



# JUNTA DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN LAS LAGUNAS DE PUERTO VIEJO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRIENTES PERIODO MAYO 2021 - ABRIL 2022

INGRESOS		INVIERNO								VERANO				TOTAL ANUAL		
No.	CONCEPTO	MAY-2021	JUN-2021	JUL-2021	AGO-2021	SET-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	ENE-2022	FEB-2022	MAR-2022	ABR-2022	FLUJO DE CAJA PROYECTADO May21-Abr22	%/ total de ingresos	FLUJO DE CAJA REAL May20-Abr21
35	Mantenimiento y Reparación Instalaciones de Playa	10,470	11,278	14,520	14,520	14,520	14,520	24,520	24,520	14,520	14,520	14,520	14,520	186,950	6.6	202,160
36	Mantenimiento de Piscina Club House	3,425	650	2,300	800	800	800	11,000	2,300	1,300	1,300	1,300	1,300	27,275	1.0	27,612
37	Mantenimiento de Jardines Combustible Maq.Podado	-	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	1,000	13,500	0.5	9,348
38	Mantenimiento de Jardines Fertilizantes, Abono, repara. Maquinas p	20	660	660	19,060	660	660	660	660	660	660	660	660	25,680	0.9	31,711
39	Mantenimiento de jardines.Tierra de Chacra	-	-	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	10,415	0.4	14,962
40	Mantenimiento y tratamiento de lagunas (Oxigenación)	2,213	624	624	624	624	15,534	4,467	1,524	624	11,025	624	4,467	42,973	1.5	51,032
41	Presupuesto de seguridad	-	-	-	-	6,995	-	-	-	-	-	-	-	6,995	0.2	-
	- ALQUILERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,389
42	Alquiler de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,389
	- SERVICIOS BÁSICOS	12,700	15,035	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	121,635	4.3	168,723
43	Consumo Electricidad Playa	6,877	10,790	5,775	5,775	5,775	5,775	5,775	5,775	5,775	5,775	5,775	5,775	75,417	2.7	118,070
44	Electricidad de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,293
45	Consumo Agua Playa	5,432	3,855	3,225	3,225	3,225	3,225	3,225	3,225	3,225	3,225	3,225	3,225	41,537	1.5	43,143
46	Entel Lagunas	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4,680	0.2	4,731
47	Teléfono - Internet Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,485
	- SERVICIOS DE CONTRATISTAS	11,945	4,340	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	5,550	43,167	42,667	43,167	5,550	166,385	5.9	185,865
48	Recojo de Basura y Maleza	2,145	2,100	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	5,550	6,500	6,000	6,500	5,550	44,345	1.6	75,445
49	Servicio de Emergencia Médica	9,800	2,240	-	-	-	-	-	-	36,667	36,667	36,667	-	122,040	4.3	110,420
	- OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	8,242	3,830	7,500	5,500	7,500	14,940	16,940	14,130	18,730	17,040	18,210	10,670	143,232	5.1	172,977
50	Servicio de Mensajería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,278
51	Servicio de Salvavidas	-	-	-	-	-	-	-	6,630	15,730	14,040	15,210	7,670	59,280	2.1	40,920
52	Honorarios gestión de cobranza	2,332	-	2,000	-	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-	-	10,332	0.4	-
53	Otros Servicios Diversos de Terceros	5,910	3,830	5,500	5,500	5,500	14,940	14,940	5,500	3,000	3,000	3,000	3,000	73,620	2.6	122,779
	<b>TOTAL SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>	<b>55,738</b>	<b>39,017</b>	<b>42,636</b>	<b>57,716</b>	<b>48,831</b>	<b>68,786</b>	<b>79,918</b>	<b>66,116</b>	<b>95,332</b>	<b>103,543</b>	<b>94,812</b>	<b>52,498</b>	<b>804,944</b>	<b>28.5</b>	<b>960,635</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>0.0</b>	<b>164</b>
54	Impuesto ITF	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0.0	164
	<b>OTROS GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>2,676</b>	<b>2,138</b>	<b>600</b>	<b>1,600</b>	<b>600</b>	<b>3,600</b>	<b>10,470</b>	<b>15,370</b>	<b>15,300</b>	<b>8,800</b>	<b>900</b>	<b>4,243</b>	<b>66,297</b>	<b>2.3</b>	<b>64,181</b>
55	Seguro Contra Todo Riesgo y Resp.Civil de terceros	-	-	600	600	600	600	900	900	900	900	900	4,243	11,143	0.4	12,222
56	Caja Chica (Fotocopias, Útiles, Publicaciones, Movilidad, Etc)	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	4,000	0.1	26,528
57	Gastos Diversos de Gestion Administrativa	1,676	2,138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,814	0.1	25,432
58	Deudas Gestión Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500	-	-	-	7,500	0.3	-
59	Presupuesto de áreas verdes	-	-	-	-	-	3,000	4,000	3,000	-	-	-	-	10,000	0.4	-
60	Presupuesto de eventos	-	-	-	-	-	-	-	6,900	6,900	6,900	-	-	20,700	0.7	-
61	Presupuesto de deportes	-	-	-	-	-	-	4,570	4,570	-	-	-	-	9,140	0.3	-
	<b>GASTOS FINANCIEROS y GASTOS ESPECIALES DE GESTION</b>	<b>1,389</b>	<b>2,684</b>	<b>2,684</b>	<b>2,684</b>	<b>2,684</b>	<b>2,684</b>	<b>4,684</b>	<b>4,684</b>	<b>4,684</b>	<b>4,684</b>	<b>4,684</b>	<b>2,684</b>	<b>40,916</b>	<b>1.4</b>	<b>50,147</b>
62	Comisión Mantenimiento Ctas. Ctes. Bancos	1,159	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	14,186	0.5	39,164
63	Contingencia pandemia	230	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	3,500	3,500	3,500	3,500	1,500	1,500	26,730	0.9	10,984
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>179,091</b>	<b>133,944</b>	<b>217,205</b>	<b>149,857</b>	<b>139,972</b>	<b>162,927</b>	<b>262,237</b>	<b>301,223</b>	<b>230,317</b>	<b>232,028</b>	<b>215,397</b>	<b>211,542</b>	<b>2,435,740</b>	<b>86.3</b>	<b>2,467,928</b>

<b>TOTAL DE RESULTADO</b>	<b>51,710</b>	<b>82,621</b>	<b>16,372</b>	<b>70,334</b>	<b>89,219</b>	<b>56,263</b>	<b>-33,046</b>	<b>-72,032</b>	<b>39,706</b>	<b>33,609</b>	<b>50,239</b>	<b>3,262</b>	<b>388,255</b>	<b>13.7</b>	<b>351,227</b>
<b>SALDO DE CAJA ANTES DE INVERSIONES</b>	<b>539,876</b>	<b>622,497</b>	<b>638,868</b>	<b>709,202</b>	<b>798,421</b>	<b>854,684</b>	<b>821,638</b>	<b>749,605</b>	<b>789,311</b>	<b>822,920</b>	<b>873,160</b>	<b>876,421</b>	<b>876,421</b>	<b>31.0</b>	<b>123,877</b>

PLAN DE INVERSIONES		-	-	-	136,730	162,080	152,630	137,213	80,000	-	-	-	-	668,653	23.7
1	MALECON ESTE				80,000	80,000	80,000	80,000	80,000					400,000	14.2
2	PORTICO INGRESO A LA URBANIZACION				16,618	16,618	16,618							49,853	1.8
3	MODERNIZACION DE JUEGO DE NIÑOS				25,000	25,000	25,000	25,000						100,000	3.5
4	ILUMINACION CANCHAS DE TENNIS NORTE					21,600								21,600	0.8
5	11 DUCHAS PARA EL MALECÓN DE LA PLAYA						12,100	12,100						24,200	0.9
6	PRESUPUESTO DE SEGURIDAD				15,113	15,113	15,113	15,113						60,450	2.1
7	ILUMINACION DE CANCHAS DE FRONTON							5,000						5,000	0.2
8	COMPRA DE PODADORA DE JARDINERIA Y BANCAS						3,800							3,800	0.1

**JUNTA DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN LAS LAGUNAS DE PUERTO VIEJO**

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRIENTES PERIODO MAYO 2021 - ABRIL 2022

INGRESOS		INVIERNO								VERANO				TOTAL ANUAL		
No.	CONCEPTO	MAY-2021	JUN-2021	JUL-2021	AGO-2021	SET-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	ENE-2022	FEB-2022	MAR-2022	ABR-2022	FLUJO DE CAJA PROYECTADO May21-Abr22	%/ total de ingresos	FLUJO DE CAJA REAL May20-Abr21
9	COMPRA DE LAPTOP PARA ADMINISTRACION					3,750								3,750	0.1	
<b>ACUMULADO DE INVERSIONES</b>		-	-	-	136,730	298,810	451,441	588,653	668,653	668,653	668,653	668,653	668,653	668,653	23.7	
<b>SALDO FINAL DE CAJA DESPUES DE INVERSIONES</b>		539,876	622,497	638,868	572,472	499,610	403,244	232,985	80,952	120,658	154,267	204,507	207,768	207,768		