

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 football S/F (incluye Escuela de \$ 50,00

4.3.2 Intereses cta horro \$ 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 Manteniminto corta cespèd \$ 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 Energíá 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 guardianía \$ 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	Sueldos y salarios Guardianía	\$ 4.421,20
5.1.1.1.2	Sueldos y Salarios Mantenimiento	\$ 3.540,93
5.1.1.1.3	Horas Extras - Guardianía	\$ 4.522,02
5.1.1.1.4	Horas Extras Mantenimiento	\$ 1.089,83
5.1.1.2	Beneficios Sociales Personal Operativo	\$ 96,71
5.1.1.2.7	Secap - Iece Guardianía	\$ 59,17
5.1.1.2.8	Secap - Iece Mantenimiento	\$ 37,54
5.1.1.3	Aportes Al IESS Personal Operativo	\$ 2.669,62
5.1.1.3.1	Aporte patronal - Guardianía	\$ 659,87
5.1.1.3.2	Aporte patronal - Mantenimiento	\$ 418,60
5.1.1.3.3	Fondo de Reserva - Guardianía	\$ 1.066,12
5.1.1.3.4	Fondo de Reserva - Mantenimiento	\$ 525,03
	Prestamo Quirografario Personal	\$ 1.041,84
	Primer Convenio	\$ 1.110,27
	IESS Por Pagar Segundo Convenio	\$ 594,32
5.1.1.5	OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	\$ 7,70
5.1.1.5.3	Alimentación - Guardias	\$ 7,70
5.2.1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 5.083,09
5.2.1.2.1	Suministros Y Materiales Administrativos	\$ 157,57
5.2.1.2.1.2	Botellón de Agua Para Consumo	\$ 73,80
5.2.1.2.1.3	Utiles De Aseo y Limpieza oficinas	\$ 10,07
5.2.1.2.1.5	Suministros de oficina	\$ 28,44
5.2.1.2.1.6	Impresión y papelería	\$ 45,26
5.2.1.2.2	Mantenimientos Equipos Administrativos	\$ 799,26
5.2.1.2.2.4	Mantenimiento Aire acondicionado	\$ 20,00
5.2.1.2.2.6	6 Mantenimiento de area social	\$ 779,26
5.2.1.2.33	Servicios Basicos Administrativos	\$ 276,08
5.2.1.2.33.1	Agua Para Administración	\$ 16,92
5.2.1.2.33.3	Internet	\$ 161,00
5.2.1.2.33.4	Celular-plan	\$ 98,16
5.2.1.2.34	Honorarios Profesionales	\$ 1.003,50
5.2.1.2.34.4	Honorarios Legales	\$ 1.003,50
5.2.1.2.36	Servicios Prestados Administrativos	\$ 2.834,68
5.2.1.2.36.1	Servicios prestados contables y administ	\$ 2.825,49
5.2.1.2.36.3	Serv. Conex. Datamovil	\$ 9,19
5.2.1.2.37	Otros Servicios Administrativos	\$ 12,00
5.2.1.2.37.1	Movilizaciones y Transporte Administrat.	\$ 12,00
5.2.1.3	GASTOS FINANCIEROS	\$ 35,82
5.2.1.3.1	Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	\$ 35,82
5.2.2	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 100,00
5.2.2.1	Otros Gastos	\$ 100,00
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	\$ 100,00
	Declaraciones SRI	\$ 329,37
1.2.1	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