garita	419,00
Mantenimiento Jardinerias	298,57
Mantenimiento Piscinas	3.148,17
<b>Mantenimiento canchas de football</b>	<b>732,77</b>
Mantenimiento Parque acuático	142,00
Mantenimientos de la Garita	59,13
Mantenimiento Cancha Multiple (Basket/Volley/Indor)	90,00
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>6.278,40</b>
Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol	1.096,88
Energía Área Social Sum.2918919	1.297,52
Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	1.457,47
Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Co	119,41
Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv	55,23
Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	52,27
Agua Guardiania-garita	54,65
Agua Planta De Tratamiento	10,93
Agua Parque Acuatico	266,29
Agua Area Social	1.642,11
Agua Macro	96,40
Telefono Guardiania-garita	129,24
<b>COSTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACION</b>	<b>598,80</b>
Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	598,80
<b>COSTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS</b>	<b>20.118,57</b>
Servicios prestados guardianía	10.315,00
Servicios De Seguridad	9.610,00
<b>Servicios De Desalojo Deshechos</b>	<b>15,00</b>
GASTOS DE CAPACITACION DE PERSONAL	178,57

<b>GASTOS</b>	<b>21.450,88</b>
<b>GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>21.405,39</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>20.432,33</b>
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>492,69</b>
Botellón de Agua Para Consumo	174,15
Suministros de oficina	249,21
Impresión y papelería	69,33
<b>MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>81,25</b>
Mantenim. Y Reparac. Eq de Computación	31,25
Mantenimiento Aire acondicionado	50,00
<b>SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>989,55</b>
Agua Para Administración	17,99
Teléfono Administración-oficina	321,56
Internet	560,00
Celular-plan	90,00
<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>6.839,98</b>
Honorarios Servicios Varios -Administrat.	6.839,98
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>270,00</b>
Depreciaciones Equipos de Computo	270,00
<b>SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8.757,04</b>
Servicios prestados contables y administ	8.092,68
Sistema contable	632,40
Serv. Conex. Datamovil	31,96
<b>OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.001,82</b>
Movilizaciones y Transporte Administrat.	432,71
Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc	51,70
Gastos Navideños- cenas y bonos	3,49
Otros Gstos. Administrativos	122,20
IVA cargado al Gasto	2.234,94
Refrigerios o alimentación administ	156,78
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>973,06</b>
Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	17,88
Comisiones Tarjeta de Crédito	786,60
Otros gastos Financieros	168,58
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>45,49</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>45,49</b>
Intereses y multas varias	45,49
<b>Utilidad o Pérdida</b>	<b>13.743,99</b>