

**ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA****Estado de Resultados****Desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022**

	<b>Total</b>	
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>357.374,47</b>
<b>4.1</b>	<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>344.995,63</b>
<b>4.1.2</b>	<b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>344.995,63</b>
4.1.2.1	Ingreso por Alicuotas	340.610,63
4.1.2.2	Ingreso uso de área Social	60,00
4.1.2.3	Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	3.925,00
4.1.2.4	Alquiler Parque Acuático	400,00
<b>4.2</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1.244,09</b>
4.2.3	Ingresos multas empleados	55,00
4.2.4	Ingresos varios	20,81
4.2.5	Ingreso uso de cancha de football S/F	1.168,28
<b>4.3</b>	<b>Otros Ingresos Financieros</b>	<b>11.134,75</b>
4.3.1	Cobros tarjetas de credito	11.120,30
4.3.2	Intereses cta horro	14,45
<b>4.4</b>	<b>Ingresos por Operaciones Discontinuadas</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>321.037,34</b>
<b>5.1</b>	<b>COSTOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>246.677,41</b>
<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>140.535,80</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>103.613,09</b>
5.1.1.1.1	Sueldos y salarios Guardianía	40.934,04
5.1.1.1.2	Sueldos y Salarios Mantenimiento	27.154,54
5.1.1.1.3	Horas Extras - Guardianía	20.611,68
5.1.1.1.4	Horas Extras Mantenimiento	764,52
<b>5.1.1.2</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>20.096,98</b>
5.1.1.2.1	13ER Sueldo - Guardiania	5.225,28
5.1.1.2.2	13er Sueldo - Mantenimiento	3.874,89
5.1.1.2.3	14to Sueldo - Guardiania	3.400,00
5.1.1.2.4	14to Sueldo - Mantenimiento	3.825,00
5.1.1.2.5	Vacaciones - Guardiania	2.160,21
5.1.1.2.6	Vacaciones - Mantenimiento	1.611,60
<b>5.1.1.3</b>	<b>APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>21.241,25</b>
5.1.1.3.1	Aporte patronal - Guardianía	8.719,03
5.1.1.3.2	Aporte patronal - Mantenimiento	4.634,92
5.1.1.3.3	Fondo de Reserva - Guardianía	4.364,63
5.1.1.3.4	Fondo de Reserva - Mantenimiento	3.221,89
5.1.1.3.5	Responsabilidad Patronal IESS	300,78
<b>5.1.1.5</b>	<b>OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>882,87</b>
5.1.1.5.1	Movilización - guardianía	14,05
5.1.1.5.2	Movilización - Mantenimiento	82,68
5.1.1.5.3	Alimentación - Guardias	3,00
5.1.1.5.4	Alimentación - Mantenimiento	143,14
5.1.1.5.5	Uniformes - Guardias	198,00
5.1.1.5.6	Uniformes - Mantenimiento	352,00
5.1.1.5.7	Otras Bonificaciones - Guardianía	90,00
<b>5.1.2</b>	<b>COSTOS GENERALES DE LA URBANIZACION</b>	<b>106.141,61</b>
<b>5.1.2.1</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>8.098,19</b>
5.1.2.1.1	Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	2.341,48
5.1.2.1.2	Químicos para piscinas	1.627,49
5.1.2.1.3	Materiales para área Social	1.220,75
5.1.2.1.5	Plantas e insumos varios - Jardinería	1.201,91
5.1.2.1.8	Combustibles	535,56
5.1.2.1.9	Otros insumos para mantenimientos	1.171,00
<b>5.1.2.2</b>	<b>MANTENIMIENTOS GENERALES URBANIZACION</b>	<b>28.258,49</b>

<b>5.1.2.2.2</b>	<b>Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos</b>	<b>4.102,84</b>
5.1.2.2.2.1	Mantenimiento Bombas de agua	484,38
5.1.2.2.2.3	Manteniminto corta cesped	795,52
5.1.2.2.2.5	Mantenimiento Televisores	51,41
5.1.2.2.2.10	Mantenimiento Bicicletas	513,04
5.1.2.2.2.12	Mantenimiento Equipos GYM	2.258,49
<b>5.1.2.2.4</b>	<b>Mantenim. de Instalaciones</b>	<b>24.155,65</b>
5.1.2.2.4.1	Pintada de Urbanización y sus areas	1.040,92
5.1.2.2.4.2	Iluminación de instalaciones	300,00
5.1.2.2.4.3	Barras de acceso Garita	870,00
5.1.2.2.4.4	Mantenimiento Jardinerias	211,46
5.1.2.2.4.5	Mantenimiento Piscinas	6.834,00
5.1.2.2.4.6	Mantenimiento Banderas APIUC	160,00
5.1.2.2.4.8	Mantenimiento Parque acuático	14.475,77
5.1.2.2.4.9	Mantenimientos de la Garita	263,50
<b>5.1.2.3</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>15.816,21</b>
5.1.2.3.1	Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	2.719,34
5.1.2.3.2	Energía Área Social Sum.2918919	3.324,40
5.1.2.3.3	Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	1.882,50
5.1.2.3.4	Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	288,22
5.1.2.3.5	Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	48,02
5.1.2.3.6	Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	38,47
5.1.2.3.7	Recolección De Basura y Bomberos	1.030,19
5.1.2.3.8	Agua Guardiania-garita	353,85
5.1.2.3.9	Agua Planta De Tratamiento	32,71
5.1.2.3.10	Agua Parque Acuatico	679,85
5.1.2.3.11	Agua Area Social	4.995,02
5.1.2.3.12	Agua Macro	288,74
5.1.2.3.13	Telefono Guardiania-garita	134,90
<b>5.1.2.4</b>	<b>COSTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACION</b>	<b>1.599,60</b>
5.1.2.4.4	Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	1.599,60
<b>5.1.2.5</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS</b>	<b>52.369,12</b>
5.1.2.5.1	Servicios prestados guardianía	11.821,67
5.1.2.5.2	Servicios De Seguridad	38.470,00
5.1.2.5.3	Fumigacion De Urbanizacion	593,93
5.1.2.5.4	Servicios De Desalojo Deshechos	367,35
5.1.2.5.5	Gastos eventos para Propietarios	1.116,17
<b>5.2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>74.359,93</b>
<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>69.828,14</b>
<b>5.2.1.2</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>67.376,32</b>
<b>5.2.1.2.1</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.126,75</b>
5.2.1.2.1.1	Medicinas -Botiquin	6,97
5.2.1.2.1.2	Botellón de Agua Para Consumo	597,42
5.2.1.2.1.3	Utiles De Aseo y Limpieza oficinas	29,25
5.2.1.2.1.4	Compra Activos cargados al Gastos	150,27
5.2.1.2.1.5	Suministros de oficina	739,84
5.2.1.2.1.6	Impresión y papelería	603,00
<b>5.2.1.2.2</b>	<b>MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>535,02</b>
5.2.1.2.2.1	Mantenim. Y Reparac. Muebles y enseres	25,00
5.2.1.2.2.2	Mantenim.y Reparac. Equipos de Oficina	91,00
5.2.1.2.2.3	Mantenim. Y Reparac. Eq de Computación	228,39
5.2.1.2.2.4	Mantenimiento Aire acondicionado	35,00
5.2.1.2.2.5	Mantenimiento de instalaciones oficina	5,00
5.2.1.2.2.6	6 Mantenimiento de area social	150,63
<b>5.2.1.2.33</b>	<b>SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.225,82</b>
5.2.1.2.33.1	Agua Para Administración	149,97
5.2.1.2.33.2	Teléfono Administración-oficina	256,72

5.2.1.2.33.3	Internet	2.279,13
5.2.1.2.33.4	Celular-plan	540,00
<b>5.2.1.2.34</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>29.329,24</b>
5.2.1.2.34.1	Honorarios administración	13.252,54
5.2.1.2.34.2	Honorarios Contable	9.333,34
5.2.1.2.34.3	Honorarios Auditoria	195,36
5.2.1.2.34.4	Honorarios Legales	4.548,00
5.2.1.2.34.5	Honorarios Servicios Varios -Administrat.	2.000,00
<b>5.2.1.2.35</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>9.375,32</b>
5.2.1.2.35.1	Depreciaciones Muebles y enseres	150,20
5.2.1.2.35.2	Depreciaciones Maquinarias y Equipos	8.242,36
5.2.1.2.35.3	Depreciaciones Equipos de Computo	325,69
5.2.1.2.35.6	Depreciaciones Instalaciones de la Urbanización	657,07
<b>5.2.1.2.36</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9.287,57</b>
5.2.1.2.36.1	Servicios prestados contables y administ	8.428,70
5.2.1.2.36.2	Sistema contable	600,00
5.2.1.2.36.3	Serv. Conex. Datamovil	95,88
5.2.1.2.36.4	Pagina Web Urbanización	162,99
<b>5.2.1.2.37</b>	<b>OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.496,60</b>
5.2.1.2.37.1	Movilizaciones y Transporte Administrat.	1.597,86
5.2.1.2.37.2	Recargas Celulares	13,38
5.2.1.2.37.4	Gastos Navideños- cenas y bonos	197,50
5.2.1.2.37.6	Otros Gstos. Administrativos	55,66
5.2.1.2.37.8	Impuesto Bombero	19,14
5.2.1.2.37.9	IVA cargado al Gasto	11.496,07
5.2.1.2.37.10	Unifomes Administrativos	100,00
5.2.1.2.37.11	Refrigerios o alimentación administ	16,99
<b>5.2.1.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.451,82</b>
5.2.1.3.1	Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	405,86
5.2.1.3.5	Comisiones Tarjeta de Crédito	1.039,17
5.2.1.3.6	Comisiones Por Cheques Protestados	985,00
5.2.1.3.8	Otros gastos Financieros	21,79
<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.531,79</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.531,79</b>
5.2.2.1.2	Intereses y multas varias	29,67
5.2.2.1.4	Intereses y multas IESS	2.801,12
5.2.2.1.6	Otros gastos No operacionales	1,00
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	20,00
5.2.2.1.12	Exoneración Alícuotas directivos	1.680,00
	<b>Utilidad o Pérdida</b>	<b>36.337,13</b>

**PREPARADO POR**  
**ING. GABRIELA PILCO**  
CONTADORA

**APROBADO POR**  
**DR. RAMON BAZURTO**  
PRESIDENTE APIUC