

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H
PROYECTO PRESUPUESTO 2020**

| CUENTA | PRESUPUESTO 2019 | | EJECUTADO 2019 | PROMEDIO MENSUAL | TOTAL AÑO 2020 | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|
| | MES | ANUAL | TOTAL | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | | |
| CUOTA DE ADMINISTRACION | 36,616,000 | 439,392,000 | 456,420,500 | 58,927,950 | 707,135,400 | Cuotas sin incremento en el año 2020. |
| APROVECHAMIENTOS - APORTES COLPATRIA | 0 | 0 | 15,499,185 | | | |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 36,616,000 | 439,392,000 | 471,919,685 | 58,927,950 | 707,135,400 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| INTERESES MORA CUOTA | 0 | 0 | 10,899,820 | | | |
| SANCIONES - MULTAS | 0 | 0 | 0 | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 2,352 | | | |
| PROCESO JURIDICO | | | 820,000 | | | |
| AJUSTE AL PESO | 0 | 0 | 8,634 | | | |
| TARJETAS DE ACCESO | | | 3,892,000 | | | |
| ALQUILER SALON COMUNAL | | | 1,270,000 | | | |
| OTROS INGRESOS | | 0 | 4,316,785 | | | |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 0 | 0 | 21,209,591 | | 0 | |
| TOTAL DE INGRESOS | 36,616,000 | 439,392,000 | 493,129,276 | | 707,135,400 | |
| GASTOS | | | | | | |
| ASESORIA CONTABLE | 660,000 | 7,920,000 | 7,200,000 | 662,500 | 7,950,000 | Incremento a partir de octubre /20 teniendo en cuenta incremento de unidades entregadas. |
| ADMINISTRACION | 2,542,000 | 30,504,000 | 27,830,000 | 2,709,722 | 32,516,666 | Incrementos a partir de octubre /20 |
| HONORARIOS REVISOR FISCAL | 816,398 | 9,796,770 | 9,796,770 | 846,087 | 10,153,044 | Incrementos a partir de octubre /20 |
| ASISTENTE ADMINISTRACION | | | | 166,667 | 2,000,000 | Proyecto contrato prestacion de servicios meses de noviembre y diciembre de 2020. |
| HONORARIOS PROTECCION DE DATOS | | | | 250,562 | 3,006,741 | Honorarios elaboracion politica y avisos. |
| HONORARIOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD | | | | 58,333 | 700,000 | Requerido por emergencia sanitaria |
| HONORARIOS SISTEMA GESTION Y DOTACION | | | | 333,500 | 4,002,000 | Implementacion de ley |

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H
PROYECTO PRESUPUESTO 2020

| CUENTA | PRESUPUESTO 2019 | | EJECUTADO 2019 | PROMEDIO MENSUAL | TOTAL AÑO 2020 | OBSERVACIONES |
|---|------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|--|
| | MES | ANUAL | TOTAL | | | |
| REQUERIMIENTOS SGSST | | | | 1,045,000 | 12,540,000 | Requerido por ley implementacion. |
| SEGURO AREAS COMUNES | 1,974,600 | 23,695,200 | 45,559,340 | 4,416,199 | 52,994,389 | Adquisicion poliza con financiacion. |
| SERVICIO DE VIGILANCIA | 17,507,900 | 210,094,800 | 220,108,293 | 22,130,922 | 265,571,059 | Servicio vigilancia 3 puestos tarifa de ley |
| SERVICIO DE ASEO | 3,418,500 | 41,022,000 | 61,897,567 | 6,467,500 | 77,610,000 | Contrato 3 aseadoras 1 todero. |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (EAAB) | 198,000 | 2,376,000 | 4,926,251 | 269,838 | 3,238,053 | Consumo de acuerdo al historico. |
| ENERGIA ELECTRICA (CODENSA) | 6,270,000 | 75,240,000 | 55,223,126 | 4,798,074 | 57,576,884 | Consumo energia de acuerdo al consumo historico. |
| TELEFONO - INTERNET | 132,000 | 1,584,000 | 1,132,450 | 92,926 | 1,115,110 | Consumo 1 linea telefonica e internet. |
| MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES | 0 | 0 | 6,207,838 | 1,276,501 | 15,318,012 | Reparaciones locativas incluye mantenimiento cubiertas. |
| MANTENIMIENTO ASCENSORES INTERLIF | 1,275,100 | 15,301,200 | 21,467,600 | 2,114,822 | 25,377,858 | Contrato mantenimiento ascensores etapa 1 |
| MANTENIMIENTO ASCENSORES ESTILO | | | | 702,100 | 8,425,200 | Contrato mantenimiento ascensores etapa 2 |
| CERTIFICACION ASCENSORES Y PUERTAS | | | | 258,250 | 3,099,000 | Requerimiento de ley. |
| MANTENIMIENTO EQUIPO DE PRESION | 210,000 | 2,520,000 | 5,964,299 | 651,807 | 7,821,680 | Contrato empresa INH |
| MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA | 243,100 | 2,917,200 | 2,665,200 | 513,258 | 6,159,100 | Mantenimeinto correctivo y combustible. |
| MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA | 100,500 | 1,206,000 | 1,000,000 | 166,833 | 2,002,000 | Lavado y dessinfeccion 2 veces al año. |
| MANTENIMIENTO PUERTAS | | | | 1,632,659 | 19,591,907 | Adecuacion y mantenimiento puerta vehicular y mantenimiento e instalacion puertas. |
| MANTENIMIENTO RED DE INCENDIOS | 204,000 | 2,448,000 | 0 | 25,000 | 300,000 | Estimado revision preliminar. |
| MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y FUMIGACION | 143,700 | 1,724,400 | 342,988 | 234,150 | 2,809,800 | Compra de matas, fumigacion y adecuacion jardin. |
| MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA | | | | 25,000 | 300,000 | Revision anual. |
| MANTENIMIENTO CAMARAS DE VIDEO | | | 8,977,255 | 1,261,900 | 15,142,800 | Proyecto instalacion de camaras de seguridad |
| MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO | | | | 26,493 | 317,916 | |
| MANTENIMIENTO SOFTWARE CONTABLE | | | 435,183 | 37,641 | 451,690 | Contrato anual. |
| MANTENIMIENTO EXTINTORES | 0 | 0 | 364,000 | 97,750 | 1,173,000 | Recarga de extintores |
| MANTENIMIENTO CAJAS AGUAS NEGRAS | | | | 416,750 | 5,001,000 | Mantenimiento cajas de aguas negras. |
| MANTENIMIENTO CAJAS AGUAS LLUVIAS | | | | 250,000 | 3,000,000 | Mantenimiento pozoz y cajas aguas lluvias. |
| PINTURA AREAS COMUNES | | | | 1,250,000 | 15,000,000 | Proyecto mantenimiento areas comunes. |

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H
PROYECTO PRESUPUESTO 2020

| CUENTA | PRESUPUESTO 2019 | | EJECUTADO 2019 | PROMEDIO MENSUAL | TOTAL AÑO 2020 | OBSERVACIONES |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| | MES | ANUAL | TOTAL | | | |
| MANTENIMIENTO PAGINA WEB Y DOMINIO | | | | 33,750 | 405,000 | |
| CITOFONIA | | | 95,200 | 31,667 | 380,000 | |
| ELECTRICOS - BOMBILLERIA | 57,300 | 687,600 | 6,581,028 | 727,300 | 8,727,600 | Proyecto cambio a luz led. |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELEMENTOS DE ASEO | 343,500 | 4,122,000 | 5,493,554 | 335,099 | 4,021,185 | Compra sellador, detergentes y varios requeridos. |
| ELEMENTOS DESINFECCION - ADECUACIONES | | | 0 | 210,803 | 2,529,640 | Compra de Gel, alcohol, tapetes y requeridos . |
| ELEMENTOS DE CAFETERIA | | 0 | 67,550 | 25,771 | 309,250 | |
| UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA | 175,800 | 2,109,600 | 647,352 | 130,679 | 1,568,144 | |
| TAXIS Y BUSES (TRANSPORTE) | | 0 | 173,550 | 28,925 | 347,100 | |
| GASTOS DE ASAMBLEA | | 0 | 878,500 | 200,000 | 2,400,000 | Costo asamblea virtual |
| GASTOS NOTARIALES | | | | 11,500 | 138,000 | |
| GASTOS BANCARIOS | 799,400 | 9,592,800 | 3,033,546 | 280,240 | 3,362,882 | |
| GASTOS EVENTOS - FECHAS ESPECIALES Y DECORACION | | | 815,140 | 333,500 | 4,002,000 | Estimado obsequio dia niños y navidad. |
| DOTACION CONJUNTO RESIDENCIAL | | 0 | 13,090,100 | 805,010 | 9,660,120 | Compra hidrolavadora, sonda electrica y herramienta requerida |
| RESERVA RECIBIMIENTO AREAS COMUNES | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS - AJUSTE AL MIL | | | 1,267,914 | 1,464 | 17,570 | |
| FONDO DE IMPREVISTOS (LEY 675) | 362,500 | 4,350,000 | 0 | 583,500 | 7,002,000 | Ley 675 2001 |
| TOTAL GASTOS | \$ 37,434,298 | \$ 449,211,570 | 513,241,594 | 58,927,950 | 707,135,400 | |
| EXCEDENTE PRESUPUESTAL | -818,298 | -9,819,570 | -20,112,318 | | 0 | |
| OTROS INGRESOS - RECUPERACION DE COSTOS | | | 0 | | | |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 67,706 | | | |
| RESULTADO CONTABLE | | | -20,180,024 | | 0 | |