

COMPARATIVO DE GASTOS 2021 - 2022
COMPLEJO HABITACIONAL 99

<u>INGRESOS</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
GASTOS COMUNES	23,119,145.00	20,550,400.00	19,598,580.81
OTROS INGRESOS	100,034.44	2,304,050.00	3,973,172.09
DIFERENCIA DE CAMBIO	16,741.95	34,673.01	127,189.69
DESCUENTOS OBTENIDOS	47,880.00	11,381.00	3,423.00
TOTAL INGRESOS	23,283,801.39	22,900,504.01	23,702,365.59

<u>EGRESOS</u>			
SUELDOS Y JORNALES	3,008,043.00	2,344,490.00	2,499,476.00
AGUINALDOS	224,089.00	195,776.00	210,814.00
CARGAS SOCIALES	396,854.00	310,926.00	331,632.00
IPD			315,626.00
SALARIO VACACIONAL	203,834.00	85,133.00	150,105.00
LICENCIA NO GOZADA			26,478.00
SEGUROS	98,414.00	92,951.00	1,117,417.12
PAPELERIA Y GTOS. COMPUTACION	37,164.28	39,581.58	42,160.76
REDPAGOS	201,569.00	207,413.00	194,883.00
HONORARIOS CONTABLES	198,372.00	177,693.00	166,408.00
ASESORAMIENTO JURIDICO	615,480.00	627,308.00	511,266.00
SERVICIOS CONTRATADOS	50,850.00	47,175.00	56,673.00
OSE	3,655,117.00	3,509,024.00	3,090,499.00
ENERGIA ELECTRICA	1,261,760.81	1,289,679.13	1,162,575.64
TELEFONIA	60,859.67	56,367.98	54,521.62
ALQUILERES	189,136.00	343,244.00	406,331.00
IMPUESTOS	37,831.00	14,804.00	16,244.00
SANITARIA	530,628.00	483,612.00	483,612.00
JARDINERIA	1,347,087.00	1,245,091.00	1,019,975.00
LIMPIEZA	3,466,159.08	2,728,729.56	2,187,091.00
MANTENIMIENTOS VARIOS	1,044,818.41	623,402.00	282,823.01
PORTEROS	136,764.00	133,594.00	124,458.00
GASTOS ADMINISTRACIÓN	187,166.71	218,451.62	347,005.93
MATERIALES CONSTRUCCION	158,119.00	82,203.00	293,322.79
GASTOS DE PINTURA	361,955.85	4,328,840.20	5,002,394.25
SERVICIO DE VIGILANCIA	4,155,461.06	3,151,892.84	3,975,757.96
PODAS	272,000.00	53,000.00	5,635.00
HONORARIOS ESCRIBANIA	18,400.00	9,800.00	60,658.00
MAQUINAS/ HERRAMIENTAS	53,793.20		
INTERESES Y GASTOS BANCARIOS	11,993.74	9,582.44	7,224.86
DIFERENCIA DE CAMBIO	169,403.63	11,128.31	151,229.05
TOTAL EGRESOS	22,153,123.44	22,420,892.66	24,294,296.99

TOTAL INGRESOS - EGRESOS	1,130,677.95	479,611.35	-591,931.40
---------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2022

COMPLEJO HABITACIONAL 99

<u>CAJA Y BANCOS</u>	IMPORTE MN	IMPORTE USD
CAJA MONEDA NACIONAL	3,110.00	
BANCO REPUBLICA MONEDA NACIONAL CTA.CTE. 177 0016128	1,096,616.93	
BANCO REPUBLICA CAJA DE AHORROS 177- 1147049 -	2,384,670.00	58,000.00
BHU - DEPOSITO EN GARANTIA CTA.010-097- 106131-3 = UI 17.396,85	92,448.60	
<u>CUENTAS A COBRAR</u>		
DEUDORES	1,029,908.00	
TOTAL ACTIVO	4,606,753.53	58,000.00

abril-22

<u>CUENTAS A PAGAR</u>			
AR & ASOCIADOS SRL	17,080.00		
DRA. SHEYLAH GUERRA			51,212.00
ARRENDAMIENTO VESTUARIO			16,096.00
CLEARING DE INFORMES			4,353.00
SERVICIO DE JARDINERIA			117,764.00
SERVICIO DE LIMPIEZA			326,618.40
SERVICIO DE SANITARIA			43,112.00
SERVICIO DE PORTEROS			11,770.00
SERVICIO DE VIGILANCIA			415,823.50
SUELDOS A PAGAR			
BANCO DE PREVISION SOCIAL	86,796.00		
RETENCIONES AL PERSONAL	31,622.00		
IRPF	21,838.00		
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO			8,387.00
TOTAL PASIVO	157,336.00	0.00	995,135.90
TOTAL PATRIMONIO	3,318,739.58	58,000.00	

TIPO DE CAMBIO USD = 41.115
TIPO DE CAMBIO UI = 5.3141

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2022
COMPLEJO HABITACIONAL 99

<u>INGRESOS</u>	<u>IMPORTE MN</u>
GASTOS COMUNES	23,119,145.00
OTROS INGRESOS	1,271.00
INTERESES GANADOS	98,763.44
DIFERENCIA DE CAMBIO	16,741.95
DESCUENTOS OBTENIDOS	47,880.00
TOTAL INGRESOS	23,283,801.39

<u>EGRESOS</u>	
SUELDOS Y JORNALES	3,008,043.00
AGUINALDOS	224,089.00
CARGAS SOCIALES	396,854.00
SALARIO VACACIONAL	203,834.00
SEGURO ACCIDENTES	98,414.00
PAPELERIA Y GTOS. COMPUTACION	37,164.28
REDPAGOS	201,569.00
HONORARIOS CONTABLES	198,372.00
ASESORAMIENTO JURIDICO	615,480.00
CLEARING DE INFORMES	50,850.00
OSE	3,655,117.00
ENERGIA ELECTRICA	1,261,760.81
TELEFONIA	60,859.67
ALQUILERES	189,136.00
IMPUESTOS MUNICIPALES	37,831.00
SANITARIA	530,628.00
JARDINERIA	1,347,087.00
LIMPIEZA	3,466,159.08
MANTENIMIENTOS VARIOS	1,044,818.41
PORTEROS	136,764.00
GASTOS ADMINISTRACIÓN	187,166.71
PODAS	272,000.00
MATERIALES CONSTRUCCION	158,119.00
GASTOS DE PINTURA	361,955.85
SERVICIO DE VIGILANCIA	4,155,461.06
MAQUINAS/HERRAM/EQUIPOS	53,793.20
HONORARIOS ESCRIBANIA	18,400.00
INTERESES Y GASTOS BANCARIOS	11,993.74
DIFERENCIA DE CAMBIO	169,403.63
TOTAL EGRESOS	22,153,123.44
RESULTADO ANUAL	1,130,677.95

COMISIÓN ADMINISTRADORA CH99
FLUJO DE FONDOS ABRIL 2021 - MARZO 2022

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PROMEDIO	Meses
	Saldo de Cuenta corriente + Caja Chica al inicio del mes	1,514,027	12
INGRESOS			
	UNIDADES HABITACIONALES, COCHERAS Y LOCALES COMERCIALES	1,921,123	
	OTROS INGRESOS	106	
	TOTAL INGRESOS	1,921,229	
GASTOS			
UTE	CONSUMO TOTAL COMPLEJO	105,147	
OSE	CONSUMO TOTAL COMPLEJO	304,593	
ANTEL	CONSUMO COMISIÓN ADMINISTRADORA	5,072	
RETRIBUCIONES AL PERSONAL	RETRIBUCIONES LIQUIDO	178,668	
	RETENCIONES	33,073	
	BPS	98,745	
HONORARIOS	AR Y ASOCIADOS SRL	16,429	
	ASESORAMIENTO JURÍDICO	51,290	
	SERVICIOS ESCRIBANIA	1,533	
SEGUROS	BSE ACCIDENTES DEL TRABAJO	8,201	
	SEGUROS (INCENDIO)	14,245	
ALQUILERES	INMUEBLE ADMINISTRACIÓN	0	
	VESTUARIO	15,761	
MANTENIMIENTO	SANITARIA	44,219	
	JARDINERÍA	112,257	
	LIMPIEZA	288,847	
	VARIOS	86,890	
	SERVICIO PORTEROS ELÉCTRICOS	11,397	
	GASTOS DE PINTURA	30,163	
OTROS GASTOS	CLEARING DE INFORMES	4,238	
	PAPELERIA, INSUMOS COMPUTACION	3,097	
	MATERIALES Y SERVICIOS CONSTRUCCIÓN	13,247	
	MAQUINAS / HERRAMIENTAS / EQUIPOS	4,483	
	RED PAGOS	16,797	
	SERVICIO DE VIGILANCIA	346,288	
	PODAS Y TIERRA	22,667	
	I.M.M.	3,153	
	GASTOS DE CORREO	264	
	LOCOMOCIONES Y TRASLADOS	139	
	COMISIONES BANCARIAS	999	
	OTROS GASTOS	15,268	
	CUOTA CONVENIOS	0	
	TOTAL GASTOS	1,837,169	
	COMPRA - VENTA DE USD		

Saldo de Cuenta corriente + Caja Chica al fin del mes

DISPONIBILIDADES

SALDO BANCO
SALDO CAJA CHICA
SUBTOTALES

OTROS DEPÓSITOS

PLAZO FIJO EN DÓLARES AMERICANOS

ANALISIS PERÍODO ABRIL/2021 - MARZO/2022

COMPLEJO HABITACIONAL 99

PROMEDIO MENSUAL COBRANZA	\$ 1,921,229
---------------------------	--------------

PROMEDIO MENSUAL GASTOS FIJOS	
UTE	\$ 105,147
OSE	\$ 304,593
ANTEL	\$ 5,072
RETRIBUCIONES AL PERSONAL / BPS / BSE	\$ 318,687
HONORARIOS	\$ 69,253
ALQUILERES	\$ 15,761
MANTENIMIENTOS: SANITARIA / LIMPIEZA / JARDINERIA	
/PORTEROS ELECTRICOS/VIGILANCIA	\$ 889,898
GASTOS DE ADMINISTRACION y OTROS	\$ 84,350
GASTOS DE PINTURA	\$ 30,163
SEGUROS CH	\$ 14,245
	\$ 1,837,169
SALDO DE CAJA PROMEDIO MENSUAL	
	\$ 84,060

SALDO DISPONIBILIDADES AL 01/04/2021	\$ 1,981,922	USD 15,000
INGRESOS POR COBRANZA	\$ 23,054,749	
COMPRA USD	-\$ 1,890,450	USD 43,000
EGRESOS	-\$ 22,046,032	
SALDO DISPONIBILIDADES AL 31/03/2022	\$ 1,100,189	USD 58,000