

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL ENERO 2025

SALDO DE CAJA	\$ 4,512.30	\$ 13,338.36
----------------------	-------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

		Dic.2024	Enero
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION			
4.1.2.1	Ingreso por Alicuotas		\$ 29,857.71
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	\$	375.00
4.1.2.4	Alquiler Parque Acuático	\$	365.00
4.2.5	Ingreso uso de cancha de football S/F (incluye Escuela de Futbol)	\$	80.00
4.3.2	Intereses cta horro	\$	0.01
Total Ingresos Ordinarios			\$ 820.01
	Reversion Pago cheque transferido	\$	-
TOTAL INGRESOS			\$ 30,677.72

5.1.2	COSTO DE VENTA	\$	9,094.69
5.1.2.1	Suministros Y Materiales	\$	365.19
5.1.2.1.1	Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	\$	168.66
5.1.2.1.5	Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería	\$	67.13
5.1.2.1.8	Combustibles	\$	79.84
5.1.2.1.9	Otros insumos para mantenimientos	\$	49.56
5.1.2.2	Mantenimientos Generales Urbanizacion	\$	1,530.71
5.1.2.2.2	Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos	\$	256.38
5.1.2.2.2.1	Mantenimiento Bombas de agua		
5.1.2.2.2.3	Manteniminto corta cespced	\$	231.63
5.1.2.2.2.10	Mantenimiento Bicicletas	\$	24.75
5.1.2.2.2.12	Mantenimiento Equipos GYM		
5.1.2.2.4	Mantenim. de Instalaciones	\$	1,274.33
5.1.2.2.4.4	Mantenimiento Jardinerias	\$	55.65
5.1.2.2.4.5	Mantenimiento Piscinas	\$	646.00
5.1.2.2.4.6	Mantenimiento Banderas APIUC	\$	85.00
5.1.2.2.4.9	Mantenimientos de la Garita	\$	487.68
5.1.2.3	Servicios Basicos	\$	1,729.77
5.1.2.3.1	Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	\$	411.28
5.1.2.3.2	Energía Área Social Sum.2918919	\$	330.69
5.1.2.3.3	Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	\$	224.04
		\$	30.31
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	\$	13.68
5.1.2.3.6	Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	\$	13.58
5.1.2.3.8	Agua Guardiania-garita	\$	12.97
5.1.2.3.9	Agua Planta De Tratamiento	\$	2.79
5.1.2.3.10	Agua Parque Acuatico	\$	135.43

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

FLUJO MENSUAL ENERO 2025

SALDO DE CAJA	\$ 4,512.30	\$ 13,338.36
----------------------	--------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Dic.2024	Enero
5.1.2.3.11 Agua Area Social		\$ 428.14
5.1.2.3.12 Agua Macro		\$ 24.44
5.1.2.3.13 Telefono Guardiania-garita		\$ 102.42
5.1.2.4 Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion		\$ 109.28
5.1.2.4.4 Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad		\$ 109.28
5.1.2.5 Costos Por Servicios De Terceros		\$ 5,359.74
5.1.2.5.1 Servicios prestados guardianía		\$ 1,350.00
5.1.2.5.2 Servicios De Seguridad		\$ 3,979.74
5.1.2.5.3 Fumigacion De Urbanizacion		\$ 10.00
5.1.2.5.4 Servicios De Desalojo Deshechos		
5.1.2.5.6 GASTOS DE CAPACITACION DE PERSONAL		\$ -
5.1.1 COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO		\$ 7,116.55
5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo		\$ 3,930.17
5.1.1.1.1 Sueldos y salarios Guardianía		\$ 2,047.88
5.1.1.1.2 Sueldos y Salarios Mantenimiento		\$ 1,882.29
5.1.1.1.3 Horas Extras - Guardianía		\$ -
5.1.1.1.4 Horas Extras Mantenimiento		\$ -
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 100.45
5.1.1.2.7 Secap - lece Guardiania		\$ 59.22
5.1.1.2.8 Secap - lece Mantenimiento		\$ 41.23
5.1.1.3 Aportes Al IESS Personal Operativo		\$ 1,170.55
5.1.1.3.1 Aporte patronal - Guardianía		\$ 660.37
5.1.1.3.2 Aporte patronal - Mantenimiento		\$ 459.73
5.1.1.3.3 Fondo de Reserva - Guardianía		
5.1.1.3.4 Fondo de Reserva - Mantenimiento		\$ 50.45
Primer Convenio		\$ 1,110.09
IESS Por Pagar Segundo Convenio		\$ 805.29
5.1.1.5 OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO		\$ 35.22
5.1.1.5.5 Uniformes - Guardias		\$ 35.22
5.2.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 2,973.13
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 75.94
5.2.1.2.1.2 Botellón de Agua Para Consumo		\$ 45.00
5.2.1.2.1.5 Suministros de oficina		\$ 22.39
5.2.1.2.1.6 Impresión y papelería		\$ 8.55
5.2.1.2.2 Mantenimientos Equipos Administrativos		\$ 42.47
5.2.1.2.2.6 6 Mantenimiento de area social		\$ 42.47
5.2.1.2.33 Servicios Basicos Administrativos		\$ 265.57
5.2.1.2.33.1 Agua Para Administración		\$ 2.79
5.2.1.2.33.2 Teléfono Administración-oficina		\$ 65.55
5.2.1.2.33.3 Internet		\$ 161.00

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

FLUJO MENSUAL ENERO 2025

SALDO DE CAJA	\$ 4,512.30	\$ 13,338.36
----------------------	--------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Dic.2024	Enero
5.2.1.2.33.4 Celular-plan		\$ 36.23
5.2.1.2.34 Honorarios Profesionales		\$ 1,350.00
5.2.1.2.34.4 Honorarios Legales		\$ 1,350.00
5.2.1.2.34.5 Honorarios Servicios Varios -Administrat.		\$ -
5.2.1.2.36 Servicios Prestados Administrativos		\$ 930.19
5.2.1.2.36.1 Servicios prestados contables y administ		\$ 921.00
5.2.1.2.36.2 Sistema contable		\$ -
5.2.1.2.36.3 Serv. Conex. Datamovil		\$ 9.19
5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos		\$ 308.96
5.2.1.2.37.1 Movilizaciones y Transporte Administrat.		\$ 27.00
5.2.1.2.37.4 Gastos Navideños- cenas y bonos		82.88
5.2.1.2.37.7 Impuestos Municipales		\$ 120.00
5.2.1.2.37.9 IVA cargado al Gasto		64.08
5.2.1.2.37.11 Refrigerios o alimentación administ		\$ 15.00
5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS		\$ 15.25
5.2.1.3.1 Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado		\$ 15.25
5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 20.00
5.2.2.1 Otros Gastos		\$ 20.00
5.2.2.1.13 <i>Otros gastos gestión Clientes</i>		\$ 20.00
Devolucion a Inquilina deposito mal efectuado		\$ 550.00
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ 993.00
Declaraciones SRI		\$ 1,053.82
TOTAL EGRESOS		\$ 21,851.66

Saldo Anterior + Ingresos - Egresos	\$ 13,338.36
--	---------------------

Saldos Bancos

SaldO Banco Cuenta Corriente	\$ 3,124.13	\$ 11,950.18
Saldo Banco Cuenta Aahorros	\$ 1,388.17	\$ 1,388.18
Total Saldos Bancos	\$ 4,512.30	\$ 13,338.36