

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRIENTES PERIODO MAYO 2022 - ABRIL 2023

No.		CONCEPTO		INGRESOS																																															
				MAY-2022						JUN-2022						JUL-2022						AGO-2022						SET-2022						OCT-2022						NOV-2022						DIC-2022					
				REAL Ejecutado 2022	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	REAL Ejecutado 2022	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado														
<b>INGRESOS</b>																																																			
		217,247	212,401	-4,846	159,328	205,989	46,661	226,329	215,203	-11,126	215,333	202,660	-12,673	214,460	215,138	678	224,603	225,171	568	201,911	212,575	10,664	250,223	293,436	43,213																										
1	Cuotas de Mantenimiento	187,879	187,879	-	143,649	167,198	23,549	152,958	180,783	-11,775	164,707	152,932	-11,775	187,649	187,649	-	181,231	181,231	-	162,465	162,465	-	207,752	207,752	-																										
2	Recuperación de Cuotas de Mantenimiento Atrasadas	29,368	24,522	-4,846	15,680	38,792	23,112	33,771	34,420	649	50,626	49,728	-898	26,811	27,489	678	43,372	43,940	568	39,446	50,110	10,664	42,471	85,684	43,213																										
	<b>- INGRESOS DIVERSOS</b>	5,368	17,041	11,673	10,830	8,301	12,445	10,509	-1,936	4,763	9,757	4,994	4,349	31,290	26,941	4,491	8,570	4,079	3,896	4,676	780	4,042	135	-3,907																											
3	Ingresos Extraordinarios	-	-	-	-	-	5,700	-	-	-	1,700	-	-	-	-	-	-	-	225	-	-	-	590	135	-455																										
4	Cuotas por servicio de Emergencia Médica	3,240	9,692	6,452	1,200	2,400	1,200	1,736	1,736	-	1,860	1,860	-	124	124	-	620	620	-	-	-	-	-	-	-																										
5	Ingresos de Gestión, Minimarket, Comedor, uso Areas Comunes	2,128	7,349	5,221	9,630	5,901	2,838	6,745	8,773	2,028	3,063	7,896	4,833	2,649	31,166	28,517	2,791	7,950	5,159	3,671	4,676	1,005	3,452	-	-3,452																										
	<b>- INGRESOS FINANCIEROS</b>	995	1,359	364	885	2,275	1,515	507	2,960	2,453	759	3,908	3,149	402	1,697	1,295	651	1,798	1,147	592	9,069	8,477	637	20,399	19,762																										
6	Moras Cuotas de Mantenimiento Atrasadas	995	1,359	364	885	2,275	1,515	507	2,960	2,453	759	3,908	3,149	402	1,697	1,295	651	1,798	1,147	592	9,069	8,477	637	20,399	19,762																										
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	223,610	230,801	7,191	171,043	216,565	52,214	239,280	228,672	-10,608	220,855	216,325	-4,530	219,211	248,126	28,914	229,745	235,538	5,794	206,399	226,321	19,922	254,902	313,971	59,068																										

No.		CONCEPTO		EGRESOS																																															
				MAY-2022						JUN-2022						JUL-2022						AGO-2022						SET-2022						OCT-2022						NOV-2022						DIC-2022					
				REAL Ejecutado 2022	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	REAL Ejecutado 2022	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2021	Diferen cia	Proyec tado														
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>																																																			
	<b>- ADMINISTRACIÓN</b>	25,706	22,697	-3,009	17,935	22,271	4,336	44,673	38,561	-6,113	24,058	19,245	-4,813	17,608	17,005	-603	17,608	17,558	-50	26,038	59,697	33,659	73,533	71,093	-2,440																										
7	Sueldos (4)	16,225	15,222	-1,003	15,762	15,471	-291	15,655	14,948	-707	15,655	17,024	1,369	15,655	15,108	-547	15,655	15,614	-41	15,655	54,789	39,134	15,655	22,660	7,005																										
8	Gratificaciones	-	-	-	-	-	-	15,614	14,428	-1,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
9	Régimen de Prestaciones de Salud	1,402	1,277	-125	1,328	1,253	-75	1,409	1,287	-122	1,409	1,433	24	1,409	1,414	5	1,409	1,295	-113	1,409	1,295	-113	1,409	2,072	663																										
10	CTS	8,029	5,550	-2,479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
11	Seguro de Vida ley de los Colaboradores	-	492	492	-	-	-	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	-	187	187	-	-	-																										
12	Uniformes para colaboradores	-	-	-	845	4,973	4,128	9,850	7,897	-1,953	6,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
13	Actividades Personal (Canastas Navideñas + Pavo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
14	Agua y Refrigerio para el personal de apoyo en las actividades del vera	50	157	107	-	574	574	1,632	-	-	1,632	594	789	195	544	483	-61	544	550	6	594	-	594	2,052	160	-1,892																									
	<b>- GUARDIANES</b>	86,209	66,801	-19,408	49,992	46,551	-3,441	95,984	91,100	-4,884	49,791	48,842	-950	49,791	45,499	-4,293	49,791	50,563	772	84,383	70,905	-13,262	105,571	108,319	-1,935																										
15	Sueldos (24 invierno y 30 verano)	58,327	43,376	-14,951	45,680	42,882	-2,798	45,680	46,392	712	45,680	44,862	-818	45,680	41,681	-3,999	45,680	48,823	3,143	56,780	46,624	-10,156	56,780	55,384	-1,396																										
16	Gratificaciones	-	-	-	-	-	-	44,680	43,240	-1,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
17	Régimen de Prestaciones de Salud	4,606	3,878	-728	4,312	3,669	-643	4,111	1,468	-2,643	4,111	3,979	-132	4,111	3,818	-293	4,111	1,740	-2,371	4,111	3,309	-802	4,111	4,111	0																										
18	CTS	23,276	18,267	-5,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
19	Seguro de Vida Ley de los Colaboradores	-	1,280	1,280	-	-	-	1,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	<b>- JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO</b>	35,770	29,780	-6,335	21,193	20,576	-617	43,836	38,288	-5,548	22,781	20,693	-2,088	25,275	23,203	-2,072	25,179	25,456	277	48,198	35,018	-12,892	59,764	53,279	-11,147																										
23	Sueldos (16 invierno y 26 verano)	23,969	18,899	-5,070	19,421	19,215	-206	20,900	18,986	-1,914	20,900	19,210	-1,690	23,100	21,702	-1,398	23,100	21,932	-1,168	34,600	22,903	-11,697	35,500	25,731	-9,769																										
25	Gratificaciones	-	-	-	-	-	-	20,369	15,637	-4,732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
26	Régimen de Prestaciones de Salud	2,005	1,533	-472	1,772	1,361	-411	1,881	3,665	1,784	1,881	1,483	-398	2,079	1,502	-577	2,079	3,524	1,445	3,114	1,948	-1,166	3,195	1,816	-1,379																										
27	CTS	9,796	8,602	-1,194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
28	Seguro de Vida Ley de los Colaboradores	-	745	745	-	-	-	686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	147,685	119,277	-30,433	89,120	89,398	278	184,493	167,949	-16,544	96,630	88,780	-7,850	92,674	85,707	-6,967	92,578	93,578	999	158,619	165,620	7,005	238,868	232,690	-14,983																										
	<b>SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>	2,874	6,724	3,850	6,179	2,100	-4,079	18,340	2,100	-16,240	7,160	3,317	-3,843	10,300	6,657	-3,643	9,260	6,923	-2,338	3,960	2,100	-1,860	3,960	4,048	88																										
29	Honorarios Contador	2,100	1,800	-300	2,100	1,800	-300	2,100	1,800	-300	2,100	90																																							

JUNTA DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN																			
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRIENTES PERIODO MAY																			
No.	CONCEPTO	VERANO												TOTAL ANUAL					
		ENE-2023			FEB-2023			MAR-2023			ABR-2023			PPTO May22-Ab23	%	EJECUTADO May21-Ab22	%	Diferen cia	%
		Proyec tado	REAL Ejecutado 2022	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2022	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2022	Diferen cia	Proyec tado	REAL Ejecutado 2022	Diferen cia						
<b>INGRESOS</b>																			
		177,554	220,578	43,024	216,852	239,352	22,500	210,098	210,498	400	207,458	203,458	-4,000	2,521,395	91.0	2,656,459	88.4	-135,064	-0.2
1	Cuotas de Mantenimiento	154,725	154,725	-	199,224	199,224	-	156,699	156,699	-	169,536	169,536	-	2,108,073	76.1	2,108,073	70.1	0	0.0%
2	Recuperación de Cuotas de Mantenimiento Atrasadas	22,829	65,853	43,024	17,628	40,128	22,500	53,999	53,999	400	37,922	33,922	-4,000	413,322	14.9	548,386	18.2	-135,064	-24.6%
	<b>- INGRESOS DIVERSOS</b>	66,200	36,795	-29,405	64,568	43,772	-20,796	47,405	50,978	1,473	38,904	8,527	-47,405	38,904	8.7	279,765	9.3	-39,248	-0.0
3	Ingresos Extraordinarios	900	935	35	1,750	2,632	882	500	2,860	2,360	-	5,510	5,510	14,765	0.5	12,072	0.4	2,693	22.3%
4	Cuotas por servicio de Emergencia Médica	41,440	14,520	-26,920	41,440	36,360	-5,080	41,440	34,440	-7,000	15,560	13,560	-2,000	128,760	4.6	115,312	3.8	13,448	11.7%
5	Ingresos de Gestión, Minimarket, Comedor, uso Areas Comunes	23,860	21,340	-2,520	21,378	4,780	-16,598	9,038	24,138	15,090	8,587	28,421	19,834	96,992	3.5	152,381	5.1	-53,389	-36.3%
	<b>- INGRESOS FINANCIEROS</b>	342	16,124	15,781	264	8,145	7,880	801	869	68	569	1,304	735	7,404	0.3	69,906	2.3	-62,502	-6.9
6	Moras Cuotas de Mantenimiento Atrasadas	342	16,124	15,781	264	8,145	7,880	801	869	68	569	1,304	735	7,404	0.3	69,906	2.3	-62,502	-89.4%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	244,096	273,496	29,400	281,684	291,268	9,584	261,877	272,795	10,918	216,613	252,253	35,639	2,769,316	100.0	3,006,130	100.0	-236,814	-7.9%
<b>EGRESOS</b>																			
		30,412	31,024	612	21,462	21,567	105	21,162	22,068	906	21,466	26,308	4,842	341,661	12.3	369,094	13.3	-27,433	-7.4%
7	Sueldos (4)	16,055	15,148	-907	16,055	15,788	-267	16,055	16,486	431	16,055	16,775	720	190,137	6.9	230,332	8.3	-40,195	-17.5%
8	Gratificaciones	-	-	-	300	-	-300	-	-	-	-	-	-	31,529	1.1	30,042	1.1	1,486	4.9%
9	Régimen de Prestaciones de Salud	1,409	1,287	-122	1,409	1,337	-71	1,409	1,319	-90	1,409	1,348	-61	16,820	0.6	16,619	0.6	201	1.2%
10	CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,409	0.6	13,675	0.5	2,734	20.0%
11	Seguro de Vida ley de los Colaboradores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513	0.0	778	0.0	-265	-34.1%
12	Uniformes para colaboradores	9,000	10,919	1,919	-	-	-	-	1,651	1,651	-	-	-	39,835	1.4	32,252	1.2	7,583	23.5%
13	Actividades Personal (Canastas Navideñas + Pavo)	250	251	1	-	-	-	-	-	-	1,950	2,100	150	27,263	1.0	26,125	0.9	1,138	4.4%
14	Agua y Refrigerio para el personal de apoyo en las actividades del vera	3,698	3,419	-279	3,698	4,442	744	3,698	2,613	-1,086	2,052	6,085	4,033	19,156	0.7	19,271	0.7	-115	-0.6%
	<b>- GUARDIAIANES</b>	60,891	60,028	-863	65,391	56,851	-8,400	60,891	62,645	1,754	78,391	62,671	-15,721	837,078	30.2	770,774	25.6	66,304	8.6%
15	Sueldos (24 invierno y 30 verano)	56,780	55,368	-1,412	56,780	52,483	-4,297	56,780	58,316	1,536	74,280	58,429	-15,851	644,907	23.3	594,621	19.8	50,286	8.5%
16	Gratificaciones	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	93,860	3.4	92,063	3.1	1,797	2.0%
17	Régimen de Prestaciones de Salud	4,111	4,660	549	4,111	4,368	257	4,111	4,329	218	4,111	4,242	131	50,030	1.8	43,572	1.4	6,458	14.8%
18	CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,552	1.7	39,239	1.3	7,313	18.6%
19	Seguro de Vida Ley de los Colaboradores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,729	0.0	1,280	0.0	449	35.1%
	<b>- JARDINERIA Y MANTENIMIENTO</b>	39,785	28,332	-11,453	43,835	29,766	-14,069	37,387	33,492	-3,895	57,887	30,102	-27,785	460,890	13.1	367,985	9.4	92,905	25.2%
23	Sueldos (16 invierno y 26 verano)	36,500	26,090	-10,410	36,500	27,768	-8,732	34,300	31,441	-2,859	54,800	27,934	-26,866	363,590	13.1	281,811	9.4	81,779	29.0%
25	Gratificaciones	-	-	-	4,050	-	-	-	-	-	-	-	-	45,488	1.6	41,369	1.4	4,119	10.0%
26	Régimen de Prestaciones de Salud	3,285	1,889	-1,396	3,285	1,999	-1,286	3,087	2,051	-1,036	3,087	2,168	-919	30,750	1.1	24,938	0.8	5,812	23.3%
27	CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,992	0.7	18,769	0.6	1,223	6.5%
28	Seguro de Vida Ley de los Colaboradores	-	353	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,070	0.0	1,098	0.0	-28	-2.6%
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	131,088	119,384	-12,057	130,688	108,185	-13,954	119,440	118,206	-1,235	157,744	119,081	-38,664	1,639,629	55.6	1,507,853	48.3	131,775.8	8.7%
<b>SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>																			
		3,960	6,970	3,010	6,060	2,462	-3,598	3,960	9,605	5,645	4,760	26,874	22,114	80,773	2.9	79,879	2.7	894	1.1%
29	Honorarios Contador	2,100	1,800	-300	4,200	2,100	-2,100	2,100	2,100	-	2,100	4,200	2,100	27,300	1.0	24,600	0.8	2,700	11.0%
30	Asesoría legal, Gastos Notariales y Auditorias	1,500	370	-1,130	1,500	-	-1,500	1,500	6,844	5,344	2,300	19,193	16,893	35,711	1.3	37,713	1.3	-2,002	-5.3%
31	Honorarios y Movilidad Arquitecto	-	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,120	0.3	12,780	0.4	80	0.6%
32	Honora. pag. web/sist. Ingreso Web Master + Dominio + Hosting + zo	360	800	440	360	362	2	360	661	301	360	361	1	4,962	0.2	4,846	0.2	116	2.4%
33	Asesoría en jardines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- MANTENIMIENTO</b>	25,696	64,216	37,493	28,942	28,555	-2,057	12,890	52,563	38,992	8,876	19,420	9,588	467,933	15.4	524,544	17.4	-72,584	-13.8%
34	Mantenimiento de Oficina	-	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	0.0	-140	-100.0%
35	Mantenimiento y Reparación Instalaciones de Playa	11,520	47,527	36,007	9,110	21,087	11,977	7,120	28,331	21,211	4,726	13,429	8,703	276,765	10.0	359,530	12.0	-82,765	-23.0%
36	Mantenimiento de Piscina Club House	7,666	5,656	-2,010	4,362	1,918	-2,444	2,120	6,971	4,851	1,420	1,418	-2	29,554	1.1	25,458	0.8	4,096	16.1%
37	Mantenimiento de Jardines Combustible para Maq.Podado	1,500	1,500	-	1,500	1,000	-500	1,000	1,500	500	1,000	1,000	-	11,000	0.4	9,000	0.3	2,000	22.2%
38	Mantenimiento de Jardines Fertilizantes,Abono,Insecticidas/repára. M	-	-	-	1,990	-	-1,990	-	2,127	2,127	240	1,127	887	34,040	1.2	34,484	1.1	-444	-1.3%
39	Mantenimiento de jardines,Tierra de Chacra / Plantas	-	3,375	3,375	550	-	-550	-	-	-	-	-	-	18,900	0.7	21,289	0.7	-2,389	-11.2%
40	Mantenimiento y tratamiento de lagunas (Oxigenación)	2,400	2,382	-18	11,430	2,880	-8,550	750	11,054	10,304	750	750	-	55,770	2.0	48,711	1.6	7,059	14.5%
41	Presupuesto de seguridad	2,610	3,637	1,027	-	1,670	-	1,900	2,581	-	740	1,696	-	41,905	1.5	25,932	0.9	15,974	61.6%
	<b>- ALQUILERES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Alquiler de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- SERVICIOS BÁSICOS</b>	13,955	11,834	-2,121	15,442	10,555	-4,887	16,486	15,537	-948	16,609	14,085	-2,524	174,418	6.3	149,170	5.0	25,248	16.9%
43	Consumo Electricidad Playa	9,890	8,381	-1,509	11,952	10,129	-1,823	12,995	11,013	-1,982	12,638	10,710	-1,928	131,842	4.8	112,985	3.8	18,857	16.7%
44	Electricidad de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Consumo Agua Playa	3,675	3,062	-612	3,100	-	-3,100	3,100	4,134	1,033	3,581	2,984	-597	34,695	1.3	31,426	1.0	3,269	10.4%
46	Entel Lagunas	390	390	0	390	426	36	390	390	0	390	390	0	4,680	0.2	4,758	0.2	-78	-1.6%
47	Teléfono - Internet Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200	0.1	-	-	3,200	47.7%
	<b>- SERVICIOS DE CONTRATISTAS</b>	50,040	5,040	-45,000	50,040	43,566	-6,474	51,080	44,384	-6,696	8,240	42,040	33,800	203,034	7.3	185,751	6.2	17,283	9.3%
48.1	Recojo de Basura	7,560	4,520	-3,040	7,560	6,432	-1,128	7,560	7,210	-350	4,200	4,830	630	53,824	1.9	40,127	1.3	13,697	34.1%
48.2	Recojo de Maleza	1,040	520	-520	1,040	1,134	94	2,080	2,174	94	1,040	1,040	-	17,560	0.6	9,038	0.3	8,522	94.3%
49	Servicio de Emergencia Médica	41,440	-	-41,440	41,440	36,000	-5,440	41,440											