

	AGRUPACION RESIDENCIAL SATIBARUM	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Presupuesto Ejecutado
		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	AÑO 2023
	INGRESOS													
	Cuotas de Administracion	65.193.670	68.414.829	64.605.767	71.545.670	71.604.322	68.676.865	69.685.049	64.692.359	63.789.947	73.486.103	65.367.813	75.714.125	822.776.519
	Descuentos pronto pago	-5.808.313	-5.936.126	-5.263.315	-5.546.175	-6.334.605	-5.440.466	-5.614.820	-5.381.756	-4.974.715	-4.847.325	-5.271.530	-4.894.645	-65.313.791
	Descuentos a Consejeros	-350.540	-350.540	-350.540	-350.540	-350.540	-350.540	-350.540	-350.540	-350.540	-350.540	-350.540	-350.540	-4.236.480
	Rendimiento Financiero	1.457.866	382	421	772.913	4.010.426	93.244	1.584.133	1.792.562	1.416.921	1.599	948	8.404.484	19.535.899
	Intereses por Mora	135.110	413.743	165.755	179.589	845.392	3.496.909	243.022	479.973	682.772	868.800	314.028	1.214.234	9.039.327
	Diversos(Parq,Visita,Salon C.,Otros)	150.000	1.113.000	283.000	1.274.999	920.000	30.000	143.000	700.000	92.000	959.000	359.000	6.023.999	
	Alquiler cuartos pisos 10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.200.005	200.000	900.000	1.300.000	5.200.005
														0
	TOTAL INGRESO	60.977.793	63.855.288	59.641.088	68.076.456	70.894.995	66.706.012	65.889.844	62.132.598	61.856.390	70.307.637	60.950.719	81.736.658	793.025.478
Gastos Fijos	Vigilancia	32.737.277	32.737.277	32.737.277	32.737.277	32.737.277	32.737.277	33.612.955	34.488.721	34.488.721	34.488.721	34.488.721	34.488.721	402.480.222
	Empresa de Aseo	8.308.552	8.308.552	8.308.552	7.136.583	8.308.553	8.308.553	8.308.553	8.438.553	8.438.553	8.308.553	8.308.553	16.617.106	107.099.216
	Revisoría Fiscal	677.177	677.177	677.177	1.110.569	785.525	785.525	785.525	785.525	785.525	785.525	785.525	785.525	9.426.300
	Servicio de Administración	2.978.458	2.978.458	2.978.458	4.884.671	3.455.012	3.455.012	3.455.012	3.455.012	3.455.012	3.455.012	3.455.012	3.455.012	41.460.141
	Servicio de Contabilidad	1.191.383	1.191.383	1.191.383	1.953.867	1.382.004	1.382.004	1.382.004	1.382.004	1.382.004	1.382.004	1.382.004	1.382.004	16.584.048
	Interventoria ascensores					2.160.000							1.814.400	3.974.400
	Asesoría Jurídica								320.000					320.000
Subtotal	TOTAL	45.892.847	45.892.847	45.892.847	47.822.967	48.828.371	46.668.371	47.544.049	48.869.815	48.549.815	48.419.815	48.419.815	58.542.768	581.344.327
Servicios Publicos	Acueducto	438.410		476.810		558.600		562.130		751.440		988.700		3.776.090
	Energía	3.470.440	3.379.310	3.454.310	4.723.450	4.140.890	4.468.560	5.135.760	4.068.140	5.496.910	4.500.920	5.751.920	5.137.470	53.728.080
	Telefono e internet	134.200	77.300	179.910	134.140	134.510	156.290	185.160	173.030	176.120	175.250	132.670	178.300	1.836.880
Subtotal	TOTAL	4.043.050	3.456.610	4.111.030	4.857.590	4.834.000	4.624.850	5.883.050	4.241.170	6.424.470	4.676.170	6.873.290	5.315.770	59.341.050
Gastos Mantenimiento	Equipo Hydroneumatico Y TANQUES	235.000	235.000	1.598.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	498.200	1.598.000	235.000	470.000	6.044.200
	Reparaciones Locativas	3.176.030		1.906.400	435.655	962.200	4.780.300	77.000	97.300	115.000	1.253.000	864.700	1.737.954	15.405.539
	Mant. Ascensores	3.004.905	3.004.905	3.004.905	3.004.905	3.004.905	3.004.905	3.004.905	3.004.905	3.004.905	3.004.905	3.004.905	3.004.905	36.058.860
	Repuestos ascensores					3.538.998			2.993.238					6.532.236
	Certificación ascensores								1.642.200					1.642.200
	Mnto.Planta Eléctrica	1.172.680	251.160	251.160	251.160	251.160	251.160	251.160	251.160	1.720.738	251.160	251.160	251.160	5.405.018
	Otros Equipos (CCTV, Citofonos, guarda)	410.300	128.300	128.300	434.500	1.145.644	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300	1.354.000	739.300	4.981.844
	Mant. Jardines y Prados	206.000	120.000	310.000	155.000	160.000	120.000	374.000	120.000	120.000	164.200	120.000	120.000	2.089.200
	Mant. Cubiertas													0
	Mnto Electrico, bombilleria y repuestos			590.250		1.000.000		2.655.278		2.149.176	98.400		981.498	7.474.602
Subtotal	TOTAL	8.204.915	3.739.365	7.789.015	4.516.220	10.297.907	8.519.665	6.725.643	8.472.103	7.736.319	6.497.965	5.829.765	7.304.817	85.633.699
Administrativos	Elementos de cafetería	360.940		14.500	14.980	241.700	142.200	29,000	368.150	29,000	43.500		571.350	1.815.320
	Elementos de aseo													0
	Utiles Papeleria y Fotocopias			1.017.234			135.300	91.300	305.100	119.400			69,000	1.737.334
	Transportes Urbanos	50.000		80,000	40,000	40,000	40,000	25,000	26,400	26,400	50,000		81,000	458,800
	Gastos Bancarios	172.124	126.126	111.556	111.140	157.227	135.993	153.993	117.836	125.468	128.612	123.322	133.136	1.596.533
	Gastos Legales cobros jurídicos	24.600		14,000	25,990	199,900	46,016				15,232		30,464	356,202
	Gastos Asamblea y reuniones Consejo	106.900	3.170.000	5.301.486	12.500	57.100	103.800	191.400	193.150	47.430	52.555		485.280	9.721.601
	Eventos Sociales y Actividades Integración			486.000		746.850	290.000				1.603.825		5.614.240	8.740.915
	bioseguridad		474.487	1.047.244	517.900	279.900	279.900	279.900	279.900	573.100	279.900	279.900	279.900	4.572.031
Subtotal	TOTAL	714.564	3.770.613	8.072.020	722.510	1.722.677	1.173.209	770.593	1.290.536	920.798	2.173.624	403.222	7.264.370	28.998.736
	Fondo de Imprevistos Ley 675													0
	TOTAL GASTOS	58.855.376	56.859.435	65.864.912	57.919.287	65.682.955	60.986.095	60.923.335	62.873.624	63.631.402	61.767.574	61.526.092	78.427.725	755.317.812
	DIFERENCIA INGRESO - GASTO: A)	2.122.417	6.995.853	-6.223.824	10.157.169	5.212.040	5.719.917	4.966.509	-741.026	-1.775.012	8.540.063	-575.373	3.308.933	37.707.666
B)	INGRESOS MOVSTAR	6.488.609	14.723.609		29.447.218	7.860.347	16.655.347	16.655.347	16.655.347	6.871.347	14.339.515		33.310.694	163.007.380
	Cuotas extras obras prioritarias					52.779.625	45.869.883	55.093.803	53.195.622	51.744.613	60.411.802	51.659.801	54.783.673	425.538.822
	TORONTO reinversión							22.492.094	22.492.094		9.960.300		55.513	55.000.000
	EGRESOS EXTRAORDINARIOS:													
	Devolución depósito rep loc	250.000			1.250.000	250.000	250.000							2.000.000
	Consultoría fachadas		2.023.000		1.275.000									3.298.000
	Renovación de redes				67.037.736								34.495.271	273.679.502
	Contrato fachadas						77.723.838	40.618.732	14.509.095	30.290.889	9.003.941		92.170.207	594.881.558
	Obras extras redes MUROS							14.625.956		5.240.687	5.239.946			25.106.589
	Poliza de seguros copropiedad							44.984.187						44.984.187
	Reparación y suministro rep pc porteria			1.870.000										1.870.000
	Reparación y suministro rep pc admón			1.757.800										1.757.800
	Instal cámaras y lic anual cctv y acceso peato		1.249.500											1.249.500
	TV Samsung			1.399.900										1.399.900
	Llaveros, tarjetas y lector	3.644.096		994.002										4.638.098
	Interventoria redes Y FACHADAS						5.132.927	8.560.998	13.111.831	11.585.086	4.726.742	20.715.309	11.723.387	75.556.280
	Puntos de anclaje										11.048.400			11.048.400
	Guardaescobas											4.069.230		4.069.230
	Nomenclatura											1.632.780		1.632.780
	retefes	256.000	684.000	132.000	642.000	887.000	388.000	259.000	4.881.000	4.015.000	4.733.000	1.934.000	9.006.000	27.817.000
C)	EGRESOS EXTRAORDINARIOS:	4.150.096	3.956.500	6.153.702	70.204.736	1.137.000	83.494.765	238.397.460	143.167.084	112.857.604	59.133.056	204.941.956	147.394.865	1.074.988.824
	AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	4.460.930	17.762.962	-12.377.526	-30.600.349	64.715.012	-15.249.618	-161.681.801	-74.057.141	-56.016.656	24.158.324	-153.857.528	-55.991.565	-393.734.956