

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

**FLUJO MENSUAL MARZO 2025**

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 8,073.02</b>	<b>\$ 11,569.04</b>
----------------------	--------------------	---------------------

**FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS**

	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>
<b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>		
4.1.2.1 Ingreso por Alicuotas	\$ 28,424.90	
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>		
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 futball S/F (incluye Escuela de	\$ 36.00	
4.3.2 Intereses cta horro	\$ 0.01	
<b>Total Ingresos Ordinarios</b>	<b>\$ 995.76</b>	
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.	\$ 35.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 29,455.66</b>	

<b>5.1.2 COSTO DE VENTA</b>	<b>\$ 7,214.38</b>
<b>5.1.2.1 Suministros Y Materiales</b>	<b>\$ 282.78</b>
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	
<b>5.1.2.2 Mantenimientos Generales Urbanizacion</b>	<b>\$ 1,510.46</b>
<b>5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos</b>	<b>\$ 690.00</b>
5.1.2.2.7 Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos	\$ 690.00
<b>5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones</b>	<b>\$ 820.46</b>
5.1.2.2.4.4 Mantenimiento Jardinerías	\$ 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
<b>5.1.2.3 Servicios Basicos</b>	<b>\$ 1,341.56</b>
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	\$ -
<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>\$ 4,079.58</b>
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
<b>5.1.1 COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>\$ 15,127.44</b>
<b>5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo</b>	<b>\$ 3,915.94</b>

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

**FLUJO MENSUAL MARZO 2025**

<b>SALDO DE CAJA</b>	<b>\$ 8,073.02</b>	<b>\$ 11,569.04</b>
----------------------	--------------------	---------------------

**FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS**

	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>
5.1.1.1.1	Sueldos y salarios Guardianía	\$ 2,164.55
5.1.1.1.2	Sueldos y Salarios Mantenimiento	\$ 1,751.39
<b>5.1.1.2</b>	<b>Beneficios Sociales Personal Operativo</b>	<b>\$ 7,161.70</b>
5.1.1.2.3	14to Sueldo - Guardanía	\$ 3,760.00
5.1.1.2.4	14to Sueldo - Mantenimiento	\$ 3,290.00
5.1.1.2.7	Secap - Iece Guardanía	\$ 68.15
5.1.1.2.8	Secap - Iece Mantenimiento	\$ 43.55
<b>5.1.1.3</b>	<b>Aportes Al IESS Personal Operativo</b>	<b>\$ 1,303.55</b>
5.1.1.3.1	Aporte patronal - Guardanía	\$ 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

<b>5.1.1.5</b>	<b>OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>\$ -</b>
5.1.1.5.2	Movilización - Mantenimiento	
5.1.1.5.3	Alimentación - Guardias	\$ -

<b>5.2.1.2</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 2,866.69</b>
<b>5.2.1.2.1</b>	<b>Suministros Y Materiales Administrativos</b>	<b>\$ 166.12</b>
5.2.1.2.1.2	Botellón de Agua Para Consumo	\$ 38.40
5.2.1.2.1.5	Suministros de oficina	\$ 127.72
<b>5.2.1.2.2</b>	<b>Mantenimientos Equipos Administrativos</b>	<b>\$ 89.29</b>
5.2.1.2.2.6	6 Mantenimiento de area social	\$ 89.29
<b>5.2.1.2.33</b>	<b>Servicios Basicos Administrativos</b>	<b>\$ 315.57</b>
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
<b>5.2.1.2.34</b>	<b>Honorarios Profesionales</b>	<b>\$ 472.25</b>
5.2.1.2.34.4	Honorarios Legales	\$ 472.25
<b>5.2.1.2.36</b>	<b>Servicios Prestados Administrativos</b>	<b>\$ 1,803.46</b>
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
<b>5.2.1.2.37</b>	<b>Otros Servicios Administrativos</b>	<b>\$ 20.00</b>
5.2.1.2.37.1	Movilizaciones y Transporte Administrat.	\$ 20.00

<b>5.2.1.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 29.48</b>
5.2.1.3.1	Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	\$ 29.48

<b>5.2.2</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 77.00</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>\$ 77.00</b>
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	\$ 57.00
5.2.2.1.13	<i>Otros gastos gestión Clientes</i>	\$ 20.00
	<i>(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.</i>	\$ 35.00
	<i>Declaraciones SRI</i>	\$ 609.65

<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 25,959.64</b>
----------------------	---------------------

<b>Saldo Anterior + Ingresos - Egresos</b>	<b>\$ 11,569.04</b>
--------------------------------------------	---------------------

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 Aahorros	\$ 1,388.19	\$ 1,388.20
Total Saldos Bancos	\$ 8,073.02	\$ 11,569.04