

RESUMEN ECONÓMICO AL 08 MARZO DEL 2024

Con el fin de mantener informados a todos los propietarios de la lotización La Carolina respecto a los valores recibidos por concepto de la cuota aportada para mejoras, a continuación presento un resumen de movimientos económicos en los que hemos incurridos al 08 marzo del 2024 desde el inicio de nuestra organización en agosto del 2016 .

ACTIVOS

CUENTA	VALOR	
BANCOS PICHINCHA	\$2.305,27	Saldo en banco por depósitos de propietarios (INGRESOS) menos pagos proveedores y servicios (GASTOS)
CUENTAS POR COBRAR	\$40.570,00	Valores por cobrar a los propietarios por la cuota de aportes para mejoras, se contabiliza con la cuenta de INGRESOS al momento de recibir una cancelación o un abono.
CARTERA VECIDA	\$112.180,00	Propietarios contactados e informados sobre la existencia de la cuota de aportes para mejoras que aún no realizan aportes ni promesas de pago; se contabiliza con la cuenta de PROVISIONES INGRESOS .
TOTAL	\$155.055,27	

PASIVOS

CUENTA	VALOR	
PROVISION 1 INGRESOS PROPIETARIOS CARTERA VECIDA	\$53.380,00	Se contabiliza con la cuenta CARTERA VENCIDA en el momento de contactar al propietario, permanece en esta cuenta hasta que realice abonos o cancelación de la cuota, en ese momento sale de provisión y pasa a CUENTAS POR COBRAR
PROVISION 2 INGRESOS PROPIETARIOS CARTERA VECIDA	\$58.800,00	
TOTAL	\$112.180,00	

INGRESOS

CUENTA	VALOR	
INGRESOS – PROYECTOS LOTIZACIÓN	\$181.845,00	Valor registrado cuando un propietario cancela o abona la cuota, se contabiliza la totalidad de la cuota como ingreso con CUENTAS POR COBRAR al momento del pago.
INGRESOS PARA SEGURIDAD	\$9.973,73	Ingreso por controles (\$7.392,00) Aportes Sociedad Civil La Ponderosa Columna, puerta y garita (\$2.581,73)
OTROS INGRESOS	\$645,00	Autogestión venta de chamba área comunal (\$545,00) y aporte Sr. Arturo Canepa (\$100,00)
TOTAL	\$192.463,73	

GASTOS

CUENTA	VALOR	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
GASTO LEGALIZACIÓN DIRECTIVA	518,39	Pago gastos notariales, asesoría legal y acompañamiento para legalización comité Promejoras de la lotización
GASTO SUMINISTRO OFICINA IMPRESIONES	190,55	Pago suministros papel, copias, impresiones, escaneos, elaboración de recibos, impresión en lonas para comunicados
GASTO TRÁMITES VARIOS	100,00	Elaboración de planos para trazado de vías, presentación al Municipio.
GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS	242,86	Pagos iniciales 2016 Ing. Bohorquez, movilizaciones, recargas telefónica, copias, ploters, impresiones, pago para cotización proyecto luz proveedor grupo Concepción Madrid.
Gasto iva en compras y servicios Comité	\$29,06	Informativo Iva en compras
GASTOS WEB, DOMINIO Y HOSTING	\$220,44	Pago plan de hosting, dominio, certificados página web
GASTOS BANCARIOS	\$95,99	Pago comisiones transferencias bancarias y gastos bancarios
TOTAL ADMINISTRATIVOS	\$1.397,29	
GASTOS DEL BARRIO		
GASTOS BARRIO APOORTE MINGA LIMPIEZA CUNETAS	\$300,00	Aporte para minga limpieza cunetas calle de acceso principal

GASTO CONSTRUCCIÓN PUENTE EL BATAN	\$170,00	Aporte al barrio con quintales de cemento construcción puente directiva Ing. Bohorquez
GASTO ASFALTADO EN BARRIO	\$420,00	Dinero entregado a directiva del barrio como apoyo para asfaltado, directiva Ing. Bohorquez
TOTAL GASTOS BARRIO	\$890,00	
GASTOS PROPIOS DE LA LOTIZACIÓN		
ATENCION PROPIETARIOS Y TERCEROS	\$469,94	Atenciones a funcionarios de la EPMAPS (inspectores, fiscalizadores), refrigerios mingas y reuniones
GASTO LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO VÍAS	\$3.496,00	Levantamiento Geo-referenciado vías lotización (planimetría, diseño de vías, plano digital e impreso legalizado en el Municipio de Quito. Se realiza cruce de cuentas con cuota de aportes \$2.2290,00 y se cancela con bancos \$1.206,00
GASTO MANTENIMIENTO VÍAS	\$8.814,15	Trabajos, material y maquinaria para mantenimiento de vías
GASTO MANTENIMIENTO ZANJAS	\$3.149,73	Trabajos de conformación de zanjas, tubos de desagüe para agua lluvia.
GASTO ROTULACIÓN Y VARIOS AREAS COMUNALES	567,60	Rótulos varios para comunicados en área comunales
GASTOS SEGURIDAD	\$16.675,92	Construcción de columna (\$3.472,12) Construcción de garita y gastos varios (\$2.453,74) Elaboración de puerta principal (\$1.723,00) Sistema eléctrico puerta de ingreso (\$2.844,25)** Adquisición de 200 controles para ingreso (\$5.001,60)** Cámara de seguridad ingreso principal garita (\$152,50) 5 Lámparas solares más mantenimiento (\$536,00) Internet garita/puerta (\$266,02) Mantenimiento puerta y sistema eléctrico (\$202,69) por daños de terceros y desgaste material columna antigua. Gasto consumo eléctrico sistema de apertura puerta (\$24,00)
TOTAL GASTOS PROPIOS LOTIZACIÓN	\$33.173,34	

PROYECTO DE AGUA POTABLE		
GASTO CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE FASE 1 CUARTO BOMBAS	19.345,83	Gastos para construcción red agua potable diseño, liberación proyecto, fiscalización, interconexión, mano de obra, materiales, asesoría técnica. Ejecutado en la presidencia del Ing. Byron Bohorquez
GASTOS AGUA FASE 2	21.413,56	Gastos para construcción red agua potable diseño, liberación proyecto, fiscalización, interconexión, mano de obra, materiales, asesoría técnica, mapas y pruebas. Ejecutado en la presidencia del Ing. Byron Bohorquez
GASTOS AGUA FASE 3	17.134,01	Gastos para construcción red agua potable diseño, liberación proyecto, fiscalización, interconexión, mano de obra, materiales, asesoría técnica, mapas y pruebas. Ejecutado en la presidencia del Ing. Byron Bohorquez
GASTOS AGUA FASE 4 FINAL SUBFASE 1	\$27.540,00	Gastos para construcción red agua potable diseño, liberación proyecto, fiscalización, interconexión, mano de obra, materiales, asesoría técnica, mapas y pruebas. Ejecutado en la presidencia del Sr. Jorge Pérez
GASTOS AGUA FASE 4 FINAL SUBFASE 2	\$28.694,43	Gastos para construcción red agua potable diseño, liberación proyecto, fiscalización, interconexión, mano de obra, materiales, asesoría técnica, mapas y pruebas. Ejecutado en la presidencia del Sr. Jorge Pérez
TOTAL PROYECTO DE AGUA LOTIZACIÓN	\$114.127,83	LA LOTIZACIÓN AL MOMENTO CUENTA CON EL 100% DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CON TODAS LAS ACTAS ENTRGADAS POR PARTE DE LA EPMAPS QUITO
TOTAL GASTOS	\$149.588,46	

**GASTO SISTEMA ELECTRICO APERTURA DE PUERTA MAS CONTROLES \$7.845,85

INGRESO POR CONTROLES MENOS \$7.392,00

VALOR REAL DEL GASTO \$453,85

INGRESOS		\$192.463,73	
INGRESOS PERIODO 2016-MARZO 2020 DIRECTIVA ING. BYRON BOHORQUEZ	\$98.260,00		
INGRESOS PERIODO ABRIL 2020-MARZO 2024 DIRECTIVA SR. JORGE PÉREZ	\$94.203,73		
GASTOS		\$149.588,46	
INGRESOS PERIODO 2016-MARZO 2020 DIRECTIVA ING. BYRON BOHORQUEZ	\$58.592,22		
INGRESOS PERIODO ABRIL 2020-MARZO 2024 DIRECTIVA SR. JORGE PÉREZ	\$90.996,24		
DIFERENCIA			\$42.875,27
	BANCOS	\$2.305,27	
	CUENTAS POR COBRAR	\$40.570,00	