

PRESUPUESTO 2016.

Durante el año 2015 el gasto de la Asociación se hizo en los siguientes rubros:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Total por Salarios e indirectos: | \$4'619,368.71 |
| Gastos de Operación: | \$1'972,756.80 |
| Gastos Extraordinarios: | \$ 249,735.70 |
| Gastos Financieros: | \$ 88,757.95 |
| Proyectos: | \$ 348,365.57 |
| Total de Egresos: | \$7'278,984.83* |

*El detalle de esta información se encuentra disponible en la página web para su consulta.

Para el presupuesto 2016 se toman en cuenta el incremento al salario de un 4%, el alza de costos en algunos productos de jardinería, equipos de trabajo, maquinaria y combustibles, el incremento en los honorarios del despacho contable y la iguala del abogado que lleva los juicios laborales en proceso.

Los proyectos a realizar este año son los siguientes:

| | |
|---|--------------|
| - Compra de 15 bancas metálicas tipo República para los parques: | \$67,000.00. |
| Ciclo pista: | \$40,000.00 |
| -Reforestación: | \$40,000.00 |
| -Cancha de Tenis: | \$42,000.00 |
| -Creación de un área exclusivamente para juegos infantiles en parque Lares: | \$35,000.00 |
| -(Área de piñatas, Juegos infantiles, y juegos para todas las edades.) | |
| Total de Proyectos: | \$224,000.00 |

Se pone a consideración el siguiente presupuesto para el año 2016.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Sueldos y Salarios: | \$4'228,281.30 |
| Gastos de operación: | \$3'176,336.20 |
| Gastos financieros: | \$70,000.00 |
| Proyectos: | \$224,000.00 |
| Total presupuesto 2016: | \$7'698,617.50* |

Solo estamos incrementando en un 5.7% los gastos del ejercicio anterior.

Considerando los incrementos en los insumos y que a partir de que entregue la constructora vamos a pagar los servicios de luz y agua que ellos venían pagando y que asciende a \$70,000.00 de Luz bimestrales y aproximadamente \$2000.00 de agua mensuales.

Se propone también la creación de un fondo de reserva de \$200,000.00 para imprevistos gastos relacionados con la entrega del fraccionamiento al municipio.

Se incluye compra de equipo de jardinería necesario: 4 Desbrozadoras \$33,793.08, 2 Podadoras \$12,844.82, 2 Sopladoras de uso intensivo \$26,043.24.

Se está presupuestando la emisión de la Gaceta Informativa Mensual de la Asociación para hacerla llegar en papel a los Colonos y también se publicará en la página web.

Para 2016 estamos presupuestando un ingreso por cuotas de mantenimiento de \$7'864,153.00, incluyendo las cuotas pagadas por anticipado, esto representa un incremento del 3% sobre el año anterior y se tiene como meta un ahorro del 5% sobre los gastos con el objeto de hacer más eficiente la administración y poder generar ahorros para proyectos futuros.

*El desglose del detalle de rubros del presupuesto se encuentra disponible para su consulta en la página web en datos financieros rendición de cuentas.