

Anexo de principales variaciones presupuestales del período noviembre 2020 - febrero 2021

No.	CONCEPTO	NOVIEMBRE 20 - FEBRERO 21			Comentario
		Proyectado	Ejecutado	Diferencia	
5	Ingresos de Gestion, Minimarket, Comedor, uso Areas Comunes	33,750	16,400	-17,350	Los concesionarios hicieron primer pago en febrero. En marzo cancelaron 3 los 6 concesionarios y en abril harán pago del saldo los otros 3.
7	Sueldos	305,056	364,193	-59,137	En enero se contrataron 5 guardianes adicionales por los meses de verano, se pago Liquidación de S/ 40,594 de Administrador anterior.
10	CTS (6 DL.728 + 32 Mypes)	20,947	16,882	4,065	No se pagó CTS de nuevo Administrador, por corresponder hacerlo en mayo
12	Uniforme Jardineros, horas extras verano + scrt + epp	16,000	7,829	8,171	Se hizo compra a menor costo que el año pasado.
26	Mantenimiento y Reparación Instalaciones de Playa	176,000	101,785	74,215	Se postergó trabajos de: Sectorización de tuberías de agua S/ 20 mil), cambio de bombas de regadío (S/ 11 mil), compra de furgoneta (S/ 10 mil), cambio de postes (de luminarias, S/10,000). El cambio de postes se está haciendo en abril.
27	Mantenimiento de Piscina Club House	28,600	19,628	8,972	Mantenimiento de cuarto de máquinas a menor costo (S/ 5,000 menos) y también se redujo el costo mensual de mantenimiento de piscina en S/ 700 en invierno y S/1,300 en verano (sin considerar efecto de menor uso de piscina por pandemia).
31	Mantenimiento y tratamiento de lagunas (Oxigenación)	20,000	21,924	-1,924	No se presupuestó el pago por servicio de honorarios de encargado de mantenimiento.
35	Consumo Agua Playa	21,000	14,979	6,021	El consumo ha disminuido debido a las restricciones de ingreso.
38	Recojo de Basura y Maleza (Invierno 29 V) (Verano 51 V)	23,800	29,745	-5,945	Se ha requerido mayor número de viajes del camión recolector, por mayores volúmenes de basura.
47	Contingencia Laboral	90,000	79,215	10,785	El cálculo final con el apoyo de la asesoría laboral fue menor al estimado inicialmente.
48	Contingencia covid - Personal	-	10,809	-10,809	No se presupuestó el costo de las pruebas de covid (S/ 6,500 aprox.) ni gastos adicionales de bio-seguridad del personal.