

**ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION**  
**CATALUÑA**

**FLUJO MENSUAL ABRIL 2025**

SALDO DE CAJA	\$ 11.569,04	\$ 12.035,79
FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS		
	Marzo	Abril
<b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>		
4.1.2.1 Ingreso por Alicuotas	\$ 26.292,32	
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>		
4.1.2.2 Ingreso uso de área Social	\$ 228,00	
4.1.2.3 Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	\$ 390,00	
4.1.2.4 Alquiler Parque Acuático	\$ 325,00	
4.2.5 Ingreso uso de cancha de futball S/F (incluye Escuela de	\$ 40,00	
4.2.10 Alquiler de espacio Maq. Coca Cola	\$ 200,00	
4.3.1 Cobros tarjetas de credito		
4.3.2 Intereses cta horro	\$ 0,01	
<b>Total Ingresos Ordinarios</b>	<b>\$ 1.183,01</b>	
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.	\$ -	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 27.545,33</b>	
<b>5.1.2 COSTO DE VENTA</b>		
<b>5.1.2.1 Suministros Y Materiales</b>	<b>\$ 345,52</b>	
5.1.2.1.1 Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	\$ 83,39	
5.1.2.1.8 Combustibles	\$ 56,55	
5.1.2.1.9 Otros insumos para mantenimientos	\$ 205,58	
<b>5.1.2.2 Mantenimientos Generales Urbanizacion</b>	<b>\$ 1.983,71</b>	
<b>5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos</b>	<b>\$ 1.216,34</b>	
5.1.2.2.2.3 Mantenimiento corta cesped	\$ 252,29	
5.1.2.2.2.7 Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos	\$ 950,05	
5.1.2.2.2.10 Mantenimiento Bicicletas	\$ 7,00	
5.1.2.2.2.12 Mantenimiento Equipos GYM	\$ 7,00	
<b>5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones</b>	<b>\$ 767,37</b>	
5.1.2.2.4.4 Mantenimiento Jardinerias	\$ 28,29	
5.1.2.2.4.5 Mantenimiento Piscinas	\$ 646,00	
5.1.2.2.4.8 Mantenimiento Parque acuático	\$ 23,08	
5.1.2.2.4.10 Mantenimiento Cancha Multiple (Basket/Volley/Indor)	\$ 70,00	
5.1.2.2.4.12 Bodega Personal Mtto	\$ -	
<b>5.1.2.3 Servicios Basicos</b>	<b>\$ 713,19</b>	
5.1.2.3.3 Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	\$ 293,02	
5.1.2.3.4 Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	\$ 6,64	
5.1.2.3.5 Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	\$ 13,88	
5.1.2.3.6 Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	\$ 13,88	
5.1.2.3.8 Agua Guardiania-garita	\$ 14,42	
5.1.2.3.9 Agua Planta De Tratamiento	\$ 2,79	
5.1.2.3.10 Agua Parque Acuatico	\$ 136,95	
5.1.2.3.11 Agua Area Social	\$ 207,17	
<b>5.1.2.4 Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion</b>	<b>\$ -</b>	
5.1.2.4.4 Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	\$ -	
<b>5.1.2.5 Costos Por Servicios De Terceros</b>	<b>\$ 5.911,04</b>	
5.1.2.5.1 Servicios prestados guardianía	\$ 4.484,46	
5.1.2.5.2 Servicios De Seguridad	\$ 1.326,58	
5.1.2.5.4 Servicios De Desalojo Deshechos	\$ 100,00	
<b>5.1.1 COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>\$ 14.064,73</b>	

**ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION  
CATALUÑA**

**FLUJO MENSUAL ABRIL 2025**

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 11.569,04</b>	<b>\$ 12.035,79</b>
----------------------	---------------------	---------------------

**FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS**

	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>
<b>5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo</b>		<b>\$ 8.551,03</b>
5.1.1.1.1 Sueldos y salarios Guardianía	\$ 3.387,58	
5.1.1.1.2 Sueldos y Salarios Mantenimiento	\$ 3.119,38	
5.1.1.1.3 Horas Extras - Guardianía	\$ 1.765,00	
5.1.1.1.4 Horas Extras Mantenimiento	\$ 279,07	
<b>5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo</b>		<b>\$ 725,73</b>
5.1.1.2.2 13er Sueldo - Mantenimiento	\$ 129,73	
5.1.1.2.4 14to Sueldo - Mantenimiento	\$ 483,06	
5.1.1.2.6 Vacaciones - Mantenimiento	\$ 0,42	
5.1.1.2.7 Secap - Iece Guardiania	\$ 69,93	
5.1.1.2.8 Secap - Iece Mantenimiento	\$ 42,59	
<b>5.1.1.3 Aportes Al IESS Personal Operativo</b>		<b>\$ 2.041,72</b>
5.1.1.3.1 Aporte patronal - Guardianía	\$ 779,82	
5.1.1.3.2 Aporte patronal - Mantenimiento	\$ 474,82	
5.1.1.3.3 Fondo de Reserva - Guardianía	\$ 463,68	
5.1.1.3.4 Fondo de Reserva - Mantenimiento	\$ 323,40	
Prestamo Quirografario Personal	\$ 1.041,84	
Primer Convenio	\$ 1.110,09	
IESS Por Pagar Segundo Convenio	\$ 594,32	

<b>5.2.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 3.081,17</b>
<b>5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos</b>	<b>\$ 66,92</b>
5.2.1.2.1.2 Botellón de Agua Para Consumo	\$ 46,80
5.2.1.2.1.5 Suministros de oficina	\$ 20,12
<b>5.2.1.2.2 Mantenimientos Equipos Administrativos</b>	<b>\$ 94,60</b>
5.2.1.2.2.1 Mantenim. Y Reparac. Muebles y enseres	\$ 25,00
5.2.1.2.2.6 6 Mantenimiento de area social	\$ 69,60
<b>5.2.1.2.33 Servicios Basicos Administrativos</b>	<b>\$ 281,39</b>
5.2.1.2.33.1 Agua Para Administración	\$ 5,70
5.2.1.2.33.2 Teléfono Administración-oficina	\$ -
5.2.1.2.33.3 Internet	\$ 161,00
5.2.1.2.33.4 Celular-plan	\$ 114,69
<b>5.2.1.2.34 Honorarios Profesionales</b>	<b>\$ 640,00</b>
5.2.1.2.34.4 Honorarios Legales	\$ 640,00
<b>5.2.1.2.36 Servicios Prestados Administrativos</b>	<b>\$ 1.872,03</b>
5.2.1.2.36.1 Servicios prestados contables y administ	\$ 1.862,84
5.2.1.2.36.3 Serv. Conex. Datamovil	\$ 9,19
<b>5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos</b>	<b>\$ 126,23</b>
5.2.1.2.37.1 Movilizaciones y Transporte Administrat.	\$ 72,00
5.2.1.2.37.7 Impuestos Municipales	\$ 3,00
5.2.1.2.37.9 IVA cargado al Gasto	\$ 29,88
5.2.1.2.37.11 Refrigerios o alimentación administ	\$ 21,35

<b>5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 9,22</b>
5.2.1.3.1 Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	\$ 9,22

<b>5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 133,83</b>
<b>5.2.2.1 Otros Gastos</b>	<b>\$ 133,83</b>
5.2.2.1.9 Gastos de Gestión	\$ 133,83

**ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION  
CATALUÑA**

**FLUJO MENSUAL ABRIL 2025**

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 11.569,04</b>	<b>\$ 12.035,79</b>
----------------------	---------------------	---------------------

**FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS**

	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>
<b>Declaraciones SRI</b>		\$ 766,17
<b>Cheque devuelto banco y pagado por morador</b>		\$ 70,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 27.078,58</b>

<b>Saldo Anterior + Ingresos - Egresos</b>	<b>\$ 12.035,79</b>
--	---------------------

**Saldos Bancos**

<b>Saldo Banco Cuenta Corriente</b>	\$ 10.180,84	\$ 10.647,58
<b>Saldo Banco Cuenta Aahorros</b>	\$ 1.388,20	\$ 1.388,21
<b>Total Saldos Bancos</b>	<b>\$ 11.569,04</b>	<b>\$ 12.035,79</b>