

ADMINISTRADORA LOS ALTOS DE CERRO AZUL, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS, DETALLES Y ANEXOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO

DEL AÑO 2014



ADMINISTRADORA LOS ALTOS DE CERRO AZUL, S.A.

INGRESO Y EGRESOS

AL MES DE MARZO DE 2014

SALDO INICIAL EN BANCO	B/.	67,505.21
COBROS EFECTUADOS		<u>279,171.37</u>
SALDO DISPONIBLE.....		346,676.58
EGRESOS O PAGOS:		
CTAS. POR PAGAR		203,279.92
AL CONTADO		<u>24,502.01</u>
TOTAL DE EGRESOS.....		227,781.93
SALDO FINAL EN BANCO	B/.	<u><u>118,894.65</u></u>

ADMINISTRADORA LOS ALTOS DE CERRO AZUL, S.A.
ESTADO DE SUPERAVIT ACUMULADO
AL MES DE MARZO DE 2014

EXCEDENTE O (DEFICIT) AL 28 DE FEBRERO DE 2014	B/.	(103,544.65)
INGRESOS:		
INGRESO POR TSM		174,088.93
OTROS INGRESOS		<u>26,612.76</u>
TOTAL DE INGRESOS.....		97,157.04
<u>GASTOS DE OPERACIONES:</u>		
SERVICIO DE CONTROL DE ENTRADA / SEGURIDAD		26,512.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		49,695.31
MANT. Y REP. DE FINCAS Y CAMINOS -		16,866.54
GASTO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y ORNATO / PLANILLA ORNATO		48,031.25
GASTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,238.13
IMPTOS. NACIONALES Y MUNICIPALES		100.00
GASTOS BANCARIOS		2,622.65
OTROS GASTOS		58,545.06
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES		<u>214,611.56</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERATIVO.....		<u><u>(B/. 117,454.52)</u></u>

**DETALLE DE OTROS GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2014**

VIAJES, VIATICOS Y TRANSPORTE	1,536.00
ALQUILER DE EQUIPO	1,610.00
UTILES DE OFICINA	
GASTO DE OFICINA	12.70
FORMULARIOS DE IMPRENTA	130.00
MANT. Y REPARACION DE LOCAL	3,747.64
ENTREGA, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES	1,560.00
FUMIGACION FERTILIZANTE, MATAMALEZA	
HERRAMIENTAS	275.30
EQUIPO MENORES DE 750	
SUMINISTROS Y MATERIALES	48.73
TIMBRES Y PAPEL SELLADOS	1.90
GASTOS DE ITBMS	
SEGURO DE FLOTA TRANSPORTE	
MULTAS Y RECARGOS	
CUENTAS MALAS	1,734.55
ALQUILER DEL CLUB	13,248.08
ADMISION (CLUB)	26,230.75
MISCELANEOS (*)	8,409.41
GRAN TOTAL.....	<u>58,545.06</u>

(*) MISCELANEOS (ALIMENTACION, BOTAS Y UNIFORMES)

EGRESOS O PAGOS

AL 31 DE MARZO DE 2014

CTAS. POR PAGAR	203,279.92
IMPTOS. NACIONALES Y MUNICIPALES	3,525.82
SUMINISTROS Y MATERIALES	25.98
ALQUILER DE EQUIPO	1,722.70
ACARREO, ENTREGA DE MATERIALES	0.00
GASTOS DE OFICINA	12.70
FUMIGACION, FERTELIZANTE Y MATAMALEZA	0.00
GASTO DE MANT. Y REP. LOCAL	326.15
MANT. Y REP. DE FINCAS Y CAMINOS	9,152.07
GASTO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y ORNATO / PLANILLA ORNATO	3,985.09
GASTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	189.21
VIATICO Y TRASPORTE	1,536.00
MISCELANEOS	4,026.29
SUB TOTAL.....	24,502.01
GRAN TOTAL DE EGRESOS.....	227,781.93