

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019 (13% de Incremento)		TOTAL EJECUTADO 2019		PRESUPUESTO AÑO 2020 (6% de Incremento)		Comentarios
	ANUAL	MENSUAL	VALOR	%	MENSUAL	ANUAL	
INGRESOS ORDINARIOS							
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,049,147,268	87,428,939	1,051,363,200	100.21%	92,674,675	1,112,096,104	
INTERESES POR MORA	0	0	8,403,800	0.00%	0	0	
CONTRIBUCIONES PARQUEADEROS					0	0	
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA					0	0	
DESCUENTO PRONTO PAGO	-104,914,727	-8,742,894	-79,305,730	75.59%	-8,340,721	-100,088,649	
DESCUENTOS CLUB HOUSE					0	0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS							
RENDIMIENTOS BANCARIOS			5,048,213		0	0	
ALQUILER SALÓN COMUNAL			1,575,000		0	0	
TAG			705,000		0	0	
APROVECHAMIENTOS					0	0	
AJUSTE AL PESO			4,828		0	0	
TOTAL INGRESOS	944,232,541	78,686,045	987,794,311	105%	84,333,955	1,012,007,455	
							Variación Ppto 2020 vs ejecutado 2019 (%)
GASTOS ORDINARIOS							
REVISORIA FISCAL	9,937,392	828,116	9,309,044	94%	877,803	10,533,636	13%
AUDITORIA EXTERNA					208,333	2,499,999	
ASESORIA JURIDICA	1,200,000	100,000	743,750	62%	200,000	2,400,000	223%
ASESORIA FINANCIERA	9,937,392	828,116	9,937,392	100%	877,803	10,533,636	6%
ASESORIA RPH	6,000,000	500,000	6,500,000	108%	250,000	3,000,000	-54%
SEGUROS COPROPIEDAD	29,469,936	2,455,828	30,146,162	102%	2,807,700	33,692,400	12%
VIGILANCIA M29 9-12	282,156,660	23,513,055	282,156,570	100%	23,309,374	279,712,487	-1%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,068,000	89,000	3,797,123	356%	300,000	3,600,000	-5%
ENERGIA ELECTRICA	16,200,000	1,350,000	16,308,620	101%	1,700,000	20,400,000	25%
TELEFONO	1,977,012	164,751	1,800,011	91%	140,000	1,680,000	-7%
CORREO	0	0	30,500		4,000	48,000	57%
CERTIFICACION PUERTAS ELECTRICAS	576,000	48,000	0	0%	48,000	576,000	
SG-SST	1,800,000	150,000	2,297,200	128%	166,667	2,000,000	-13%
SERVICIO DE ADMINISTRACION	48,600,000	4,050,000	49,545,000	102%	4,293,000	51,516,000	4%
FUMIGACION	4,534,344	377,862	4,355,395	96%	384,727	4,616,719	6%
ADMINISTRACION C.H	417,137,520	34,761,460	421,309,751		37,214,957	446,579,484	6%
SERVICIO TODERO	22,289,616	1,857,468	22,348,020	100%	1,974,075	23,688,900	6%
LIMPIEZA TUBERIA TRAMPA GRASA	1,812,600	151,050	1,881,000	104%	332,310	3,987,720	112%
LIMPIEZA TUBERIA VACTOR	8,926,632	743,886	7,431,932	83%	656,487	7,877,848	6%
NOTARIALES	4,200,000	350,000	4,765,000	113%	50,000	600,000	-87%
MANTENIMIENTO PUERTAS	0	0	1,148,110		255,735	3,068,825	167%
MANTENIMIENTO JARDÍN	38,186,892	3,182,241	40,786,392	107%	3,367,458	40,409,496	-1%
MANTENIMIENTO BOMBA	0	0	21,356,234		250,000	3,000,000	-86%
MANTENIMIENTO PLANTA	840,000	70,000	0	0%	100,000	1,200,000	
MANTENIMIENTO EXTINTORES	600,000	50,000	420,500	70%	37,144	445,730	6%
MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA	830,016	69,168	828,000	100%	155,000	1,860,000	125%
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	1,440,000	120,000	0	0%	127,200	1,526,400	
EQUIPO HIDRAULICO	3,788,400	315,700	2,497,572	66%	214,200	2,570,400	3%
COMPUTACIÓN	300,000	25,000	554,900	185%	49,016	588,194	6%
LICENCIA SOFTWARE SISCO	480,000	40,000	435,183	91%	38,441	461,294	6%
MANTO GUARDIAN WEB/CitoPlus					0	0	

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SUMINISTRO JARDINERIA	2,400,000	200,000	1,004,140	42%	88,699	1,064,388	6%	
SUMINISTRO ELÉCTRICOS	0	0	1,421,850		50,000	600,000	-58%	
REPARACIONES LOCATIVAS - ZONAS COMUNES					1,493,122	17,917,460		
PAGOS POR INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATO	0	0	3,675,630		0	0	-100%	
ELEMENTOS DE ASEO	1,200,000	100,000	2,317,466	193%	200,461	2,405,530	4%	
ELEMENTOS DE CAFETERIA	1,200,000	100,000	283,905	24%	25,078	300,939	6%	
REUNIONES CONSEJO	420,000	35,000	246,930	59%	35,000	420,000	70%	Mismo Año Anterior
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	600,000	50,000	1,390,170	232%	116,000	1,392,000	0%	
COMBUSTIBLES	180,000	15,000	1,653,907	919%	143,063	1,716,755	4%	
MOVILIZACIÓN URBANA	360,000	30,000	341,800	95%	30,000	360,000	5%	
FONDO DE IMPREVISTOS	9,315,564	776,297	9,315,564	100%	843,340	10,120,075	9%	Por Ley
CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES	0	0	2,424,073		215,000	2,580,000	6%	Reserva para Eventos
GASTOS ASAMBLEA	2,640,000	220,000	2,123,700	80%	400,000	4,800,000	126%	Cubrir Asambleas Extraordinarias
DOTACION DE MANZANA					15,000	180,000		
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	0	0	2,182,373					
MANTENIMIENTO DE BOMBA CORRECTIVO	0	0	0					
MANTENIMIENTO SALVAESCALERAS	324,000	27,000	0	0%				
MANTENIMIENTO PUERTAS ELECTRICAS PREVENTIVO	2,484,564	207,047	1,272,660	51%				
AFILIACION ACIVAR	0	0	200,000					
ACTIVOS MENORES	540,000	45,000	80,600	15%				
SOBRE COBRO COJARDIN	3,600,000	300,000	0	0%				
DETERIORO DE CARTERA			1,474,320					
GASTOS EXTRAORDINARIOS								
GASTOS BANCARIOS	2,280,000	190,000	3,349,846		289,762	3,477,140	4%	
OTROS			837,580		0	0		
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES					0	0		
INTERES DE MORA					0	0		
AJUSTE AL PESO			2,088		0	0		
TOTAL GASTOS	941,832,540	78,486,045	978,287,963		84,333,955	1,012,007,455		
TOTAL DEFICIT O EXCEDENTES			9,506,348		0	0		