

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA I Y II
NIT 900.538.450-6
PROYECTO PRESUPUESTO 2016

| | 2015 | | | VARIACION REAL VS PPTO | 2016 | | VARIACION PPTO 2015 | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | REAL | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | % | % |
| | MES | TOTAL | 2015 | | MES | TOTAL | VS. REAL | VS. PPTO ANT |
| INGRESOS | | | | | | | | |
| CUOTAS DE ADMINISTRACION | 25.284.000 | 303.408.000 | 303.451.200 | 43.200 | 26.440.000 | 317.280.000 | 5% | 5% |
| MULTAS ASAMBLEAS | 0 | 0 | 556.350 | 556.350 | 0 | 0 | -100% | 0% |
| CUOTAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | <u>25.284.000</u> | <u>303.408.000</u> | <u>304.007.550</u> | <u>599.550</u> | <u>26.440.000</u> | <u>317.280.000</u> | <u>4%</u> | <u>5%</u> |
| INTERESES RECIBIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| INTERESES DE MORA | 0 | 0 | 4.936.200 | 4.936.200 | 0 | 0 | -100% | 0% |
| AJUSTE AL PESO | 0 | 0 | 3.281 | 3.281 | 0 | 0 | -100% | 0% |
| APROVECHAMIENTOS-DESCUENTOS | 0 | 0 | 2.431.172 | 2.431.172 | 0 | 0 | -100% | 0% |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7.370.653</u> | <u>7.370.653</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-100%</u> | <u>0%</u> |
| TOTAL INGRESOS | <u>25.284.000</u> | <u>303.408.000</u> | <u>311.378.203</u> | <u>7.970.203</u> | <u>26.440.000</u> | <u>317.280.000</u> | <u>2%</u> | <u>5%</u> |
| GASTOS | | | | | | | | |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION | 1.500.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 1.575.000 | 18.900.000 | 5% | 5% |
| ASESORIA FINANCIERA | 459.000 | 5.508.000 | 5.508.000 | 0 | 482.000 | 5.784.000 | 5% | 5% |
| ASESORIA JURIDICA | 45.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0% | -100% |
| REVISORIA FISCAL | 370.000 | 4.440.000 | 4.440.000 | 0 | 389.000 | 4.668.000 | 5% | 5% |
| SEGUROS | 724.000 | 8.688.000 | 8.063.106 | 624.894 | 740.000 | 8.880.000 | 10% | 2% |
| SERVICIO DE ASEO | 3.503.000 | 42.036.000 | 39.306.638 | 2.729.362 | 3.535.000 | 42.420.000 | 8% | 1% |
| SERVICIO DE VIGILANCIA | 12.386.000 | 148.632.000 | 144.197.115 | 4.434.885 | 13.133.000 | 157.596.000 | 9% | 6% |
| FUMIGACION | 60.000 | 720.000 | 720.000 | 0 | 60.000 | 720.000 | 0% | 0% |
| SERV. ACUEDUCTO-ALCANTARILLAD | 350.000 | 4.200.000 | 4.578.336 | (378.336) | 420.000 | 5.040.000 | 10% | 20% |
| SERVICIO DE ENERGIA | 2.200.000 | 26.400.000 | 24.323.300 | 2.076.700 | 2.354.000 | 28.248.000 | 16% | 7% |
| SERVICIO TELEFONICO | 40.000 | 480.000 | 1.112.922 | (632.922) | 78.000 | 936.000 | -16% | 95% |
| SERVICIO CORREO-MENSJERIA | 20.000 | 240.000 | 28.600 | 211.400 | 5.000 | 60.000 | 110% | -75% |
| REPARACIONES LOC.-ZONAS COMU | 700.000 | 8.400.000 | 10.178.491 | (1.778.491) | 893.000 | 10.716.000 | 5% | 28% |
| MANTENIMIENTO PISCINA | 80.000 | 960.000 | 931.083 | 28.917 | 80.000 | 960.000 | 3% | 0% |
| MANTENIMIENTO ELECTRICO | 250.000 | 3.000.000 | 3.760.890 | (760.890) | 250.000 | 3.000.000 | -20% | 0% |
| MANTENIMIENTO HIDRAULICO | 45.000 | 540.000 | 90.000 | 450.000 | 45.000 | 540.000 | 500% | 0% |
| ANALISIS BACTERIOLOGICO TANQUE: | 55.000 | 660.000 | 67.850 | 592.150 | 0 | 0 | -100% | -100% |
| MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 65.000 | 780.000 | 978.900 | (198.900) | 150.000 | 1.800.000 | 84% | 131% |
| MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS | 177.000 | 1.320.000 | 1.432.600 | (112.600) | 180.000 | 2.160.000 | 51% | 64% |
| RECARGA EXTINTORES | 60.000 | 720.000 | 531.164 | 188.836 | 47.000 | 564.000 | 6% | -22% |
| MANTENIMIENTO CITOFOFOS | 80.000 | 960.000 | 197.200 | 762.800 | 80.000 | 960.000 | 387% | 0% |
| MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEG | 100.000 | 1.200.000 | 388.800 | 811.200 | 100.000 | 1.200.000 | 209% | 0% |
| MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRIC | 85.000 | 1.020.000 | 1.261.960 | (241.960) | 85.000 | 1.020.000 | -19% | 0% |
| MANTENIMIENTO CERCA ELECTRIC/A | 80.000 | 960.000 | 250.000 | 710.000 | 80.000 | 960.000 | 284% | 0% |
| MANTENIMIENTO TURCO | 60.000 | 720.000 | 200.000 | 520.000 | 60.000 | 720.000 | 260% | 0% |
| MANTENIMIENTO PUERTA ELECTRIC | 85.000 | 1.020.000 | 424.400 | 595.600 | 85.000 | 1.020.000 | 140% | 0% |
| MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN | 50.000 | 600.000 | 22.450 | 577.550 | 10.000 | 120.000 | 435% | -80% |
| ELEMENTOS ASEO CAFETERIA | 200.000 | 2.400.000 | 1.279.435 | 1.120.565 | 107.000 | 1.284.000 | 0% | -47% |
| PAPELERIA-FOTOCOPIA | 100.000 | 1.200.000 | 520.730 | 679.270 | 43.000 | 516.000 | -1% | -57% |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 65.000 | 780.000 | 286.380 | 493.620 | 24.000 | 288.000 | 1% | -63% |
| TAXIS Y BUSES | 35.000 | 420.000 | 588.400 | (168.400) | 35.000 | 420.000 | -29% | 0% |
| FONDO DE IMPREVISTOS | 250.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 260.000 | 3.120.000 | 4% | 4% |
| ATENCIONES - CELEBRACIONES | 300.000 | 3.600.000 | 2.933.630 | 666.370 | 300.000 | 3.600.000 | 23% | 0% |
| GASTOS NAVIDEÑOS | 200.000 | 2.400.000 | 2.516.536 | (116.536) | 200.000 | 2.400.000 | -5% | 0% |
| GASTOS ASAMBLEA | 138.000 | 1.656.000 | 822.950 | 833.050 | 84.000 | 1.008.000 | 22% | -39% |
| NOTARIALES Y DE REGISTRO | 10.000 | 120.000 | 67.100 | 52.900 | 10.000 | 120.000 | 79% | 0% |
| MANTTO GIMNASIO | 50.000 | 600.000 | 250.000 | 350.000 | 50.000 | 600.000 | 140% | 0% |
| MANTTO JUEGOS INFANTILES | 60.000 | 720.000 | 1.308.840 | (588.840) | 60.000 | 720.000 | -45% | 0% |
| OTROS | 49.000 | 588.000 | 1.255.150 | (667.150) | 80.000 | 960.000 | -24% | 63% |
| | <u>25.086.000</u> | <u>300.228.000</u> | <u>285.822.956</u> | <u>14.405.044</u> | <u>26.169.000</u> | <u>314.028.000</u> | <u>10%</u> | <u>5%</u> |
| BANCARIOS | 145.000 | 1.740.000 | 1.999.592 | (259.592) | 160.000 | 1.920.000 | -4% | 10% |
| GASTOS RECAUDO EN LINEA | 120.000 | 1.440.000 | 1.340.059 | 99.941 | 111.000 | 1.332.000 | -1% | -8% |
| INTERESES PAGADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| AJUSTE AL PESO | 0 | 0 | 6.659 | (6.659) | 0 | 0 | -100% | 0% |
| COSTOS EJERCICIOS ANTER. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | 0 | 0 | 459.817 | (459.817) | 0 | 0 | -100% | 0% |
| | <u>265.000</u> | <u>3.180.000</u> | <u>3.806.127</u> | <u>-626.127</u> | <u>271.000</u> | <u>3.252.000</u> | <u>-15%</u> | <u>2%</u> |
| TOTAL GASTOS | <u>25.351.000</u> | <u>303.408.000</u> | <u>289.629.083</u> | <u>13.778.917</u> | <u>26.440.000</u> | <u>317.280.000</u> | <u>10%</u> | <u>5%</u> |
| EXCEDENTE (DEFICIT) | <u>-67.000</u> | <u>0</u> | <u>21.749.120</u> | <u>21.749.120</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-100%</u> | <u>0%</u> |
| DEPRECIACIONES | 0 | 0 | 586.062 | 586.062 | | | | |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCIC | <u>-67.000</u> | <u>0</u> | <u>21.163.058</u> | <u>21.163.058</u> | | | | |