

PROYECTO PRESUPUESTO CONJUNTO RESIDENCIAL ALBORADA REAL 2 - P.H

0

Ingresos AÑO 2023			Ingresos AÑO 2024	
Descripción INGRESOS	Ingreso Planeado	Ingresos Reales	Incremento 2024	TOTAL
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 756.656.400	\$ 756.656.400	26%	\$ 1.016.485.274
INTERESES POR MORA		\$ 29.727.622	-48,6%	\$ 20.000.000
APROVECHAMIENTO ZONA COMUN EXTRAORDINARIA	\$ 100.800.000	\$ 90.807.390	0,0%	
		-\$ 385.000	0,0%	
APROVECHAMIENTO ZONA COMUN- VISITANTES	\$ 20.000.000	\$ 23.063.223	-9,8%	\$ 21.000.000
MULTA POR CONVIVENCIA		-\$ 385.000	0,0%	
SANCION POR INASISTENCIA ASAMBLEA.	\$ 5.000.000	\$ 51.519.398	-415,2%	\$ 10.000.000
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	-\$ 86.310.551	-\$ 44.709.776	0,0%	
RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$ 43.262	0,0%	
DESCUENTOS CONCEDIDOS (día de los niños)		\$ 800.000	0,0%	
ALQUILER SALÓN COMUNAL		\$ 3.170.000	-58,5%	\$ 2.000.000
REINT GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES		\$ 2.318.849	0,0%	
TAG-PUERTA		\$ 20.000	0,0%	
AJUSTE AL PESO		\$ 3.951	0,0%	
TOTAL	\$ 796.145.849	\$ 912.650.319		\$ 1.069.485.274

Gastos AÑO 2023			Gastos AÑO 2024		
Descripción GASTOS	Ppto Planeado 2023	Ppto Ejecutado 2023	Incremento 2024	Presupuesto 2024	
REVISORIA FISCAL	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	0,00%	\$ 12.000.000	SMMLV
HONORARIOS ABOGADO		\$ 21.420.000	-71,99%	\$ 6.000.000	PARA CONTESTACIÓN DERECHOS CDE PETICIÓN Y TUTELAS CONTRATOS
DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE LA ESTRUCTURA	\$ 20.000.000		0,00%		
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$ 16.800.000	\$ 22.834.000	-26,43%	\$ 16.800.000	INCREMENTO 00%
AUDITORIA EXTERNA			100,00%	\$ 4.000.000	
AUDITORIA FORENSE			100,00%	\$ 6.000.000	
INSPECCION Y CERTIFICADO ASCENSORES	\$ 500.000		100,00%	\$ 380.000	
PLAN DE SISTEMA GESTION SEGURIDAD SALUD	\$ 999.999		100,00%	\$ 2.500.000	BUSCAR COTIZAR
MANUAL HABEAS DATA	\$ 2.500.000		100,00%	\$ 1.250.000	BUSCAR COTIZAR
IVA MAYOR DE COSTO		\$ 492.525		\$ -	
GMF		\$ 810.100		\$ -	
SEGUROS COPROPIEDAD	\$ 47.510.400	\$ 37.800.377	26,82%	\$ 47.939.820	VENCIMIENTO OCTUBRE 31
ASEO	\$ 184.116.432	\$ 186.118.927	15,96%	\$ 215.816.088	PARA EL AÑO 2023 LOS INSUMOS DE ASEO QUEDARON EL MISMO RUBRO QUE EL SERVICIOM DE ASEO
INSUMOS ASEO		\$ 50.488	28843,61%	\$ 14.613.048	
VIGILANCIA	\$ 349.860.000	\$ 345.635.128	30,33%	\$ 450.470.136	TENIENDO EN CUENTA EL AUMENTO A PARTIR DE JUNIO
DIGITACIÓN		\$ 100.000	-100,00%	\$ -	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 5.882.240	\$ 3.576.260	67,77%	\$ 6.000.000	
SERVICIO DE ENERGIA	\$ 56.081.988	\$ 53.216.180	57,85%	\$ 84.000.000	ENERO 7 MILLONES
SERVICIO TELEFONIA	\$ 2.800.659	\$ 2.696.618	-18,12%	\$ 2.208.000	
SERVICIO INTERNET			100,00%	\$ 984.456	
SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$ 68.208.000	\$ 57.980.052	30,80%	\$ 75.838.188	PRIMEROS 4 MESES: 6,959,547.00 Y 8 MESES \$6.000.000
OTROS		\$ 413.470		\$ -	
TRAMITES Y LICENCIA	\$ 520.352	\$ 1.619.238	9,93%	\$ 1.780.000	LICENCIA SISCO-CERTIFICADOS REPRESENTACION-PAQ OFFICCE Y ANTIVIRUS
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	\$ 5.051.735	\$ 18.912.479	-20,69%	\$ 15.000.000	MANTENIMIENTO TORRES, PARQUADERO, TUBERIA SOLDADURA, PINTURA
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	\$ 5.160.000	\$ 4.880.436	-3,36%	\$ 4.716.384	MANTENIMIENTO MENSUAL E INSUMOS
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	\$ 2.488.640		100,00%	\$ 2.488.640	
MANTENIMIENTO PUERTAS-TORRES	\$ 1.800.000	\$ 342.500	629,93%	\$ 2.500.000	LAS PUERTAS PINES
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES	\$ 2.000.000	\$ 757.635	31,99%	\$ 1.000.000	GASOLINA-ACCESORIOS GUADAÑA ABONOS MATAS MENSUAL - BIMESTRAL

MANTENIMIENTO BOMBAS	\$ 16.144.640	\$ 14.362.401	-72,15%	\$ 4.000.000	4 MANTENIMIENTOS AL AÑO
MANTENIMIENTO CAJAS AGUAS NEGRAS	\$ 6.000.000	\$ 4.314.500	62,24%	\$ 7.000.000	2 VECES AL AÑO
MANTENIMIENTO Y DOTACION EXTINTORES	\$ 4.107.000	\$ 2.426.500	-17,58%	\$ 2.000.000	VENCIMIENTO 1 AÑO
IMPLEMNTOS SGSST	\$ 2.499.999		100,00%	\$ 2.500.000	
MTTO Y DOTACION GIMNASIO	\$ 9.999.999		100,00%	\$ 10.000.000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CITOPPLUS LICENCIA	\$ 2.499.999	\$ 2.711.000	0,70%	\$ 2.730.000	
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	\$ 5.000.000	\$ 3.711.723	61,65%	\$ 6.000.000	2 VECES AL AÑO
FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	\$ 3.000.000	\$ 2.722.953	97,21%	\$ 5.370.000	BIMESTRAL
MTTO Y DOTACION LUMINARIAS, SENSORES,ELE	\$ 2.000.000		100,00%	\$ 5.000.000	LUMINARIAS CAMBIO
MTTO FACHADAS Y CUBIERTAS	\$ 70.000.000	\$ 17.141.486	-100,00%		
MANTENIMINETO BBQ		\$ 1.575.800	217,30%	\$ 5.000.000	YA SE EJECUTO MANTENIMIENTO SE DAÑAN
MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA	\$ 3.500.000	\$ 820.440	143,77%	\$ 2.000.000	
MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIOS.	\$ 4.200.000		100,00%	\$ 4.200.000	COTIZACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PUERTA VEHICULAR	\$ 1.500.000	\$ 540.000	85,19%	\$ 1.000.000	PENDIENTE -REVERSION
MANTENIMIENTO SISTEMA DE ACCESO (CHIP).	\$ 2.000.000		100,00%	\$ 1.500.000	3 MANTENIMIENTOS
MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL	\$ 6.000.000		100,00%	\$ 6.000.000	BUSCAR COTIZAR
COMPUTACIÓN- DESARROLO PAGINA WEB	\$ 999.999	\$ 205.000	2339,02%	\$ 5.000.000	MANTENIMIENTO
SUMINISTROS ELECTRICOS	\$ 2.499.999	\$ 6.563.320	-54,29%	\$ 3.000.000	DAÑOS ELECTRICOS
CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES		\$ 2.842.470	-47,23%	\$ 1.500.000	DIA DE LOS NIÑOS Y NAVIDAD EVENTOS ESPECIALES
DEPRECIACION		\$ 1.513.614		\$ -	
DEPRECIACION ESTUFA ELECTRICA		\$ 310.340		\$ -	
DEPRECIACION TELEVISOR		\$ 1.377.899		\$ -	
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO		\$ 3.466.523		\$ -	
GASTOS DIVERSOS	\$ 5.000.000	\$ 3.376.272		\$ -	
GASTOS ASAMBLEA	\$ 3.500.000	\$ 5.582.940	34,34%	\$ 7.500.000	
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 200.000	\$ 40.550	393,22%	\$ 200.000	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 3.830.000	\$ 1.661.918	44,44%	\$ 2.400.514	EMPASTE LIBROS
COMBUSTIBLES	\$ 300.000	\$ 68.447	-100,00%	\$ -	
MOVILIZACIÓN URBANA	\$ 300.000	\$ 158.043	89,82%	\$ 300.000	MENSAJERIA TAXI REUNION DE CONSEJO
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 9.430.871	\$ 8.323.345	-100,00%	\$ -	
GASTOS VARIOS		\$ 85.000		\$ -	
DETERIORO CARTERA		\$ 14.826.350		\$ -	
GASTOS BANCARIOS	\$ 200.000				
COMISIONES	\$ 9.461.000	\$ 10.211.432	7,72%	\$ 11.000.000	GASTOS BANCARIOS POR RECAUDO
INTERESES POR MORA		\$ 7.000		\$ -	
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0	\$ 7.431.635		\$ -	
TOTAL	\$ 958.453.951	\$ 890.035.314	11,58%	\$ 1.069.485.274,00	

EXCEDENTE Y/ODÉFICIT

-\$ 162.308.102	\$ 22.615.005		\$ 0,00
------------------------	----------------------	--	----------------