



CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA ROSABLANCA MORICHAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021

CONCEPTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
INGRESOS	MENSUAL 2020	ANUAL 2020	MENSUAL 2021	ANUAL 2021
Apto 2 habitaciones-220 CUOTA \$ 118000	25.575.000,00	306.900.000,00	28.380.000,00	340.560.000,00
Apto 3 habitaciones-180 CUOTA \$ 141000	25.042.500,00	300.510.000,00	27.720.000,00	332.640.000,00
TOTAL INGRESOS CUOTAS ADMINISTRACION	50.617.500,00	607.410.000,00	56.100.000,00	673.200.000,00
Decuentos por pornto pago (\$ 30,000)	-12.000.000,00	-144.000.000,00	-12.000.000,00	-144.000.000,00
total ingresosCuotas De administracion	38.617.500,00	463.410.000,00	44.100.000,00	529.200.000,00
Intereses cobro juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Multa Inasistencia Asamblea	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Multa Manual De Convivencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Local	1.400.000,00	16.800.000,00	1.470.000,00	17.640.000,00
Ingreso Alquiler (sillas-salon social)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegro De Costos Y Gastos	0,00	0,00	700.000,00	8.400.000,00
TOTAL INGRESOS	40.017.500,00	480.210.000,00	46.270.000,00	555.240.000,00
GASTOS				0
HONORARIOS				0
Administrador	2.300.000	27.600.000	2.500.000	30.000.000
Contador	750.000	9.000.000	820.000	9.840.000
Revisor Fiscal	600.000	7.200.000	680.000	8.160.000
Asesoria Juridica	200.000	2.400.000	450.000	5.400.000
asesoria ssst	400.000	4.800.000	450.000	5.400.000
SUB TOTAL HONORARIOS	4.250.000	51.000.000	4.900.000	58.800.000
POLIZA SEGUROS				0
Seguros	1.049.400	12.592.800	1.049.400	12.592.800
SUB TOTAL SEGUROS	1.049.400	12.592.800	1.049.400	12.592.800
SERVICIOS				0
Servicio de Vigilancia	15.911.474	190.937.688	17.490.807	209.889.684
Servicio de aseo, todero y jardinero	6.311.393	75.736.716	6.914.337	82.972.044
Servicio de Salvavidas	2.086.197	25.034.364	2.299.301	27.591.612
Energia Electrica	3.054.397	36.652.764	4.500.000	54.000.000
Acueducto y Alcantarillado	800.000	9.600.000	1.000.000	12.000.000
internet, celular	300.000	3.600.000	300.000	3.600.000
SUB TOTAL SERVICIOS	28.463.461	341.561.532	32.504.445	390.053.340
GASTOS LEGALES				0
Gastos Legales	45.000	540.000	45.000	540.000
SUB TOTAL GASTOS LEGALES	45.000	540.000	45.000	540.000
MANT/MIENTO Y REPARACIONES				0
Fumigacion Areas Comunes	250.000	3.000.000	250.000	3.000.000
Recarga de extintores	118.442	1.421.304	118.442	1.421.304
Mantenimiento Piscina (QUIMICOS)	640.000	7.680.000	640.000	7.680.000
Mantenimiento Jardines (Insumos)	600.000	7.200.000	600.000	7.200.000
Mantenimineto Equipo De oficina	60.000	720.000	60.000	720.000
Mantenimineto Equipo De Computo	50.000	600.000	109.000	1.308.000
Mantenimiento Maquinaria y equipo	60.000	720.000	200.000	2.400.000
Mantenimineto de camaras	150.000	1.800.000	200.000	2.400.000
Mantenimiento de Citofonia	174.000	2.088.000	174.000	2.088.000
MANTENIMIENTO CONJUNTO(CUBIERTAS,TANQUES DE AGUA,TORRES,FACHADAS Y A.C	927.022	11.124.264	1.497.713	17.972.556
SUB TOTAL MANTENIMIENTO	3.029.464	36.353.568	3.849.155	46.189.860
ADECUACION E INSTALACION				0
Instalaciones Electricas	300.000	3.600.000	650.000	7.800.000
Reparaciones Locativas	280.000	3.360.000	300.000	3.600.000



CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA ROSABLANCA MORICHAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021

SUB TOTAL ADEC HE INSTALACIONES	580.000	6.960.000	950.000	11.400.000
DIVERSOS				0
Elementos Aseo, Cafeteria	550.000	6.600.000	650.000	7.800.000
Elementos de desinfeccion emergencia sanitaria			300.000	3.600.000
Utiles, Papeleria, fotocopias y señalizaciones.	140.000	1.680.000	300.000	3.600.000
Taxis y Buses	60.000	720.000	60.000	720.000
Eventos sociales (dia del niño ,dia de la madre ,disfraces)	300.000	3.600.000	300.000	3.600.000
Gastos asamblea-consejo	250.000	3.000.000	250.000	3.000.000
Gastos Navideño	300.000	3.600.000	300.000	3.600.000
SUB TOTAL DIVERSOS	1.600.000	19.200.000	1.860.000	22.320.000
FINANCIEROS				0
Gastos Bancarios	600.000	7.200.000	650.000	7.800.000
SUB TOTAL GASTOS BANCARIOS	600.000	7.200.000	650.000	7.800.000
FONDO DE IMPREVISTOS				0
FONDO DE IMPREVISTOS	400.175	4.802.100	462.000	5.544.000
SUB TOTAL FONDO DE IMPREVISTOS	400.175	4.802.100	462.000	5.544.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.017.500	480.210.000	46.270.000	555.240.000

		CUOTA AÑO 2020
INMUEBLES	TOTAL INMUEBLES	
Apto 2 habitaciones-220 CUOTA \$ 118000	220,00	118.000,00
Apto 3 habitaciones-180 CUOTA \$ 141000	180,00	141.000,00

	CUOTA AÑO 2021			
INMUEBLES	incremento	cuota plena	descuento	valor a pagar
Apto 2 habitaciones-220 CUOTA \$ 118000	11.000,00	129.000,00	30.000,00	99.000,00
Apto 3 habitaciones-180 CUOTA \$ 141000	13.000,00	154.000,00	30.000,00	124.000,00

INCREMENTO SEGÚN SALARIO MINIMO	
AÑO 2020	6%
AÑO 2021	3,5%
TOTAL INCREMENTO	9,50%