

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN PORTAL AL SOL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

	Ene-19	Feb-19	Mar-19	Abr-19	May-19	TOTAL
<b>RECAUDACION</b>	<b>67.083,20</b>	<b>47.359,83</b>	<b>48.800,72</b>	<b>49.052,23</b>	<b>48.583,09</b>	<b>260.879,07</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>65.763,19</b>	<b>46.259,35</b>	<b>49.062,83</b>	<b>48.712,27</b>	<b>47.032,82</b>	<b>256.830,46</b>
Alicuota Mantenimiento	62.796,57	44.828,89	48.054,20	47.603,52	45.584,52	248.867,70
Alquiler Canchas	446,46	247,89	238,77	546,21	732,20	2.211,53
Alquiler Club Social	804,00	320,00	60,00	200,00	107,14	1.491,14
Otros	1.064,27	442,86	191,92	58,92	144,60	1.902,57
TAG - Tarjetas de acceso	651,89	419,71	517,94	303,62	464,36	2.357,52
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>						
<b>Sueldos y Salarios</b>	-	-	-	-	-	-
Sueldos	-	-	-	-	-	-
Beneficios Sociales	-	-	-	-	-	-
Aporte Patronal	-	-	-	-	-	-
Vacaciones	-	-	-	-	-	-
Indemnizaciones finiquitos	-	-	-	-	-	-
Bonificacion empleados	-	-	-	-	-	-
Uniformes	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Especializados</b>	<b>29.735,00</b>	<b>29.836,66</b>	<b>29.735,00</b>	<b>29.735,00</b>	<b>29.735,00</b>	<b>148.776,66</b>
Servicio de Mantenimiento Areas Verdes y Limpieza	9.635,00	9.635,00	9.635,00	9.635,00	9.635,00	48.175,00
Servicio de Guardianía	20.100,00	20.201,66	20.100,00	20.100,00	20.100,00	100.601,66
<b>Servicios Básicos</b>	<b>1.409,43</b>	<b>705,23</b>	<b>599,01</b>	<b>3.216,90</b>	<b>185,19</b>	<b>6.115,76</b>
Agua Potable	1.393,59			2.905,84		4.299,43
Energía Eléctrica	-					-
Teléfono Convencional	-					-
Teléfono Celular	15,84	705,23	599,01	311,06	185,19	1.816,33
<b>Servicios de Comunicación</b>	<b>100,05</b>	<b>129,33</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>	<b>527,58</b>
Internet	100,05	129,33	99,40	99,40	99,40	527,58
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>1.899,57</b>	<b>7.492,64</b>	<b>944,98</b>	<b>19.230,25</b>	<b>6.564,26</b>	<b>36.131,70</b>
M&R General	604,39	112,24	274,13	40,00	115,93	1.146,69
M&R Area social	-	-	-	18.270,25	5.675,02	-
M&R Instalaciones y Edificios	-	-	-	-	-	-
M&R Areas Verdes	-	1.788,40	-	-	319,09	2.107,49
M&R Señalización y Dispositivos Viales	-	-	-	-	-	-
M&R SISTEMA ELECTRICO	175,00	-	142,85	360,00	205,22	883,07

M&R Cerco Eléctrico-Camaras	-	-	-	-	-	-
M&R Maquinarias y Equipos ELECTRONICOS	-	156,00	460,00	-	-	616,00
M&R canchas	850,00	4.500,00	-	180,00	-	5.530,00
M&R Sistemas de Acceso y Barreras	270,18	936,00	68,00	380,00	249,00	1.903,18
<b>Suministros y Materiales</b>	<b>295,19</b>	<b>4.057,43</b>	<b>223,70</b>	<b>673,88</b>	<b>6.866,91</b>	<b>12.117,11</b>
Materiales de Limpieza	-	70,00	134,20	36,00	66,00	306,20
Materiales Eléctricos	-	375,82	-	-	596,84	972,66
Materiales de Construcción	295,19	3.598,22	89,50	619,12	6.201,39	10.803,42
Materiales de Jardinería	-	-	-	-	-	-
Materiales de Pintura	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Lubricantes	-	13,39	-	18,76	2,68	34,83
<b>Gastos de Movilización</b>	<b>194,80</b>	<b>84,00</b>	<b>142,00</b>	<b>31,00</b>	<b>131,00</b>	<b>582,80</b>
Transporte	194,80	84,00	142,00	31,00	131,00	582,80
<b>Otros Gastos</b>	<b>12,79</b>	<b>99,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333,60</b>	<b>445,53</b>
Agasajos	-	-	-	-	-	-
Bingo	-	-	-	-	-	-
Eventos	12,79	99,14	-	-	333,60	445,53
<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>	<b>2.649,25</b>	<b>4.485,33</b>	<b>2.697,83</b>	<b>4.453,91</b>	<b>2.936,34</b>	<b>17.222,66</b>
Gasto Impuesto al Valor Agregado	2.649,25	4.485,33	2.697,83	4.453,91	2.921,34	-
Permiso, impuestos y contribuciones	-	-	-	-	15,00	15,00
<b>Depreciación de Activos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Depreciación	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>36.296,08</b>	<b>46.889,76</b>	<b>34.441,92</b>	<b>57.440,34</b>	<b>46.851,70</b>	<b>221.919,80</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>2.870,52</b>	<b>2.834,67</b>	<b>2.922,93</b>	<b>2.940,41</b>	<b>4.057,87</b>	<b>15.626,40</b>
Sueldos/Horas extras	2.320,00	2.290,00	2.153,33	2.376,66	2.815,00	11.954,99
Beneficios Sociales/Decimo tercer y cuarto sueldo	291,84	289,33	267,00	298,75	349,50	1.496,42
Aporte Patronal	258,68	255,34	240,10	265,00	593,37	1.612,49
Bonificación empleados	-	-	262,50	-	300,00	562,50
Uniformes	-	-	-	-	-	-
<b>Servicios Especializados</b>	<b>53,57</b>	<b>1.302,14</b>	<b>-</b>	<b>749,40</b>	<b>1.169,59</b>	<b>3.274,70</b>
Servicio de Contabilidad	-	-	-	-	-	-
Servicios Prestados	-	1.302,14	-	749,40	1.169,59	3.221,13
Honorarios Profesionales	-	-	-	-	-	-

Capacitaciones	53,57	-	-	-	-	53,57
<b>Gastos de Gestión</b>	<b>38,22</b>	<b>60,77</b>	<b>-</b>	<b>1,40</b>	<b>76,40</b>	<b>176,79</b>
Gestión	38,22	60,77	-	1,40	76,40	176,79
Trámites	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
<b>Suministros y Materiales</b>	<b>38,80</b>	<b>36,00</b>	<b>65,66</b>	<b>72,00</b>	<b>51,73</b>	<b>264,19</b>
Suministros de Oficina	38,80	36,00	65,66	72,00	51,73	264,19
<b>Alquiler de Equipos</b>	<b>36,50</b>	<b>36,50</b>	<b>36,50</b>	<b>36,50</b>	<b>36,50</b>	<b>182,50</b>
Datafast	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	182,50
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.037,61</b>	<b>4.270,08</b>	<b>3.025,09</b>	<b>3.799,71</b>	<b>5.392,09</b>	<b>19.524,58</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>512,13</b>	<b>478,64</b>	<b>476,85</b>	<b>478,09</b>	<b>410,01</b>	<b>2.355,72</b>
Gastos Bancarios	67,52	67,62	156,85	138,50	0,60	431,09
Comisiones Cartera	-	-	-	-	-	-
Comisiones Bancarias(tarjetas)	444,61	411,02	320,00	339,59	409,41	1.924,63
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>512,13</b>	<b>478,64</b>	<b>476,85</b>	<b>478,09</b>	<b>410,01</b>	<b>2.355,72</b>
Provision pago deuda interagua						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>39.845,82</b>	<b>51.638,48</b>	<b>37.943,86</b>	<b>61.718,14</b>	<b>52.653,80</b>	<b>243.800,10</b>
<b>INVERSIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.616,07</b>	<b>8.912,31</b>	<b>4.685,16</b>	<b>140,00</b>	<b>-</b>	<b>17.353,54</b>
MUEBLES Y ENSERES	256,07					256,07
UPS		319,00				319,00
COMPRA DE ROUTER MICROTIK			388,50			
PROYECTO DE CAMARAS POR FASES EN ETAPA 2	3.360,00	8.593,31	4.296,66			16.249,97
EXTINTORES PARA GARITA1 y 2/AREA SOCIAL/OFICINA DE ADM.				140,00		140,00