

## ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

### FLUJO MENSUAL FEBRERO 2024

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 16.450,37</b>	<b>\$ 23.440,45</b>
----------------------	---------------------	---------------------

#### FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Enero	Febrero
<b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>			
4.1.2.1	Ingreso por Alicuotas		\$ 28.458,95
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>			
4.1.2.2	Ingreso uso de área Social		\$ -
4.1.2.3	Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización		\$ 495,00
4.1.2.4	Alquiler Parque Acuático		\$ 265,00
4.3.2	Intereses cta horro		\$ 0,29
<b>Total Ingresos Ordinarios</b>			<b>\$ 760,29</b>
	(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ -
	Pago de Servicios Varios Reversados		\$ -
	IESS cheque depositado		\$ 2.476,34
	Reversion Pago cheque transferido		\$ -
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 31.695,58</b>

<b>5.1.2</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>\$ 8.432,25</b>
<b>5.1.2.1</b>	Suministros Y Materiales		\$ 102,00
<b>5.1.2.1.1</b>	Útiles de aseo y Limpieza Urbanización		\$ -
<b>5.1.2.1.2</b>	Químicos para piscinas		\$ -
<b>5.1.2.1.3</b>	Materiales para área Social		\$ -
<b>5.1.2.1.4</b>	Materiales para guardianía		\$ -
<b>5.1.2.1.5</b>	Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería		\$ -
<b>5.1.2.1.7</b>	Herramientas varias		\$ -
<b>5.1.2.1.8</b>	Combustibles		\$ 102,00
<b>5.1.2.1.9</b>	Otros insumos para mantenimientos		\$ -
<b>5.1.2.2</b>	Mantenimientos Generales Urbanizacion		\$ 1.248,03
<b>5.1.2.2.2</b>	Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos		\$ 68,78
<b>5.1.2.2.2.1</b>	Mantenimiento Bombas de agua		\$ 24,75
5.1.2.2.2.3	Manteniminto corta cesped		\$ -
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		\$ 44,03
5.1.2.2.2.12	Mantenimiento Equipos GYM		\$ -
<b>5.1.2.2.4</b>	Mantenim. de Instalaciones		\$ 1.179,25
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		\$ 1.151,49
5.1.2.2.4.6	Mantenimiento Banderas APIUC		\$ -

# ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

## FLUJO MENSUAL FEBRERO 2024

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 16.450,37</b>	<b>\$ 23.440,45</b>
----------------------	---------------------	---------------------

### FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Enero	Febrero
5.1.2.2.4.7	Mantenimiento canchas de football	\$ 20,00
5.1.2.2.4.8	Mantenimiento Parque acuático	\$ 1,04
5.1.2.2.4.9	Mantenimientos de la Garita	\$ -
5.1.2.2.4.10	Mantenimiento Cancha Multiple (Basket/Volley/Indor)	\$ -
5.1.2.2.4.12	Mtto	\$ 6,72
<b>5.1.2.3</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>\$ 1.664,97</b>
5.1.2.3.1	Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	\$ 256,17
5.1.2.3.2	Energía Área Social Sum.2918919	\$ 468,95
5.1.2.3.3	Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	\$ 339,39
5.1.2.3.4	Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	\$ 12,26
5.1.2.3.5	Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	\$ 14,48
5.1.2.3.6	Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	\$ 14,70
5.1.2.3.8	Agua Guardiania-garita	\$ 12,84
5.1.2.3.9	Agua Planta De Tratamiento	\$ 2,78
5.1.2.3.10	Agua Parque Acuatico	\$ 58,84
5.1.2.3.11	Agua Area Social	\$ 361,13
5.1.2.3.12	Agua Macro	\$ 24,43
5.1.2.3.13	Telefono Guardiania-garita	\$ 99,00
<b>5.1.2.4</b>	<b>Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion</b>	<b>\$ -</b>
5.1.2.4.4	Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	\$ -
<b>5.1.2.5</b>	<b>Costos Por Servicios De Terceros</b>	<b>\$ 5.417,25</b>
5.1.2.5.1	Servicios prestados guardianía	\$ 2.950,00
5.1.2.5.2	Servicios De Seguridad	\$ 2.387,25
5.1.2.5.3	Fumigacion De Urbanizacion	\$ -
5.1.2.5.4	Servicios De Desalojo Deshechos	\$ 80,00
5.1.2.5.5	Gastos eventos para Propietarios	\$ -
5.1.2.5.6	GASTOS DE CAPACITACION DE PERSONAL	\$ -
<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>\$ 12.065,24</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>Remuneraciones Personal Operativo</b>	<b>\$ 9.490,90</b>
5.1.1.1.1	<b>Sueldos y salarios Guardianía</b>	\$ 3.450,94
5.1.1.1.2	<b>Sueldos y Salarios Mantenimiento</b>	\$ 3.697,39
5.1.1.1.3	<b>Horas Extras - Guardianía</b>	\$ 1.973,61
5.1.1.1.4	<b>Horas Extras Mantenimiento</b>	\$ 368,96
<b>5.1.1.2</b>	<b>Beneficios Sociales Personal Operativo</b>	<b>\$ 447,43</b>
5.1.1.2.1	<b>13ER Sueldo - Guardiania</b>	\$ -
5.1.1.2.2	<b>13er Sueldo - Mantenimiento</b>	\$ -
5.1.1.2.3	<b>14to Sueldo - Guardiania</b>	\$ 200,00
5.1.1.2.4	<b>14to Sueldo - Mantenimiento</b>	\$ 150,00
5.1.1.2.7	<b>Secap - Iece Guardiania</b>	\$ 56,94

# ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

## FLUJO MENSUAL FEBRERO 2024

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 16.450,37</b>	<b>\$ 23.440,45</b>
----------------------	---------------------	---------------------

### FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Enero	Febrero
5.1.1.2.8 <b>Secap - Iece Mantenimiento</b>		\$ 40,49
<b>5.1.1.3 Aportes Al IESS Personal Operativo</b>		\$ 2.126,91
5.1.1.3.1 Aporte patronal - Guardianía		\$ 634,89
5.1.1.3.2 Aporte patronal - Mantenimiento		\$ 451,46
5.1.1.3.3 Fondo de Reserva - Guardianía		\$ 474,32
5.1.1.3.4 Fondo de Reserva - Mantenimiento		\$ 337,29
5.1.1.3.5 Responsabilidad Patronal IESS		\$ 228,95
Prestamo Quirografario Fausto Vanegas		\$ -
IESS Por Pagar A Largo Plazo		
<b>5.1.1.5 OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>		<b>\$ -</b>
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		\$ -
<b>5.2.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>\$ 1.686,24</b>
<b>5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos</b>		<b>\$ 67,53</b>
5.2.1.2.1.1 Medicinas -Botiquin, Repelentes, etc		\$ -
5.2.1.2.1.2 Botellón de Agua Para Consumo		\$ 18,00
5.2.1.2.1.3 Utiles De Aseo y Limpieza oficinas		\$ -
5.2.1.2.1.5 Suministros de oficina		\$ 49,53
5.2.1.2.1.6 Impresión y papelería		\$ -
<b>5.2.1.2.2 Mantenimientos Equipos Administrativos</b>		<b>\$ 45,00</b>
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		\$ 45,00
<b>5.2.1.2.33 Servicios Basicos Administrativos</b>		<b>\$ 283,62</b>
5.2.1.2.33.1 Agua Para Administración		\$ 5,65
5.2.1.2.33.2 Teléfono Administración-oficina		\$ 65,17
5.2.1.2.33.3 Internet		\$ 156,80
5.2.1.2.33.4 Celular-plan		\$ 56,00
<b>5.2.1.2.34 Honorarios Profesionales</b>		<b>\$ 286,00</b>
5.2.1.2.34.5 Honorarios Servicios Varios -Administrat.		\$ 286,00
<b>5.2.1.2.36 Servicios Prestados Administrativos</b>		<b>\$ 885,95</b>
5.2.1.2.36.1 Servicios prestados contables y administ		\$ 877,00
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		\$ -
<b>5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos</b>		<b>\$ 118,14</b>
5.2.1.2.37.1 Movilizaciones y Transporte Administrat.		\$ 100,00

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

**FLUJO MENSUAL FEBRERO 2024**

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 16.450,37</b>	<b>\$ 23.440,45</b>
----------------------	---------------------	---------------------

**FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS**

	Enero	Febrero
5.2.1.2.37.3 Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc		\$ 18,14
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		\$ -
<b>5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 18,91</b>
5.2.1.3.1 Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado		\$ 18,90
5.2.1.3.7 Costo de chequeras		
5.2.1.3.8 Otros gastos Financieros		\$ 0,01
<b>5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 26,52</b>
<b>5.2.2.1 OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 26,52</b>
5.2.2.1.2 Intereses y multas varias		\$ -
5.2.2.1.4 Intereses y multas IESS		\$ 26,52
5.2.2.1.9 Gastos de Gestión		\$ -
5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas		\$ -
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ -
IESS cheque depositado despues		\$ 2.476,34
Cuota Inicial Deuda IESS		\$ -

<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 24.705,50</b>
----------------------	--	---------------------

<b>Saldo Anterior + Ingresos - Egresos</b>		<b>\$ 23.440,45</b>
--	--	---------------------

**Saldos Bancos**

<b>Saldo Banco Cuenta Corriente</b>	\$ 11.441,48	\$ 14.433,78
<b>Saldo Banco Cuenta Ahorros</b>	\$ 5.008,89	\$ 9.006,67
<b>Total Saldos Bancos</b>	<b>\$ 16.450,37</b>	<b>\$ 23.440,45</b>