

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	REAL AÑO 2022	VARIACION	REAL MES 2022	% INCREMENTO 2023	PRESUPUESTO MES 2023	PRESUPUESTO AÑO 2023
GASTOS DE PERSONAL							
Sueldos	157,634,124	157,051,759	582,365	13,087,647	-0.65%	13,002,577	156,030,923
Vacaciones	7,696,296	9,075,289	-1,378,993	756,274	-0.65%	751,358	9,016,300
Horas Extras, Recargos y Festivos	32,270,486	28,093,472	4,177,014	2,341,123	-36.50%	1,486,613	17,839,355
Auxilio de Transporte	14,250,717	13,923,939	326,778	1,160,328	0.00%	1,160,328	13,923,939
Aportes Seguridad Social (ARP-SALUD Y PENSION)	41,904,411	39,251,674	2,652,737	3,270,973	-0.65%	3,249,712	38,996,538
Aportes Parafiscales	17,445,607	17,301,400	144,207	1,441,783	-0.65%	1,432,412	17,188,941
Prima de Servicios	17,928,443	17,206,724	721,719	1,433,894	-0.65%	1,424,573	17,094,880
Cesantías	17,312,670	16,915,552	397,118	1,409,629	-0.65%	1,400,467	16,805,601
Intereses sobre Cesantías	2,029,653	1,970,424	59,229	164,202	-0.65%	163,135	1,957,616
Dotación Uniformes Empleados	6,346,196	5,161,583	1,184,613	430,132	-0.65%	427,336	5,128,033
Aguinaldo Empleados	8,604,638	8,600,013	4,625	716,668	16.00%	831,335	9,976,015
Gastos Médicos y Drogas	429,053	626,400	-197,347	52,200	13.12%	59,049	708,584
Capacitación Empleados	1,047,866	0	1,047,866	0	100.00%	58,333	700,000
Servicio Vigilancia Privada	0	0	0	0	100.00%	7,500,000	90,000,000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL (A)	324,900,160	315,178,229	9,721,931	26,264,852	25.44%	32,947,227	395,366,724
GASTOS GENERALES							
Servicios Temporales	3,251,985	2,950,377	301,608	245,865	16.00%	285,203	3,422,437
Honorarios Contabilidad	11,420,965	11,420,964	1	951,747	16.00%	1,104,027	13,248,318
Honorarios Revisoría Fiscal	12,420,910	12,310,760	110,150	1,025,897	16.00%	1,190,040	14,280,482
Honorarios Medios Magnéticos	368,485	348,878	19,607	29,073	16.00%	33,725	404,698
Honorarios Actualización SG-SST (Incluye Plan de Emergencia)	2,462,400	2,462,400	0	205,200	13.12%	232,122	2,785,467
Honorarios Soporte Software	1,793,040	2,018,100	-225,060	168,175	5.67%	177,708	2,132,496
Honorarios Asesoría Nivel Freático	1,100,000	1,080,000	20,000	90,000	7.41%	96,667	1,160,000
Honorarios Asesoría Jurídica	1,000,000	1,000,000	0	83,333	185.00%	237,500	2,850,000
Honorarios Digitación planos y diseño ruta evacuación	1,600,000	1,600,000	0	133,333	0.00%	133,333	1,600,000
Honorarios Plan Integral Manejo de residuos	2,700,000	1,185,000	1,515,000	98,750	16.00%	114,550	1,374,600
Honorarios Avaluo de reconstrucción	0	0	0	0	100.00%	58,333	700,000
Afiliación CORPOCENTRO	1,000,000	1,000,000	0	83,333	16.00%	96,667	1,160,000
Area Metropolitana (Nivel Freatico)	12,635,855	12,800,905	-165,050	1,066,742	-100.00%	0	0
Servicio de Energía	58,258,255	89,772,984	-31,514,729	7,481,082	7.00%	8,004,758	96,057,093
Servicio de Acueducto y Alcantarillado	96,098,569	103,510,791	-7,412,223	8,625,899	7.00%	9,229,712	110,756,546
Servicio de Telefonía e Internet	3,675,563	3,271,276	404,287	272,606	25.00%	340,758	4,089,095
Monitoreo de Alarmas	3,937,618	3,707,882	229,736	308,990	-32.24%	209,366	2,512,387
Fumigación	3,726,000	3,855,600	-129,600	321,300	-28.00%	231,336	2,776,032
Seguros (SOLO ZONAS COMUNES)	34,295,181	34,295,181	0	2,857,932	89.66%	5,420,353	65,044,241
Mantenimiento Edificio	40,138,710	54,364,548	-14,225,838	4,530,379	-30.64%	3,142,378	37,708,541
Mantenimiento Equipo de Oficina y Computo	4,834,979	1,998,268	2,836,711	166,522	13.12%	188,370	2,260,441
Mantenimiento Subestación Eléctrica	9,443,641	10,917,571	-1,473,930	909,798	-9.19%	826,169	9,914,028
Mantenimiento Tanques y Bombas	2,178,483	2,167,130	11,353	180,594	103.63%	367,746	4,412,953
Mantenimiento Ascensores	53,978,578	54,431,539	-452,961	4,535,962	10.61%	5,017,200	60,206,399
Manejo residuos Peligrosos	0	315,500	-315,500	26,292	91.00%	50,217	602,605
Implementación Plan Emergencia	0	510,000	-510,000	42,500	16.00%	49,300	591,600
Decoración de Navidad	3,003,034	3,785,190	-782,156	315,433	-70.00%	94,630	1,135,557
Gastos de Asamblea y Consejo de Administración	2,213,496	2,559,103	-345,607	213,259	18.00%	251,645	3,019,742
Elementos de Aseo	3,620,590	3,060,989	559,601	255,082	16.00%	295,896	3,550,747
Gastos de Cafetería	1,655,171	1,778,981	-123,810	148,248	20.00%	177,898	2,134,777
Útiles, Papelería y Fotocopias	1,434,035	1,857,508	-423,473	154,792	-30.00%	108,355	1,300,256
Gastos Bancarios	738,089	2,417,358	-1,679,269	201,447	13.12%	227,876	2,734,516
Gastos Legales	184,800	325,540	-140,740	27,128	16.00%	31,469	377,626
Mensajería (Pasajes)	229,716	275,700	-45,984	22,975	16.00%	26,651	319,812
Gastos extraordinarios	385,245	670,606	-285,361	55,884	20.00%	67,061	804,727
Gastos Extraordinarios	0	108,384,680	-108,384,680	9,032,057	0.00%	0	0
Obras aprobadas por la asamblea (4)	0	108,384,680	-108,384,680	9,032,057	0.00%	0	0
Activos fijos de menor cuantía	2,961,796	8,650,824	-5,689,028	720,902	-60.00%	288,361	3,460,330
Gastos emergencia sanitaria (COVID-19)	1,042,823	277,402	765,421	23,117	-100.00%	0	0
Depreciación	5,594,018	9,227,049	-3,633,031	768,921	-60.00%	307,568	3,690,820
Provisión Cartera	7,190,462	969,779	6,220,683	80,815	5.00%	84,856	1,018,268
TOTAL GASTOS GENERALES (B)	392,572,491	557,536,364	-164,963,873	46,461,364	-16.49%	38,799,803	465,597,636
TOTAL GASTOS (A+B)	717,472,651	872,714,593	-155,241,942	72,726,216	-1.35%	71,747,030	860,964,360
Mas: Fondo de Imprevistos - Ley 675	7,174,727	7,174,727	0	597,894	20.00%	717,470	8,609,644
TOTAL GASTOS + FONDO DE IMPREVISTOS+ OTROS INGRESOS	724,647,377	879,889,318	-131,523,333	73,324,110	-1.17%	72,464,500	869,574,003
TOTAL INGRESOS POR CUOTAS ADMINISTRACION	724,642,810	724,642,800	-10	60,386,900	20.00%	72,464,500	869,574,000