

**ADMINISTRADORA LOS ALTOS DE CERRO AZUL, S. A.**

**ESTADOS DE RESULTADOS, DETALLES Y ANEXOS**

**CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE**

**DEL AÑO 2017**

**ADMINISTRADORA LOS ALTOS DE CERRO AZUL, S.A.**

**INGRESO Y EGRESOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>B/.</b>	<b>58,705.36</b>
<b>COBROS EFECTUADOS</b>		<b>936,950.92</b>
		<hr/>
<b>SALDO DISPONIBLE.....</b>		<b>995,656.28</b>
<b>EGRESOS O PAGOS:</b>		
<b>CTAS. POR PAGAR (Anexo)</b>		<b>798,870.00</b>
<b>AL CONTADO (Anexo)</b>		<b>150,105.81</b>
		<hr/>
<b>TOTAL DE EGRESOS.....</b>		<b>948,975.81</b>
<b>SALDO FINAL.....</b>	<b>B/.</b>	<b>46,680.47</b>

**ADMINISTRADORA LOS ALTOS DE CERRO AZUL, S.A.**  
**DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) AL 31 DE DIC. 2016</b>	B/.	2,892.23
<b>INGRESOS:</b>		
INGRESO POR TSM		896,693.75
OTROS INGRESOS / CTAS MALAS		124,302.36
OTROS ING. AFI. INT.		11,453.97
		11,453.97
<b>TOTAL DE INGRESOS.....</b>		<b>1,032,450.08</b>
 <b><u>GASTOS DE OPERACIONES:</u></b>		
SERVICIO DE CONTROL DE ENTRADA / SEGURIDAD		136,063.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		339,329.00
MANT. Y REP. DE FINCAS Y CAMINOS		108,696.47
GASTO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y ORNATO / PLANILLA ORNATO		119,439.27
GASTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		35,093.76
IMPTOS. NACIONALES Y MUNICIPALES		4,403.60
GASTOS BANCARIOS		13,159.37
OTROS GASTOS		277,983.15
<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES ....</b>		<b>1,034,168.54</b>
		1,034,168.54
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERATIVO.....</b>		<b>(B/. 1,718.46)</b>
		(B/. 1,718.46)

11/04/2018

**DETALLE DE OTROS GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

VIAJE, VIATICO Y TRANSPORTE	9,106.11
ALQUILER DE EQUIPO	11,407.64
ALQUILER DE LOCAL / EDIFICIO	46,742.96
SERVICIOS PROFESIONALES	350.00
TINTA Y TONER	284.07
GASTO DE OFICINA	322.64
GASTO DE DEPRECIACION -ATV	4,192.47
MANT. Y REPARACION DE LOCAL /GARITA	15,135.57
ENTREGA, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES	5,924.00
FUMIGACION FERTILIZANTE,MATAMALEZA	234.77
HERRAMIENTAS	16.65
SUMINISTROS Y MATERIALES	584.08
TIMBRES Y PAPEL SELLADOS	37.03
MULTAS Y RECARGOS	50.00
CUENTAS MALAS - RESERVA	7,738.17
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA	5,749.36
CUOTA / MEMBRESIA CLUB	109,055.00
USO DE VEHICULO (6)	35,450.11
MISCELANEOS (*)	25,602.52
GRAN TOTAL.....	<u><u>277,983.15</u></u>

(\*) MISCELANEOS ( ALIMENTACION, BOTAS, UNIFORMES Y OTROS AL PERSONAL )

11/04/2018 16:28

## EGRESOS O PAGOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTAS. POR PAGAR A VISTAMARES	703,800.00
CTAS. POR PAGAR A JARDINES Y PAISAJES	95,070.00
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>798,870.00</b>
PAGO AFILIADA	<b>55,841.21</b>
IMPTOS. NACIONALES Y MUNICIPALES	11,396.94
ALQUILER DE EQUIPO	3,595.20
GASTO DE MANT. Y REP. LOCAL	13,615.07
MANT. Y REP. DE FINCAS Y CAMINOS	33,587.96
GASTO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y ORNATO / PLANILLA ORNATO	19,150.70
GASTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	2,392.92
VIATICO Y TRASPORTE	1,375.00
MISCELANEOS	9,150.81
<b>SUB TOTAL.....</b>	<b>150,105.81</b>
<b>GRAN TOTAL DE EGRESOS.....</b>	<b>948,975.81</b>