

Estado de Resultados Analitico Presupuesto

01/May./2026 al 31/May./2026

Período

Ejercicio

INGRESOS

Cuotas de Mantenimiento

Cuotas de Mantto Propiedad	1,525,706.92	52.81 %	12,695,851.86	51.22 %
Cuotas de Mantto Atrasadas	153,254.49	5.30 %	2,541,066.34	10.25 %
Cuotas de Mantto por Identificar	181,514.10	6.28 %	1,144,271.99	4.62 %
Total Cuota de Mantenimiento	1,860,475.51	64.40 %	16,381,190.19	66.08 %

Cuotas de Construcción

Cuotas de Mantto de Construcción	34,988.80	1.21 %	516,876.78	2.09 %
Total Cuotas Mantto. Construcción	34,988.80	1.21 %	516,876.78	2.09 %

Cuotas Extraordinarias de Mantto.

Cuotas de Mantto Ext Sargazo	504,919.78	17.48 %	5,301,628.33	21.39 %
Cuotas de Mantto Ext Ciclovía	24,950.40	0.86 %	86,151.62	0.35 %
Cuota de Mantto Ext Centro Cultural	250,521.06	8.67 %	872,564.68	3.52 %
Cuota de Mantto Ext Caseta Seguridad	97,803.80	3.39 %	337,608.35	1.36 %
Total Cuotas Mantto Extraordinarias	878,195.04	30.40 %	6,597,952.98	26.62 %

Ingresos Comites Vecinales

Proyecto Corales	36,353.37	1.26 %	36,353.37	0.15 %
Total Cuotas Comites Vecinales	36,353.37	1.26 %	36,353.37	0.15 %

Otros Ingresos

Cuotas Mantto Seguridad (Brazaletes)	55,530.00	1.92 %	265,320.00	1.07 %
Cuotas Mantto Seguridad (Pasaportes)	37,950.00	1.31 %	252,619.00	1.02 %
Cuotas Mantto Seguridad (Multas)	9,000.00	0.31 %	63,246.00	0.26 %
Ingresos por Arrendamiento			514,800.00	2.08 %
Reembolso Gastos Arrend			252,497.00	1.02 %
Intereses S/Inversiones Pesos	81.06	0.00 %	81.06	0.00 %
Otros Intereses			325.50	0.00 %
Utilidad/Perdida Cambiaria Inversiones	3,860.96	0.13 %	8,139.57	0.03 %
Utilidad/Perdida Cambiaria Fluctuacion	-27,552.02	-0.95 %	-100,283.02	-0.40 %
Total Otros Ingresos	78,870.00	2.73 %	1,256,745.11	5.07 %

Total Ingresos del Periodo

2,888,882.72	100.00 %	24,789,118.43	100.00 %
--------------	----------	---------------	----------

GASTOS

Sueldos Administrativos

Depto Gerencia General	233,424.96	8.08 %	916,198.57	3.70 %
Depto Gerencia Seguridad	147,612.55	5.11 %	643,683.59	2.60 %
Depto Gerencia Operativa	91,118.89	3.15 %	459,393.34	1.85 %
Depto Gcia Relaciones Publicas	97,421.57	3.37 %	382,432.60	1.54 %
Depto Gerencia Administrativa	95,838.63	3.32 %	380,853.68	1.54 %
Depto Oficina Administrativa	96,399.19	3.34 %	528,442.12	2.13 %
Total Sueldos Administrativos	761,815.79	26.37 %	3,311,003.90	13.36 %

Sueldos Operativos y Mantenimiento

Depto Choferes	209,515.77	7.25 %	832,814.92	3.36 %
Depto Mantenimiento	139,974.02	4.85 %	569,768.67	2.30 %
Depto. Jardineria	361,544.12	12.52 %	1,286,249.38	5.19 %
Depto. Areas Publicas	328,732.79	11.38 %	1,611,521.95	6.50 %
Total Sueldos Operativos y Mantto.	1,039,766.70	35.99 %	4,300,354.92	17.35 %

Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/May./2026 al 31/May./2026			
	Período		Ejercicio	
Seguridad				
Camaras de Seguridad	16,250.95	0.56 %	135,388.47	0.55 %
Mantto. Caseta de Seguridad			170,963.87	0.69 %
Depto. Seguridad	1,020,040.74	35.31 %	5,139,932.42	20.73 %
Total Seguridad	1,036,291.69	35.87 %	5,446,284.76	21.97 %
Gastos de Administracion				
Tarjetas Inteligentes			84,146.98	0.34 %
Uniformes			62,956.63	0.25 %
Brazaletes			164,256.00	0.66 %
Cuotas Centro Comercial			155,136.00	0.63 %
Honorarios Contables	30,740.00	1.06 %	255,200.00	1.03 %
Comisiones Bancarias	26,190.03	0.91 %	189,394.91	0.76 %
Auditoria Anual			183,280.00	0.74 %
Suministros de Oficina	15,853.53	0.55 %	133,861.97	0.54 %
Seguro de Vehiculos			58,431.52	0.24 %
Electricidad Casa Mantto.	17,610.00	0.61 %	130,820.00	0.53 %
Honorarios Legales	4,867.13	0.17 %	19,707.83	0.08 %
Mantto. Equipos de Computo			12,528.00	0.05 %
Asamblea Anual	23,780.00	0.82 %	124,891.71	0.50 %
Mantto de Equipos de Oficina			9,006.00	0.04 %
Telefonos / Internet	11,346.54	0.39 %	38,779.34	0.16 %
Seguro Responsabilidad Civil	3,456.00	0.12 %	16,290.00	0.07 %
Impuestos Prediales			14,722.00	0.06 %
Tenencia Vehicular			23,726.00	0.10 %
Agua Oficina	2,050.00	0.07 %	12,916.00	0.05 %
Multas y derechos	2,111.00	0.07 %	2,111.00	0.01 %
Total Gastos de Asministracion	138,004.23	4.78 %	1,692,161.89	6.83 %
Gastos Operativos y Mantenimiento				
Combustibles y Lubricantes	64,033.29	2.22 %	356,061.79	1.44 %
Electricidad	2,215.00	0.08 %	83,642.00	0.34 %
Recoleccion de Basura	44,000.01	1.52 %	334,228.04	1.35 %
Recoleccion de Sargazo			348,116.00	1.40 %
Cuotas Sindicales	47,886.08	1.66 %	249,421.92	1.01 %
Mantto. General	10,112.31	0.35 %	97,886.76	0.39 %
Limpieza de Calles	11,514.00	0.40 %	15,503.75	0.06 %
Fumigacion	35,728.00	1.24 %	166,848.94	0.67 %
Mantto. Iluminacion			209,046.22	0.84 %
Mantto. Camiones	3,722.22	0.13 %	29,917.41	0.12 %
Proyecto Integral de Repavimentacion de Ca			191,000.00	0.77 %
Reparación y mtto Centro Cultural			156,131.36	0.63 %
Suministros Generales	117.75	0.00 %	23,208.40	0.09 %
Jardineria Suministros			21,248.92	0.09 %
Suministros de Construcccion			1,339.80	0.01 %
Señalizacion de Calles y Avenidas	553.00	0.02 %	48,688.68	0.20 %
Agua Potable Campamento	10,829.50	0.37 %	28,643.34	0.12 %
Total Gastos Operativos y Mantto.	230,711.16	7.99 %	2,360,933.33	9.52 %
Gastos Extraordinarios				
Remodelacion Caseta Seguridad	169,650.24	5.87 %	495,262.72	2.00 %
Total Gastos Extraordinarios	169,650.24	5.87 %	495,262.72	2.00 %
Gastos Comites Vecinales				

Estado de Resultados Analitico Presupuesto

	01/May./2026 al 31/May./2026			
	Período		Ejercicio	
Proyecto Corales	29,348.00	1.02 %	29,348.00	0.12 %
Total Gastos Comites Vecinales	29,348.00	1.02 %	29,348.00	0.12 %
Depreciaciones				
Depreciaciones del Periodo	66,253.84	2.29 %	517,983.15	2.09 %
Total Depreciaciones	66,253.84	2.29 %	517,983.15	2.09 %
Total Gastos Operativos y Administrati	3,471,841.65	120.18 %	18,153,332.67	73.23 %
Remanente del Ejercicio	-582,958.93	-20.18 %	6,635,785.76	26.77 %