PEÑABLANCA CASAS C.R. P.H.	PRESUPUESTO 2018					PRESUPUESTO 2019					
	MES	AÑO	EJECUTADO	DIFERENCIA	EJEC %	MES	AÑO	% INC EJ	% INC PP	INC EJE	INC PP
INGRESOS											
OPERACIONALES											
Cuotas de Administración	30.353.000	364.236.000	364.236.000	-	100%	32.815.845	393.790.141	8,11%	8,11%	2.462.845	2.462.845
Intereses de Mora		-	3.576.500	- 3.576.500	-						
Sanciones y Multas		-	-	-	-						
TOTAL OPERACIONALES	**30.353.000**	**364.236.000**	**367.812.500**	**- 3.576.500**	**101%**	**32.815.845**	**393.790.141**	**7,06%**	**8,11%**	**2.462.845**	**2.462.845**
NO OPERACIONALES											
Intereses recibidos		-	9.065.192	- 9.065.192	-						
Rendimientos Financieros		-	45.397	- 45.397	-						
Aprovechamiento		-	4.130.144	- 4.130.144	-						
Otros		-	-	-	-						
Ajuste al peso		-	5.662	- 5.662	-						
TOTAL NO OPERACIONALES	**-**	**-**	**13.246.395**	**- 13.246.395**	**-**						
TOTAL INGRESOS	**30.353.000**	**364.236.000**	**381.058.895**	**- 16.822.895**	**-**	**32.815.845**	**393.790.141**	**3,34%**	**8,11%**	**2.462.845**	**2.462.845**
EGRESOS											
EGRESOS OPERACIONALES											
HONORARIOS											
Administración	1.605.000	19.260.000	19.260.000	-	100%	1.701.000	20.412.000	5,98%	5,98%	96.000	96.000
Asesoría Contable	546.444	6.557.328	6.564.000	- 6.672	100%	627.000	7.524.000	14,63%	14,74%	80.000	80.556
Medios Magneticos						-	-	100,00%	100,00%	-	-
Asesoría Fiscal	440.544	5.286.528	5.292.000	- 5.472	100%	467.000	5.604.000	5,90%	6,01%	26.000	26.456
Asesoria Juridica	65.833	790.000	500.000	290.000	63%	65.833	790.000	58,00%	0,00%	24.167	-
Asesoría NIF	41.667	500.000	500.000	-	100%	-	-	-	-	-	-
Asesoría SG-SST y P.E.	300.000	3.600.000	3.867.500	- 267.500	107%	322.292	3.867.500	-	-	-	-
TOTAL HONORARIOS	**2.999.488**	**35.993.856**	**35.983.500**	**10.356**	**100%**	**3.183.125**	**38.197.500**	**6,15%**	**6,12%**	**184.500**	**183.637**
SERVICIOS Y SEGURO											
Servicio Vigilancia	14.925.010	179.100.120	179.100.120	-	100%	15.820.511	189.846.132	6,00%	6,00%	895.501	895.501
Servicio de Aseo	4.016.653	48.199.836	48.199.836	-	100%	4.274.117	51.289.404	6,41%	6,41%	257.464	257.464
Servicios Acueducto y Alcantarillado	800.050	9.600.601	9.088.171	512.430	95%	940.138	11.281.656	24,14%	17,51%	182.790	140.088
Servicio Energía	2.862.505	34.350.061	34.730.354	- 380.293	101%	3.569.268	42.831.213	23,33%	24,69%	675.072	706.763
Servicio Telefónico	84.000	1.008.000	381.176	626.824	38%	86.000	1.032.000	170,74%	2,38%	54.235	2.000
Seguro Zonas Comunes	816.379	9.796.547	8.418.706	1.377.841	86%	902.316	10.827.794	28,62%	10,53%	200.757	85.937
TOTAL SERVICIOS Y SEGURO	**23.504.597**	**282.055.165**	**279.918.363**	**2.136.802**	**99%**	**25.592.350**	**307.108.198**	**9,71%**	**8,88%**	**2.265.820**	**2.087.753**
MANTENIMIENTOS											
Mtto Aire Acondicionado	-	-	-	-	-	33.333	400.000	-	-	-	-
Mtto Motobombas	191.419	2.297.027	6.623.540	- 4.326.513	288%	234.083	2.809.000	-57,59%	22,29%	- 317.878	42.664
Mtto Planta Eléctrica	131.647	1.579.763	1.489.957	89.806	94%	172.833	2.074.000	39,20%	31,29%	48.670	41.186
Combustible Planta Eléctrica	30.594	367.125	654.099	- 286.974	178%	56.738	680.852	4,09%	85,45%	2.229	26.144
Mtto CCTV Correctivo	129.028	1.548.339	457.625	1.090.714	30%	40.000	480.000	4,89%	-69,00%	1.865	- 89.028
Mtto Citofonía	25.651	307.810	293.000	14.810	95%	25.415	304.984	4,09%	-0,92%	999	- 236
Mtto Puerta Vehicular	175.478	2.105.741	590.000	1.515.741	28%	154.167	1.850.000	213,56%	-12,14%	105.000	- 21.312
Mtto Puerta Peatonal	25.000	300.000	-	300.000	0%	25.000	300.000	-	-	-	-
Mtto Cerca Eléctrica	24.461	293.534	345.000	- 51.466	118%	29.926	359.111	4,09%	22,34%	1.176	5.465
Mtto Red Eléctrica	275.827	3.309.929	2.406.838	903.091	73%	208.773	2.505.278	4,09%	-24,31%	8.203	- 67.054
Mtto Red Hidráulica	115.887	1.390.642	741.000	649.642	53%	116.000	1.392.000	-	0,10%	54.250	113
Mtto Gimnasio	33.309	399.706	320.000	79.706	80%	34.000	408.000	27,50%	2,08%	7.333	691
Mtto Turco	123.815	1.485.781	368.468	1.117.313	25%	32.000	384.000	4,22%	-74,16%	1.294	- 91.815
Mtto Piscina	134.875	1.618.497	1.212.564	405.933	75%	135.000	1.620.000	33,60%	0,09%	33.953	125
Mtto Equipo Oficina	33.576	402.912	316.690	86.222	79%	81.637	979.643	209,34%	143,14%	55.246	48.061
Mtto Juegos Infantiles	60.077	720.919	1.329.674	- 608.755	184%	115.338	1.384.058	4,09%	91,99%	4.532	55.262
Examenes laboratorio Tanque H2O	20.825	249.900	571.200	- 321.300	229%	20.825	249.900	-	-	-	-
Mtto Fumigación Zonas Comunes	102.329	1.227.950	900.000	327.950	73%	116.667	1.400.000	55,56%	14,01%	41.667	14.338
Mtto y Recarga Extintores	52.050	624.600	740.000	- 115.400	118%	59.550	714.600	-3,43%	14,41%	- 2.117	7.500
Mtto Zonas Verdes	135.000	1.620.000	1.367.012	252.988	84%	135.000	1.620.000	18,51%	0,00%	21.082	-
Otros	30.000	360.000	361.821	- 1.821	101%	-	-	-100,00%	-100,00%	- 30.152	- 30.000
Gastos Varios (Adecuaciones y Mejoras)	737.610	8.851.322	8.285.437	565.885	94%	750.078	9.000.931	8,64%	1,69%	59.624	12.467
TOTAL MANTENIMIENTOS	**2.588.458**	**31.061.495**	**29.373.925**	**1.687.570**	95%	**2.576.363**	**30.916.355**	**5,25%**	**-0,47%**	**128.536**	**- 12.095**
EGRESOS VARIOS											
Gastos Asamblea	104.090	1.249.080	1.289.300	- 40.220	103%	111.836	1.342.032	4,09%	7,44%	4.394	7.746
Correo, Portes y Telegramas	5.000	60.000	-	60.000	0%	5.000	60.000	-	0,00%	5.000	-
Gastos Legales	10.000	120.000	-	120.000	0%	10.000	120.000	-	0,00%	10.000	-
Útiles De Aseo y Cafetería	73.719	884.628	1.283.763	- 399.135	145%	111.356	1.336.269	4,09%	51,05%	4.375	37.637
Papelería y Fotocopias	55.523	666.280	1.226.870	- 560.590	184%	106.000	1.272.000	3,68%	90,91%	3.761	50.477
Transportes Varios Y Acarreos	31.227	374.724	32.400	342.324	9%	8.333	100.000	208,64%	-73,31%	5.633	- 22.894
TOTAL EGRESOS VARIOS	**279.559**	**3.354.712**	**3.832.333**	**- 477.621**	114%	**352.525**	**4.230.301**	**10,38%**	**26,10%**	**33.164**	**72.966**
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	**29.372.102**	**352.465.228**	**349.108.121**	**3.357.107**	99%	**31.704.363**	**380.452.354**	**8,98%**	7,94%	2.612.019	**2.332.261**
EGRESOS NO OPERACIONALES											
Gastos Bancarios (Cheques-Libretas-Manejo)	108.005	1.296.055	474.215	821.840	37%	41.134	493.610	4,09%	-61,91%	1.616	- 66.870
Gasto Recaudo Bancario	50.388	604.652	845.197	- 240.545	140%	73.314	879.766	4,09%	45,50%	2.881	22.926
Eventos Sociales	250.000	3.000.000	4.136.046	- 1.136.046	138%	375.000	4.500.000	8,80%	50,00%	30.330	125.000
Gastos Navideños	270.114	3.241.363	3.139.701	101.662	97%	297.125	3.565.499	13,56%	10,00%	35.483	27.011
Costos Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciaciones	-	-	-	-	-	-	-				
Impuestos asumidos	-	-	337.760	- 337.760	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste Al Peso	-	-	77.466	- 77.466	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	**678.506**	**8.142.069**	**9.010.385**	**- 868.316**	**111%**	**786.573**	**9.438.875**	**4,76%**	**15,93%**	**35.707**	**108.067**
FONDO DE IMPREVISTOS (LEY 675) (1%)	**300.506**	**3.606.072**	**3.606.072**	**-**	**100%**	324.909	3.898.912	8,12%	8,12%	24.403	24.403
TOTAL EGRESOS + FONDO IMPREVISTOS	**30.351.114**	**364.213.369**	**361.724.578**		**99%**	**32.815.845**	**393.790.141**	**8,86%**	**8,12%**	**2.672.130**	**2.464.731**
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	**1.886**	**22.631**	**19.334.317**	**- 16.822.895**		**-**	**-**				

Cuota 2018	271.000
Couta 2019	***293.000***
Incremento	8,12%
AÑO 2019	