

Rubro	Valor Unitario	Cantidad	Mensual	Anual
INGRESOS			\$ 26.643,00	\$ 319.716,00
Expensas			\$ 21.948,00	\$ 263.376,00
Expensas de departamentos	\$ 24,00	760	\$ 18.240,00	\$ 218.880,00
Expensas de extensiones	\$ 5,00	358	\$ 1.790,00	\$ 21.480,00
Expensas de parqueaderos	\$ 3,00	432	\$ 1.296,00	\$ 15.552,00
Expensas locales comerciales	\$ 25,00	17	\$ 425,00	\$ 5.100,00
Expensa de guardería	\$ 32,00	1	\$ 32,00	\$ 384,00
Expensas de suites	\$ 15,00	11	\$ 165,00	\$ 1.980,00
Arriendos			\$ 4.560,00	\$ 54.720,00
Arriendo de departamento 1 1A	\$ 250,00	1	\$ 250,00	\$ 3.000,00
Arriendo de departamento 52 1A	\$ 250,00	1	\$ 250,00	\$ 3.000,00
Arriendo de local comercial 8	\$ 150,00	1	\$ 150,00	\$ 1.800,00
Arriendo de local comercial 8A	\$ 150,00	1	\$ 150,00	\$ 1.800,00
Arriendo de local comercial 8B	\$ 150,00	1	\$ 150,00	\$ 1.800,00
Arriendo de local comercial 12	\$ 150,00	1	\$ 150,00	\$ 1.800,00
Arriendo de local comercial 14	\$ 150,00	1	\$ 150,00	\$ 1.800,00
Arriendo de guardería	\$ 450,00	1	\$ 450,00	\$ 5.400,00
Arriendo de suite 1	\$ 120,00	1	\$ 120,00	\$ 1.440,00
Arriendo de suite 2	\$ 120,00	1	\$ 120,00	\$ 1.440,00
Arriendo de suite 3	\$ 120,00	1	\$ 120,00	\$ 1.440,00
Arriendo de suite 4	\$ 120,00	1	\$ 120,00	\$ 1.440,00
Arriendo de suite 5	\$ 50,00	1	\$ 50,00	\$ 600,00
Arriendo de suite 6	\$ 120,00	1	\$ 120,00	\$ 1.440,00
Arriendo de suite 7	\$ 120,00	1	\$ 120,00	\$ 1.440,00
Arriendo de suite 8	\$ 120,00	1	\$ 120,00	\$ 1.440,00
Arriendo de suite 9	\$ 150,00	1	\$ 150,00	\$ 1.800,00
Arriendo de suite 10	\$ 120,00	1	\$ 120,00	\$ 1.440,00
Arriendo de suite 22	\$ 150,00	1	\$ 150,00	\$ 1.800,00
Arriendo bodega	\$ 30,00	1	\$ 30,00	\$ 360,00
Convenio de uso de parqueaderos	\$ 40,00	38	\$ 1.520,00	\$ 18.240,00

Otros ingresos				\$	135,00	\$	1.620,00
Certificados de expensas	\$	5,00	2	\$	10,00	\$	120,00
Intereses por mora	\$	75,00	1	\$	75,00	\$	900,00
Alquiler salón comunal	\$	40,00	1	\$	40,00	\$	480,00
Rendimientos financieros	\$	10,00	1	\$	10,00	\$	120,00

EGRESOS				\$	30.399,34	\$	364.792,02
----------------	--	--	--	-----------	------------------	-----------	-------------------

REMUNERACIONES				\$	8.556,94	\$	102.683,22
-----------------------	--	--	--	-----------	-----------------	-----------	-------------------

Sueldos trabajadores				\$	7.222,90	\$	86.674,79
-----------------------------	--	--	--	-----------	-----------------	-----------	------------------

Sueldos	\$	359,00	14,00	\$	5.026,00	\$	60.312,00
Decimo cuarto sueldo	\$	29,92	14,00	\$	418,83	\$	5.026,00
Decimo tercer sueldo	\$	29,92	14,00	\$	418,83	\$	5.026,00
Aporte patronal	\$	40,03	14,00	\$	560,40	\$	6.724,79
Fondos de reserva	\$	29,92	14,00	\$	418,83	\$	5.026,00
Jubilacion patronal Sr. Amanta	\$	72,00	1	\$	72,00	\$	864,00
Jubilacion patronal Sr. Vega	\$	86,00	1	\$	86,00	\$	1.032,00
Jubilacion patronal Sr. Condor	\$	86,00	1	\$	86,00	\$	1.032,00
Jubilacion patronal Sr. Pico	\$	86,00	1	\$	86,00	\$	1.032,00
Provision jubilacion patronal y desahucios	\$	50,00	1	\$	50,00	\$	600,00

Sueldo cajera-secretaria				\$	1.334,04	\$	16.008,44
---------------------------------	--	--	--	-----------	-----------------	-----------	------------------

Sueldo	\$	435,00	2	\$	870,00	\$	10.440,00
Decimo cuarto sueldo	\$	36,25	2	\$	72,50	\$	870,00
Decimo tercer sueldo	\$	36,25	2	\$	72,50	\$	870,00
Aporte patronal	\$	48,50	2	\$	97,01	\$	1.164,06
Fondos de reserva	\$	36,25	2	\$	72,50	\$	870,00
Horas extras suplementarias	\$	4,08	30	\$	122,34	\$	1.468,13
Horas extras complementarias	\$	5,44	5	\$	27,19	\$	326,25

SERVICIOS PROFESIONALES				\$	18.028,00	\$	216.336,00
--------------------------------	--	--	--	-----------	------------------	-----------	-------------------

Gastos de representación Presidente				\$	500,00	\$	6.000,00
--	--	--	--	-----------	---------------	-----------	-----------------

G.Representación	\$	500,00	1	\$	500,00	\$	6.000,00
------------------	----	--------	---	----	--------	----	----------

Servicios Profesionales Administrador				\$	-	\$	-
Administrador	\$	1.350,00	0	\$	-	\$	-
I.V.A. Administrador	\$	162,00	0	\$	-	\$	-
Servicios Profesionales Contador				\$	448,00	\$	5.376,00
Contador	\$	400,00	1	\$	400,00	\$	4.800,00
I.V.A. Contador	\$	48,00	1	\$	48,00	\$	576,00
Servicio de Guardianía				\$	16.800,00	\$	201.600,00
Guardianía	\$	2.100,00	5,00	\$	10.500,00	\$	126.000,00
I.V.A. Guardianía	\$	1.260,00	5,00	\$	6.300,00	\$	75.600,00
Legales				\$	280,00	\$	3.360,00
Asesoría Legal	\$	250,00	1	\$	250,00	\$	3.000,00
I.V.A. Asesoría Legal	\$	30,00	1	\$	30,00	\$	360,00
SERVICIOS BÁSICOS				\$	800,83	\$	9.610,00
Energía eléctrica				\$	650,00	\$	7.800,00
Agua Potable				\$	25,00	\$	300,00
Teléfono y Celular				\$	100,00	\$	1.200,00
Internet				\$	25,83	\$	310,00
GASTOS OPERATIVOS				\$	837,57	\$	10.050,80
Desalojo de escombros				\$	58,33	\$	700,00
Tramites notariales				\$	15,00	\$	180,00
Impuestos y Tasas Municipales				\$	2,50	\$	30,00
Suministros de oficina				\$	230,00	\$	2.760,00
Materiales de limpieza				\$	250,00	\$	3.000,00
Combustibles				\$	10,00	\$	120,00
Alquiler de equipos				\$	46,67	\$	560,00
Eventos deportivos y culturales				\$	33,33	\$	400,00
Reposición/Reparación herramientas				\$	171,73	\$	2.060,80
Movilización				\$	20,00	\$	240,00

OBRAS - MANTENIMIENTO				\$ 2.176,00	\$ 26.112,00
Mantenimiento de bienes comunales	\$ 833,33	1	\$ 833,33	\$ 10.000,00	
Mantenimiento sistema seguridad	\$ 166,67	1	\$ 166,67	\$ 2.000,00	
Jardines (tercerizado)	\$ 1.176,00	1	\$ 1.176,00	\$ 14.112,00	

DEFICIT / SUPERAVIT **\$ -45.076,02**

CUENTAS POR PAGAR **\$ 27.186,17**

DEUDAS ADMINISTRACION 2005-2010

Jubilación patronal Sr. Ramos (SALDO)	\$ 1.729,50	1	\$ 1.729,50	\$ 1.729,50
---------------------------------------	-------------	---	-------------	-------------

DEUDAS ADMINISTRACION 2010-2012

Ecuaseguridad	\$ 25.456,67	1	\$ 25.456,67	\$ 25.456,67
---------------	--------------	---	--------------	--------------

DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO **\$ -72.262,19**

CUENTAS POR COBRAR (Incluye intereses)

			\$ 49.340,51	
Al día	\$ 64,00	100%	\$ 64,00	
1 Mes en mora	\$ 12.857,62	100%	\$ 12.857,62	
2 Meses a 1 año	\$ 14.372,52	90%	\$ 12.935,27	
<i>Más de 1 año</i>	<i>\$ 21.419,78</i>	<i>80%</i>	<i>\$ 17.135,82</i>	
Suites	\$ 1.730,00	90%	\$ 1.557,00	
<i>Locales comerciales</i>	<i>\$ 3.812,00</i>	<i>90%</i>	<i>\$ 3.430,80</i>	
Parqueaderos	\$ 1.360,00	100%	\$ 1.360,00	

DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO INCLUIDO CXC **\$ -22.921,68**