

CIENDELA  
 URBANO ANTONIO NARRIO PROPIEDAD HORIZONTAL  
 PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2019

162

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2018		EJECUCIÓN AÑO 2018		VARIACIÓN	PROYECTO PRESUPUESTO 2019 INCREMENTO %		PORCENTAJE DE INCREMENTO VS EJECUTADO	OBSERVACIONES
	MESES	ANUAL	ANUAL	ABSOLUTA	MESES	ANUAL			
<b>INGRESOS</b>									
<b>Ingresos Operacionales</b>									
Cuentas de Administración Agua y Saneamiento	114.838.000	1.376.056.000	1.376.396.616	-2.609.384	121.881.000	1.462.572.000	6,34%		
Parqueaderos Residenciales	10.375.000	124.500.000	128.897.616	4.397.616	11.000.000	132.000.000	2,41%		
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>125.213.000</b>	<b>1.500.556.000</b>	<b>1.505.294.232</b>	<b>1.738.242</b>	<b>132.881.000</b>	<b>1.594.572.000</b>	<b>6,00%</b>		
<b>Ingresos No Operacionales</b>									
<b>Arrendamientos</b>									
Edificios Comerciales	20.649.423	291.363.076	242.461.947	-8.931.129	22.000.000	264.000.000	8,08%		
Arrendamiento Clínica	50.327.877	603.934.524	603.934.524	0	52.386.000	626.632.000	4,09%		
Escuela Autónoma Gestión Educativa	522.700	6.272.400	6.272.400	0	554.000	6.648.000	5,99%		
Departamentos	6.202.000	74.424.000	73.988.644	-435.356	6.574.120	76.888.440	6,65%		
Edificios	6.000.000	67.200.000	67.200.000	0	6.000.000	68.000.000	2,16%		
Salas Sociales	1.500.000	18.000.000	12.497.091	-5.502.909	1.500.000	13.000.000	5,56%		
Cancha de Fútbol	630.000	7.860.000	8.780.000	1.230.000	800.000	8.600.000	9,34%		
Área de Teatro	1.300.000	16.900.000	39.899.000	23.299.240	1.600.000	19.200.000	-51,7%		
Alquiler Locales	1.500.000	18.000.000	16.612.000	-1.612.000	1.500.000	16.000.000	-8,22%		
<b>Total Arrendamientos</b>	<b>58.532.000</b>	<b>1.869.364.000</b>	<b>1.889.379.266</b>	<b>27.195.266</b>	<b>63.514.120</b>	<b>1.924.168.440</b>	<b>3,99%</b>		
<b>Financieras</b>									
Ingresos de Mora Rendimientos	1.400.000	16.800.000	16.816.814	30.521.453	2.000.000	24.000.000	-57,39%		
Rendimientos	9.000	68.000	1.068.814	4.961.803	300.000	3.600.000	-28,95%		
<b>Total Financieras</b>	<b>1.409.000</b>	<b>16.868.000</b>	<b>18.385.628</b>	<b>64.673.256</b>	<b>2.300.000</b>	<b>27.600.000</b>	<b>-56,64%</b>		
<b>Otros</b>									
Comisiones (Comas - Multas Impugnadas)	54.180.000	54.180.000	54.180.000	0	54.180.000	54.180.000	0%		
Comisiones (Comas - Multas Impugnadas)	2.741.469	2.741.469	2.741.469	0	2.741.469	2.741.469	0%		
Ingresos por Cléulas	12.327.489	12.327.489	12.327.489	0	12.327.489	12.327.489	0%		
Comisiones (Comisiones)	4.436.261	4.436.261	4.436.261	0	4.436.261	4.436.261	0%		
Rent. y Subv. - Camara	176.920	176.920	176.920	0	176.920	176.920	0%		
Asesoría al Pisco	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>Total Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.366.614</b>	<b>80.366.614</b>	<b>0</b>	<b>80.366.614</b>	<b>0%</b>		
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>89.941.000</b>	<b>1.079.292.000</b>	<b>1.233.886.654</b>	<b>154.574.394</b>	<b>95.814.120</b>	<b>1.149.759.440</b>	<b>-5,42%</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE INGRESOS</b>	<b>215.154.000</b>	<b>2.581.848.000</b>	<b>2.739.180.886</b>	<b>156.312.638</b>	<b>228.695.120</b>	<b>2.744.341.440</b>	<b>0,23%</b>		
<b>GASTOS</b>									
<b>Servicios</b>									
Vigilancia	11.400.000	616.800.000	650.758.261	-33.058.261	10.320.000	710.040.000	10,49%		
Ases	29.772.000	307.264.000	307.261.180	-2.820	31.800.000	370.200.000	5,14%		
Trabajo Electrico	17.000.000	200.000.000	190.156.809	-13.934.161	17.000.000	204.000.000	7,27%		
Asesorías	1.727.000	20.724.000	19.276.000	-1.997.000	1.820.000	21.962.440	14,62%		
Teléfono	884.000	10.600.000	11.312.260	294.240	938.000	11.207.200	-9,50%		
Gas	16.000	98.000	98.000	-177.860	16.000	16.000	-98,74%		
Publicidad (avisos)	100.000	1.200.000	2.141.350	941.350	114.000	1.368.000	-36,12%		
Comis. Pisco y	5.000	60.000	60.000	0	5.000	60.000	100,00%		
Servicio Logístico	217.000	2.604.000	1.890.200	-703.800	217.000	2.604.000	40,74%		
Transporte, Pisos	1.017.000	23.194.000	23.137.600	-5.130.200	2.200.000	29.898.000	-1,16%		
<b>Subtotal Servicios</b>	<b>103.033.000</b>	<b>1.236.462.000</b>	<b>1.261.724.651</b>	<b>-25.322.051</b>	<b>114.630.720</b>	<b>1.368.476.640</b>	<b>10,97%</b>		
<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>									
Trabajo Electrico	30.281.720	300.901.518	302.312.401	81.120.880	30.400.000	306.270.230	37,72%		
Asesorías	9.331.000	109.070.000	79.861.800	-2.989.200	6.500.000	94.000.000	6,47%		
Asesorías	1.417.000	17.984.000	12.029.126	-4.954.874	1.200.000	16.500.000	23,28%		
Asesorías	2.100.000	26.200.000	23.330.143	-1.870.860	2.200.000	26.400.000	14,91%		
Asesorías	2.918.000	36.016.000	26.339.376	-6.676.625	2.500.000	30.000.000	13,90%		
Mantenimiento Min.	1.500.000	13.200.000	13.200.000	0	1.566.000	13.900.000	6,00%		
Reparación	2.500.000	30.000.000	21.301.449	-6.698.551	2.500.000	30.000.000	40,84%		
Servicio Instalación	1.667.000	20.004.000	11.021.453	-8.982.547	1.000.000	12.000.000	8,08%		
Mío y Elementos Eléctricos	2.500.000	30.000.000	16.559.705	-13.440.295	2.500.000	30.000.000	81,16%		
Reparación Instalación y	167.000	2.004.000	1.618.000	-386.000	250.000	3.000.000	85,41%		
Tractor en Uso	250.000	3.000.000	3.000.000	0	250.000	3.000.000	100,00%		
Ampliación Red en Camarón y Cabañero - CIGTV	1.667.000	20.004.000	6.946.244	-13.057.756	500.000	6.000.000	-13,62%		
Reparación y Mantenimiento	0	0	0	0	6.062.000	72.744.000	0,00%		
Módulos	883.000	10.586.000	9.600.000	-986.000	1.019.000	12.228.000	27,38%		

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

Costos cámara 700 - coberturas del sistema existente

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

El PPRP del año 2019 se contrasta el servicio de monitoreo continuo de cámaras.

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2018		EJECUTADO AÑO 2018		VARIACIÓN		PROYECTO PRESUPUESTO 2019 INCREMENTO 0%		PORCENTAJE DE INCREMENTO VS EJECUTADO	OBSERVACIONES
	MESESUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL/12	MESESUAL	ANUAL				
Cable Eléctrico						300,000	3,600,000			Ejercicio del 2018 no independiente al Mto. de la Cámara ya que Mto. de la Cámara Eléctrica Cambio medida PE 75 y 100 (Cablegama) - Tanager Cuernavaca - Bases para el Tronco de Cable Eléctrico en BL US Reemplazo y mantenimiento.
Cable Eléctrico						875,000	10,500,000			
Cablegama	500,000	6,000,000	2,400,000	2,000,000	3,715,000	4,500,000	6,000,000	166.67%		
Chapas de Aluminio	110,000	1,320,000	438,000	36,500	738,000	1,100,000	1,320,000	147.62%		
Tornillos			4,963,757	-4,963,757						
Chapas de Aluminio										
Alcance de Cablegama	4,000,000	48,000,000	42,384,664	5,615,136	200,000	2,400,000	0.00%			
Equipos Plan de Emergencia Norma IEC 60364	2,500,000	30,000,000	13,100,941	16,899,059	600,000	7,200,000	100.00%		Salida organizacional: 10 en cada planta - asistencia médica y transporte al EOP - 100 dólares por cada caso.	
Mto. Teatro			37,836,204			2,000,000	24,000,000			
Gastos			30,021,267							
82 Mto. Aluminio - Instalaciones de Alum.			28,822,291							
Mto. Tachas y Materiales			17,303,229							
<b>Subtotal Mantenimientos y Reparaciones</b>	<b>55,262,000</b>	<b>678,625,116</b>	<b>624,748,624</b>	<b>46,876,342</b>	<b>56,575,811</b>	<b>702,695,732</b>	<b>12.91%</b>			
<b>Personal</b>										
Salarios y Gastos	22,518,000	270,216,000	240,581,403	20,043,527	23,127,500	277,328,114	12.94%			
<b>Subtotal Personal</b>	<b>22,518,000</b>	<b>270,216,000</b>	<b>240,581,403</b>	<b>20,043,527</b>	<b>23,127,500</b>	<b>277,328,114</b>	<b>12.94%</b>			
<b>Recursos</b>										
Áreas Comunes	9,624,000	115,500,000	116,448,519	-948,519	9,750,000	117,000,000	-0.57%			
Compras y Gastos	580,000	6,960,000	6,874,110	-1,116,110	600,000	6,976,000	-0.22%			
<b>Subtotal Recursos</b>	<b>10,204,000</b>	<b>122,460,000</b>	<b>123,322,629</b>	<b>-3,960,000</b>	<b>10,350,000</b>	<b>123,976,000</b>	<b>5.48%</b>			
<b>Honorarios</b>										
Administrador	1,083,200	60,988,400	60,998,400	0	5,388,192	64,650,304	6.00%			
Asesoría Jurídica	2,118,000	26,416,000	26,176,204	-15,389,584	2,246,000	26,946,000	-24.05%			
Asesoría Técnica	1,100,000	12,000,000	12,410,000	1,410,000	1,240,000	14,880,000	6.00%			
Mantenimiento Plan de Emergencia	1,009,000	12,000,000	12,614,400	7,400	1,000,000	12,344,700	5.99%			
Asesoría Técnica	417,000	4,904,000	4,437,000	-3,100,000	500,000	6,000,000	-57.74%			
Coordinador Instalaciones	1,200,000	14,400,000	14,400,000	0	1,272,000	15,264,000	6.00%			
<b>Subtotal Honorarios</b>	<b>12,842,200</b>	<b>154,106,400</b>	<b>173,636,410</b>	<b>-19,930,010</b>	<b>13,670,712</b>	<b>164,046,544</b>	<b>-5.92%</b>			
<b>Alquileres</b>										
Alquiler	343,000	4,116,000	4,480,741	2,746,269	360,000	4,320,000	183.64%			
Uso de Espacios	600,000	7,200,000	18,919,717	-11,619,717	600,000	7,200,000	-52.24%			
Alquiler de	418,667	5,024,000	7,096,814	2,096,814	400,000	4,800,000	1.00%			
Actividades de	1,250,000	15,000,000	13,510,000	-1,490,000	1,250,000	15,000,000	9.00%			
Transporte Urbano	300,000	3,600,000	3,288,000	-1,311,201	300,000	3,600,000	57.29%			
Taxis y Buses										
Gastos Asesorías	584,000	7,008,000	7,524,400	-516,400	600,000	7,200,000	-4.31%			
Compras y Gastos	48,000	1,008,000	1,380,000	1,380,000	88,000	1,008,000	-11.43%			
Compras y Gastos	500,000	6,000,000	5,144,000	-3,000,000	500,000	6,000,000	-10.00%			
Plan de Emergencia	500,000	6,000,000	5,144,000	-3,000,000	500,000	6,000,000	-10.00%			
Gastos de	40,000	480,000	474,000	-100,000	40,000	480,000	166.67%			
Gastos de	474,000	5,688,000	5,614,000	-3,206,000	600,000	7,200,000	-50.47%			
Actividades de	2,000,000	24,000,000	23,187,360	-1,617,360	150,000	1,800,000	100%			
<b>Subtotal Gastos Diversos</b>	<b>6,934,667</b>	<b>83,268,800</b>	<b>101,500,043</b>	<b>-52,292,039</b>	<b>4,815,000</b>	<b>57,798,000</b>	<b>-43.07%</b>			
<b>Fondo de Imprevistos</b>	<b>2,151,540</b>	<b>25,818,480</b>	<b>25,818,480</b>	<b>0</b>	<b>2,286,961</b>	<b>27,443,414</b>	<b>6.20%</b>			
<b>Financieras</b>										
Gastos Bancarios	600,000	7,200,000	12,772,583	-5,572,583	600,000	7,200,000	-43.63%			
Comisiones	1,187,000	14,084,000	24,138,167	-10,131,167	1,187,000	14,084,000	-41.98%			
<b>Subtotal Financieras</b>	<b>1,787,000</b>	<b>21,284,000</b>	<b>36,910,750</b>	<b>-15,784,750</b>	<b>1,787,000</b>	<b>21,284,000</b>	<b>-42.45%</b>			
<b>Otros Recursos</b>										
Donaciones			16,905,075			16,905,075				
Reparación Cable a Terceros			4,523,500			4,523,500				
Instalación Aluminado			177,071			177,071				
Intereses Corrientes			61,167,413			62,757,413				
Donaciones			54,180,000			54,180,000				
Dividido de Mto.			138,549,851			138,549,851				
<b>Subtotal Otros</b>			<b>138,549,851</b>			<b>138,549,851</b>				
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>215,154,000</b>	<b>2,581,848,000</b>	<b>2,732,920,466</b>	<b>-151,146,466</b>	<b>228,695,120</b>	<b>2,746,341,464</b>	<b>6.42%</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,168,269</b>		<b>0</b>	<b>-4</b>				