

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

	<b>2011 ACUMULADO</b>
<b>EXCEDENTE AL 31 DE DIC. 2010</b>	B/. (63,196.34)
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESO POR TSM	431,443.83
OTROS ING. AFI. INT.	39,406.08
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>407,653.57</b>
<b>GASTOS DE OPERACIONES:</b>	
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
<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES</b>	<b>471,142.60</b>
<b>EXCEDENTE OPERATIVO</b>	B/. (63,489.03)

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

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

	<b>2012 ACUMULADO</b>
<b>EXCEDENTE AL 31 DE DIC. 2011</b>	B/. (63,489.03)
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESO POR TSM	90,979.08
OTROS ING. AFI. INT.	16,716.74
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>B/. 44,206.79</b>
<b>GASTOS DE OPERACIONES:</b>	
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
<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES</b>	<b>B/. 113,270.51</b>
<b>EXCEDENTE OPERATIVO</b>	<b>B/. (69,063.72)</b>

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