

CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO PROPIEDAD HORIZONTAL
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2018

C O N C E P T O	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2017		EJECUTADO AÑO 2017	VARIACIÓN		PROYECTO 2018 INCREMENTO 5,9%	
	MENSUAL	ANUAL	ANUAL	ABSOLUTA	RELATIVA	MENSUAL	ANUAL
INGRESOS							
Ingresos Operacionales							
Cuotas de Administración Aptos y locales	108.254.420	1.299.053.040	1.300.064.951	1.011.911	0,08%	114.838.000	1.378.056.000
Parqueadero Residentes	9.831.888	117.982.656	119.017.238	1.034.582	0,88%	10.375.000	124.500.000
Total Ingresos Operacionales	118.086.308	1.417.035.696	1.419.082.189	2.046.493	0,14%	125.213.000	1.502.556.000
Ingresos No Operacionales							
Arrendamientos							
Locales Comunales	67.802.720	813.632.640	809.619.414	-4.013.226	-0,49%	71.800.000	861.600.000
Apartamentos Comunales	5.845.529	70.146.348	67.460.654	-2.685.694	-3,83%	6.202.000	74.424.000
Parqueaderos Visitantes	4.950.000	59.400.000	66.514.300	7.114.300	11,98%	5.600.000	67.200.000
Sedes Sociales- Salones	1.250.000	15.000.000	17.872.000	2.872.000	19,15%	1.500.000	18.000.000
Cancha de Futbol	596.700	7.160.400	5.820.000	-1.340.400	-18,72%	630.000	7.560.000
Teatro Culturales y Deportivas	1.224.000	14.688.000	16.480.000	1.792.000	12,20%	1.300.000	15.600.000
Alquiler Locaciones - Espacios Comunales	500.000	6.000.000	32.625.948	26.625.948	443,77%	1.500.000	18.000.000
Total Arrendamientos	82.168.949	986.027.388	1.016.392.316	30.364.928	3,08%	88.532.000	1.062.384.000
Financieros							
Intereses de Mora Copropietarios	1.350.000	16.200.000	15.642.678	-557.322	-3,44%	1.400.000	16.800.000
Intereses Bancarios	9.000	108.000	97.561.00	-10.439	-9,67%	9.000	108.000
Total Financieros	1.359.000	16.308.000	15.740.239	-567.761	-3,48%	1.409.000	16.908.000
Otros							
Donaciones (Cemex - cemento) y Ivaes (Equipos Sistema Biométrico)			48.307.764	48.307.764	0,00%		
Multas Inasistencia Asamblea	270.000	3.240.000	6.836.660	3.596.660	111,01%		
Servicios Públicos Locales			7.825.600	7.825.600	0,00%		
Descuentos concedidos (Seguridad Ivaest 2% pronto pago)			10.280.776	10.280.776	0,00%		
Aprovechamiento			12.624.554	12.624.554	0,00%		
Paz y Salvo - Carnets - Avisos Carteleras			197.000	197.000	0,00%		
Ajuste al Peso			33.897	33.897	0,00%		
Total Otros	270.000	3.240.000	86.106.251	82.866.251	2557,60%		
Total Ingresos No Operacionales	83.797.949	1.005.575.388	1.118.238.806	112.663.418	11,20%	89.941.000	1.079.292.000
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	201.884.257	2.422.611.084	2.537.320.995	114.709.911	4,73%	215.154.000	2.581.848.000
GASTOS							
Servicios							
Vigilancia	48.532.930	582.395.160	572.496.524	9.898.636	1,70%	51.400.000	616.800.000
Aseo	28.113.092	337.357.104	337.357.106	-2	0,00%	29.772.000	357.264.000
Energía Eléctrica	15.442.776	185.313.312	162.005.979	23.307.333	12,58%	17.000.000	204.000.000
Acueducto y Alcantarillado	1.630.887	19.570.638	16.869.120	2.701.518	13,80%	1.727.000	20.724.000
Telefono	885.000	10.620.000	10.618.384	1.616	0,02%	885.000	10.620.000
Gas	9.837	118.045	144.936	-26.891	-22,78%	10.500	126.000
Publicidad (Avisos de Prensa y Convocatorias)	116.667	1.400.000	45.859	1.354.141	96,72%	100.000	1.200.000
Correo- Portes y Telegramas	3.000	36.000	13.500	22.500	62,50%	5.000	60.000
Sonido y Logística	287.000	3.444.000	3.439.350	4.650	0,14%	217.000	2.604.000
Transporte, Fletes y Acarreos	1.333.333	16.000.000	23.233.000	-7.233.000	-45,21%	1.917.000	23.004.000
Subtotal Servicios	96.354.522	1.156.254.259	1.126.223.758	30.030.501	2,60%	103.033.500	1.236.402.000
Mantenimiento y Reparaciones							
Zonas Comunes Mantenimiento	28.059.972	336.719.664	295.189.777	41.529.887	12,33%	24.891.793	298.701.516
Jardines (Terrenos) Mto. Preventivo	6.158.420	73.901.040	74.112.620	-211.580	-0,29%	6.331.000	75.972.000
Jardines (Insumos, Podas, Tala, Matas)	833.333	10.000.000	22.870.700	-12.870.700	-128,71%	1.417.000	17.004.000
Ascensores Mantenimiento Preventivo	3.028.000	36.336.000	23.427.593	12.908.407	35,53%	2.100.000	25.200.000
Ascensores Repuestos Correctivo	4.166.667	50.000.000	28.691.995	21.308.005	42,62%	2.918.000	35.016.000
Motobombas Mantenimiento Preventivo	1.050.000	12.600.000	12.600.000	0	0,00%	1.100.000	13.200.000
Motobombas Repuestos Correctivo	2.500.000	30.000.000	22.158.646	7.841.354	26,14%	2.500.000	30.000.000
Sistema Hidraulico (Tuberías)	2.500.000	30.000.000	13.292.088	16.707.912	55,69%	1.667.000	20.004.000
Mto y Elementos Eléctricos.	750.000	9.000.000	30.563.043	-21.563.043	-239,59%	2.500.000	30.000.000
Recarga extintores	166.667	2.000.000	1.887.000	113.000	5,65%	167.000	2.004.000

C O N C E P T O	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2017		EJECUTADO AÑO 2017	VARIACIÓN		PROYECTO 2018 INCREMENTO 5,9%	
	MENSUAL	ANUAL	ANUAL	ABSOLUTA	RELATIVA	MENSUAL	ANUAL
Tractor (Incluye Repuestos y Herramientas)	250.000	3.000.000	40.000	2.960.000	98,67%	250.000	3.000.000
Suministro Cámaras - Citofonia - Cerca Eléctrica - Correctivo	416.667	5.000.004	9.478.300	-4.478.296	-89,57%	1.667.000	20.004.000
Mtto. Preventivo Cámaras - Citofonia - Cerca Eléctrica	833.337	10.000.044	7.200.000	2.800.044	28,00%	883.000	10.596.000
Equipos de Computo y Software	750.000	9.000.000	3.916.158	5.083.842	56,49%	500.000	6.000.000
Fumigación Áreas Comunes	104.167	1.250.004	397.020	852.984	68,24%	110.500	1.326.000
Turnos Ocasionales Ascensorista Ascensores Manuales			10.941.658	-10.941.658	0,00%		
Adecuación Ascensores para Certificación - Cumplimiento Norma			54.222.537	-54.222.537	0,00%	4.000.000	48.000.000
Equipos Plan de Emergencia Norma SG-SST						2.500.000	30.000.000
Lavado de Tanques (2 Veces al año)	583.333	7.000.000	2.560.000	4.440.000	63,43%	400.000	4.800.000
Subtotal Mantenimientos y Reparaciones	52.150.563	625.806.756	613.549.135	12.257.621	1,96%	55.902.293	670.827.516
Personal							
Salarios y Prestaciones	19.524.584	234.295.008	225.286.217	9.008.791	3,85%	22.318.000	267.816.000
Subtotal Personal	19.524.584	234.295.008	225.286.217	9.008.791	3,85%	22.318.000	267.816.000
Seguros							
Áreas Comunes	9.625.000	115.500.000	107.632.897	7.867.103	6,81%	9.625.000	115.500.000
Cumplimiento y Arrendamiento - Inmob.	500.000	6.000.000	6.474.077	-474.077	-7,90%	580.000	6.960.000
Subtotal Seguros	10.125.000	121.500.000	114.106.974	7.393.026	6,08%	10.205.000	122.460.000
Honorarios							
Administración	4.800.000	57.600.000	57.600.000	0	0,00%	5.083.000	60.996.000
Asesoría jurídica	2.000.000	24.000.000	22.200.000	1.800.000	7,50%	2.118.000	25.416.000
Asesoría Contable	2.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0,00%	2.118.000	25.416.000
Revisoría Fiscal	1.800.000	21.600.000	21.600.000	0	0,00%	1.906.000	22.872.000
Asesoría Técnica y Avalúos	1.467.417	17.609.004	13.725.677	3.883.327	22,05%	417.000	5.004.000
Subtotal Honorarios	12.067.417	144.809.004	139.125.677	5.683.327	3,92%	11.642.000	139.704.000
Diversos							
Teatro Culturales y Deportivas	333.333	4.000.000	441.570	3.558.430	88,96%	353.000	4.236.000
Útiles Papelería, fotocopias	500.000	6.000.000	7.204.360	-1.204.360	-20,07%	600.000	7.200.000
Elementos de Aseo y Cafetería	416.667	5.000.000	4.970.321	29.679	0,59%	416.667	5.000.004
Actividades de Navidad	1.166.667	14.000.000	19.654.401	-5.654.401	-40,39%	1.250.000	15.000.000
Transporte Urbano -Taxis y Buses	375.000	4.500.000	2.885.948	1.614.052	35,87%	300.000	3.600.000
Gastos Asamblea	666.667	8.000.000	6.004.960	1.995.040	24,94%	584.000	7.008.000
Asamblea Adicional Reglamento o Asc.	1.333.333	16.000.000	5.601.930	10.398.070	64,99%	0	0
Calamidad y Varios	83.333	1.000.000	1.483.348	-483.348	-48,33%	88.000	1.056.000
Día de la Madre y la Mujer	250.000	3.000.000		3.000.000	0,00%	250.000	3.000.000
Día del Niño (31 Octubre)	208.333	2.500.000		2.500.000	0,00%	209.000	2.508.000
Gastos Legales y Notariales	50.000	600.000	16.701.518	-16.101.518	-2683,59%	50.000	600.000
Coordinador Implementación y Seguimiento SG-SST	2.500.000	30.000.000	17.584.000	12.416.000	41,39%	1.200.000	14.400.000
Sistema Huella Digital			23.231.037	-23.231.037	0,00%	834.000	10.008.000
Aniversario Cuan 60 años						2.000.000	24.000.000
Subtotal Gastos Diversos	7.883.333	94.600.000	105.763.393	-11.163.393	-11,80%	8.134.667	97.616.004
Fondo de Imprevistos	2.018.843	24.226.111	24.226.116	-5	0,00%	2.151.540	25.818.480
Financieros							
Bancarios	593.000	7.116.000	7.472.647	-356.647	-5,01%	600.000	7.200.000
Comisiones Inmobiliaria Rafael Angel	1.167.000	14.004.000	20.164.952	-6.160.952	-43,99%	1.167.000	14.004.000
Subtotal Financieros	1.760.000	21.120.000	27.637.599	-6.517.599	-30,86%	1.767.000	21.204.000
Otros Gastos							
Depreciaciones		0	27.601.294	-27.601.294	0,00%		
Impuestos Asumidos			46.106	-46.106	0,00%		
Deterioro Cartera			18.227.752	-18.227.752	0,00%		
Donaciones			27.300.000	-27.300.000	0,00%		
Ajuste al Peso			23.060	-23.060	0,00%		
Subtotal Otros			73.198.212	-73.198.212	0,00%		
TOTAL GASTOS	201.884.261	2.422.611.137	2.449.117.081	-26.505.943	-1,09%	215.154.000	2.581.848.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4	-54	88.203.914			0	0