

CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIIKA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020 SIN INCREMENTO

CUENTA	RUBROS	PRESUP. ANUAL APROB 2019	PRESUP. ANUAL EJECUTADO 2019	PRESUP. MENSUAL EJECUTADO 2019	PRESUPUESTO ANUAL PROYECTADO 2020	PRESUPUESTO MENSUAL PROYECTADO 2020	PPTO PROYECTADO A JULIO 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO A JULIO 2020	OBSERVACIONES
INGRESOS									
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.679.595.710	1.680.294.000	140.024.500	1.680.294.000	140.024.500	980.171.500	980.049.000	Se presenta presupuesto de ingresos y gastos para el 2020, con una disminución frente al aumento del gobierno del 6%.
41701002	INTERESES POR MORA	12.000.000	18.125.941	1.510.495		0	0	6.226.000	No se presupuesta como años anteriores, no es ingreso fijo.
41701003	LLAVEROS ELECTRONICOS	0	775.000	64.583		0	0	30.000	
41701005	SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	0	13.088.000	1.089.000		0	0	0	
41701013	SANCION POR CONVIVENCIA	0	0	0		0	0	0	
41701018	KINDER HOUSE	0	240.000	20.000		0	0	0	
42050501	SALON SOCIAL	12.000.000	11.500.000	958.333		0	0	1.960.000	No se presupuesta como años anteriores, no es ingreso fijo.
42050502	ALQUILER B.B.Q.	9.000.000	9.780.000	815.000		0	0	1.560.000	No se presupuesta como años anteriores, no es ingreso fijo.
42050503	ALQUILER SILLAS APTOS	0	124.000	10.333		0	0	61.000	
42100501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	4.234.835	352.903		0	0	2.903.104	
42100502	RENDIMIENTOS CDT	0	4.982.342	415.195		0	0	0	
42505001	RECUPERACION GASTOS	0	50.500.943	4.208.412	41.520.080	3.460.007	24.220.047	0	Bolsa de reinversión vigilancia Renovacion contrato un año a partir del 01 de agosto 2020
42505003	REINTEGRO GASTOS CELEBRACIONES	0	539.200	44.933		0	0	0	
425520	DAÑO EMERGENTE CIA DE SEGUROS	0	12.704.934	1.058.745		0	0	0	
429505	APROVECHAMIENTO	0	3.346.160	278.847		0	0	0	
429581	AJUSTE AL PESO	0	6.113	509		0	0	-1.214	
TOTAL INGRESOS		1.712.595.710	1.810.221.468	150.851.789	1.721.814.080	143.484.507	1.004.391.547	992.787.890	
HONORARIOS									
51101001	REVISORIA FISCAL	12.211.200	12.216.000	1.018.000	12.216.000	1.018.000	7.126.000	7.126.000	Se mantiene valor de honorarios 2019, por negociación con Revisor Fiscal
511020	AVALUOS	0	0	0	0	0	0	0	Se realizó nuevo avaluo, sin costo para la copropiedad.
511025	ASESORIA JURIDICA	4.200.000	10.695.080	891.257	900.000	75.000	525.000	500.000	En el mes de Octubre 2019 se realizó contratación de abogado proceso de recuperación certificación de ascensores. Causado 100% del gasto.
511035	ASESORIA E IMPLEMENTACION PROTECCION LEY HABEAS DATA	0	350.000	29.167	0	0	0	0	Traslado a rubro de servicios
511040	ASESORIA TECNICA PLAN DE EMERGENCIA	4.320.000	703.750	58.645	2.000.000	166.667	1.166.667	0	Compra de armario emergencias y equipos según requerimiento.
51109501	CONTABILIDAD	18.316.800	18.078.000	1.506.500	18.000.000	1.500.000	10.500.000	10.500.000	Se mantiene valor de honorarios 2019, por negociación con Contador.
51109502	CONSULTORIA E INTERVENTORIA	0	17.650.000	1.462.500	2.400.000	200.000	1.400.000	0	términos de referencia para contrataciones
51109503	SEGUIMIENTO NIVELETAS / TOPOGRAFIA	0	0	0	1.000.000	83.333	583.333	0	Nuevo rubro, no se ha realizado seguimiento topográfico.
Total Honorarios		39.048.000	59.592.830	4.966.059	36.516.000	3.043.000	21.301.000	18.126.000	
ARRENDAMIENTOS									
512025	EQUIPO CCTV	72.636.480	10.724.334	893.695	0	0	0	0	Se elimina rubro ya que pasaron a propiedad del conjunto las camaras
Total Arrendamientos		72.636.480	10.724.334	893.695	0	0	0	0	
SEGUROS									
51306001	POLIZA ZONAS COMUNES	85.617.648	85.617.648	7.134.804	82.294.296	6.857.858	48.005.006	49.765.213	La copropiedad renovó póliza, con mayores valores asegurados, nuevas coberturas y MENOR VALOR DE PRIMA. Valor agregado \$2.500.000
Total Seguros		85.617.648	85.617.648	7.134.804	82.294.296	6.857.858	48.005.006	49.765.213	

CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020 SIN INCREMENTO

CUENTA	RUBROS	PRESUP. ANUAL APROB 2019	PRESUP. ANUAL EJECUTADO 2019	PRESUP. MENSUAL EJECUTADO 2019	PRESUPUESTO ANUAL PROYECTADO 2020	PRESUPUESTO MENSUAL PROYECTADO 2020	PPTO PROYECTADO A JULIO 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO A JULIO 2020	OBSERVACIONES
	SERVICIOS								
51350501	ASEO	165.155.233	165.069.955	13.755.830	182.501.000	15.208.417	106.458.917	91.729.235	Se cambió empresa, la cuál cumple con todos los aspectos de ley.
51350502	VIGILANCIA	475.475.712	476.931.390	39.744.283	485.000.000	40.416.667	282.916.667	296.162.734	valor agregado \$39.169.885 hasta 31 de Julio 2019
51350503	VIGILANCIA MOTORIZADA	23.583.039	13.278.480	1.106.540	22.898.960	1.908.247	13.357.727	15.926.459	Incremento del 6%. Iniciamos en 01 de Julio 2020
513510	ASEO DOMINGOS Y FESTIVOS	7.348.044	4.677.272	389.773	655.935	54.661	382.629	350.575	Sólo se pago en el mes de Enero a la firma ROJASER. Está incluido en la factura de aseo por negociación
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	10.080.000	7.758.616	646.551	8.400.000	700.000	4.900.000	4.390.304	Promedio ultimas facturas
513530	ENERGIA ELECTRICA	203.940.000	216.879.460	18.073.288	252.000.000	21.000.000	147.000.000	136.558.410	Promedio ultimas facturas
513535	TELEFONO	3.000.000	3.308.828	275.736	3.325.000	277.083	1.939.583	1.783.020	Línea telefonica de administración y Redeban y servicio de Internet.
51354001	CORREO	120.000	16.550	1.379	84.000	7.000	49.000	0	0
513580	SERV. ADMINISTRACION	70.588.800	73.568.190	6.130.683	83.728.140	6.977.345	48.841.415	48.841.415	Persona Jurídica, incremento 6%. Dos personas seis horas diarias
51359501	FUMIGACION ZONAS COMUNES	1.080.000	1.069.989	89.166	960.000	80.000	560.000	0	Se realizan dos fumigaciones al año. Una de ellas es valor agregado.
51359502	CERTIFICACION ASCENSORES	4.080.000	3.248.700	270.725	4.500.000	375.000	2.625.000	0	Costo certificación ascensores la cual debe ser anual, sumado a la certificación exigida a la fecha de puerta vehicular
51359503	SGSST	0	1.011.500	84.292	6.069.000	505.750	3.540.250	3.540.250	Asesoría mensual de implementación y covid-19. Hasta Dic /2020
51359504	SISTEMA BIOMETRICO	0	7.964.600	663.717	22.960.000	1.913.333	13.393.333	1.901.970	Rubro nuevo. Mantenimiento preventivo mensual.
51359505	HABEAS DATA	0	0	0	1.900.000	158.333	1.108.333	1.900.000	Rubro nuevo. Mantenimiento preventivo mensual.
	Total Servicios	964.450.828	974.783.530	81.231.961	1.074.982.035	89.581.836	627.072.854	603.084.372	
	GASTOS								
51451001	MTTO. ZONAS COMUNES	51.997.176	64.689.711	5.390.809	63.500.000	5.291.667	37.041.667	18.917.212	Detalle Informe de Gestión. Cambio colector codensa e impermeabilización de jardinerías internas
51451002	MTTO. ASCENSORES (INCLUYE DISCAPACITADOS)	119.673.206	128.366.202	10.697.184	126.854.000	10.571.167	73.998.167	73.399.572	Incremento 6% Contrato con la empresa Otis. Sin incluir correctivos
51451003	ADECUACION AREA DE MEDIOS TEC.	6.000.000	4.564.898	380.408	7.200.000	600.000	4.200.000	4.167.133	Mtto preventivo y Adecuacion medio tecnologicos (aire acondicionado, compra ups y puerta de acceso)
51451004	MTTO. PUERTAS DE INGRESO	9.600.000	6.644.470	553.706	5.000.000	416.667	2.916.667	0	Mantenimiento puerta. Total 40 puertas
51451005	MTTO. JARDINES	18.168.000	18.432.200	1.536.017	14.604.000	1.217.000	8.519.000	9.268.350	Negociación se DISMINUYO facturación.
51451006	MTTO. MOTOBOMBA PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y RED CONTRAINCIDIOS	25.899.996	33.599.739	2.799.978	27.000.000	2.250.000	15.750.000	15.535.412	Negociación de nuevo proveedor, incluye repuestos y mejoras del sistema. Baja 33% contrato mtto preventivo
51451007	MTTO SHUT	0	720.000	60.000	500.000	41.667	291.667	0	0
51451008	MTTO. PLANTA ELEC PREVENTIVO Y COMB	6.600.000	2.661.078	221.757	4.000.000	333.333	2.333.333	0	Valor 2019, se realizó un mantenimiento en el último semestre y combustible. No existía contrato. Año 2020 se maneja por orden de servicio y combustible.
51451009	MTTO. EXTINTORES	2.496.000	2.424.500	202.042	2.880.000	240.000	1.680.000	956.500	Se logró por valor agregado que entregarán 5 extintores nuevos, por realización de recarga. Ya que estaba en inventario y no en sitio.(empalme)
51451011	MANTENIMIENTO VIDRIOS	1.080.000	224.100	18.675	0	0	0	0	Se elimina rubro

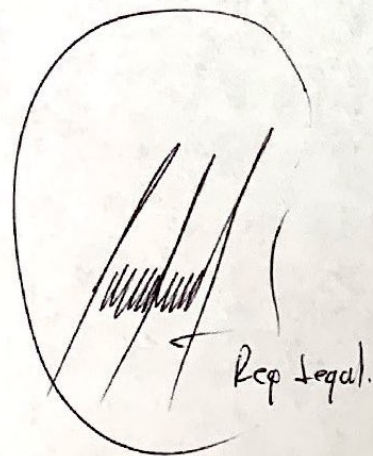
CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIIKA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020 SIN INCREMENTO

CUENTA	RUBROS	PRESUP. ANUAL APROB 2019	PRESUP. ANUAL EJECUTADO 2019	PRESUP. MENSUAL EJECUTADO 2019	PRESUPUESTO ANUAL PROYECTADO 2020	PRESUPUESTO MENSUAL PROYECTADO 2020	PPTO PROYECTADO A JULIO 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO A JULIO 2020	OBSERVACIONES
									Se elimina rubro
51451010	MANTENIMIENTO ZONAS EXTERNAS	0	76.600.000	6.383.333	0	0	0	0	Mtto citofonia y compra consola recepcion
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONIA Y TELEFONIA	720.000	3.965.000	330.417	5.100.000	425.000	2.975.000	2.850.000	Impermeabilización de tanque, mantenimiento correctivo. Lavado de tanques
51451014	MTTO. TANQUE AGUA	9.060.000	22.149.079	1.845.757	3.600.000	300.000	2.100.000	0	Sobreejecutado a mayo de 2019, insumos de aseo.
51451018	MANTENIMIENTO SALON SOCIAL	3.600.000	2.793.392	232.783	500.000	41.667	291.667	0	Mantenimiento preventivo equipos de gimnasio
51451019	MANTENIMIENTO GIMNASIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	6.175.200	6.263.710	521.976	1.500.000	125.000	875.000	839.700	Mantenimientos semestrales aguas negras
51451022	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS	10.080.000	10.483.000	873.583	1.500.000	125.000	875.000	0	Se realizaron mejoras como el enchape.
51451023	MTTO BBQ	960.000	4.103.156	341.930	1.400.000	116.667	816.667	0	Decoracion paredes y tapete Piso 2
51451024	MTTO KINDER HOUSE	0	0	0	5.500.000	458.333	3.208.333	1.970.000	Incluido en mantenimiento de motobombas.
51451505	REPUESTOS MOTOBOMBAS	9.540.000	0	0	0	0	0	0	Computador Software biométrico, requerimiento SSGT.
51451510	REPUESTOS ASCENSORES	11.100.000	8.178.945	681.579	15.000.000	1.250.000	8.750.000	0	Mtto y Anti virus.
514520	EQUIPO DE OFICINA	0	410.800	34.233	3.000.000	250.000	1.750.000	610.000	
51452501	MTTO. COMPUTADOR	588.000	135.000	11.250	720.000	60.000	420.000	225.000	Cambio de tipo de iluminación en algunas áreas por LED, independización de depósitos, instalación de sensores etc.
51452502	ACTUALIZACION SOFTWARE SISCO	432.000	435.183	36.265	462.000	38.500	269.500	451.689	
51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS	6.600.000	9.737.142	811.429	7.600.000	633.333	4.433.333	2.693.000	
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES (FLORALES)	1.500.000	400.000	33.333	540.000	45.000	315.000	540.000	
	Total Gastos	301.869.578	407.981.305	33.998.442	297.960.000	24.830.000	173.810.000	132.423.568	
	DIVERSOS								
51952002	REGALOS, BONIFICACIONES (BONO NAVIDEÑO)	2.500.000	2.500.000	208.333	2.400.000	200.000	1.400.000	0	Bono empleados de la copropiedad.
51952003	DECORADO NAVIDAD	3.876.000	2.995.000	249.583	2.700.000	225.000	1.575.000	0	
51952004	CELEBRACIONES	12.600.000	9.556.408	796.367	10.000.000	833.333	5.833.333	4.280.000	Día Madre, padre. Amor y amistad, niños, velitas, novena, etc
51952006	SEÑALIZACIÓN INTERNA	0	1.420.000	118.333	2.700.000	225.000	1.575.000	680.000	Aviós señalización covid 19
51952008	GASTOS CONSEJO	1.200.000	902.400	75.200	500.000	41.667	291.667	335.000	
51952501/02	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15.000.000	12.949.095	1.079.091	9.000.000	750.000	5.250.000	4.630.052	Se negoció insumos, incluye insumos para brigadas especiales de aseo.
51952503	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	0	0	0	3.900.000	325.000	2.275.000	2.067.300	Insumos de gel, tapabocas, guantes y desinfección de superficies
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	5.400.000	3.902.038	325.170	3.600.000	300.000	2.100.000	1.664.539	Recibos de caja, paz y salvos, correspondencia. Manual de convivencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.400.000	0	0	0	0	0	0	Esta incluido en mantenimiento planta eléctrica. Elimina rubro
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	1.020.000	1.077.985	89.832	400.000	33.333	233.333	254.500	
519570	INDEM. DAÑOS A TERCEROS	4.500.000	3.291.242	274.270	600.000	50.000	350.000	0	Se presupuesta para los casos cuando hay deducible de la póliza y se presentan daños a terceros.
51959001	DOTACION ADMON	0	459.950	38.329	900.000	75.000	525.000	823.900	Compra impresora multifuncional y tablero oficina
51959008	DOTACION IMPLM. SEGURIDAD	2.040.000	693.940	57.828	6.000.000	500.000	3.500.000	5.941.710	lavamanos, dispensadores de gel y tapetes para desinfección
51959501	GASTOS ASAMBLEA	8.400.000	16.876.086	1.406.340	8.000.000	666.667	4.666.667	0	Asamblea virtual o presencial
51959502	PAGINA WEB	720.000	421.000	35.083	600.000	50.000	350.000	597.310	Compra Hosting, mtto y dominio.
51999503	PROV. IMPERMEAB. FACHADA	24.000.000	24.000.000	2.000.000	24.000.000	2.000.000	14.000.000	14.000.000	

CONJUNTO RESIDENCIAL MORAIKA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020 SIN INCREMENTO

CUENTA	RUBROS	PRESUP. ANUAL APROB 2019	PRESUP. ANUAL EJECUTADO 2019	PRESUP. MENSUAL EJECUTADO 2019	PRESUPUESTO ANUAL PROYECTADO 2020	PRESUPUESTO MENSUAL PROYECTADO 2020	PPTO PROYECTADO A JULIO 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO A JULIO 2020	OBSERVACIONES
	Total Diversos	83.656.000	81.045.143	6.753.762	75.300.000	6.275.000	43.925.000	35.274.311	
	GASTOS LEGALES								
5140	GASTOS LEGALES	8.040.000	1.920.512	160.043	1.900.000	158.333	1.108.333	1.192.252	Manual de convivencia, autenticaciones, etc
	Total Gastos Legales	8.040.000	1.920.512	160.043	1.900.000	158.333	1.108.333	1.192.252	
	BANCARIOS								
530505	GASTOS BANCARIOS	5.762.592	4.972.315	414.360	800.000	66.667	466.667	469.826	Se realizó negociación . De CERO COSTO por gravámenes financieros.
53053501	DESCUENTO PRONTO PAGO	134.367.657	131.172.611	10.931.051	135.000.000	11.250.000	78.750.000	81.392.421	Descuento pronto pago covid19 abril a julio todo el mes
531520	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	206.508	17.209	0	0	0	425.000	
539530	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	70.000	5.833	0	0	0	0	
	Total Bancarios	140.130.249	136.421.434	11.368.453	135.800.000	11.316.667	79.216.667	82.287.247	
					1.704.752.331				
51999501	FONDO IMPREVISTOS LEY 675	17.146.927	16.915.614	1.409.634	17.061.748	1.421.812	9.952.687	9.590.619	
	TOTAL PRESUPUESTO	1.712.595.710	1.775.002.350	147.916.862	1.721.814.079	143.484.507	1.004.391.546	931.743.582	
		0	35.219.117		0	0	0	61.044.307	EXCEDENTES

 nuevos rubros para este año
 rubros a no ejecutar este año


 Rcp Legal.