



CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA ROSABLANCA MORICHAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2020

CONCEPTO	PROYECTO	PROYECTO	EJECUTADO	PENDIENTE
INGRESOS	MENSUAL 2020	ANUAL 2020	DICIEMBRE	POR EJECUTAR
Apto 2 habitaciones-220 CUOTA \$ 118000	25.575.000,00	306.900.000,00		
Apto 3 habitaciones-180 CUOTA \$ 141000	25.042.500,00	300.510.000,00		
TOTAL INGRESOS CUOTAS ADMINISTRACION	50.617.500,00	607.410.000,00	616.080.000,00	8.670.000,00
Decuentos por pornto pago (\$ 30,000)	-12.000.000,00	-144.000.000,00	(116.458.207,00)	27.541.793,00
total ingresosCuotas De administracion	38.617.500,00	463.410.000,00	499.621.793,00	36.211.793,00
Intereses cobro juridicos	0,00	0,00	-	0,00
Ingresos Multa Inasistencia Asamblea	0,00	0,00	-	0,00
Ingresos Multa Manual De Convivencia	0,00	0,00	-	0,00
Ingresos Local	1.400.000,00	16.800.000,00	17.080.088,00	280.088,00
Ingreso Alquiler (sillas-salon social)	0,00	0,00	-	0,00
Rendimientos Financieros	0,00	0,00	4.679,37	4.679,37
Reintegro De Costos Y Gastos	0,00	0,00	9.555.770,00	9.555.770,00
Donaciones			770.003,66	770.003,66
TOTAL INGRESOS	40.017.500,00	480.210.000,00	527.032.334,03	46.822.334,03
GASTOS				
HONORARIOS				
Administrador	2.300.000	27.600.000	26.220.000,00	1.380.000,00
Contador	750.000	9.000.000	9.000.000,00	0,00
Revisor Fiscal	600.000	7.200.000	7.200.000,00	0,00
Asesoria Juridica	200.000	2.400.000	1.200.000,00	1.200.000,00
asesoria ssst	400.000	4.800.000	4.550.000,00	250.000,00
SUB TOTAL HONORARIOS	4.250.000	51.000.000	48.170.000,00	2.830.000,00
POLIZA SEGUROS				
Seguros	1.049.400	12.592.800	10.456.135,00	2.136.665,00
SUB TOTAL SEGUROS	1.049.400	12.592.800	10.456.135,00	2.136.665,00
SERVICIOS				
Servicio de Vigilancia	15.911.474	190.937.688	168.993.300,00	21.944.388,00
Servicio de aseadoras, todero y jardinero	6.311.393	75.736.716	80.207.562,00	4.470.846,00
Servicio de Salvavidas	2.086.197	25.034.364	22.076.451,00	2.957.913,00
Energia Electrica	3.054.397	36.652.764	51.587.727,00	14.934.963,00
Acueducto y Alcantarillado	800.000	9.600.000	8.059.320,00	1.540.680,00
internet, celular	300.000	3.600.000	4.346.488,00	746.488,00
SUB TOTAL SERVICIOS	28.463.461	341.561.532	335.270.848,00	6.290.684,00
GASTOS LEGALES				
Gastos Legales	45.000	540.000	-	540.000,00
SUB TOTAL GASTOS LEGALES	45.000	540.000	-	540.000,00
MANT/MIENTO Y REPARACIONES				
Fumigacion Areas Comunes	250.000	3.000.000	3.187.000,00	187.000,00
Recarga de extintores	118.442	1.421.304	-	1.421.304,00
Mantenimiento Piscina (QUIMICOS-ARREGLOS)	640.000	7.680.000	8.967.130,00	1.287.130,00
Mantenimiento Jardines (Insumos)	600.000	7.200.000	3.087.652,00	4.112.348,00
Mantenimineto Equipo De oficina	60.000	720.000	679.900,00	40.100,00
Mantenimineto Equipo De Computo	50.000	600.000	-	600.000,00
Mantenimiento Maquinaria y equipo	60.000	720.000	5.688.400,00	4.968.400,00



CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA ROSABLANCA MORICHAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2020

CONCEPTO	PROYECTO	PROYECTO	EJECUTADO	PENDIENTE
Mantenimiento de camaras	150.000	1.800.000	2.166.000,00	366.000,00
Mantenimiento de Citofonia	174.000	2.088.000	-	2.088.000,00
Mtto areas comunes cubiertas fachadas-porteria	927.022	11.124.264	23.858.080,00	12.733.816,00
SUB TOTAL MANTENIMIENTO	3.029.464	36.353.568	47.634.162,00	11.280.594,00
ADECUACION E INSTALACION				
Instalaciones Electricas	300.000	3.600.000	6.564.353,00	2.964.353,00
Reparaciones Locativas	280.000	3.360.000	3.600.000,00	240.000,00
SUB TOTAL ADECUACION E INSTALACIONES	580.000	6.960.000	10.164.353,00	3.204.353,00
DIVERSOS				
Elementos Aseo, Cafeteria	550.000	6.600.000	9.416.403,00	2.816.403,00
Utiles, Papeleria y Fotocopias	140.000	1.680.000	1.457.423,00	222.577,00
Taxis y Buses	60.000	720.000	420.000,00	300.000,00
Eventos sociales (dia del niño ,dia de la madre ,disfraces)	300.000	3.600.000	318.250,00	3.281.750,00
Gastos asamblea-consejo	250.000	3.000.000	261.500,00	2.738.500,00
Gastos Navideño	300.000	3.600.000	2.328.712,00	1.271.288,00
SUB TOTAL DIVERSOS	1.600.000	19.200.000	14.202.288,00	4.997.712,00
FINANCIEROS				
Gastos Bancarios	600.000	7.200.000	6.057.185,51	1.142.814,49
SUB TOTAL GASTOS BANCARIOS	600.000	7.200.000	6.057.185,51	1.142.814,49
FONDO DE IMPREVISTOS				
FONDO DE IMPREVISTOS	400.175	4.802.100	4.802.100,00	0,00
SUB TOTAL FONDO DE IMPREVISTOS	400.175	4.802.100	4.802.100,00	0,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.017.500	480.210.000	476.757.072	3.452.928,49
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			521.400,00	
DEPRECIACION			4.883.000,00	
Elementos de emergencia sanitaria COVID-19			6.036.400,00	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			488.197.871,51	
EXCEDENTE O PERDIDA			38.834.462,52	