

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

FLUJO MENSUAL MARZO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 23.440,45	\$ 12.784,59
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Febrero	Marzo
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION			
4.1.2.1	Ingreso por Alicuotas		\$ 30.006,27
OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION			
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
Total Ingresos Ordinarios			\$ 996,10
	(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ -
	Pago de Servicios Varios Reversados		\$ -
	IESS cheque depositado		\$ -
	Reversion Pago cheque transferido		\$ -
TOTAL INGRESOS			\$ 31.002,37

5.1.2	COSTO DE VENTA		\$ 12.273,59
5.1.2.1	Suministros Y Materiales		\$ 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	Mantenimientos Generales Urbanizacion		\$ 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

SALDO DE CAJA	\$ 23.440,45	\$ 12.784,59
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Febrero	Marzo
5.1.2.2.2.12	Mantenimiento Equipos GYM		\$ 15,00
5.1.2.2.4	Mantenim. de Instalaciones		\$ 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
5.1.2.3	Servicios Basicos		\$ 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
5.1.2.4	Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion		\$ -
5.1.2.4.4	Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad		\$ -
5.1.2.5	Costos Por Servicios De Terceros		\$ 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		\$ -
5.1.1	COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO		\$ 23.985,48
5.1.1.1	Remuneraciones Personal Operativo		\$ 15.500,56
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

SALDO DE CAJA	\$ 23.440,45	\$ 12.784,59
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Febrero	Marzo
5.1.1.1.4 Horas Extras Mantenimiento		\$ 765,71
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 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
5.1.1.3 Aportes Al IESS Personal Operativo		\$ 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		\$ -
Prestamo Quirografario Fausto Vanegas IESS Por Pagar A Largo Plazo		\$ -
5.1.1.5 OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO		\$ 78,38
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		\$ -
5.2.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 4.943,35
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 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
5.2.1.2.2 Mantenimientos Equipos Administrativos		\$ 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
5.2.1.2.33 Servicios Basicos Administrativos		\$ 282,24
5.2.1.2.33.1 Agua Para Administración		\$ 4,22
5.2.1.2.33.2 Teléfono Administración-oficina		\$ 65,22
5.2.1.2.33.3 Internet		\$ 156,80
5.2.1.2.33.4 Celular-plan		\$ 56,00

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

FLUJO MENSUAL MARZO 2024

SALDO DE CAJA	\$ 23.440,45	\$ 12.784,59
----------------------	---------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Febrero	Marzo
5.2.1.2.34	Honorarios Profesionales		\$ 286,00
5.2.1.2.34.5	Honorarios Servicios Varios -Administrat.		\$ 286,00
5.2.1.2.36	Servicios Prestados Administrativos		\$ 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		\$ -
5.2.1.2.37	Otros Servicios Administrativos		\$ 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
5.2.1.3	GASTOS FINANCIEROS		\$ 28,14
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
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.		\$ -
	Declaraciones SRI		\$ 349,29
	Cuota Inicial Deuda IESS		\$ -
TOTAL EGRESOS			\$ 41.658,23
Saldo Anterior + Ingresos - Egresos			\$ 12.784,59
Saldos Bancos			
	Saldo Banco Cuenta Corriente	\$ 14.433,78	\$ 3.623,83
	Saldo Banco Cuenta Aahorros	\$ 9.006,67	\$ 9.160,76
Total Saldos Bancos		\$ 23.440,45	\$ 12.784,59