

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

**FLUJO MENSUAL MARZO 2024**

|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO DE CAJA</b> | <b>\$ 23.440,45</b> | <b>\$ 12.784,59</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|

**FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS**

|   |   | Febrero | Marzo               |
|---|---|---------|---------------------|
| <b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>       |   |         |                     |
| 4.1.2.1   | Ingreso por Alicuotas   |         | \$ 30.006,27        |
| <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b> |   |         |                     |
| 4.1.2.2   | Ingreso uso de área Social  |         | \$ 144,75           |
| 4.1.2.3   | Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización                         |         | \$ 535,00           |
| 4.1.2.4   | Alquiler Parque Acuático  |         | \$ 280,00           |
| 4.2.1   | Cursos vacacionales   |         | \$ -                |
| 4.2.3   | Ingresos multas empleados   |         | \$ -                |
| 4.2.4   | Ingresos varios   |         | \$ -                |
| 4.2.5   | Ingreso uso de cancha de football S/F (incluye Escuela de Futbol) |         | \$ 36,00            |
| 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   |         | \$ 0,35             |
| <b>Total Ingresos Ordinarios</b>                    |   |         | <b>\$ 996,10</b>    |
|   | (Rev) Transferencia Interbancaria B.L.                            |         | \$ -                |
|   | Pago de Servicios Varios Reversados                               |         | \$ -                |
|   | IESS cheque depositado  |         | \$ -                |
|   | Reversion Pago cheque transferido                                 |         | \$ -                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                               |   |         | <b>\$ 31.002,37</b> |

|                |  |  |                     |
|----------------|--|--|---------------------|
| <b>5.1.2</b>   | <b>COSTO DE VENTA</b>                                  |  | <b>\$ 12.273,59</b> |
| <b>5.1.2.1</b> | <b>Suministros Y Materiales</b>                        |  | \$ 565,43           |
| 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      |  | \$ 26,70            |
| 5.1.2.1.7      | Herramientas varias                                    |  | \$ -                |
| 5.1.2.1.8      | Combustibles   |  | \$ 70,00            |
| 5.1.2.1.9      | Otros insumos para mantenimientos                      |  | \$ 468,73           |
| 5.1.2.2        | <b>Mantenimientos Generales Urbanizacion</b>           |  | \$ 1.756,96         |
| 5.1.2.2.2      | Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos                  |  | \$ 313,71           |
| 5.1.2.2.2.1    | Mantenimiento Bombas de agua                           |  | \$ 200,00           |
| 5.1.2.2.2.3    | Manteniminto corta cespced                             |  | \$ 87,21            |
| 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                               |  | \$ 11,50            |

# ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

## FLUJO MENSUAL MARZO 2024

|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO DE CAJA</b> | <b>\$ 23.440,45</b> | <b>\$ 12.784,59</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|

### FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

|                  |  | Febrero | Marzo               |
|------------------|--|---------|---------------------|
| 5.1.2.2.2.12     | Mantenimiento Equipos GYM                                    |         | \$ 15,00            |
| <b>5.1.2.2.4</b> | <b>Mantenim. de Instalaciones</b>                            |         | \$ 1.443,25         |
| 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                                    |         | \$ 26,76            |
| 5.1.2.2.4.5      | Mantenimiento Piscinas                                       |         | \$ 1.401,49         |
| 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                                |         | \$ -                |
| 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   |         | \$ 15,00            |
| <b>5.1.2.3</b>   | <b>Servicios Basicos</b>                                     |         | \$ 1.819,79         |
| 5.1.2.3.1        | Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1       |         | \$ 273,84           |
| 5.1.2.3.2        | Energía Área Social Sum.2918919                              |         | \$ 312,00           |
| 5.1.2.3.3        | Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9               |         | \$ 662,05           |
| 5.1.2.3.4        | Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit. |         | \$ 7,70             |
| 5.1.2.3.5        | Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen   |         | \$ 28,74            |
| 5.1.2.3.6        | Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen      |         | \$ 28,52            |
| 5.1.2.3.8        | Agua Guardiania-garita                                       |         | \$ 14,28            |
| 5.1.2.3.9        | Agua Planta De Tratamiento                                   |         | \$ 2,78             |
| 5.1.2.3.10       | Agua Parque Acuatico   |         | \$ 68,89            |
| 5.1.2.3.11       | Agua Area Social   |         | \$ 292,27           |
| 5.1.2.3.12       | Agua Macro   |         | \$ 24,43            |
| 5.1.2.3.13       | Telefono Guardiania-garita                                   |         | \$ 104,29           |
| <b>5.1.2.4</b>   | <b>Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion</b>           |         | \$ -                |
| 5.1.2.4.4        | Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad                      |         | \$ -                |
| <b>5.1.2.5</b>   | <b>Costos Por Servicios De Terceros</b>                      |         | \$ 8.131,41         |
| 5.1.2.5.1        | Servicios prestados guardianía                               |         | \$ 5.300,00         |
| 5.1.2.5.2        | Servicios De Seguridad                                       |         | \$ 2.654,50         |
| 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                             |         | \$ 96,91            |
| 5.1.2.5.6        | GASTOS DE CAPACITACION DE PERSONAL                           |         | \$ -                |
| <b>5.1.1</b>     | <b>COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>                         |         | <b>\$ 23.985,48</b> |
| <b>5.1.1.1</b>   | <b>Remuneraciones Personal Operativo</b>                     |         | <b>\$ 15.500,56</b> |
| 5.1.1.1.1        | Sueldos y salarios Guardianía                                |         | \$ 5.332,26         |
| 5.1.1.1.2        | Sueldos y Salarios Mantenimiento                             |         | \$ 5.691,91         |
| 5.1.1.1.3        | Horas Extras - Guardianía                                    |         | \$ 3.710,68         |

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

**FLUJO MENSUAL MARZO 2024**

|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO DE CAJA</b> | <b>\$ 23.440,45</b> | <b>\$ 12.784,59</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|

**FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS**

|                   |   | <b>Febrero</b> | <b>Marzo</b>       |
|-------------------|---|----------------|--------------------|
| 5.1.1.1.4         | Horas Extras Mantenimiento  |                | \$ 765,71          |
| <b>5.1.1.2</b>    | <b>Beneficios Sociales Personal Operativo</b>                                 |                | \$ 6.644,47        |
| 5.1.1.2.1         | 13ER Sueldo - Guardiania  |                | \$ -               |
| 5.1.1.2.2         | 13er Sueldo - Mantenimiento   |                | \$ -               |
| 5.1.1.2.3         | 14to Sueldo - Guardiania  |                | \$ 2.870,00        |
| 5.1.1.2.4         | 14to Sueldo - Mantenimiento   |                | \$ 3.680,00        |
| 5.1.1.2.7         | Secap - Iece Guardiania   |                | \$ 53,37           |
| 5.1.1.2.8         | Secap - Iece Mantenimiento  |                | \$ 41,10           |
| <b>5.1.1.3</b>    | <b>Aportes Al IESS Personal Operativo</b>                                     |                | \$ 1.840,45        |
| 5.1.1.3.1         | Aporte patronal - Guardianía  |                | \$ 595,14          |
| 5.1.1.3.2         | Aporte patronal - Mantenimiento   |                | \$ 458,30          |
| 5.1.1.3.3         | Fondo de Reserva - Guardianía   |                | \$ 444,61          |
| 5.1.1.3.4         | Fondo de Reserva - Mantenimiento  |                | \$ 342,40          |
| 5.1.1.3.5         | Responsabilidad Patronal IESS   |                | \$ -               |
|                   | <b>Prestamo Quirografario Fausto Vanegas<br/>IESS Por Pagar A Largo Plazo</b> |                | \$ -               |
| <b>5.1.1.5</b>    | <b>OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>                                    |                | \$ <b>78,38</b>    |
| 5.1.1.5.2         | Movilización - Mantenimiento  |                | \$ 15,00           |
| 5.1.1.5.3         | Alimentación - Guardias   |                | \$ -               |
| 5.1.1.5.4         | Alimentación - Mantenimiento  |                | \$ -               |
| 5.1.1.5.5         | Uniformes - Guardias  |                | \$ 63,38           |
| 5.1.1.5.7         | Otras Bonificaciones - Guardianía   |                | \$ -               |
| <b>5.2.1.2</b>    | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |                | \$ <b>4.943,35</b> |
| <b>5.2.1.2.1</b>  | <b>Suministros Y Materiales Administrativos</b>                               |                | \$ 638,96          |
| 5.2.1.2.1.1       | Medicinas -Botiquin, Repelentes, etc  |                | \$ -               |
| 5.2.1.2.1.2       | Botellón de Agua Para Consumo   |                | \$ 42,00           |
| 5.2.1.2.1.3       | Utiles De Aseo y Limpieza oficinas  |                | \$ 544,70          |
| 5.2.1.2.1.5       | Suministros de oficina  |                | \$ 40,74           |
| 5.2.1.2.1.6       | Impresión y papelería   |                | \$ 11,52           |
| <b>5.2.1.2.2</b>  | <b>Mantenimientos Equipos Administrativos</b>                                 |                | \$ 170,00          |
| 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  |                | \$ -               |
| 5.2.1.2.2.5       | Mantenimiento de instalaciones oficina  |                | \$ -               |
| 5.2.1.2.2.6       | 6 Mantenimiento de area social  |                | \$ 170,00          |
| <b>5.2.1.2.33</b> | <b>Servicios Basicos Administrativos</b>                                      |                | \$ 282,24          |
| 5.2.1.2.33.1      | <b>Agua Para Administración</b>   |                | \$ 4,22            |
| 5.2.1.2.33.2      | <b>Teléfono Administración-oficina</b>  |                | \$ 65,22           |
| 5.2.1.2.33.3      | <b>Internet</b>   |                | \$ 156,80          |
| 5.2.1.2.33.4      | <b>Celular-plan</b>   |                | \$ 56,00           |

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

**FLUJO MENSUAL MARZO 2024**

|                      |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO DE CAJA</b> | <b>\$ 23.440,45</b> | <b>\$ 12.784,59</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|

**FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS**

|                      |   | <b>Febrero</b> | <b>Marzo</b>        |
|----------------------|---|----------------|---------------------|
| <b>5.2.1.2.34</b>    | <b>Honorarios Profesionales</b>                   |                | \$ 286,00           |
| 5.2.1.2.34.5         | Honorarios Servicios Varios -Administrat.         |                | \$ 286,00           |
| <b>5.2.1.2.36</b>    | <b>Servicios Prestados Administrativos</b>        |                | \$ 3.439,21         |
| 5.2.1.2.36.1         | Servicios prestados contables y administ          |                | \$ 2.624,00         |
| 5.2.1.2.36.2         | Sistema contable                                  |                | \$ 806,26           |
| 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</b>    | <b>Otros Servicios Administrativos</b>            |                | \$ 126,94           |
| 5.2.1.2.37.1         | Movilizaciones y Transporte Administrat.          |                | \$ 110,00           |
| 5.2.1.2.37.3         | Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc             |                | \$ 7,17             |
| 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               |                | \$ 9,77             |
| <b>5.2.1.3</b>       | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                         |                | <b>\$ 28,14</b>     |
| 5.2.1.3.1            | Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado |                | \$ 28,13            |
| 5.2.1.3.7            | Costo de chequeras                                |                |                     |
| 5.2.1.3.8            | Otros gastos Financieros                          |                | \$ 0,01             |
| <b>5.2.2</b>         | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    |                | <b>\$ -</b>         |
| <b>5.2.2.1</b>       | <b>OTROS GASTOS</b>                               |                | <b>\$ -</b>         |
| 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.            |                | \$ -                |
|                      | Declaraciones SRI                                 |                | \$ 349,29           |
|                      | Cuota Inicial Deuda IESS                          |                | \$ -                |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |   |                | <b>\$ 41.658,23</b> |

**Saldo Anterior + Ingresos - Egresos**

**\$ 12.784,59**

**Saldos Bancos**

|                                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo Banco Cuenta Corriente</b> | \$ 14.433,78        | \$ 3.623,83         |
| <b>Saldo Banco Cuenta Ahorros</b>   | \$ 9.006,67         | \$ 9.160,76         |
| <b>Total Saldos Bancos</b>          | <b>\$ 23.440,45</b> | <b>\$ 12.784,59</b> |