

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2012

JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

INGRESOS

CUOTA DE ADMINISTRACION	10.304.016	13.440.000	16.656.000	27.750.000	28.000.000	28.000.000	124.150.016
DESCUENTOS PRONTO PAGO	0	0	0	0	0	0	0
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	6.250.000	-6.250.000	0
INTERESES DE MORA	0	0	378.754	256.779	353.119	0	988.652
	10.304.016	13.440.000	17.034.754	28.006.779	34.603.119	21.750.000	125.138.668
INTERESES RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTE AL PESO	0	514	279	0	213	4.117	5.123
APROVECHAMIENTOS-ING.EJERC.ANT	0	0	0	0	0	0	0
	0	514	279	0	213	4.117	5.123
TOTAL INGRESOS	10.304.016	13.440.514	17.035.033	28.006.779	34.603.332	21.754.117	125.143.791

GASTOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION	1.573.000	1.573.000	1.573.000	1.573.000	1.573.000	1.400.000	9.265.000
ASESORIA FINANCIERA	300.000	300.000	300.000	450.000	450.000	720.000	2.520.000
SEGUROS	338.336	338.336	338.336	338.336	338.336	719.832	2.411.512
SERVICIO DE VIGILANCIA	8.915.345	10.893.515	10.893.515	10.893.515	10.893.515	10.893.515	63.382.920
SERVICIO DE ASEO	2.432.304	2.432.304	2.432.304	2.432.304	2.432.304	2.432.304	14.593.824
FUMIGACION	0	0	0	0	0	0	0
SERV.ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	1.920.475	1.751.344	1.857.286	2.022.239	2.375.360	-327.735	9.598.969
SERVICIO DE ENERGIA	1.320.000	1.320.000	1.320.000	-2.438.167	1.500.000	1.500.000	4.521.833
SERVICIO TELEFONICO	0	0	0	0	0	43.444	43.444
SERVICIO CORREO	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO PISCINA	0	0	0	586.260	430.240	0	1.016.500
REPARACIONES LOC.-ZONAS COMUNES	0	0	482.236	0	0	0	482.236
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	0	0	0	0	0	0	0
ANALISIS BACTERIOLOGICO PISCINA	0	0	95.120	0	0	0	95.120
MANTENIMIENTO TANQUES DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO MOTOBOMBA PLANTA	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO PUERTA ELETRICA	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0
RECARGA EXTINTORES	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO CITOFONOS	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO TURCO	0	0	0	0	0	0	0
ELEMENTOS ASEO CAFETERIA	0	5.000	0	0	0	0	5.000
PAPELERIA-FOTOCOPIA	0	290.250	105.155	274.670	7.000	45.350	722.425
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	5.000	5.000
TAXIS Y BUSES	0	0	0	132.000	32.000	0	164.000
IMPREVISTOS	140.000	140.000	140.000	235.000	235.000	235.000	1.125.000
ATENCIONES - CELEBRACIONES	0	0	0	48.700	0	112.500	161.200
GASTOS ASAMBLEA	0	0	38.000	0	150.000	0	188.000
NOTARIALES Y DE REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0
	16.939.460	19.043.749	19.574.952	16.547.857	20.416.755	17.779.210	110.301.983
BANCARIOS	0	0	0	120.124	0	0	120.124
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5	36.931	26.625	110.329	84.785	0	258.675
GASTOS RECAUDO EN LINEA	1.148	8.036	8.036	60.844	65.436	70.028	213.528
INTERESES PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTE AL PESO	0	0	0	469	41	0	510
COSTOS EJERCICIOS ANTER.	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	0	0	0	0
	1.153	44.967	34.661	291.766	150.262	70.028	592.837
	16.940.613	19.088.716	19.609.613	16.839.623	20.567.017	17.849.238	110.894.820
EXCEDENTE (DEFICIT)	-6.636.597	-5.648.202	-2.574.580	11.167.156	14.036.315	3.904.879	14.248.971

GUSTAVO A. CALDERON
Administrador

CARLOS ALBERTO RIZO VARELA
Contador
Matrícula 24279-T