

Ingresos del Periodo	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	YTD 2025
Cuotas de Mantto Propiedad	5,707,091	1,831,910	1,667,303	3,877,968	1,604,070	2,771,157	5,646,114	23,105,614
Cuotas de Mantto Atrasadas	602,041	76,307	0	-31,882	-646,466			0
Cuotas de Construcccion	526,827	181,561	692,719	78,103	93,677			1,572,887
Cuotas de Mantto por Identificar	37,240	-37,240			14,259	171,001	3,697	188,957
Cuotas Mantto Seguridad (Brazaletes)	58,155	61,085	59,235	59,850	70,119	62,205	60,300	430,949
Cuotas Mantto Seguridad (Pasaportes)	106,925	64,170	58,800	61,080	47,525	52,650	75,000	466,150
Cuotas Mantto Seguridad (Multas)	1,000		1,900	5,250	46,750	9,250	14,250	78,400
Ingresos por Arrendamiento	57,200	57,200	0	57,200	0	57,200	0	228,800
Reembolso Gastos Arrend				108,890	0	0	0	108,890
Intereses S/Inversiones Pesos	1,340	0	-81	-595	5,427	4,039	987	11,117
Otros Intereses	36	95	93	85	92	88	76	564
Utilidad/Perdida Cambiaria Inversiones		755	0	0	0	0	0	755
Utilidad/Perdida Cambiraria Fluctuacion	28,808	3,573	-11,418	-129,185	-41,098	-76,177	-46,736	-272,233
Total Ingresos del Periodo	7,126,663	2,239,416	2,468,551	4,086,765	1,194,355	3,051,413	5,753,688	25,920,851

Egresos del Periodo	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	YTD 2025
Depto. de Seguridad								
Otros Conceptos Depto. Seguridad	880,174	798,053	880,174	862,798	949,458	726,668	409,118	5,506,442
Total Depto. de Seguridad	880,174	798,053	880,174	862,798	949,458	726,668	409,118	5,506,442

Depto. de Choferes								
Sueldos y Salarios Depto Choferes	60,550	53,379	81,067	59,843	69,360	62,869	63,247	450,315
Prest y Prev Social Depto Choferes	14,862	15,695	18,363	18,434	58,773	19,416	18,575	164,117
Indirectos Depto Choferes	9,002	23,716	10,664	28,283	12,026	30,400	10,619	124,709
Total Depto de Choferes	84,414	92,790	110,093	106,560	140,159	112,685	92,441	739,141

Depto. de Mantenimiento								
Sueldos y Salarios Depto Mantenimiento	43,928	42,957	64,792	48,970	50,278	48,970	49,674	349,569
Prest y Prev Social Depto Mantenimiento	14,264	14,264	14,728	15,950	48,146	15,950	15,558	138,861
Indirectos Depto Mantenimiento	6,619	19,727	8,611	23,587	9,625	25,250	8,499	101,918
Total Depto. Mantenimiento	64,811	76,947	88,131	88,508	108,050	90,170	73,731	590,348

Depto. de Jardinera								
Sueldos y Salarios Depto Jardinera	123,793	127,924	194,309	150,112	156,787	151,616	152,168	1,056,708
Prest y Prev Social Depto Jardinera	47,838	39,504	43,996	47,177	150,115	47,081	47,121	422,832
Indirectos Depto Jardinera	18,409	57,926	25,693	71,754	28,821	76,806	25,449	304,858
Total Depto Jardinera	190,041	225,354	263,998	269,043	335,722	275,503	224,737	1,784,398

Depto. Areas Publicas								
Sueldos y Salarios Fepto Areas Publicas	190,757	186,246	278,696	226,611	215,983	210,821	197,875	1,506,989

Prest y Prev Social Depto Areas Publicas	57,725	62,303	68,258	73,742	142,754	66,623	61,088	532,494
Indirectos Depto Areas Publicas	29,073	86,188	37,484	109,647	41,866	117,011	36,968	458,238
Otros Conceptos Depto Areas Publicas							34,839	34,839
Total Depto. Areas Publicas	277,555	334,738	384,438	410,001	400,603	394,455	330,770	2,532,559

Depto. Gerencia General

Sueldos y Salarios Gcia General		116,215	116,215	116,215	116,215	116,215	116,215	697,290
Prest y Prev Social Gcia General		7,557	7,557	7,557	80,831	7,557	7,557	118,616
Indirectos Gcia General		43,435	11,867	45,872	15,200	50,115	13,422	179,911
Otros Conceptos Gcia General	235,174	0	0	0	0	0	0	235,174
Total Gerencia General	235,174	167,207	135,639	169,644	212,247	173,887	137,194	1,230,992

Depto. Gerencia Seguridad

Sueldos y Salarios Gcia Seguridad	87,544	0	0	0	81,483	81,483	81,483	331,993
Prest y Prev Social Gcia Seguridad	12,418	0	0	0	29,968	7,557	7,557	57,501
Indirectos Gcia Seguridad	13,485	0	0	0	0	0	0	13,485
Otros Conceptos Gcia. Seguridad	9,019	0	0	0	0	0	0	9,019
Total Gerencia Seguridad	122,467	0	0	0	111,451	89,040	89,040	411,998

Depto. Gerencia Operativa

Sueldos y Salarios Gcia Operativa	42,588	42,588	42,588	42,588	45,038	42,588	42,588	300,566
Prest y Prev Social Gcia Operativa	6,732	7,557	7,557	7,557	35,557	7,557	7,557	80,074
Indirectos Gcia Operativa	5,401	15,908	4,338	16,800	5,570	18,365	4,919	71,301
Total Gerencia Operativa	54,721	66,053	54,483	66,945	86,165	68,510	55,064	451,940

Depto. Gcia. Relaciones Publicas

Sueldos y Salarios Gcia Rel. Publicas	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	45,030	315,209
Prest y Prev Social Gcia Rel Publicas	6,732	7,557	7,557	7,557	12,249	7,557	7,557	56,766
Indirectos Gcia Rel Publicas	5,689	16,824	4,592	17,768	5,890	19,418	5,201	75,382
Total Gerencia Relaciones Publicas	57,451	69,411	57,179	70,355	63,169	72,005	57,787	447,357

Depto. Gerencia Administrativa

Sueldos y Salarios Gcia Administrativa	25,013	45,030	45,030	45,030	45,030	53,911	45,030	304,073
Prest y Prev Social Gcia Administrativa	7,004	7,557	7,557	7,557	37,162	7,557	7,557	81,951
Indirectos Gcia Administrativa	3,452	16,813	4,580	17,756	5,890	19,418	5,201	73,109
Total Gerencia Administrativa	35,468	69,400	57,167	70,343	88,082	80,886	57,787	459,133

Depto. Oficina Administrativa

Sueldos y Salarios Ofic Administrativa	62,300	61,977	61,977	61,977	69,143	60,607	64,726	442,706
Prest y Prev Social Ofic Administrativa	20,697	20,697	20,697	20,697	62,765	21,465	27,259	194,276
Indirectos Ofic Administrativa	9,135	28,260	8,031	29,849	9,760	32,176	8,618	125,829
Otros Conceptos Ofic Administrativa							93,161	93,161
Total Oficina Administrativa	92,132	110,934	90,704	112,523	141,668	114,248	193,763	855,972

Gastos Operativos de Mantto.	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	YTD 2025
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Combustibles y Lubricantes	55,666	35,737	46,621	62,964	50,651	26,026	102,624	380,287
Electricidad	8,860	46,936	18,706	45,981	2,820	45,219	23,651	192,173
Recoleccion de Basura	156,129	170,404	559,584	182,236	138,272	86,304	50,576	1,343,505
Cuotas Sindicales	37,837		42,378	50,378	92,255	42,378	42,378	307,603
Mantto. General	101,482	85,829	19,593	827	75,323	35,228	47,242	365,524
Limpieza de Calles								0
Fumigacion	5,568	111,080	10,714	19,169	33,408	18,560	82,149	280,648
Mantto. Iluminacion	28,638	46,940	17,400	16,706	12,086	165,744	83,848	371,362
Mantto. Plumas de Acceso								0
Camaras de Seguridad	18,560	18,560	18,560	19,328	18,560	18,560	1,160	113,288
Mantto. Camiones	28,388	7,497	4,838	2,338	11,650	10,378	3,893	68,981
Mantto Calles y Avenidas	122	0	35,840	0	24,360	0	0	60,322
Suministros Generales	20,353	24,620	24,051	6,093	29,805	8,912	15,862	129,695
Mantto Eqpos de Mantenimiento		2,378	5,229	0	0	0	0	7,607
Jardineria Suministros	16,617	0	231	0	0	0	0	16,848
Suministros de Construccion	12,181	0	20,936	2,853	0	2,760	2,373	41,103
Señalización Calles y Avenidas	27,050	100,166	0	0	57,091	12,493	0	196,800
Mantto. Caseta de Seguridad		2,760	0	0	7,900	756	0	11,416
Agua Potable Campamento	11,156	5,233	2,476	2,478	3,795	2,461	2,428	30,027
Cuota Basura Municipal								0
Total Gastos Operativos Mantto.	528,608	658,140	827,156	411,350	557,977	475,779	458,183	3,917,192

Gastos de Administracion	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	YTD 2025
Tarjetas Inteligentes	7,973	61,754	0	0	51,477	0	0	121,204
Uniformes		205,607	3,243	3,450	18,078	3,381	3,312	237,072
Brazaletes				125,280	20,010	0	0	145,290
Cuotas Centro Comercial	75,563	614	762	46,051	27,684	405	43,968	195,047
Honorarios Contables	11,600	46,400	58,000	29,000	29,000	77,720	29,000	280,720
Comisiones Bancarias	62,953	18,590	26,880	23,824	21,126	17,501	27,943	198,818
Auditoria Anual	25,520	25,520	0	0	0	0	0	51,040
Suministros de Oficina	28,711	30,386	28,211	35,822	18,462	30,730	48,301	220,623
Seguro de Vehiculos		50,000	54,300	10,572	0	0	2,737	117,609
Electricidad Casa Mantto.		48,656	0	47,062	24,360	34,888	3,945	158,911
Honorarios Legales	7,308	18,583	0	0	21,785	50,055	0	97,731
Mantto. Equipos de Computo					3,666	0	7,049	10,715
Asamblea Anual		6,612	44,034	0	24,080	34,220	23,780	132,726
Mantto de Equipos de Oficina								0
Telefonos / Internet	10,128	103,342	21,895	23,353	27,142	22,939	20,513	229,312
Seguro Responsabilidad Civil								0
Impuestos Prediales	11,760	0	0	0	0	0	0	11,760
Tenencia Vehicular			3,268	0	0	0	0	3,268
Agua Oficina	1,952	0	1,200	1,200	3,409	1,670	2,400	11,831
Envios y Paqueteria								0
Arrendamiento Oficina		52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	313,200
Total Gastos Administracion	243,468	668,264	293,993	397,814	342,479	325,709	265,147	2,536,876

Depreciaciones del Ejercicio

Depreciaciones del Ejercicio 0

Total Egresos del Periodo	2,866,485	3,337,291	3,243,154	3,035,882	3,537,229	2,999,545	2,444,762	21,464,347
Remanente del Ejercicio	4,260,178	-1,097,875	-774,603	1,050,883	-2,342,873	51,868	3,308,926	4,456,503

ACTIVO

3150	Remanente del Ejercicio	9,859,534	9,859,534	9,859,534	9,859,534	9,859,534	9,859,534	9,859,534
3150.1	Remanente del Ejercicio 2007	4,922	4,922	4,922	4,922	4,922	4,922	4,922
3150.2	Remanente del Ejercicio 2008	1,018,153	1,018,153	1,018,153	1,018,153	1,018,153	1,018,153	1,018,153
3150.3	Remanente del Ejercicio 2009	-881,379	-881,379	-881,379	-881,379	-881,379	-881,379	-881,379
3150.4	Remanente del Ejercicio 2010	874,460	874,460	874,460	874,460	874,460	874,460	874,460
3150.5	Remanente del Ejercicio 2011	487,954	487,954	487,954	487,954	487,954	487,954	487,954
3150.6	Remanente del Ejercicio 2012	-3,137,541	-3,137,541	-3,137,541	-3,137,541	-3,137,541	-3,137,541	-3,137,541
3150.7	Remanente del Ejercicio 2013	2,070,178	2,070,178	2,070,178	2,070,178	2,070,178	2,070,178	2,070,178
3150.8	Remanente del Ejercicio 2014	628,844	628,844	628,844	628,844	628,844	628,844	628,844
3150.9	Remanente del Ejercicio 2015	-1,371,673	-1,371,673	-1,371,673	-1,371,673	-1,371,673	-1,371,673	-1,371,673
3150.10	Remanente del Ejercicio 2016	-201,427	-201,427	-201,427	-201,427	-201,427	-201,427	-201,427
3150.11	Remanente del Ejercicio 2017	5,651,099	5,651,099	5,651,099	5,651,099	5,651,099	5,651,099	5,651,099
3150.12	Remanente del Ejercicio 2018	-3,067,886	-3,067,886	-3,067,886	-3,067,886	-3,067,886	-3,067,886	-3,067,886
3150.13	Remanente del Ejercicio 2019	-3,054,747	-3,054,747	-3,054,747	-3,054,747	-3,054,747	-3,054,747	-3,054,747
3150.14	Remanente del ejercicio 2020	-3,539,300	-3,539,300	-3,539,300	-3,539,300	-3,539,300	-3,539,300	-3,539,300
3150.15	Remanente del Ejercicio 2021	-4,040,554	-4,040,554	-4,040,554	-4,040,554	-4,040,554	-4,040,554	-4,040,554
3150.16	Remanente del Ejercicio 2022	-1,173,775	-1,173,775	-1,173,775	-1,173,775	-1,173,775	-1,173,775	-1,173,775
3150.17	Remanente del Ejercicio 2023	-5,535,185	-5,535,185	-5,535,185	-5,535,185	-5,535,185	-5,535,185	-5,535,185
3150.18	Remanente del Ejercicio 2024	7,001,249	7,001,249	7,001,249	7,001,249	4,813,885	4,813,885	4,813,885
3150.19	Remanente del Ejercicio	4,260,178	3,162,303	2,387,699	3,438,582	1,095,708	1,147,577	4,456,503
TOTAL CAPITAL SOCIAL		14,611,863	13,513,988	12,739,384	13,790,267	9,260,029	9,311,898	12,620,824
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		19,293,278	18,595,934	17,768,180	19,155,311	16,993,953	17,155,299	20,234,915