

**ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA
URBANIZACIÓN PORTAL AL SOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

nov-18	dic-18
--------	--------

RECAUDACION

51.344,71	46.758,02
-----------	-----------

INGRESOS	52.083,99	47.167,29
Alicuota Mantenimiento	47.356,19	44.881,70
Alquiler Canchas	409,64	371,45
Alquiler Club Social	480,00	440,00
Otros	5,00	179,29
TAG - Tarjetas de acceso	3.833,16	1.294,85

GASTOS OPERATIVOS

Sueldos y Salarios	4.079,05	1.670,25
Sueldos	2.341,38	227,17
Beneficios Sociales	378,45	175,58
Aporte Patronal		
Vacaciones	189,22	97,50
Indeminizaciones finiquitos	390,00	1.170,00
Bonificacion empleados	780,00	
Uniformes		

Servicios Especializados	24.627,50	29.880,00
Servicio de Mantenimiento Areas Verdes y Limpieza	4.817,50	9.635,00
Servicio de Guardiania	19.810,00	20.245,00

Servicios Básicos	439,43	368,60
Agua Potable		
Energia Eléctrica		
Teléfono Convencional		
Teléfono Celular	439,43	368,60

Servicios de Comunicación	100,05	100,05
Internet	100,05	100,05

Mantenimiento y Reparación	5.804,90	1.806,43
M&R General	932,69	481,25
M&R Instalaciones y Edificios		
M&R Areas Verdes	230,15	
M&R Señalización y Dispositivos Viales	2.500,00	625,00
M&R Cerco Eléctrico/SISTEMA ELECTRICO	727,06	75,18
M&R Maquinarias y Equipos	45,00	
M&R canchas	330,00	
M&R Sistemas de Acceso y Barreras	1.040,00	625,00

Suministros y Materiales	190,77	87,47
Materiales de Limpieza	131,10	80,00

Materiales Eléctricos	6,64	
Combustibles y Lubricantes	53,03	7,47
Gastos de Movilización	110,00	284,00
Transporte	110,00	284,00
Otros Gastos	844,35	1.116,18
Agasajos		253,41
Eventos	844,35	862,77

Impuestos, Tasas y Contribuciones	4.231,44	2.367,72
Gasto Impuesto al Valor Agregado	4.231,44	2.367,72

TOTAL GASTOS OPERATIVOS **40.427,49** **37.680,70**

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	3.099,78	2.720,91
Sueldos	2.320,00	2.460,00
Beneficios Sociales	273,42	
Aporte Patronal	506,36	260,91

Servicios Especializados	1.521,44	340,00
Servicio de Contabilidad		
Servicios Prestados	800,00	340,00
Honorarios Profesionales	721,44	

Gastos de Gestión	816,87	55,17
Gestión	150,82	9,06
Trámites	636,05	16,11
Otros	30,00	30,00

Suministros y Materiales	-	146,94
Suministros de Oficina		146,94

Alquiler de Equipos	36,50	36,50
Datafast	36,50	36,50

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS **5.474,59** **3.299,52**

GASTOS FINANCIEROS	120,71	187,81
Gastos Bancarios	120,71	187,81
Comisiones Cartera		
Comisiones Bancarias		

TOTAL GASTOS FINANCIEROS **120,71** **187,81**

Provision pago deuda interagua

TOTAL GASTOS **46.022,79** **41.168,03**

INVERSIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14.648,24	651,25
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
ADECUACION AREA SOCIAL(LUCES, ELECTRICIDAD, LAVADERO)		
CAMBIO E INSTALACION SANITARIOS,REUBICACION DE BAÑOS,TECHADO DE AMPLIACION,GYPSUM AREA SOCIAL Y DE AMPLIACION ADM		
COMPRA DE MATERIALES (PISOS, PUERTAS, CEMENTO) PARA AMPLIACION ADM.		
COMPRA MATERIALES DE ILUMINACION ENTRADA (LED)		
COMPRA DIF. PORCELANATO PARA AMPLIACION DE BAÑOS		
OBRA CIVIL Y 2 PUERTAS DE ACCESO PEATONAL		
COMPRA DE PINTURA PARA ARREGLOS ENTRADA Y ADM.		
OBRA CIVIL CANCHA DE FUTBOL, CONSTRUCCION CANALES, DRENAJES / RELLENO / COMPACTACION Y NIVELACIÓN		
CESPED SINTETICO		
COMPRA MATERIALES PARA ARREGLO ENTRADA		
MUEBLES Y ENSERES		
CANCHA DE NIÑOS		
CONSTRUCCION DE CAMINERA INGRESO PRINCIPAL		
CONSTRUCCION MESON DE AREA SOCIAL , PARED DECORATIVA , LUCES		
SEÑALETICA VERTICAL		
R CHORROS, LUCES, CERAMICA, BOMBA PILETA		
EQUIPOS DE COMPUTACION - ELECTRÓNICOS		
6 CAMARAS / ROLLOS DE CABLE UTP		
PC SERVER ADM		
IMPLEMENTACION DE RED LOCAL		
HARDWARE ACCESO GARITAS CONTROL IQ	2.472,74	
CELULAR		
BIOMETRICO GARITA I		
EQUIPOS DE SEGURIDAD		
2 JUEGOS DE BARRERAS DE ACCESO ROGER / LUCES / REFLEX / BRAZOS		
IMPLEMENTACION RED DE CAMARAS/CCTV		
CAMBIO EQUIPOS DVDR Y 6 CAMARAS		
ILUMINACION DE PARQUES Y AREAS VERDES		
RECONSTRUCCION DE PILETA,		
CANCHA DE USOS MULTIPLES	5.450,86	391,47

OBRA CIVIL CANCHA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN , CANALES, DRENAJES /CAJA DE AGUAS LLUVIAS	6.544,64	
ARREGLO DE EQUIPOS LED PARA MONITOREO GARITA 1 , UPS /KVM/ LED TV		
Impresora multifuncion para facturacion , epon L3110	180,00	
DVR GARITA 1+ DD + instalacion y configuracion de camaras		259,78
PROVISIONES		
PROVISION DEUDA SEGURIDAD ETAPA 2 ENERO A JULIO/2017		
PROVISION SALDO INTERGUA ETAPA 2 Y CAMARAS ETAPA 2		