

CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE LA COLINA II
NIT 901680498-9

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2024

	Ppto aprobado 2023		Ppto ejecutado 2023		Proyecto presupuesto 2024	
INGRESOS						
Cuotas administración						
CUOTAS ADMINISTRACION	1.258.744.096		1.258.756.800		1.481.685.757	
CUOTA EXTRAORDINARIA			55.930.000		15.000.000	
INGRESOS SALON SOCIAL			1.800.000		1.800.000	
INGRESOS NO OPERACIONALES			4.755.183		5.000.000	
TOTAL RECAUDOS	1.258.744.096		1.321.241.983		1.503.485.757	
GASTOS						
GASTOS DE ADMINISTRACION	91.206.868	7,25%	86.780.197	6,71%	97.469.383	6,48%
ADMINISTRADOR	24.000.000	1,91%	20.000.000	1,55%	26.640.000	1,77%
ASESOR JURIDICO	3.000.000	0,24%	2.842.500	0,22%	3.330.000	0,22%
CONTABILIDAD	18.000.000	1,43%	18.000.000	1,39%	19.980.000	1,33%
NOMINA	21.386.868	1,70%	26.637.737	2,06%	23.739.423	1,58%
REVISOR FISCAL	18.000.000	1,43%	18.000.000	1,39%	19.980.000	1,33%
OTROS	2.500.000	0,20%	-	0,00%	2.500.000	0,17%
RENOVACION LICENCIAS	4.320.000	0,34%	1.299.960	0,10%	1.299.960	0,09%
GASTOS OPERATIVOS	743.533.584	59,07%	815.785.711	63,06%	951.019.596	63,25%
ASEO COPROPIEDAD	261.874.512	20,80%	262.487.466	20,29%	308.902.680	20,55%
VIGILANCIA	347.030.640	27,57%	346.463.382	26,78%	409.719.780	27,25%
SEGURO ZONAS COMUNES	41.206.932	3,27%	52.027.045	4,02%	56.855.155	3,78%
MANTENIMIENTO ASCENSORES (8)	51.560.064	4,10%	117.551.513	9,09%	126.063.840	8,38%
MANTENIMIENTO CCTV	3.000.000	0,24%	4.360.000	0,34%	4.360.000	0,29%
MANTENIMIENTO CITOFOIA	1.800.000	0,14%		0,00%	6.000.000	0,40%
MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS	3.999.996	0,32%		0,00%		0,00%
MANTENIMIENTO DE TANQUES Y BOMBAS	900.000	0,07%		0,00%	900.000	0,06%
MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS (5)	2.154.096	0,17%		0,00%	2.154.096	0,14%
MANTENIMIENTO SITEMA CONTRA INCENDIOS (5)	519.996	0,04%		0,00%	519.996	0,03%
MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y FACHADAS	3.206.424	0,25%		0,00%	3.206.424	0,21%
MANTENIMIENTO TANQUE AGUAS LLUVIAS	960.804	0,08%		0,00%	2.700.000	0,18%
MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA Y JUEGOS	2.400.000	0,19%		0,00%	2.400.000	0,16%
RECARGA DE EXTINTORES	3.120.120	0,25%	1.469.085	0,11%	1.469.085	0,10%
REPARACIONES LOCATIVAS	6.000.000	0,48%	17.249.260	1,33%	17.249.260	1,15%
EQUIPOS DE COMPUTO Y MUEBLES	9.600.000	0,76%	6.739.400	0,52%	4.800.000	0,32%
GASTOS DE ASAMBLEA	4.200.000	0,33%	7.438.560	0,58%	3.719.280	0,25%
SERVICIOS PUBLICOS	147.748.236	11,74%	149.951.791	11,59%	163.599.329	10,88%
ACUEDUCTO	20.237.628	1,61%	22.544.390	1,74%	24.636.509	1,64%
ENERGIA	125.950.608	10,01%	127.162.170	9,83%	138.962.819	9,24%
SERVICIOS DE ASEO EMAS		0,00%		0,00%	-	0,00%
TELEFONIA E INTERNET	1.560.000	0,12%	245.231	0,02%	-	0,00%
GASTOS DIVERSOS	3.360.000	0,27%	4.595.388	0,36%	4.868.982	0,32%
ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO		0,00%	1.423.420	0,11%	1.423.420	0,09%
ÚTILES DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS, TONERS Y ACCESORIOS VARIOS	960.000	0,08%	2.061.380	0,16%	2.061.380	0,14%
COMBUSTIBLES	2.400.000	0,19%	206.406	0,02%	480.000	0,03%
TAXIS Y BUSES		0,00%	196.200	0,02%	196.200	0,01%
OTROS GASTOS FECHAS ESPECIALES EN COMUNIDAD		0,00%	707.982	0,05%	707.982	0,05%
GASTOS FINANCIEROS	260.427.408	20,69%	227.497.620	17,59%	242.497.620	16,13%
GASTOS BANCARIOS	7.200.000	0,57%	7.864.025	0,61%	7.864.025	0,52%
DESCUENTOS COMERCIALES	253.227.408	20,12%	219.633.595	16,98%	234.633.595	15,61%
GASTOS LEGALES	-	0,00%	-	0,00%	240.000	0,02%
BOTIQUIN		0,00%		0,00%	240.000	0,02%
GASTOS LEGALES		0,00%		0,00%	-	0,00%
IMPUESTOS ASUMIDOS		0,00%		0,00%	-	0,00%
TOTAL PAGOS Y GASTOS	1.246.276.096	99,01%	1.284.610.707	99,31%	1.459.694.910	97,09%
FONDOS Y RESERVAS LEGAL 1% REGLAMENTO 2%	12.468.000	0,99%	8.973.062	0,69%	43.790.847	2,91%
TOTAL PAGOS A EJECUTAR/EJECUTADOS	1.258.744.096	100,00%	1.293.583.769	100,00%	1.503.485.757	100,00%
RESULTADO PRESUPUESTAL	-		27.658.214		-	

Elaborado:

C.P. JOSE LUIS ORDOÑEZ VITERY
Administrador