

DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2023	TOTAL EJECUTADO AÑO 2023	DIF. \$ PPTO VS EJECUCION	DIF. % PPTO VS EJECUCION	PPTO 2024	PPTO MENSUAL 2024	VARIACIÓN	% INCREMENTO	OBSERVACIONES
INGRESOS									
Cuota de Administración	68.246.854	68.246.856	2	100,00%	\$ 70.993.893	\$ 5.916.158	\$ 2.747.037	4,03%	
Intereses cuotas de administración	0	593.800	593.800	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	-\$ 593.800	-100,00%	
Otros (Financieros, CDT y Recuperaciones)	0	1.325.677	1.325.677	#¡DIV/0!	\$ 1.000.000	\$ 83.333	-\$ 325.677	-24,57%	
Aprovechamientos	0	132.600	132.600	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	-\$ 132.600	-100,00%	
TOTAL INGRESOS	68.246.854	70.298.933	2.052.079	103%	\$ 71.993.893	\$ 5.999.491	\$ 1.694.960	2,41%	
AVALUO	476.000	476.000			\$ 520.173	\$ 43.348	\$ 44.173	9,28%	
Avalúos	476.000	476.000	0	100%	\$ 520.173	\$ 43.348	\$ 44.173	9,28%	
SEGUROS	2.479.883	2.549.790	69.907	103%	\$ 3.012.508	\$ 251.042	\$ 462.718	18,15%	Incremento por aumento de tasa y siniestralidad
Responsabilidad Civil Direct Y Admon	99.267	122.566	23.299	123%	\$ 42.477	\$ 3.540	-\$ 80.089	-65,34%	
Responsabilidad Civil Extracontractual.	2.293.758	2.317.066	23.308	101%	\$ 99.361	\$ 8.280	-\$ 2.217.705	-95,71%	
Todo Riesgo	0	0	0	#¡DIV/0!	\$ 2.751.312	\$ 229.276	\$ 2.751.312	No presupuestado	Se realiza la separacion de cada una polizas por conceptos.
Contra Terrorismo	86.858	110.158	23.300	127%	\$ 119.357	\$ 9.946	\$ 9.199	8,35%	
SERVICIOS	12.490.292	10.497.574	-1.992.718	84%	\$ 11.801.247	\$ 983.437	\$ 1.303.673	12,42%	
Vigilancia	617.492	622.435	4.943	101%	\$ 716.230	\$ 59.686	\$ 93.795	15,07%	
Aseo	0	0	0	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Todero compartido Falcas - Parque Longitudinal	3.656.037	3.656.035	-2	100%	\$ 4.097.282	\$ 341.440	\$ 441.247	12,07%	
Seguridad Industrial	710.000	70.000	-640.000	10%	\$ 76.496	\$ 6.375	\$ 6.496	9,28%	
Acueducto Y Alcantarillado	165.825	146.200	-19.625	88%	\$ 163.845	\$ 13.654	\$ 17.645	12,07%	
Energía	7.314.937	6.002.904	-1.312.033	82%	\$ 6.727.394	\$ 560.616	\$ 724.490	12,07%	
Correo Portes Y Telegramas	26.000	0	-26.000	0,00%	\$ 20.000	\$ 1.667	\$ 20.000	No presupuestado	
GASTOS LEGALES	54.000	0	-54.000	0%	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Notariales	54.000	0	-54.000	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.808.782	12.448.695	-10.360.087	55%	\$ 15.797.473	\$ 1.316.456	\$ 3.348.778	26,90%	
Mtto Motobombas / Eyectores	1.938.424	1.713.600	-224.824	88,40%	\$ 1.872.622	\$ 156.052	\$ 159.022	9,28%	
Mtto Ascensores	4.455.477	3.465.371	-990.106	77,78%	\$ 6.491.927	\$ 540.994	\$ 3.026.556	87,34%	Se programa mantenimiento durante 12 meses
Certificaciones Ascensores	452.480	309.400	-143.080	68,38%	\$ 338.112	\$ 28.176	\$ 28.712	9,28%	
Mtto Planta Eléctrica	1.950.539	1.724.310	-226.229	88,40%	\$ 1.884.326	\$ 157.027	\$ 160.016	9,28%	
Recarga Extintores	45.248	39.270	-5.978	86,79%	\$ 42.914	\$ 3.576	\$ 3.644	9,28%	
Lavado Tanques	0	1.905.024	1.905.024	#¡DIV/0!	\$ 2.081.810	\$ 173.484	\$ 176.786	9,28%	
Lavado De Tubería De Aguas Negras	2.225.338	0	-2.225.338	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Mtto Correctivo Ascensores	3.000.000	0	-3.000.000	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Mtto Motobombas / Correctivo	1.556.291	0	-1.556.291	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Mtto Planta Eléctrica-Correctivo	2.642.528	2.573.820	-68.708	97,40%	\$ 2.812.670	\$ 234.389	\$ 238.850	9,28%	
Certificado Ascensores Correctivo	440.807	249.900	-190.907	56,69%	\$ 273.091	\$ 22.758	\$ 23.191	9,28%	
Mtto Shut De Basuras	0	0	0	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Pruebas Pito métricas E Hidrostáticas	0	0	0	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Proyectos año 2023	4.101.650	468.000	-3.633.650	11,41%	\$ -	\$ -	-\$ 468.000	-100,00%	

DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2023	TOTAL EJECUTADO AÑO 2023	DIF. \$ PPTO VS EJECUCION	DIF. % PPTO VS EJECUCION	PPTO 2024	PPTO MENSUAL 2024	VARIACIÓN	% INCREMENTO	OBSERVACIONES
ADECUACIONES E INSTALACIONES	3.661.995	2.079.746	-1.582.249	57%	\$ 3.407.118	\$ 283.927	\$ 1.327.372	63,82%	
Iluminación General	0	0	0	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Mtto y Materiales Eléctricos	1.357.440	102.500	-1.254.940	7,55%	\$ 112.012	\$ 9.334	\$ 9.512	9,28%	
Serv Fumigación	257.083	242.046	-15.037	94,15%	\$ 264.508	\$ 22.042	\$ 22.462	9,28%	
Cerrajería	11.312	28.000	16.688	247,52%	\$ 30.598	\$ 2.550	\$ 2.598	9,28%	
Mantenimientos Locativos	2.036.160	1.707.200	-328.960	83,84%	\$ 3.000.000	\$ 250.000	\$ 1.292.800	75,73%	
DIVERSOS	25.558.133	18.572.974	-6.985.159	73%	\$ 34.027.093	\$ 2.835.591	\$ 15.454.119	83,21%	
Gastos De Juntas Y Asambleas	282.800	0	-282.800	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Fotocopias	0	0	0	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Combustibles Y Lubricantes	509.040	181.062	-327.978	35,57%	\$ 197.865	\$ 16.489	\$ 16.803	9,28%	
Costos Y Gastos Admon Central	16.897.081	16.897.079	-2	100,00%	\$ 18.432.480	\$ 1.536.040	\$ 1.535.401	9,09%	
Taxis Y Buses	32.579	7.500	-25.079	23,02%	\$ 32.000	\$ 2.667	\$ 24.500	326,67%	
Ajuste Al Peso	0	0	0	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Elementos de aseo	1.171.300	1.391.971	220.671	118,84%	\$ 1.521.146	\$ 126.762	\$ 129.175	9,28%	
Fondo proyectos de inversión	6.665.333	0	-6.665.333	0,00%	\$ 13.739.391	\$ 1.144.949	\$ 13.739.391	No presupuestado	No se presupuestan inversiones
Fondo provisión cartera	0	95.362	95.362	#¡DIV/0!	\$ 104.212	\$ 8.684	\$ 8.850	9,28%	
FINANCIEROS	42.058	0	-42.058	0%	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Gastos Bancarios	42.058	0	-42.058	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
GASTOS ANTES DE FONDO DE IMPREVISTOS	67.571.143	46.624.779	-20.946.364	69%	\$ 68.565.612	\$ 5.713.801	\$ 21.940.833	47,06%	
FONDO DE IMPREVISTOS 1%	675.711	675.708	-3	100,00%	\$ 3.428.281	\$ 285.690	\$ 2.752.573	407,36%	Para el año 2024 el FI será del 5%
TOTAL GASTOS	68.246.854	47.300.487	-20.946.367	69%	\$ 71.993.893	\$ 5.999.491	\$ 1.694.960	2,41%	
TOTAL GASTOS	68.246.854	47.300.487	-20.946.367	69%	\$ 71.993.893	\$ 5.999.491	\$ 24.693.406	52,21%	
RESULTADO PRESUPUESTAL	0	22.998.446	22.998.446		\$ -	\$ -			