

EDIFICIO PARQUE 84 PH
NIT 830.038.227-0
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023

DESCRIPCION	AÑO 2022		presupuesto 2023			NOTAS	
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	ANUAL	MENSUAL	VARIACIÓN		
INGRESOS							
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 269,058,000	\$ 269,004,000	\$ 304,260,000	\$ 25,355,000	\$ 35,202,000	13%	1
INTERES DE MORA	\$ -	\$ 4,763,000	\$ -	\$ -	\$ -	-	
CONTRIBUCIÓN DEPOSITOS	\$ 9,600,000	\$ 11,182,746	\$ 9,600,000	\$ 800,000	\$ -	0%	
CONTRIBUCIÓN PARQUEADEROS	\$ 1,044,000	\$ 1,044,000	\$ 1,044,000	\$ 87,000	\$ -	0%	
CONTRIBUCIÓN SALON SOCIAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
CONTRIBUCIÓN OTRAS ÁREAS COMUNES		\$ 177,000	\$ -	\$ -	\$ -	-	
RECARGO PAGO SEGUNDA FECHA (SANCIONES Y MULTAS)	\$ -	\$ 524,000	\$ -	\$ -	\$ -	-	
INTERESES FINANCIEROS	\$ -	\$ 1,147,390	\$ -	\$ -	\$ -	-	
APROVECHAMIENTOS (TERRAZA)	\$ 67,161,600	\$ 69,824,619	\$ 73,735,000	\$ 6,144,583	\$ 6,573,400	9%	2
RECUPERACIÓN DEUDA		\$ 1,690,000	\$ -				
AJUSTE AL PESO		\$ 810		\$ -			
TOTAL INGRESOS	\$ 346,863,600	\$ 359,357,565	\$ 388,639,000	\$ 32,386,583	\$ 41,775,400	12%	
1. GASTOS FIJOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	ANUAL	MENSUAL	VARIACION		
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 115,678,800	\$ 115,629,031	\$ 135,427,000	\$ 11,285,583	\$ 19,797,969	17.1%	3
SERVICIO DE ASEADORA	\$ 44,256,000	\$ 44,374,562	\$ 51,455,000	\$ 4,287,917	\$ 7,080,438	16.0%	
SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$ 34,728,000	\$ 33,449,660	\$ 37,838,000	\$ 3,153,167	\$ 4,388,340	13.1%	
CONTABILIDAD	\$ 8,672,400	\$ 8,872,400	\$ 10,035,000	\$ 836,250	\$ 1,162,600	13.1%	
REVISOR FISCAL	\$ 8,672,400	\$ 8,672,400	\$ 9,808,000	\$ 817,333	\$ 1,135,600	13.1%	
ASESORIA JURIDICA	\$ 600,000	\$ 142,199	\$ 600,000	\$ 50,000	\$ 457,801	321.9%	
POLIZA SEGUROS AREAS COMUNES	\$ 10,416,000	\$ 12,463,304	\$ 14,099,000	\$ 1,174,917	\$ 1,635,696	13.1%	
TOTAL GASTOS FIJOS	\$ 223,023,600	\$ 223,603,556	\$ 259,262,000	\$ 21,605,167	\$ 36,238,400	16.2%	
2. GASTOS VARIABLES	PRESUPUESTO	EJECUTADO	ANUAL	MENSUAL	VARIACION		
ACUEDUCTO	\$ 5,760,000	\$ 7,031,597	\$ 7,954,000	\$ 662,833	\$ 922,403	13.1%	
ENERGIA	\$ 10,872,000	\$ 10,970,760	\$ 13,586,000	\$ 1,132,167	\$ 2,615,240	23.8%	4
TELEFONO	\$ 1,608,000	\$ 1,435,830	\$ 1,467,000	\$ 122,250	\$ 31,170	2.2%	
MANTENIMIENTO JARDINES	\$ 1,020,000	\$ 1,010,000	\$ 1,160,000	\$ 96,667	\$ 150,000	14.9%	
FUMIGACION ÁREAS COMUNES	\$ 396,000	\$ 345,050	\$ 391,000	\$ 32,583	\$ 45,950	13.3%	
RECARGA EXTINTORES	\$ 396,000	\$ 347,242	\$ 393,000	\$ 32,750	\$ 45,758	13.2%	
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	\$ 1,728,000	\$ -	\$ 1,571,000	\$ 130,917	\$ 1,571,000		5
MANTENIMIENTO TANQUES AGUA	\$ 1,320,000	\$ 934,150	\$ 1,050,000	\$ 87,500	\$ 115,850	12.4%	
MANTENIMIENTO ASCENSORES	\$ 9,840,000	\$ 8,987,173	\$ 9,960,000	\$ 830,000	\$ 972,827	10.8%	
CERTIFICACION DE ASCENSORES	\$ 2,856,000	\$ 2,237,200	\$ 2,500,000	\$ 208,333	\$ 262,800	11.7%	
MANTENIMIENTO CAMARAS Y CCTV	\$ 1,200,000	\$ 159,000	\$ 1,006,000	\$ 83,833	\$ 847,000	532.7%	
MANTENIMIENTO CITOFOFONOS	\$ 360,000	\$ -	\$ 250,000	\$ 20,833	\$ 250,000		
REPUESTOS EQUIPOS PRINCIPALES	\$ 10,800,000	\$ 1,511,300	\$ 5,000,000	\$ 416,667	\$ 3,488,700	230.8%	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 1,200,000	\$ 1,417,140	\$ 1,900,000	\$ 158,333	\$ 482,860	34.1%	
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 48,480,000	\$ 52,350,175	\$ 37,400,000	\$ 3,116,667	\$ 14,950,175	-28.6%	6
CERTIFICACION PUERTAS	\$ 840,000	\$ 547,400	\$ 630,000	\$ 52,500	\$ 82,600	15.1%	
ADECUACION CERTIFICACION PUERTAS	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000	\$ 116,667	\$ 1,400,000		
MANTENIMIENTO PUERTAS	\$ 1,080,000	\$ 529,550	\$ 1,666,000	\$ 138,833	\$ 1,136,450	214.6%	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 1,800,000	\$ 2,417,967	\$ 2,800,000	\$ 233,333	\$ 382,033	15.8%	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 576,000	\$ 471,801	\$ 600,000	\$ 50,000	\$ 128,199	27.2%	
TAXIS Y BUSES	\$ 108,000	\$ 75,000	\$ 115,000	\$ 9,583	\$ 40,000	53.3%	
BONIFICACION COLABORADORES	\$ 7,920,000	\$ 7,920,000	\$ 8,946,000	\$ 745,500	\$ 1,026,000	13.0%	
VARIOS	\$ 1,044,000	\$ 3,536,640	\$ 3,903,000	\$ 325,250	\$ 366,360	10.4%	
GASTOS ASAMBLEA	\$ 876,000	\$ 360,000	\$ 879,000	\$ 73,250	\$ 519,000	144.2%	
GASTOS BANCARIOS	\$ 1,560,000	\$ 1,654,589	\$ 1,900,000	\$ 158,333	\$ 245,411	14.8%	
IMPUESTOS (DECLARACION RENTA 2021)	\$ 5,400,000	\$ 9,731,000	\$ 10,000,000	\$ 833,333	\$ 269,000	2.8%	
TOTAL GASTOS VARIABLES	\$ 119,040,000	\$ 115,980,564	\$ 118,427,000	\$ 9,868,917	\$ 613,000	-0.5%	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 342,063,600	\$ 339,584,120	\$ 377,689,000	\$ 31,474,083	\$ 35,625,400	10.4%	
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 4,800,000	\$ 4,800,000	\$ 10,950,000	\$ 912,500	\$ 6,150,000	128.1%	
RESULTADO OPERATIVO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 14,973,445	\$ -	\$ -			