

ADMINISTRADORA LOS ALTOS DE CERRO AZUL, S.A.
DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

	2011 ACUMULADO
EXCEDENTE AL 31 DE DIC. 2010	B/. (63,196.34)
INGRESOS:	
INGRESO POR TSM	431,443.83
OTROS ING. AFI. INT.	39,406.08
TOTAL DE INGRESOS	407,653.57
GASTOS DE OPERACIONES:	
SERVICIO DE CONTROL DE ENTRADA	86,088.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	66,582.27
MANT. Y REP. DE FINCAS Y CAMINOS	86,355.72
GASTO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y ORNATO	73,370.42
GASTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	46,625.04
IMPTOS. NACIONALES Y MUNICIPALES	440.00
GASTOS BANCARIOS	4,825.87
OTROS GASTOS	106,854.75
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES	471,142.60
EXCEDENTE OPERATIVO	B/. (63,489.03)

ADMINISTRADORA ALTOS DE CERRO AZUL	
INGRESO Y EGRESOS	
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	
SALDO INICIAL	B/. 11,795.61
INGRESOS	530,986.13
SALDO DISPONIBLE	542,781.74
EGRESOS O PAGOS:	
CTAS. POR PAGAR	318,333.52
AL CONTADO	139,446.02
TOTAL DE EGRESOS :	457,779.54
SALDO FINAL	B/. 85,002.20

ADMINISTRADORA LOS ALTOS DE CERRO AZUL, S.A.
DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS
AL MES DE MARZO DE 2012

EXCEDENTE AL 31 DE DIC. 2011	2012
INGRESOS:	ACUMULADO
	B/. (63,489.03)
INGRESO POR TSM	90,979.08
OTROS ING. AFI. INT.	16,716.74
TOTAL DE INGRESOS	B/. 44,206.79
GASTOS DE OPERACIONES:	
SERVICIO DE CONTROL DE ENTRADA / SEGURIDAD	23,429.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN / CARGO FIJO	15,175.02
MANT. Y REP. DE FINCAS Y CAMINOS	14,924.04
GASTO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y ORNATO / PLANILLA ORNATO	23,478.35
GASTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	9,118.47
IMPTOS. NACIONALES Y MUNICIPALES	100.00
GASTOS BANCARIOS	2,034.98
OTROS GASTOS	25,009.96
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES	B/. 113,270.51
EXCEDENTE OPERATIVO	B/. (69,063.72)

ADMINISTRADORA ALTOS DE CERRO AZUL	
INGRESO Y EGRESOS	
AL MES DE MARZO DE 2012	
SALDO INICIAL	B/. 85,002.20
INGRESOS	183,774.15
SALDO DISPONIBLE	268,776.35
EGRESOS O PAGOS:	
CTAS. POR PAGAR	140,005.30
AL CONTADO	16,906.49
TOTAL DE EGRESOS :	156,911.79
SALDO FINAL	B/. 111,864.56