

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

**ESTADOS DE RESULTADOS, DETALLES Y ANEXOS**

**CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE**

**DEL AÑO 2012**

A handwritten signature or mark in black ink, consisting of a large, stylized 'V' or 'L' shape with a loop and a diagonal line extending downwards to the right.

ADMINISTRADORA LOS ALTOS DE CERRO AZUL, S.A.

INGRESO Y EGRESOS

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

SALDO INICIAL	B/.	85,002.20
COBROS EFECTUADOS		<u>490,007.70</u>
SALDO DISPONIBLE.....		575,009.90
EGRESOS O PAGOS:		
CTAS. POR PAGAR		444,330.18
AL CONTADO		<u>64,506.71</u>
TOTAL DE EGRESOS.....		508,836.89
SALDO FINAL.....	B/.	<u>66,173.01</u>

ADMINISTRADORA LOS ALTOS DE CERRO AZUL, S.A.

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

EXCEDENTE O (DEFICIT) AL 31 DE DIC. 2011	B/.	(63,489.03)
INGRESOS:		
INGRESO POR TSM		338,613.86
OTROS ING. AFI. INT.		<u>82,054.33</u>
TOTAL DE INGRESOS.....		357,179.16
<u>GASTOS DE OPERACIONES:</u>		
SERVICIO DE CONTROL DE ENTRADA / SEGURIDAD		71,976.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN / CARGO FIJO		42,575.98
MANT. Y REP. DE FINCAS Y CAMINOS		70,913.06
GASTO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y ORNATO / PLANILLA ORNATO		60,121.54
GASTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA		25,312.37
IMPTOS. NACIONALES Y MUNICIPALES		461.00
GASTOS BANCARIOS		5,620.64
OTROS GASTOS		74,781.02
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES ....		<u>351,762.36</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERATIVO.....		<u>B/.</u> 5,416.80

ANEXO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

	ACUMULADO
<b>SERVICIO DE CONTROL DE ENTRADA ( SEGURIDAD )</b>	
SALARIOS Y S/TIEMPO ( EMPLEADOS DE SEGURIDAD )	B/. 71,976.75
<b>SERVICIO DE ADMINISTRACION</b>	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: COBROS, SECRETARIA, PROYECTO	42,575.98
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES</b>	
PARCHEO DE CALLES	32,395.92
REPARACIONES DE CUNETAS	415.00
SALARIO POR SERVICIO PRESTADOS EMPLEADO	38,102.14
	70,913.06
<b>GASTOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y ORNATO</b>	
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	8,399.69
SALARIO POR SERV. PRESTADO EMPLEADOS	51,721.85
	60,121.54
<b>GASTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS</b>	
<b>COMBUSTIBLE</b>	
UNIDAD# 50	2,721.87
UNIDAD# 372	1,775.81
UNIDAD# 495	2,230.26
UNIDAD # 296	1,036.88
UNIDAD# 269	2,603.50
UNIDAD # 389	2,468.22
CORTAGRAMA	667.71
UNIDAD 450	112.16
SUB TOTAL .....	13,616.41
<b>MANTENIMIENTO Y REP.</b>	
UNIDAD# 50	1,797.26
UNIDAD # 296	860.58
UNIDAD# 372	1,850.82
UNIDAD# 495	972.09
UNIDAD# 269	1,700.95
UNIDAD # 389	824.31
SUB TOTAL .....	8,006.01
<b>LLANTAS, BATERIAS Y ACCESORIOS</b>	
UNIDAD# 50	652.14
UNIDAD # 296	15.68
UNIDAD# 372	608.15
UNIDAD# 495	33.00
UNIDAD# 269	638.20
UNIDAD # 389	1,045.00
CORTAGRAMA	58.83
SUB TOTAL .....	3,051.00
<b>MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA</b>	
CORTAGRAMA	638.95
ROLA	0.00
SUB TOTAL .....	638.95
TOTAL .....	25,312.37
<b>IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES</b>	
PAGO DE TASA UNICA, LICENCIA COMERCIAL 2009	461.00
<b>GASTOS BANCARIOS</b>	
COMISIONES BANCARIAS DE VISAS Y RET. DE ESTA. DE CUENTA	5,620.64
<b>OTROS GASTOS</b>	
COMIDA, UNIFORME Y BOTAS PARA EL PERSONAL, TRANSPORTE	13,887.76
CUENTAS MALAS RESERVA	6,344.31
ALQUILER DE LOCAL Y EQUIPO	42,767.66
ENTREGA FLETE Y ACARREO , FUMIGACION	3,094.50
SUMINISTRO Y MATERIALES,HERRAMIENTAS	1,117.81
MULTAS Y RECARGOS , FORM. DE IMPRENTA, GASTO DE OFICINA	1,753.59
MANT. Y REP. LOCAL	5,815.39
SUB TOTAL .....	74,781.02
GRAN TOTAL .....	B/. 351,762.36

DETALLE DE OTROS GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

VIAJES, VIATICOS Y TRANSPORTE	5,305.86
UTILES DE OFICINA	52.70
GASTO DE OFICINA	1,117.29
FORMULARIOS DE IMPRENTA	198.00
MANT. Y REPARACION DE LOCAL	5,815.39
ENTREGA, FLETE Y ACARREO DE MATERIALES	3,094.50
FUMIGACION FERTILIZANTE,MATAMALEZA	35.50
HERRAMIENTAS	450.84
SUMINISTROS Y MATERIALES	666.97
TIMBRES Y PAPEL SELLADOS	22.28
GASTOS DE ITBMS	205.40
MULTAS Y RECARGOS	122.42
CUENTAS MALAS	6,344.31
ALQUILER DEL CLUB	42,767.66
MISCELANEOS (*)	8,581.90
GRAN TOTAL.....	<u>74,781.02</u>

(\*) MISCELANEOS ( ALIMENTO, BOTAS, UNIFORMES AL PERSONAL )



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CTAS. POR PAGAR A VISTAMARES	444,330.18
IMPTOS. NACIONALES Y MUNICIPALES	25,148.81
SUMINISTROS Y MATERIALES	252.36
ACARREO ENTREGA DE FLETE DE MATERIALES	4559.30
GASTOS DE OFICINA	1082.41
FUMIGACION, FERTELIZANTE Y MATAMALEZA	4.00
GASTO DE MANT. Y REP. LOCAL	4,770.74
MANT. Y REP. DE FINCAS Y CAMINOS	3,592.39
GASTO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y ORNATO / PLANILLA ORNATO	7,074.69
GASTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	8,508.43
VIATICO Y TRASPORTE	5,305.86
MISCELANEOS	4,207.72
SUB TOTAL.....	64,506.71
GRAN TOTAL DE EGRESOS.....	508,836.89

	ANALISIS DE MOROSIDAD						TOTAL
	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 y mas	
URBANIZACIONES							
ALCAZAR	B/ 3,022.27	B/ 2,090.84	B/ 1,694.00	B/ 992.01	B/ 910.74	B/ 7,082.37	15,792.22
TORREON	B/ 2,848.67	B/ 1,948.69	B/ 1,655.23	B/ 993.54	B/ 836.24	B/ 5,292.57	13,574.93
CENTINELA	B/ 2,212.81	B/ 1,717.62	B/ 1,370.02	B/ 775.82	B/ 636.64	B/ 4,149.28	10,862.18
CASTILLO	B/ 2,032.78	B/ 1,451.44	B/ 1,246.93	B/ 749.00	B/ 675.75	B/ 5,023.67	11,179.55
VIGIA	B/ 1,929.28	B/ 1,385.84	B/ 1,810.05	B/ 695.50	B/ 668.74	B/ 6,338.32	12,827.73
FORTIN	B/ 1,598.64	B/ 1,089.53	B/ 861.35	B/ 588.50	B/ 506.14	B/ 2,528.17	7,172.32
FRENTE	B/ 1,859.79	B/ 1,559.08	B/ 1,340.83	B/ 822.44	B/ 744.24	B/ 5,410.33	11,736.70
FORTALEZA	B/ 1,183.00	B/ 925.55	B/ 711.55	B/ 516.45	B/ 374.50	B/ 2,723.10	6,434.15
VILLAS DEL PINAR	B/ 74.90	B/ 74.90	B/ 74.90	B/ 53.50	B/ 53.50	B/ 675.75	1,007.45
GUARDIAN	B/ 2,289.82	B/ 1,825.94	B/ 1,572.89	B/ 910.26	B/ 851.88	B/ 6,696.05	14,146.83
	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	
TOTALES.....	B/ 19,051.95	B/ 14,069.41	B/ 12,337.73	B/ 7,096.99	B/ 6,258.35	B/ 45,919.61	B/ 104,734.04

URBANIZACIONES	CUENTAS MALAS						TOTAL
	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 y mas	
ALCAZAR	1,647.80	1,647.80	1,647.80	1,177.00	1,177.00	55,966.47	63,263.87
TORREON	2,509.15	2,471.70	2,471.70	1,765.50	1,765.50	76,252.07	87,235.62
CENTINELA	1,348.20	1,348.20	1,348.20	963.00	963.00	40,628.05	46,598.65
CASTILLO	1,160.95	1,160.95	1,160.95	829.25	829.25	44,205.50	49,346.85
VIGIA	1,273.30	1,228.81	1,198.40	856.00	856.00	38,270.86	43,683.37
FORTIN	898.80	898.80	898.80	642.00	642.00	28,576.36	32,556.76
FRENTE	1,385.65	1,385.65	1,385.65	989.75	989.75	42,880.77	49,017.22
FORTALEZA	411.95	411.95	411.95	294.25	294.25	12,729.48	14,553.83
VILLAS DEL PINAR	149.80	149.80	149.80	107.00	107.00	3,872.24	4,535.64
GUARDIAN	749.00	749.00	749.00	735.00	535.00	17,118.00	20,635.00
TOTALES.....	11,534.60	11,452.66	11,422.25	8,358.75	8,158.75	360,499.80	411,426.81