

JUNTA DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN LAS LAGUNAS DE PUERTO VIEJO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRIENTES PERIODO MAYO 2021 - MARZO 2022

INGRESOS		INVIERNO								VERANO				TOTAL ANUAL		DIFERENCIA	%
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 REAL May21-Mar22	PRESUPUESTO May21-Mar22		
	SALDO DE CAJA	488,166	539,876	623,213	619,174	694,319	786,528	804,696	767,523	704,674	739,983	812,619	811,546	488,166			
INGRESOS																	
	INGRESOS	212,401	208,389	216,939	204,520	215,262	225,791	212,575	293,436	220,578	239,352	210,498		2,459,742	2,381,426	78,316	3%
1	Cuotas de Mantenimiento	113,911	208,389	211,736	200,328	209,926	218,427	162,465	207,752	154,725	199,224	156,699		2,043,583	2,242,936	-199,354	-9%
2	Recuperación de Cuotas de Mantenimiento Atrasadas	98,490	-	5,204	4,192	5,336	7,364	50,110	85,684	65,853	40,128	53,799		416,159	138,490	277,669	200%
	- INGRESOS DIVERSOS	17,041	5,901	8,773	7,896	31,166	7,950	4,676	135	36,795	43,772	61,428		225,533	211,532	14,002	7%
3	Ingresos Extraordinarios	-	-	-	-	-	-	-	135	935	2,632	2,860		6,562	35,092	-28,530	-81%
4	Cuotas por servicio de Emergencia Médica	9,692	-	-	-	-	-	-	-	14,520	36,360	34,440		95,012	119,692	-24,680	-21%
5	Ingresos de Gestion, Minimarket, Comedor, uso Areas Comu	7,349	5,901	8,773	7,896	31,166	7,950	4,676	-	21,340	4,780	24,128		123,960	56,748	67,212	118%
	- INGRESOS FINANCIEROS	1,359	2,275	2,960	3,908	1,697	1,798	9,069	20,399	16,124	8,145	869		68,602	16,233	52,368	323%
6	Moras Cuotas de Mantenimiento Atrasadas	1,359	2,275	2,960	3,908	1,697	1,798	9,069	20,399	16,124	8,145	869		68,602	16,233	52,368	323%
	TOTAL INGRESOS	230,801	216,565	228,672	216,325	248,126	235,538	226,321	313,971	273,496	291,268	272,795		2,753,877	2,609,191	144,686	6%

EGRESOS																DIFERENCIA	%
GASTOS DE PERSONAL																	
	- ADMINISTRACIÓN	22,697	22,271	38,561	19,245	17,005	17,558	59,697	71,093	31,024	21,567	26,006		342,786	285,012	57,774	20%
7	Sueldos	15,222	15,471	14,948	17,024	15,108	15,614	54,789	22,660	15,148	15,788	16,486		218,257	169,932	48,325	28%
8	Gratificaciones	-	-	14,428	-	-	-	-	15,614	-	-	-		30,042	30,942	-900	-3%
9	Régimen de Prestaciones de Salud	1,277	1,253	1,287	1,433	1,414	1,295	1,295	2,072	1,287	1,337	1,319		15,270	15,201	70	0%
10	CTS	5,550	-	-	-	-	-	3,426	-	-	-	-		8,975	13,285	-4,310	-32%
11	Seguro de Vida ley de los Colaboradores	492	-	-	-	-	99	187	-	-	-	-		778	492	286	58%
12	Uniformes para colaboradores	-	4,973	7,897	-	-	-	-	6,812	10,919	-	1,651		32,252	24,530	7,722	31%
13	Canastas Navideñas + Pavo	-	-	-	-	-	-	-	23,775	251	-	-		24,025	20,000	4,025	20%
14	Agua y Refrigerio para el personal de apoyo en las actividad	157	574	-	789	483	550	-	160	3,419	4,442	2,613		13,186	10,631	2,555	24%
	- VIGILANCIA	66,801	46,551	91,100	48,842	45,499	50,563	70,905	108,319	60,028	56,851	62,645		708,103	722,377	-14,274	-2%
15	Sueldos	43,376	42,882	46,392	44,862	41,681	48,823	46,624	55,384	55,368	52,483	58,316		536,192	474,374	61,818	13%
16	Gratificaciones	-	-	43,240	-	-	-	-	48,823	-	-	-		92,063	86,248	5,815	7%
17	Régimen de Prestaciones de Salud	3,878	3,669	1,468	3,979	3,818	1,740	3,309	4,111	4,660	4,368	4,329		39,330	42,668	-3,338	-8%
18	CTS	18,267	-	-	-	-	-	20,972	-	-	-	-		39,239	41,088	-1,849	-4%
19	Seguro de Vida Ley de los Colaboradores	1,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,280	1,280	-	0%
20	Servicio de Guardiañia Eventual Verano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	76,720	-76,720	-100%
21	Serv. Seg PNP Verano (2 p) (S/ 100 dia) fin de semana + 3 fe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
22	Otros servicios de vigilancia nocturnas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	- JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO	29,780	20,576	38,288	20,693	23,203	25,456	35,018	53,279	28,332	29,766	33,492		337,883	364,059	-26,176	-7%
23	Sueldos	18,899	19,215	18,986	19,210	21,702	21,932	22,903	25,731	26,090	27,768	31,441		253,877	229,228	24,650	11%
24	Servicio de jardinería eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	50,000	-50,000	-100%
25	Gratificaciones	-	-	15,637	-	-	-	-	25,731	-	-	-		41,369	40,914	455	1%
26	Régimen de Prestaciones de Salud	1,533	1,361	3,665	1,483	1,502	3,524	1,948	1,816	1,889	1,999	2,051		22,771	24,963	-2,192	-9%
27	CTS	8,602	-	-	-	-	-	10,167	-	-	-	-		18,769	18,210	559	3%
28	Seguro de Vida Ley de los Colaboradores	745	-	-	-	-	-	-	-	353	-	-		1,098	745	353	47%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	119,277	89,398	167,949	88,780	85,707	93,578	165,620	232,690	119,384	108,185	122,144		1,388,773	1,371,449	17,324	1%
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS																	
	- HONORARIOS	6,724	2,100	2,100	3,317	6,657	6,923	2,100	4,048	6,970	2,462	9,605		53,006	56,004	-2,999	-5%
29	Honorarios Contador	1,800	1,800	1,800	900	2,700	1,800	1,800	1,800	1,800	2,100	2,100		20,400	23,700	-3,300	-14%
30	Asesoría legal, Gastos Notariales y Auditorias	1,824	-	-	2,051	3,591	3,357	-	483	370	-	6,844		18,520	25,504	-6,984	-27%
31	Honorarios y Movilidad Arquitecto	2,800	-	-	-	-	1,400	-	1,400	4,000	-	-		9,600	2,800	6,800	243%
32	Honora. pag. web+sis. ingreso Web Master + Dominio + H	300	300	300	366	366	366	300	365	800	362	661		4,486	4,000	486	12%
33	Asesoría en jardines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

JUNTA DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN LAS LAGUNAS DE PUERTO VIEJO																
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRIENTES PERIODO MAYO 2021 - MARZO 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 REAL May21-Mar22	PRESUPUESTO May21-Mar22	DIFERENCIA	%
	- MANTENIMIENTO	16,128	15,194	39,864	24,479	37,925	80,964	54,940	90,834	64,216	28,555	52,563		505,664	290,800	214,864	74%
34	Mantenimiento de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-		140	-	140	
35	Mantenimiento y Reparación Instalaciones de Playa	10,470	11,278	34,898	14,465	23,018	58,813	42,075	63,775	47,527	21,087	28,331		355,739	172,430	183,309	106%
36	Mantenimiento de Piscina Club House	3,425	650	650	1,192	637	768	768	1,405	5,656	1,918	6,971		24,040	25,975	-1,935	-7%
37	Mantenimiento de Jardines Combustible Maq.Podado	-	500	500	500	500	500	1,000	500	1,500	1,000	1,500		8,000	12,500	-4,500	-36%
38	Mantenimiento de Jardines Fertilizantes,Abono,repara. Maq	20	2,142	2,260	6,447	13,170	2,682	3,240	1,269	-	-	2,127		33,357	25,020	8,337	33%
39	Mantenimiento de jardines.Tierra de Chacra	-	-	956	1,274	-	5,496	7,257	2,931	3,375	-	-		21,289	9,374	11,916	127%
40	Mantenimiento y tratamiento de lagunas (Oxigenación)	2,213	624	600	600	600	12,706	600	20,953	2,382	2,880	11,054		55,211	38,506	16,705	43%
41	Presupuesto de seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	3,637	1,670	2,581		7,888	6,995	893	13%
	- ALQUILERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Alquiler de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	- SERVICIOS BÁSICOS	12,700	15,035	11,416	10,550	11,407	11,309	12,255	12,487	11,834	10,555	15,537		135,085	112,245	22,840	20%
43	Consumo Electricidad Playa	6,877	10,790	9,203	8,790	9,108	8,988	9,576	9,420	8,381	10,129	11,013		102,275	69,642	32,633	47%
44	Electricidad de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
45	Consumo Agua Playa	5,432	3,855	1,823	1,369	1,909	1,931	2,280	2,647	3,062	-	4,134		28,442	38,312	-9,870	-26%
46	Entel Lagunas	390	390	390	390	390	390	399	419	390	426	390		4,368	4,290	78	2%
47	Teléfono - Internet Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	- SERVICIOS DE CONTRATISTAS	11,945	4,340	5,150	5,390	6,376	4,450	4,450	8,620	5,040	43,566	44,384		143,711	160,835	-17,124	-11%
48	Recojo de Basura y Maleza	2,145	2,100	2,550	2,990	1,800	1,950	1,950	5,820	5,040	7,566	9,384		43,295	38,795	4,500	12%
49	Servicio de Emergencia Médica	9,800	2,240	2,600	2,400	4,576	2,500	2,500	2,800	-	36,000	35,000		100,416	122,040	-21,624	-18%
	- OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	8,242	3,830	3,550	3,350	4,657	12,069	9,033	19,566	22,393	18,378	22,910		127,976	132,562	-4,585	-3%
50	Servicio de Mensajería	-	-	-	-	-	-	-	-	537	384	-		921	-	921	
51	Servicio de Salvavidas	-	-	-	-	-	-	-	7,600	13,930	10,100	16,410		48,040	51,610	-3,570	-7%
52	Honorarios gestión de cobranza	2,332	-	-	-	-	2,512	899	5,666	4,076	7,293	-		22,778	10,332	12,446	120%
53	Otros Servicios Diversos de Terceros	5,910	3,830	3,550	3,350	4,657	9,557	8,134	6,300	3,850	600	6,500		56,238	70,620	-14,382	-20%
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		55,738	40,499	62,080	47,085	67,022	115,715	82,778	135,554	110,453	103,516	144,999		965,442	752,445	212,996	28%
OTROS GASTOS		10	8	13	8	13	14	17	23	-	11	13		130	18	112	618%
54	Impuesto ITF	10	8	13	8	13	14	17	23	-	11	13		130	18	112	618%
	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	2,676	2,138	441	4,128	1,352	4,887	13,749	6,427	3,269	5,124	4,918		53,047	62,054	-9,007	-15%
55	Seguro Contra Todo Riesgo y Resp.Civil de terceros	-	-	-	-	-	-	9,901	-	-	-	3,938		13,839	6,900	6,939	101%
56	Caja Chica (Fotocopias, Útiles, Publicaciones,Movilidad,Etc)	1,000	-	70	227	-	1,091	1,531	831	741	438	796		6,724	4,000	2,724	68%
57	Gastos Diversos de Gestion Administrativa	1,676	2,138	371	3,901	1,352	590	65	-	1,178	-	1,332		12,603	3,814	8,789	230%
58	Deudas Gestión Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	7,500	-7,500	-100%
59	Presupuesto de áreas verdes	-	-	-	-	-	-	1,162	2,893	1,350	1,470	1,790		8,665	10,000	-1,335	-13%
60	Presupuesto de eventos	-	-	-	-	-	3,206	1,091	1,751	-	177	50		6,274	20,700	-14,426	-70%
61	Presupuesto de deportes	-	-	-	-	-	-	-	953	-	3,039	950		4,941	9,140	-4,199	-46%
GASTOS FINANCIEROS y GASTOS ESPECIALES DE GESTION		1,389	1,184	2,229	1,178	1,822	3,177	1,329	2,126	5,081	1,797	1,795		23,106	38,232	-15,126	-40%
62	Comisión Mantenimiento Ctas. Ctes. Bancos	1,159	1,184	1,214	1,178	1,222	1,293	1,329	1,586	1,361	1,397	1,249		14,170	13,002	1,168	9%
63	Contingencia pandemia	230	-	1,016	-	600	1,884	-	540	3,720	400	546		8,936	25,230	-16,294	-65%
TOTAL EGRESOS		179,091	133,228	232,711	141,179	155,917	217,371	263,493	376,820	238,187	218,632	273,868		2,430,497	2,224,198	206,300	9%
TOTAL DE RESULTADO		51,710	83,337	-4,040	75,145	92,209	18,168	-37,172	-62,850	35,309	72,636	-1,073	-	323,380	384,994	-61,614	-16%