

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2024

FACTORES INCIDENTES EN EL PRESUPUESTO 2024

Nos permitimos informar algunas de las de las condiciones relevantes para la elaboración del proyecto presupuesto 2024:

1. Indicadores:
 - a. IPC del 9.28%
 - b. SMMLV 12.069%
 - c. Incrementó en servicios públicos del 12,00%

2. Los Ingresos no Operacionales no hacen parte del presupuesto 2024 ya que se manejarán como ahorros para la ejecución de obras no presupuestadas, de acuerdo con la aprobación de la Junta Extraordinaria del Año 2019.

3. Se propone el siguiente incremento por módulos de contribución
 - Locales 9.16%
 - Oficinas 12.04%
 - Vivienda 12.06%



RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto año 2023	Ejecutado Enero a diciembre	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO MENSUAL 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	OBSERVACIONES
INGRESOS							
Cuotas de Administración Locales	\$214,320,731	\$ 214,630,325	\$ 234,288,287	\$ 19,524,024	\$ 19,657,962	9.16%	Incremento para 2024 de Locales
Cuotas de Administración Vivienda	\$3,147,078,254	\$ 3,146,742,808	\$ 3,526,271,161	\$ 293,855,930	\$ 379,528,353	12.06%	Incremento para 2024 de Viviendas
Cuotas de Administración Oficinas	\$578,176,681	\$ 578,178,104	\$ 647,774,393	\$ 53,981,199	\$ 69,596,289	12.04%	Incremento para 2024 de Oficinas
Intereses de Mora Locales	\$2,143,207	\$ 1,184,322	\$ 1,327,258	\$ 110,605	\$ 142,936	12.07%	Incremento del SMMLV
Intereses de Mora Vivienda	\$31,470,783	\$ 42,401,880	\$ 47,519,363	\$ 3,959,947	\$ 5,117,483	12.07%	Incremento del SMMLV
Intereses de Mora Oficinas	\$5,781,767	\$ 2,469,236	\$ 2,767,248	\$ 230,604	\$ 298,012	12.07%	Incremento del SMMLV
Total Actividades Servicios	\$3,978,971,423	\$ 3,985,606,675	\$ 4,459,947,709	\$ 371,662,309	\$ 474,341,034	11.90%	
Locales	\$166,555	\$ 143,701	\$ 161,044	\$ 13,420	\$ 17,343	12.07%	Incremento del SMMLV
Vivienda	\$1,887,731	\$ 1,628,661	\$ 1,825,224	\$ 152,102	\$ 196,563	12.07%	Incremento del SMMLV
Oficinas	\$359,199	\$ 309,863	\$ 347,260	\$ 28,938	\$ 37,397	12.07%	Incremento del SMMLV
Rendimientos Financieros	\$2,413,485	\$2,082,225	\$ 2,333,529	\$ 194,461	\$ 251,304	12.07%	
Locales	\$513,846	\$ 858,678	\$ 962,312	\$ 80,193	\$ 103,634	12.07%	Incremento del SMMLV
Vivienda	\$5,823,935	\$ 9,662,333	\$ 10,828,480	\$ 902,373	\$ 1,166,147	12.07%	Incremento del SMMLV
Oficinas	\$1,108,183	\$ 1,842,976	\$ 2,065,405	\$ 172,117	\$ 222,429	12.07%	Incremento del SMMLV
Intereses CDT	\$7,445,964	\$12,363,987	\$ 13,856,197	\$ 1,154,683	\$ 1,492,210	12.07%	
Recuperaciones	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Otros Ingresos	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Total otros ingresos	\$9,859,449	\$14,446,212	\$16,189,725	\$1,349,144	\$ 1,743,513	12.07%	
Locales	\$0	\$ 1,949	\$ -	\$ -	\$ (1,949)	-100.00%	
Vivienda	\$0	\$ 13,930,576	\$ -	\$ -	\$ (13,930,576)	-100.00%	
Oficinas	\$0	\$ 5,825,571	\$ -	\$ -	\$ (5,825,571)	-100.00%	
Alquiler Salones	\$0	\$19,758,096	\$ -	\$ -	\$ (19,758,096)	-100.00%	
Locales	\$0	\$ 9,852,320	\$ -	\$ -	\$ (9,852,320)	-100.00%	
Vivienda	\$0	\$ 34,463,546	\$ -	\$ -	\$ (34,463,546)	-100.00%	
Oficinas	\$0	\$ 40,946,512	\$ -	\$ -	\$ (40,946,512)	-100.00%	
Alquiler Zonas Comunes	\$0	\$85,262,378	\$ -	\$ -	\$ (85,262,378)	-100.00%	
Locales	\$0	\$ 1,065,192	\$ -	\$ -	\$ (1,065,192)	-100.00%	
Vivienda	\$0	\$ 19,946,254	\$ -	\$ -	\$ (19,946,254)	-100.00%	
Oficinas	\$0	\$ 2,325,112	\$ -	\$ -	\$ (2,325,112)	-100.00%	
Alquiler Parqueaderos	\$0	\$23,336,558	\$ -	\$ -	\$ (23,336,558)	-100.00%	
Locales	\$0	\$ 4,857	\$ -	\$ -	\$ (4,857)	-100.00%	
Vivienda	\$0	\$ 3,407,961	\$ -	\$ -	\$ (3,407,961)	-100.00%	
Oficinas	\$0	\$ 1,779,379	\$ -	\$ -	\$ (1,779,379)	-100.00%	
Tarjetas de Acceso	\$0	\$5,192,197	\$ -	\$ -	\$ (5,192,197)	-100.00%	
Locales	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Vivienda	\$0	\$ 6,490,082	\$ -	\$ -	\$ (6,490,082)	-100.00%	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Lavandería	\$0	\$6,490,082	\$ -	\$ -	\$ (6,490,082)	-100.00%	
Total Ingresos No Operacionales	\$0	\$140,039,311	\$0	\$0	\$ (140,039,311)	-100.00%	
Locales	\$0	\$ 2,239,997	\$ -	\$ -	\$ (2,239,997)	-100.00%	
Vivienda	\$0	\$ 25,388,148	\$ -	\$ -	\$ (25,388,148)	-100.00%	
Oficinas	\$0	\$ 13,613,076	\$ -	\$ -	\$ (13,613,076)	-100.00%	
Siniestros Reintegro Aseguradora	\$0	\$41,241,221	\$ -	\$ -	\$ (41,241,221)	-100.00%	
Locales	\$0	\$ 2,226,499	\$ -	\$ -	\$ (2,226,499)	-100.00%	
Vivienda	\$0	\$ 25,053,805	\$ -	\$ -	\$ (25,053,805)	-100.00%	

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto año 2023	Ejecutado Enero a diciembre	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO MENSUAL 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	OBSERVACIONES
Oficinas	\$0	\$ 4,432,528	\$ -	\$ -	\$ (4,432,528)	-100.00%	
Ingresos ejercicios años anteriores	\$0	\$31,712,832	\$ -	\$ -	\$ (31,712,832)	-100.00%	
Locales	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Vivienda	\$0	\$ 347	\$ -	\$ -	\$ (347)	-100.00%	
Oficinas	\$0	\$ 7	\$ -	\$ -	\$ (7)	-100.00%	
Ajuste al Peso	\$0	\$354	\$ -	\$ -	\$ (354)	-100.00%	
Total Indemnizaciones	\$ -	\$ 72,954,407	\$ -	\$ -	\$ (72,954,407)	-100.00%	
TOTAL INGRESOS	\$ 3,988,830,872	\$ 4,213,046,605	\$ 4,476,137,434	\$ 373,011,453	\$ 263,090,829	6.24%	
EGRESOS							
Locales	\$41,061	\$ 34,545	\$ -	\$ -	\$ (34,545)	-100.00%	
Vivienda	\$465,385	\$ 391,040	\$ -	\$ -	\$ (391,040)	-100.00%	
Oficinas	\$88,554	\$ 74,415	\$ -	\$ -	\$ (74,415)	-100.00%	
Avalúo	\$595,000	\$500,000	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	-100.00%	
Locales	\$414,060	\$ 660,344	\$ 414,060	\$ 34,505	\$ (246,284)	-37.30%	Se toma como referencia el valor presupuestado del 2023
Vivienda	\$4,692,960	\$ 10,647,507	\$ 4,992,960	\$ 416,080	\$ (5,654,547)	-53.11%	
Oficinas	\$892,980	\$ 1,419,438	\$ 592,980	\$ 49,415	\$ (826,458)	-58.22%	
Asesoría Jurídica	\$6,000,000	\$12,727,289	\$ 6,000,000	\$ 500,000	\$ (6,727,289)	-52.86%	
Total Honorarios	\$6,595,000	\$13,227,289	\$6,000,000	\$500,000	-\$7,227,289	-54.64%	
					\$ -		
Locales	\$0	\$ 22,773	\$ 24,886	\$ 2,074	\$ 2,113	9.28%	Contra ejecución 2023, incremento del IPC
Vivienda	\$0	\$ 256,255	\$ 280,035	\$ 23,336	\$ 23,780	9.28%	
Oficinas	\$0	\$ 48,878	\$ 53,414	\$ 4,451	\$ 4,536	9.28%	
Impuesto Industria y Comercio	\$0	\$327,906	\$ 358,336	\$ 29,861	\$ 30,430	9.28%	
Total Honorarios	\$0	\$327,906	\$358,336	\$29,861	\$ 30,430	9.28%	
					\$ -		
Locales	\$10,086,977	\$ 10,086,972	\$ 11,297,227	\$ 941,436	\$ 1,210,255	12.00%	Incremento del 12%
Vivienda	\$114,325,893	\$ 114,325,896	\$ 128,042,883	\$ 10,670,240	\$ 13,716,987	12.00%	
Oficinas	\$21,754,018	\$ 21,754,020	\$ 24,364,097	\$ 2,030,341	\$ 2,610,077	12.00%	
Aportes a la Corporación	\$146,166,888	\$146,166,888	\$ 163,704,208	\$ 13,642,017	\$ 17,537,320	12.00%	
Locales	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Vivienda	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Aportes Asosandiego	\$0	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Total Contribuciones y afiliaciones	\$146,166,888	\$146,166,888	\$163,704,208	\$13,642,017	\$17,537,320	12.00%	
Locales	\$0	\$ -	\$ 202,809	\$ 16,901	\$ 202,809	No Presupuestado	
Vivienda	\$0	\$ -	\$ 2,298,640	\$ 191,553	\$ 2,298,640	No Presupuestado	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ 437,387	\$ 36,449	\$ 437,387	No Presupuestado	
Póliza Responsabilidad Civil	\$0	\$0	\$ 2,938,836	\$ 244,903	\$ 2,938,836	No Presupuestado	
Locales	\$0	\$ -	\$ 574,406	\$ 47,867	\$ 574,406	No Presupuestado	
Vivienda	\$0	\$ -	\$ 5,476,917	\$ 456,410	\$ 5,476,917	No Presupuestado	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ 823,124	\$ 68,594	\$ 823,124	No Presupuestado	
Póliza Todo Riesgo y R.C.E.	\$0	\$0	\$ 6,874,447	\$ 572,871	\$ 6,874,447	No Presupuestado	
Locales	\$12,251,709	\$ 12,180,130	\$ 13,136,295	\$ 1,094,691	\$ 956,165	7.85%	
Vivienda	\$138,860,985	\$ 137,972,345	\$ 150,386,895	\$ 12,532,241	\$ 12,414,550	9.00%	
Oficinas	\$26,422,574	\$ 26,258,368	\$ 26,830,312	\$ 2,235,859	\$ 571,944	2.18%	

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto año 2023	Ejecutado Enero a diciembre	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO MENSUAL 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	OBSERVACIONES
Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	\$177,535,268	\$176,410,843	\$ 190,353,502	\$ 15,862,792	\$ 13,942,659	7.90%	
Locales	\$0	\$ -	\$ 669,877	\$ 55,823	\$ 669,877	No Presupuestado	
Vivienda	\$0	\$ -	\$ 6,858,988	\$ 571,582	\$ 6,858,988	No Presupuestado	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ 729,021	\$ 60,752	\$ 729,021	No Presupuestado	
Póliza Contra Terrorismo	\$0	\$0	\$ 8,257,886	\$ 688,157	\$ 8,257,886	No Presupuestado	
Locales	\$0	\$ -	\$ 410,610	\$ 34,217	\$ 410,610	No Presupuestado	
Vivienda	\$0	\$ -	\$ 5,053,852	\$ 421,154	\$ 5,053,852	No Presupuestado	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ 485,539	\$ 40,462	\$ 485,539	No Presupuestado	
Póliza asistencias	\$0	\$0	\$ 5,950,000	\$ 495,833	\$ 5,950,000	No Presupuestado	
Total Seguros Copropiedad	\$177,535,268	\$176,410,843	\$214,374,671	\$17,864,556	\$ 37,963,828	21.52%	
Locales	\$40,068,314	\$ 40,038,833	\$ 46,089,621	\$ 3,840,802	\$ 6,050,788	15.11%	Incremento por SMMLV y auxilio de transporte.
Vivienda	\$1,004,758,027	\$ 1,004,030,101	\$ 1,163,682,980	\$ 96,973,582	\$ 159,652,879	15.90%	Adicional pago de horas adicionales por reducción de jornada laboral
Oficinas	\$224,068,931	\$ 224,070,972	\$ 258,253,390	\$ 21,521,116	\$ 34,182,418	15.26%	
Servicio Vigilancia	\$1,268,895,272	\$1,268,139,906	\$ 1,468,025,991	\$ 122,335,499	\$ 199,886,085	15.76%	
Locales	\$36,884,252	\$ 34,793,481	\$ 39,382,193	\$ 3,281,849	\$ 4,588,712	13.19%	
Vivienda	\$276,070,824	\$ 275,515,852	\$ 313,932,309	\$ 26,161,026	\$ 38,416,457	13.94%	
Oficinas	\$48,792,186	\$ 50,530,341	\$ 56,506,769	\$ 4,708,897	\$ 5,976,428	11.83%	
Servicio Aseo y Mantenimiento	\$361,747,262	\$360,839,674	\$ 409,821,271	\$ 34,151,773	\$ 48,981,597	13.57%	
Locales	\$9,808,905	\$ 9,797,509	\$ 11,334,489	\$ 944,541	\$ 1,536,980	15.69%	Incremento por SMMLV y auxilio de transporte.
Vivienda	\$111,174,222	\$ 111,044,982	\$ 128,465,206	\$ 10,705,434	\$ 17,420,224	15.69%	Adicional pago de horas adicionales por reducción de jornada laboral
Oficinas	\$21,154,316	\$ 21,129,723	\$ 24,444,457	\$ 2,037,038	\$ 3,314,734	15.69%	
Servicio Monitoreo	\$142,137,443	\$141,972,214	\$ 164,244,152	\$ 13,687,013	\$ 22,271,938	15.69%	
Locales	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Vivienda	\$88,441,036	\$ 88,441,036	\$ 99,179,918	\$ 8,264,993	\$ 10,738,882	12.14%	Incremento por SMMLV y auxilio de transporte.
Oficinas	\$42,955,098	\$ 42,955,098	\$ 48,189,945	\$ 4,015,829	\$ 5,234,847	12.19%	
Servicio Recepcionistas	\$131,396,134	\$131,396,134	\$ 147,369,863	\$ 12,280,822	\$ 15,973,729	12.16%	
Locales	\$331,248	\$ 61,073	\$ 207,030	\$ 17,253	\$ 145,957	238.99%	
Vivienda	\$3,754,368	\$ 692,212	\$ 2,346,480	\$ 195,540	\$ 1,654,268	238.98%	Hay que realizar la instalación de señalización nueva en varias zonas comunes
Oficinas	\$714,384	\$ 131,715	\$ 446,490	\$ 37,208	\$ 314,775	238.98%	
Seguridad Industrial	\$4,800,000	\$ 885,000	\$ 3,000,000	\$ 250,000	\$ 2,115,000	238.98%	
Locales	\$1,618,219	\$ 1,831,350	\$ 2,051,112	\$ 170,926	\$ 219,762	12.00%	
Vivienda	\$18,340,914	\$ 20,730,387	\$ 23,218,033	\$ 1,934,836	\$ 2,487,646	12.00%	Incremento del 12%
Oficinas	\$3,489,923	\$ 3,944,993	\$ 4,418,392	\$ 368,199	\$ 473,399	12.00%	
Servicio Acueducto y Alcantarillado	\$23,449,056	\$26,506,730	\$ 29,687,538	\$ 2,473,961	\$ 3,180,808	12.00%	
Locales	\$25,136,343	\$ 24,475,219	\$ 27,412,245	\$ 2,284,354	\$ 2,937,026	12.00%	
Vivienda	\$284,895,557	\$ 277,295,123	\$ 310,570,538	\$ 25,880,878	\$ 33,275,415	12.00%	Incremento del 12%
Oficinas	\$54,210,143	\$ 52,765,578	\$ 59,097,447	\$ 4,924,787	\$ 6,331,869	12.00%	
Servicio Energía Eléctrica	\$364,242,043	\$354,535,920	\$ 397,080,230	\$ 33,090,019	\$ 42,544,310	12.00%	
Locales	\$220,965	\$ 186,019	\$ 298,749	\$ 24,896	\$ 112,730	60.60%	
Vivienda	\$2,504,423	\$ 2,106,363	\$ 3,252,621	\$ 271,052	\$ 1,146,258	54.42%	Incremento del 12%
Oficinas	\$476,544	\$ 615,101	\$ 328,630	\$ 27,386	\$ (286,471)	-46.57%	
Servicio Teléfono	\$3,201,932	\$2,907,483	\$ 3,880,000	\$ 323,333	\$ 972,517	33.45%	
Locales	\$92,029	\$ 71,100	\$ 41,406	\$ 3,451	\$ (29,694)	-41.76%	
Vivienda	\$1,043,058	\$ 804,397	\$ 469,296	\$ 39,108	\$ (335,101)	-41.66%	Se presupuesta menor gasto del servicio de celular
Oficinas	\$198,474	\$ 153,114	\$ 89,298	\$ 7,442	\$ (63,816)	-41.68%	
Servicio Celular	\$1,333,561	\$1,028,611	\$ 600,000	\$ 50,000	\$ (428,611)	-41.67%	
Locales	\$4,141	\$ 2,239	\$ 2,447	\$ 204	\$ 208	9.28%	
Vivienda	\$46,930	\$ 25,339	\$ 27,690	\$ 2,308	\$ 2,351	9.28%	Incremento del IPC

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto año 2023	Ejecutado Enero a diciembre	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO MENSUAL 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	OBSERVACIONES
Oficinas	\$8,930	\$ 17,522	\$ 19,148	\$ 1,596	\$ 1,626	9.28%	
Correo Portes y Telegramas	\$60,001	\$45,100	\$ 49,285	\$ 4,107	\$ 4,185	9.28%	
Locales	\$124,218	\$ 224,672	\$ 245,522	\$ 20,460	\$ 20,850	9.28%	
Vivienda	\$1,407,888	\$ 2,545,147	\$ 2,781,337	\$ 231,778	\$ 236,190	9.28%	Incremento del IPC
Oficinas	\$267,894	\$ 484,312	\$ 529,256	\$ 44,105	\$ 44,944	9.28%	
Tarjetas de aproximación	\$1,800,000	\$3,254,131	\$ 3,556,114	\$ 296,343	\$ 301,983	9.28%	
Total Gastos de Personal	\$2,303,062,704	\$2,291,510,903	\$2,627,314,445	\$218,942,870	\$ 335,803,542	14.65%	
Locales	\$70,717	\$ 2,614	\$ 2,857	\$ 238	\$ 243	9.28%	
Vivienda	\$801,513	\$ 577,401	\$ 630,984	\$ 52,582	\$ 53,583	9.28%	Incremento del IPC
Oficinas	\$152,512	\$ 51,228	\$ 55,982	\$ 4,665	\$ 4,754	9.28%	
Gastos Legales	\$1,024,742	\$631,243	\$ 689,822	\$ 57,485	\$ 58,579	9.28%	
Total Gastos Notariales	\$1,024,742	\$631,243	\$689,822	\$57,485	\$58,579	9.28%	
Locales	\$443,811	\$ 291,688	\$ 225,663	\$ 18,805	\$ (66,025)	-22.64%	
Vivienda	\$5,314,401	\$ 5,043,579	\$ 5,827,663	\$ 485,639	\$ 784,084	15.55%	Incremento del IPC
Oficinas	\$205,788	\$ 628,733	\$ 486,674	\$ 40,556	\$ (142,059)	-22.59%	
Mantenimiento Preventivo Motobombas	\$5,964,000	\$5,964,000	\$ 6,540,000	\$ 545,000	\$ 576,000	9.66%	
Locales	\$579,684	\$ 882,457	\$ 821,090	\$ 68,424	\$ (61,367)	-6.95%	
Vivienda	\$6,570,144	\$ 16,493,792	\$ 7,039,440	\$ 586,620	\$ (9,454,352)	-57.32%	Se presupuesta disminución de gastos asociados al mantenimiento correctivo de las motobombas
Oficinas	\$1,250,172	\$ 1,901,751	\$ 1,139,470	\$ 94,956	\$ (762,281)	-40.08%	
Mantenimiento Correctivo Motobombas	\$8,400,000	\$19,278,000	\$ 9,000,000	\$ 750,000	\$ (10,278,000)	-53.31%	
Locales	\$29,105,409	\$ 19,626,783	\$ 28,524,298	\$ 2,377,025	\$ 8,897,515	45.33%	
Vivienda	\$323,275,082	\$ 310,687,057	\$ 341,868,346	\$ 28,489,029	\$ 31,181,289	10.04%	Incremento del SMLV
Oficinas	\$31,038,524	\$ 27,149,641	\$ 30,257,416	\$ 2,521,451	\$ 3,107,775	11.45%	
Mantenimiento Preventivo Ascensores	\$383,419,015	\$357,463,481	\$ 400,650,060	\$ 33,387,505	\$ 43,186,579	12.08%	
Locales	\$372,654	\$ 224,282	\$ 412,654	\$ 34,388	\$ 188,372	83.99%	
Vivienda	\$4,223,664	\$ 3,901,220	\$ 4,423,664	\$ 368,639	\$ 522,444	13.39%	Se presupuesta el mismo valor del 2023
Oficinas	\$803,682	\$ 483,698	\$ 563,682	\$ 46,974	\$ 79,984	16.54%	
Certificación Correctiva Ascensores	\$5,400,000	\$4,609,200	\$ 5,400,000	\$ 450,000	\$ 790,800	17.16%	
Locales	\$317,599	\$ -	\$ 297,508	\$ 24,792	\$ 297,508	No Presupuestado	
Vivienda	\$3,599,672	\$ 3,944,992	\$ 3,371,960	\$ 280,997	\$ (573,032)	-14.53%	
Oficinas	\$684,948	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Repuestos Ascensores	\$4,602,219	\$3,944,992	\$ 3,669,468	\$ 305,789	\$ (275,524)	-6.98%	
Locales	\$172,585	\$ 353,931	\$ 172,585	\$ 14,382	\$ (181,346)	-51.24%	
Vivienda	\$4,456,952	\$ 4,004,313	\$ 4,456,952	\$ 371,413	\$ 452,639	11.30%	Se presupuesta el mismo valor del 2023
Oficinas	\$372,205	\$ 762,219	\$ 372,205	\$ 31,017	\$ (390,014)	-51.17%	
Mantenimiento Preventivo Plantas Eléctricas	\$5,001,742	\$5,120,463	\$ 5,001,742	\$ 416,812	\$ (118,721)	-2.32%	
Locales	\$1,380,200	\$ 1,292,923	\$ 1,412,906	\$ 117,742	\$ 119,983	9.28%	
Vivienda	\$15,643,200	\$ 14,653,525	\$ 16,013,372	\$ 1,334,448	\$ 1,359,847	9.28%	Incremento del IPC
Oficinas	\$2,976,600	\$ 2,788,291	\$ 3,047,044	\$ 253,920	\$ 258,753	9.28%	
Repuestos, Aceites y Filtros Plantas Eléctricas	\$20,000,000	\$18,734,739	\$ 20,473,323	\$ 1,706,110	\$ 1,738,584	9.28%	
Locales	\$579,684	\$ 428,870	\$ 771,090	\$ 64,258	\$ 342,220	79.80%	Se incluye el arreglo de la puerta de acceso vehicular de la calle 28, que el eje se rompio por la
Vivienda	\$6,570,144	\$ 7,005,745	\$ 11,539,440	\$ 961,620	\$ 4,533,695	64.71%	

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto año 2023	Ejecutado Enero a diciembre	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO MENSUAL 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	OBSERVACIONES
Oficinas	\$1,250,172	\$ 924,758	\$ 1,639,470	\$ 136,623	\$ 714,712	77.29%	antigüedad de la msma.
Mantenimiento Preventivo Puertas	\$8,400,000	\$8,359,373	\$ 13,950,000	\$ 1,162,500	\$ 5,590,627	66.88%	
Locales	\$124,218	\$ 115,482	\$ 126,199	\$ 10,517	\$ 10,717	9.28%	
Vivienda	\$1,407,888	\$ 1,307,227	\$ 1,428,538	\$ 119,045	\$ 121,311	9.28%	
Oficinas	\$267,894	\$ 248,766	\$ 271,851	\$ 22,654	\$ 23,085	9.28%	
Recarga Extintores	\$1,800,000	\$1,671,475	\$ 1,826,588	\$ 152,216	\$ 155,113	9.28%	
Locales	\$0	\$ -	\$ 172,525	\$ 14,377	\$ 172,525	No Presupuestado	Se contempla el mantenimiento del control de acceso peatonal y vehicular
Vivienda	\$0	\$ -	\$ 1,955,400	\$ 162,950	\$ 1,955,400	No Presupuestado	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ 372,075	\$ 31,006	\$ 372,075	No Presupuestado	
Mantenimiento Preventivo Control Acceso	\$0	\$0	\$ 2,500,000	\$ 208,333	\$ 2,500,000	No Presupuestado	
Locales	\$428,552	\$ 618,158	\$ 410,610	\$ 34,218	\$ (207,548)	-33.58%	Se logra disminución del costo por negociación de servicio
Vivienda	\$10,067,214	\$ 9,408,318	\$ 9,603,852	\$ 800,321	\$ 195,534	2.08%	
Oficinas	\$924,234	\$ 1,332,761	\$ 885,539	\$ 73,795	\$ (447,222)	-33.56%	
Lavado de Tanques	\$11,420,000	\$11,359,237	\$ 10,900,001	\$ 908,333	\$ (459,236)	-4.04%	
Locales	\$690,100	\$ 621,107	\$ 696,068	\$ 58,006	\$ 74,961	12.07%	Incrementos del SMMLV
Vivienda	\$7,821,600	\$ 7,039,632	\$ 7,889,245	\$ 657,437	\$ 849,613	12.07%	
Oficinas	\$1,488,300	\$ 1,339,507	\$ 1,501,172	\$ 125,098	\$ 161,665	12.07%	
Mantenimiento Preventivo CCTV	\$10,000,000	\$9,000,246	\$ 10,086,486	\$ 840,540	\$ 1,086,240	12.07%	
Locales	\$190,468	\$ 284,241	\$ 208,143	\$ 17,345	\$ (76,098)	-26.77%	Se contempla el valor presupuestado del 2023 con incremento del IPC
Vivienda	\$2,158,762	\$ 3,221,001	\$ 2,359,095	\$ 196,591	\$ (861,906)	-26.76%	
Oficinas	\$410,771	\$ 612,903	\$ 448,891	\$ 37,408	\$ (164,012)	-26.76%	
Mantenimiento Correctivo CCTV	\$2,760,001	\$4,118,145	\$ 3,016,129	\$ 251,344	\$ (1,102,016)	-26.76%	
Locales	\$742,879	\$ 728,324	\$ 816,225	\$ 68,019	\$ 87,901	12.07%	incremento del SMMLV
Vivienda	\$8,419,796	\$ 8,251,520	\$ 9,247,396	\$ 770,616	\$ 995,876	12.07%	
Oficinas	\$1,602,125	\$ 1,570,156	\$ 1,759,658	\$ 146,638	\$ 189,502	12.07%	
Lavado tubería aguas negras	\$10,764,800	\$10,550,000	\$ 11,823,280	\$ 985,273	\$ 1,273,280	12.07%	
Locales	\$0	\$ -	\$ 414,060	\$ 34,505	\$ 414,060	No Presupuestado	Se contempla 3 mantenimientos al sistema de Detección de Incendios en el año
Vivienda	\$0	\$ -	\$ 4,692,960	\$ 391,080	\$ 4,692,960	No Presupuestado	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ 892,980	\$ 74,415	\$ 892,980	No Presupuestado	
Mantenimiento Preventivo Sistema	\$0	\$0	\$ 6,000,000	\$ 500,000	\$ 6,000,000	No Presupuestado	
Locales	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Vivienda	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Mantenimiento Correctivo Sistema	\$0	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Locales	\$1,047,891	\$ 723,369	\$ 1,047,891	\$ 87,324	\$ 324,522	44.86%	Se contempla el mantenimiento del año de todos los equipos de ventilación y extracción del Edificio
Vivienda	\$11,876,812	\$ 8,198,196	\$ 11,876,802	\$ 989,734	\$ 3,678,606	44.87%	
Oficinas	\$2,259,929	\$ 1,905,066	\$ 2,259,927	\$ 188,327	\$ 354,861	18.63%	
Mantenimientos Preventivo Sistemas extracción	\$15,184,632	\$10,826,631	\$ 15,184,620	\$ 1,265,385	\$ 4,357,989	40.25%	
Locales	\$82,812	\$ -	\$ 82,812	\$ 6,901	\$ 82,812	No Presupuestado	Se contempla el mismo valor presupuestado del 2023
Vivienda	\$938,592	\$ -	\$ 938,592	\$ 78,216	\$ 938,592	No Presupuestado	
Oficinas	\$178,596	\$ -	\$ 178,596	\$ 14,883	\$ 178,596	No Presupuestado	
Mantenimiento Correctivo Sistemas extracción	\$1,200,000	\$0	\$ 1,200,000	\$ 100,000	\$ 1,200,000	No Presupuestado	
Locales	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Vivienda	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto año 2023	Ejecutado Enero a diciembre	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO MENSUAL 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	OBSERVACIONES
Mantenimiento Preventivo Shut de Basuras	\$0	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Locales	\$0	\$ -	\$ 555,179	\$ 46,265	\$ 555,179	No Presupuestado	Se contempla el servicio para el año 2024 ya que se realizó al finalizar el 2022 y se debe programar cada año
Vivienda	\$0	\$ -	\$ 6,469,064	\$ 539,089	\$ 6,469,064	No Presupuestado	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ 875,757	\$ 72,980	\$ 875,757	No Presupuestado	
Mantenimiento Preventivo Transferencias	\$0	\$0	\$ 7,900,000	\$ 658,333	\$ 7,900,000	No Presupuestado	
Total Mantenimiento Preventivo/Correctivo	\$494,316,409	\$470,999,982	\$535,121,696	\$44,593,475	\$64,121,714	13.61%	
Locales	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Vivienda	\$5,289,600	\$ 5,360,000	\$ 5,379,312	\$ 448,276	\$ 19,312	0.36%	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Mantenimiento Preventivo Gimnasio	\$5,289,600	\$5,360,000	\$ 5,379,312	\$ 448,276	\$ 19,312	0.36%	
Locales	\$0	\$ 58,522	\$ -	\$ -	\$ (58,522)	-100.00%	
Vivienda	\$127,284,000	\$ 125,273,643	\$ 139,200,000	\$ 11,600,000	\$ 13,926,357	11.12%	
Oficinas	\$0	\$ 126,116	\$ -	\$ -	\$ (126,116)	-100.00%	
Otros Gastos Zonas Comunes	\$127,284,000	\$125,458,281	\$ 139,200,000	\$ 11,600,000	\$ 13,741,719	10.95%	
Locales	\$0	\$ 145,596	\$ -	\$ -	\$ (145,596)	-100.00%	
Vivienda	\$55,818,528	\$ 54,930,825	\$ 62,516,760	\$ 5,209,730	\$ 7,585,935	13.81%	
Oficinas	\$0	\$ 313,707	\$ -	\$ -	\$ (313,707)	-100.00%	
Mantenimiento Preventivo Zonas Húmedas	\$55,818,528	\$55,390,128	\$ 62,516,760	\$ 5,209,730	\$ 7,126,632	12.87%	
Locales	\$0	\$ 2,764	\$ -	\$ -	\$ (2,764)	-100.00%	
Vivienda	\$3,000,000	\$ 2,480,784	\$ 3,600,000	\$ 300,000	\$ 1,119,216	45.12%	
Oficinas	\$0	\$ 5,953	\$ -	\$ -	\$ (5,953)	-100.00%	
Mantenimiento Correctivo Zonas Húmedas	\$3,000,000	\$2,489,501	\$ 3,600,000	\$ 300,000	\$ 1,110,499	44.61%	
Locales	\$0	\$ 43,822	\$ -	\$ -	\$ (43,822)	-100.00%	
Vivienda	\$3,720,000	\$ 3,496,050	\$ 6,000,000	\$ 500,000	\$ 2,503,950	71.62%	Se contemplan 8 tomas de pruebas ya que se debe realizar mensual y el contratista hace 4 al año
Oficinas	\$0	\$ 94,398	\$ -	\$ -	\$ (94,398)	-100.00%	
Análisis Físicoquímico piscina	\$3,720,000	\$3,634,270	\$ 6,000,000	\$ 500,000	\$ 2,365,730	65.10%	
Locales	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Vivienda	\$26,627,762	\$ 26,614,554	\$ 29,932,274	\$ 2,494,356	\$ 3,317,720	12.47%	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Servicio Personal Aseo	\$26,627,762	\$26,614,554	\$ 29,932,274	\$ 2,494,356	\$ 3,317,720	12.47%	
Locales	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Vivienda	\$3,500,000	\$ 3,174,000	\$ 3,500,000	\$ 291,667	\$ 326,000	10.27%	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Mantenimiento Chimeneas	\$3,500,000	\$3,174,000	\$ 3,500,000	\$ 291,667	\$ 326,000	10.27%	
Locales	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Vivienda	\$696,000	\$ 720,000	\$ 806,897	\$ 67,241	\$ 86,897	12.07%	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Mantenimiento BBQ	\$696,000	\$720,000	\$ 806,897	\$ 67,241	\$ 86,897	12.07%	
Total Mantenimiento Zonas Vivienda	\$225,935,890	\$222,840,734	\$250,935,243	\$20,911,270	\$28,094,509	12.61%	

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto año 2023	Ejecutado Enero a diciembre	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO MENSUAL 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	OBSERVACIONES
Locales	\$132,499	\$ 302,093	\$ 132,499	\$ 11,042	\$ (169,594)	-56.14%	
Vivienda	\$1,501,747	\$ 3,423,476	\$ 1,501,747	\$ 125,146	\$ (1,921,729)	-56.13%	
Oficinas	\$285,754	\$ 651,432	\$ 285,754	\$ 23,813	\$ (365,678)	-56.13%	
Mantenimiento Equipos de Cómputo	\$1,920,000	\$4,377,000	\$ 1,920,000	\$ 160,000	\$ (2,457,000)	-56.13%	
Locales	\$0	\$ 100,603	\$ -	\$ -	\$ (100,603)	-100.00%	
Vivienda	\$972,000	\$ 1,453,719	\$ 1,215,000	\$ 101,250	\$ (238,719)	-16.42%	
Oficinas	\$228,000	\$ 216,964	\$ 285,000	\$ 23,750	\$ 68,036	31.36%	
Mantenimiento citófonos	\$1,200,000	\$1,771,286	\$ 1,500,000	\$ 125,000	\$ (271,286)	-15.32%	
Total equipos de cómputo y comunicación	\$3,120,000	\$6,148,286	\$3,420,000	\$285,000	-\$2,728,286	-44.37%	
Locales	\$372,654	\$ 221,594	\$ 242,158	\$ 20,180	\$ 20,564	9.28%	
Vivienda	\$4,223,664	\$ 2,511,513	\$ 2,744,581	\$ 228,715	\$ 233,068	9.28%	Incremento del IPC
Oficinas	\$803,682	\$ 477,893	\$ 522,241	\$ 43,520	\$ 44,348	9.28%	
Decoración y Señalización	\$5,400,000	\$3,211,000	\$ 3,508,981	\$ 292,415	\$ 297,981	9.28%	
Locales	\$745,308	\$ 461,309	\$ 504,118	\$ 42,010	\$ 42,809	9.28%	
Vivienda	\$8,447,328	\$ 5,226,208	\$ 5,711,200	\$ 475,933	\$ 484,992	9.28%	Incremento del IPC
Oficinas	\$1,607,364	\$ 994,484	\$ 1,086,772	\$ 90,564	\$ 92,288	9.28%	
Iluminación General Instalaciones	\$10,800,000	\$6,682,001	\$ 7,302,091	\$ 608,508	\$ 620,090	9.28%	
Locales	\$248,436	\$ -	\$ 248,436	\$ 20,703	\$ 248,436	No Presupuestado	
Vivienda	\$2,815,776	\$ 4,510,600	\$ 2,815,776	\$ 234,648	\$ (1,694,824)	-37.57%	
Oficinas	\$535,788	\$ -	\$ 535,788	\$ 44,649	\$ 535,788	No Presupuestado	
Compra Materiales Eléctricos	\$3,600,000	\$4,510,600	\$ 3,600,000	\$ 300,000	\$ (910,600)	-20.19%	
Locales	\$1,130,523	\$ 1,108,885	\$ 1,242,716	\$ 103,560	\$ 133,831	12.07%	
Vivienda	\$12,813,358	\$ 12,403,623	\$ 13,900,616	\$ 1,158,385	\$ 1,496,993	12.07%	Incremento del SMMMLV
Oficinas	\$2,438,135	\$ 2,434,068	\$ 2,727,836	\$ 227,320	\$ 293,768	12.07%	
Servicio fumigación	\$16,382,016	\$15,946,576	\$ 17,871,168	\$ 1,489,264	\$ 1,924,592	12.07%	
Locales	\$33,125	\$ 33,061	\$ 33,125	\$ 2,760	\$ 64	0.19%	
Vivienda	\$375,437	\$ 374,650	\$ 375,437	\$ 31,286	\$ 787	0.21%	
Oficinas	\$71,438	\$ 71,288	\$ 71,438	\$ 5,953	\$ 150	0.21%	
Servicio de cerrajería	\$480,000	\$478,999	\$ 480,000	\$ 40,000	\$ 1,001	0.21%	
Locales	\$811,558	\$ 791,471	\$ 886,994	\$ 73,916	\$ 95,523	12.07%	
Vivienda	\$9,198,202	\$ 8,964,786	\$ 10,046,746	\$ 837,229	\$ 1,081,960	12.07%	Incremento del SMMMLV
Oficinas	\$1,750,241	\$ 1,705,893	\$ 1,911,777	\$ 159,315	\$ 205,884	12.07%	
Mantenimiento preventivo jardinería	\$11,760,001	\$11,462,150	\$ 12,845,517	\$ 1,070,460	\$ 1,383,367	12.07%	
Locales	\$393,089	\$ 187,431	\$ 545,841	\$ 45,487	\$ 358,410	191.22%	
Vivienda	\$4,455,271	\$ 2,124,347	\$ 6,039,718	\$ 503,310	\$ 3,915,371	184.31%	Se va a realizar contrato para aromatizar baños y recepciones
Oficinas	\$847,752	\$ 404,223	\$ 1,987,616	\$ 165,635	\$ 1,583,393	391.71%	
Aromatización zonas comunes	\$5,696,112	\$2,716,001	\$ 8,573,175	\$ 714,431	\$ 5,857,174	215.65%	
Mantenimiento correctivo jardinería	\$0	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Locales	\$2,732,796	\$ 1,466,294	\$ 2,500,000	\$ 208,333	\$ 1,033,706	70.50%	
Vivienda	\$30,973,532	\$ 28,537,293	\$ 29,457,760	\$ 2,454,813	\$ 920,467	3.23%	Se contempla una disminución en tareas locativas
Oficinas	\$5,893,668	\$ 10,849,874	\$ 3,407,880	\$ 283,990	\$ (7,441,994)	-68.59%	
Mantenimiento locativo general	\$39,599,996	\$40,853,461	\$ 35,365,640	\$ 2,947,137	\$ (5,487,821)	-13.43%	
Total adecuaciones e instalaciones	\$93,718,125	\$85,860,788	\$89,546,572	\$7,462,214	\$3,685,784	4.29%	

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto año 2023	Ejecutado Enero a diciembre	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO MENSUAL 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	OBSERVACIONES
Locales	\$0	\$ 225,444	\$ -	\$ -	\$ (225,444)	-100.00%	
Vivienda	\$0	\$ 2,536,668	\$ -	\$ -	\$ (2,536,668)	-100.00%	
Oficinas	\$0	\$ 483,828	\$ -	\$ -	\$ (483,828)	-100.00%	
Depreciación muebles y enseres	\$0	\$3,245,940	\$ -	\$ -	\$ (3,245,940)	-100.00%	
Total Depreciaciones	\$0	\$3,245,940	\$0	\$0	-\$3,245,940	-100.00%	
Locales	\$276,040	\$ 655,405	\$ 716,227	\$ 59,686	\$ 60,822	9.28%	Incremento del IPC
Vivienda	\$3,128,640	\$ 7,423,901	\$ 8,112,839	\$ 676,070	\$ 688,938	9.28%	
Oficinas	\$595,320	\$ 1,412,694	\$ 1,543,792	\$ 128,649	\$ 131,098	9.28%	
Gastos de Juntas y Asambleas	\$4,000,000	\$9,492,000	\$ 10,372,858	\$ 864,405	\$ 880,858	9.28%	
Locales	\$1,490,616	\$ 2,110,004	\$ 2,305,812	\$ 192,151	\$ 195,808	9.28%	Incremento del IPC
Vivienda	\$16,894,656	\$ 23,907,210	\$ 26,125,799	\$ 2,177,150	\$ 2,218,589	9.28%	
Oficinas	\$3,214,728	\$ 4,548,996	\$ 4,971,143	\$ 414,262	\$ 422,147	9.28%	
Insumos de aseo	\$21,600,000	\$30,566,210	\$ 33,402,754	\$ 2,783,563	\$ 2,836,544	9.28%	
Locales	\$224,283	\$ 363,043	\$ 396,733	\$ 33,061	\$ 33,690	9.28%	Incremento del IPC
Vivienda	\$2,542,020	\$ 3,974,691	\$ 4,343,542	\$ 361,962	\$ 368,851	9.28%	
Oficinas	\$483,698	\$ 807,562	\$ 882,504	\$ 73,542	\$ 74,942	9.28%	
Insumos de cafetería	\$3,250,001	\$5,145,296	\$ 5,622,779	\$ 468,565	\$ 477,483	9.28%	
Locales	\$345,050	\$ 287,049	\$ 289,842	\$ 24,154	\$ 2,793	0.97%	
Vivienda	\$3,910,800	\$ 3,252,212	\$ 3,285,072	\$ 273,756	\$ 32,860	1.01%	
Oficinas	\$744,150	\$ 632,327	\$ 625,086	\$ 52,091	\$ (7,241)	-1.15%	
Útiles de papelería	\$5,000,000	\$4,171,588	\$ 4,200,000	\$ 350,000	\$ 28,412	0.68%	
Locales	\$241,535	\$ 237,634	\$ -	\$ -	\$ (237,634)	-100.00%	
Vivienda	\$2,737,560	\$ 2,695,817	\$ -	\$ -	\$ (2,695,817)	-100.00%	
Oficinas	\$520,905	\$ 512,924	\$ -	\$ -	\$ (512,924)	-100.00%	
Combustibles y lubricantes	\$3,500,000	\$3,446,375	\$ -	\$ -	\$ (3,446,375)	-100.00%	
Locales	\$29,812	\$ 11,123	\$ 16,562	\$ 1,380	\$ 5,439	48.90%	
Vivienda	\$337,893	\$ 125,914	\$ 187,718	\$ 15,643	\$ 61,804	49.08%	
Oficinas	\$64,295	\$ 23,963	\$ 35,719	\$ 2,977	\$ 11,756	49.06%	
Taxis y buses	\$432,000	\$161,000	\$ 239,999	\$ 20,000	\$ 78,999	49.07%	
Locales	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Vivienda	\$0	\$ 2,128	\$ -	\$ -	\$ (2,128)	-100.00%	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Ajuste al peso	\$0	\$2,128	\$ -	\$ -	\$ (2,128)	-100.00%	
Locales	\$248,436	\$ 245,705	\$248,436	\$ 20,703	\$ 2,731	1.11%	
Vivienda	\$2,815,776	\$ 2,783,575	\$2,815,776	\$ 234,648	\$ 32,201	1.16%	
Oficinas	\$535,788	\$ 529,680	\$535,788	\$ 44,649	\$ 6,108	1.15%	
Decoración navideña	\$3,600,000	\$3,558,960	\$ 3,600,000	\$ 300,000	\$ 41,040	1.15%	
Locales	\$0	\$ 1,443,922	\$ -	\$ -	\$ (1,443,922)	-100.00%	
Vivienda	\$0	\$ 60,542,056	\$ -	\$ -	\$ (60,542,056)	-100.00%	
Oficinas	\$0	\$ 2,728,655	\$ -	\$ -	\$ (2,728,655)	-100.00%	
Siniestros e imprevistos	\$0	\$64,714,633	\$ -	\$ -	\$ (64,714,633)	-100.00%	
Locales	\$215,311	\$ 215,311	\$ 248,436	\$ 20,703	\$ 33,125	15.38%	
Vivienda	\$2,440,339	\$ 2,465,334	\$ 2,815,776	\$ 234,648	\$ 350,442	14.21%	

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto año 2023	Ejecutado Enero a diciembre	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO MENSUAL 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	OBSERVACIONES
Oficinas	\$464,350	\$ 464,350	\$ 535,788	\$ 44,649	\$ 71,438	15.38%	
Regalos navideños empleados	\$3,120,000	\$3,144,995	\$ 3,600,000	\$ 300,000	\$ 455,005	14.47%	
Locales	\$222,250	\$ 222,250	\$ -	\$ -	\$ (222,250)	-100.00%	
Vivienda	\$2,277,750	\$ 2,277,750	\$ 3,000,000	\$ 250,000	\$ 722,250	31.71%	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Día de los niños	\$2,500,000	\$2,500,000	\$ 3,000,000	\$ 250,000	\$ 500,000	20.00%	
Locales	\$207,030	\$ 207,030	\$ -	\$ -	\$ (207,030)	-100.00%	
Vivienda	\$2,346,480	\$ 2,346,480	\$ -	\$ -	\$ (2,346,480)	-100.00%	
Oficinas	\$446,490	\$ 446,490	\$ -	\$ -	\$ (446,490)	-100.00%	
Dotación zonas comunes	\$3,000,000	\$3,000,000	\$ -	\$ -	\$ (3,000,000)	-100.00%	
Locales	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Vivienda	\$0	\$ 19,000	\$ -	\$ -	\$ (19,000)	-100.00%	
Oficinas	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Ajustes Cartera NC	\$0	\$19,000	\$ -	\$ -	\$ (19,000)	-100.00%	
Locales	\$28,744,135	\$ 28,744,140	\$ 30,544,111	\$ 2,545,343	\$ 1,799,971	6.26%	
Vivienda	\$325,786,297	\$ 325,786,296	\$ 346,187,242	\$ 28,848,937	\$ 20,400,946	6.26%	Incremento del SMMMLV
Oficinas	\$61,990,864	\$ 61,990,860	\$ 65,872,772	\$ 5,489,398	\$ 3,881,912	6.26%	
Costos y Gastos Administración Central	\$416,521,296	\$416,521,296	\$ 442,604,124	\$ 36,883,677	\$ 26,082,828	6.26%	
Total Diversos	\$466,523,297	\$546,443,481	\$506,642,514	\$42,220,210	-\$39,800,967	-7.28%	
Locales	\$0	\$ 399,614	\$ -	\$ -	\$ (399,614)	-100.00%	
Vivienda	\$0	\$ 6,563,531	\$ -	\$ -	\$ (6,563,531)	-100.00%	
Oficinas	\$0	\$ 857,687	\$ -	\$ -	\$ (857,687)	-100.00%	
Provisiones de deudores	\$0	\$7,820,832	\$ -	\$ -	\$ (7,820,832)	-100.00%	
Total Provisiones	\$0	\$7,820,832	\$0	\$0	\$ (7,820,832)	-100.00%	
Locales	\$611,753	\$ 416,442	\$ 455,088	\$ 37,924	\$ 38,646	9.28%	
Vivienda	\$6,933,609	\$ 4,717,957	\$ 5,155,783	\$ 429,649	\$ 437,826	9.28%	Incremento del IPC
Oficinas	\$1,319,332	\$ 897,769	\$ 981,082	\$ 81,757	\$ 83,313	9.28%	
Gastos Bancarios	\$8,864,694	\$6,032,168	\$ 6,591,953	\$ 549,329	\$ 559,785	9.28%	
Locales	\$38,609	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Vivienda	\$437,597	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Oficinas	\$83,266	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Cargo IVA	\$559,472	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	No Presupuestado	
Locales	\$1,485,100	\$ 1,038,892	\$ 1,135,301	\$ 94,608	\$ 96,409	9.28%	
Vivienda	\$16,832,141	\$ 11,770,406	\$ 12,862,700	\$ 1,071,892	\$ 1,092,294	9.28%	Incremento del IPC
Oficinas	\$3,202,833	\$ 2,239,749	\$ 2,447,598	\$ 203,966	\$ 207,849	9.28%	
Comisiones	\$21,520,074	\$15,049,047	\$ 16,445,599	\$ 1,370,467	\$ 1,396,552	9.28%	
Total Gastos Financieros	\$30,944,240	\$21,081,215	\$23,037,552	\$1,919,796	\$ 1,956,337	9.28%	
Locales	\$2,752,692	\$ 2,752,692	\$ 2,343,950	\$ 195,329	\$ (408,742)	-14.85%	
Vivienda	\$31,199,040	\$ 31,199,040	\$ 35,509,349	\$ 2,959,112	\$ 4,310,309	13.82%	
Oficinas	\$5,936,577	\$ 5,936,580	\$ 6,464,894	\$ 538,741	\$ 528,314	8.90%	
Fondo de Imprevistos	\$39,888,309	\$39,888,312	\$ 44,318,192	\$ 3,693,183	\$ 4,429,880	11.11%	
Total Gastos Diversos	\$39,888,309	\$39,888,312	\$44,318,192	\$3,693,183	\$4,429,880	11.11%	
Locales	\$0	\$ 674,569	\$ 737,169	\$ 61,431	\$ 62,600	9.28%	

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto año 2023	Ejecutado Enero a diciembre	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PRESUPUESTO MENSUAL 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	OBSERVACIONES
Vivienda	\$0	\$ 7,639,516	\$ 8,348,463	\$ 695,705	\$ 708,947	9.28%	
Oficinas	\$0	\$ 1,453,653	\$ 1,588,552	\$ 132,379	\$ 134,899	9.28%	
Provisión Impuesto Renta	\$0	\$9,767,738	\$ 10,674,184	\$ 889,515	\$ 906,446	9.28%	
Total Impuestos	\$0	\$9,767,738	\$10,674,184	\$889,515	\$ 906,446	9.28%	
TOTAL EGRESOS	\$3,988,830,872	\$4,042,372,380	\$4,476,137,434	\$373,011,453	\$433,765,054	10.73%	
TOTAL INGRESOS	\$3,988,830,872	\$4,213,046,605	\$4,476,137,434	\$373,011,453	\$ 263,090,829	6.24%	
TOTAL EGRESOS	\$3,988,830,872	\$4,042,372,380	\$4,476,137,434	\$373,011,453	\$433,765,054	10.73%	
Excedente o Déficit del Ejercicio	\$0	\$170,674,225	\$0	\$0	\$ -		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$0	\$140,039,311	\$0	\$0	\$ -	-100.00%	