

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL ENERO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 7.281,89	\$ 16.450,37
----------------------	--------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

Enero

INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION

4.1.2.1	Ingreso por Alicuotas	\$	28.153,43
---------	-----------------------	----	-----------

OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION

4.1.2.2	Ingreso uso de área Social	\$	90,00
---------	----------------------------	----	-------

4.1.2.3	Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	\$	390,00
---------	---	----	--------

4.1.2.4	Alquiler Parque Acuático	\$	595,00
---------	--------------------------	----	--------

4.2.1	Cursos vacacionales	\$	-
-------	---------------------	----	---

4.2.3	Ingresos multas empleados	\$	46,51
-------	---------------------------	----	-------

4.2.4	Ingresos varios	\$	-
-------	-----------------	----	---

4.2.5	Ingreso uso de cancha de football S/F (incluye Escuela de Futbol)	\$	72,00
-------	---	----	-------

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	\$	0,23
-------	---------------------	----	------

Total Ingresos Ordinarios	\$	1.193,74
----------------------------------	-----------	-----------------

(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.	\$	-
--	----	---

Pago de Servicios Varios Reversados	\$	-
-------------------------------------	----	---

IESS cheque depositado		
------------------------	--	--

Reversion Pago cheque transferido	\$	-
-----------------------------------	----	---

TOTAL INGRESOS	\$ 29.347,17
-----------------------	---------------------

5.1.2	COSTO DE VENTA	\$	11.976,32
-------	-----------------------	-----------	------------------

5.1.2.1	Suministros Y Materiales	\$	184,90
---------	---------------------------------	-----------	---------------

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	\$	-
-----------	-----------------------------	----	---

5.1.2.1.4	Materiales para guardianía	\$	-
-----------	----------------------------	----	---

5.1.2.1.5	Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería	\$	54,07
-----------	---	----	-------

5.1.2.1.7	Herramientas varias	\$	-
-----------	---------------------	----	---

5.1.2.1.8	Combustibles	\$	126,80
-----------	--------------	----	--------

5.1.2.1.9	Otros insumos para mantenimientos	\$	4,03
-----------	-----------------------------------	----	------

5.1.2.2	Mantenimientos Generales Urbanizacion	\$	2.657,64
---------	--	-----------	-----------------

5.1.2.2.2	Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos	\$	575,34
-----------	--	-----------	---------------

5.1.2.2.2.1	Mantenimiento Bombas de agua	\$	-
-------------	------------------------------	----	---

5.1.2.2.2.3	Manteniminto corta cespced	\$	250,34
-------------	----------------------------	----	--------

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	\$	-
--------------	--------------------------	----	---

5.1.2.2.2.12	Mantenimiento Equipos GYM	\$	325,00
--------------	---------------------------	----	--------

5.1.2.2.4	Mantenim. de Instalaciones	\$	2.082,30
-----------	-----------------------------------	-----------	-----------------

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL ENERO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 7.281,89	\$ 16.450,37
----------------------	--------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Enero
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	\$ 50,49
5.1.2.2.4.5	Mantenimiento Piscinas	\$ 1.574,43
5.1.2.2.4.6	Mantenimiento Banderas APIUC	\$ -
5.1.2.2.4.7	Mantenimiento canchas de football	\$ -
5.1.2.2.4.8	Mantenimiento Parque acuático	\$ 235,00
5.1.2.2.4.9	Mantenimientos de la Garita	\$ 187,38
5.1.2.2.4.10	Mantenimiento Cancha Multiple (Basket/Volley/Indor)	\$ -
		\$ 35,00
5.1.2.2.4.12	Mantenimiento de Oficina de Administración y Bodega Personal Mfto	
5.1.2.3	Servicios Basicos	\$ 1.597,37
5.1.2.3.1	Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	\$ 326,62
5.1.2.3.2	Energía Área Social Sum.2918919	\$ 347,69
5.1.2.3.3	Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	\$ 272,48
		\$ 39,36
5.1.2.3.4	Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	
5.1.2.3.5	Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	\$ 19,57
5.1.2.3.6	Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	\$ 20,11
5.1.2.3.8	Agua Guardiania-garita	\$ 14,24
5.1.2.3.9	Agua Planta De Tratamiento	\$ 2,74
5.1.2.3.10	Agua Parque Acuatico	\$ 60,19
5.1.2.3.11	Agua Area Social	\$ 358,88
5.1.2.3.12	Agua Macro	\$ 24,11
5.1.2.3.13	Telefono Guardiania-garita	\$ 111,38
5.1.2.4	Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion	\$ 643,08
5.1.2.4.4	Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	\$ 643,08
5.1.2.5	Costos Por Servicios De Terceros	\$ 6.893,33
5.1.2.5.1	Servicios prestados guardianía	\$ 1.533,33
5.1.2.5.2	Servicios De Seguridad	\$ 5.300,00
5.1.2.5.3	Fumigacion De Urbanizacion	\$ -
5.1.2.5.4	Servicios De Desalojo Deshechos	\$ 60,00
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	\$ 5.050,24
5.1.1.1	Remuneraciones Personal Operativo	\$ 2.930,48
5.1.1.1.1	Sueldos y salarios Guardianía	\$ 1.476,61
5.1.1.1.2	Sueldos y Salarios Mantenimiento	\$ 1.453,87
5.1.1.1.3	Horas Extras - Guardianía	\$ -
5.1.1.1.4	Horas Extras Mantenimiento	\$ -
5.1.1.2	Beneficios Sociales Personal Operativo	\$ 103,50
5.1.1.2.1	13ER Sueldo - Guardiania	\$ -

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL ENERO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 7.281,89	\$ 16.450,37
----------------------	--------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Enero
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	\$ 61,97
5.1.1.2.8	Secap - Iece Mantenimiento	\$ 41,53
5.1.1.3	Aportes Al IESS Personal Operativo	\$ 2.016,26
5.1.1.3.1	Aporte patronal - Guardianía	\$ 690,94
5.1.1.3.2	Aporte patronal - Mantenimiento	\$ 463,13
5.1.1.3.3	Fondo de Reserva - Guardianía	\$ 516,18
5.1.1.3.4	Fondo de Reserva - Mantenimiento	\$ 346,01
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	\$ 82,68
5.1.1.5.2	Movilización - Mantenimiento	\$ 82,68
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	\$ 2.578,75
5.2.1.2.1	Suministros Y Materiales Administrativos	\$ 391,45
5.2.1.2.1.1	Medicinas -Botiquin, Repelentes, etc	\$ -
5.2.1.2.1.2	Botellón de Agua Para Consumo	\$ 61,20
5.2.1.2.1.3	Utiles De Aseo y Limpieza oficinas	\$ 330,25
5.2.1.2.1.5	Suministros de oficina	\$ -
5.2.1.2.1.6	Impresión y papelería	\$ -
5.2.1.2.2	Mantenimientos Equipos Administrativos	\$ 121,43
5.2.1.2.2.3	Mantenim. Y Reparac. Eq de Computación	\$ -
5.2.1.2.2.4	Mantenimiento Aire acondicionado	\$ -
5.2.1.2.2.5	Mantenimiento de instalaciones oficina	\$ -
5.2.1.2.2.6	6 Mantenimiento de area social	\$ 121,43
5.2.1.2.33	Servicios Basicos Administrativos	\$ 283,46
5.2.1.2.33.1	Agua Para Administración	\$ 4,18
5.2.1.2.33.2	Teléfono Administración-oficina	\$ 66,48
5.2.1.2.33.3	Internet	\$ 156,80
5.2.1.2.33.4	Celular-plan	\$ 56,00
5.2.1.2.34	Honorarios Profesionales	\$ -
5.2.1.2.34.5	Honorarios Servicios Varios -Administrat.	\$ -
5.2.1.2.36	Servicios Prestados Administrativos	\$ 1.762,95
5.2.1.2.36.1	Servicios prestados contables y administ	\$ 1.754,00

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL ENERO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 7.281,89	\$ 16.450,37
----------------------	--------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Enero
5.2.1.2.36.2 Sistema contable	\$	-
5.2.1.2.36.3 Serv. Conex. Datamovil	\$	8,95
5.2.1.2.36.4 Pagina Web Urbanización	\$	-
5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos	\$	19,46
5.2.1.2.37.1 Movilizaciones y Transporte Administrat.	\$	-
5.2.1.2.37.3 Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc	\$	15,46
5.2.1.2.37.4 Gastos Navideños- cenas y bonos	\$	3,00
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	\$	1,00
5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS	\$	28,42
5.2.1.3.1 Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	\$	28,42
5.2.1.3.7 Costo de chequeras	\$	-
5.2.1.3.8 Otros gastos Financieros	\$	-
5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES	\$	109,43
5.2.2.1 Otros Gastos	\$	109,43
5.2.2.1.2 Intereses y multas varias	\$	-
5.2.2.1.4 Intereses y multas IESS	\$	26,36
5.2.2.1.9 Gastos de Gestión	\$	83,07
5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas	\$	-
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.	\$	-
Declaraciones SRI	\$	352,85
TOTAL EGRESOS		\$ 20.178,69

Saldo Anterior + Ingresos - Egresos	\$ 16.450,37
--	---------------------

Saldos Bancos

	\$	2.273,23	\$	11.441,48
Saldo Banco Cuenta Corriente	\$	5.008,66	\$	5.008,89
Saldo Banco Cuenta Ahorros				
Total Saldos Bancos		\$ 7.281,89		\$ 16.450,37