

# ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

Estado de Resultados  
Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>34.325,09</b>	<b>26.868,09</b>	<b>32.594,04</b>	<b>31.081,52</b>	<b>28.116,52</b>	<b>30.353,50</b>	<b>27.106,00</b>	<b>25.083,00</b>	<b>28.678,00</b>	<b>22.893,00</b>	<b>24.906,90</b>	<b>36.319,00</b>	<b>348.324,66</b>
<b>4.1</b>	<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>34.232,50</b>	<b>26.702,00</b>	<b>32.285,50</b>	<b>30.786,00</b>	<b>27.935,00</b>	<b>30.265,00</b>	<b>27.061,00</b>	<b>24.985,50</b>	<b>28.510,00</b>	<b>22.755,00</b>	<b>24.742,50</b>	<b>36.319,00</b>	<b>346.579,00</b>
<b>4.1.2</b>	<b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>34.232,50</b>	<b>26.702,00</b>	<b>32.285,50</b>	<b>30.786,00</b>	<b>27.935,00</b>	<b>30.265,00</b>	<b>27.061,00</b>	<b>24.985,50</b>	<b>28.510,00</b>	<b>22.755,00</b>	<b>24.742,50</b>	<b>36.319,00</b>	<b>346.579,00</b>
4.1.2.1	Ingreso por Alicuotas	33.695,00	26.012,00	31.453,00	30.151,00	27.185,00	29.090,00	26.291,00	24.163,00	27.420,00	22.155,00	23.817,50	35.784,00	337.216,50
4.1.2.2	Ingreso uso de área Social	20,00	35,00	100,00	15,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	100,00	0,00	367,50
4.1.2.3	Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	420,00	525,00	435,00	420,00	480,00	795,00	495,00	405,00	450,00	480,00	300,00	390,00	5.595,00
4.1.2.4	Alquiler Parque Acuático	97,50	130,00	297,50	200,00	270,00	380,00	275,00	320,00	640,00	120,00	525,00	145,00	3.400,00
<b>4.2</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>92,32</b>	<b>165,75</b>	<b>308,07</b>	<b>295,50</b>	<b>181,50</b>	<b>88,50</b>	<b>45,00</b>	<b>97,50</b>	<b>168,00</b>	<b>138,00</b>	<b>164,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,54</b>
4.2.1	Cursos vacacionales	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.2.3	Ingresos multas empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	13,65	0,00	43,65
4.2.4	Ingresos varios	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
4.2.5	Ingreso uso de cancha de football S/F (incluye	92,25	108,75	156,25	172,50	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	610,75
4.2.6	Ingreso por Uso de Cancha Múltiple (Incluye	0,00	57,00	51,75	123,00	181,50	88,50	0,00	97,50	138,00	138,00	114,75	0,00	990,00
<b>4.3</b>	<b>Otros Ingresos Financieros</b>	<b>0,27</b>	<b>0,34</b>	<b>0,47</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>
4.3.1	Cobros tarjetas de credito	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
4.3.2	Intereses cta horro	0,08	0,34	0,47	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
<b>4.4</b>	<b>Ingresos por Operaciones Discontinuas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>27.197,17</b>	<b>28.974,95</b>	<b>29.950,96</b>	<b>34.613,64</b>	<b>27.296,48</b>	<b>26.001,69</b>	<b>26.158,10</b>	<b>26.240,53</b>	<b>27.083,95</b>	<b>26.269,50</b>	<b>26.304,53</b>	<b>34.657,07</b>	<b>340.748,57</b>
<b>5.1</b>	<b>COSTOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>21.897,18</b>	<b>24.926,15</b>	<b>25.098,17</b>	<b>23.446,11</b>	<b>22.962,68</b>	<b>21.764,08</b>	<b>22.494,22</b>	<b>21.976,10</b>	<b>22.847,81</b>	<b>22.185,14</b>	<b>22.418,55</b>	<b>22.189,35</b>	<b>274.205,54</b>
<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>13.142,88</b>	<b>14.152,39</b>	<b>16.524,98</b>	<b>14.597,45</b>	<b>13.820,76</b>	<b>13.153,07</b>	<b>13.986,05</b>	<b>13.568,33</b>	<b>13.665,74</b>	<b>13.696,26</b>	<b>14.401,32</b>	<b>14.614,75</b>	<b>169.323,98</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>9.106,91</b>	<b>9.449,52</b>	<b>10.904,93</b>	<b>10.099,11</b>	<b>9.833,29</b>	<b>9.103,42</b>	<b>9.512,60</b>	<b>9.650,69</b>	<b>9.690,60</b>	<b>9.871,54</b>	<b>10.157,67</b>	<b>10.450,12</b>	<b>117.830,40</b>
5.1.1.1.1	Sueldos y salarios Guardianía	4.992,49	4.989,60	4.568,49	4.568,49	5.028,50	4.561,43	5.031,71	4.989,60	5.039,60	4.989,60	4.994,60	5.089,60	58.843,71
5.1.1.1.2	Sueldos y Salarios Mantenimiento	2.700,22	2.700,04	3.251,49	2.721,89	2.705,65	2.265,47	2.255,68	2.255,45	2.250,04	2.750,04	2.753,11	2.250,04	30.859,12
5.1.1.1.3	Horas Extras - Guardianía	1.320,45	1.221,74	1.943,97	1.730,58	1.643,51	1.745,87	1.858,65	1.977,20	2.020,33	1.875,02	1.690,00	2.557,15	21.584,47
5.1.1.1.4	Horas Extras Mantenimiento	93,75	538,14	1.140,98	1.078,15	455,63	530,65	366,56	428,44	380,63	256,88	719,96	553,33	6.543,10
<b>5.1.1.2</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>2.099,88</b>	<b>2.859,08</b>	<b>3.521,10</b>	<b>2.297,35</b>	<b>2.080,45</b>	<b>2.195,13</b>	<b>2.629,67</b>	<b>2.038,68</b>	<b>2.038,73</b>	<b>1.999,07</b>	<b>2.179,65</b>	<b>2.148,37</b>	<b>28.087,16</b>
5.1.1.2.1	13ER Sueldo - Guardianía	593,08	517,62	577,81	626,68	552,79	561,31	570,70	580,55	584,15	572,06	635,45	628,91	7.001,11
5.1.1.2.2	13er Sueldo - Mantenimiento	232,75	269,85	320,09	314,85	262,97	411,73	580,13	223,21	219,22	208,91	247,50	233,61	3.524,82
5.1.1.2.3	14to Sueldo - Guardianía	412,50	757,17	1.012,48	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	5.894,65
5.1.1.2.4	14to Sueldo - Mantenimiento	225,00	613,67	925,00	225,00	225,00	187,50	328,75	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	3.667,42
5.1.1.2.5	Vacaciones - Guardianía	386,82	338,78	377,41	407,62	360,71	369,06	376,25	383,05	386,04	377,34	419,25	419,19	4.601,52
5.1.1.2.6	Vacaciones - Mantenimiento	150,65	172,66	200,56	197,71	168,59	157,87	266,68	155,42	152,90	147,06	171,50	163,16	2.104,76
5.1.1.2.7	Secap - lece Guardianía	71,15	109,53	69,34	75,21	66,34	67,35	68,49	69,67	70,11	68,63	76,25	75,47	887,54
5.1.1.2.8	Secap - lece Mantenimiento	27,93	79,80	38,41	37,78	31,55	27,81	26,17	26,78	26,31	25,07	29,70	28,03	405,34
<b>5.1.1.3</b>	<b>APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>1.930,47</b>	<b>1.840,79</b>	<b>2.098,95</b>	<b>2.200,99</b>	<b>1.907,02</b>	<b>1.853,77</b>	<b>1.843,78</b>	<b>1.878,96</b>	<b>1.936,41</b>	<b>1.825,65</b>	<b>2.064,00</b>	<b>2.016,26</b>	<b>23.397,05</b>
5.1.1.3.1	Aporte patronal - Guardianía	793,54	692,58	773,12	838,51	739,66	751,01	763,59	776,81	781,63	765,44	850,23	841,48	9.367,60
5.1.1.3.2	Aporte patronal - Mantenimiento	311,43	361,05	428,28	421,29	351,87	310,06	291,76	298,67	293,33	279,54	331,17	312,59	3.991,04
5.1.1.3.3	Fondo de Reserva - Guardianía	592,84	517,42	577,58	626,45	552,60	561,06	570,45	580,35	642,30	571,83	635,19	628,65	7.056,72
5.1.1.3.4	Fondo de Reserva - Mantenimiento	232,66	269,74	319,97	314,74	262,89	231,64	217,98	223,13	219,15	208,84	247,41	233,54	2.981,69
<b>5.1.1.4</b>	<b>BONIFICAC. POR DESAHUC. INDEMNIZAC. PER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.5</b>	<b>OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>5,62</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,37</b>
5.1.1.5.3	Alimentación - Guardias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
5.1.1.5.4	Alimentación - Mantenimiento	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
5.1.1.5.7	Otras Bonificaciones - Guardianía	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62
<b>5.1.2</b>	<b>COSTOS GENERALES DE LA URBANIZACION</b>	<b>8.754,30</b>	<b>10.773,76</b>	<b>8.573,19</b>	<b>8.848,66</b>	<b>9.141,92</b>	<b>8.611,01</b>	<b>8.508,17</b>	<b>8.407,77</b>	<b>9.182,07</b>	<b>8.488,88</b>	<b>8.017,23</b>	<b>7.574,60</b>	<b>104.881,56</b>
<b>5.1.2.1</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>533,12</b>	<b>1.501,14</b>	<b>799,51</b>	<b>363,63</b>	<b>1.306,31</b>	<b>352,55</b>	<b>180,21</b>	<b>78,49</b>	<b>203,59</b>	<b>151,06</b>	<b>130,00</b>	<b>76,22</b>	<b>5.675,83</b>
5.1.2.1.1	Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90
5.1.2.1.2	Químicos para piscinas	0,00	123,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
5.1.2.1.3	Materiales para área Social	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5.1.2.1.4	Materiales para guardiana	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12



5.2.1.2.2.6	6 Mantenimiento de area social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	83,33	115,90	123,66	124,92	0,00	49,49	507,30
<b>5.2.1.2.33</b>	<b>SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>246,92</b>	<b>291,40</b>	<b>203,23</b>	<b>248,00</b>	<b>251,14</b>	<b>251,94</b>	<b>252,57</b>	<b>252,36</b>	<b>253,65</b>	<b>252,50</b>	<b>255,18</b>	<b>253,74</b>	<b>3.012,63</b>
5.2.1.2.33.1	Agua Para Administración	4,14	4,15	5,56	4,14	5,57	4,15	4,15	4,15	5,58	4,15	5,60	4,17	55,51
5.2.1.2.33.2	Teléfono Administración-oficina	102,78	102,25	57,67	58,86	58,24	57,79	58,42	58,21	58,07	58,35	59,58	59,57	789,79
5.2.1.2.33.3	Internet	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.680,00
5.2.1.2.33.4	Celular-plan	0,00	45,00	0,00	45,00	47,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	487,33
<b>5.2.1.2.34</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5.989,98</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.339,98</b>
5.2.1.2.34.5	Honorarios Servicios Varios -Administrat.	0,00	450,00	400,00	5.989,98	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,98
<b>5.2.1.2.35</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>981,99</b>	<b>981,99</b>	<b>981,99</b>	<b>1.251,99</b>	<b>981,99</b>	<b>981,99</b>	<b>981,99</b>	<b>981,99</b>	<b>981,99</b>	<b>981,99</b>	<b>981,99</b>	<b>981,99</b>	<b>12.053,88</b>
5.2.1.2.35.1	Depreciaciones Muebles y enseres	22,14	22,14	22,14	22,14	22,14	22,14	22,14	22,14	22,14	22,14	22,14	22,14	265,68
5.2.1.2.35.2	Depreciaciones Maquinarias y Equipos	846,64	846,64	846,64	846,64	846,64	846,64	846,64	846,64	846,64	846,64	846,64	846,64	10.159,68
5.2.1.2.35.3	Depreciaciones Equipos de Computo	39,05	39,05	39,05	309,05	39,05	39,05	39,05	39,05	39,05	39,05	39,05	39,05	738,60
5.2.1.2.35.6	Depreciaciones Instalaciones de la Urbaniza	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16	889,92
<b>5.2.1.2.36</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.974,13</b>	<b>1.701,39</b>	<b>2.531,96</b>	<b>1.899,56</b>	<b>1.899,56</b>	<b>1.899,56</b>	<b>1.483,80</b>	<b>1.753,56</b>	<b>2.125,55</b>	<b>2.077,28</b>	<b>1.953,56</b>	<b>1.853,56</b>	<b>24.153,47</b>
5.2.1.2.36.1	Servicios prestados contables y administ	2.966,14	1.693,40	1.891,57	1.891,57	1.891,57	1.891,57	1.441,57	1.745,57	2.045,57	2.045,57	1.945,57	1.845,57	23.295,24
5.2.1.2.36.2	Sistema contable	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00	0,00	23,72	0,00	0,00	690,36
5.2.1.2.36.3	Serv. Conex. Datamovil	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	95,88
5.2.1.2.36.4	Pagina Web Urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00	0,00	0,00	71,99
<b>5.2.1.2.37</b>	<b>OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>695,68</b>	<b>462,46</b>	<b>687,72</b>	<b>1.477,20</b>	<b>596,60</b>	<b>470,53</b>	<b>530,71</b>	<b>431,00</b>	<b>395,46</b>	<b>399,83</b>	<b>444,80</b>	<b>3.042,22</b>	<b>9.634,21</b>
5.2.1.2.37.1	Movilizaciones y Transporte Administrat.	100,00	100,00	124,25	108,46	0,00	0,00	0,00	13,39	16,00	5,00	0,00	20,00	487,10
5.2.1.2.37.3	Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc	0,00	0,00	40,00	11,70	0,00	0,00	28,76	0,00	0,00	14,44	0,00	13,80	108,70
5.2.1.2.37.4	Gastos Navideños- cenas y bonos	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	6,17
5.2.1.2.37.6	Otros Gastos Administrativos - Bonos	32,26	0,00	32,34	57,60	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	3,58	90,49	2.562,96	2.791,23
5.2.1.2.37.9	IVA cargado al Gasto	559,93	362,46	466,99	1.166,80	583,60	470,53	488,29	416,63	374,81	372,96	339,31	442,78	6.045,09
5.2.1.2.37.11	Refrigerios o alimentación administ	0,00	0,00	24,14	132,64	13,00	0,00	1,66	0,98	4,65	3,85	15,00	0,00	195,92
<b>5.2.1.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>197,66</b>	<b>9,97</b>	<b>1,80</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>	<b>9,57</b>	<b>8,56</b>	<b>7,83</b>	<b>9,36</b>	<b>6,90</b>	<b>6,85</b>	<b>6,00</b>	<b>268,08</b>
5.2.1.3.1	Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privad	32,08	9,97	1,80	1,79	1,79	9,57	8,56	7,83	9,36	6,90	6,85	6,00	102,50
5.2.1.3.8	Otros gastos Financieros	165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,58
<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>72,93</b>	<b>0,41</b>	<b>26,09</b>	<b>26,93</b>	<b>22,62</b>	<b>47,76</b>	<b>22,58</b>	<b>60,16</b>	<b>26,31</b>	<b>27,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,62</b>	<b>6.440,40</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>72,93</b>	<b>0,41</b>	<b>26,09</b>	<b>26,93</b>	<b>22,62</b>	<b>47,76</b>	<b>22,58</b>	<b>60,16</b>	<b>26,31</b>	<b>27,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,62</b>	<b>6.440,40</b>
5.2.2.1.2	Intereses y multas varias	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	26,31	0,00	0,00	0,00	111,18
5.2.2.1.4	Intereses y multas IESS	27,44	0,41	26,09	26,93	22,62	21,66	22,58	20,78	0,00	24,99	0,00	6.028,96	6.222,46
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	77,66	92,66
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10
	<b>Utilidad o Périda</b>	<b>7.127,92</b>	<b>-2.106,86</b>	<b>2.643,08</b>	<b>-3.532,12</b>	<b>820,04</b>	<b>4.351,81</b>	<b>947,90</b>	<b>-1.157,53</b>	<b>1.594,05</b>	<b>-3.376,50</b>	<b>-1.397,63</b>	<b>1.661,93</b>	<b>7.576,09</b>