

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA1
Nit 900.637.537-2

Item	Detalle	Anual	Promedio Mensual	% Del Presupuesto
1	Gastos de Administracion			
1.1	Grupo de Administraci3n	116.706.000	9.725.500	8,44%
1.2	Asesoría Jurídica	9.937.392	828.116	0,72%
1.3	Contabilidad	12.796.320	1.066.360	0,93%
1.4	Revisor Fiscal	11.448.000	954.000	0,83%
1.5	2 Instructores Gimnasio	-	-	0,00%
	Total Gastos de Administracion	150.887.712	12.573.976	10,91%
2	Proveedores			
2.1	Vigilancia 24 horas 4 Vigilantes, 1 Operador de Medios, 1 Coordinador	453.076.000	37.756.333	32,76%
2.2	Servicios Generales 6 personas	146.280.000	12.190.000	10,58%
2.3	Ascensores Preventivo	81.600.000	6.800.000	5,90%
	Total Proveedores	680.956.000	56.746.333	49,24%
3	Servicios Publicos			
3.1	Acueducto y Alcantarillado	4.560.000	380.000	0,33%
3.2	Energía Eléctrica	132.000.000	11.000.000	9,54%
3.3	Servicio de SMS	1.740.000	145.000	0,13%
3.4	Teléfono / Internet / Celular	2.520.000	210.000	0,18%
	Total Servicios Publicos	140.820.000	11.735.000	10,18%
4	Mantenimiento Areas Comunes			
4.1	Poda de prados y Jardinería	1.320.000	110.000	0,10%
4.2	Ascensores Provisión Repuestos	24.000.000	2.000.000	1,74%
4.3	Eléctricos, Tomas, Sensores y Lámparas	1.920.000	160.000	0,14%
4.4	Plomería, Tubería y grifos	2.880.000	240.000	0,21%
4.5	Cerrajería y Candados	840.000	70.000	0,06%
4.6	Mantenimiento Puertas de Emergencia	6.440.000	536.667	0,47%
4.7	Mantenimiento Puertas de entradas principales y torres	4.200.000	350.000	0,30%
4.8	Mantenimiento Lámparas de Emergencia	8.440.000	703.333	0,61%
4.9	Señalización Áreas Internas	2.520.000	210.000	0,18%
4.10	Señalización Parqueaderos	2.520.000	210.000	0,18%
4.11	Recarga de Extintores	1.800.000	150.000	0,13%
4.12	Compra Extintores CO2 Cuartos de máquinas Ascensores y planta Eléctrica	2.250.000	187.500	0,16%
4.13	Pintura Entradas Torres	5.400.000	450.000	0,39%
4.14	Pintura Cerramiento Externo	6.700.000	558.333	0,48%
4.15	Mantenimiento de cubiertas Salón Comunal, shut principal y domo ingreso vehicular	5.800.000	483.333	0,42%
4.16	Mantenimiento Cubierta (impermeabilización)	-	-	0,00%
4.17	Lavado de 8 Tanques Provisión Agua Potable	9.400.000	783.333	0,68%
4.18	Mantenimiento Cajas Sistema de Eyección	6.000.000	500.000	0,43%
4.19	Mantenimiento Cajas Aguas Lluvia	4.000.000	333.333	0,29%
4.20	Mantenimiento Cajas Aguas Negras	7.800.000	650.000	0,56%
4.21	Fumigaciones	2.600.000	216.667	0,19%
4.22	Pintura Recepción, Administración, Baños, Gimnasio, Salón Comunal	8.700.000	725.000	0,63%
	Total Mantenimiento Areas Comunes	115.530.000	9.627.500	8,35%
5	Mantenimiento Maquinaria y Equipos			
5.1	Motobombas Preventivo	15.264.000	1.272.000	1,10%
5.2	Cambio de Flautas cuarto de motobombas Torre 1 y 2	-	-	0,00%
5.3	Cambio de Hidroflows Torre 1 y 2	-	-	0,00%
5.4	Mantenimiento Preventivo 2 plantas eléctricas	8.760.000	730.000	0,63%
5.5	Mantenimiento Sistema detección de Incendios	9.360.000	780.000	0,68%
5.6	Certificación 8 Ascensores Dec. 663 de 2011	3.200.000	266.667	0,23%
5.7	Mantenimiento de Cerca Eléctrica	800.000	66.667	0,06%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA1
Nit 900.637.537-2

Item	Detalle	Anual	Promedio Mensual	% Del Presupuesto
5.8	Citofonia Torres	5.760.000	480.000	0,42%
5.9	Mantenimiento Sistema Control de Acceso	960.000	80.000	0,07%
5.10	Mantenimiento de Talanqueras	1.600.000	133.333	0,12%
5.11	Adecuacion Gimnasio	4.700.000	391.667	0,34%
5.12	Reparaciones Locativas (uso)	3.600.000	300.000	0,26%
5.13	Equipos de Computo, Impresora y Camaras	2.680.000	223.333	0,19%
	Total Mantenimiento Maquinaria y Equipos	56.684.000	4.723.667	4,10%
6	GASTOS DIVERSOS			
6.1	Implementos de Aseo	8.400.000	700.000	0,61%
6.2	Combustible 2 Plantas Electricas	1.800.000	150.000	0,13%
6.3	Utiles y Papeleria / Toner / Fotocopias / Empaste	3.480.000	290.000	0,25%
6.4	Licencias Office y SISCO	1.800.000	150.000	0,13%
6.5	Correos Certificados	240.000	20.000	0,02%
6.6	Pagina WEB y Mantenimiento	1.860.000	155.000	0,13%
6.7	Transporte diligencias	1.320.000	110.000	0,10%
6.8	Publicidad e Informacion (manuales, Instructivos)	2.160.000	180.000	0,16%
6.9	Implementacion Plan Basico Manejo Ambiental y SGSST	4.800.000	400.000	0,35%
6.10	Gastos Asamblea	4.000.000	333.333	0,29%
6.11	Día de los niños	5.200.000	433.333	0,38%
6.12	Navidad, Iluminacion y adornos navideños	4.000.000	333.333	0,29%
	Total Gastos Diversos	39.060.000	3.255.000	2,82%
7	Seguros y Gastos Financieros			
7.1	Seguro	90.000.000	7.500.000	6,51%
7.2	Descuento por pronto pago	88.200.000	7.350.000	6,38%
7.3	Gastos Bancarios /Codigo de barras	7.200.000	600.000	0,52%
	Total Seguros y Gastos Financieros	185.400.000	15.450.000	13,41%
	Subtotal Presupuesto	1.369.337.712	114.111.476	99%
8	Fondos			
8.1	Fondo de Imprevistos 1% Total Presupuesto	13.693.377	1.141.115	0,99%
	Total Fondos	13.693.377	1.141.115	0,99%
	Total Presupuesto	1.383.031.089	115.252.591	100%