

**CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2022 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2023**

INGRESOS	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	Saldo	Variación %	PRESUPUESTO 2023		var/ejec	var/presup	OBSERVACION
	Ene/22 a Dic/22	Ene/22 a Dic/22	(100.00 %)			AÑO	MES			
CUOTAS DE ADMINISTRACION APARTAMENTOS	1.762.800.000	1.763.604.287	100,03	-804.287	-0,05	\$ 1.964.244.000,00	\$ 163.687.000,00	11%	11%	INCREMENTO 16% ENE/2023 SGN RPH
CUOTAS DE ADMINISTRACION APTOS COMUNALE	0	0	0,00	0	0,00	\$ 12.695.040,00	\$ 1.057.920,00	0%	0%	INCREMENTO 16% ENE/2023 SGN RPH
CUOTAS DE ADMINISTRACION LOCALES	0	0	0,00	0	0,00	\$ 32.266.080,00	\$ 2.688.840,00	0%	0%	INCREMENTO 16% ENE/2023 SGN RPH
CUOTAS DE ADMINISTRACION ARMADA	0	0	0,00	0	0,00	\$ 36.156.000,00	\$ 3.013.000,00	0%	0%	INCREMENTO 16% ENE/2023 SGN RPH
INTERESES POR MORA	20.351.937	27.683.840	136,03	-7.331.903	-36,03	\$ 28.000.000,00	\$ 2.333.333,33	38%	1%	
MULTA ASAMBLEA GENERAL	0	2.623.000	0,00	-2.623.000	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
Z.COMUN ESTAC. RESIDENTES	168.792.000	173.606.578	102,85	-4.814.578	-2,85	\$ 196.000.000,00	\$ 16.333.333,33	16%	13%	
APTOS COMUNALES ARRENDAMIENTO	106.266.746	98.800.801	92,97	7.465.945	7,03	\$ 108.757.500,00	\$ 9.063.125,00	2%	10%	
LOCALES COMUNALES ARRENDAMIENTO	303.618.624	298.046.050	98	5.572.574	2,00	\$ 303.067.332,00	\$ 25.255.611,00	0%	2%	
ARR. SERVICIOS PUBLICOS	0	9.314.930	0,00	-9.314.930	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
OLIMPICA ARRENDAMIENTO	687.317.463	690.521.394	100,47	-3.203.931	-0,47	\$ 738.360.698,06	\$ 61.530.058,17	7%	7%	
ESCUELA GIMNASIO ANTONIO NARIÑO	15.000.000	15.000.000	100,00	0	0,00	\$ 17.400.000,00	\$ 1.450.000,00	16%	16%	
DESCUENTO PRONTO PAGO	-40.906.330	-45.920.206	112,26	5.013.876	-12,26	\$ (110.000.000,00)	\$ (10.654.000,00)	169%	140%	
INTERESES BANCARIOS	0	2.212.252	0,00	-2.212.252	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
SALONES SOCIALES	7.088.400	15.517.684	218,92	-8.429.284	-118,92	\$ 18.000.000,00	\$ 1.500.000,00	154%	16%	
CANCHA DE FUTBOL	24.000.000	9.654.000	40,23	14.346.000	59,77	\$ 11.198.000,00	\$ 933.166,67	-53%	16%	
GYM DANCE	0	250.000	0,00	-250.000	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
VISITANTES PARQ.	74.606.400	84.822.200	113,69	-10.215.800	-13,69	\$ 98.400.000,00	\$ 8.200.000,00	32%	16%	
TEATRO CADIZ	0	23.440.000	0,00	-23.440.000	-100,00	\$ 27.200.000,00	\$ 2.266.666,67	0%	16%	
ALQUILER LOCACIONES - ZONAS COMUNES	24.000.000	9.600.000	40,00	14.400.000	60,00	\$ 11.000.000,00	\$ 916.666,67	-54%	15%	
PAZ Y SALVOS	0	209.900	0,00	-209.900	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
OTROS DESCUENTOS	0	7.492.350	0,00	-7.492.350	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	0	5.000.000	0,00	-5.000.000	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	94.024.234	0,00	-94.024.234	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
APROVECHAMIENTOS	0	195.000	0,00	-195.000	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
AVISOS CARTELERAS	0	550.200	0,00	-550.200	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
VENTA TARJETA RECAUDO DAV.	0	8.000	0,00	-8.000	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
TARJETA VEHICULAR	0	320.000	0,00	-320.000	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
AJUSTE AL PESO	0	11.459	0,00	-11.459	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
TARJETAS BIOMETRICO	0	390.000	0,00	-390.000	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.152.935.240</b>	<b>3.286.977.953</b>	<b>104,00</b>	<b>-134.042.713</b>	<b>104,00</b>	<b>\$ 3.492.744.650,06</b>	<b>\$ 289.574.720,84</b>	<b>11%</b>	<b>6%</b>	

*Handwritten signature or initials.*

Ejecucion presupuestal

GASTOS	Presupuestado		Ejecutado		% Ejecución		PRESUPUESTO 2023				OBSERVACION
	Ene/22 a Dic/22	Ene/22 a Dic/22	(100.00 %)	Saldo	Variación %	AÑO	MES	var/presu	var/elec		
GASTOS DE PERSONAL	\$58.400.000	342.287.872	98,04	14.112.128	3,98	\$ 402.400.000,00	\$ 33.533.333,33	13%	16%	IPC SOLO ANTIGUOS RETROACTIVO A ENERO 2023	
REVISORIA FISCAL	28.688.522	26.668.528	100,00	-6	0,00	\$ 29.314.870,16	\$ 2.442.689,69	10%	10%	IPC A PARTIR ABRIL 2023	
ASESORIA JURIDICA	29.658.558	26.042.190	90,85	2.714.398	9,15	\$ 28.708.288,68	\$ 2.392.357,25	-3%	7%	IPC A PARTIR JULIO 2023	
ASESORIA CONTABLE	29.652.858	26.040.000	90,85	2.712.858	9,15	\$ 29.298.352,00	\$ 2.441.362,67	-1%	9%	IPC A PARTIR MAYO 2023	
ADMINISTRACION	68.042.000	60.000.000	90,85	8.042.000	9,15	\$ 68.680.000,00	\$ 5.546.668,67	1%	11%	IPC A PARTIR MARZO 2023	
ASESORIA SG-SST - IMPLEMENTACIÓN Y SEQ.	19.200.000	19.200.000	100,00	0	0,00	\$ 21.069.280,00	\$ 1.757.440,00	10%	10%	IPC A PARTIR DE ABRIL 2023	
SONIDO Y LOGISTICA	1.200.000	1.785.000	148,75	-585.000	-48,75	\$ 2.070.000,00	\$ 172.600,00	73%	16%		
PÓLIZA GARANTIA ARRIENDOS	8.652.000	8.709.032	100,65	-58.032	-0,65	\$ 10.000.000,00	\$ 833.333,33	16%	15%		
PÓLIZA SERV. PÚBLICOS	0	184.650	0,00	-184.650	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%		
PÓLIZA ÁREAS COMUNES	142.311.009	129.817.034	91,22	12.493.975	8,78	\$ 150.832.631,84	\$ 12.569.385,69	6%	16%		
ASEO	457.298.360	448.955.460	98,18	8.342.900	1,82	\$ 455.249.840,00	\$ 37.937.470,00	0%	1%		
VIGILANCIA	877.249.524	877.249.531	100,00	-7	0,00	\$ 1.029.871.628,80	\$ 65.805.969,07	17%	17%		
SERV. MONITOREO	16.725.138	15.783.116	100,24	-37.980	-0,24	\$ 17.495.820,00	\$ 1.457.985,00	11%	11%	SEGÚN CONTRATO	
PROCESAMIENTO DATOS - PAGINA WEB	4.600.000	733.005	16,29	3.766.995	83,71	\$ 850.000,00	\$ 70.833,33	-81%	16%		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	20.632.475	23.718.076	114,96	-3.085.604	-14,96	\$ 28.829.890,98	\$ 2.235.824,25	30%	13%		
ENERGIA ELECTRICA	210.064.325	224.441.249	106,84	-14.376.924	-6,84	\$ 253.887.840,87	\$ 21.157.328,41	21%	13%		
TELEFONO	13.660.000	15.074.876	111,17	-1.514.876	-11,17	\$ 17.052.869,73	\$ 1.421.058,31	26%	13%		
CORREO	60.000	0	0,00	60.000	0,00	\$ 60.000,00	\$ 5.000,00	0%	0%		
GAS NATURAL	638.000	480.240	75,61	157.760	24,49	\$ 643.247,49	\$ 45.270,62	-15%	13%		
AVISOS Y CONVOCATORIAS	2.400.000	3.234.033	134,76	-834.033	-34,76	\$ 2.714.000,00	\$ 228.168,67	13%	-16%		
GASTOS LEGALES	600.000	87.001	14,50	512.999	85,50	\$ 600.000,00	\$ 60.000,00	0%	600%		
MTTO. ZONAS COMUNES	170.000.000	391.755.743	217,76	-191.755.743	-117,76	\$ 170.000.000,00	\$ 14.188.668,67	0%	-53%		
MANTENIMIENTO CAMARAS Y CCTV	0	0	0,00	0	0,00	\$ 7.012.600,00	\$ 584.375,00	0%	0%	SEGÚN CONTRATO	
MTTO. CAMARAS Y CCTV CORRECTIVO	0	0	0,00	0	0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 500.000,00	0%	0%		
MTTO. ACCESOS VEHICULARES PREVENTIVO	0	0	0,00	0	0,00	\$ 7.012.600,00	\$ 584.375,00	0%	0%		
MTTO. RELOJES Y TARJETAS PARQUEADERO	0	0	0,00	0	0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 166.668,67	0%	0%		
MTTO. ASCENS. PREVENTIVO	23.304.000	23.304.000	100,00	0	0,00	\$ 27.004.800,00	\$ 2.250.400,00	16%	16%	SEGÚN CONTRATO	
ASCENSORES - REPUESTOS	69.999.999	43.492.600	62,13	26.507.399	37,87	\$ 60.600.000,00	\$ 4.208.333,33	-28%	16%		
CITOFONIA	7.000.000	3.870.000	55,29	3.130.000	44,71	\$ 4.600.000,00	\$ 375.000,00	-36%	16%		
JARDINERIA INSUMOS - PODA - MATAS	15.000.000	24.929.437	166,20	-9.929.437	-66,20	\$ 28.000.000,00	\$ 2.333.333,33	87%	12%		
JARDINERIA PREVENTIVO (TERRENOS)	89.160.000	89.160.000	100,00	0	0,00	\$ 132.000.000,00	\$ 11.000.000,00	48%	48%	SEGÚN CONTRATO	
MOTOBOMBAS PREVENTIVO	18.404.000	27.598.000	149,93	-9.194.000	-49,93	\$ 39.984.000,00	\$ 3.332.000,00	144%	45%	SEGÚN CONTRATO	
MOTOBOMBAS REPUESTO - CORRECTIVO	110.943.293	101.030.368	91,08	9.912.927	8,94	\$ 114.000.000,00	\$ 9.500.000,00	3%	13%		
HIDRAULICOS - DESAGUES	11.000.000	1.550.000	12,27	9.450.000	87,73	\$ -	\$ -	-100%	-100%		
MTTO. EXTINTORES	4.500.000	8.404.000	186,76	-3.904.000	-86,76	\$ 9.500.000,00	\$ 791.668,67	111%	13%		
FUMIGACION AREAS COMUNES	8.000.000	69.000	1,15	6.931.000	98,85	\$ -	\$ -	-100%	-100%	INCLUIDO CONTRATO JARDINERIA	
SISTEMA HUELLA DIGITAL (BIOMETRICO)	1.680.000	428.400	25,50	1.251.600	74,50	\$ 8.212.500,00	\$ 684.375,00	389%	1817%	CHIPS MAS MTTO PREVENTIVO	
MTTO. TRACTOR	3.000.000	828.091	27,60	2.171.909	72,40	\$ 1.000.000,00	\$ 83.333,33	-67%	21%		
ELECTRICOS MO Y MAT.	20.298.449	24.827.201	122,32	-4.528.752	-22,32	\$ 28.000.000,00	\$ 2.333.333,33	38%	13%		
MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	7.100.000	3.740.700	52,69	3.359.300	47,31	\$ 7.012.600,00	\$ 584.375,00	-1%	87%	SEGÚN CONTRATO	
MAQUINARIA Y EQUIPO (COMPRA EQ MENORES)	3.600.000	8.443.357	241,20	-4.843.357	0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 333.333,33	14%	0%		
MTTO. EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.000.000	2.923.084	48,72	3.076.916	51,28	\$ 7.012.600,00	\$ 584.375,00	17%	140%	SEGÚN CONTRATO	
TEATRO CADIZ	20.000.000	0	0,00	20.000.000	0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 1.688.668,67	0%	0%		
RESERVA ASCENSORES	74.000.000	73.989.335	100,00	10.665	0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 4.168.668,67	-32%	-32%		
CERTIFICACIÓN ASCENSORES Y PUERTAS	2.808.000	2.201.500	78,40	606.500	21,60	\$ 8.000.000,00	\$ 500.000,00	114%	173%		
SG-SST-IMPLEMENTACIÓN - PLAN EMERGENCIA	82.000.000	25.412.865	40,99	36.587.135	59,01	\$ 45.000.000,00	\$ 3.760.000,00	-27%	77%		
DEPRECIACIONES	0	2.509.810	0,00	-2.509.810	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%		
COMISIONES / ARRIENDOS	27.600.000	29.403.687	106,53	-1.803.687	-6,53	\$ 15.000.000,00	\$ 1.250.000,00	-46%	-49%		
GAN REFORZAMIENTO	0	0	0,00	0	0,00	\$ -	\$ -	0%	0%		
ESTRUCTURAL/ADECUACIONES GAN	21.999.999	0	0,00	21.999.999	0,00	\$ 22.000.000,00	\$ 1.833.333,33	0%	0%		
ELEMENTOS DE ASEO	1.738.800	881.870	50,71	857.130	49,29	\$ 1.022.000,00	\$ 85.168,67	-41%	16%		
ELEMENTOS DE CAFETERIA	2.008.839	3.471.808	173,02	-1.462.969	-73,02	\$ 4.027.000,00	\$ 335.583,33	101%	16%		
GASTOS COVID-19	4.200.000	1.364.220	32,48	2.835.780	67,52	\$ -	\$ -	-100%	-100%		
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	6.699.999	7.653.084	114,22	-953.085	-14,22	\$ 8.800.000,00	\$ 733.333,33	31%	15%		
COMBUSTIBLES Y LUBR-CAJOTES	0	469.600	0,00	-469.600	-100,00	\$ 645.000,00	\$ 45.418,67	0%	16%		
MOVILIZACIÓN URBANA	600.000	1.195.394	199,23	-595.394	-99,23	\$ 1.388.000,00	\$ 115.500,00	131%	16%		
ACARREOS - ESCOMBROS	2.000.000	4.830.900	241,55	-2.830.900	-141,55	\$ 6.600.000,00	\$ 458.333,33	176%	12%		
CELEBRACION DIA DEL NIÑO	3.037.932	3.022.700	99,50	15.232	0,50	\$ 3.606.332,00	\$ 292.194,33	15%	16%		
GASTOS DE ASAMBLEA	18.000.000	27.488.553	152,70	-9.488.553	-52,70	\$ 31.884.401,48	\$ 2.657.033,48	77%	16%		
ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y FIN AÑO	9.989.999	12.127.130	121,27	-2.127.131	-21,27	\$ 13.718.209,48	\$ 1.143.184,12	37%	13%		
FUNERARIA CALAMIDAD Y VARIOS	800.000	2.269.387	283,42	-1.469.387	-183,42	\$ 2.601.069,57	\$ 216.765,55	225%	13%		
CELEBRACION ANIVERSARIOS CUAN	0	1.158.800	0,00	-1.158.800	-100,00	\$ 1.158.800,00	\$ 66.668,67	0%	0%		
ADORNOS NAVIDAD	3.000.000	4.168.760	138,95	-1.168.760	-38,95	\$ 3.000.000,00	\$ 250.000,00	0%	-28%		
REPOSICIÓN DAÑOS A TERCEROS	1.500.000	3.037.052	202,47	-1.537.052	-102,47	\$ 3.000.000,00	\$ 250.000,00	100%	-1%		
DETERIORO DE CARTERA	0	18.515.581	0,00	-18.515.581	100,00	\$ -	\$ -	0%	0%		
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 876/01	31.629.352	31.629.352	100,00	0	0,00	\$ 34.927.448,50	\$ 2.610.820,64	11%	11%		
GASTOS BANCARIOS	12.000.000	11.717.680	97,65	282.320	2,35	\$ 13.254.928,50	\$ 1.104.877,21	10%	13%		
COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIORES	0	44.247.731	0,00	-44.247.731	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%		
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	121.100	0,00	-121.100	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%		
AJUSTE AL PESO	0	18.273	0,00	-18.273	-100,00	\$ -	\$ -	0%	-100%		
PLAN QUINQUENAL/REJE CULTURAL	0	0	0,00	0	0,00	\$ 8.438.089,64	\$ 703.005,60	0%	0%		
TOTAL GASTOS	3.162.935.228	3.288.374.174	104,30	-125.438.946	-4,30	\$ 3.452.744.650,06	\$ 291.062.854,17	11%	6%		
INGRESOS MENOS GASTOS	11	-1.397.224	-0,30	1.397.238	108,30	\$ (0,00)	\$ (0,00)				

CPA