

PROYECTO PRESUPUESTO CONJUNTO BAVARO- P.H

Aumentos 2023
SMLLV
IPC

Ingresos AÑO 2023	Ingresos AÑO 2023			
Descripción INGRESOS	TOTAL INGRESOS ANUALES	PTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTO VS EJECUCIÓN	variacion acumulada %
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 2.507.301.599,66	\$2.523.193.573	\$15.891.973	0,63%
INTERESES POR MORA	\$ 9.637.329,30	\$8.092.202	-\$1.545.127	-16,03%
PARQUEADEROS	\$ 4.213.261,50	\$4.011.000	-\$202.262	-4,80%
LLAVEROS SISTEMA CONTROL DE	\$ 7.516.760,00	\$6.295.200	-\$1.221.560	-16,25%
DESCUENTO PRONTO PAGO	-\$ 201.600.522,24	-\$222.476.723	-\$20.876.201	10,36%
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ 8.792.010,20	\$9.363.050	\$571.040	6,49%
ASEOS SALÓN COMUNAL	\$ 220.350,00	\$50.000	-\$170.350	-77,31%
BANCO 1	\$ 2.786,58	\$681	-\$2.106	-75,56%
INTERESES CDT	\$ 12.094.057,78	\$17.936.673	\$5.842.615	48,31%
ALQUILER SALAS DE NEGOCIOS	\$ 2.172.425,00	\$6.088.000	\$3.915.575	180,24%
ALQUILER SALÓN COMUNAL	\$ 10.771.555,50	\$10.767.000	-\$4.555	-0,04%
ALQUILER SQUASH Y JUEGOS	\$ 10.532.730,00	\$14.549.900	\$4.017.170	38,14%
RECLAMOS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 25.322.678,50	\$2.255.000	-\$23.067.679	-91,09%
RECUPERACION DE MAQUINAS	\$ 452.000,00	\$0	-\$452.000	-100,00%
GIMNASIO	-	\$14.400.000	\$14.400.000	
LAVANDERIA COMUNAL	\$ 8.684.627,43	\$11.420.800	\$2.736.173	31,51%
ALQUILER DE DEPOSITOS	\$ 9.889.388,23	\$4.880.000	-\$5.009.388	-50,65%
CONSUMO DE ENERGIA PARA	\$ 401.328,54	\$0	-\$401.329	-100,00%
DONACION PARQUE INF Y VELITAS	\$ 74.580,00	\$0	-\$74.580	-100,00%
INGRESOS DE EJERCICIOS	\$ 8.201.519,66	\$0	-\$8.201.520	-100,00%
APROVECHAMIENTOS	\$ 324.202,65	\$325.000	\$797	0,25%
SANCION POR COLGAR ROPA EN	\$ 142.493,00	\$0	-\$142.493	-100,00%
SANCION POR DAÑOS SISTEMA	\$ 190.179,00	\$0	-\$190.179	-100,00%
SANCION POR INFRACCIONES AL	\$ 12.798.007,10	\$0	-\$12.798.007	-100,00%
AJUSTE AL PESO	\$ 3.009,19	\$3.900	\$891	29,60%
TOTAL	\$ 2.438.138.356,58	\$2.411.155.256	-\$26.983.101	-1,11%

PRESUPUESTO 2024	PTO 2024 V.S. PTO 2023	PTO 2024 VS EJECUCION 2023		
PRESUPUESTO ANUAL	VARIACION \$	VARIACION %	VARIACION \$	VARIACION %
\$ 2.809.907.830	\$ 302.606.230	12,1%	\$ 286.714.257	11,4%
\$ 9.068.850	-\$ 568.479	-6%	\$ 976.648	12%
\$ 4.495.088	\$ 281.826	7%	\$ 484.088	12%
\$ 7.054.968	-\$ 461.792	-6%	\$ 759.768	12%
-\$ 249.327.439	\$ 47.726.917	24%	-\$ 26.850.716	12%
\$ 10.493.077	\$ 1.701.066	19%	\$ 1.130.027	12%
\$ -	-\$ 220.350	-100%	-\$ 50.000	-100%
-\$ 2.787	-\$ 2.787	-100%	-\$ 681	-100%
\$ 19.601.196	\$ 7.507.138	62%	\$ 1.664.523	9%
\$ 6.822.761	\$ 4.650.336	214%	\$ 734.761	12%
\$ 12.066.469	\$ 1.294.914	12%	\$ 1.299.469	12%
\$ 16.305.927	\$ 5.773.197	55%	\$ 1.756.027	12%
-\$ 25.322.679	-\$ 25.322.679	-100%	-\$ 2.255.000	-100%
-\$ 452.000	-\$ 452.000	-100%	\$ -	0%
\$ 16.137.936	\$ -	0%	\$ 1.737.936	12%
\$ 12.480.650	\$ 3.796.023	44%	\$ 1.059.850	9%
\$ 5.468.967	-\$ 4.420.421	-45%	\$ 588.967	12%
-\$ 401.329	-\$ 401.329	-100%	\$ -	0%
-\$ 74.580	-\$ 74.580	-100%	\$ -	0%
-\$ 8.201.520	-\$ 8.201.520	-100%	\$ -	0%
-\$ 324.203	-\$ 324.203	-100%	-\$ 325.000	-100%
-\$ 142.493	-\$ 142.493	-100%	\$ -	0%
-\$ 190.179	-\$ 190.179	-100%	\$ -	0%
-\$ 12.798.007	-\$ 12.798.007	-100%	\$ -	0%
\$ 4.371	\$ 1.362	45%	\$ 471	12%
\$ 2.680.580.650	\$ 242.442.293	10%	\$ 269.425.394	11,17%

Gastos AÑO 2023	Presupuesto 2023	PTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTO VS EJECUCIÓN	variacion acumulada %
SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$ 112.056.000,00	\$ 118.238.400,00	\$6.182.400	5,52%
REVISORIA FISCAL	\$ 15.292.077,43	\$ 15.021.706,00	-\$270.371	-1,77%
CONTABILIDAD	\$ 27.600.000,00	\$ 27.600.000,00	\$0	0,00%
NOTARIALES	\$ 232.700,90	\$ 25.323,00	-\$207.378	-89,12%
GASTOS LEGALES	\$ 3.000.000,00	\$ 64.600,00	-\$2.935.400	-97,85%
GASTOS BANCARIOS CTAS	\$ 5.954.993,78	\$ 1.283.582,00	-\$4.671.412	-78,45%
PROGRAMAS DE SEGURIDAD,ASEO Y ORN	\$ 9.326.400,00	\$ 9.003.000,00	-\$323.400	-3,47%
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 3.656.548,92	\$ 9.529.289,00	\$5.872.740	160,61%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ - ,00	\$ 1.636.685,00		
MOVILIZACIÓN URBANA	\$ 348.181,25	\$ 515.100,00	\$166.919	47,94%
SERVICIO ASEO	\$ 337.110.008,16	\$ 331.538.004,00	-\$5.572.004	-1,65%
SERVICIO VIGILANCIA	\$ 961.916.669,28	\$ 961.020.926,00	-\$895.743	-0,09%
Sub Total Gastos Administrativos	\$ 1.476.493.579,72	\$ 1.475.476.615,00	-\$1.016.964,72	-0,18%

GASTOS ADMINISTRATIVOS	PTO 2024 V.S. PTO 2023	PTO 2024 VS EJECUCION 2023
\$ 137.629.698	\$ 25.573.698	23%
\$ 16.513.755	\$ 1.221.678	8%
\$ 29.307.520	\$ 1.707.520	6%
\$ 232.701	\$ -	0%
\$ 3.000.000	\$ -	0%
\$ 1.402.698	-\$ 4.552.295	-76%
\$ 10.440.000	\$ 1.113.600	12%
\$ 4.800.000	\$ 1.143.451	31%
\$ 1.788.569	\$ 1.788.569	
\$ 562.901	\$ 214.720	62%
\$ 374.241.216	\$ 37.131.208	11%
\$ 1.120.265.217	\$ 158.348.548	16%
\$ 1.700.184.276	\$ 223.690.696	15%

SEGUROS Y CERTIFICADOS	Presupuesto 2023	PTTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTTO VS EJECUCIÓN	variación acumulada %
SEGUROS COPROPIEDAD - POLIZA Z.C (AV)	\$ 118.612.800,00	\$ 106.366.174,56	-\$12.246.625	-10,32%
CERTIFICACION DE ASCENSORES Y PUERTA	\$ 18.890.205,60	\$ 3.617.600,00	-\$15.272.606	-80,85%
CERTIFICACIONES NORMATIVAS (Lavado c	\$ 4.576.026,00	\$ 0,00	-\$4.576.026	-100,00%
Sub Total Seguros y Certificados	\$ 142.079.031,60	\$ 109.983.774,56	-\$32.095.257	-22,59%
SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto 2023	PTTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTTO VS EJECUCIÓN	variación acumulada %
FACTURA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 9.930.650,96	\$ 11.767.740,00	\$1.837.089	18,50%
FACTURA ENERGIA ELECTRICA	\$ 214.102.650,00	\$ 230.286.660,00	\$16.184.010	7,56%
FACTURA TELEFONO	\$ 3.858.308,48	\$ 2.356.810,00	-\$1.501.498	-38,92%
EXCEDENTE EN GASTOS DEL CALDERIN	\$ 258.682,32	\$ 1.809.505,00	\$1.550.823	599,51%
Sub Total Servicios Publicos	\$ 228.150.291,76	\$ 246.220.715,00	\$18.070.423,24	7,92%
MANTENIMIENTOS	Presupuesto 2023	PTTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTTO VS EJECUCIÓN	variación acumulada %
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	\$ 180.946.135,68	\$ 168.078.179,00	-\$12.867.957	-7,11%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS (RH y RCJ)	\$ 17.436.000,00	\$ 22.678.304,00	\$5.242.304	30,07%
MITO CORRECTIVO BOMBAS (RH y RCJ)	\$ 10.313.999,64	\$ 1.768.340,00	-\$8.545.660	-82,85%
MITO POZOS Y CAJAS DE AGUAS	\$ 8.908.213,04	\$ 0,00	-\$8.908.213	-100,00%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS	\$ - ,00	\$ 0	\$0	0,00%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CALDERAS	\$ 79.718.642,88	\$ 16.427.455,00	-\$63.291.188	-79,39%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA	\$ 1.254.447,20	\$ 1.234.394,00	-\$20.053	-1,60%
MITO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA	\$ 2.878.818,40	\$ 0,00	-\$2.878.818	-100,00%
COMBUSTIBLES	\$ 825.630,00	\$ 14.940,00	-\$810.690	-98,19%
MANTENIMIENTO EXTINTORES	\$ 2.599.212,00	\$ 2.308.010,00	-\$291.202	-11,20%
MANTENIMIENTO CITOFONIA	\$ 4.836.040,00	\$ 4.011.000,00	-\$825.040	-17,06%
MANTENIMIENTO ANTENA COMUNAL	\$ 92.800,00	\$ 460.000,00	\$367.200	395,69%
MANTENIMIENTO TURCO SAUNA	\$ 3.727.080,00	\$ 0,00	-\$3.727.080	-100,00%
MANTENIMIENTO DE PUERTAS	\$ 9.851.483,28	\$ 30.921.060,00	\$21.069.577	213,87%
MANTENIMIENTO CANCHA DE SQUASH	\$ 3.182.400,00	\$ 0,00	-\$3.182.400	-100,00%
MANTENIMIENTO Y DOTACION CENTRO DE NEGOCIOS	\$ 1.655.331,00	\$ 0,00	-\$1.655.331	-100,00%
MANTENIMIENTO GIMNASIO	\$ 2.614.658,00	\$ 0,00	-\$2.614.658	-100,00%
MANTENIMIENTO Y DOTACION SALON COMUNAL	\$ 641.728,00	\$ 0,00	-\$641.728	-100,00%
MANTENIMIENTO Y DOTACION GUARDERIA	\$ 0,00	\$ 0	\$0	0,00%
MANTENIMIENTO Y DOTACION SALON DE JUEGOS Y ORATORIO	\$ 0,00	\$ 0	\$0	0,00%
MITO CCTV - CONTROL DE ACCESO - EQU	\$ - ,00	\$ 15.798.500,00	\$15.798.500	0,00%
MITO CERCA ELECTRICA	\$ - ,00	\$ 0,00	\$0	0,00%
MITO CORRECRIVO SAUNA Y TURCO	\$ - ,00	\$ 0,00	\$0	0,00%
Sub Total Mantenimientos	\$ 331.482.619,12	\$263.700.182	-\$83.580.937	-25,21%
OTROS OPERATIVOS	Presupuesto 2023	PTTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTTO VS EJECUCIÓN	variación acumulada %
CERRAJERIA	\$ 1.337.480,00	\$ 1.191.314,00	-\$146.166	-10,93%
LLAVEROS CONTROL DE ACCESO	\$ 1.902.400,00	\$ 0,00	-\$1.902.400	-100,00%
HERRAMIENTAS	\$ 1.390.306,40	\$ 6.433.700,00	\$5.043.394	362,75%
ELEMENTOS DE COMPUTACIÓN	\$ 2.806.159,48	\$ 6.289.189,00	\$3.483.030	124,12%
ELECTRICOS Y BOMBILLERIA	\$ 6.275.127,88	\$ 8.185.939,00	\$1.910.811	30,45%
REPARACIONES AREAS COMUNES	\$ 35.030.096,44	\$ 31.770.098,00	-\$3.259.998	-9,31%
PINTURA AREAS COMUNIES	\$ 2.578.970,00	\$ 10.509.200,00	\$7.930.230	307,50%
JARDINERIA Y ORNAMENTACIÓN	\$ - ,00	\$ 1.587.000,00	\$1.587.000	0,00%
SEÑALIZACIÓN	\$ - ,00	\$ 6.274.870,00	\$6.274.870	0,00%
FUMIGACIÓN	\$ - ,00	\$ 1.409.000,00	\$1.409.000	0,00%
SEGURIDAD INDUSTRIAL (SGSST - PLAN DE EMERGENCIAS)	\$ - ,00	\$ 0,00	\$0	0,00%
PAGINA WEB - CORREO ELECTRONICO	\$ - ,00	\$ 0,00	\$0	0,00%
Sub Total Otros	\$ 51.320.540,20	\$73.650.310	\$16.054.900	31,28%

SEGUROS Y CERTIFICADOS	PTTO 2024 V.S. PTTO 2023	PTTO 2024 VS EJECUCION 2023
\$ 142.576.654	\$ 23.963.854	20%
\$ 13.321.824	-\$ 5.568.381	-29%
\$ 8.092.000	\$ 3.515.974	77%
\$ 163.990.479	\$ 21.911.447	15%
\$ 10.989.990	\$ 1.059.339	11%
\$ 258.079.957	\$ 43.977.307	21%
\$ 2.510.730	-\$ 1.347.579	-35%
\$ -	-\$ 258.682	-100%
\$ 271.580.677	\$ 43.430.386	19%
\$ 190.045.368	\$ 9.099.233	5%
\$ 14.994.000	-\$ 2.442.000	-14%
\$ 10.000.000	-\$ 314.000	-3%
\$ 9.734.895	\$ 826.682	9%
\$ 13.366.080	\$ 13.366.080	0%
\$ 35.000.000	-\$ 44.718.643	-56%
\$ 2.127.720	\$ 873.273	70%
\$ 2.000.000	-\$ 878.818	-31%
\$ 902.248	\$ 76.618	9%
\$ 2.522.193	-\$ 77.019	-3%
\$ 4.383.221	-\$ 452.819	-9%
\$ 502.688	\$ 409.888	442%
\$ 4.072.953	\$ 345.873	9%
\$ 10.765.701	\$ 914.218	9%
\$ 3.477.727	\$ 295.327	9%
\$ 6.000.000	\$ 4.344.669	262%
\$ 2.614.658	\$ -	0%
\$ 3.000.000	\$ 2.358.272	367%
\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	0%
\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	0%
\$ 16.800.000	\$ 16.800.000	0%
\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	0%
\$ 4.871.860	\$ 4.871.860	0%
\$ 344.281.313	\$ 12.798.694	4%
\$ 1.301.868	-\$ 35.612	-3%
\$ 1.000.000	-\$ 902.400	-47%
\$ 2.000.000	\$ 609.694	44%
\$ 3.000.000	\$ 193.841	7%
\$ 6.857.460	\$ 582.332	9%
\$ 38.280.889	\$ 3.250.793	9%
\$ 6.000.000	\$ 3.421.030	133%
\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	0%
\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	0%
\$ -	\$ -	0%
\$ 9.409.350	\$ 9.409.350	0%
\$ 5.400.000	\$ 5.400.000	0%
\$ 77.749.567	\$ 26.429.027	51%

SOCIALES	Presupuesto 2023	PTTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTTO VS EJECUCIÓN	variación acumulada %
DECORACION NAVIDAD	\$ 2.610.798,08	\$ 1.051.846,00	-\$1.558.952	-59,71%
GASTOS ASAMBLEA	\$ 5.205.278,44	\$ 11.191.530,00	\$5.986.252	115,00%
DIA DEL NIÑO	\$ 3.053.120,00	\$ 4.941.750,00	\$1.888.630	61,86%
EVENTOS SOCIALES (NOVENAS - DIA VELIT)	\$ 624.312,00	\$ 330.000,00	-\$294.312	-47,14%
Sub-Total Sociales	\$ 11.493.508,52	\$ 17.515.126,00	\$ 6.021.617,48	52,39%
FONDOS Y PROYECTOS	Presupuesto 2023	PTTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTTO VS EJECUCIÓN	variación acumulada %
FONDO AMPLIACION CCTV (REINVERSION MANTENIMIENTO CALDERAS)	\$ 27.840.000,00	\$ 20.880.000,00	-\$6.960.000	-25,00%
MEDIOS TECNOLOGICOS (REINVERSION MANTENIMIENTO CALDERAS)	\$ 25.239.554,92	\$ 18.929.656,00	-\$6.309.899	-25,0%
INVERSIONES REPOSICION (REINVERSION MANTENIMIENTO CALDERAS)	\$ 74.498.522,24	\$ 55.873.890,00	-\$18.624.632	-25,00%
FONDO LAVADO DE FACHADA - (REINVERSION MANTENIMIENTO CALDERAS)	\$ 27.840.000,00	\$ 20.880.000,00	-\$6.960.000	-25,00%
REPOSICION TANQUES BOSCH	\$ 29.582.784,00	\$ 22.187.088,00	-\$7.395.696	-25,00%
FONDO RESERVA PANELES (REINVERSION MANTENIMIENTO CALDERAS)	\$ 27.840.000,00	\$ 20.880.000,00	-\$6.960.000	-25,00%
PUERTAS ANTIFUEGO (REINVERSION MANTENIMIENTO CALDERAS)	\$ 27.840.000,00	\$ 20.880.000,00	-\$6.960.000	-25,00%
Sub-Total Sociales	\$ 240.680.861,16	\$ 180.510.634,00	-\$ 60.170.227,16	-25,00%
OTROS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto 2023	PTTO EJECUTADO	DIFERENCIA PTTO VS EJECUCIÓN	variación acumulada %
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 84.240,37	\$ 38.136,00	-\$46.104	-54,73%
AJUSTE AL PESO	\$ 3.672,50	\$ 20.069,00	\$16.397	446,47%
COSTOS Y GASTOS EJERCICIO 2011	\$ 688.486,40	\$ 0,00	-\$688.486	-100,00%
Sub-Total Otros Administrativos	\$ 776.399,27	\$ 58.205,00	-\$718.194	-92,50%

TOTAL GASTOS PROYECTO	\$ 2.482.476.831,35	\$ 2.215.211.078,56	-\$ 267.265.752,79	-11%	\$ 2.654.040,247	\$ 171.563.416	7%	\$ 438.829.169	20%
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------	------------------	----------------	----	----------------	-----

FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 24.824.768,31	\$ 26.893.503,00		0,00%	\$ 26.540.402	\$ 1.715.634	7%	\$ 353.101	-1%
----------------------	------------------	------------------	--	-------	---------------	--------------	----	------------	-----

TOTAL INGRESOS	\$ 2.438.138.356,58	\$ 2.328.528.301,88
TOTAL GASTOS	\$ 2.507.301.599,66	\$ 2.400.091.677,56
INGRESOS - GASTOS	-\$ 69.163.243,08	-\$ 71.563.375,68

SOCIALES	PTTO 2024 V. S. PTTO 2023		PTTO 2024 VS EJECUCION 2023	
\$ 5.000.000	\$ 2.389.202	92%	\$ 3.948.154	375%
\$ 7.000.000	\$ 1.794.722	34%	-\$ 4.191.530	-37%
\$ 5.400.344	\$ 2.347.224	77%	\$ 458.594	9%
\$ 3.500.000	\$ 2.875.688	461%	\$ 3.170.000	961%
\$ 20.900.344	\$ 9.406.836	82%	\$ 3.385.218	19%

FONDOS Y PROYECTOS	PTTO 2024 V. S. PTTO 2023		PTTO 2024 VS EJECUCION 2023	
\$ -	-\$ 27.840.000	-100%	-\$ 20.880.000	-100%
\$ -	-\$ 25.239.555	-100%	-\$ 18.929.656	-100%
\$ 75.349.919	\$ 851.397	1%	\$ 19.476.029	35%
\$ -	-\$ 27.840.000	-100%	-\$ 20.880.000	-100%
\$ -	-\$ 29.582.784	-100%	-\$ 22.187.088	-100%
\$ -	-\$ 27.840.000	-100%	-\$ 20.880.000	-100%
\$ -	-\$ 27.840.000	-100%	-\$ 20.880.000	-100%
\$ -	-\$ 27.840.000	-100%	-\$ 20.880.000	-100%
\$ 75.349.919	-\$ 165.330.942	-69%	-\$ 105.160.715	-58%

FONDOS Y PROYECTOS	PTTO 2024 V. S. PTTO 2023		PTTO 2024 VS EJECUCION 2023	
\$ -	-\$ 84.240	-100%	-\$ 38.136	-100%
\$ 3.673	\$ -	0%	-\$ 16.397	-82%
\$ -	-\$ 688.486	-100%	\$ -	0%
\$ 3.673	-\$ 772.727	-100%	-\$ 54.533	-94%

\$ 2.680.580.650	\$ 242.442.293	10%	\$ 352.052.348	15%
\$ 2.680.580.650	\$ 173.279.050	7%	\$ 280.488.972	12%
\$ 0	\$ 69.163.243	-100%	\$ 71.563.376	-100%