

# 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>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 football 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</b>	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>\$ 8.953,46</b>
<b>5.1.2.1</b>	<b>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</b>	<b>Mantenimientos Generales Urbanizacion</b>	<b>\$ 1.983,71</b>
<b>5.1.2.2.2</b>	<b>Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos</b>	<b>\$ 1.216,34</b>
5.1.2.2.2.3 Manteniminto corta cespced		\$ 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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion</b>	<b>\$ -</b>
5.1.2.4.4 Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad		\$ -
<b>5.1.2.5</b>	<b>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</b>	<b>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

	Marzo	Abril
<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 Guardianía		\$ 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 <i>Mantenim. Y Reparac. Muebles y enseres</i>		\$ 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		
SALDO DE CAJA	\$ 11.569,04	\$ 12.035,79
FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS		
	Marzo	Abril
Declaraciones SRI		\$ 766,17
Cheque devuelto banco y pagado por morador		\$ 70,00
TOTAL EGRESOS		\$ 27.078,58
Saldo Anterior + Ingresos - Egresos		\$ 12.035,79
Saldos Bancos		
Saldo Banco Cuenta Corriente	\$ 10.180,84	\$ 10.647,58
Saldo Banco Cuenta Ahorros	\$ 1.388,20	\$ 1.388,21
Total Saldos Bancos	\$ 11.569,04	\$ 12.035,79