

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

FLUJO MENSUAL MARZO 2025

SALDO DE CAJA	\$ 8,073.02	\$ 11,569.04
----------------------	--------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Febrero	Marzo
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION		
4.1.2.1 Ingreso por Alicuotas		\$ 28,424.90
OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION		
4.1.2.2 Ingreso uso de área Social		\$ 144.75
4.1.2.3 Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización		\$ 535.00
4.1.2.4 Alquiler Parque Acuático		\$ 280.00
4.2.5 Ingreso uso de cancha de football S/F (incluye Escuela de		\$ 36.00
4.3.2 Intereses cta horro		\$ 0.01
Total Ingresos Ordinarios		\$ 995.76
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ 35.00
TOTAL INGRESOS		\$ 29,455.66

5.1.2	COSTO DE VENTA	\$ 7,214.38
5.1.2.1	Suministros Y Materiales	\$ 282.78
5.1.2.1.1 Útiles de aseo y Limpieza Urbanización		\$ 206.48
5.1.2.1.5 Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería		\$ 1.30
5.1.2.1.8 Combustibles		\$ 75.00
5.1.2.1.9 Otros insumos para mantenimientos		
5.1.2.2	Mantenimientos Generales Urbanizacion	\$ 1,510.46
5.1.2.2.2	Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos	\$ 690.00
5.1.2.2.2.7 Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos		\$ 690.00
5.1.2.2.4	Mantenim. de Instalaciones	\$ 820.46
5.1.2.2.4.4 Mantenimiento Jardinerias		\$ 170.00
5.1.2.2.4.5 Mantenimiento Piscinas		\$ 633.08
5.1.2.2.4.8 Mantenimiento Parque acuático		\$ 4.26
5.1.2.2.4.12 Bodega Personal Mtto		\$ 13.12
5.1.2.3	Servicios Basicos	\$ 1,341.56
5.1.2.3.1 Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1		\$ 319.48
5.1.2.3.2 Energía Área Social Sum.2918919		\$ 323.55
5.1.2.3.3 Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9		\$ 291.55
5.1.2.3.4 Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.		\$ 6.72
5.1.2.3.5 Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen		\$ 13.99
5.1.2.3.6 Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen		\$ 13.99
5.1.2.3.8 Agua Guardiania-garita		\$ 11.52
5.1.2.3.9 Agua Planta De Tratamiento		\$ 2.79
5.1.2.3.10 Agua Parque Acuatico		\$ 105.17
5.1.2.3.11 Agua Area Social		\$ 228.36
5.1.2.3.12 Agua Macro		\$ 24.44
5.1.2.3.13 Telefono Guardiania-garita		
5.1.2.4	Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion	\$ -
5.1.2.4.4 Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad		\$ -
5.1.2.5	Costos Por Servicios De Terceros	\$ 4,079.58
5.1.2.5.1 Servicios prestados guardianía		\$ 2,703.00
5.1.2.5.2 Servicios De Seguridad		\$ 1,326.58
5.1.2.5.4 Servicios De Desalojo Deshechos		\$ 50.00
5.1.1	COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	\$ 15,127.44
5.1.1.1	Remuneraciones Personal Operativo	\$ 3,915.94

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

FLUJO MENSUAL MARZO 2025

SALDO DE CAJA	\$ 8,073.02	\$ 11,569.04
----------------------	--------------------	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Febrero	Marzo
5.1.1.1.1 Sueldos y salarios Guardianía		\$ 2,164.55
5.1.1.1.2 Sueldos y Salarios Mantenimiento		\$ 1,751.39
5.1.1.2 Beneficios Sociales Personal Operativo		\$ 7,161.70
5.1.1.2.3 14to Sueldo - Guardiania		\$ 3,760.00
5.1.1.2.4 14to Sueldo - Mantenimiento		\$ 3,290.00
5.1.1.2.7 Secap - Iece Guardiania		\$ 68.15
5.1.1.2.8 Secap - Iece Mantenimiento		\$ 43.55
5.1.1.3 Aportes Al IESS Personal Operativo		\$ 1,303.55
5.1.1.3.1 Aporte patronal - Guardianía		\$ 759.84
5.1.1.3.2 Aporte patronal - Mantenimiento		\$ 485.63
5.1.1.3.4 Fondo de Reserva - Mantenimiento		\$ 58.08
Prestamo Quirografario Personal		\$ 1,041.84
Primer Convenio		\$ 1,110.09
IESS Por Pagar Segundo Convenio		\$ 594.32
5.1.1.5 OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO		\$ -
5.1.1.5.2 Movilización - Mantenimiento		
5.1.1.5.3 Alimentación - Guardias		\$ -
5.2.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 2,866.69
5.2.1.2.1 Suministros Y Materiales Administrativos		\$ 166.12
5.2.1.2.1.2 Botellón de Agua Para Consumo		\$ 38.40
5.2.1.2.1.5 Suministros de oficina		\$ 127.72
5.2.1.2.2 Mantenimientos Equipos Administrativos		\$ 89.29
5.2.1.2.2.6 6 Mantenimiento de area social		\$ 89.29
5.2.1.2.33 Servicios Basicos Administrativos		\$ 315.57
5.2.1.2.33.1 Agua Para Administración		\$ 5.70
5.2.1.2.33.3 Internet		\$ 161.00
5.2.1.2.33.4 Celular-plan		\$ 148.87
5.2.1.2.34 Honorarios Profesionales		\$ 472.25
5.2.1.2.34.4 Honorarios Legales		\$ 472.25
5.2.1.2.36 Servicios Prestados Administrativos		\$ 1,803.46
5.2.1.2.36.1 Servicios prestados contables y administ		\$ 921.00
5.2.1.2.36.2 Sistema contable		\$ 873.27
5.2.1.2.36.3 Serv. Conex. Datamovil		\$ 9.19
5.2.1.2.37 Otros Servicios Administrativos		\$ 20.00
5.2.1.2.37.1 Movilizaciones y Transporte Administrat.		\$ 20.00
5.2.1.3 GASTOS FINANCIEROS		\$ 29.48
5.2.1.3.1 Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado		\$ 29.48
5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 77.00
5.2.2.1 Otros Gastos		\$ 77.00
5.2.2.1.9 Gastos de Gestión		\$ 57.00
5.2.2.1.13 Otros gastos gestión Clientes		\$ 20.00
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.		\$ 35.00
Declaraciones SRI		\$ 609.65
TOTAL EGRESOS		\$ 25,959.64

Saldo Anterior + Ingresos - Egresos

\$ 11,569.04

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION
CATALUNA

FLUJO MENSUAL MARZO 2025		
SALDO DE CAJA	\$ 8,073.02	\$ 11,569.04
FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS		
	Febrero	Marzo
Saldos Bancos		
Saldo Banco Cuenta Corriente	\$ 6,684.83	\$ 10,180.84
Saldo Banco Cuenta Ahorros	\$ 1,388.19	\$ 1,388.20
Total Saldos Bancos	\$ 8,073.02	\$ 11,569.04