

FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL							
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024							
		PRESUPUESTO 1				PRESUPUESTO 2	
		CON POLIZA				SIN POLIZA	
		2024				2024	
DESCRIPCIÓN	\$ 2.023	ANUAL	MENSUAL			ANUAL	MENSUAL
TOTAL EJECUCION							
INGRESOS OPERACIONALES							
CUOTA DE ADMINISTRACION	\$ 550.860.000	\$ 773.425.584	\$ 64.452.132			717.425.580	59.785.465
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 5.506.200	\$ 7.734.256	\$ 644.521			7.174.256	597.855
RETROACTIVO	\$ 15.768.024						
MULTAS Y RECARGOS	\$ 4.143.000						
INTERES DE MORA	\$ 7.650.491						
INTERES BANCARIO	\$ 21.280						
ADMINIST...MES ANTERIOR	\$ 2.261.000						
MANTENIMIENTO SALON SOCIAL	\$ 480.000						
AJUSTE AL PESO	\$ 6.186						
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 537.711.421	\$ 781.159.840	\$ 65.096.653			724.599.836	60.383.320
GASTOS OPERACIONALES							
ADMINISTRACION	\$ 27.144.000	\$ 29.664.000	\$ 2.472.000			29.664.000	2.472.000
CONTADOR	\$ 12.216.000	\$ 13.356.000	\$ 1.113.000			13.356.000	1.113.000
HONORARIOS SG SST	\$ 1.400.000	\$ 3.360.000	\$ 280.000			3.360.000	280.000
ASESORIA JURIDICA COBRANZAS A LA CONSTRUCTORA DE ADMINISTRACION	\$ 1.287.600						
ASESORIA JURIDICA RECIBIMIENTO AREAS COMUNES	\$ 600.000						
SEGURO AREAS COMUNES	\$ 23.468.978	\$ 56.000.004	\$ 4.666.667			-	
SERVICIO VIGILANCIA ACTUAL	\$ 304.847.995	\$ 346.004.916	\$ 28.833.743			346.004.916	28.833.743
SERVICIO DE ASEO ACTUAL	\$ 94.071.207	\$ 111.346.200	\$ 9.278.850			111.346.200	9.278.850
VIGILANCIA ZONA SOCIAL	\$ 8.190.117						
AUXILIAR ADMINISTRATIVA		\$ 55.197.456	\$ 3.074.648			55.197.456	3.074.648
SERVICIO ASEO (PISCINERO)		\$ 10.915.872	\$ 909.656			10.915.872	909.656
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 5.524.300	\$ 17.607.600	\$ 1.467.300			17.607.600	1.467.300
ENERGIA ELECTRICA	\$ 50.564.138	\$ 78.000.000	\$ 6.500.000			78.000.000	6.500.000
TELEFONO	\$ 2.372.183	\$ 2.499.600	\$ 208.300			2.499.600	208.300
SEÑALIZACION	\$ 382.999	\$ 1.200.000	\$ 100.000			1.200.000	100.000
MANT PLANTA ELECTRICA	\$ 1.996.820	\$ 2.971.200	\$ 247.600			2.971.200	247.600
MANT. Y COMPRA EQ. DE OFICINA Y MUEB	\$ 1.102.900	\$ 3.120.000	\$ 260.000			3.120.000	260.000
PRADOS Y JARDINES (Insumos, Abonos, pod	\$ 2.463.960	\$ 4.200.000	\$ 350.000			4.200.000	350.000
MANT. AREAS COMUNES	\$ 7.495.214	\$ 3.600.000	\$ 300.000			3.600.000	300.000
MANT. CANALES		\$ 3.660.000	\$ 305.000			3.660.000	305.000
MANT. MOTOBOMBAS	\$ 946.250	\$ 9.000.000	\$ 750.000			9.000.000	750.000
FUMIGACIONES AREAS COMUNES	\$ 620.000	\$ 1.308.000	\$ 109.000			1.308.000	109.000
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 3.203.554	\$ 3.504.000	\$ 292.000			3.504.000	292.000
RECARGA EXTINTORES	\$ 929.000	\$ 840.000	\$ 840.000			840.000	840.000
GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 4.308.500	\$ 3.000.000	\$ 250.000			3.000.000	250.000
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 86.000	\$ 360.000	\$ 30.000			360.000	30.000
INSUMOS PISCINA	\$ 1.097.600	\$ 7.200.000	\$ 600.000			7.200.000	600.000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 528.100	\$ 720.000	\$ 60.000			720.000	60.000
REFRIGERIO	\$ 27.300	\$ -				-	
COMBUSTIBLE	\$ 342.900	\$ 480.000	\$ 40.000			480.000	40.000
DIA DE LA FAMILIA	\$ -	\$ 2.000.004	\$ 166.667			2.000.004	166.667
FIESTA DIA DE NIÑO	\$ 1.989.985	\$ 2.500.008	\$ 208.334			2.500.008	208.334
NAVIDAD(PESEBRE,DECORACION,ANCHETA	\$ 3.345.660	\$ 3.500.004	\$ 291.667			3.500.004	291.667
ACTUALIZACION BASE DATOS PROPIETARIO	\$ 1.504.000	\$ -				-	
CAMILLA- BOTIQUIN (SGSST)	\$ 426.000	\$ -				-	
COMPRA MESA	\$ 220.900	\$ -				-	
6 PAPELERAS	\$ 153.200	\$ -				-	
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 85.482	\$ -				-	
AJUSTE AL PESO	\$ 1.383	\$ -				-	
MAYOR VALOR FACTURADO	\$ 946.442	\$ -				-	
GASTOS BANCARIOS	\$ 4.918.380	\$ 5.372.400	\$ 447.700			5.372.400	447.700
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 570.809.046	\$ 773.425.584	\$ 64.452.132			717.425.580	59.785.465
FONDO IMPREVISTOS		\$ 7.734.256	\$ 644.521			7.174.256	597.855
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y RESERVA		\$ 781.159.840	\$ 65.096.653			724.599.836	60.383.320
TOTAL DEFICIT	\$ 15.887.135	\$ -				-	
	2023	N Inmuebles	2024		0	2024	
APTO	\$ 108.000,00	194	\$ 148.800,00	\$ 28.867.200		\$ 138.200	\$ 26.810.800
CASA M	\$ 144.000,00	158	\$ 198.000,00	\$ 31.284.000		\$ 183.500	\$ 28.993.000
CASA E	\$ 150.000,00	24	\$ 206.250,00	\$ 4.950.000		\$ 191.500	\$ 4.596.000
AUMENTO 2024	38,00%	376		\$ 65.101.200		28,00%	\$ 60.399.800

FLORESTA PARQUE RESIDENCIAL							
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024							
	2023	PRESUPUESTO # 3			0	PRESUPUESTO # 4	
		CON POLIZA				SIN POLIZA	
		2024				2024	
DESCRIPCIÓN	TOTAL EJECUCION	ANUAL	MENSUAL		ANUAL	MENSUAL	
INGRESOS OPERACIONALES							
CUOTA DE ADMINISTRACION	\$ 550.860.000	\$ 791.727.264	\$ 65.977.272		735.727.260	61.310.605	
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 5.506.200	\$ 7.917.273	\$ 659.773		7.357.273	613.106	
RETROACTIVO	\$ 15.768.024						
MULTAS Y RECARGOS	\$ 4.143.000						
INTERES DE MORA	\$ 7.650.491						
INTERES BANCARIO	\$ 21.280						
ADMINIST...MES ANTERIOR	\$ 2.261.000						
MANTENIMIENTO SALON SOCIAL	\$ 480.000						
AJUSTE AL PESO	\$ 6.186						
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 537.711.421	\$ 799.644.537	\$ 66.637.045		743.084.533	61.923.711	
GASTOS OPERACIONALES							
ADMINISTRACION	\$ 27.144.000	\$ 29.664.000	\$ 2.472.000		29.664.000	2.472.000	
CONTADOR	\$ 12.216.000	\$ 13.356.000	\$ 1.113.000		13.356.000	1.113.000	
HONORARIOS SG SST	\$ 1.400.000	\$ 3.360.000	\$ 280.000		3.360.000	280.000	
ASESORIA JURIDICA COBRANZAS A LA CONSTRUCTORA DE ADMINISTRACION	\$ 1.287.600						
ASESORIA JURIDICA RECIBIMIENTO AREAS COMUNES	\$ 600.000						
SEGURO AREAS COMUNES	\$ 23.468.978	\$ 56.000.004	\$ 4.666.667		-	-	
SERVICIO VIGILANCIA ACTUAL	\$ 304.847.995	\$ 346.004.916	\$ 28.833.743		346.004.916	28.833.743	
SERVICIO DE ASEO ACTUAL	\$ 94.071.207	\$ 111.346.200	\$ 9.278.850		111.346.200	9.278.850	
VIGILANCIA ZONA SOCIAL	\$ 8.190.117	\$ 55.197.456	\$ 4.599.788		55.197.456	4.599.788	
SERVICIO ASEO (PISCINERO)		\$ 10.915.872	\$ 909.656		10.915.872	909.656	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 5.524.300	\$ 17.607.600	\$ 1.467.300		17.607.600	1.467.300	
ENERGIA ELECTRICA	\$ 50.564.138	\$ 78.000.000	\$ 6.500.000		78.000.000	6.500.000	
TELEFONO	\$ 2.372.183	\$ 2.499.600	\$ 208.300		2.499.600	208.300	
SEÑALIZACION	\$ 382.999	\$ 1.200.000	\$ 100.000		1.200.000	100.000	
MANT PLANTA ELECTRICA	\$ 1.996.820	\$ 2.971.200	\$ 247.600		2.971.200	247.600	
MANT. Y COMPRA EQ. DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 1.102.900	\$ 3.120.000	\$ 260.000		3.120.000	260.000	
PRADOS Y JARDINES (Insumos, Abonos, poda)	\$ 2.463.960	\$ 4.200.000	\$ 350.000		4.200.000	350.000	
MANT. AREAS COMUNES	\$ 7.495.214	\$ 3.600.000	\$ 300.000		3.600.000	300.000	
MANT. CANALES		\$ 3.660.000	\$ 305.000		3.660.000	305.000	
MANT. MOTOBOMBAS	\$ 946.250	\$ 9.000.000	\$ 750.000		9.000.000	750.000	
FUMIGACIONES AREAS COMUNES	\$ 620.000	\$ 1.308.000	\$ 109.000		1.308.000	109.000	
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 3.203.554	\$ 3.504.000	\$ 292.000		3.504.000	292.000	
RECARGA EXTINTORES	\$ 929.000	\$ 840.000	\$ 840.000		840.000	840.000	
GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 4.308.500	\$ 3.000.000	\$ 250.000		3.000.000	250.000	
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 86.000	\$ 360.000	\$ 30.000		360.000	30.000	
INSUMOS PISCINA	\$ 1.097.600	\$ 7.200.000	\$ 600.000		7.200.000	600.000	
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 528.100	\$ 720.000	\$ 60.000		720.000	60.000	
REFRIGERIO	\$ 27.300	\$ -			-	-	
COMBUSTIBLE	\$ 342.900	\$ 480.000	\$ 40.000		480.000	40.000	
DIA DE LA FAMILIA	\$ -	\$ 2.000.004	\$ 166.667		2.000.004	166.667	
FIESTA DIA DE NIÑO	\$ 1.989.985	\$ 2.500.008	\$ 208.334		2.500.008	208.334	
NAVIDAD(PESEBRE,DECORACION,ANCHETAS)	\$ 3.345.660	\$ 3.500.004	\$ 291.667		3.500.004	291.667	
ACTUALIZACION BASE DATOS PROPIETARIOS	\$ 1.504.000	\$ -			-	-	
CAMILLA- BOTIQUIN (SGSST)	\$ 426.000	\$ -			-	-	
COMPRA MESA	\$ 220.900	\$ -			-	-	
6 PAPELERAS	\$ 153.200	\$ -			-	-	
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 85.482	\$ -			-	-	
AJUSTE AL PESO	\$ 1.383	\$ -			-	-	
MAYOR VALOR FACTURADO	\$ 946.442	\$ -			-	-	
GASTOS BANCARIOS	\$ 4.918.380	\$ 5.372.400	\$ 447.700		5.372.400	447.700	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 570.809.046	\$ 791.727.264	\$ 65.977.272		735.727.260	61.310.605	
FONDO IMPREVISTOS		\$ 7.917.273	\$ 659.773		7.357.273	613.106	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y RESERVA		\$ 799.644.537	\$ 66.637.045		743.084.533	61.923.711	
TOTAL DEFICIT	\$ 15.887.135	\$ -			-	-	
	2023	N Inmuebles	2024				
APTO	\$ 108.000,00	194	\$ 152.000,00	\$ 29.488.000	\$ 141.400	\$ 27.431.600	
CASA M	\$ 144.000,00	158	\$ 203.000,00	\$ 32.074.000	\$ 188.500	\$ 29.783.000	
CASA E	\$ 150.000,00	24	\$ 211.500,00	\$ 5.076.000	\$ 196.400	\$ 4.713.600	
AUMENTO 2024	41,00%	376		\$ 66.638.000	31,00%	\$ 61.928.200	

## PREMISAS

DESCRIPCIÓN	SE CALCULAN LOS GASTOS DEL AÑO 2024 DE ACUERDO AL A EJECUCION DEL AÑO 2023 Y SE TIENE EN CUENTA EL AUMENTO DEL GOBIERNO PARA EL SMLV
GASTOS OPERACIONALES	
ADMINISTRACION	SE PROPONE EL AUMENTO DE ACUERDO AL IPC 9,28%
CONTADOR	SE PROPONE EL AUMENTO DE ACUERDO AL IPC 9,28%
HONORARIOS SG SST	SE COTIZA POR EL MISMO VALOR DEL AÑO 2023
SEGURO AREAS COMUNES	SE DEBE AUMENTAR LAS COBERTURAS YA QUE CON LA POLIZA ACTUAL SE PUEDE PRESENTAR UN POSIBLE INFRASEGURO EN CASO DE UN SINIESTRO. PARA EL PRESUPUESTO SIN POLIZA SE FIJARIA UNA CUOTA EXTRAORDINARIA EN EL MES DE JUNIO.
SERVICIO VIGILANCIA ACTUAL	SE TIENE EN CUENTA EL AUMENTO DEL 12% DEL SMLV. Y TAMBIEN EL AUMENTO QUE A PARTIR DEL MES DE JULIO LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA TENDRAN EN SUS TARIFAS, EN UN 2,68% APROXIMADAMENTE
SERVICIO DE ASEO ACTUAL	SE INCREMENTA EL 12% MAS EL SERVICIO DE PODA DE ZONAS COMUNES
VIGILANCIA ZONA SOCIAL	1 TURNO 12 HORAS UBICADO EN LA ZONA SOCIAL (SERVICIO ACTUAL)( PRESUPUESTO 3 Y 4)
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVA UBICADA LA ZONA SOCIAL LUNES A SABADO Y DOS DOMINGOS AL MES SALARIO \$1.600.000 CON TODO LO DE LEY QUE REEMPLAZARIA EL GUARDA DE SEGURIDAD.( PRESUPUESTO 1 Y 2)
SERVICIO ASEO (PISCINERO)	1 OPERARIO SABADOS DOMINGOS Y FESTIVOS 8 HORAS (SERVICIO ACTUAL)
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SE INCREMENTA DE ACUERDO AL PROMEDIO DE CONSUMO DE LOS ULTIMOS MESES DE 2023
ENERGIA ELECTRICA	SE INCREMENTA DE ACUERDO AL PROMEDIO DE CONSUMO DE LOS ULTIMOS MESES DE 2023
TELEFONO	PLAN DE PORTERIA, ADMINISTRACION E INTERNET OFICINA
SEÑALIZACION	DE ACUERDO A EXIGENCIAS DEL SG SST QUE SE VAN ENCONTRANDO.
MANT PLANTA ELECTRICA	MANTENIMIENTO BIMENSUAL CON LA EMPRESA DE HDO.
MANT. Y COMPRA EQ. DE OFICINA Y MUEBLES	MANT. COMPUTADOR, IMPRESORA, CELULAR PORTERIA, ANTIVIRUS
PRADOS Y JARDINES (Insumos, Abonos, poda)	MANT. DE JARDINES, SWINGLA, COMPRA ABONOS, MENSUAL
MANT. AREAS COMUNES	MANT. GENERALES DE LA EDIFICACION- PINTURA RESANES Y DEMAS REPARACIONES LOCATIVAS
MANT. CANALES	SE DEBE REALIZAR POR LO MENOS UN MANTENIMIENTOEN POR AÑO. EN LAS TORRES
MANT. MOTOBOMBAS	SE PRESUPUESTA UN MANTENIMIENTO MENSUAL DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LAS MAQUINAS
FUMIGACIONES AREAS COMUNES	SE PRESUPUESTA PARA REALIZARLA DOS VECES AL AÑO
INSTALACIONES ELECTRICAS	REPARACIONES MENORES ELECTRICAS- CAMBIO DE BOMBILLOS LUMINARIAS
RECARGA EXTINTORES	RECARGA DE 60 EXTINTORES LOS CUALES SE VENCEN EN EL MES DE ENERO.
GASTOS DE ASAMBLEA	ALQUILER DE SALON, SILLAS, VIDEO BET, COPIAS, APLICATIVO PARA VOTACIONES.
ELEMENTOS DE ASEO	ELEMENTOS QUE NO LLEGUE ASUMIR LA EMPRESA DE ASEO LIFE CLEAN
INSUMOS PISCINA	POR ENTRADA EN FUNCIONAIEMTO DE LA PISCINA.
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	RESMA DE PAPEL, TINTA IMPRESORA
COMBUSTIBLE	PARA PLANTA ELECTRICA.
DIA DE LA FAMILIA	POR RPH ES OBLIGATORIO REALIZARLO EL TERCER SABADO DEL MES DE JULIO
FIESTA DIA DE NIÑO	OCTUBRE- RECREACIONISTA INFLBLES. REFRIGERIO DULCES
NAVIDAD(PESEBRE,DECORACION,ANCHETAS)	ILUMINACION NOVENAS ANCHETAS PARA LOS COLABORADORES
GASTOS BANCARIOS	SE CALCULA DE ACUERDO A LA JECUCION DEL AÑO 2023.
FONDO IMPREVISTOS	POR OBLIGACION DE ACUERDO A LA LEY 657 SE DEBE TENER UN FONDO PARA ATENDER UN IMPREVISTO DEBE SER EL 1% DEL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS