

CONJUNTO RESIDENCIAL MARSELLA
PRESUPUESTO EJECUTADO VIGENCIA 2024 Y PROYECCION VIGENCIA 2025

CONCEPTO	PROYECCION PRESUPUESTO 2023	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2023	VARIACION 2023	PROYECCION PRESUPUESTO 2024	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2024	VARIACION 2024	PROYECCION PRESUPUESTO 2025	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2025	VARIACION 2025
INGRESOS									
CUOTAS DE ADMINISTRACION	217.080.000	217.080.000	0	246.888.000	246.888.000	0	268.704.000	0	-268.704.000
RECUPERACION DE CARTERA	0	19.039.167	0	0	12.075.729	0	0	0	0
MENOS CUOTAS DE ADMINISTRACION POR COBRAR	0	-41.243.122	-41.243.122	0	-38.295.673	-38.295.673	0	0	0
MENOS FONDO DE IMPREVISTOS	-2.805.990	-3.013.932	-207.942	-3.375.604	-3.280.875	94.729	-3.593.870	0	3.593.870
	214.274.010	191.862.113	-22.411.897	243.512.396	217.387.181	-26.125.215	265.110.130	0	-265.110.130
OTROS INGRESOS									
ALQUILER SALON SOCIAL	4.669.504	3.718.500	-951.004	4.164.720	3.993.000	-171.720	4.373.932	0	-4.373.932
ALQUILER SILLAS	1.734.337	1.400.150	-334.187	1.568.168	1.698.900	130.732	1.860.975	0	-1.860.975
ALQUILER MESAS	529.761	676.500	146.739	757.680	462.100	-295.580	506.184	0	-506.184
ALQUILER PARQUEADERO VEHICULOS	24.862.500	23.288.400	-1.574.100	26.083.008	26.973.900	890.892	29.547.210	0	-29.547.210
ALQUILER PARQUEADERO MOTOS	18.648.000	17.576.600	-1.071.400	19.685.792	21.283.250	1.597.458	23.313.672	0	-23.313.672
ALQUILER ZONAS COMUNES	22.559.147	19.489.000	-3.070.147	21.827.680	23.617.150	1.789.470	25.870.226	0	-25.870.226
ALQUILER BICICLETERO	3.240.000	2.139.800	-1.100.200	2.396.576	2.913.900	517.324	3.191.886	0	-3.191.886
ALQUILER B.B.Q.	60.836	35.000	-25.836	39.200	50.000	10.800	54.770	0	-54.770
SANCIONES Y MULTAS	0	788.500	788.500	883.120	291.100	-592.020	318.871	0	-318.871
GAB SEGURIDAD LTDA. VALOR AGREGADO	6.000.000	10.000.000	4.000.000	6.000.000	9.600.000	3.600.000	9.000.000	0	-9.000.000
GAB SEGURIDAD LTDA. DESCUENTOS PRONTO PAGO	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0	-4.800.000
GASEOSA	3.058.371	3.183.000	124.629	3.564.960	3.738.650	173.690	4.095.317	0	-4.095.317
CHIP SEGURIDAD ACCESO PUERTAS	0	0	0	0	196.000	0	214.698	0	0
CARRETA DE CARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES FINANCIEROS	470.300	389.851	-80.449	436.633	472.019	35.386	517.050	0	-517.050
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	90.632.756	87.485.301	-3.147.455	92.207.537	100.089.969	7.882.432	107.664.792	0	-107.664.792
TOTAL INGRESOS	304.906.766	279.347.414	-25.559.352	335.719.933	317.477.150	-18.242.783	372.774.922	0	-372.774.922
GASTOS									
HONORARIOS									
ADMINISTRACION	18.562.698	18.562.703	-5	20.790.227	20.790.227	0	22.773.615	0	22.773.615
CONTABILIDAD	7.658.526	7.658.400	126	8.577.408	8.577.408	0	9.395.693	0	9.395.693
SUBTOTAL HONORARIOS	26.221.224	26.221.103	121	29.367.635	29.367.635	0	32.169.307	0	32.169.307
SEGUROS									
POLIZA DE SEGUROS AREAS COMUNES	13.803.616	14.061.433	-257.817	15.748.805	13.787.060	1.961.745	17.251.241	0	17.251.241
SUBTOTAL SEGUROS	13.803.616	14.061.433	0	15.748.805	13.787.060	0	17.251.241	0	0
SERVICIOS									
SEGURIDAD Y ASEO									
SERVICIO DE VIGILANCIA	156.814.896	168.738.160	-11.923.264	188.986.739	201.513.992	-12.527.253	220.738.416	0	220.738.416
ASEO AREAS COMUNES	26.214.096	26.214.101	-5	29.359.793	29.667.706	-307.913	32.916.252	0	32.916

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.456.735	1.128.732	328.003	1.264.180	783.465	480.715	1.158.208	0	1.158.208
ENERGIA	23.108.577	22.771.910	336.667	25.504.539	22.119.690	3.384.849	24.229.908	0	24.229.908
TELEFONO	1.169.329	965.258	204.071	1.081.089	939.302	141.787	1.028.911	0	1.028.911
GASTOS ASAMBLEA	1.949.930	60.000	1.889.930	67.200	349.000	-281.800	382.295	0	382.295
SUBTOTAL SERVICIOS PUBLICOS	27.684.571	24.925.900	2.758.671	27.917.008	24.191.457	3.725.551	26.799.322	0	26.799.322
GASTOS LEGALES									
NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRAMITES LEGALES	3.500.000	3.750.000	-250.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
SUBTOTAL GASTOS LEGALES	3.500.000	3.750.000	-250.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
AREAS COMUNES	4.728.564	8.760.300	-4.031.736	4.311.536	3.446.300	865.236	4.722.857	0	4.722.857
PODA DE PRADO Y FUMIGACION	1.903.395	1.426.900	476.495	1.598.128	1.190.000	408.128	1.303.526	0	1.303.526
BOMBILLOS, REFLECTORES Y LÁMPARAS	1.886.938	1.378.500	508.438	1.543.920	1.952.900	-408.980	2.139.207	0	2.139.207
IMPERMEABILIZACION TANQUE	5.042.919	0	5.042.919	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
ARREGLO COCINA SALON SOCIAL Y COMPRA DE MESAS	1.656.760	0	1.656.760	5.500.000	5.500.000	0	4.000.000	0	4.000.000
PINTURA DEMARCACION PARQUEADEROS	1.656.760	0	1.656.760	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
TANQUE DE RESERVA Y MOTOBOMBA	4.166.538	2.757.320	1.409.218	3.088.198	3.558.438	-470.240	3.897.913	0	3.897.913
RECARGA EXTINTORES	196.355	346.000	-149.645	387.520	176.000	211.520	192.790	0	192.790
SERCA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
CAMARAS DE SEGURIDAD Y CIRCUITO CERRADO TV	626.520	1.880.000	-1.253.480	2.105.600	3.246.901	-1.141.301	3.556.655	0	3.556.655
PUERTAS EN VIDRIO ENTRADA TORRES	10.560.000	10.560.000	0	0	0	0	450.000	0	450.000
POLIZA SOFTWARE CONTABLE	1.692.170	1.568.940	123.230	1.757.213	1.753.896	3.317	1.921.218	0	1.921.218
SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.116.919	28.677.960	5.438.959	20.292.115	20.824.435	-532.320	30.584.166	0	30.584.166
DIVERSOS									
ELEMENTOS DE ASEO	1.207.916	690.000	517.916	772.800	788.565	-15.765	1.263.794	0	1.263.794
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	138.470	74.400	64.070	83.328	220.490	-137.162	241.525	0	241.525
TALONARIOS IMPRESOS	908.000	1.320.000	-412.000	1.478.400	1.095.000	383.400	1.199.463	0	1.199.463
CELEBRACION DIA DEL NIÑO	1.430.417	0	1.430.417	0	607.200	-607.200	665.127	0	665.127
ARREGLOS NAVIDEÑOS NOVENAS DE AGUINALDOS	2.348.542	1.592.000	756.542	1.783.040	1.736.500	46.540	1.902.162	0	1.902.162
TAXIS Y BUSES	173.144	143.500	29.644	160.720	267.600	-106.880	293.129	0	293.129
CHIP SEGURIDAD ACCESO PUERTAS	0	0	0	0	96.033	0	192.066	0	0
COMPRA CHEQUERA	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0
DESCUENTOS PRONTO PAGO	4.094.938	3.790.500	304.438	4.245.360	2.563.500	1.681.860	2.808.058	0	2.808.058
COMISION SERVICIO RECAUDO	1.060.260	1.297.100	-236.840	1.452.752	1.360.340	92.412	1.490.116	0	1.490.116
SUBTOTAL DIVERSOS	12.261.687	8.907.500	3.354.187	9.976.400	8.735.228	1.241.172	10.055.440	0	10.055.440
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES									
DEPRECIACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		0	0		0	0		0	0
TOTAL GASTOS		301.496.157	-371.331	321.648.496	328.087.513	-8.400.762	370.514.144	0	353.262.903
RESULTADO NETO		-22.148.743	0	14.071.437	-10.610.363	0	2.260.777	0	0

CONCEPTO	PROYECCION CUOTA 2024	PROYECCION CUOTA 2024	INCREMENTO	DESCUENTO PRONTO
----------	--------------------------	--------------------------	------------	---------------------

INCREMENTOS ANULES	
SMLV 2025	IPC

CUOTA DE ADMINISTRACION (DESCUENTO PRONTO PAGO \$2,500)	97.000	106.254	9,54%	105.000
PARQUEADERO VEHICULOS VISITANTES (12 Horas)	7.000	7.668	9,54%	
PARQUEADERO MOTOS VISITANTES (12 horas)	4.000	4.382	9,54%	
PARQUEADERO VEHICULOS	63.000	69.010	9,54%	
PARQUEADERO MOTOS	38.500	42.173	9,54%	
PARQUEADERO BICICLETA	3.900	4.272	9,54%	
ALQUILER SALON SOCIAL (DEPOSITO \$120,000)	131.000	143.497	9,54%	
ALQUILER SILLAS	700	767	9,54%	
ALQUILER MESAS	2.800	3.067	9,54%	
ALQUILER BBQ	47.040	51.528	9,54%	
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	189.409	207.478	9,54%	
ADMINISTRACION	1.732.518	1.897.801	9,54%	
CONTADOR	714.796	782.987	9,54%	

Factura servicio de aseo mensual2.743.021

Fcatura SeguridadServicio GAB MENSUAL18.394.868

CARLOS OSPINA
Administrador

9,54%	5,20%
-------	-------