

AGRUPACIÓN DE LOTES CAMINO DE ARRAYANES MANZANA 9,10,11 Y 12
NIT. 900.531.742-1
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019		EJECUTADO 2019			POR EJECUTAR	
	ANUAL	MENSUAL	VALOR ANUAL	MENSUAL	%	ANUAL	%
INGRESOS ORDINARIOS							
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.049.147.268	87.428.939	1.051.363.200	87.613.600	100,21%	-2.215.932	-0,21%
INTERESES POR MORA	0	0	8.403.800	700.317	0,00%	-8.403.800	-100,00%
DESCUENTO PRONTO PAGO	-104.914.727	-8.742.894	-79.305.730	-6.608.811	75,59%	-25.608.997	24,41%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS							
RENDIMIENTOS BANCARIOS	0	0	5.048.213	420.684	0,00%	-5.048.213	-100,00%
ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	0	1.575.000	131.250	0,00%	-1.575.000	-100,00%
TAG	0	0	705.000	58.750	0,00%	-705.000	-100,00%
AJUSTE AL PESO	0	0	4.828	402	0,00%	-4.828	-100,00%
TOTAL INGRESOS	944.232.541	78.686.045	987.794.311	82.316.193	104,61%	-43.561.770	-4,61%
GASTOS ORDINARIOS							
REVISORIA FISCAL	9.937.392	828.116	9.309.044	775.754	93,68%	628.348	6,32%
ASESORIA JURIDICA	1.200.000	100.000	743.750	61.979	61,98%	456.250	38,02%
SERVICIO DE CONTABILIDAD	9.937.392	828.116	9.937.392	828.116	100,00%	0	0,00%
ASESORIA RPH	6.000.000	500.000	6.500.000	541.667	108,33%	-500.000	-8,33%
SEGUROS COPROPIEDAD	29.469.936	2.455.828	30.146.162	2.512.180	102,29%	-676.226	-2,29%
VIGILANCIA MZ 9-12	282.156.660	23.513.055	282.156.570	23.513.048	100,00%	90	0,00%
VIGILANCIA C.H ***	124.732.656	10.394.388	132.072.315	11.006.026	105,88%	-7.339.659	-5,88%
SERVICIO DE TRANSPORTE C.H ***	66.290.676	5.524.223	68.271.111	5.689.259	102,99%	-1.980.435	-2,99%
ADMINISTRACION C.H ***	208.705.248	17.392.104	200.679.425	16.723.285	96,15%	8.025.823	3,85%
CORTE CESPED MANZANA C.H ***	17.408.940	1.450.745	20.286.900	1.690.575	116,53%	-2.877.960	-16,53%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.068.000	89.000	3.797.123	316.427	355,54%	-2.729.123	-255,54%
ENERGIA ELECTRICA	16.200.000	1.350.000	16.308.620	1.359.052	100,67%	-108.620	-0,67%
TELEFONO	1.977.012	164.751	1.800.011	150.001	91,05%	177.001	8,95%
CORREO	0	0	30.500	2.542	0,00%	-30.500	-100,00%
CERTIFICACION PUERTAS ELECTRICAS	576.000	48.000	0	0	0,00%	576.000	100,00%
SG-SST	1.800.000	150.000	2.297.200	191.433	127,62%	-497.200	-27,62%
SERVICIO DE ADMINISTRACION - ADMON	48.600.000	4.050.000	49.545.000	4.128.750	101,94%	-945.000	-1,94%
SERVICIO DE FUMIGACION	4.534.344	377.862	4.355.395	362.950	96,05%	178.949	3,95%
SERVICIO TODERO	22.289.616	1.857.468	22.348.020	1.862.335	100,26%	-58.404	-0,26%
LIMPIEZA TUBERIA TRAMPA GRASA	1.812.600	151.050	1.881.000	156.750	103,77%	-68.400	-3,77%
LIMPIEZA TUBERIA VACTOR	8.926.632	743.886	7.431.932	619.328	83,26%	1.494.700	16,74%
NOTARIALES	4.200.000	350.000	4.765.000	397.083	113,45%	-565.000	-13,45%
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	0	0	2.182.373	181.864	0,00%	-2.182.373	-100,00%
MANTENIMIENTO PUERTAS CORECTIVOS	0	0	1.148.110	95.676	0,00%	-1.148.110	-100,00%
MANTENIMIENTO JARDÍN ***	38.186.892	3.182.241	40.786.392	3.398.866	106,81%	-2.599.500	-6,81%
MANTENIMIENTO PLANTA	840.000	70.000	0	0	0,00%	840.000	100,00%
MANTENIMIENTO EXTINTORES	600.000	50.000	420.500	35.042	70,08%	179.500	29,92%
MANTENIMIENTO CITOFOFÍA Y TELEFONÍA	830.016	69.168	828.000	69.000	99,76%	2.016	0,24%
LAVADO TANQUE AGUA	1.440.000	120.000	0	0	0,00%	1.440.000	100,00%
MANTENIMIENTO DE BOMBA CORRECTIVO	0	0	21.229.600	1.769.133	0,00%	-21.229.600	-100,00%
MANTENIMIENTO EQUIPO HIDRAULICO PREVENTIVO	3.788.400	315.700	2.497.572	208.131	65,93%	1.290.828	34,07%
MANTENIMIENTO SALVAESCALERAS	324.000	27.000	0	0	0,00%	324.000	100,00%
MANTENIMIENTO PUERTAS ELECTRICAS PREVENTIVO	2.484.564	207.047	1.272.660	106.055	51,22%	1.211.904	48,78%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	300.000	25.000	554.900	46.242	184,97%	-254.900	-84,97%
LICENCIA SOFTWARE SISCO	480.000	40.000	435.183	36.265	90,66%	44.817	9,34%
SUMINISTRO JARDINERIA	2.400.000	200.000	1.004.140	83.678	41,84%	1.395.860	58,16%
SUMINISTRO ELÉCTRICOS	0	0	1.421.850	118.488	0,00%	-1.421.850	-100,00%
REPARACIONES LOCATIVAS - ZONAS COMUNES	2.400.000	200.000	4.109.004	342.417	171,21%	-1.709.004	-71,21%
PAGO POR TERMINACION DE CONTRATO	0	0	3.675.630	306.303	0,00%	-3.675.630	-100,00%
ELEMENTOS DE ASEO	1.200.000	100.000	2.317.466	193.122	193,12%	-1.117.466	-93,12%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.200.000	100.000	283.905	23.659	23,66%	916.095	76,34%
REUNIONES CONSEJO	420.000	35.000	246.930	20.578	58,79%	173.070	41,21%
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	600.000	50.000	1.390.170	115.848	231,70%	-790.170	-131,70%
COMBUSTIBLES	180.000	15.000	1.653.907	137.826	918,84%	-1.473.907	-818,84%
TRANSPORTES-VARIOS	360.000	30.000	341.800	28.483	94,94%	18.200	5,06%

AGRUPACIÓN DE LOTES CAMINO DE ARRAYANES MANZANA 9,10,11 Y 12
NIT. 900.531.742-1

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2019

FONDO DE IMPREVISTOS	9.315.564	776.297	9.315.564	776.297	100,00%	0	0,00%
CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES	0	0	1.364.873	113.739	0,00%	-1.364.873	-100,00%
GASTOS ASAMBLEA	2.640.000	220.000	2.123.700	176.975	80,44%	516.300	19,56%
AFILIACION ACIVAR	0	0	200.000	16.667	0,00%	-200.000	-100,00%
DOTACION DE MANZANA	540.000	45.000	80.600	6.717	14,93%	459.400	85,07%
SOBRE COBRO COJARDIN	3.600.000	300.000	0	0	0,00%	3.600.000	100,00%
DETERIORO DE CARTERA			1.474.320	122.860	0,00%	-1.474.320	-100,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS							
GASTOS BANCARIOS	2.280.000	190.000	3.349.846	279.154	146,92%	-1.069.846	-46,92%
INTERESES DE MORA - CLUB HOUSE	0	0	837.580	69.798	0,00%	-837.580	-100,00%
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
AJUSTE AL PESO	0	0	2.088	174	0,00%	-2.088	-100,00%
TOTAL DE GASTOS	944.232.540	78.686.045	981.211.133	81.767.594	103,92%	-36.978.593	-3,92%
TOTAL EXCEDENTES O DEFICIT	1	0	6.583.178				