

ADMINISTRACIONES GJ LTDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024
EDIFICIO SANTA MONICA CENTRAL



EGRESOS / RUBROS	PPTO MES 2023	EJECUTADO PROMEDIO MES AÑO 2023	% INC PPTO NUEVO vs PPTO AÑO ANTERIOR	PPTO MES 2024	% SOBRE EL PRESUPUESTO TOTAL
VIGILANCIA	27.966.447	28.120.585	5,38%	29.471.100	21%
ASEO	7.621.527	7.621.527	12,41%	8.567.358	6%
ADMINISTRACION	6.578.910	6.578.910	12,41%	7.395.353	5%
ADMINISTRACION DELEGADA	5.366.773	5.366.773	12,41%	6.032.789	4%
RECEPCIONISTA	2.531.278	2.517.215	12,41%	2.845.409	2%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.631.699	3.631.699	12,41%	4.082.393	3%
TECNICO DE MANTENIMIENTO	4.986.597	4.994.681	12,41%	5.605.434	4%
TODERO	2.658.376	2.658.376	12,41%	2.988.280	2%
REVISORIA FISCAL	1.160.000	1.160.000	12,07%	1.300.012	1%
SUB TOTAL PERSONAL (1)	62.501.607	62.649.767	9%	68.288.128	49%
ENERGIA ELECTRICA	22.062.350	21.259.647	16%	25.583.381	18%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4.823.982	4.820.110	19%	5.722.624	4%
TELEFONIA FIJA, INTERNET Y CELULAR	506.336	415.506	-6%	477.832	0,3%
SEGUROS	5.184.309	4.132.399	-1%	5.132.040	4%
SUB TOTAL SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURO (2)	32.576.977	30.627.663	13%	36.915.878	27%
REPARACIONES Y MEJORAS	2.119.962	2.001.904	4%	2.200.000	2%
MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.934.312	5.941.713	12%	6.619.071	5%
ADECUACION ASCENSORES PARA CERTIFICACION	69.167	69.167			
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	998.197	925.950	-5%	947.066	1%
MTTO VARIADORES TORRES DE ENFRIAMIENTO	161.394	162.406	9%	175.981	0,1%
MTTO ARCO DETECTOR DE METALES	152.723	152.717	9%	166.896	0,1%
MANTENIMIENTO DUPLICADORES	600.000	359.975	4%	624.508	0,5%
CORRECTIVOS DUPLICADORES				654.333	0,5%
LAVADO DE MUEBLES Y PERSIANAS - BLACKOUT - SALAS DE JUNTAS / AUDITORIO / COFFEE LOUNGE	193.772	155.792	-12%	171.371	0,1%
MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA	67.929	56.667	-8%	62.500	0,0%
MANTENIMIENTO UPS	29.167	169.972	9%	31.874	0,0%
MANTENIMIENTO METASYS	341.133	341.133	12%	381.990	0,3%
CORRECTIVO METASYS				198.131	
MANTENIMIENTO BOMBAS	756.288	1.175.291	17%	884.753	1%
MANTENIMIENTO SUBESTACION ELECTRICA	388.167	385.700	5%	406.817	0%
MANTENIMIENTO PUERTAS PEATONALES - VEHIC	264.450	135.858	-28%	190.000	0,1%
MANTENIMIENTO Y GASTOS ELECTRICOS	600.000	601.327	10%	660.000	0,5%
MANTENIMIENTO JARDINES	940.105	902.660	13%	1.066.427	1%
MTTO EQUIPO DE COMPUTO OFIC Y PORTERIAS.	850.721	777.917	0%	850.000	1%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	4.025.900	4.624.793	34%	5.392.174	4%
MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD	2.205.961	2.176.841	11%	2.440.538	2%
MANTENIMIENTO TABLERO MIMICO			-	123.800	0,1%
SUB TOTAL MANTENIMIENTOS (3)	20.699.348	21.117.781	17%	24.248.229	18%

ADMINISTRACIONES GJ LTDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024

EDIFICIO SANTA MONICA CENTRAL



EGRESOS / RUBROS	PPTO MES 2023	EJECUTADO PROMEDIO MES AÑO 2023	% INC PPTO NUEVO vs PPTO AÑO ANTERIOR	PPTO MES 2024	% SOBRE EL PRESUPUESTO TOTAL
CERTIFICACION DE ASCENSORES	215.625	187.822	-20%	172.794	0,1%
CERTIFICACION DE PUERTAS VEHICULARES Y PE	107.000	35.700	-22%	83.417	0,1%
SG-SST, SGIRS y HABEAS DATA	302.599	302.599	-9%	276.667	0,2%
PLAN DE EMERGENCIA	172.667	172.667	9%	188.898	0,1%
CAPACITACION BRIGADA DE EMERGENCIA	50.000	66.000	62%	81.000	0,1%
RECARGA DE EXTINTORES	88.000	85.715	14%	100.000	0,1%
FUMIGACION	55.000	20.833	-27%	40.000	0,0%
LAVADO DE TANQUES	206.884	187.584	4%	215.125	0,2%
MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIO	275.000	269.238		-	0,0%
PRUEBA HIDRAULICA	666.389	652.269	3%	689.233	0,5%
CERTIFICACION DE SEGURIDAD BOMBEROS	85.000	67.350	-11%	76.050	0,1%
SUB TOTAL CERTIFICACIONES Y NORMATIVIDAD (4)	2.224.164	2.047.775	-14%	1.923.183	1%
GASTOS BANCARIOS	216.381	214.150	9%	236.461	0,2%
OTROS GASTOS	850.000	865.956	11%	946.316	1%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.894.675	1.843.624	1%	1.917.369	1%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	120.000	141.963	0%	120.000	0,1%
COMPRA DE IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS	600.000	561.170	0%	600.000	0,4%
ASESORIA JURIDICA	750.000	1.943.766	167%	2.000.000	1%
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES		357.000	-		0,0%
SUB TOTAL OTROS GASTOS (4)	4.431.056	5.927.629	31%	5.820.147	4%
FONDO DE IMPREVISTOS	1.012.520	1.012.520	14%	1.150.000	1%
SUB TOTAL FONDOS (5)	1.012.520	\$ 1.012.520	14%	1.150.000	1%
TOTAL	123.445.672	123.383.134	12,07%	\$ 138.345.564	100%
INCREMENTO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ANTERIOR	12,07%				