

CONJUNTO RESIDENCIAL CERRADO TORRES DEL CIELO II - PH
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - VIGENCIA 2023

COD	RUBRO PRESUPUESTAL	TOTAL PROYECTO DE PPTO VIGENCIA 2023 ANUAL	PROYECTO DE PPTO VIGENCIA 2023 MENSUAL	% DE PARTICIPACION DENTRO DEL PRESUPUESTO
1	PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES			
1.1	SERVICIOS	397.482.276	33.123.523	61,56%
1.1.1	Vigilancia	208.800.000	17.400.000	32,34%
1.1.2	Aseo	78.723.864	6.560.322	12,19%
1.1.3	Acueducto y Alcantarillado	2.448.000	204.000	0,38%
1.1.4	Energía Eléctrica	104.400.000	8.700.000	16,17%
1.1.5	Celular	1.620.000	135.000	0,25%
1.1.6	Internet	1.490.412	124.201	0,23%
1.2	PÒLIZAS DE SEGUROS	36.000.000	3.000.000	5,58%
1.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121.782.360	10.148.530	18,86%
1.3.1	Mantenimiento Edificaciones	27.000.000	2.250.000	4,18%
1.3.2	Servicio Mantenimiento Ascensores	61.200.000	5.100.000	9,48%
1.3.3	Mantenimiento planta eléctrica	588.000	49.000	0,09%
1.3.4	Mantenimiento planta hidráulica	9.132.000	761.000	1,41%
1.3.5	Mantenimiento tanque de reserva	1.700.000	141.667	0,26%
1.3.6	Mantenimiento equipo de cómputo y comunicaciones	480.000	40.000	0,07%
1.3.7	Servicio Mantenimientos zonas comunes (todero)	11.682.360	973.530	1,81%
1.4.4	Materiales y suministros para mantenimiento	10.000.000	833.333	1,55%
1.4	DIVERSOS	24.540.000	2.045.000	3,80%
1.4.1	Útiles, papelería y fotocopias	1.080.000	90.000	0,17%
1.4.2	Elementos de aseo y cafetería	360.000	30.000	0,06%
1.4.3	Combustibles y lubricantes	960.000	80.000	0,15%
1.4.5	Recarga de extintores	1.320.000	110.000	0,20%
1.4.6	Transporte gestiones conjunto	1.200.000	100.000	0,19%
1.4.7	Muebles y equipos de oficina	1.200.000	100.000	0,19%
1.4.8	Gastos legales y licencias	180.000	15.000	0,03%
1.4.9	Actividades Navideñas	3.000.000	250.000	0,46%
1.4.10	Gastos de Asamblea	2.100.000	175.000	0,33%
1.4.11	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	4.000.000	333.333	0,62%
1.4.12	Auditoría	2.100.000	175.000	0,33%
1.4.13	Asesoría jurídica	5.000.000	416.667	0,77%
1.4.14	Imprevistos	2.040.000	170.000	0,32%
1.5	NO OPERACIONALES	8.214.241	684.520	1,27%
1.5.1	Gastos Financieros	8.214.241	684.520	1,27%
1.6	GASTOS DE PERSONAL	51.240.000	4.270.000	7,94%
1.6.1	Administrador	24.360.000	2.030.000	3,77%
1.6.2	Contador	17.280.000	1.440.000	2,68%
1.6.3	Revisoria Fiscal	9.600.000	800.000	1,49%
	SUB TOTAL DE GASTOS	639.258.877	53.271.573	99,01%
1.8	FONDO DE IMPREVISTOS 1% LEY 675	6.392.589	532.716	0,99%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES	645.651.466	53.804.289	100%
2	PRESUPUESTO DE INGRESOS			
2.1	CUOTAS DE ADMINISTRACION	565.932.963	47.161.080	87,65%
2.2	OTROS INGRESOS			
2.2.1	Salón comunal	1.200.000	100.000	0,19%
2.2.2	Intereses por mora	15.500.349	1.291.696	2,40%
2.2.4	Sanciones inasistencia asamblea	3.593.216	299.435	0,56%
2.2.5	Recursos del balance	55.397.952	4.616.496	8,58%
2.2.6	Otras Sanciones	4.026.987	335.582	0,62%
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS	79.718.504	6.643.209	12,35%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	645.651.466	53.804.289	100%