

PRESUPUESTO	AÑO 2021		PRESUPUESTO AÑO 2022 (10,07% SMMLV)		Proporcion respecto al total
	NOMBRE CUENTA	ACUMULADOS PRESUPUESTO	EJECUCION	PPTO MENSUAL	
INGRESOS OPERACIONALES					
OTRAS ACTIVIDADES/SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES					
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 1.347.175.200	\$ 1.347.415.200	\$ 123.590.000	\$ 1.483.080.003	86,50%
INTERESES POR MORA	\$ -	\$ 26.409.574	\$ -	\$ -	
PARQUEADERO CARRO	\$ 187.473.600	\$ 257.143.900	\$ 17.728.000	\$ 212.736.000	12,41%
PARQUEADERO MOTO	\$ 16.655.100	\$ 21.827.000	\$ 1.568.000	\$ 18.816.000	1,10%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS	\$ 1.551.303.900	\$ 1.652.795.674	\$ 142.886.000	\$ 1.714.632.003	100,00%
DESCUENTOS					
FONDO DE IMPREVISTOS	-\$ 15.513.039	-\$ 15.513.036	-\$ 1.428.860	-\$ 17.146.320	-1,00%
DESCUENTO PRONTO PAGO	-\$ 77.857.203	-\$ 54.788.378	-\$ 7.389.000	-\$ 88.668.000	-5,17%
TOTAL DESCUENTOS	-\$ 93.370.242	-\$ 70.301.414	-\$ 8.817.860	-\$ 105.814.320	-6,17%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS	\$ 1.457.933.658	\$ 1.582.494.260	\$ 134.068.140	\$ 1.608.817.682	
INGRESOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS					
BANCO DAVIVIENDA	\$ -	\$ 18.072	\$ -	\$ -	
INTS. AV VILLAS FDO IMPREVISTOS	\$ -	\$ 424.534	\$ -	\$ -	
SOSTENIMIENTO ZONAS COMUNES (PARQUEADERO VISITANTES)	\$ -	\$ 67.907.100	\$ -	\$ -	
SOSTENIMIENTO ZONAS COMUNES (GIMNASIO)	\$ -	\$ 440.000	\$ -	\$ -	
SOSTENIMIENTO ZONAS COMUNES (SALON SOCIAL)	\$ -	\$ 740.000	\$ -	\$ -	
CHIPS-TARJETAS	\$ -	\$ 1.695.600	\$ -	\$ -	
SOSTENIMIENTO ZONAS COMUNES (CONVENIO PARQUEADERO)	\$ -	\$ 22.145.500	\$ -	\$ -	
TOTAL FINANCIEROS	\$ -	\$ 93.370.806	\$ -	\$ -	
RECUPERACIONES					
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	\$ -	\$ 1.305.429	\$ -	\$ -	
APOYO OPERATIVO EMPRESA DE SEGURIDAD	\$ 55.577.171	\$ 51.993.000	\$ -	\$ -	
DAÑO A ZONAS COMUNES	\$ -	\$ 350.000	\$ -	\$ -	
TOTAL RECUPERACIONES	\$ 55.577.171	\$ 53.648.429	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS					
AJUSTE AL PESO	\$ -	\$ 3.486	\$ -	\$ -	
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 3.486	\$ -	\$ -	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES NETOS	\$ 55.577.171	\$ 147.022.721	\$ -	\$ -	
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 1.513.510.829	\$ 1.729.516.981	\$ 134.068.140	\$ 1.608.817.682	93,83%

GASTOS DE ADMINISTRACION**HONORARIOS**

REVISORIA FISCAL	\$ 16.800.000	\$ 16.800.000	\$ 1.540.000	\$ 18.480.000	1,15%
ASESORIA JURIDICA	\$ 7.000.000	\$ 53.661.000	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000	0,75%
ADMINISTRACION	\$ 44.400.000	\$ 44.000.000	\$ 4.070.000	\$ 48.840.000	3,04%
ASESORIA CONTABLE	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 2.750.000	\$ 33.000.000	2,05%
AUXILIAR DE PARQUEADEROS	\$ 8.400.000	\$ 8.420.000	\$ 770.000	\$ 9.240.000	0,57%
ASISTENTE DE ADMINISTRACION	\$ 17.400.000	\$ 18.145.000	\$ 1.600.000	\$ 19.200.000	1,19%
TOTAL HONORARIOS	\$ 124.000.000	\$ 171.026.000	\$ 11.730.000	\$ 140.760.000	8,75%

SEGUROS

SEGUROS COPROPIEDAD (POLIZA ZONAS COMUNES)	\$ 70.000.000	\$ 57.543.723	\$ 5.064.807	\$ 60.777.680	3,78%
TOTAL SEGUROS	\$ 70.000.000	\$ 57.543.723	\$ 5.064.807	\$ 60.777.680	3,78%

SERVICIOS

ASEO Y TODERO	\$ 188.855.686	\$ 190.161.104	\$ 17.282.872	\$ 207.394.464	12,89%
VIGILANCIA	\$ 830.293.210	\$ 825.783.105	\$ 75.715.853	\$ 908.590.236	56,48%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 6.575.233	\$ 6.354.748	\$ 559.324	\$ 6.711.885	0,42%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 43.523.230	\$ 57.152.060	\$ 5.030.334	\$ 60.364.006	3,75%
TELEFONO, INTERNET Y CELULAR	\$ 7.344.067	\$ 7.087.133	\$ 623.786	\$ 7.485.430	0,47%
CORREO	\$ 120.000	\$ 99.050	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL SERVICIOS	\$ 1.076.711.426	\$ 1.086.637.200	\$ 99.212.168	\$ 1.190.546.020	74,00%

GASTOS LEGALES

CERTIFICADOS DE LIBERTAD	\$ 144.000	\$ 22.500	\$ 4.167	\$ 50.000	0,00%
TOTAL GASTOS LEGALES	\$ 144.000	\$ 22.500	\$ 4.167	\$ 50.000	0,00%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANT. ZONAS COMUNES	\$ 27.000.000	\$ 52.987.170	\$ 2.814.276	\$ 33.771.317	2,10%
MANT. DE MOTOBOMBAS	\$ 3.000.000	\$ 1.261.680	\$ 400.000	\$ 4.800.000	0,30%
MANT. CÁMARA DE VIDEO	\$ 10.000.000	\$ 13.121.450	\$ 1.154.906	\$ 13.858.875	0,86%
MANT. PORTERIAS	\$ 12.000.000	\$ 654.400	\$ 583.333	\$ 7.000.000	0,44%
MANT. JARDINERIA Y ZONAS VERDES	\$ 3.000.000	\$ 5.640.000	\$ 496.414	\$ 5.956.968	0,37%
FUMIGACION	\$ 2.000.000	\$ 500.000	\$ 44.008	\$ 528.100	0,03%
MANT. SALONES SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ 583.333	\$ 7.000.000	0,44%
MANT. PARQUEADEROS	\$ 30.000.000	\$ 11.252.000	\$ 333.333	\$ 4.000.000	0,25%
MANT. EXTINTORES	\$ 2.500.000	\$ 2.594.200	\$ 228.333	\$ 2.739.994	0,17%
MANT. ELECTRICOS	\$ 1.200.000	\$ -	\$ 100.000	\$ 1.200.000	0,07%
INSUMOS DE FERRETERIA	\$ 2.000.000	\$ 1.674.754	\$ -	\$ -	0,00%
MANT. GIMNASIO	\$ -	\$ -	\$ 41.667	\$ 500.000	0,03%
MANT. CITOFONÍA Y TELEFONÍA	\$ -	\$ 875.000	\$ 77.015	\$ 924.175	0,06%
MANT. TANQUE DE AGUA	\$ -	\$ 31.390.949	\$ 416.667	\$ 5.000.000	0,31%
MANT. ALUMBRADO ZONAS COMUNES	\$ 7.000.000	\$ 5.904.885	\$ 519.728	\$ 6.236.740	0,39%
MANT. CERCA ELECTRICA	\$ 3.000.000	\$ 600.000	\$ 83.333	\$ 1.000.000	0,06%
MANT. ALARMAS	\$ 400.000	\$ -	\$ 83.333	\$ 1.000.000	0,06%
INSUMOS METALICOS Y ORNAMENTACION	\$ 6.000.000	\$ 2.210.000	\$ 194.517	\$ 2.334.202	0,15%
MANT. DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL	\$ 5.000.000	\$ 7.896.000	\$ 416.667	\$ 5.000.000	0,31%
MANT. DE FACHADAS	\$ 4.000.000	\$ 58.127.709	\$ -	\$ -	0,00%
MANT. DE BICICLETERO	\$ -	\$ 4.350.000	\$ 382.873	\$ 4.594.470	0,29%
MANT. RED DE AGUAS LLUVIAS	\$ -	\$ 27.646.302	\$ 60.000	\$ 720.000	0,04%
MANT. DE CUBIERTAS	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 25.000	\$ 300.000	0,02%

MANT. DE TUBERIA HIDRAULICA	\$ 30.000.000	\$ 38.629.247	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000	1,86%
MANT. HARDWARE Y SOFTWARE	\$ 7.000.000	\$ 15.906.000	\$ 416.667	\$ 5.000.000	0,31%
MANT. PROGRAMA CONTABLE SISCO	\$ 513.136	\$ 458.932	\$ 40.394	\$ 484.724	0,03%
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 159.613.136	\$ 283.680.678	\$ 11.995.797	\$ 143.949.565	8,95%
DEPRECIACIONES					
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 13.490.325	\$ -	\$ -	0,00%
EQUIPO DE OFICINA	\$ -	\$ 2.290.660	\$ -	\$ -	0,00%
EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ 7.838.243	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL DEPRECIACIONES	\$ -	\$ 7.942.742	\$ -	\$ -	0,00%
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
IMPLEMENTOS BOTIQUIN	\$ 2.000.000	\$ 50.000	\$ 83.333	\$ 1.000.000	0,06%
REGALOS, BONIFICACIONES	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
DECORACION NAVIDEÑA-DETALLE COLABORADORES	\$ 2.000.000	\$ 5.099.819	\$ 448.869	\$ 5.386.429	0,33%
HALLOWEEN Y AMOR Y AMISTAD	\$ 1.000.000	\$ 1.996.650	\$ 175.738	\$ 2.108.862	0,13%
ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS	\$ 7.000.000	\$ 7.014.000	\$ 617.349	\$ 7.408.187	0,46%
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 18.000.000	\$ 2.119.690	\$ 186.568	\$ 2.238.817	0,14%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 4.000.000	\$ 2.398.550	\$ 211.112	\$ 2.533.349	0,16%
ELEMENTOS DE FERRETERIA	\$ -	\$ -	\$ 147.406	\$ 1.768.875	0,11%
PAPELERIA	\$ 6.000.000	\$ 6.039.629	\$ 531.588	\$ 6.379.056	0,40%
FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 229.390	\$ 20.190	\$ 242.282	0,02%
COMBUSTIBLES	\$ 480.000	\$ 546.515	\$ 48.102	\$ 577.229	0,04%
MOVILIZACIÓN URBANA	\$ 720.000	\$ 854.000	\$ 75.166	\$ 901.995	0,06%
AVISOS Y CAPACITACIONES	\$ -	\$ 4.823.000	\$ 250.000	\$ 3.000.000	0,19%
DAÑOS A TERCEROS	\$ -	\$ 2.366.786	\$ 208.317	\$ 2.499.799	0,16%
OTROS - LLAVEROS DE ACCESO	\$ 1.304.202	\$ 1.760.000	\$ 154.909	\$ 1.858.912	0,12%
ACTIVOS DE MENOR CUANTIA (herramientas basicas)	\$ -	\$ 536.600	\$ 83.333	\$ 1.000.000	0,06%
TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 43.504.202	\$ 35.834.629	\$ 3.241.983	\$ 38.903.791	2,42%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.473.972.763	\$ 1.642.687.472	\$ 131.248.921	\$ 1.574.987.057	
GASTOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS					
COMISIONES RECAUDO	\$ 39.538.066	\$ 32.030.511	\$ 2.819.219	\$ 33.830.626	2,10%
TOTAL FINANCIEROS	\$ 39.538.066	\$ 32.030.511	\$ 2.819.219	\$ 33.830.626	2,10%
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 50.131.181	\$ -	\$ -	0,00%
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ -	\$ 75.000	\$ -	\$ -	0,00%
AJUSTE AL PESO	\$ -	\$ 8.103	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 50.214.284	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 39.538.066	\$ 82.244.795	\$ 2.819.219	\$ 33.830.626	
TOTAL GASTOS	\$ 1.513.510.829	\$ 1.724.932.267	\$ 134.068.140	\$ 1.608.817.682	
EXCEDENTE O DEFICIT	-\$ 0	\$ 4.584.714	\$ 0	\$ 0	