

PRESUPUESTO 2020 AGRUPACION: CAMINOS DE SIE 4

INGRESOS	PREP MENSUAL AÑO 2019	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	EJECUTADO AÑO 2019	PREP MENSUAL AÑO 2020	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL
INGRESOS OPERACIONALES					
Cuotas de administracion	46.675.134	560.101.608	560.101.680	48.946.400	587.356.800
intereses mora por no pago puntual	-	0	9.014.072	-	0
Uso de parqueaderos	7.443.000	89.316.000	79.289.128	7.153.500	85.842.000
Beneficio Social (Salòn comunal)	82.500	990.000	160.000	85.000	1.020.000
Rendimientos financieros	65.000	780.000	1.626.805		0
Fondo de imprevistos 1%	471.466	5.657.592	5.657.520	489.464	-5.873.568
Descuento pronto pago	- 5.000.000	-60.000.000	-54.024.554	- 4.500.000	-54.000.000
Recuperacion de cartera (deterioro)			5.870.129		
Sanciones		0	7.070.597		0
Fichas acceso peatonal	100.000	1.200.000	3.417.354	250.000	3.000.000
Reintegro reclamos			989.779		
Ingresos ejer anteriores			2.190.000		
Valor agregado día de los niños			300.000		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	49.837.100	598.045.200	621.662.510	51.445.436	617.345.232
MENOS:					
EGRESOS					
HONORARIOS Y CONTRATOS LABORA	4.740.700	56.888.400	58.418.337	5.108.956	61.307.472
Revisora Fiscal (honorarios mensuales)	689.500	8.274.000	8.274.000	715.701	8.588.412
Asesoría jurídica	50.000	600.000	2.021.948	150.000	1.800.000
Administrador (Honorarios mensual)	1.858.000	22.296.000	22.296.000	1.928.604	23.143.248
Asistente administrativa	1.338.800	16.065.600	16.173.589	1.479.684	17.756.208
Contador Publico (honorario Mensual)	804.400	9.652.800	9.652.800	834.967	10.019.604
SERVICIOS GENERALES	31.027.248	372.326.976	369.029.440	32.116.533	385.398.396
Aseo	7.445.000	89.340.000	86.226.952	7.192.708	86.312.496
Vigilancia	23.582.248	282.986.976	282.802.488	24.923.825	299.085.900
SERVICIOS PUBLICOS ZONAS COMUN	3.385.000	40.620.000	51.791.267	4.620.000	55.440.000
Acueducto y alcantarillado	180.000	2.160.000	11.896.860	1.000.000	12.000.000
Energía Eléctrica	3.100.000	37.200.000	38.711.750	3.500.000	42.000.000
Telefono Administracion-internet	105.000	1.260.000	1.182.657	120.000	1.440.000
MANTENIMIENTOS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS (Mantenimiento preventivo y correctivo)	4.500.000	54.000.000	49.753.245	4.389.100	52.669.200
Jardines y Prados	250.000	3.000.000	2.027.367	190.000	2.280.000
Iluminación y sensores	400.000	4.800.000	3.073.900	250.000	3.000.000
Control de acceso	150.000	1.800.000	2.146.760	230.000	2.760.000
Mantenimiento de puertas	150.000	1.800.000	6.227.220	450.000	5.400.000
Mant. Equipo de bombas	310.000	3.720.000	5.938.600	500.000	6.000.000
Man. Tanques de agua	500.000	6.000.000	4.180.000	350.000	4.200.000
mantenimiento de citofono de torres	50.000	600.000	230.000	25.000	300.000
Parqueaderos-señalización	100.000	1.200.000	1.152.100	70.000	840.000
Mantenimientos hidraulicos-CAJAS NEG	480.000	5.760.000	2.814.016	249.000	2.988.000
Mto zonas comunes implementos de aseo	65.000	780.000	433.750	30.000	360.000
Elementos Cafeteria				10.000	120.000
Mto rejas area perimetral-barandas	250.000	3.000.000	20.800	670.000	8.040.000
Mto canales y bajantes de agua	1.200.000	14.400.000	9.752.981	840.100	10.081.200
Mto Circuito Cerrado de TV	150.000	1.800.000	550.000	100.000	1.200.000
Mto cerca electrica	80.000	960.000	480.000	50.000	600.000
Gasto Licencia y Diseño			6.624.503	0	0
Programa contable	45.000	540.000	106.208	10.000	120.000
Dominio pagina web				35.000	420.000
Mto computador e impresora	30.000	360.000	447.700	10.000	120.000
Fumigaciones	40.000	480.000	832.840	70.000	840.000
Extintores	250.000	3.000.000	2.714.500	250.000	3.000.000
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	3.139.442	37.673.304	37.673.309	3.198.327	38.379.925
Poliza Seguro (cuota mensual)	3.139.442	37.673.304	37.673.309	3.198.327	38.379.925
GASTOS ADMINISTRATIVOS	400.000	4.800.000	6.435.449	536.000	6.432.000
Gastos asamblea	400.000	4.800.000	6.435.449	536.000	6.432.000
OBLIGACIONES BANCARIAS	800.000	9.600.000	8.643.210	749.984	8.999.808
Gastos recaudo bancario	800.000	9.600.000	8.643.210	749.984	8.999.808
UTILES,PAPELERIA,CAFETERIA Y EVE	493.244	5.918.928	4.932.470	430.000	5.160.000
Utiles y papeleria Oficina	163.244	1.958.928	1.125.650	110.000	1.320.000
Transportes	30.000	360.000	210.500	20.000	240.000
Eventos especiales (día Niño,familia, navid	300.000	3.600.000	3.596.320	300.000	3.600.000
IMPREVISTOS	880.000	10.560.000	28.995.406	786.000	9.432.000
Imprevistos(mto generales)	300.000	3.600.000	5.331.434	450.000	5.400.000
Salud y seguridad en el trabajo	80.000	960.000	4.090.400	50.000	600.000
Mejoras Locativas	300.000	3.600.000	2.472.934	206.000	2.472.000
Mejoras salones	200.000	2.400.000	1.644.900	80.000	960.000
HABEAS DATA			8.280.000		
Deterioro de cartera			7.175.738		
TOTAL EGRESOS	49.365.634	592.387.608	615.672.133	51.934.900	623.218.801
Apropiación Fondo de imprevistos 1%	471.466	5.657.592	5.657.520	-489.464	-5.873.568
EXCEDENTE(+) DEFECIT (-) DEL PERIO	0	0	332.858	0	0