

PEÑABLANCA CASAS C.R. P.H.	PRESUPUESTO 2017				
	MES	AÑO	EJECUTADO	DIFERENCIA	EJEC %
<b>INGRESOS</b>					
<b>OPERACIONALES</b>					
Cuotas de Administración	\$ 28.279.000	\$ 339.348.000	\$ 339.348.000	\$ 8.472	100%
Intereses de Mora		\$ 0	\$ 6.986.800	-\$ 3.788.519	0%
Sancciones y Multas		\$ 0	\$ 3.250.500	-\$ 3.726.000	0%
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>\$ 28.279.000</b>	<b>\$ 339.348.000</b>	<b>\$ 349.585.300</b>	<b>-\$ 10.237.300</b>	<b>103%</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>					
Intereses recibidos		\$ 0	\$ 14.383	-\$ 20.629.237	0%
Rendimientos Financieros		\$ 0	\$ 0	-\$ 270.094	0%
Aprovechamiento y otros		\$ 0	\$ 3.811.360	-\$ 438.263	0%
Indemnizaciones		\$ 0	\$ 100.000	\$ 0	0%
Ajuste al peso		\$ 0	\$ 3.630	-\$ 453	0%
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3.929.373</b>	<b>-\$ 21.338.047</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 28.279.000</b>	<b>\$ 339.348.000</b>	<b>\$ 353.514.673</b>	<b>-\$ 14.166.673</b>	<b>-</b>

PRESUPUESTO 2018			
MES	AÑO	% INC EJ	% INC PP
\$ 30.351.114	\$ 364.213.370	7,33%	7,33%
<b>\$ 30.351.114</b>	<b>\$ 364.213.370</b>	<b>4,18%</b>	<b>7,33%</b>

<b>EGRESOS</b>					
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>					
<b>HONORARIOS</b>					
Administración	\$ 1.604.000	\$ 19.248.000	\$ 19.320.000	-\$ 72.000	101%
Asesoría Contable	\$ 516.000	\$ 6.192.000	\$ 6.192.000	\$ 0	101%
Asesoría Fiscal	\$ 416.000	\$ 4.992.000	\$ 4.992.000	\$ 0	101%
Asesoría Jurídica			\$ 300.000		
Asesoría NIF	-	-	-	\$ 0	
Asesoría SG-SST y P.E.	-	-	-	\$ 0	
Proteccion de datos	-	-	-	\$ 0	
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>\$ 2.536.000</b>	<b>\$ 30.432.000</b>	<b>\$ 30.804.000</b>	<b>-\$ 372.000</b>	<b>101%</b>
<b>SERVICIOS Y SEGURO</b>					
Servicio Vigilancia	\$ 14.052.000	\$ 168.624.000	\$ 169.121.976	-\$ 497.976	101%
Servicio de Aseo	\$ 3.782.000	\$ 45.384.000	\$ 45.574.440	-\$ 190.440	98%
Servicios Acueducto y Alcantarillado	\$ 795.000	\$ 9.540.000	\$ 8.727.819	\$ 812.181	91%
Servicio Energía	\$ 3.168.000	\$ 38.016.000	\$ 31.227.328	\$ 6.788.672	92%
Servicio Telefónico	\$ 84.000	\$ 1.008.000	\$ 1.013.806	-\$ 5.806	100%
Seguro Zonas Comunes	\$ 770.000	\$ 9.240.000	\$ 8.905.952	\$ 334.048	74%
<b>TOTAL SERVICIOS Y SEGURO</b>	<b>\$ 22.651.000</b>	<b>\$ 271.812.000</b>	<b>\$ 264.571.321</b>	<b>\$ 7.240.679</b>	<b>97%</b>
<b>MANTENIMIENTOS</b>					
Mtto Aire Acondicionado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Mtto Motobombas	\$ 180.000	\$ 2.160.000	\$ 2.206.770	-\$ 46.770	188%
Mtto Planta Eléctrica	\$ 85.000	\$ 1.020.000	\$ 1.085.371	-\$ 65.371	58%
Combustible Planta Eléctrica	\$ 40.000	\$ 480.000	\$ 352.700	\$ 127.300	149%
Mtto CCTV	\$ 168.000	\$ 2.016.000	\$ 1.487.500	\$ 528.500	104%
Mtto Citofonía	\$ 80.000	\$ 960.000	\$ 295.715	\$ 664.285	97%
Mtto Puerta Vehicular	\$ 56.000	\$ 672.000	\$ 2.023.000	-\$ 1.351.000	155%
Mtto Puerta Peatonal	-	-	-	-	
Mtto Cerca Eléctrica	\$ 50.000	\$ 600.000	\$ 282.000	\$ 318.000	164%
Mtto Red Eléctrica	\$ 164.000	\$ 1.968.000	\$ 3.179.872	-\$ 1.211.872	164%
Mtto Red Hidráulica	\$ 45.000	\$ 540.000	\$ 1.336.000	-\$ 796.000	195%
Mtto Gimnasio	\$ 50.000	\$ 600.000	\$ 384.000	\$ 216.000	91%
Mtto Turco	\$ 60.000	\$ 720.000	\$ 1.427.400	-\$ 707.400	164%
Mtto Piscina	\$ 85.000	\$ 1.020.000	\$ 1.554.902	-\$ 534.902	164%
Mtto Equipo Oficina	\$ 10.000	\$ 120.000	\$ 387.080	-\$ 267.080	164%
Mtto Juegos Infantiles	\$ 60.000	\$ 720.000	\$ 692.592	\$ 27.408	164%
Exámenes laboratorio Tanque H2O	-	-	-	-	100%
Mtto Fumigación Zonas Comunes	\$ 80.000	\$ 960.000	\$ 1.180.000	-\$ 220.000	100%
Mtto y Recarga Extintores	\$ 64.000	\$ 768.000	\$ 797.000	-\$ 29.000	238%
Mtto Zonas Verdes	\$ 135.000	\$ 1.620.000	\$ 805.460	\$ 814.540	61%
Otros	\$ 80.000	\$ 960.000	\$ 2.318.400	-\$ 1.358.400	
Gastos Varios (Adecuaciones y Mejoras)	\$ 433.000	\$ 5.196.000	\$ 6.219.713	-\$ 1.023.713	264%
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS</b>	<b>\$ 1.925.000</b>	<b>\$ 23.100.000</b>	<b>\$ 28.015.475</b>	<b>-\$ 4.915.475</b>	<b>121%</b>
<b>EGRESOS VARIOS</b>					
Descuentos Pronto Pago	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	79%
Gastos Asambleas	\$ 100.000	\$ 1.200.000	\$ 2.803.670	-\$ 1.603.670	152%
Correo, Portes y Telegramas	\$ 5.000	\$ 60.000	\$ 28.850	\$ 31.150	0%
Gastos Legales	\$ 10.000	\$ 120.000	\$ 41.896	\$ 78.104	10%
Útiles De Aseo y Cafetería	\$ 87.000	\$ 1.044.000	\$ 849.868	\$ 194.132	88%
Papelaría y Fotocopias	\$ 43.000	\$ 516.000	\$ 640.100	-\$ 124.100	56%
Transportes Varios Y Acarreos	\$ 40.000	\$ 480.000	\$ 360.000	\$ 120.000	19%
<b>TOTAL EGRESOS VARIOS</b>	<b>\$ 285.000</b>	<b>\$ 3.420.000</b>	<b>\$ 4.724.384</b>	<b>-\$ 1.304.384</b>	<b>138%</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 27.397.000</b>	<b>\$ 328.764.000</b>	<b>\$ 328.115.180</b>	<b>\$ 648.820</b>	<b>100%</b>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
Gastos Bancarios (Cheques-Libretas-Manejo)	\$ 110.000	\$ 1.320.000	\$ 1.245.129	\$ 74.871	94%
Gasto Recaudo Bancario	\$ 90.000	\$ 1.080.000	\$ 580.893	\$ 499.107	54%
Eventos Sociales	\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 2.028.000	\$ 372.000	85%
Gastos Navideños	\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 3.114.000	-\$ 714.000	130%
Costos Ejercicios Anteriores			\$ 320.000	-\$ 320.000	
Impuestos asumidos			\$ 60.187	-\$ 60.187	
Ajuste Al Peso			\$ 6.438	-\$ 6.438	
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 600.000</b>	<b>\$ 7.200.000</b>	<b>\$ 7.354.647</b>	<b>-\$ 154.647</b>	<b>102%</b>
<b>FONDO DE IMPREVISTOS (LEY 675) (1%)</b>	<b>\$ 283.000</b>	<b>\$ 3.396.000</b>	<b>\$ 3.396.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>145%</b>
<b>TOTAL EGRESOS + FONDO IMPREVISTOS</b>	<b>\$ 28.280.000</b>	<b>\$ 339.360.000</b>	<b>\$ 338.865.827</b>	<b>\$ 494.173</b>	<b>100%</b>
<b>EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 1.000</b>	<b>-\$ 12.000</b>	<b>\$ 14.648.846</b>	<b>-\$ 14.166.673</b>	<b>-</b>

\$ 1.605.000	\$ 19.260.000	-0,31%	0,06%
\$ 546.444	\$ 6.557.328	5,90%	5,90%
\$ 440.544	\$ 5.286.528	5,90%	5,90%
\$ 65.833	\$ 790.000	100,00%	100,00%
\$ 41.667	\$ 500.000	-	-
\$ 300.000	\$ 3.600.000	-	-
\$ 0	\$ 0	-	-
<b>\$ 2.999.488</b>	<b>\$ 35.993.856</b>	<b>16,85%</b>	<b>18,28%</b>
\$ 14.925.010	\$ 179.100.120	5,90%	6,21%
\$ 4.016.653	\$ 48.199.836	5,76%	6,20%
\$ 800.050	\$ 9.600.601	10,00%	0,64%
\$ 2.862.505	\$ 34.350.061	10,00%	-9,64%
\$ 84.000	\$ 1.008.000	-0,57%	0,00%
\$ 816.379	\$ 9.796.547	10,00%	6,02%
<b>\$ 23.504.597</b>	<b>\$ 282.055.165</b>	<b>6,61%</b>	<b>3,77%</b>
\$ 30.000	\$ 360.000	-	-
\$ 191.419	\$ 2.297.027	4,09%	6,34%
\$ 131.647	\$ 1.579.763	45,55%	54,88%
\$ 30.594	\$ 367.125	4,09%	-23,52%
\$ 129.028	\$ 1.548.339	4,09%	-23,20%
\$ 25.651	\$ 307.810	4,09%	-67,94%
\$ 175.478	\$ 2.105.741	4,09%	213,35%
\$ 25.000	\$ 300.000	-	-
\$ 24.461	\$ 293.534	4,09%	-51,08%
\$ 275.827	\$ 3.309.929	4,09%	68,19%
\$ 115.887	\$ 1.390.642	4,09%	157,53%
\$ 33.309	\$ 399.706	4,09%	-33,38%
\$ 123.815	\$ 1.485.781	4,09%	106,36%
\$ 134.875	\$ 1.618.497	4,09%	58,68%
\$ 33.576	\$ 402.912	4,09%	235,76%
\$ 60.077	\$ 720.919	4,09%	0,13%
\$ 20.825	\$ 249.900	-	-
\$ 102.329	\$ 1.227.950	4,06%	27,91%
\$ 52.050	\$ 624.600	-21,63%	-18,67%
\$ 135.000	\$ 1.620.000	101,13%	0,00%
\$ 0	\$ 0	-100,00%	-100,00%
\$ 737.610	\$ 8.851.322	42,31%	70,35%
<b>\$ 2.588.458</b>	<b>\$ 31.061.495</b>	<b>10,87%</b>	<b>34,47%</b>
\$ 0	\$ 0	100,00%	100,00%
\$ 104.090	\$ 1.249.080	-55,45%	4,09%
\$ 5.000	\$ 60.000	-	0,00%
\$ 10.000	\$ 120.000	-	0,00%
\$ 73.719	\$ 884.628	4,09%	-15,27%
\$ 55.523	\$ 666.280	4,09%	29,12%
\$ 31.227	\$ 374.724	4,09%	-21,93%
<b>\$ 279.559</b>	<b>\$ 3.354.712</b>	<b>-28,99%</b>	<b>-1,91%</b>
<b>\$ 29.372.102</b>	<b>\$ 352.465.228</b>	<b>7,42%</b>	<b>7,21%</b>
\$ 108.005	\$ 1.296.055	4,09%	-1,81%
\$ 50.388	\$ 604.652	4,09%	-44,01%
\$ 250.000	\$ 3.000.000	47,93%	25,00%
\$ 270.114	\$ 3.241.363	4,09%	35,06%
		-	-
		-	-
<b>\$ 678.506</b>	<b>\$ 8.142.069</b>	<b>10,71%</b>	<b>13,08%</b>
\$ 300.506	\$ 3.606.073	6,19%	6,19%
<b>\$ 30.351.114</b>	<b>\$ 364.213.370</b>	<b>7,48%</b>	<b>7,32%</b>
\$ 0	\$ 0	-	-

Pago admn.	\$ 253.000
AÑO 2017	

Pago admn.	\$ 271.000
Incremento	7,11%
AÑO 2018	