

**PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

	EJECUCION DICIEMBRE 2012			ACUMULADO A DICIEMBRE 2012			PRESUPUESTO	POR
	PPTO	REAL	VAR(DESFAV)	PPTO	REAL	VAR(DESFAV)	TOTAL	EJECUTAR
INGRESOS								
CUOTAS DE ADMINISTRACION	22.400.000	28.000.000	5.600.000	107.520.000	124.150.016	16.630.016	107.520.000	-16.630.016
DESCUENTOS PRONTO PAGO	0	0	0	0	0	0	0	0
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	0	-6.250.000	-6.250.000	0	0	0	0	0
INTERESES DE MORA	0	0	0	0	988.652	988.652	0	-988.652
	22.400.000	21.750.000	-650.000	107.520.000	125.138.668	17.618.668	107.520.000	-17.618.668
INTERESES RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTE AL PESO	0	4.117	4.117	0	5.123	5.123	0	-5.123
APROVECHAMIENTOS- RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	4.117	4.117	0	5.123	5.123	0	-5.123
TOTAL INGRESOS	22.400.000	21.754.117	-645.883	107.520.000	125.143.791	17.623.791	107.520.000	-17.623.791
GASTOS								
SERVICIO DE ADMINISTRACION	1.693.000	1.400.000	293.000	9.798.000	9.265.000	533.000	9.798.000	533.000
ASESORIA FINANCIERA	450.000	720.000	-270.000	2.250.000	2.520.000	-270.000	2.250.000	-270.000
SEGUROS	1.200.000	719.832	480.168	6.096.000	2.411.512	3.684.488	6.096.000	3.684.488
SERVICIO DE VIGILANCIA	10.894.000	10.893.515	485	65.364.000	63.382.920	1.981.080	65.364.000	1.981.080
SERVICIO DE ASEO	4.050.000	2.432.304	1.617.696	20.250.000	14.593.824	5.656.176	20.250.000	5.656.176
FUMIGACION	150.000	0	150.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
SERV.ACUEDUCTO- ALCANTARILLADO	1.200.000	-327.735	1.527.735	6.000.000	9.598.969	-3.598.969	6.000.000	-3.598.969
SERVICIO DE ENERGIA	1.500.000	1.500.000	0	8.460.000	4.521.833	3.938.167	8.460.000	3.938.167
SERVICIO TELEFONICO	70.000	43.444	26.556	420.000	43.444	376.556	420.000	376.556
SERVICIO CORREO	30.000	0	30.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
MANTENIMIENTO PISCINA REPARACIONES LOC.-ZONAS COMUNES	350.000	0	350.000	1.950.000	1.016.500	933.500	1.950.000	933.500
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	200.000	0	200.000	900.000	482.236	417.764	900.000	417.764
ANALISIS BATERIOLOGICO PISCINA	250.000	0	250.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
MANTENIMIENTO TANQUES DE AGUA	100.000	0	100.000	600.000	95.120	504.880	600.000	504.880
MANTENIMIENTO MOTOBOMBA PLANTA	75.000	0	75.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
MANTENIMIENTO PUERTA ELETRICA	120.000	0	120.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
MANTENIMIENTO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0
RECARGA EXTINTORES	100.000	0	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
MANTENIMIENTO CITOFONOS	50.000	0	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
MANTENIMIENTO EQUIPO DE GIMNACIO	110.000	0	110.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	120.000	0	120.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
MANTENIMIENTO TURCO	110.000	0	110.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
ELEMENTOS ASEO CAFETERIA	100.000	0	100.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
PAPELERIA-FOTOCOPIA	60.000	0	60.000	360.000	5.000	355.000	360.000	355.000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000	45.350	4.650	300.000	722.425	-422.425	300.000	-422.425
TAXIS Y BUSES	120.000	5.000	115.000	720.000	5.000	715.000	720.000	715.000
IMPREVISTOS	40.000	0	40.000	180.000	164.000	16.000	180.000	16.000
ATENCIONES - CELEBRACIONES	235.000	235.000	0	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000	0
GASTOS ASAMBLEA	200.000	112.500	87.500	900.000	161.200	738.800	900.000	738.800
NOTARIALES Y DE REGISTRO	100.000	0	100.000	300.000	188.000	112.000	300.000	112.000
OTROS	50.000	0	50.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	0	0	0	0	0	0	0	0
	23.777.000	17.779.210	5.827.790	131.223.000	110.301.983	20.921.017	131.223.000	20.921.017
BANCARIOS	85.000	0	85.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	121.277	-121.277	0	-121.277
GASTOS RECAUDO EN LINEA	85.000	70.028	14.972	435.000	328.698	106.302	435.000	106.302
INTERESES PAGADOS	0	0	0	0	142.352	-142.352	0	-142.352

AJUSTE AL PESO	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTOS EJERCICIOS ANTER.	0	0	0	0	510	-510	0	-510
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>170.000</u>	<u>70.028</u>	<u>99.972</u>	<u>900.000</u>	<u>592.837</u>	<u>307.163</u>	<u>900.000</u>	<u>307.163</u>
	<u>23.947.000</u>	<u>17.849.238</u>	<u>5.927.762</u>	<u>132.123.000</u>	<u>110.894.820</u>	<u>21.228.180</u>	<u>132.123.000</u>	<u>21.228.180</u>
EXCEDENTE (DEFICIT)	-1.547.000	3.904.879	5.451.879	-24.603.000	14.248.971	38.851.971	-24.603.000	-38.851.971