

## CONJUNTO SENDEROS DE CASTILLA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018		Presupuesto 2017		Ejecutado 2017		PROYECTO.2018 5.9%	
		MENSUAL	ANUAL	MENSUAL	ANUAL	MENSUAL	PROYECTO 2018
<b>INGRESOS</b>							
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>							
	Cuotas de Administración 230 APTO Y	\$ 24.610.000	\$ 295.320.000	\$ 24.546.000	\$ 294.552.000	\$ 25.949.000	\$ 311.388.000
<b>DESCUENT</b>	Descuentos por pronto pago (PARA 17	\$ 2.600.000	\$ 31.200.000	\$ 2.578.250	\$ 30.938.995	\$ 2.600.000	\$ 31.200.000
	<b>CUOTAS CON DESCUENTO</b>	22.010.000,00	264.120.000,00	\$ 21.967.750	263.613.005,00	23.349.000,00	280.188.000,00
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>							
	<b>INTERESES DE MORA</b>	1.800.000	21.600.000	205.893	2.470.716	617.000	7.404.000
	<b>MANTENIMIENTO SALON COMUNAL</b>	130.000	1.560.000	128.333	1.540.000	130.000	1.560.000
	<b>MANTENIMIENTO PARQUEADEROS</b>	350.000	4.200.000	376.583	4.519.000	381.000	4.572.000
	<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	300.000	3.600.000	30.000	360.000	240.000	2.880.000
<b>SUB TOTAL OTROS</b>		2.580.000	30.960.000	740.810	8.889.716	751.000	16.416.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		24.590.000,00	295.080.000,00	22.708.560	272.502.721,00	24.100.000,00	296.604.000,00
<b>EGRESOS</b>							
	<b>Vigilancia</b>	9.800.000	117.600.000	9.817.002	117.804.024	10.397.000	124.764.000
	<b>Empresa de aseo y todero de manteni</b>	4.611.000	55.332.000	4.623.203	55.478.436	4.896.000	58.752.000
	<b>Servicios de Administración</b>	1.623.000	19.476.000	1.623.000	19.476.000	1.718.000	20.616.000
	<b>Honorarios Revisoría Fiscal</b>	659.000	7.908.000	659.000	7.908.000	697.000	8.364.000
	<b>Honorarios Contabilidad</b>	659.000	7.908.000	659.000	7.908.000	697.000	8.364.000
	<b>Honorarios Asesoría Jurídica</b>	20.000	240.000	-	-	-	-
	<b>Energía ( áreas comunes y motobomba</b>	960.000	11.520.000	1.072.287	12.867.440	1.135.000	13.620.000
	<b>Agua</b>	82.000	984.000	67.060	804.720	71.000	852.000
	<b>Teléfono</b>	54.000	648.000	58.596	703.150	58.000	696.000
	<b>Mantenimiento Áreas Comunes y jardí</b>	1.800.000	21.600.000	4.517.214	54.206.569	1.801.000	21.612.000
	<b>Mantenimiento Motobombas y lavado</b>	350.000	4.200.000	136.667	1.640.000	145.000	1.740.000
	<b>Mantenimiento Equipo Oficina y port</b>	250.000	3.000.000	19.500	234.000	120.000	1.440.000
	<b>Mantenimiento Citofonia</b>	200.000	2.400.000	108.029	1.296.346	114.000	1.368.000
	<b>Instalaciones Eléctricas</b>	550.000	6.600.000	371.676	4.460.110	400.000	4.800.000
	<b>Sistemas de seguridad cámaras monit</b>	150.000	1.800.000	106.667	1.280.000	112.000	1.344.000
	<b>Seguros de áreas comunes</b>	1.480.000	17.760.000	1.283.908	15.406.900	1.400.000	16.800.000
	<b>Notariales CERTIFICADOS ( Registro r</b>	180.000	2.160.000	11.083	132.990	11.500	138.000
	<b>Cafetería</b>	45.000	540.000	35.866	430.390	37.500	450.000
	<b>Papelería y fotocopias</b>	95.000	1.140.000	49.288	591.451	102.000	1.224.000
	<b>Gastos de Asamblea</b>	45.000	540.000	41.926	503.110	44.000	528.000
	<b>Gastos Especiales Refrigerios Asambleas</b>			-		-	-
	<b>Transportes</b>	68.000	816.000	35.327	423.924	35.000	420.000
	<b>Gastos Diversos Navideños- Día Niño c</b>	87.000	1.044.000	71.613	859.360	76.000	912.000
	<b>Otros Gastos Imprevistos ( muro torre</b>	55.000	660.000	664.208	7.970.500	-	-
	<b>Depreciaciones</b>			536.283	6.435.395	-	-
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				-		-	-
	<b>Gastos Bancarios</b>	289.000	3.468.000		-	-	-
	<b>Fondo Imprevistos Ley 675/2001</b>	250.000	3.000.000		-	260.000	3.120.000
	<b>Deudores</b>			421.901	5.062.815		-
	<b>PLAN DE EMERGENCIAS(EXTINTORES)</b>	188.000	2.256.000	-	-	390.000	4.680.000
<b>TOTAL EGRESOS</b>		24.590.000	295.080.000	27.128.908	325.546.898		296.604.000