

EDIFICIO SANTA MONICA CENTRAL - PRESUPUESTO Vs EJECUTADO AÑO 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO MENSUAL 2023	PRESUPUESTO AÑO 2023	EJECUTADO A DICIEMBRE 2023	VARIACION PPTO Vs EJECUTADO 2023
INGRESOS OPERACIONALES				
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 123.445.768	\$ 1.481.349.084	\$ 1.481.349.084	
INTERESES DE MORA	\$ -		\$ 19.762.018	\$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -		\$ 39.398.987	\$ -
OTROS INGRESOS	\$ -		\$ 1.967.862	\$ -
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 123.445.768	\$ 1.481.349.084	\$ 1.542.477.952	\$ -

GASTOS OPERACIONALES				
VIGILANCIA	27.966.447	335.597.364	337.447.021	(1.849.657)
ASEO	7.621.527	91.458.324	91.458.324	-
ADMINISTRACION	6.578.910	78.946.920	78.946.924	(4)
ADMINISTRACION DELEGADA	5.366.773	64.401.276	64.401.276	-
RECEPCIONISTA	2.531.278	30.375.336	30.206.584	168.752
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.631.699	43.580.388	43.580.388	-
TECNICO DE MANTENIMIENTO	4.986.597	59.839.164	59.936.173	(97.009)
TODERO	2.658.376	31.900.512	31.900.512	-
REVISORIA FISCAL	1.160.000	13.920.000	13.920.000	-
SUB TOTAL PERSONAL (1)	62.501.607	750.019.284	751.797.202	(1.777.918)
ENERGIA ELECTRICA	22.062.350	264.748.200	255.115.767	9.632.433
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4.823.982	57.887.784	57.841.324	46.460
TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CELULAR	506.336	6.076.032	4.986.074	1.089.958
SEGUROS	5.184.309	62.211.708	49.588.785	12.622.923
SUB TOTAL SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURO (2)	32.576.977	390.923.724	367.531.950	23.391.774
REPARACIONES Y MEJORAS	2.119.962	25.439.544	24.022.844	1.416.700
MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.934.312	71.211.744	71.300.552	(88.808)
ADECUACION ASCENSORES PARA CERTIFICACION	69.167	830.004	830.000	4
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	998.197	11.978.364	11.111.404	866.960
MANTENIMIENTO VARIADORES T.E.	161.394	1.936.728	1.948.871	(12.143)
MANTENIMIENTO ARCO DETECTOR DE METALES	152.723	1.832.676	1.832.600	76
MANTENIMIENTO DUPLICADORES	600.000	7.200.000	4.319.700	2.880.300
LAVADO DE MUEBLES Y PERSIANEAS - BLACKOUT - SALA DE JUNTAS /AUDITORIO / COFFEE LOUNGE	193.772	2.325.264	1.869.500	455.764
MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA	67.929	815.148	680.000	135.148
MANTENIMIENTO UPS	29.167	350.004	2.230.060	(1.880.056)
MANTENIMIENTO METASYS	341.133	4.093.596	4.093.600	(4)
MANTENIMIENTO BOMBAS	756.288	9.075.456	14.103.491	(5.028.035)
MANTENIMIENTO SUBESTACION ELECTRICA	388.167	4.658.004	4.438.000	220.004
MANTENIMIENTO PUERTAS PEATONALES - VEHICULO	264.450	3.173.400	2.058.700	1.114.700
MANTENIMIENTO y GASTOS ELECTRICOS	600.000	7.200.000	7.215.920	(15.920)
MANTENIMIENTO JARDINES	940.105	11.281.260	10.831.923	449.337
MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO Ofc y porterias	850.721	10.208.652	9.335.000	873.652
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	4.025.900	48.310.800	51.403.913	(3.093.113)
MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD	2.205.961	26.471.532	26.122.089	349.443
SUB TOTAL MANTENIMIENTOS (3)	20.699.348	248.392.176	249.748.167	(1.355.991)

CERTIFICACION DE ASCENSORES	215.625	2.587.500	2.253.860	333.640
SG-SST, SGIRS y HABEAS DATA	302.599	3.631.188	3.631.184	4
PLAN DE EMERGENCIA	172.667	2.072.004	2.072.000	4
CAPACITACION BRIGADAS DE EMERGENCIA	50.000	600.000	792.000	(192.000)
RECARGA EXTINTORES	88.000	1.056.000	1.028.582	27.418
FUMIGACION	55.000	660.000	250.000	410.000
LAVADO DE TANQUES	206.884	2.482.608	2.251.003	231.605
MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIO	275.000	3.300.000	3.230.850	69.150
PRUEBA HIDRAULICA	666.389	7.996.668	7.827.225	169.443
CERTIFICADO DE SEGURIDAD BOMBEROS	85.000	1.020.000	808.200	211.800
SUB TOTAL CERTIFICACIONES Y NORMATIVIDAD (4)	2.117.164	26.691.168	24.144.904	2.546.264
GASTOS BANCARIOS	216.381	2.596.572	2.569.799	26.773
OTROS GASTOS	850.000	10.200.000	10.391.469	(191.469)
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.894.675	22.736.100	22.123.492	612.608
ÚTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	120.000	1.440.000	1.703.559	(263.559)
COMPRA DE IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS	600.000	7.200.000	6.734.038	465.962
ASEORIA JURIDICA	750.000	9.000.000	23.325.190	(14.325.190)
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES			4.284.000	(4.284.000)
SUB TOTAL OTROS GASTOS (4)	4.431.056	53.172.672	71.131.547	(17.958.875)
FONDO DE IMPREVISTOS	1.012.520	12.150.240	12.150.240	-
DEUDORES - CARTERA SANCIONES			18.398.460	
SUB TOTAL FONDOS (5)	1.012.520	12.150.240	\$ 30.548.700	(18.398.460)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	123.338.672	1.481.349.264	\$ 1.494.902.486	(13.553.222)

RESULTADO OPERACIONAL	47.575.465
------------------------------	-------------------

INGRESOS NO OPERACIONALES				
ALQUILER PARQUEADEROS			\$ 186.177.401	
OTROS INGRESOS			\$ 6.854.607	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 193.032.008	

GASTOS NO OPERACIONALES				
CAMBIO DE MOLINETES Y CONTROLADORAS			65.274.473	
IMPUESTOS			24.659.493	
CAMBIO DE PANEL 1 SISTEMA DE INCENDIO			7.389.636	
ADECUACION HIDRAULICA TUBERIA MOTOBOMBAS			4.420.975	
CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA AIRE ACONDICIONADO			4.246.000	
IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO			2.320.950	
REPARACIONES EN FACHADA			2.150.000	
PAGO AGENCIA EN DERECHO			2.000.000	
COMPRA SECADOR DE MANOS			1.998.010	
ANCHETAS PERSONAL EDIFICIO			1.904.238	
CAMBIO DE TRAMO DEL DUCTO DEL SHUT			1.780.000	
ARREGLO DE PERSIANAS Y BLACKOUT			1.368.500	
PLATAFORMA REGISTRO Y VOTACION ASAMBLEA			780.000	
REPARACION VIDEO BEAM Y CAMBIO CONTROL REM			716.380	
CAMBIO TERMOSTATO SALA DE JUNTAS			270.000	
GASTOS MENORES			1.560.429	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - VALORIZACION			122.839.084	

RESULTADO NO OPERACIONAL	70.192.924
---------------------------------	-------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO	117.768.389
--------------------------------	--------------------