

**EDIFICIO EL CONQUISTADOR
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2020**

FUNCIONAMIENTO	EJECUTADO 2019	PROGRAMADO 2020	MENSUAL	%	INC O DIS
SUELDOS	583.266.107	606.741.920	50.561.827		
PRESTACIONES SOCIALES	100.884.507	111.326.628	9.277.219		
SEGURIDAD SOCIAL	86.846.542	103.212.503	8.601.042		
APORTE PARAFISCALES	32.200.100	39.953.227	3.329.436		
CALZADO Y UNIFORMES	13.464.788	13.977.600	1.164.800		
Recreacion y Deportes	832.000	2.500.000	208.333		
	817.494.044	877.711.878	73.142.656	40,77%	7,4%
HONORARIOS Y SERVICIOS CONTABLES					
REVISOR FISCAL	20.770.082	22.383.676	1.865.306		
SERVICIOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS	36.932.345	39.132.532	3.261.044		
Contingencias Juridicas	18.831.162	21.000.000	1.750.000		
	76.533.589	82.516.208	6.876.351	3,83%	7,8%
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO					
AREAS COMUNES	259.344.275	151.534.924	12.627.910		
ELEMENTOS DE ASEO Y SHUT DE BASURAS	10.523.000	11.128.073	927.339		
PISCINA	10.329.038	13.817.148	1.151.429		
SUBESTACION HIDROBOMBEO	600.000	2.850.000	237.500		
SUBESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADORES	1.600.000	6.400.000	533.333		
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	38.839.816	41.170.205	3.430.850		
REPUESTO DE ASCENSORES	0	0	0		
PLANTA ELECTRICA Y COMBUSTIBLE	4.152.956	6.202.800	516.900		
AIRE ACONDICIONADO	8.508.200	8.856.185	738.015		
SISTEMA DE CONTRA INCENDIO (EXTINTORES E HII	238.000	5.350.000	445.833		
MANTENIMIENTO COMPUTADORES Y EQUIPOS DE (11.616.000	8.131.200	677.600		
FOTOCOPIADORA	2.461.000	2.500.000	208.333		
MANTENIMIENTO RADIOS DE COMUNICACIÓN	5.075.200	5.379.712	448.309		
CENTRAL DE MONITOREO	11.012.900	14.867.415	1.238.951		
PLANTA TELEFONICA Y TV CABLE	17.667.000	18.373.680	1.531.140		
	381.967.385	296.561.342	24.713.445	13,78%	-22,4%
SERVICIOS					
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3.172.850	3.363.221	280.268		
ENERGIA ELÉCTRICA	163.474.710	170.013.698	14.167.808		
TELEFONOS E INTERNET	19.421.108	20.197.952	1.683.163		
CORREO	934.250	971.620	80.968		
SERVICIO TEMPORAL(DOMINGOS Y FESTIVOS)	152.642.232	161.800.632	13.483.386		
TV CABLE	81.109.250	84.613.170	7.051.097		
ACTUALIZACION Y MTTO PAGINA WEB	1.408.999	5.635.996	469.666		
	422.163.399	446.596.289	37.216.357	20,74%	5,8%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
SUSCRIPCIONES	952.800	1.000.440	83.370		
Compartir empleados , y reunion consejo	12.206.103	13.200.000	1.100.000		
ASEO Y CAFETERIA	4.566.563	4.733.699	394.475		
PAPELERIA, UTILES Y FOTOCOPIAS	6.102.020	6.346.101	528.842		
TRANSPORTES Y MENSAJERIA	4.226.123	4.360.514	363.376		
SUBSIDIO PASANTES	3.998.644	4.234.564	352.880		
GASTOS LEGALES	3.682.032	3.829.313	319.109		
IMPUESTOS PREDIAL LOCALES	21.262.656	22.538.415	1.878.201		
DECORACION EDIFICIO	6.659.960	7.792.153	649.346		
MANILLAS DE IDENTIFICACION	32.795.190	34.680.913	2.890.076		
GASTOS BANCARIOS E INTERESES	19.047.904	20.000.299	1.666.692		
DESCUENTOS DE ADMINISTRACION	272.549.835	276.638.083	23.053.174		
GASTOS ASAMBLEA	2.231.390	2.409.901	200.825		
	390.281.220	401.764.396	33.480.366	18,66%	2,9%
SEGUROS	24.901.699	26.395.801	2.199.650	1,23%	6,0%
SUB-TOTAL	2.113.341.336	2.131.545.914	177.628.826		
FONDO DE IMPREVISTO - 1% (Ley 675/2001 art. 35)	16.966.127	21.315.459	1.776.288	0,99%	
TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO 20		2.152.861.373	179.405.114	100,00%	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADO		1.607.340.000	133.945.000		
INCREMENTO EN PESOS		545.521.373	45.460.114		
PORCENTAJE de NIVELACION				33,94%	
	PROYECTO PRESUPUESTO OTROS INGRESOS - AÑO 2020				
	2019	2.020	MENSUAL		
INGRESOS POR GESTION DE ADMINISTRACION	671.076.979	695.521.373	57.960.114	3,64%	
Obras e Inversiones	81.895.001	150.000.000	12.500.000	83,16%	
RESULTADO NO OPERACIONAL	589.181.978	545.521.373			
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT PRESUPUESTO		0			