

Conjunto Residencial Demo Propiedad Horizontal

PRESUPUESTO CONJUNTO RESIDENCIA DEMO

DETALLE	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA EN \$	DIFERENCIA EN %	DETALLE	PROMEDIO MENSUAL 2012	INCREMENTO 4,02%	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	%
INGRESOS					INGRESOS					
Cuotas de Administración	\$ 735.588.152,00	\$ 733.848.903,00	\$ -1.719.249,00	99,77%	Cuotas de Administración	\$ 81.310.200,00	\$ 2.484.670,04	\$ 63.774.870,04	\$ 765.298.440,48	4,02%
Salon Social	\$ -	\$ 3.135.150,00	\$ 3.135.150,00	100,00%	Salon Social	\$ 261.262,50	\$ 10.502,75	\$ 271.765,25	\$ 3.261.183,03	4,02%
Sancion, Inasistencias Asamblea	\$ -	\$ 2.446,00	\$ 2.446,00	100,00%	Sancion, Inasistencias Asamblea	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Descuentos por pronto pago	\$ -73.556.815,20	\$ -49.385.071,00	\$ 24.171.744,20	67,14%	Descuentos por pronto pago	\$ (4.115.422,58)	\$ (165.439,99)	\$ (4.280.862,57)	\$ (51.370.350,85)	4,02%
Intereses Financieros	\$ -	\$ 446.332,23	\$ 446.332,23	100,00%	Intereses Financieros	\$ 37.194,35	\$ 1.495,21	\$ 38.689,57	\$ 464.274,79	4,02%
Intereses por Mora	\$ -	\$ 15.274.953,00	\$ 15.274.953,00	100,00%	Intereses por Mora	\$ 1.272.912,75	\$ 51.171,09	\$ 1.324.083,84	\$ 15.889.006,11	4,02%
Reciclaje	\$ -	\$ 540.000,00	\$ 540.000,00	100,00%	Reciclaje	\$ 90.000,00	\$ 3.618,00	\$ 93.618,00	\$ 1.123.416,00	4,02%
Reintegro provisiones	\$ -	\$ 295.755,13	\$ 295.755,13	100,00%	Reintegro provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Reclamos	\$ -	\$ 3.432.600,00	\$ 3.432.600,00	100,00%	Reclamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Ajuste al pesos	\$ -	\$ 3.687,12	\$ 3.687,12	100,00%	Ajuste al pesos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Tarjeta parqueaderos	\$ -	\$ 45.850,00	\$ 45.850,00	100,00%	Tarjeta parqueaderos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Otros	\$ -	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	100,00%	Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL INGRESOS	\$ 662.011.336,80	\$ 707.645.606,48	\$ 45.634.268,68	106,89%	TOTAL INGRESOS	\$ 68.856.147,02	\$ 2.366.017,11	\$ 61.222.164,13	\$ 734.665.969,55	4,02%
GASTOS					GASTOS					
Vigilancia	\$ 256.674.899,75	\$ 254.316.992,00	\$ -2.357.907,75	99,08%	Vigilancia	\$ 21.052.731,00	\$ 846.319,79	\$ 21.899.050,79	\$ 262.788.609,43	4,02%
Aseo	\$ 55.883.462,58	\$ 56.935.469,00	\$ 1.252.006,42	102,25%	Aseo	\$ 4.828.017,00	\$ 194.086,28	\$ 5.022.103,28	\$ 60.265.239,40	4,02%
Revisor Fiscal	\$ 6.201.488,18	\$ 6.156.731,00	\$ -44.757,18	99,28%	Revisor Fiscal	\$ 516.700,00	\$ 20.771,34	\$ 537.471,34	\$ 6.449.656,08	4,02%
Asesoria Contable	\$ -	\$ 3.612.000,00	\$ 3.612.000,00	100,00%	Asesoria Contable	\$ 516.000,00	\$ 20.743,20	\$ 536.743,20	\$ 6.440.918,40	4,02%
Asesoria Tecnica	\$ 226.801,34	\$ 300.000,00	\$ 73.198,66	132,27%	Asesoria Tecnica	\$ 25.000,00	\$ 1.005,00	\$ 26.005,00	\$ 312.060,00	4,02%
Administración y contabilidad	\$ 32.930.376,96	\$ 15.033.960,00	\$ -17.896.416,96	45,65%	Administración y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Gastos de personal	\$ 21.126.144,00	\$ 35.385.801,00	\$ 14.259.657,00	167,50%	Gastos de personal	\$ 3.796.417,00	\$ 92.632,57	\$ 3.889.049,57	\$ 46.668.594,90	2,44%
Energia Electrica	\$ 62.715.718,80	\$ 77.231.478,00	\$ 14.515.759,20	123,15%	Energia Electrica	\$ 6.435.956,33	\$ 321.797,82	\$ 6.757.754,15	\$ 81.093.049,80	5,00%
Acueducto y Alcantarillado	\$ 3.725.862,00	\$ 3.659.200,00	\$ -66.662,00	98,21%	Acueducto y Alcantarillado	\$ 304.933,33	\$ 15.246,67	\$ 320.180,00	\$ 3.842.160,00	5,00%
Telefono e Internet	\$ 1.960.728,00	\$ 1.737.305,72	\$ -223.422,28	88,61%	Telefono e Internet	\$ 143.530,00	\$ 7.176,50	\$ 150.706,50	\$ 1.808.478,00	5,00%
CONTRATOS MANTENIMIENTO					CONTRATOS MANTENIMIENTO					
Motobombas, lavado de tanque, pozo eyector, caja de paso, aguas negras, zona verde, sotano	\$ 3.278.905,30	\$ 31.781.345,00	\$ 28.482.439,70	968,66%	Motobombas	\$ 120.000,00	\$ 4.824,00	\$ 124.824,00	\$ 1.497.888,00	4,02%
					Repuestos Motobombas	\$ 241.000,00	\$ 9.688,20	\$ 250.688,20	\$ 3.008.256,40	4,02%
					Mantenimiento Hidraulico	\$ 800.000,00	\$ 32.160,00	\$ 832.160,00	\$ 9.985.920,00	
					Lavado de tanque, pozo eyector, caja de paso, aguas negras, zona verde, sotano	\$ 228.133,00	\$ 9.170,95	\$ 237.303,95	\$ 2.847.647,36	100,00%
Planta electrica	\$ 1.407.823,56	\$ 1.751.123,00	\$ 343.299,44	124,39%	Planta electrica	\$ 157.000,00	\$ 6.311,40	\$ 163.311,40	\$ 1.959.736,80	4,02%
ascensores	\$ 30.178.135,71	\$ 30.009.217,00	\$ -168.918,71	99,44%	ascensores	\$ 2.199.760,00	\$ 88.430,35	\$ 2.288.190,35	\$ 27.458.284,22	4,02%
equipo gimnasio	\$ 918.010,50	\$ 1.975.400,00	\$ 1.057.389,50	215,18%	equipo gimnasio	\$ 164.616,67	\$ 6.617,59	\$ 171.234,26	\$ 2.054.811,08	4,02%
CCTV	\$ -	\$ 3.389.143,00	\$ 3.389.143,00	100,00%	CCTV	\$ 282.428,58	\$ 11.353,63	\$ 293.782,21	\$ 3.525.386,55	4,02%
Extintores	\$ 1.111.819,63	\$ 646.000,00	\$ -465.819,63	58,10%	Extintores	\$ 53.833,33	\$ 2.164,10	\$ 55.997,43	\$ 671.969,20	4,02%
Equipo contra incendio	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	Equipo contra incendio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
jardines, reposicion de matas y abonos	\$ 6.337.396,72	\$ 5.511.100,00	\$ -826.296,72	86,96%	jardines, reposicion de matas y abonos	\$ 565.000,00	\$ 22.713,00	\$ 587.713,00	\$ 7.052.556,00	4,02%
Puerta	\$ 3.958.336,80	\$ 3.016.600,00	\$ -941.736,80	76,21%	Puerta (brazos Hidraulicos)	\$ 505.000,00	\$ 20.301,00	\$ 525.301,00	\$ 6.303.612,00	4,02%
Electricos	\$ 2.620.683,47	\$ 2.382.409,00	\$ -238.274,47	90,14%	Electricos	\$ 196.867,42	\$ 7.914,07	\$ 204.781,49	\$ 2.457.377,84	4,02%
Mantenimiento Electrico	\$ 6.742.450,00	\$ 1.746.500,00	\$ -4.995.950,00	25,90%	Mantenimiento Electrico	\$ 145.541,67	\$ 5.850,78	\$ 151.392,44	\$ 1.816.709,30	4,02%
Equipo Citofonia	\$ 1.577.871,26	\$ 3.449.280,00	\$ 1.871.408,74	218,60%	Equipo Citofonia	\$ 140.000,00	\$ 5.628,00	\$ 145.628,00	\$ 1.747.536,00	4,02%
Cubiertas y jardineras	\$ 9.585.324,04	\$ 10.244.000,00	\$ 558.675,96	105,77%	Cubiertas y jardineras	\$ 1.990.000,00	\$ 79.998,00	\$ 2.069.998,00	\$ 24.839.976,00	4,02%
Cerca electrica	\$ 653.499,00	\$ -	\$ -653.499,00	0,00%	Cerca electrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Fachadas	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	Fachadas	\$ 250.000,00	\$ 10.050,00	\$ 260.050,00	\$ 3.120.600,00	0,00%
Canales (aseo 2 x año)	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	Canales (aseo 2 x año)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
REPARACION LOCATIVAS ZONAS COMUNES Y PARQUE INFANTIL	\$ 24.970.638,68	\$ 8.131.743,00	\$ -16.838.895,68	32,57%	REPARACION LOCATIVAS ZONAS COMUNES (PINTURA PUNTOS FIJOS)	\$ 2.300.000,00	\$ 92.460,00	\$ 2.392.460,00	\$ 28.709.520,00	4,02%
					PARQUE INFANTIL					