

PEÑABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL-PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

ITEM	PEÑABLANCA CASAS C.R. P.H.	PRESUPUESTO 2021			PRESUPUESTO 2022		
		MES	AÑO	EJECU 2021	MES	AÑO	% DE INCREMENTO
	HONORARIOS						
1	Administración	1.803.000	21.636.000	21.600.000	1.984.562	23.814.745	10,07%
2	Asesoría Contable	664.000	7.968.000	7.968.000	730.865	8.770.378	10,07%
3	Asesoría Fiscal	495.000	5.940.000	5.940.000	544.847	6.538.158	10,07%
4	Asesoría Jurídica	150.000	1.800.000	908.526	150.000	1.800.000	0,00%
	TOTAL HONORARIOS	3.112.000	37.344.000	36.416.526	3.410.273	40.923.281	
	SERVICIOS Y SEGURO						
5	Servicio Vigilancia	17.209.749	206.516.988	206.455.448	18.929.223	227.150.676	9,99%
6	SG-SST y P.E.	84.000	1.008.000	700.000	85.000	1.020.000	1,19%
7	Servicio de Aseo	4.580.000	54.960.000	55.069.136	5.041.206	60.494.472	10,07%
8	Servicios Acueducto y Alcantarillado	1.000.000	12.000.000	11.772.319	1.100.700	13.208.400	10,07%
9	Servicio Energía	1.738.000	20.856.000	20.429.555	1.913.017	22.956.199	10,07%
10	Servicio Telefónico e Internet	101.430	1.217.160	1.209.862	107.130	1.285.564	5,62%
11	Seguro Zonas Comunes	855.648	10.267.778	9.763.944	886.892	10.642.699	3,65%
	TOTAL SERVICIOS Y SEGURO	25.568.827	306.825.926	305.400.264	28.063.168	336.758.011	
	MANTENIMIENTOS						
12	Mtto Aire Acondicionado	33.333	400.000	238.000	32.000	384.000	-4,00%
13	Mtto Motobombas	256.333	3.076.000	1.374.450	256.333	3.075.996	0,00%
14	Mtto Planta Eléctrica	180.000	2.160.000	2.597.573	180.000	2.160.000	0,00%
15	Combustible Planta Eléctrica	63.449	761.387	-	64.000	768.000	0,87%
16	Mtto CCTV Correctivo	200.000	2.400.000	4.850.500	220.140	2.641.680	10,07%
17	Mtto Citofonía	80.000	960.000	835.000	88.056	1.056.672	10,07%
18	Mtto Puerta Vehicular	200.000	2.400.000	2.140.200	230.000	2.760.000	15,00%
19	Mtto Puerta Peatonal	71.000	852.000	-	71.000	852.000	0,00%
20	Mtto Cerca Eléctrica	52.000	624.000	386.607	100.000	1.200.000	92,31%
21	Mtto Red Eléctrica	400.000	4.800.000	7.338.271	440.280	5.283.360	10,07%
22	Mtto Red Hidráulica	116.000	1.392.000	280.000	120.000	1.440.000	3,45%
23	Mtto Gimnasio	90.000	1.080.000	290.500	110.000	1.320.000	22,22%
24	Mtto Turco	32.000	384.000	-	32.000	384.000	0,00%
25	Mtto Piscina	180.000	2.160.000	564.545	180.000	2.160.000	0,00%
26	Mtto Equipo Oficina	70.000	840.000	589.987	78.000	936.000	11,43%
27	Mtto Juegos Infantiles	119.721	1.436.652	3.750.000	200.000	2.400.000	67,06%
28	Exámenes laboratorio Tanque H2O	20.825	249.900	-	20.825	249.900	0,00%
29	Mtto Fumigación Zonas Comunes	150.000	1.800.000	1.403.370	200.000	2.400.000	33,33%
30	Mtto y Recarga Extintores	90.000	1.080.000	1.031.000	112.000	1.344.000	24,44%
31	Mtto Zonas Verdes	170.000	2.040.000	1.836.896	185.000	2.220.000	8,82%
32	Gastos Varios (Adecuaciones y Mejoras)	1.330.000	15.960.000	15.686.266	1.340.000	16.080.000	0,75%
	TOTAL MANTENIMIENTOS	3.904.662	46.855.939	45.193.165	4.259.634	51.115.608	
	EGRESOS VARIOS						
33	Gastos Asamblea	91.667	1.100.000	1.062.700	120.000	1.440.000	30,91%
34	Gastos Legales	23.571	282.852	30.400	24.000	288.000	1,82%
35	Útiles De Aseo y Cafetería	115.264	1.383.166	1.081.225	120.000	1.440.000	4,11%
36	Papelería y Fotocopias	106.000	1.272.000	701.711	106.000	1.272.000	0,00%
37	Transportes Varios Y Acarros	12.500	150.000	396.658	20.000	240.000	60,00%
	TOTAL EGRESOS VARIOS	349.002	4.188.018	3.272.694	390.000	4.680.000	11,75%
	TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	32.934.490	395.213.884	390.282.649	36.123.075	433.476.899	9,68%
	EGRESOS NO OPERACIONALES						
38	Gastos Bancarios (Cheques-Libretas-Manejo)	90.000	1.080.000	1.175.183	99.063	1.188.756	10,07%
39	Gastos Recaudo Bancario	135.383	1.624.597	2.922.045	250.000	3.000.000	84,66%
40	Eventos Sociales	371.950	4.463.400	2.048.426	400.000	4.800.000	7,54%
41	Gastos Navideños	289.775	3.477.300	3.145.532	305.000	3.660.000	5,25%
42	Ajuste al peso			294.735			
	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	887.108	10.645.297	9.585.920	1.054.063	12.648.756	18,82%
	SUBTOTAL BASE PARA FONDO IMPREVISTOS	33.821.598	405.859.181		37.177.138	446.125.655	9,92%
43	FONDO DE IMPREVISTOS (LEY 675) (1%)	338.216	4.058.592	4.058.596	371.771	4.461.257	9,92%
	TOTAL EGRESOS + FONDO IMPREVISTOS	34.159.814	409.917.773	403.927.165	37.548.909	450.586.912	9,92%