

CONJUNTO SENDEROS DE CASTILLA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

		ejecutado.2018 5.9%		PROYECTO.2019 6%	
		MENSUAL	EJECUTADO AÑO	MENSUAL	EJECUTADO AÑO
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					
	Cuotas de Administración 230 APTO Y 2 LOCALES	\$ 25,926,083	311,113,000	\$ 27,540,000	\$ 330,480,000
DES	Descuentos por pronto pago (PARA 170 APTOS)	\$ (2,712,267)	(32,547,200)	\$ (2,900,000)	\$ (34,800,000)
	CUOTAS CON DESCUENTO	\$ 23,213,817	\$ 278,565,800	\$ 24,640,000	\$ 295,680,000
OTROS INGRESOS OPERACIONALES					
	INTERESES DE MORA	\$ 710,939	8,531,270	\$ 340,000	\$ 4,080,000
	MANTENIMIENTO SALON COMUNAL	\$ 270,000	3,240,000	\$ 270,000	\$ 3,240,000
	MANTENIMIENTO PARQUEADEROS	\$ 586,792	7,041,500	\$ 625,000	\$ 7,500,000
	MULTASY SANCIONES	\$ 78,500	942,000	\$ 280,000	\$ 3,360,000
	SUB TOTAL OTROS	\$ 1,646,231	19,754,770	\$ 1,515,000	\$ 18,180,000
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 24,860,048	\$ 298,320,570	\$ 26,155,000	\$ 313,860,000
EGRESOS					
	Vigilancia	\$ 10,396,205	124,754,460	\$ 11,019,977	\$ 132,239,728
	empresa de aseo y todero de mantenimiento	\$ 4,895,975	58,751,700	\$ 5,193,104	\$ 62,317,248
	Servicios de Administración	\$ 1,721,000	20,652,000	\$ 1,825,000	\$ 21,900,000
	Honorarios Revisoría Fiscal	\$ 699,000	8,388,000	\$ 741,000	\$ 8,892,000
	Honorarios Contabilidad	\$ 699,000	8,388,000	\$ 741,000	\$ 8,892,000
	Honorarios Asesoría Juridica	\$ 10,000	120,000	\$ 20,000	\$ 240,000
	Energia (areas comunes y motobombas)	\$ 989,350	11,872,200	\$ 1,135,000	\$ 13,620,000
	Agua	\$ 121,682	1,460,180	\$ 129,000	\$ 1,548,000
	Telefono	\$ 85,389	1,024,673	\$ 91,000	\$ 1,092,000
	Mantenimiento Areas Comunes y jardin	\$ 2,688,322	32,259,864	\$ 2,321,785	\$ 27,861,420
	Mantenimiento Motobombas y lavado Tanques Agua	\$ 152,083	1,824,996	\$ 162,000	\$ 1,944,000
	Mantenimiento Equipo Oficina y porteria	\$ 20,000	240,000	\$ 22,000	\$ 264,000
	Mantenimiento Citofonia	\$ 77,800	933,600	\$ 83,000	\$ 996,000
	Instalaciones Electricas	\$ 289,143	3,469,716	\$ 307,000	\$ 3,684,000
	sistemas de seguridad camaras monitores otros	\$ 40,833	490,000	\$ 44,000	\$ 528,000
	Seguros de areas comunes	\$ 1,328,339	15,940,073	\$ 1,475,000.00	\$ 17,700,000
	Notariales CERTIFICADOS (Registro reforma reglamento	\$ -		\$ 12,000	\$ 144,000
	Cafeteria	\$ 12,779	153,350	\$ 15,000	\$ 180,000
	Papeleria y fotocopias	\$ 75,642	907,700	\$ 81,000	\$ 972,000
	gastos de asamblea	\$ 13,182	158,180	\$ 15,000	\$ 180,000
	Gastos Especiales Refregerios Asambleas				
	Transportes	\$ 53,079	636,950	\$ 60,000	\$ 720,000
	Gastos Diversos Navideños- Dia Niño otros	\$ 97,054	1,164,650	\$ 103,000	\$ 1,236,000
	Otros Gastos Imprevistos	\$ 129,863	1,558,350	\$ 138,000	\$ 1,656,000
	Depreciaciones	\$ -		\$ -	
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$	\$	\$	\$ 308,806,396
	Gastos Bancarios	\$ 159,366	\$ 1,912,391	\$ 159,583	\$ 1,915,000
	Fondo Imprevistos		-	\$ 261,550	\$ 3,138,600
	Deudores				
	TOTAL EGRESOS				\$ 313,859,996