



LAS CEIBAS

Asociación Vecinal Las Ceibas A.C

Estado de actividades


Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de julio de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	752,500	745,500	7,000	5,222,290	5,218,500	3,790
Cuota Inicial	1,000	0	1,000	6,000	0	6,000
Ingresos Varios	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Tarjetas	8,640	8,109	531	62,640	56,762	5,878
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	38,155	44,943	-6,788	478,420	314,604	163,816
Total Ingresos	723,985	708,665	15,320	4,812,510	4,960,658	-148,148
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	38,681	62,308	-23,627	306,947	436,158	-129,212
Salarios e Indirectos Vigilancia	127,175	148,797	-21,622	843,848	1,041,581	-197,732
Salarios e Indirectos Mantenimiento	23,123	31,675	-8,552	192,008	221,724	-29,716
Salarios e Indirectos Jardinera	169,952	193,897	-23,946	1,226,383	1,357,280	-130,896
Salarios e Indirectos Limpieza	4,676	5,274	-598	32,108	36,918	-4,810
Total Salarios e Indirectos	363,607	441,952	-78,345	2,601,295	3,093,661	-492,366
Gastos Oficina						
Papeleria Oficina	900	2,500	-1,600	14,212	17,500	-3,288
Telefono Oficina	1,320	2,500	-1,180	9,883	17,500	-7,617
Honorarios Contables	11,600	12,567	-967	69,600	87,967	-18,367
Botiquin	0	0	0	1,322	0	1,322
Mantenimiento Equipo de Oficina	946	1,000	-54	2,164	7,000	-4,836
Honorarios Profesionales	39,173	42,966	-3,793	314,660	300,764	13,897
Protocolización de actas	0	3,333	-3,333	0	23,333	-23,333
Mantenimiento Equipo de Computo	10,496	5,000	5,496	32,930	35,000	-2,070
Suministros Multifuncional	1,106	1,667	-561	7,951	11,667	-3,716
Gastos Asamblea	1,856	5,000	-3,144	14,084	35,000	-20,916
Posada Navideña	0	2,500	-2,500	0	17,500	-17,500
Agua y Alimentos	1,836	3,750	-1,914	14,641	26,250	-11,609
Publicidad	3,898	1,250	2,648	5,366	8,750	-3,384
Productos de limpieza oficina	260	0	260	8,208	0	8,208
Botiquin	0	0	0	427	0	427
Gastos Varios	3,555	5,000	-1,445	4,740	35,000	-30,260
Gasolina Administracion	1,400	500	900	2,056	3,500	-1,444
Hosting página web	0	550	-550	2,479	3,850	-1,371
Depreciación de activos fijos	1,731	550	1,181	12,119	3,850	8,269
Eventos	4,466	0	4,466	12,088	0	12,088
Total gastos de oficina	84,542	90,633	-10,557	528,929	634,430	-105,501

Estado de posición financiera
Al 31 de julio de 2017

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$5,000	Proveedores	\$172
Bancos	3,283,213	Impuestos Por Pagar	110,781
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,583,892	Cuotas Por Adelantado	1,149,126
Impuestos Anticipados	178	Sueldos por Pagar	7,071
Funcionarios y Empleados	39,894	Depositos no Identificados	450,389
TOTAL CIRCULANTE	\$ 6,912,176	Total CIRCULANTE	\$ 1,717,539
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Terrenos	\$550,000		\$ 1,717,539
Edificios	348,150	PATRIMONIO CONTABLE	
Mob. y Eq. de ofna.	32,958	Patrimonio	\$348,150
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-19,814	Remanente de ejercicios anteriores	\$5,423,727
Eq. de Transporte	108,446	Remanente del ejercicio	666,048
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	56,606	SUMA DEL CAPITAL	\$ 6,437,924
Dep. A. Eq. cómputo	-56,606		
Mob. y E. de Trabajo	212,772		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-98,528		
Otros Activos Fijos	524,352		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-306,602		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,243,287		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 8,155,463	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	\$ 8,155,463

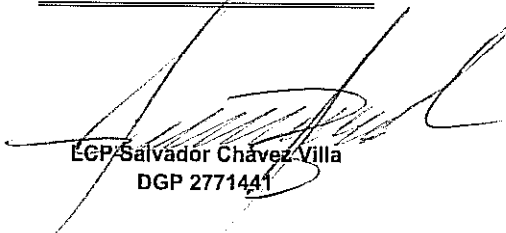

 C. Francisco Chavez Sanabria
 Administrador General


 LCP Salvador Chavez Villa
 DGR 2771441

Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 de enero al 31 de julio de 2017

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 5,222,290	109%
Cuota Inicial	6,000	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	62,640	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	478,420	10%
Total Ingresos	\$ 4,812,510	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 306,947	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	843,848	18%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	192,008	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,226,383	25%
Salarios e Indirectos Limpieza	32,108	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 2,601,295	54%
Gastos Oficina	\$ 528,929	11%
Consumos y Pagos Generales	99,377	2%
Gastos de Mantenimiento	354,172	7%
Gastos de Jardineria	210,480	4%
Gastos de Seguridad	132,285	3%
Gastos de Limpieza	-	0%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 3,926,538	82%
Gastos Extraordinarios	\$ 166,421	3%
Gastos Financieros	53,503	1%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 219,924	5%
Proyectos		
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 4,146,462	86%
Remanente	\$ 666,048	14%

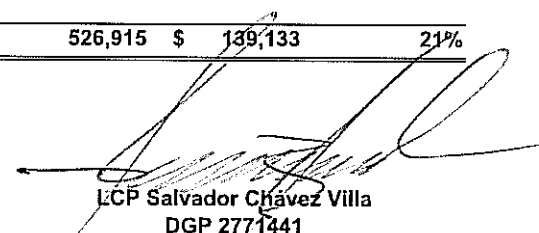

C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


EGP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 de enero al 31 de julio de 2017
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 5,222,290	5,218,500	3,790	0%
Cuotas de Mantto. ejercicios anteriores	0	0	0	0%
Cuota Inicial	6,000	0	6,000	100%
Ingresos Varios	0	0	0	0%
Ingresos por Tarjetas	62,640	56,762	5,878	9%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	478,420	314,604	163,816	34%
Total Ingresos	\$ 4,812,510	4,960,658	-148,148	-3%
Egresos				
Gastos de Operacion Normal				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 306,947	\$ 436,158	\$ (129,212)	-42%
Salarios e Indirectos Vigilancia	843,848	1,041,581	-197,732	-23%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	192,008	221,724	-29,716	-15%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,226,383	1,357,280	-130,896	-11%
Salarios e Indirectos Limpieza	32,108	36,918	-4,810	-15%
Total Salarios e Indirectos	\$ 2,601,295	\$ 3,093,661	\$ (492,366)	-107%
Gastos Oficina	\$ 528,929	\$ 634,430	\$ (105,501)	-20%
Consumos y Pagos Generales	99,377	86,333	13,043	13%
Gastos de Mantenimiento	354,172	257,148	97,024	27%
Gastos de Jardineria	210,480	157,553	52,927	25%
Gastos de Seguridad	132,285	143,367	(11,082)	-8%
Gastos de Limpieza	-	8,750	(8,750)	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 3,926,538	\$ 4,381,243	\$ (454,705)	-1.69
Gastos Extraordinarios	\$ 166,421	\$ -	\$ 166,421	0%
Gastos Financieros	53,503	52,500	1,003	2%
Otros Gastos	-	-	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 219,924	\$ 52,500	\$ 167,424	76%
Proyectos				
Total Proyectos	\$ -	\$ -	0.00	0%
Total Egresos	\$ 4,146,462	\$ 4,433,743	\$ (287,281)	-7%
Remanente	\$ 666,048	\$ 526,915	\$ 139,133	21%


C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de julio de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	0	9,000	-9,000	27,333	63,000	-35,667
No Deducibles	0	0	0	0	0	0
Fumigación areas comunes	0	0	0	2,544	0	2,544
Tarjetas de Acceso	0	3,333	-3,333	69,500	23,333	46,167
Total consumos y Pagos Generales	0	12,333	-12,333	99,377	86,333	13,043
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	0	0	21,692	0	21,692
Pintura	0	0	0	61,063	0	61,063
Ferreteria	4,174	1,402	2,773	25,749	9,813	15,936
Reparaciones Generales	1,160	4,167	-3,007	22,215	29,167	-6,952
Productos de Limpieza Mantenimiento	4,213	833	3,379	18,631	5,833	12,798
Recoleccion de Basura	0	19,000	-19,000	120,254	133,000	-12,746
Gasolina Mantenimiento	0	500	-500	0	3,500	-3,500
Tenencia Camioneta	0	167	-167	0	1,167	-1,167
Refacciones Camioneta / motocicletas	9,323	750	8,573	26,020	5,250	20,770
Depreciación de activos fijos	7,517	9,917	-2,400	58,548	69,418	-10,871
Total gastos de mantenimiento	26,387	36,735	-10,349	354,172	257,148	97,024
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	7,100	6,974	126	45,700	48,820	-3,120
Plantas y tierra	0	1,283	-1,283	0	8,983	-8,983
Mantenimiento Equipo de Jardineria	2,400	2,083	317	13,807	14,583	-776
Articulos y Accesorios para Jardineria	0	2,500	-2,500	68,516	17,500	51,016
Uniformes Jardineria	1,810	833	976	8,700	5,833	2,867
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	8,123	3,333	4,790	38,638	23,333	15,305
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	7,000	-7,000
Equipo de Trabajo	125	2,083	-1,958	4,154	14,583	-10,430
Fletes	0	333	-333	0	2,333	-2,333
Agua y alimentos	1,805	0	1,805	1,805	0	1,805
Reforestación / Limpieza de palmeras	0	2,083	-2,083	29,160	14,583	14,577
Total gastos de jardineria	21,363	22,508	-1,145	210,480	157,553	52,927
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	7,684	6,667	1,017	22,304	46,667	-24,363
Papeleria seguridad	338	500	-163	1,394	3,500	-2,106
Señalamientos de Seguridad	0	42	-42	5,468	292	5,176
Accesorios para Seguridad	549	1,371	-822	7,370	9,597	-2,227
Sistema de Seguridad	0	2,443	-2,443	0	17,103	-17,103
Telefono Seguridad	538	500	38	3,764	3,500	264

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de julio de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Uniformes Seguridad	1,540	1,667	-126	31,318	11,667	19,651
Tenencia Motocicletas	0	250	-250	0	1,750	-1,750
Agua y Alimentos Seguridad	1,036	1,250	-214	5,743	8,750	-3,007
Gasolina Seguridad	2,800	2,917	-117	30,200	20,417	9,783
Refacciones	0	833	-833	14,370	5,833	8,536
Tarjetas de Entrada	0	0	0	0	0	0
Cerca Electrica	1,050	1,250	-200	5,924	8,750	-2,826
Curso de Capacitacion	0	542	-542	0	3,792	-3,792
Extintores	0	250	-250	1,148	1,750	-602
Permisos estatales guardias	0	0	0	3,283	0	3,283
Total gastos de vigilancia	15,535	20,481	-4,946	132,285	143,367	-11,082
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,250	-1,250	0	8,750	-8,750
Total Gastos de limpieza	0	1,250	-1,250	0	8,750	-8,750
Total gastos de operación	511,433	625,892	-114,458	3,926,538	4,381,243	-454,705
Gastos extraordinarios						
Impuestos adq. Terreno y cesión de oficinas	0	0	0	87,279	0	87,279
Mantenimiento alumbrado publico	5,220	0	5,220	79,142	0	79,142
Total gastos extraordinarios	5,220	0	5,220	166,421	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	4,824	7,500	-2,676	53,504	52,500	1,004
Total gastos financieros	4,824	7,500	-2,676	53,504	52,500	1,004
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	10,044	7,500	2,544	219,925	52,500	1,004
Proyectos						
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	521,477	633,392	-111,915	4,146,462	4,433,743	-287,281
Remanente	202,508	75,274	127,234	666,048	526,915	139,132

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



**Estado de flujos de efectivo
del 1 de enero al 31 de julio de 2017
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a clientes	\$ 5,720,345
Pagos a empleados	-1,805,408
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,400,298
Pagos de impuestos	-970,855
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,543,783

Actividades de Inversión


Compra de activos fijos	-45,314
Intereses cobrados	0
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 45,314

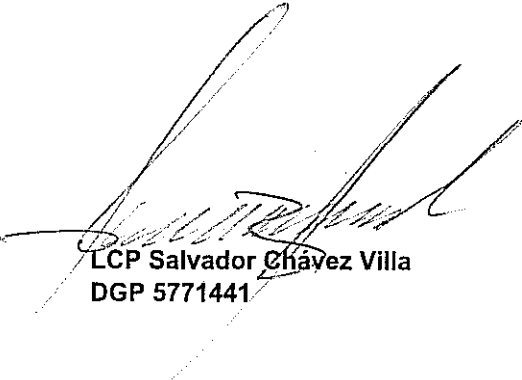
Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ. \$ 1,498,470

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-53,500
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 53,500

Aumento (disminución) de efectivo	1,444,970
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	1,838,243
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	\$ 3,283,213


C. Francisco Chavez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chavez Villa
 DGP 5771441