

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL ABRIL 2024

SALDO DE CAJA	\$ 12.784,59	\$ 23.425,72
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Marzo	Abril
--	-------	-------

INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION

4.1.2.1	Ingreso por Alicuotas		\$ 28.204,44
---------	-----------------------	--	--------------

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		\$ 585,00
4.1.2.4	Alquiler Parque Acuático		\$ 505,00
4.2.1	Cursos vacacionales		\$ 120,00
4.2.3	Ingresos multas empleados		\$ -
4.2.4	Ingresos varios		\$ -
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)		\$ -
4.3.1	Cobros tarjetas de credito		\$ -
4.3.2	Intereses cta horro		\$ 0,42
Total Ingresos Ordinarios			\$ 1.250,42
	(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ 35,00
	Pago de Servicios Varios Reversados		\$ -
	IESS cheque depositado		
	Reversion Pago cheque transferido		\$ -
TOTAL INGRESOS			\$ 29.489,86

5.1.2	COSTO DE VENTA		\$ 9.949,30
5.1.2.1	Suministros Y Materiales		\$ 178,66
5.1.2.1.1	Útiles de aseo y Limpieza Urbanización		\$ -
5.1.2.1.2	Químicos para piscinas		\$ -
5.1.2.1.3	Materiales para área Social		\$ 80,00
5.1.2.1.4	Materiales para guardianía		\$ -
5.1.2.1.5	Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería		\$ 4,61
5.1.2.1.7	Herramientas varias		\$ -
5.1.2.1.8	Combustibles		\$ 89,01
5.1.2.1.9	Otros insumos para mantenimientos		\$ 5,04
5.1.2.2	Mantenimientos Generales Urbanizacion		\$ 2.975,72
5.1.2.2.2	Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos		\$ 14,20
5.1.2.2.2.1	Mantenimiento Bombas de agua		\$ -
5.1.2.2.2.3	Manteniminto corta cespced		\$ -
5.1.2.2.2.7	Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos		\$ -
5.1.2.2.2.9	Mantenimiento parlantes		\$ -
5.1.2.2.2.10	Mantenimiento Bicicletas		\$ 4,00

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL ABRIL 2024

SALDO DE CAJA	\$ 12.784,59	\$ 23.425,72
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Marzo	Abril
5.1.2.2.2.12 Mantenimiento Equipos GYM		\$ 10,20
5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones		\$ 2.961,52
5.1.2.2.4.1 Pintada de Urbanización y sus areas		\$ -
5.1.2.2.4.3 Barras de acceso Garita		\$ -
5.1.2.2.4.4 Mantenimiento Jardinerias		\$ -
5.1.2.2.4.5 Mantenimiento Piscinas		\$ 901,49
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		\$ 2.050,03
5.1.2.2.4.10 Mantenimiento Cancha Multiple (Basket/Volley/Indor)		\$ -
5.1.2.2.4.12 Bodega Personal Mtto		\$ 10,00
5.1.2.3 Servicios Basicos		\$ 595,66
5.1.2.3.1 Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1		\$ -
5.1.2.3.2 Energía Área Social Sum.2918919		\$ -
5.1.2.3.3 Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9		\$ -
5.1.2.3.4 Comunit.		\$ -
5.1.2.3.5 Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen		\$ -
5.1.2.3.6 Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen		\$ -
5.1.2.3.8 Agua Guardiania-garita		\$ 12,85
5.1.2.3.9 Agua Planta De Tratamiento		\$ 2,79
5.1.2.3.10 Agua Parque Acuatico		\$ 68,90
5.1.2.3.11 Agua Area Social		\$ 373,93
5.1.2.3.12 Agua Macro		\$ 24,44
5.1.2.3.13 Telefono Guardiania-garita		\$ 112,75
5.1.2.4 Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion		\$ 267,96
5.1.2.4.4 Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad		\$ 267,96
5.1.2.5 Costos Por Servicios De Terceros		\$ 5.931,30
5.1.2.5.1 Servicios prestados guardianía		\$ 1.880,00
5.1.2.5.2 Servicios De Seguridad		\$ 4.011,30
5.1.2.5.3 Fumigacion De Urbanizacion		\$ -
5.1.2.5.4 Servicios De Desalojo Deshechos		\$ 40,00
5.1.2.5.5 Gastos eventos para Propietarios		\$ -
5.1.2.5.6 GASTOS DE CAPACITACION DE PERSONAL		\$ -
5.1.1 COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO		\$ 5.131,20
5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo		\$ 3.866,80
5.1.1.1.1 Sueldos y salarios Guardianía		\$ 1.992,58
5.1.1.1.2 Sueldos y Salarios Mantenimiento		\$ 1.874,22
5.1.1.1.3 Horas Extras - Guardianía		\$ -

**ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA
URBANIZACION CATALUNA**

FLUJO MENSUAL ABRIL 2024

SALDO DE CAJA	\$ 12.784,59	\$ 23.425,72
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Marzo	Abril
5.1.1.1.4 Horas Extras Mantenimiento		\$ -
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 94,47
5.1.1.2.1 13ER Sueldo - Guardiania		\$ -
5.1.1.2.2 13er Sueldo - Mantenimiento		\$ -
5.1.1.2.3 14to Sueldo - Guardiania		\$ -
5.1.1.2.4 14to Sueldo - Mantenimiento		\$ -
5.1.1.2.7 Secap - Iece Guardiania		\$ 53,37
5.1.1.2.8 Secap - Iece Mantenimiento		\$ 41,10
5.1.1.3 Aportes Al IESS Personal Operativo		\$ 1.169,93
5.1.1.3.1 Aporte patronal - Guardianía		\$ 595,10
5.1.1.3.2 Aporte patronal - Mantenimiento		\$ 458,30
5.1.1.3.3 Fondo de Reserva - Guardianía		\$ 64,16
5.1.1.3.4 Fondo de Reserva - Mantenimiento		\$ 52,37
5.1.1.3.5 Responsabilidad Patronal IESS		
Prestamo Quirografario Fausto Vanegas		\$ -
IESS Por Pagar A Largo Plazo		
5.1.1.5 OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO		\$ -
5.1.1.5.2 Movilización - Mantenimiento		
5.1.1.5.3 Alimentación - Guardias		\$ -
5.1.1.5.4 Alimentación - Mantenimiento		\$ -
5.1.1.5.5 Uniformes - Guardias		
5.1.1.5.7 Otras Bonificaciones - Guardianía		\$ -
5.2.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 2.709,66
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 97,20
5.2.1.2.1.1 Medicinas -Botiquin, Repelentes, etc		\$ -
5.2.1.2.1.2 Botellón de Agua Para Consumo		\$ 54,00
5.2.1.2.1.3 Utiles De Aseo y Limpieza oficinas		\$ -
5.2.1.2.1.5 Suministros de oficina		\$ 43,20
5.2.1.2.1.6 Impresión y papelería		\$ -
5.2.1.2.2 Mantenimientos Equipos Administrativos		\$ 210,00
5.2.1.2.2.2 Mantenim.y Reparac. Equipos de Oficina		\$ -
5.2.1.2.2.3 Mantenim. Y Reparac. Eq de Computación		\$ -
5.2.1.2.2.4 Mantenimiento Aire acondicionado		\$ 140,00
5.2.1.2.2.5 Mantenimiento de instalaciones oficina		\$ 70,00
5.2.1.2.2.6 6 Mantenimiento de area social		\$ -
5.2.1.2.33 Servicios Basicos Administrativos		\$ 291,27
5.2.1.2.33.1 Agua Para Administración		\$ 5,66
5.2.1.2.33.2 Teléfono Administración-oficina		\$ 67,11
5.2.1.2.33.3 Internet		\$ 161,00
5.2.1.2.33.4 Celular-plan		\$ 57,50

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL ABRIL 2024

SALDO DE CAJA	\$ 12.784,59	\$ 23.425,72
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Marzo	Abril
5.2.1.2.34 Honorarios Profesionales		\$ 270,00
5.2.1.2.34.5 Honorarios Servicios Varios -Administrat.		\$ 270,00
5.2.1.2.36 Servicios Prestados Administrativos		\$ 1.737,19
5.2.1.2.36.1 Servicios prestados contables y administ		\$ 1.728,00
5.2.1.2.36.2 Sistema contable		\$ -
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		\$ 104,00
5.2.1.2.37.1 Movilizaciones y Transporte Administrat.		\$ 104,00
5.2.1.2.37.3 Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc		\$ -
5.2.1.2.37.4 Gastos Navideños- cenas y bonos		\$ -
5.2.1.2.37.6 Otros Gastos Administrativos - Bonos		\$ -
5.2.1.2.37.9 IVA cargado al Gasto		\$ -
5.2.1.2.37.11 Refrigerios o alimentación administ		\$ -
5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS		\$ 113,80
5.2.1.3.1 Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado		\$ 20,79
5.2.1.3.7 Costo de chequeras		\$ 93,00
5.2.1.3.8 Otros gastos Financieros		\$ 0,01
5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES		\$ -
5.2.2.1 OTROS GASTOS		\$ -
5.2.2.1.2 Intereses y multas varias		\$ -
5.2.2.1.4 Intereses y multas IESS		\$ -
5.2.2.1.9 Gastos de Gestión		\$ -
5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas		\$ -
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ 35,00
Declaraciones SRI		\$ 715,55
Barras de acceso garita		\$ 194,22
Cuota Inicial Deuda IESS		\$ -

TOTAL EGRESOS		\$ 18.848,73
----------------------	--	---------------------

Saldo Anterior + Ingresos - Egresos		\$ 23.425,72
-------------------------------------	--	---------------------

Saldos Bancos

SaldO Banco Cuenta Corriente	\$ 3.623,83	\$ 14.144,55
SaldO Banco Cuenta Ahorros	\$ 9.160,76	\$ 9.281,17
Total Saldos Bancos	\$ 12.784,59	\$ 23.425,72