

A/b

CONJUNTO MIXTO EL MORAL MANZANAS 7 Y 8 PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 830.008.243-0
PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2023



DETALLE	Presupuesto Aprobado Año	Ejecutado 2022	Diferencia Relativa	Variación %	Proyectado 2023		
					Presupuesto Mes	Presupuesto Año	Variación %
INGRESOS	635.640.423	693.605.183	57.964.760	9 %	64.897.509	778.770.105	12%
OPERACIONALES	628.440.423	665.598.542	37.158.119	6 %	63.097.509	757.170.105	14%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS	714.995.736	755.570.298	236.600	6 %	69.123.636	829.483.632	10%
CUOTAS DE ADMINISTRACION	678.865.200	678.943.200	78.000	0 %	65.623.636	787.483.632	16%
INTERESES DE MORA		26.386.554	26.386.554	100 %	0	0	0%
PARQUEADERO DE MOTOS - VEHICULAR	36.130.536	50.240.544	14.110.008	39 %	3.500.000	42.000.000	-16%
DESCUENTOS POR PRONTO	-86.555.313	-89.971.756	-3.416.443	4 %	-6.026.127	-72.313.527	-20%
DESCUENTOS POR PRONTO	-86.555.313	-89.586.436	-3.031.123	4 %	-5.906.127	-70.873.527	-21%
DESCUENTO MIEMBROS DE CONSEJO		-385.320	-385.320	100 %	-120.000	-1.440.000	274%
NO OPERACIONALES	7.200.000	28.006.641	20.806.641	289 %	1.800.000	21.600.000	-23%
FINANCIEROS		23.700	23.700	100 %			
ARRENDAMIENTOS SALON SOCIAL	7.200.000	23.919.082	16.719.082	232 %	1.800.000	21.600.000	-10%
RECUPERACIONES		2.409.632	2.409.632	100 %			
TARJETAS DE ACCESO		605.000	605.000	100 %			
REINTEGRO DE OTROS		1.804.632	1.804.632	100 %			
INDEMNIZACIONES		1.506.000	1.506.000	100 %			
INDEMNIZACION POLIZA		1.506.000	1.506.000	100 %			
DIVERSOS		148.227	148.227	100 %			
APROVECHAMIENTOS		145.000	145.000	100 %			
AJUSTE AL PESO		3.227	3.227	100 %			
GRAN TOTAL DE INGRESOS	635.640.423	693.605.183	57.964.760	9 %	64.897.509	778.770.105	12%
GASTOS GENERALES	635.640.423	725.271.945	-89.631.522	14,10 %	64.254.959	771.059.480	6%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	629.646.279	723.119.145	-93.472.866	14,85 %	63.483.682	761.804.156	5%
HONORARIOS	82.800.000	75.851.900	6.948.100	-8,39 %	7.445.110	89.341.320	18%
ADMINISTRACION	31.200.000	31.200.000			2.860.000	34.320.000	10%
REVISORIA FISCAL	19.800.000	20.200.000	-400.000	2,02 %	1.815.000	21.780.000	8%
CONTABILIDAD	19.800.000	19.800.000	0	0,00 %	1.870.110	22.441.320	13%
ASESORIA JURIDICA	6.000.000	4.651.900	1.348.100	-22,47 %	400.000	4.800.000	3%
ASESORIA - AUDITORIA SGST	6.000.000	0	6.000.000	0,00 %	500.000	6.000.000	0%
IMPUESTOS	2.400.000	492.620	1.907.380	-79,47 %	38.640	463.680	-76%
ARRENDAMIENTOS	2.430.336	4.589.440	-2.159.104	88,84 %	184.000	2.208.000	-52%

MAQUINARIA Y EQUIPO		3.111.000	-3.111.000	0,00 %			
EQUIPO DE COMUNICACION - SOFTWARE	2.430.336	1.478.440	951.896	-39,17 %	184.000	2.208.000	
SEGUROS							
ZONAS COMUNES	36.000.000	46.298.661	-10.298.661	28,61 %	3.096.872	37.162.464	-20%
SERVICIOS	410.148.268	404.411.288	5.736.980	-1,40 %	39.319.894	471.838.704	17%
ASEO Y VIGILANCIA	363.327.952	365.673.982	-2.346.030	0,65 %	35.157.513	421.890.156	15%
ASEO ZONAS COMUNES	111.774.144	114.239.487	-2.465.343	0,92 %	10.172.388	122.068.656	7%
VIGILANCIA	251.553.808	251.434.495	119.313	-4,15 %	24.985.125	299.821.500	19%
ASISTENCIA TECNICA		1.958.000	-1.958.000	0,00 %			
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	9.402.864	2.452.132	6.950.732	-73,92 %	231.190	2.774.283	13%
ENERGIA ELECTRICA	33.734.880	30.649.850	3.085.030	-9,14 %	2.889.771	34.677.252	13%
TELEFONO	2.512.716	2.402.699	110.017	-4,38 %	260.000	3.120.000	30%
ININTERNET	1.169.856	218.325	951.531	-81,34 %	100.000	1.200.000	450%
SERVICIOS PUBLICOS VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0,00 %	681.420	8.177.013	100%
CORREO - PORTES	0	28.300	-28.300	100 %	5.000	60.000	112%
GASTOS LEGALES	420.000	700.471	-280.471	66,78 %	50.000	600.000	-14%
NOTARIALES	420.000	263.974	156.026	-37,15 %			
REGISTRO MERCANTIL	0	50.700	-50.700	0,00 %	50.000	600.000	
TRAMITES Y LICENCIAS	0	385.797	-385.797	0,00 %			
MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES	21.600.000	79.467.677	-57.867.677	263,15 %	4.772.275	57.267.298	-28%
CERTIFICACION PUERTAS DE ACCESO VEHICULAR	1.200.000		1.200.000	0,00 %	100.000	1.200.000	0%
MANTENIMIENTO PARQUEADEROS		1.825.900	-1.825.900	0,00 %	210.000	2.520.000	38%
MTTO DE CONSTRUCCIONES - ZONAS COMUNALES	7.200.000	41.236.302	-34.036.302	472,73 %	2.560.304	30.723.649	-25%
PROCESAMIENTO DE DATOS - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PAGINA WEB DEL CONJUNTO		1.028.000	-1.028.000	0,00 %	250.000	3.000.000	192%
ACCESO VEHICULAR-	2.400.000	5.724.956	-3.324.956	138,54 %	200.000	2.400.000	-58%
MANTENIMIENTO SALONES	2.400.000	1.890.370	509.630	-21,23 %	200.000	2.400.000	27%
MANTENIMIENTO TUBERIAS		9.754.250	-9.754.250	0,00 %	300.000	3.600.000	-63%
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	6.000.000	10.430.250	-4.430.250	73,84 %	300.000	3.600.000	-65%
MANTENIMIENTO CITOFOFOS		180.000	-180.000	0,00 %			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		885.000	-885.000	0,00 %	100.000	1.200.000	36%
MANTENIMIENTOS ELECTRICOS	2.400.000	3.298.349	-898.349	37,43 %	274.862	3.298.349	0%
MANTENIMIENTO GUADAÑA		2.125.300	-2.125.300	0,00 %	177.108	2.125.300	0%
MANTENIMIENTO - RECARGA EXTINTORES		1.089.000	-1.089.000	0,00 %	100.000	1.200.000	10%
ADECUACIONES E INSTALACIONES	12.000.000	29.085.920	-17.085.920	142,38 %	1.070.000	12.840.000	-56%
MANTENIMIENTO DE JARDINES - ZONAS VERDES	7.200.000	17.314.055	-10.114.055	140,47 %	400.000	4.800.000	-72%
REPARACIONES LOCATIVAS	2.400.000	1.537.810	862.190	-35,92 %	120.000	1.440.000	-6%

DOTACION OFICINA DE ADMON	0	2.476.110	-2.476.110	0,00 %	250.000	3.000.000	21%
INSTALACIONES ELECTRICAS	2.400.000	7.757.945	-5.357.945	174,01 %	300.000	3.600.000	-54%
DEPRECIACION DE ACTIVOS		2.966.700	-2.966.700	0,00 %			
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	1.800	-1.800	0,00 %			
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2.685.900	-2.685.900	0,00 %			
EQUIPO DE OFICINA	0	279.000	-279.000	0,00 %			
DIVERSOS	61.847.675	80.282.468	-18.434.793	29,81 %	7.501.891	90.022.691	12%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.800.000	11.892.363	-7.092.363	147,76 %	350.000	4.200.000	
ELEMENTOS DE ASEO Y GASTOS DE CAFETERIA (REUNIONES DE CONSEJO - ATENCION DILIGENCIAS JURIDICOS)		318.600	-318.600	0,00 %			
PAPELERIA - FOTOCOPIAS	3.600.000	5.395.840	-1.795.840	49,88 %	350.000	4.200.000	
TRANSPORTES URBANOS	2.400.000	3.339.280	-939.280	9,45 %	252.000	3.024.000	
GASTOS DE ASAMBLEA	6.000.000	16.735.930	-10.735.930	178,93 %	1.000.000	12.000.000	-28%
GASTOS POR ACTIVIDADES SOCIALES	2.618.592	1.259.941	1.358.651	-51,88 %	150.000	1.800.000	
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD		67.200	-67.200	0,00 %			
RESERVA DEL 10% PROYECTO ESTRUCTURAL	35.640.419	33.816.704	1.823.715	-5,12 %	5.249.891	62.998.691	86%
NO OPERACIONALES	5.994.144	2.152.800	3.841.344	-64%	771.277	9.255.324	330%
FINANCIEROS	5.994.144	1.488.884	4.505.260	-75%	771.277	9.255.324	
GASTOS BANCARIOS	0	11.580	-11.580	0%			
COMISIONES RECAUDOS	5.994.144	1.029.169	4.964.975	-83%	51.277	615.324	-40%
INTERESES - FINANCIACION POLIZA DE SEGUROS		448.135	-448.135	0%	720.000	8.640.000	1828%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	663.916	-663.916	0%			
IMPUESTOS ASUMIDOS		233.246	-233.246	0%			
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS		430.670	-430.670	0%			
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	635.640.423	725.271.945	-89.631.522	114%	64.254.959	771.059.480	6%
RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS 1%	6.788.664	5.657.210	1.131.454	-16,67 %	642.550	7.710.595	
GRAN TOTAL DE GASTOS	635.640.423	725.271.945	-89.631.522		64.897.509	778.770.106	7%
EXCEDENTE / DEFICIT	0	-31.666.762			0	0	

SE PROYECTA UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS DE 12% Y EN LOS GASTOS DEL 7%



9/9