
**ASAMBLEA ORDINARIA DE
COPROPIETARIOS
ABRIL 17 DE 2016**

**PROYECTO
PRESUPUESTO 2016**

**CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DE LOS CEREZOS PH.**

PROYECTO PRESUPUESTO PERIODO 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUTADO ENE-DIC 2015	PRESUPUESTO 2016		VARIACION	VARIACION
	MES	ANUAL		MES	ANUAL	ANUAL	%
INGRESOS							
CUOTAS DE ADMINISTRACION	48.522.000	582.264.000	574.865.000	53.346.700	640.160.400	65.295.400	11,36%
INTERESES POR MORA	0	0	4.690.520		0	-4.690.520	-100,00%
PARQUEADEROS	0	0	982.000		0	-982.000	-100,00%
INCENTIVO CONSEJEROS	-566.400	-6.796.800	-4.825.600	-550.613	-6.607.360	-1.781.760	36,92%
DESCUENTOS PRONTO PAGO	-1.300.000	-15.600.000	-18.833.112	-1.810.593	-21.727.111	-2.893.999	15,37%
RENDMIENTOS FINANCIEROS	0	0	271.435		0	-271.435	-100,00%
CARNET DE PARQUEO	0	0	6.372.200	300.000	3.600.000	-2.772.200	-43,50%
DERECHO USO SALON SOCIAL	0	0	5.912.600	0	0	-5.912.600	-100,00%
APROVECHAMIENTOS	0	0	5.251	0	0	-5.251	-100,00%
REINTEGRO DETERIORO DE CARTERA			870.104				
DONACIONES	0	0	64.367	0	0	-64.367	0,00%
MULTAS POR CONVIVENCIA	0	0	1.094.000	0	0	-1.094.000	-100,00%
INDEMNIZACION ASEGURADORAS	0	0	989.700	0	0	-989.700	-100,00%
TOTAL INGRESO	46.655.600	559.867.200	572.458.465	51.285.494	615.425.929	43.837.568	7,66%
GASTOS							
SUELDOS	832.000	9.984.000	9.726.529	907.360	10.888.320	1.161.791	11,94%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	74.000	888.000	888.000	77.700	932.400	44.400	5,00%
CESANTIAS	75.444	905.332	921.997	82.085	985.021	63.024	6,84%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	9.077	108.920	110.608	9.850	118.202	7.594	6,87%
PRIMA	75.444	905.332	921.997	82.085	985.021	63.024	6,84%
VACACIONES	34.666	415.996	485.469	45.368	544.416	58.947	12,14%
A R P	4.600	55.200	51.080	4.736	56.837	5.757	11,27%
SALUD	70.720	848.640	848.640	77.126	925.507	76.867	9,06%
PENSION	99.840	1.198.080	1.198.140	108.883	1.306.598	108.458	9,05%
PARAFISCALES	79.333	952.000	898.480	81.662	979.949	81.469	9,07%
DOTACION DE TRABAJO	62.500	750.000	750.000	66.875	802.500	52.500	7,00%
GESTION EXTERNA DE CARTERA	250.000	3.000.000	2.000.000	267.500	3.210.000	1.210.000	60,50%
ASESORIAS							
JURIDICAS/ADMINISTRATIVAS/CONTABLES	400.000	4.800.000	0	500.000	6.000.000	6.000.000	100,00%
REVISORIA FISCAL	600.000	7.200.000	7.100.000	642.000	7.704.000	604.000	8,51%
CONTABILIDAD	600.000	7.200.000	7.100.000	642.000	7.704.000	604.000	8,51%
ADMINISTRACION	1.582.375	18.988.500	18.480.000	1.669.200	20.030.400	1.550.400	8,39%
POLIZA AREAS COMUNES	2.930.149	35.161.782	42.599.223	2.833.333	34.000.000	-8.599.223	-20,19%
VIGILANCIA	18.500.000	222.000.000	215.622.551	19.795.000	237.540.000	21.917.449	10,16%
ASEO	5.281.657	63.379.884	68.530.501	5.617.000	67.404.000	-1.126.501	-1,64%
ADICIONAL DE ASEO SALON SOCIAL			0	300.000	3.600.000	3.600.000	100,00%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	140.000	1.680.000	2.382.260	270.000	3.240.000	857.740	36,01%
ENERGIA ELECTRICA	3.200.000	38.400.000	44.203.590	4.100.000	49.200.000	4.996.410	11,30%
TELEFONO	254.000	3.048.000	2.413.679	220.000	2.640.000	226.321	9,38%
CORREOS	10.000	120.000	40.200	3.585	43.014	2.814	7,00%
NOTARIALES	50.000	600.000	79.196	7.062	84.740	5.544	7,00%
PRADOS Y JARDINES	300.000	3.600.000	2.914.700	458.333	5.500.000	2.585.300	88,70%
ZONAS COMUNES	500.000	6.000.000	5.835.279	1.784.000	21.408.004	15.572.725	266,87%
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	140.000	1.680.000	1.280.000	150.000	1.800.000	520.000	40,63%
ADECUACION HIDROACUMULADORES				700.000	8.400.000	8.400.000	100,00%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	50.000	600.000	1.237.780	55.000	660.000	-577.780	-46,68%
EQUIPO DE COMPUTO	30.000	360.000	846.300	75.500	906.000	59.700	7,05%
SOFTWARE CONTABLE	25.000	300.000	730.320	65.167	782.000	51.680	7,08%

PROYECTO PRESUPUESTO PERIODO 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015		EJECUTADO ENE-DIC 2015	PRESUPUESTO 2016		VARIACION	VARIACION
	MES	ANUAL		MES	ANUAL	ANUAL	%
ASCENSORES	3.639.049	43.668.588	43.282.723	3.859.417	46.313.000	3.030.277	7,00%
CERTIFICACION ASCENSORES	350.000	4.200.000	2.842.000	753.417	9.041.000	6.199.000	218,12%
SISTEMA CONTRA INCENDIO	166.667	2.000.000	1.568.000	225.000	2.700.000	1.132.000	72,19%
INSTALACIONES DE SEGURIDAD	200.000	2.400.000	2.396.164	233.333	2.800.000	403.836	16,85%
HERRAMIENTAS	35.000	420.000	672.000	75.000	900.000	228.000	33,93%
CERRAJERIA	50.000	600.000	600.000	0	0	-600.000	-100,00%
TANQUES DE AGUA POTABLE	95.000	1.140.000	675.000	123.750	1.485.000	810.000	120,00%
CITOFONIA RESIDENCIAL	195.000	2.340.000	887.000	195.000	2.340.000	1.453.000	163,81%
PAGINA WEB	50.000	600.000	30.000	50.000	600.000	570.000	1900,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	350.000	4.200.000	3.873.300	345.417	4.145.000	271.700	7,01%
REPARACIONES LOCATIVAS	1.819.054	21.828.646	21.698.600	0	0	-21.698.600	-100,00%
ELEMENTOS DE ASEO	600.000	7.200.000	7.579.520	757.917	9.095.000	1.515.480	19,99%
CAFETERIA	100.000	1.200.000	1.365.165	121.750	1.461.000	95.835	7,02%
DECORACION DE NAVIDAD	150.000	1.800.000	2.284.600	125.000	1.500.000	-784.600	-34,34%
FOTOCOPIAS	10.000	120.000	101.816	9.083	109.000	7.184	7,06%
UTILES Y PAPELERIA	90.000	1.080.000	1.112.677	116.667	1.400.000	287.323	25,82%
TAXIS Y BUSES	80.000	960.000	664.296	80.000	960.000	295.704	44,51%
ASAMBLEAS DE COPROPIETARIOS	300.000	3.600.000	3.934.292	366.667	4.400.000	465.708	11,84%
ACTIVIDADES DE INTEGRACION	500.000	6.000.000	6.140.701	500.000	6.000.000	-140.701	-2,29%
PROVISION CARTERA	425.000	5.100.000	0	416.667	5.000.000	5.000.000	-
FONDO DE IMPREVISTOS	550.025	6.600.300	6.600.695	513.000	6.156.000	-444.695	-6,74%
GASTOS BANCARIOS	640.000	7.680.000	8.071.615	720.000	8.640.000	568.385	7,04%
GASTOS EXTRAORDINARIOS			427.113				
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	208.963		0	-208.963	-100,00%
					0	0	
TOTAL GASTOS	46.655.600	559.867.200	557.212.759	51.285.494	615.425.929	58.213.170	10,45%
DEPRECIACION DE PPYE			15.378.517				
DIFERENCIA PRESUPUESTAL	0	0	-132.811	0	0	132.811	-100,00%