

CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE CASTILLA PH  
EJECUCION 2021

PROYECTO PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 AUMENTO SEGÚN EL % DEL SMLMV 10,07%  
AÑO 2022  
MES A MES

codigo	nombre	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION \$	AÑO	MES
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	361.884.000	361.791.000	93.000	\$ 399.312.000	\$ 33.276.000
41701002	INTERESES POR MORA	4.248.000	6.541.940	-2.293.940	\$ 6.500.000	\$ 541.000
41701003	PARQUEADEROS	6.828.000	7.643.000	-815.000	\$ 6.960.000	\$ 580.000
41701006	MULTAS Y RECARGOS	1.536.000	0	1.536.000	\$ 1.536.000	\$ 128.000
41701009	OTRAS EXPENSAS COMUNES	0	21.107.248	-21.107.248	\$ 21.108.000	\$ 1.759.000
41701011	PARQUEADERO MOTOS	1.440.000	564.000	876.000	\$ 1.500.000	\$ 125.000
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-48.864.000	-45.874.242	-2.989.758	\$ 59.700.000	\$ 4.975.000
42100501	BANCO 1	0	1.697	-1.697		-
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	912.000	-912.000	\$ 900.000	\$ 75.000
429581	AJUSTE AL PESO	0	-1.284	1.284		-
<b>Total Ingresos</b>		<b>327.072.000</b>	<b>352.685.359</b>	<b>-25.613.359</b>	<b>\$ 378.116.000</b>	<b>\$ 31.509.000</b>
511010	REVISORIA FISCAL	9.744.000	9.744.000	0	\$ 10.726.000	\$ 893.833
511025	ASESORIAS JURIDICAS	0	250.000	-250.000	\$ 250.000	\$ 20.833
51109501	CONTABILIDAD	9.744.000	9.744.000	0	\$ 10.726.000	\$ 893.833
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	18.396.000	17.088.195	1.307.805	\$ 18.809.000	\$ 1.567.417
51350501	ASEO	68.496.000	48.814.680	19.681.320	\$ 50.546.000	\$ 4.212.167
51350502	VIGILANCIA	145.092.000	145.080.204	11.796	\$ 159.377.000	\$ 13.281.417
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.668.000	2.173.472	-505.472	\$ 2.393.000	\$ 199.417
513530	ENERGIA ELECTRICA	13.236.000	20.866.760	-7.630.760	\$ 22.968.000	\$ 1.914.000
513535	TELEFONO	600.000	837.430	-237.430	\$ 922.000	\$ 76.833
513560	SERVICIOS DE ADMINISTRACION	24.000.000	24.024.000	-24.000	\$ 26.443.000	\$ 2.203.583
513565	INTERNET	0	380.240	-380.240	\$ 1.656.000	\$ 138.000
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	24.060.000	54.760.401	-30.700.401	\$ -	\$ -
	JARDINERO/INSUMOS Y MATAS (OPERARIO Y OTROS)				\$ 12.000.000	\$ 1.000.000
	ARREGLOS LOCATIVOS Y VARIOS (OPERARIO)				\$ 12.000.000	\$ 1.000.000
	MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y GOTERAS				\$ 8.250.000	\$ 687.500
	MANTENIMIENTO DE PUERTAS				\$ 1.500.000	\$ 125.000
	MANTENIMIENTO DE TUBERIA				\$ 4.000.000	\$ 333.333
	MANTENIMIENTO DE CAJAS AGUAS HERVIDAS				\$ 4.250.000	\$ 354.167
	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES				\$ 450.000	\$ 37.500
	BIOSEGURIDAD				\$ 300.000	\$ 25.000
	OTROS MANTENIMIENTOS/BARANDAS ETC				\$ 4.000.000	\$ 333.333
	REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO				\$ 2.900.000	\$ 241.667
	IMPLEMENTACION S.G.S.S.T				\$ 6.000.000	\$ 500.000
	IMPLEMENTACION HABEAS DATA CONJUNTO				\$ 1.800.000	\$ 150.000
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	240.000	586.000	-346.000	\$ 645.010	\$ 53.751
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1.320.000	1.617.000	-297.000	\$ 1.779.832	\$ 148.319
51451013	MANTENIMIENTO CITO FONÍA Y TELEFONÍA	384.000	1.349.365	-965.365	\$ 1.485.246	\$ 123.771
514520	EQUIPO DE OFICINA	240.000	442.000	-202.000	\$ 525.872	\$ 43.823
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.380.000	2.381.998	-1.001.998	\$ 2.621.865	\$ 218.489
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.340.000	908.804	1.431.196	\$ 1.000.321	\$ 83.360
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900.000	478.654	421.346	\$ 526.854	\$ 43.905
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	144.000	10.000	134.000	\$ 120.000	\$ 10.000
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	3.240.000	0	3.240.000	\$ 3.820.000	\$ 318.333
51959502	GASTOS ESPECIALES NIÑOS Y NAVIDEÑOS	564.000	479.332	84.668	\$ 480.000	\$ 40.000
51959503	GASTOS ASAMBLEA	0	1.900.000	-1.900.000	\$ 1.260.000	\$ 105.000
51959504	OTROS GASTOS IMPREVISTOS	0	450.000	-450.000		-
51959506	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0	195.120	-195.120	\$ 300.000	\$ 25.000
53	NO OPERACIONALES	1.284.000	2.480.609	-1.196.609	\$ 1.285.000	\$ 107.083
<b>Total Gastos</b>		<b>327.072.000</b>	<b>347.042.264</b>	<b>-19.970.264</b>	<b>\$ 378.116.000</b>	<b>\$ 30.595.000</b>
<b>Resultado</b>		<b>0</b>	<b>5.643.095</b>			