

CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA								
PRESUPUESTO EJECUTADO VIGENCIA 2022 Y PROYECCION VIGENCIA 2023								
CONCEPTO	PROYECCION PRESUPUESTO 2022	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2022	VARIACION 2022	PROYECCION PRESUPUESTO 2023	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2023	VARIACION 2023	PROYECCION PRESUPUESTO 2024	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2024
INGRESOS								
CUOTAS DE ADMINISTRACION	232.761.600	191.160.000	-41.601.600	217.080.000	217.080.000	0	251.164.800	0
RECUPERACION DE CARTERA		25.427.915	0	0	19.039.167	0	0	0
MENOS CUOTAS DE ADMINISTRACION POR COBRAR	0	-30.185.500	-30.185.500	0	-41.243.122	-41.243.122	0	0
MENOS FONDO DE IMPREVISTOS	-2.559.127	0	2.559.127	-2.805.990	-3.013.932	-207.942	-3.375.604	0
	230.202.473	186.402.415	-43.800.058	214.274.010	191.862.113	-22.411.897	247.789.196	0
OTROS INGRESOS								
ALQUILER SALON SOCIAL	2.059.650	4.114.100	2.054.450	4.669.504	3.718.500	-951.004	4.164.720	0
ALQUILER SILLAS	613.548	1.528.050	914.502	1.734.337	1.400.150	-334.187	1.568.168	0
ALQUILER MESAS	143.037	466.750	323.713	529.761	676.500	146.739	757.680	0
ALQUILER PARQUEADERO VEHICULOS	26.652.600	21.050.500	-5.602.100	24.862.500	23.288.400	-1.574.100	26.083.008	0
ALQUILER PARQUEADERO MOTOS	5.394.900	15.370.100	9.975.200	18.648.000	17.576.600	-1.071.400	19.685.792	0
ALQUILER ZONAS COMUNES	12.552.998	19.875.900	7.322.902	22.559.147	19.489.000	-3.070.147	21.827.680	0
ALQUILER BICICLETERO	0	2.322.000	2.322.000	3.240.000	2.139.800	-1.100.200	2.396.576	0
ALQUILER B.B.Q.	68.310	53.600	-14.710	60.836	35.000	-25.836	39.200	0
SANCIONES Y MULTAS	0	521.500	521.500	0	788.500	788.500	883.120	0
GAB SEGURIDAD LTDA. VALOR AGREGADO	6.000.000	8.000.000	2.000.000	6.000.000	10.000.000	4.000.000	6.000.000	0
GAB SEGURIDAD LTDA. DESCUENTOS PRONTO PAGO	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0
GASEOSA	2.207.396	2.694.600	487.204	3.058.371	3.183.000	124.629	3.564.960	0
CARRETA DE CARGA	31.050	0	-31.050	0	0	0	0	0
INTERESES FINANCIEROS	111.646	414.361	302.715	470.300	389.851	-80.449	436.633	0
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	55.835.135	81.211.461	25.376.326	90.632.756	87.485.301	-3.147.455	92.207.537	0
TOTAL INGRESOS	286.037.608	267.613.876	-18.423.732	304.906.766	279.347.414	-25.559.352	339.996.733	0
GASTOS								
HONORARIOS								
ADMINISTRACION	16.354.800	16.354.800	0	18.562.698	18.562.703	-5	20.790.227	0
CONTABILIDAD	6.747.600	6.747.600	0	7.658.526	7.658.400	126	8.577.408	0
SUBTOTAL HONORARIOS	23.102.400	23.102.400	0	26.221.224	26.221.103	121	29.367.635	0
SEGUROS								
POLIZA DE SEGUROS AREAS COMUNES	11.802.260	12.161.776	-359.516	13.803.616	14.061.433	-257.817	15.748.805	0
SUBTOTAL SEGUROS	11.802.260	12.161.776	0	13.803.616	14.061.433	0	15.748.805	0
SERVICIOS								
SEGURIDAD Y ASEO								
SERVICIO DE VIGILANCIA	122.858.625	133.241.492	-10.382.867	156.814.896	168.738.160	-11.923.264	188.986.739	0
ASEO AREAS COMUNES	20.530.920	22.342.565	-1.811.645	26.214.096	26.214.101	-5	29.359.793	0
SUBTOTAL SEGURIDAD Y ASEO	143.389.545	155.584.057	-12.194.512	183.028.992	194.952.261	-11.923.269	218.346.532	0
SERVICIOS PUBLICOS								
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.002.589	1.283.467	-280.878	1.456.735	1.128.732	328.003	1.264.180	0
ENERGIA	14.042.435	20.359.980	-6.317.545	23.108.577	22.771.910	336.667	25.504.539	0
TELEFONO	1.011.031	1.030.246	-19.215	1.169.329	965.258	204.071	1.081.089	0
GASTOS ASAMBLEA	1.013.650	1.718.000	-704.350	1.949.930	60.000	1.889.930	67.200	0
SUBTOTAL SERVICIOS PUBLICOS	17.069.705	24.391.693	-7.321.988	27.684.571	24.925.900	2.758.671	27.917.008	0
GASTOS LEGALES								
NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
TRAMITES LEGALES	2.000.000	0	2.000.000	3.500.000	3.750.000	-250.000	2.000.000	0
SUBTOTAL GASTOS LEGALES	2.000.000	0	2.000.000	3.500.000	3.750.000	-250.000	2.000.000	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
AREAS COMUNES	5.203.464	4.166.136	1.037.328	4.728.564	8.760.300	-4.031.736	9.811.536	0
PODA DE PRADO Y FUMIGACION	928.500	1.677.000	-748.500	1.903.395	1.426.900	476.495	1.598.128	0
BOMBILLOS, REFLECTORES Y LAMPARAS	1.404.495	1.662.500	-258.005	1.886.938	1.378.500	508.438	1.543.920	0
REPARACION FUGA DE AGUA T3, T4 T5, Y T8	0	4.443.100	-4.443.100	5.042.919	0	5.042.919	0	0
PINTURA DEMARCACION PARQUEADEROS	0	1.459.700	-1.459.700	1.656.760	0	1.656.760	0	0
TANQUE DE RESERVA Y MOTOBOMBA	1.240.551	3.670.959	-2.430.408	4.166.538	2.757.320	1.409.218	3.088.198	0
RECARGA EXTINTORES	183.260	173.000	10.260	196.355	346.000	-149.645	387.520	0
SERCA ELECTRICA	457.500	536.000	-78.500	0	0	0	0	0
CAMARAS DE SEGURIDAD Y CIRCUITO CERRADO TV	415.553	552.000	-136.447	626.520	1.880.000	-1.253.480	2.105.600	0
PUERTAS EN VIDRIO ENTRADA TORRES	0	18.680.000	-18.680.000	10.560.000	10.560.000	0	11.827.200	0
POLIZA SOFTWARE CONTABLE	0	1.490.899	-1.490.899	1.692.170	1.568.940	123.230	1.757.213	0
SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.833.323	38.511.294	-28.677.971	32.460.159	28.677.960	3.782.199	32.119.315	0
DIVERSOS								
ELEMENTOS DE ASEO	628.763	1.061.600	-432.837	1.207.916	690.000	517.916	772.800	0
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	299.943	122.000	177.943	138.470	74.400	64.070	83.328	0
TALONARIOS IMPRESOS	378.810	800.000	-421.190	908.000	1.320.000	-412.000	1.478.400	0
CELEBRACION DIA DEL NIÑO	506.342	1.260.279	-753.937	1.430.417	0	1.430.417	0	0
ARREGLOS NAVIDEÑOS	865.467	2.069.200	-1.203.733	2.348.542	1.592.000	756.542	1.783.040	0
TAXIS Y BUSES	188.370	152.550	35.820	173.144	143.500	29.644	160.720	0
COMPRA CHEQUERA	724.604	0	724.604	900.000	0	900.000	0	0
DESCUENTOS PRONTO PAGO	4.251.468	3.607.875	643.593	4.094.938	3.790.500	304.438	4.245.360	0
COMISION SERVICIO RECAUDO	1.042.473	934.150	108.323	1.060.260	1.297.100	-236.840	1.452.752	0
SUBTOTAL DIVERSOS	8.886.240	10.007.654	-1.121.414	12.261.687	8.907.500	3.354.187	9.976.400	0
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES								
DEPRECIACIONES	884.439	851.292	33.147	0	0	0	0	0
SUBTOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	884.439	851.292	33.147	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	216.967.912	264.610.166	-49.282.738	301.496.157	301.496.157	-2.028.091	333.475.696	0
RESULTADO NETO	69.069.696	3.003.710	0	-22.148.743	0	0	6.521.037	0

CONCEPTO	VALOR CUOTA 2023	PROYECCION CUOTA 2024	INCREMENTO	DESCUENTO PRONTO
CUOTA DE ADMINISTRACION (DESCUENTO PRONTO PAGO \$2,500)	86.500	96.900	12,00%	95.000
PARQUEADERO VEHICULOS VISITANTES (12 Horas)	3.000	3.400	12,00%	
PARQUEADERO MOTOS VISITANTES (12 horas)	1.500	1.700	12,00%	
PARQUEADERO VEHICULOS	55.000	61.600	12,00%	
PARQUEADERO MOTOS	33.500	37.500	12,00%	
PARQUEADERO BICICLETA	3.500	3.900	12,00%	
ALQUILER SALON SOCIAL (DEPOSITO \$120,000)	117.000	131.000	12,00%	
ALQUILER SILLAS	650	750	12,00%	
ALQUILER MESAS	2.500	2.800	12,00%	
ALQUILER BBQ	42.000	47.000	12,00%	
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	169.115	189.400	12,00%	
ADMINISTRACION	1.546.892	1.732.518	12,00%	
CONTADOR	638.211	714.796	12,00%	

INCREMENTOS ANUALES	
SMLV 2024	IPC 2024
12,00%	9,28%

CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA
PRESUPUESTO EJECUTADO VIGENCIA 2022 Y PROYECCION VIGENCIA 2023

CONCEPTO	PROYECCION PRESUPUESTO 2022	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2022	VARIACION 2022	PROYECCION PRESUPUESTO 2023	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2023	VARIACION 2023	PROYECCION PRESUPUESTO 2024	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2024
----------	-----------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------

CARLOS OSPINA
Administrador