

JUNTA DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN LAS LAGUNAS DE PUERTO VIEJO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERÍODO NOVIEMBRE 2020 - FEBRERO 2021

No.	CONCEPTO	INVIERNO						VERANO						ACUMULADO		
		NOV-20			DIC-20			ENE-2021			FEB-2021			NOVIEMBRE 20 - FEBRERO 21		
		2020 Proyectado	2019 Ejecutado	Diferencia	2020 Proyectado	2020 Ejecutado	Diferencia	2021 Proyectado	2021 Ejecutado	Diferencia	2021 Proyectado	2021 Ejecutado	Diferencia	Proyectado	Ejecutado	Diferencia
INGRESOS																
	- CUOTAS DE MANTENIMIENTO	214,000	207,857	-6,143	214,000	211,322	-2,678	226,500	210,525	-15,975	216,000	196,605	-19,395	870,500	826,309	-44,191
1	Cuotas de Mantenimiento	164,000	169,228	5,228	164,000	164,917	917	126,500	97,376	-29,124	181,000	98,440	-82,560	635,500	529,962	-105,538
2	Recuperación de Cuotas de Mantenimiento Atrasadas	50,000	38,629	-11,371	50,000	46,405	-3,595	100,000	113,149	13,149	35,000	98,164	63,164	235,000	296,347	61,347
	- INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	49,625	14,768	-34,857	47,625	46,036	-1,589	97,250	60,804	-36,446
3	Revisión y Supervisión de Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Cuotas por servicio de Emergencia Médica	-	-	-	-	-	-	31,750	14,768	-16,982	31,750	29,636	-2,114	63,500	44,404	-19,096
5	Ingresos de Gestion, Minimarket, Comedor, uso Areas Comu	-	-	-	-	-	-	17,875	-	-17,875	15,875	16,400	525	33,750	16,400	-17,350
	- INGRESOS FINANCIEROS	2,500	6,494	3,994	2,500	3,901	1,401	5,000	2,298	-2,702	1,750	1,029	-721	11,750	13,722	1,972
6	Moras Cuotas de Mantenimiento Atrasadas	2,500	6,494	3,994	2,500	3,901	1,401	5,000	2,298	-2,702	1,750	1,029	-721	11,750	13,722	1,972
	TOTAL INGRESOS	216,500	214,352	-2,148	216,500	215,223	-1,277	281,125	227,591	-53,534	265,375	243,670	-21,705	979,500	900,835	-78,665
EGRESOS																
	- ADMINISTRACIÓN	93,391	130,896	-37,505	173,634	159,162	14,472	88,069	94,498	-6,429	88,069	100,290	-12,221	443,163	484,847	-41,684
7	Sueldos	67,264	107,111	-39,847	79,264	79,369	-105	79,264	87,367	-8,103	79,264	90,346	-11,082	305,056	364,193	-59,137
8	Gratificaciones	-	-	-	51,065	48,324	2,741	-	-	-	-	-	-	51,065	48,324	2,741
9	Régimen de Prestaciones de Salud (6 DL.728+ 32 Mypes)	5,180	6,693	-1,513	6,305	6,472	-167	6,305	7,131	-826	6,305	6,788	-483	24,095	27,084	-2,989
10	CTS (6 DL.728 + 32 Mypes)	20,947	16,882	4,065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,947	16,882	4,065
11	Seguro de Vida ley de los Trabajadores (6 DL.728 +32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Uniforme Jardineros, horas extras verano + scrt + epp	-	-	-	16,000	7,535	8,465	-	-	-	-	294	-294	16,000	7,829	8,171
13	Canastas Navideñas	-	-	-	20,000	17,463	2,537	-	-	-	-	-	-	20,000	17,463	2,537
14	Agua y Refrigerio para el personal de apoyo en las actividades del verano	210	-	-210	1,000	-	1,000	2,500	-	2,500	2,500	2,862	-362	6,000	3,072	2,928
	- VIGILANCIA	-	-	-	2,000	-	2,000	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	8,000	-	8,000
15	Servicio de Guardianía Micro Empresas 9 mypes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Servicio de Guardianía Eventual Verano. Estac. Externos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Serv. Seg PNP Verano (2 p) (S/ 100 dia) fin de semana + 3 feri	-	-	-	1,000	-	1,000	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	4,000	-	4,000
18	Otros servicios de vigilancia nocturnas	-	-	-	1,000	-	1,000	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	4,000	-	4,000
	- JARDINERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Servicio de Jardinería Micro Empresa 7 mypes + (2 trab.event	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	93,391	130,896	-37,505	173,634	159,162	14,472	91,069	94,498	-3,429	91,069	100,290	-9,221	451,163	484,847	-33,684
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS																
	- HONORARIOS	3,500	3,300	200	15,300	2,400	12,900	7,300	4,868	2,432	2,300	15,616	-13,316	28,400	26,184	2,216
20	Honorarios Contador	1,800	1,800	-	1,800	1,800	-	1,800	1,800	-	1,800	1,800	-	7,200	7,200	-
21	Asesoría legal - Contingencia Laboral, gto.notariales	-	600	-600	13,000	-	13,000	5,000	3,068	1,932	-	13,216	-13,216	18,000	16,884	1,116
22	Honorarios y Movilidad Arquitecto	-	900	-900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-900
23	Honora. pag. web+sist. ingreso Web Master + Dominio + Ho	500	-	500	500	600	-100	500	-	500	500	600	-100	2,000	1,200	800
24	Asesoría en jardines	1,200	-	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	-	1,200
	- MANTENIMIENTO	52,330	45,870	6,460	76,330	54,079	22,251	61,530	26,740	34,790	51,530	34,384	17,146	241,720	161,072	-80,648
25	Mantenimiento de Oficina	280	280	-	280	530	-250	280	280	-	280	280	-	1,120	1,370	-250
26	Mantenimiento y Reparación Instalaciones de Playa	24,000	18,823	5,177	54,000	47,343	6,657	54,000	21,150	32,850	44,000	14,470	29,530	176,000	101,785	74,215
27	Mantenimiento de Piscina Club House	2,300	2,300	-	16,300	-	16,300	5,000	-	5,000	5,000	17,328	-12,328	28,600	19,628	8,972
28	Mantenimiento de Jardines Combustible Maq.Podado	1,250	-	1,250	1,250	500	750	1,250	4,360	-3,110	1,250	282	968	5,000	5,142	-142
29	Mantenimiento de Jardines Fertilizantes, Abono, repara. Maq	3,500	4,343	-843	3,500	5,106	-1,606	-	350	-350	-	1,423	-1,423	7,000	11,222	-4,222
30	Mantenimiento de jardines.Tierra de Chacra	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	4,000	-	4,000
31	Mantenimiento y tratamiento de lagunas (Oxigenación)	20,000	20,124	-124	-	600	-600	-	600	-600	-	600	-600	20,000	21,924	-1,924
	- ALQUILERES	2,700	2,701	-1	2,700	2,712	-12	2,700	2,727	-27	2,700	2,727	-27	10,800	10,867	-67
32	Alquiler de Oficina	2,700	2,701	-1	2,700	2,712	-12	2,700	2,727	-27	2,700	2,727	-27	10,800	10,867	-67
	- SERVICIOS BÁSICOS	14,044	12,803	1,241	14,044	14,322	-278	17,624	15,037	2,587	17,624	14,791	2,833	63,336	56,953	6,383
33	Consumo Electricidad Playa	8,920	9,495	-575	8,920	9,361	-441	11,000	9,661	1,339	11,000	10,962	38	39,840	39,479	361
34	Electricidad de Oficina	94	94	-	94	98	-4	94	104	-10	94	77	17	376	372	4

35	Consumo Agua Playa	4,500	2,684	1,816	4,500	4,320	180	6,000	4,746	1,254	6,000	3,229	2,771	21,000	14,979	6,021
36	Entel Lagunas	395	395	-	395	408	-13	395	390	5	395	389	6	1,580	1,582	-2
37	Teléfono - Internet Oficina	135	135	-	135	135	-	135	135	0	135	135	0	540	540	0
	- SERVICIOS DE CONTRATISTAS	1,700	5,515	-3,815	1,700	10,370	-8,670	41,950	7,920	34,030	41,950	42,662	-712	87,300	66,467	20,833
38	Recojo de Basura y Maleza (Invierno 29 V) (Verano 51 V)	1,700	5,515	-3,815	1,700	10,370	-8,670	10,200	7,920	2,280	10,200	5,940	4,260	23,800	29,745	-5,945
39	Servicio de Emergencia Médica	-	-	-	-	-	-	31,750	-	31,750	31,750	36,722	-4,972	63,500	36,722	26,778
	- OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	6,000	9,757	-3,757	8,000	14,590	-6,590	19,750	16,080	3,670	19,750	16,221	3,529	53,500	56,648	-3,148
40	Servicio de Mensajería	-	1,717	-1,717	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	1,717	283
41	Servicio de Salvavidas (6 L a D) (S/ 100 días30 días) (2 v-s-d)	-	-	-	-	6,900	-6,900	13,750	11,620	2,130	13,750	8,600	5,150	27,500	27,120	380
42	Otros Servicios Diversos de Terceros	6,000	8,040	-2,040	6,000	7,690	-1,690	6,000	4,460	1,540	6,000	7,621	-1,621	24,000	27,811	-3,811
	TOTAL SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	80,274	79,946	328	118,074	98,473	19,601	150,854	73,371	77,483	135,854	126,401	9,453	485,056	378,191	106,865
	OTROS GASTOS	18	20	-2	18	8	10	18	12	6	18	12	6	72	52	20
43	Impuesto ITF	18	20	-2	18	8	10	18	12	6	18	12	6	72	52	20
	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	2,500	325	2,175	52,500	29,007	23,493	43,375	54,496	-11,121	3,375	1,200	2,175	101,750	85,028	16,722
44	Seguro Contra Todo Riesgo Activos Lagunas y Resp.Civil de te	-	-	-	-	-	-	875	-	875	875	-	875	1,750	-	1,750
45	Caja Chica (Fotocopias, Útiles, Publicaciones,Movilidad,Etc)	2,000	325	1,675	2,000	1,966	34	2,000	813	1,187	2,000	1,200	800	8,000	4,305	3,695
46	Gastos Diversos de Gestion Administrativa	500	-	500	500	1,314	-814	500	195	305	500	-	500	2,000	1,509	491
47	Contingencia Laboral	-	-	-	50,000	25,727	24,273	40,000	53,488	-13,488	-	-	-	90,000	79,215	10,785
	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	1,310	1,310	-	1,310	2,084	-774	-	16,433	-16,433	2,620	19,826	-17,206
48	Contingencia covid - Personal	-	-	-	-	-	-	-	900	-900	-	9,909	-9,909	-	10,809	-10,809
48	Contingencia covid - Propietarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400	-5,400	-	5,400	-5,400
49	Comisión Mantenimiento Ctas. Ctes. Bancos	1,329	1,200	129	1,310	1,310	-	1,310	1,184	126	-	1,124	-1,124	3,949	4,818	-869
	TOTAL EGRESOS	176,183	211,186	-35,003	347,536	287,960	59,576	286,626	224,462	62,164	230,316	244,337	-14,021	1,040,661	967,945	72,716
	TOTAL DE RESULTADO	40,317	3,165	-37,152	-131,036	-72,737	58,299	-5,501	3,129	8,630	35,059	-667	-35,726	-61,161	-67,110	-5,949