

**CENTRO URBANO ANTONIO NARINO P. H.
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO 2021**

RUBROS	PRESUPUESTO									
	AÑO 2020					PROYECTO PRESUPUESTO 2021		VARIACION		
	Nota al prespto.	Presupuestado	Ejecutado	Ejecución %	Saldo	MENSUAL	ANUAL	/ PRESUPUESTO	/ EJECUTADO	Partic. %
INGRESOS										
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1	\$ 1.544.736.000	\$ 1.544.759.300	100,00%	\$ 23.300	\$ 133.593.000	\$ 1.603.116.000	3,78%	3,78%	56,46%
INTERESES POR MORA		\$ 14.880.000	\$ 18.840.576	126,6%	\$ 3.960.576	\$ 1.570.048	\$ 18.840.576	26,62%	0,00%	0,66%
Z.COMUN ESTAC. RESIDENTES	2	\$ 156.000.000	\$ 156.338.200	100,2%	\$ 338.200	\$ 13.376.500	\$ 160.518.000	2,90%	2,67%	5,65%
ARRENDAMIENTO APTOS COMUNALES		\$ 95.022.540	\$ 87.432.741	92,0%	\$ (7.589.799)	\$ 8.330.561	\$ 99.966.732	5,20%	14,34%	3,52%
ARRENDAMIENTO LOCALES		\$ 270.000.000	\$ 263.256.961	97,5%	\$ (6.743.039)	\$ 22.915.125	\$ 274.981.500	1,85%	4,45%	9,68%
SERVICIOS PUBLICOS / AGUA - LUZ		\$ -	\$ 7.464.310		\$ 7.464.310	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
OLIMPICA ARRENDAMIENTO	3	\$ 648.960.000	\$ 652.734.004	100,6%	\$ 3.774.004	\$ 56.255.768	\$ 675.069.221	4,02%	3,42%	23,77%
ESCUELA GIMNASIO ANTONIO NARIÑO		\$ 7.044.000	\$ 7.044.000	100,0%	\$ -	\$ 587.000	\$ 7.044.000	0,00%	0,00%	0,25%
DSCTO. POR PANDEMIA - COVID-19	4	\$ (54.600.000)	\$ (83.328.199)	152,6%	\$ (28.728.199)	\$ (5.250.000)	\$ (63.000.000)	15,38%	-24,40%	-2,22%
INTERESES BANCARIOS		\$ 420.000	\$ 842.579	200,6%	\$ 422.579	\$ 70.215	\$ 842.579	100,61%	0,00%	0,03%
SALONES SOCIALES		\$ 4.800.000	\$ 2.303.000	48,0%	\$ (2.497.000)	\$ 191.917	\$ 2.303.000	-52,02%	0,00%	0,08%
CANCHA DE FUTBOL		\$ 2.400.000	\$ 1.680.000	70,0%	\$ (720.000)	\$ 140.000	\$ 1.680.000	-30,00%	0,00%	0,06%
GYM DANCE		\$ -	\$ 600.000		\$ 600.000	\$ -	\$ -	0,00%	-100,00%	0,00%
VISITANTES PARQ.		\$ 36.000.000	\$ 35.280.260	98,0%	\$ (719.740)	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000	0,00%	2,04%	1,27%
TEATRO CADIZ		\$ 1.800.000	\$ 720.000	40,0%	\$ (1.080.000)	\$ 60.000	\$ 720.000	-60,00%	0,00%	0,03%
ALQUILER LOCACIONES - ZONAS COMUNES		\$ 6.000.000	\$ 5.942.040	99,0%	\$ (57.960)	\$ 495.170	\$ 5.942.040	-0,97%	0,00%	0,21%
PAZ Y SALVOS		\$ -	\$ 86.400	0,0%	\$ 86.400	\$ -	\$ -	0,00%	-100,00%	0,00%
INGRESOS PRONTO PAGO VIGILANCIA		\$ 14.952.000	\$ 14.954.016	100,0%	\$ 2.016	\$ 1.289.784	\$ 15.477.408	3,51%	3,50%	0,55%
REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS		\$ -	\$ 342.789	0,0%	\$ 342.789	\$ -	\$ -	0,00%	-100,00%	0,00%
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS		\$ -	\$ 2.156.652	0,0%	\$ 2.156.652	\$ -	\$ -	0,00%	-100,00%	0,00%
APROVECHAMIENTOS		\$ -	\$ 135.776	0,0%	\$ 135.776	\$ -	\$ -	0,00%	-100,00%	0,00%
AVISOS CARTELERAS		\$ -	\$ 503.200	0,0%	\$ 503.200	\$ -	\$ -	0,00%	-100,00%	0,00%
VENTA TARJETA RECAUDO DAV.		\$ -	\$ 50.000	0,0%	\$ 50.000	\$ -	\$ -	0,00%	-100,00%	0,00%
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		\$ -	\$ 7.020.000	0,0%	\$ 7.020.000	\$ -	\$ -	0,00%	-100,00%	0,00%
AJUSTE AL PESO		\$ -	\$ 5.867	0,0%	\$ 5.867	\$ -	\$ -	0,00%	-100,00%	0,00%
TARJETAS BIOMETRICO		\$ -	\$ 600.000	0,0%	\$ 600.000	\$ -	\$ -	0,00%	-100,00%	0,00%
TOTAL INGRESOS		\$ 2.748.414.540	\$ 2.727.764.472	99,2%	\$ (20.650.068)	\$ 236.625.088	\$ 2.839.501.056	3,31%	4,10%	100%
GASTOS										
GASTOS DE PERSONAL		\$ 288.000.000	\$ 295.473.685	102,6%	\$ (7.473.685)	\$ 27.000.000	\$ 324.000.000	12,50%	9,65%	11,41%
HONORARIOS										
REVISORIA FISCAL		\$ 24.246.864	\$ 24.246.864	100,00	\$ -	\$ 2.020.572	\$ 24.246.864	0,00%	0,00%	0,85%
ASESORIA JURIDICA		\$ 31.944.960	\$ 36.020.718	112,76	\$ (4.075.758)	\$ 2.245.280	\$ 26.943.360	-15,66%	-25,20%	0,95%
ASESORIA CONTABLE		\$ 26.940.960	\$ 26.940.880	100,00	\$ 80	\$ 2.245.000	\$ 26.940.000	0,00%	0,00%	0,95%
ADMINISTRACION		\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	100,00	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 60.000.000	0,00%	0,00%	2,11%
ASESORIA TECNICA, AVALUOS, OTROS		\$ 3.000.000	\$ 1.750.000	58,33	\$ 1.250.000	\$ 250.000	\$ 3.000.000	0,00%	71,43%	0,11%
ASESORIA SG-SST - IMPLEMENTACIÓN Y SEGU	5	\$ 14.400.000	\$ 14.400.000	100,00	\$ -	\$ 800.000	\$ 9.600.000	-33,33%	-33,33%	0,34%
INTERVENTORIA ASCENSORES	6	\$ 6.660.000	\$ 7.450.000	111,86	\$ (790.000)	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000	170,27%	141,61%	0,63%
DEFENSA JURIDICA	7	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 250.000	\$ 3.000.000	0,00%	0,00%	0,11%
SONIDO Y LOGISTICA		\$ 1.200.000	\$ 120.000	10,00	\$ 1.080.000	\$ 100.000	\$ 1.200.000	0,00%	90,00%	0,04%
PÓLIZA GARANTIA ARRIENDOS		\$ 8.016.000	\$ 6.594.848	82,27	\$ 1.421.152	\$ 650.000	\$ 7.800.000	-2,69%	18,27%	0,27%
POLIZA ÁREAS COMUNES		\$ 117.600.000	\$ 113.146.954	96,21	\$ 4.453.046	\$ 11.758.032	\$ 141.096.385	19,98%	24,70%	4,97%
SERVICIOS										
ASEO	8	\$ 401.418.648	\$ 401.418.648	100,00	\$ -	\$ 34.622.359	\$ 415.468.308	3,50%	3,50%	14,63%
VIGILANCIA	9	\$ 760.752.000	\$ 760.692.056	99,99	\$ 59.943	\$ 65.473.659	\$ 785.683.904	3,28%	3,29%	27,67%
SERV. MONITOREO		\$ 15.600.000	\$ 14.722.514	94,38	\$ 877.486	\$ 1.246.288	\$ 14.955.456	-4,13%	1,58%	0,53%
PROCESAMIENTO DATOS - PAGINA WEB		\$ -	\$ 428.000	0,00	\$ (428.000)	\$ 375.000	\$ 4.500.000	0,00%	951,40%	0,16%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		\$ 21.600.000	\$ 14.860.602	68,80	\$ 6.739.398	\$ 1.300.000	\$ 15.600.000	-27,78%	4,98%	0,55%
ENERGIA ELECTRICA		\$ 168.000.000	\$ 162.837.566	96,93	\$ 5.162.434	\$ 15.000.000	\$ 180.000.000	7,14%	10,54%	6,34%
TELEFONO		\$ 13.800.000	\$ 12.742.497	92,34	\$ 1.057.503	\$ 1.105.000	\$ 13.260.000	-3,91%	4,06%	0,47%

CENTRO URBANO ANTONIO NARINO P. H.
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO 2021

RUBROS	PRESUPUESTO									
	AÑO 2020					PROYECTO PRESUPUESTO 2021		VARIACION		
	Nota al prespto.	Presupuestado	Ejecutado	Ejecución %	Saldo	MENSUAL	ANUAL	/ PRESUPUESTO	/ EJECUTADO	Partic. %
CORREO		\$ 60.000	\$ -	0,00	\$ 60.000	\$ 5.000	\$ 60.000	0,00%	0,00%	0,00%
GAS NATURAL		\$ 240.000	\$ 159.540	66,48	\$ 80.460	\$ 14.000	\$ 168.000	-30,00%	5,30%	0,01%
AVISOS Y CONVOCATORIAS		\$ 2.400.000	\$ 3.924.270	163,51	\$ (1.524.270)	\$ 200.000	\$ 2.400.000	0,00%	-38,84%	0,08%
GASTOS LEGALES -NOTARIALES Y REGISTRO		\$ 600.000	\$ 117.110	19,52	\$ 482.890	\$ 50.000	\$ 600.000	0,00%	412,34%	0,02%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							\$ -			
MTTO. ZONAS COMUNES	10	\$ 168.773.508	\$ 146.340.315	86,71	\$ 22.433.193	\$ 13.171.936	\$ 158.063.229	-6,35%	8,01%	5,57%
MTTO. ASCENS. PREVENTIVO	11	\$ 27.240.000	\$ 25.020.279	91,85	\$ 2.219.721	\$ 1.764.000	\$ 21.168.000	-22,29%	-15,40%	0,75%
JARDINERIA INSUMOS - (PODA - MATAS)	12	\$ 18.000.000	\$ 18.968.500	105,38	\$ (968.500)	\$ 1.583.333	\$ 19.000.000	5,56%	0,17%	0,67%
JARDINERIA PREVENTIVO (TERRENOS)	13	\$ 78.261.600	\$ 78.261.600	100,00	\$ -	\$ 6.750.063	\$ 81.000.756	3,50%	3,50%	2,85%
MOTOBOMBAS PREVENTIVO	14	\$ 14.400.000	\$ 14.400.000	100,00	\$ -	\$ 1.242.000	\$ 14.904.000	3,50%	3,50%	0,52%
ASCENSORES - REPUESTOS	15	\$ 126.000.000	\$ 79.222.630	62,88	\$ 46.777.370	\$ 6.770.269	\$ 95.000.000	-24,60%	19,92%	3,35%
HIDRAULICOS - DESAGUES		\$ 6.000.000	\$ 1.164.200	19,40	\$ 4.835.800	\$ 908.333	\$ 10.900.000	81,67%	836,27%	0,38%
MTTO. EXTINTORES		\$ 4.200.000	\$ 3.522.905	83,88	\$ 677.095	\$ 291.667	\$ 3.500.000	-16,67%	-0,65%	0,12%
FUMIGACION AREAS COMUNES		\$ 2.400.000	\$ 413.000	17,21	\$ 1.987.000	\$ 200.000	\$ 2.400.000	0,00%	481,11%	0,08%
MOTOBOMBAS REPUESTO - CORRECTIVO	16	\$ 48.000.000	\$ 14.461.718	30,13	\$ 33.538.281	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000	0,00%	231,91%	1,69%
SISTEMA HUELLA DIGITAL		\$ 1.680.000	\$ 80.000	4,76	\$ 1.600.000	\$ 140.000	\$ 1.680.000	0,00%	2000,00%	0,06%
MTTO. TRACTOR		\$ 3.000.000	\$ 649.097	21,64	\$ 2.350.903	\$ 250.000	\$ 3.000.000	0,00%	362,18%	0,11%
ELECTRICOS MO Y MAT.		\$ 16.800.000	\$ 11.268.709	67,08	\$ 5.531.290	\$ 1.403.415	\$ 16.840.984	0,24%	49,45%	0,59%
TURNO ASCENSORES POR DAÑO		\$ -	\$ 22.847.664	0,00	\$ (22.847.664)	\$ -	\$ -	0,00%	-100,00%	0,00%
CORRECT. CERCA ELECTRICA		\$ 1.440.000	\$ -	0,00	\$ 1.440.000	\$ 591.667	\$ 7.100.000	393,06%	0,00%	0,25%
ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO MENORES		\$ 3.000.000	\$ 2.836.983	94,57	\$ 163.017	\$ 291.667	\$ 3.500.000	16,67%	23,37%	0,12%
MANTENMTO. EQUIPO COMPUTAC. Y COMUNICACION		\$ 12.000.000	\$ 6.170.317	51,42	\$ 5.829.683	\$ 500.000	\$ 6.000.000	-50,00%	-2,76%	0,21%
TEATRO CADIZ		\$ 14.400.000	\$ -	0,00	\$ 14.400.000	\$ 1.200.000	\$ 14.400.000	0,00%	0,00%	0,51%
RESERVA ASCENSORES	17	\$ 72.000.000	\$ -	0,00	\$ 72.000.000	\$ 6.166.667	\$ 74.000.000	2,78%	0,00%	2,61%
CERTIFICACION ASCENSORES		\$ 2.808.000	\$ 2.789.360	99,34	\$ 18.640	\$ 234.000	\$ 2.808.000	0,00%	0,67%	0,10%
SG-SST-IMPLEMENTACIÓN - PLAN EMERGENCIA		\$ 14.400.000	\$ 11.345.168	78,79	\$ 3.054.832	\$ 3.061.667	\$ 36.740.000	155,14%	223,84%	1,29%
DEPRECIACIONES		\$ -	\$ 1.430.400	0,00	\$ (1.430.400)	\$ -	\$ -			
COMISIONES/ARRIENDOS		\$ 27.000.000	\$ 21.566.134	79,87	\$ 5.433.866	\$ 1.833.333	\$ 22.000.000	-18,52%	2,01%	0,77%
GAN (Colegio) ESTUDIO SISMORRESISTENCIA		\$ 22.008.000	\$ -	0,00	\$ 22.008.000	\$ 1.833.333	\$ 22.000.000	-0,04%	0,00%	0,77%
ELEMENTOS DE ASEO		\$ 1.680.000	\$ 690.000	41,07	\$ 990.000	\$ 144.900	\$ 1.738.800	3,50%	152,00%	0,06%
ELEMENTOS DE CAFETERIA		\$ 3.000.000	\$ 1.842.882	61,43	\$ 1.157.118	\$ 250.000	\$ 3.000.000	0,00%	62,79%	0,11%
GASTOS COVID-19		\$ 14.400.000	\$ 13.010.490	90,35	\$ 1.389.510	\$ 500.000	\$ 6.000.000	-58,33%	-53,88%	0,21%
HABEAS DATA		\$ 1.500.000	\$ 1.785.000	119,00	\$ (285.000)	\$ -	\$ -	-100,00%	-100,00%	0,00%
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		\$ 8.400.000	\$ 9.318.976	110,94	\$ (918.976)	\$ 791.667	\$ 9.500.000	13,10%	1,94%	0,33%
TRANSPORTES							\$ -			
MOVILIZACIÓN URBANA		\$ 1.980.000	\$ 1.497.000	75,61	\$ 483.000	\$ 165.000	\$ 1.980.000	0,00%	32,26%	0,07%
ACARREOS - ESCOMBROS		\$ 9.600.000	\$ 9.250.000	96,35	\$ 350.000	\$ 833.333	\$ 10.000.000	4,17%	8,11%	0,35%
DIVERSOS							\$ -			
CELEB. DIA DEL NIÑO		\$ 2.760.000	\$ -	0,00	\$ 2.760.000	\$ 230.000	\$ 2.760.000	0,00%	100,00%	0,10%
GASTOS DE ASAMBLEA		\$ 9.000.000	\$ 2.792.500	31,03	\$ 6.207.500	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000	33,33%	329,72%	0,42%
ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y FIN AÑO		\$ 7.200.000	\$ 5.130.000	71,25	\$ 2.070.000	\$ 600.000	\$ 7.200.000	0,00%	40,35%	0,25%
FUNERARIA,CALAMIDAD Y VARIOS		\$ -	\$ 1.135.266	0,00	\$ (1.135.266)	\$ -	\$ -	0,00%	-100,00%	0,00%
ADORNOS NAVIDAD		\$ 2.400.000	\$ 2.028.450	84,52	\$ 371.550	\$ 200.000	\$ 2.400.000	0,00%	18,32%	0,08%
REPOSICIÓN DAÑOS A TERCEROS		\$ -	\$ 728.498	0,00	\$ (728.498)	\$ 166.667	\$ 2.000.000	0,00%	174,54%	0,07%
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/01		\$ 27.204.000	\$ 27.204.000	100,00	\$ -	\$ 2.366.251	\$ 28.395.011	4,38%	4,38%	1,00%
GASTOS BANCARIOS		\$ 9.000.000	\$ 9.523.917	105,82	\$ (523.917)	\$ 833.333	\$ 10.000.000	11,11%	5,00%	0,35%
GASTOS EXTRAORDINARIOS							\$ -			
AJUSTE AL PESO		\$ -	\$ 10.139	0,00	\$ (10.139)		\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS		\$ 2.748.414.540	\$ 2.506.752.849	91,21	\$ 241.661.686	\$ 235.478.690	\$ 2.839.501.056	103,31%	113,27%	100%
INGRESOS MENOS GASTOS		\$ -	\$ 221.011.623		\$ 221.011.618,00	\$ -	\$ -			