



Asamblea Ordinaria 13 de Abril de 2019

- Gestion 2018/2019
- Presupuesto 2019/2020
- % de gastos abierto por rubro

Gestión 18/19 (\$ Miles)			Real Vs Pres	
	Pres 2018-19	Real 2018-19	Var. Anual \$	Var. Anual %
Ingresos				
Expensas Comunes	20.089	20.089	0	0%
Fee de Ingreso	252	340	88	35%
Fee de construccion	-152	476	627	-413%
Expensa Locación	-	93	93	
Pesos Troncos	667	630	-37	-6%
Alquileres SUM/Quincho	60	106	46	77%
Multas	-	41	41	
Cuota Futbol	-	-	-	
Mantenimiento Lote, Trabajo tarifado, Luz tenis y otros	-	31	31	
Meriendas	132	138	6	4%
Pileta Invitados	247	133	-114	-46%
Interes Plazo Fijo	274	175	-98	-36%
Otros	712	73	-639	-90%
Total Ingresos	22.282	22.325	43	0%
Importes Mora/Ajustes /Morosidad	-780	-837	-57	7%
Total Ingresos Netos	21.502	21.488	-14	0%
Egresos				
Personal	6.380	6.561	180	3%
Impuestos y Servicios	2.185	1.530	-656	-30%
Honorarios y Abonos	2.386	2.425	40	2%
Servicios de Seguridad	7.069	7.155	87	1%
Gastos Administrativos, Judiciales y Otros	384	361	-23	-6%
Mantenimiento	1.803	2.069	266	15%
Actividades Deportivas y Recreativas (incl. Meriendas)	2.524	2.618	94	4%
Concesionario	667	614	-54	-8%
Total Egresos	23.399	23.334	-65	0%
Neto	-1.897	-1.846	51	3%
Saldo Inicial Caja	2.014	2.014		
Saldo Final Caja	117	168	51	44%

Presupuesto 19-20 (\$ Miles)			2019/20 Vs Real		Presupuesto 19-20											
	Pres 2019-2020	Real 2018-2019	Var. Anual \$	Var. Anual %	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20
Ingresos																
Expensas Comunes	28.917	20.089	8.828	43,9%	2.191	2.191	2.191	2.191	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
Derechos de Ingresos	151	340	-189		68	19	19	19	19	7	-	-	-	-	-	-
Derechos de Construcción	87	476	-389		29	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expensa Locación	-	93	-93		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesos Troncos	811	630	181	28,7%	53	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Alquileres SUM/Quincho	120	106	14	13,1%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Multas	-	41	-41		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Futbol	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento Lotes	-	31	-31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meriendas	-	138	-138		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pileta Invitados	150	133	17	12,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	30	60	60	-
Interes Plazo Fijo	-	175	-175		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	120	73	47	63,8%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total Ingresos	30.356	22.325	8.031	36,0%	2.361	2.328	2.328	2.299	2.627	2.615	2.608	2.608	2.638	2.668	2.668	2.608
Morosidad	-1.275	-837	-438	52,3%	-99	-98	-98	-97	-110	-110	-110	-110	-111	-112	-112	-110
Total Ingresos Netos	29.081	21.488	7.593	35,3%	2.262	2.230	2.230	2.202	2.517	2.505	2.499	2.499	2.527	2.556	2.556	2.499
Egresos																
Personal	7.337	6.561	776	12%	493	493	671	493	567	567	624	624	935	624	624	624
Impuestos y Servicios	2.190	1.530	660	43%	160	175	175	175	175	190	190	190	190	190	190	190
Honorarios y Abonos	3.585	2.425	1.160	48%	293	293	293	293	293	293	296	296	296	311	314	314
Servicios de Seguridad	9.422	7.155	2.266	32%	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	996
Gastos Administrativos, Judiciales y Otros	777	361	415	115%	51	151	51	51	59	59	59	59	59	59	59	59
Mantenimiento	1.825	2.069	-244	-12%	100	100	100	100	150	150	175	175	175	200	200	200
Actividades Deportivas y Recreativas	3.234	2.618	616	24%	245	245	245	245	282	282	282	282	282	282	282	282
Concesionario	811	614	197	32%	53	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Total Egresos	29.180	23.334	5.846	25%	2.161	2.292	2.370	2.192	2.360	2.375	2.460	2.460	2.772	2.501	2.503	2.733
Neto	-1.897	-1.846	-51	3%	-22	-189	-192	-218	-106	-129	-160	-166	-171	-176	-181	-187
Saldo Inicial Caja	168	2.014	-1.846	-92%	168	268	206	66	76	232	362	401	440	195	251	303
Saldo Final Caja	69	168	-99	-59%	268	206	66	76	232	362	401	440	195	251	303	69

Egresos - Participacion sobre total	2019-2020	2018-2019
Servicios de Seguridad	32%	31%
Personal	25%	28%
Actividades Deportivas y Recreativas	11%	11%
Honorarios y Abonos	12%	10%
Resto	19%	20%
Total Egresos	100%	100%