

CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA PRESUPUESTO EJECUTADO VIGENCIA 2022 Y PROYECCION VIGENCIA 2023					
CONCEPTO	PROYECCION PRESUPUESTO 2022	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2022	VARIACION	PROYECCION PRESUPUESTO 2023	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2023
INGRESOS					
CUOTAS DE ADMINISTRACION	210.974.220	191.160.000	-19.814.220	215.510.220	0
RECUPERACION DE CARTERA	0	25.427.915	0	0	0
MENOS CUOTAS DE ADMINISTRACION POR COBRAR		-30.185.500	-30.185.500	0	0
MENOS FONDO DE IMPREVISTOS	-2.559.127	0	2.559.127	-2.805.990	0
	208.415.093	186.402.415	-22.012.678	212.704.230	0
OTROS INGRESOS					
ALQUILER SALON SOCIAL	2.267.057	4.114.100	1.847.043	4.669.504	0
ALQUILER SILLAS	675.332	1.528.050	852.718	1.734.337	0
ALQUILER MESAS	157.441	466.750	309.309	529.761	0
ALQUILER PARQUEADERO VEHICULOS	23.954.288	21.050.500	-2.903.788	24.480.788	0
ALQUILER PARQUEADERO MOTOS	5.176.605	15.370.100	10.193.495	17.443.800	0
ALQUILER ZONAS COMUNES	13.817.085	19.875.900	6.058.815	22.559.147	0
ALQUILER BICICLETERO	0	2.322.000	2.322.000	3.171.600	0
ALQUILER B.B.Q.	75.189	53.600	-21.589	60.836	0
SANCIONES Y MULTAS	0	521.500	521.500	0	0
GAB SEGURIDAD LTDA. VALOR AGREGADO	6.604.200	8.000.000	1.395.800	6.000.000	0
GAB SEGURIDAD LTDA. DESCUENTOS PRONTO PAGO	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0
GASEOSA	2.429.681	2.694.600	264.919	3.058.371	0
CARRETA DE CARGA	34.177	0	-34.177	0	0
INTERESES FINANCIEROS	122.889	414.361	291.472	470.300	0
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	55.313.942	81.211.461	25.897.519	88.978.442	0
TOTAL INGRESOS	263.729.035	267.613.876	3.884.841	301.682.672	0
GASTOS					
HONORARIOS					
ADMINISTRACION	16.354.800	16.354.800	0	18.562.698	0
CONTABILIDAD	6.747.600	6.747.600	0	7.658.526	0
SUBTOTAL HONORARIOS	23.102.400	23.102.400	0	26.221.224	0
SEGUROS					
POLIZA DE SEGUROS AREAS COMUNES	11.802.260	12.161.776	-359.516	13.803.616	0
SUBTOTAL SEGUROS	11.802.260	12.161.776	0	13.803.616	0
SERVICIOS					
SEGURIDAD Y ASEO					

SERVICIO DE VIGILANCIA	135.230.489	133.241.492	1.988.997	156.814.896	0
ASEO AREAS COMUNES	22.598.384	22.342.565	255.818	26.214.096	0
SUBTOTAL SEGURIDAD Y ASEO	157.828.872	155.584.057	2.244.815	183.028.992	0
SERVICIOS PUBLICOS					
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.103.550	1.283.467	-179.917	1.456.735	0
ENERGIA	15.456.508	20.359.980	-4.903.472	23.108.577	0
TELEFONO	1.112.842	1.030.246	82.596	1.169.329	0
GASTOS ASAMBLEA	1.115.725	1.718.000	-602.275	1.949.930	0
SUBTOTAL SERVICIOS PUBLICOS	18.788.624	24.391.693	-5.603.069	27.684.572	0
GASTOS LEGALES					
NOTARIALES	0	0	0	0	0
TRAMITES LEGALES	2.201.400	0	2.201.400	3.500.000	0
SUBTOTAL GASTOS LEGALES	2.201.400	0	2.201.400	3.500.000	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
AREAS COMUNES	5.727.453	4.166.136	1.561.317	4.728.564	0
PODA DE PRADO Y FUMIGACION	1.022.000	1.677.000	-655.000	1.903.395	0
BOMBILLOS, REFLECTORES Y LÁMPARAS	1.545.928	1.662.500	-116.572	1.886.938	0
AMPLIACION PORTERIA	0	0	0	0	0
REPARACION FUGA DE AGUA T3, T4 T5, Y T8	0	4.443.100	-4.443.100	5.042.919	0
BARANDALES ESCALERAS TORRES	0	0	0	0	0
PINTURA DEMARCACION PARQUEADEROS	0	1.459.700	-1.459.700	1.656.760	0
MANTENIMIENTO CUBIERTAS	0	0	0	0	0
TANQUE DE RESERVA Y MOTOBOMBA	1.365.474	3.670.959	-2.305.485	4.166.538	0
RECARGA EXTINTORES	201.714	173.000	28.714	196.355	0
SERCA ELECTRICA	457.500	536.000	-78.500	608.360	0
PARQUE INFANTIL	0	11.788.817	-11.788.817	0	0
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	0	4.200.000	-4.200.000	0	0
CAMARAS DE SEGURIDAD	457.399	552.000	-94.601	626.520	0
PUERTAS EN VIDRIO ENTRADA TORRES	0	18.680.000	-18.680.000	10.560.000	0
POLIZA SOFTWARE CONTABLE	0	1.490.899	-1.490.899	1.692.170	0
SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.777.468	54.500.111	-43.722.643	33.068.519	0
DIVERSOS					
ELEMENTOS DE ASEO	692.079	1.061.600	-369.521	1.204.916	0
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	330.147	122.000	208.147	138.470	0
TALONARIOS IMPRESOS	416.956	800.000	-383.044	908.000	0
CELEBRACION DIA DEL NIÑO	557.331	1.260.279	-702.948	1.430.417	0
ARREGLOS NAVIDEÑOS	952.620	2.069.200	-1.116.580	2.348.542	0
TAXIS Y BUSES	207.339	152.550	54.789	173.144	0
COMPRA CHEQUERA	797.572	0	797.572	900.000	0
DESCUENTOS PRONTO PAGO	4.679.591	3.607.875	1.071.716	4.094.938	0

COMISION SERVICIO RECAUDO	1.147.450	934.150	213.300	1.060.260	0
SUBTOTAL DIVERSOS	9.781.084	10.007.654	-226.570	12.258.687	0
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES					
PROVISION PARQUEADEROS (\$658,260 Mes)	8.799.120	0	8.799.120	8.799.120	0
DEPRECIACIONES	884.439	851.292	33.147	884.439	0
SUBTOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	9.683.559	851.292	8.832.267	9.683.559	0
TOTAL GASTOS	243.965.668	280.598.983	-38.475.199	309.249.168	0
RESULTADO NETO	19.763.367	-12.985.107	0	-7.566.496	0

CONCEPTO	VALOR CUOTA 2022	PROYECCION CUOTA 2023	INCREMENTO	Descuento pronto pago
CUOTA DE ADMINISTRACION (DESCUENTO PRONTO PAGO \$2,500)	75.500	85.693	13,50%	83.000
PARQUEADERO VEHICULOS	47.500	53.913	13,50%	-
PARQUEADERO MOTOS	27.500	31.213	13,50%	-
PARQUEADERO BICICLETA	3.000	3.405	13,50%	-
ALQUILER SALON SOCIAL (DEPOSITO \$100,000)	103.000	116.905	13,50%	-
ALQUILER SILLAS	550	624	13,50%	-
ALQUILER MESAS	2.200	2.497	13,50%	-
ALQUILER BBQ	36.500	41.428	13,50%	-
MULTA TIPO 1: NO RECOGER LOS EXCREMENTOS DE LOS ANIMALES POR PARTE DE SUS TENEDORES, O DEJARLOS ABANDONADOS DESPUES DE RECOGERLOS (4 SALARIOS MINIMOS DIARIOS) CODIGO DE POLICIA LEY 1801 DE 2016 ARTICULO 124 NUMERAL 3	149.000	169.115	13,50%	-
ADMINISTRACION	1.362.900	1.546.892	13,50%	
CONTADOR	562.300	638.211	13,50%	