

PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION

Flujo de Caja

Desde el 01/03/2023 hasta el 31/03/2023

4 Ingresos	32,541.75
4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias	32,285.50
4.1.2 INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION	32,285.50
4.1.2.1 Ingreso por Alicuotas	31,453.00
4.1.2.2 Ingreso uso de área Social	100.00
4.1.2.3 Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	435.00
4.1.2.4 Alquiler Parque Acuático	297.50
4.2 Otros Ingresos	256.25
4.2.1 Cursos vacacionales	100.00
4.2.5 Ingreso uso de cancha de football S/F	156.25
4.3 Otros Ingresos Financieros	0.00
4.4 Ingresos por Operaciones Discontinuas	0.00
5 COSTOS Y GASTOS	20,542.77
5.1 COSTOS DE LA URBANIZACION	17,072.21
5.1.1 COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	8,099.02
5.1.1.1 REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO	8,099.02
5.1.1.1.1 Sueldos y salarios Guardianía	3,537.13
5.1.1.1.2 Sueldos y Salarios Mantenimiento	4,561.89
5.1.2 COSTOS GENERALES DE LA URBANIZACION	8,973.19
5.1.2.1 SUMINISTROS Y MATERIALES	799.51
5.1.2.1.2 Químicos para piscinas	161.00
5.1.2.1.3 Materiales para área Social	30.00
5.1.2.1.5 Plantas e insumos varios - Jardinería	25.27
5.1.2.1.8 Combustibles	97.31
5.1.2.1.9 Otros insumos para mantenimientos	485.93
5.1.2.2 MANTENIMIENTOS GENERALES URBANIZACION	1,568.21
5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos	107.00
5.1.2.2.2.10 Mantenimiento Bicicletas	47.00
5.1.2.2.2.12 Mantenimiento Equipos GYM	60.00
5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones	1,461.21
5.1.2.2.4.3 Barras de acceso Garita	359.00
5.1.2.2.4.4 Mantenimiento Jardinerías	75.58
5.1.2.2.4.5 Mantenimiento Piscinas	1,007.50
5.1.2.2.4.9 Mantenimientos de la Garita	19.13
5.1.2.3 SERVICIOS BASICOS	1,590.77
5.1.2.3.1 Energía Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	272.50

5.1.2.3.2 Energía Área Social Sum.2918919	374.86
5.1.2.3.3 Energía Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	393.77
5.1.2.3.4 Energía Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	12.45
5.1.2.3.5 Energía Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	13.72
5.1.2.3.6 Energía Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	12.96
5.1.2.3.8 Agua Guardiania-garita	12.62
5.1.2.3.9 Agua Planta De Tratamiento	2.73
5.1.2.3.10 Agua Parque Acuatico	69.15
5.1.2.3.11 Agua Area Social	358.92
5.1.2.3.12 Agua Macro	24.10
5.1.2.3.13 Telefono Guardiania-garita	42.99
5.1.2.4 COSTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACION	149.70
5.1.2.4.4 Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	149.70
5.1.2.5 COSTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	4,865.00
5.1.2.5.1 Servicios prestados guardianía	3,190.00
5.1.2.5.2 Servicios De Seguridad	1,660.00
5.1.2.5.4 Servicios De Desalojo Deshechos	15.00
5.2 GASTOS	3,470.56
5.2.1 GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,470.56
5.2.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,468.77
5.2.1.2.1 SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS	20.00
5.2.1.2.1.6 Impresión y papelería	20.00
5.2.1.2.33 SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS	203.23
5.2.1.2.33.1 Agua Para Administración	5.56
5.2.1.2.33.2 Teléfono Administración-oficina	57.67
5.2.1.2.33.3 Internet	140.00
5.2.1.2.34 HONORARIOS PROFESIONALES	400.00
5.2.1.2.34.5 Honorarios Servicios Varios -Administrat.	400.00
5.2.1.2.36 SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	2,181.96
5.2.1.2.36.1 Servicios prestados contables y administ	1,541.57
5.2.1.2.36.2 Sistema contable	632.40
5.2.1.2.36.3 Serv. Conex. Datamovil	7.99
5.2.1.2.37 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	663.58
5.2.1.2.37.1 Movilizaciones y Transporte Administrat.	124.25
5.2.1.2.37.3 Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc	40.00
5.2.1.2.37.6 Otros Gstos. Administrativos	32.34
5.2.1.2.37.9 IVA cargado al Gasto	442.85
5.2.1.2.37.11 Refrigerios o alimentación administ	24.14
5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS	1.79
5.2.1.3.1 Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	1.79

5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES		0.00	
Utilidad del Periodo		11,998.98	
Actividades operativas			
Utilidad del Periodo		11,998.98	
- Cuenta por Cobrar		3,653.00	
+ Cuenta por Pagar		3,645.48	
+ Obligaciones Sociales con el IESS		-10,490.19	
+ Obligaciones Tributarias		2.61	
- Credito Tributario a favor de la Empresa (IVA)		24.14	
	Flujo de caja de Actividades Operativas		1,479.74
Inversiones			
- Otros Activos Corrientes		322.00	
	Flujo de caja de Inversiones		-322.00
Financiamiento			
+ Otros Pasivos Corrientes		-30.00	
	Flujo de caja de Financiamiento		-30.00
Flujo de Caja del Periodo			1,127.74