

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION

FLUJO MENSUAL ABRIL 2025

SALDO DE CAJA	\$ 12.641,30	\$ 3.685,67
----------------------	---------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Marzo	Abril
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION		
4.1.2.1 Ingreso por Alicuotas	\$ 28.922,25	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION		
4.1.2.2 Ingreso uso de área Social	\$ 215,50	
4.1.2.3 Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	\$ 690,00	
4.1.2.4 Alquiler Parque Acuático	\$ 80,00	
4.2.5 Ingreso uso de cancha de futball S/F (incluye Escuela de Intereses cta horro	\$ 50,00	
4.3.2	\$ 0,01	
Total Ingresos Ordinarios	\$ 1.035,51	
(Rev) Transferencia Interbancaria B.L.	\$ -	
Reversion Pago cheque transferido	\$ -	
TOTAL INGRESOS		\$ 29.957,76

5.1.2 COSTO DE VENTA	\$ 13.423,10
5.1.2.1 Suministros Y Materiales	\$ 680,81
5.1.2.1.1 Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	\$ 161,80
5.1.2.1.3 Materiales para área Social	\$ 237,76
5.1.2.1.5 Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería	\$ 121,75
5.1.2.1.8 Combustibles	\$ 142,00
5.1.2.1.9 Otros insumos para mantenimientos	\$ 17,50
5.1.2.2 Mantenimientos Generales Urbanizacion	\$ 1.500,37
5.1.2.2.2 Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos	\$ 119,92
5.1.2.2.2.1 Mantenimiento Bombas de agua	\$ 24,15
5.1.2.2.2.3 Mantenimiento corta cesped	\$ 74,27
5.1.2.2.2.10 Mantenimiento Bicicletas	\$ 15,50
5.1.2.2.2.12 Mantenimiento Equipos GYM	\$ 6,00
5.1.2.2.4 Mantenim. de Instalaciones	\$ 1.380,45
5.1.2.2.4.4 Mantenimiento Jardinerías	\$ 88,45
5.1.2.2.4.5 Mantenimiento Piscinas	\$ 1.292,00
5.1.2.3 Servicios Basicos	\$ 2.181,51
5.1.2.3.1 Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	\$ 639,43
5.1.2.3.2 Energía Área Social Sum.2918919	\$ 624,46
5.1.2.3.3 Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	\$ 271,06
5.1.2.3.4 Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	\$ 8,85
5.1.2.3.5 Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	\$ 13,58
5.1.2.3.6 Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	\$ 13,68
5.1.2.3.8 Agua Guardiania-garita	\$ 13,00
5.1.2.3.9 Agua Planta De Tratamiento	\$ 2,79
5.1.2.3.10 Agua Parque Acuatico	\$ 145,57
5.1.2.3.11 Agua Area Social	\$ 430,79
5.1.2.3.12 Agua Macro	\$ 18,30
5.1.2.4 Costos Relacionados A Ingresos Urbanizacion	\$ 135,67
5.1.2.4.4 Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	\$ 135,67
5.1.2.5 Costos Por Servicios De Terceros	\$ 8.924,74
5.1.2.5.1 Servicios prestados guardería	\$ 4.800,00
5.1.2.5.2 Servicios De Seguridad	\$ 3.979,74
5.1.2.5.3 Fumigacion De Urbanizacion	\$ 20,00
5.1.2.5.4 Servicios De Desalojo Deshechos	\$ 125,00
5.1.1 COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	\$ 19.086,74
5.1.1.1 Remuneraciones Personal Operativo	\$ 13.573,98

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION

FLUJO MENSUAL ABRIL 2025

SALDO DE CAJA	\$ 12.641,30	\$ 3.685,67
----------------------	---------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Marzo	Abril
5.1.1.1.1	\$ 4.421,20	
5.1.1.1.2	\$ 3.540,93	
5.1.1.1.3	\$ 4.522,02	
5.1.1.1.4	\$ 1.089,83	
5.1.1.2	\$ 96,71	
5.1.1.2.7	\$ 59,17	
5.1.1.2.8	\$ 37,54	
5.1.1.3	\$ 2.669,62	
5.1.1.3.1	\$ 659,87	
5.1.1.3.2	\$ 418,60	
5.1.1.3.3	\$ 1.066,12	
5.1.1.3.4	\$ 525,03	
Prestamo Quirografario Personal	\$ 1.041,84	
Primer Convenio	\$ 1.110,27	
IESS Por Pagar Segundo Convenio	\$ 594,32	

5.1.1.5	\$ 7,70
5.1.1.5.3	\$ 7,70

5.2.1.2	\$ 5.083,09
5.2.1.2.1	\$ 157,57
5.2.1.2.1.2	\$ 73,80
5.2.1.2.1.3	\$ 10,07
5.2.1.2.1.5	\$ 28,44
5.2.1.2.1.6	\$ 45,26
5.2.1.2.2	\$ 799,26
5.2.1.2.2.4	\$ 20,00
5.2.1.2.2.6	\$ 779,26
5.2.1.2.33	\$ 276,08
5.2.1.2.33.1	\$ 16,92
5.2.1.2.33.3	\$ 161,00
5.2.1.2.33.4	\$ 98,16
5.2.1.2.34	\$ 1.003,50
5.2.1.2.34.4	\$ 1.003,50
5.2.1.2.36	\$ 2.834,68
5.2.1.2.36.1	\$ 2.825,49
5.2.1.2.36.3	\$ 9,19
5.2.1.2.37	\$ 12,00
5.2.1.2.37.1	\$ 12,00

5.2.1.3	\$ 35,82
5.2.1.3.1	\$ 35,82

5.2.2	\$ 100,00
5.2.2.1	\$ 100,00
5.2.2.1.9	\$ 100,00
1.2.1	\$ 329,37
Propiedad, Planta y Equipos	\$ 433,26
Vacaciones Pagadas	\$ 414,31
TOTAL EGRESOS	\$ 38.913,39

Saldo Anterior + Ingresos - Egresos \$ 3.685,67

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION
FLUJO MENSUAL ABRIL 2025

SALDO DE CAJA	\$ 12.641,30	\$ 3.685,67
----------------------	---------------------	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

	Marzo	Abril
Saldos Bancos		
Saldo Banco Cuenta Corriente	\$ 11.253,09	\$ 2.297,45
Saldo Banco Cuenta Aahorros	\$ 1.388,21	\$ 1.388,22
Total Saldos Bancos	\$ 12.641,30	\$ 3.685,67