

PEÑABLANCA CASAS C.R. P.H.	PRESUPUESTO 2022		PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023 CON INCREMENTO DEL		VARIACION	
	MES	AÑO	MENSUAL	ANUAL	%	\$
INGRESOS						
OPERACIONALES						
Cuotas de Administración	37.548.910	450.586.920	42.476.000	509.712.000	13,12%	4.927.090
Intereses de Mora						
Sanciones y Multas						
TOTAL OPERACIONALES	37.548.910	450.586.920	42.476.000	509.712.000	13,12%	4.927.090
NO OPERACIONALES						
Rendimientos Financieros						
Ajuste al peso						
Indemnizaciones						
Recuperaciones						
Ventas y otras actividades						
TOTAL NO OPERACIONALES						
TOTAL INGRESOS	37.548.910	450.586.920	42.476.000	509.712.000	13,12%	4.927.090
EGRESOS						
EGRESOS OPERACIONALES						
HONORARIOS						
Administración	1.984.562	23.814.744	1.972.000	23.664.000	-0,63%	12.562
Asesoría Contable	730.865	8.770.380	848.000	10.176.000	16,03%	117.135
Asesoría Fiscal	544.847	6.538.164	632.000	7.584.000	16,00%	87.153
Asesoría Jurídica	150.000	1.800.000	174.000	2.088.000	16,00%	24.000
TOTAL HONORARIOS	3.410.274	40.923.288	3.626.000	43.512.000	6,33%	215.726,00
SERVICIOS Y SEGURO						
Servicio Vigilancia	18.029.223	227.150.676	23.472.236	281.666.832	24,00%	4.543.013
Ejecu SG-SST y P.E.	85.000	1.020.000	167.000	2.004.000	96,47%	82.000
Servicio de Aseo	5.041.206	60.494.472	5.999.035	71.988.420	19,00%	957.829
Servicios Acueducto y Alcantarillado	1.100.700	13.208.400	1.309.833	15.717.996	19,00%	209.133
Servicio Energía	1.913.017	22.956.204	2.276.490	27.317.880	19,00%	363.473
Internet	107.130	1.285.560	127.485	1.529.820	19,00%	20.355
Seguro Zonas Comunes	886.892	10.642.704	1.055.402	12.664.824	19,00%	168.510
TOTAL SERVICIOS Y SEGURO	28.063.168	336.758.016	34.407.481	412.889.772	22,61%	6.344.313
MANTENIMIENTOS						
Mtto Aire Acondicionado	32.000	384.000	34.000	408.000	6,25%	2.000
Mtto Motobombas	256.333	3.075.996	399.133	4.789.596	55,71%	142.800
Mtto Planta Eléctrica	180.000	2.160.000	208.800	2.505.600	16,00%	28.800
Combustible Planta Eléctrica	64.000	768.000	45.000	540.000	-29,69%	19.000
Mtto CCTV Correctivo	220.140	2.641.680	200.000	2.400.000	-9,15%	20.140
Mtto Citofonía	88.056	1.056.672	70.000	840.000	-20,51%	18.056
Mtto Puerta Vehicular	230.000	2.760.000	200.000	2.400.000	-13,04%	30.000
Mtto Puerta Peatonal	71.000	852.000	50.000	600.000	-29,58%	21.000
Mtto Cerca Eléctrica	100.000	1.200.000	80.000	960.000	-20,00%	20.000
Mtto Red Eléctrica	440.280	5.283.360	510.725	6.128.700	16,00%	70.445
Mtto Red Hidráulica	120.000	1.440.000	141.000	1.692.000	17,50%	21.000
Mtto Gimnasio	110.000	1.320.000	127.600	1.531.200	16,00%	17.600
Mtto Turco	32.000	384.000	37.120	445.440	16,00%	5.120
Mtto Piscina	180.000	2.160.000	150.000	1.800.000	-16,67%	30.000
Mtto Equipo Oficina	78.000	936.000	70.000	840.000	-10,26%	8.000
Mtto Juegos Infantiles	200.000	2.400.000	150.000	1.800.000	-25,00%	50.000
Exámenes laboratorio Tanque H2O	20.825	249.900	-	-	-100,00%	20.825
Mtto Fumigación Zonas Comunes	200.000	2.400.000	114.000	1.368.000	-43,00%	86.000
Mtto y Recarga Extintores	112.000	1.344.000	129.920	1.559.040	16,00%	17.920
Mtto Zonas Verdes	185.000	2.220.000	166.666	1.999.992	-9,91%	18.334
Gastos Varios (Adecuaciones y Mejo	1.340.000	16.080.000	366.889	4.402.668	-72,62%	973.111
TOTAL MANTENIMIENTOS	4.259.634	51.115.608	3.250.853	39.010.236	-23,68%	1.008.781
PEÑABLANCA CASAS C.R. P.H.						
		PRESUPUESTO 2022	PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023 CON INCREMENTO DEL		VARIACION	
		MES	AÑO	MENSUAL	ANUAL	%
EGRESOS VARIOS						
Gastos Asamblea	120.000	1.440.000	100.000	1.200.000	-16,67%	20.000
Gastos Legales	24.000	288.000	-	-	-100,00%	24.000
Útiles De Aseo y Cafetería	120.000	1.440.000	100.000	1.200.000	-16,67%	20.000
Papejería y Fococopias	106.000	1.272.000	86.666	799.992	-37,11%	39.334
Transportes Varios Y Acarreos	20.000	240.000	-	-	-100,00%	20.000
TOTAL EGRESOS VARIOS	390.000	4.680.000	266.666	3.199.992	-31,62%	123.334
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	36.123.076	433.476.912	41.551.000	498.612.000	15,05%	5.427.924
EGRESOS NO OPERACIONALES						
Gastos Bancarios (Cheques-Libretas-Manejo)	99.063	1.188.756	100.000	1.200.000	0,95%	937
Gasto Recaudo Bancario	250.000	3.000.000	150.000	1.800.000	-40,00%	100.000
Eventos Sociales	400.000	4.800.000	125.000	1.500.000	-68,75%	275.000
Gastos Navideños	305.000	3.660.000	125.000	1.500.000	-59,02%	180.000
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	1.054.063	12.648.756	500.000	6.000.000	-52,56%	554.063
FONDO DE IMPREVISTOS (LEY 675) (1%)	371.771	4.461.252	425.000	5.100.000	14,32%	53.229
TOTAL EGRESOS + FONDO IMPREVISTOS	37.548.910	450.586.920	42.476.000	509.712.000	13,12%	4.927.090
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO						