

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

	PRESUPUESTO	EJECUCION
INGRESOS		
CUOTAS DE ADMINISTRACION	85.120.000,00	96.150.016,00
DESCUENTOS PRONTO PAGO	0,00	0,00
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	6.250.000,00
INTERESES DE MORA	0,00	988.652,00
	<u>85.120.000,00</u>	<u>103.388.668,00</u>
INTERESES RECIBIDOS	0,00	0,00
AJUSTE AL PESO	0,00	1.006,00
APROVECHAMIENTOS-RECUPERACIONES	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>1.006,00</u>
TOTAL INGRESOS	85.120.000,00	103.389.674,00
GASTOS		
SERVICIO DE ADMINISTRACION	8.105.000,00	7.865.000,00
ASESORIA FINANCIERA	1.800.000,00	1.800.000,00
SEGUROS	4.896.000,00	1.691.680,00
SERVICIO DE VIGILANCIA	54.470.000,00	52.489.405,00
SERVICIO DE ASEO	16.200.000,00	12.161.520,00
FUMIGACION	600.000,00	0,00
SERV.ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	4.800.000,00	9.926.704,00
SERVICIO DE ENERGIA	6.960.000,00	3.021.833,00
SERVICIO TELEFONICO	350.000,00	0,00
SERVICIO CORREO	60.000,00	0,00
MANTENIMIENTO PISCINA	1.600.000,00	1.016.500,00
REPARACIONES LOC.-ZONAS COMUNES	700.000,00	482.236,00
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	800.000,00	0,00
ANALISIS BACTERIOLOGICO PISCINA	500.000,00	95.120,00
MANTENIMIENTO TANQUES DE AGUA	225.000,00	0,00
MANTENIMIENTO MOTOBOMBA PLANTA	240.000,00	0,00
MANTENIMIENTO PUERTA ELETRICA	0,00	0,00
MANTENIMIENTO ELECTRICO	200.000,00	0,00
RECARGA EXTINTORES	100.000,00	0,00
MANTENIMIENTO CITOFOFONOS	550.000,00	0,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE GIMNACIO	240.000,00	0,00
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	220.000,00	0,00
MANTENIMIENTO TURCO	500.000,00	0,00
ELEMENTOS ASEO CAFETERIA	300.000,00	5.000,00
PAPELERIA-FOTOCOPIA	250.000,00	677.075,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00	0,00
TAXIS Y BUSES	140.000,00	164.000,00
IMPREVISTOS	890.000,00	890.000,00
ATENCIONES - CELEBRACIONES	700.000,00	48.700,00
GASTOS ASAMBLEA	200.000,00	188.000,00
NOTARIALES Y DE REGISTRO	250.000,00	0,00
OTROS	0,00	0,00
	<u>107.446.000,00</u>	<u>92.522.773,00</u>
BANCARIOS	380.000,00	0,00
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	121.276,59
GASTOS RECAUDO EN LINEA	350.000,00	258.670,27
INTERESES PAGADOS	0,00	142.352,00
AJUSTE AL PESO	0,00	0,00
COSTOS EJERCICIOS ANTER.	0,00	510,00
IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00
	<u>730.000,00</u>	<u>522.808,86</u>
	<u>108.176.000,00</u>	<u>93.045.581,86</u>
EXCEDENTE (DEFICIT)	-23.056.000,00	10.344.092,14