

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES DE DICIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	PTO. MES dic-07	EJECUCION dic-07	VARIACION dic-07	EJECUC. dic-07	PTO. ACUM. 2007	PTO.A dic-07	EJECUCION A dic-07	VARIACION PTO. ACUM.	EJEC. %
INGRESOS									
CUOTAS ADMON (COPROPIETARIOS RESIDENTES)	54.493.777	55.6202.900	-1.109.123	102%	653.925.323	653.925.323	655.207.238	-1.281.915	100%
PARQUEADEROS RESIDENTES	3.925.531	3.6893.500	232.031	94%	47.106.369	47.106.369	42.893.672	4.212.697	91%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	58.419.308	59.2896.400	-877.092		701.031.692	701.031.692	698.100.910	2.930.782	100%
NO OPERACIONALES	46.939.345	148.5809.679	-2.133.967	316%	606.013.134	606.013.134	687.202.617	-81.189.483	113%
ARRIENDO APARTAMENTOS COMUNALES	3.020.367	3.5232.800	-512.433	117%	36.244.402	36.244.402	38.783.341	-2.538.939	107%
ARRIENDO LOCALES COMUNALES	32.878.479	34.820.460	-1.941.981	106%	394.541.753	394.541.753	369.594.435	4.947.318	99%
ARRIENDO CANCHA DE FUTBOL	492.390	0	492.390	0%	5.908.680	5.908.680	3.715.000	2.193.680	63%
ARRIENDO DE ESPACIOS	183.825	225.000	158.825	14%	2.205.900	2.205.900	490.000	1.715.900	22%
ARRIENDO SEDE SOCIAL	237.150	235.000	2.150	99%	2.845.800	2.845.800	2.271.000	574.800	80%
PARQUEADERO VISITANTES	2.734.362	3.1252.000	-417.638	115%	32.812.344	32.812.344	36.708.050	-3.895.706	112%
INTERESES DE MORA CUOTA ORD.	6.147.251	6.5258.024	-410.773	0%	73.767.017	73.767.017	79.285.564	-5.518.547	107%
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	465.480	4957.000	8.480	0%	5.585.760	5.585.760	5.209.741	376.019	93%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DAVIVIE)	53.470	9.080	44.390	17%	641.642	641.642	227.702	413.940	35%
RECUPERACIONES Y DIVERSOS	726.570	2883.948	442.622	100%	8.718.839	8.718.839	7.092.789	1.626.051	81%
DONACIONES		98.1809.040					98.109.040	-98.109.040	100%
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	3.561.750	1.3227.327	2.234.423	100%	42.740.997	42.740.997	25.715.955	17.025.042	60%
INGRESOS NETOS	105.358.652	207.8086.079	-3.888.152	197%	1.307.044.826	1.307.044.826	1.385.303.527	-78.258.701	106%
EGRESOS									
CAPITULO 1 SERVICIOS									
ASEO	15.072.195	15.1230.623	-58.428	100%	180.866.335	180.866.335	181.567.476	-701.141	100%
VIGILANCIA	25.329.620	26.1275.558	-845.938	103%	303.955.439	303.955.439	314.106.696	-10.151.257	103%
ACUEDUCTO ZONAS COMUNES	2.329.327	0	2.329.327	0%	27.951.924	27.951.924	8.817.999	19.133.925	32%
ENERGIA ELECTRICA	19.831.390	18.8233.490	997.900	95%	237.976.678	237.976.678	224.969.639	13.007.039	95%
TELEFONO	655.284	6226.248	29.036	96%	7.863.409	7.863.409	9.594.467	-1.731.058	122%
TOTAL CAPITULO 1	63.217.815	60.7865.919	2.451.896	96%	758.613.785	758.613.785	739.056.277	19.557.508	97%
CAPITULO 2 MANTENIMIENTO									
REPARACIONES LOC. ZONAS COMUNES	12.500.000	18.5444.213	-6.044.213	148%	150.000.000	150.000.000	156.399.470	-6.399.470	104%
MANTENIMIENTO COMPUTADORES	162.640	570.000	-407.360	350%	1.951.678	1.951.678	2.560.000	-608.322	131%
LAVADO TANQUES	333.333	0	333.333	0%	4.000.000	4.000.000	179.000	3.821.000	4%
MANT. ELECTRICOS Y REPUESTOS	804.166	1.0885.000	-280.834	135%	9.649.995	9.649.995	1.433.000	8.216.995	15%
MANT. EQUIPO HIDRONEUMATICO (MOT)	2.445.149	4330.360	2.014.789	18%	29.341.793	29.341.793	47.544.428	-18.202.635	162%
MANT. ASCENSORES E IMPREVISTOS	5.813.027	2.6660.000	3.153.027	46%	69.756.329	69.756.329	28.370.100	41.386.229	41%
MANT. CITOFOFOS	114.828	2880.000	-165.173	244%	1.377.930	1.377.930	1.427.000	-49.070	104%
MANT ZONAS VERDES	3.494.995	3.3212.606	182.389	95%	41.939.934	41.939.934	47.266.482	-5.326.548	113%
MANT. INDEPEN PROPIEDAD COMUNAL	628.761	6275.000	-46.239	107%	7.545.135	7.545.135	23.593.143	7.067.485	6%
MANT. Y REPUESTOS TRACTOR	19.652	20.000	-349	102%	235.818	235.818	477.650	-241.832	203%
MANT. HERRAMIENTOS Y EQUIPO DE TR	140.602	0	140.602	0%	1.687.223	1.687.223	90.948	1.596.275	5%
MANTENIMIENTO VARIOS GAS	44.737	1260.000	-115.263	358%	536.844	536.844	530.130	6.714	99%
FUMIGACIÓN	36.667	0	36.667	0%	440.000	440.000	0	440.000	0%
RECARGA EXTINTORES	40.000	0	40.000	0%	479.996	479.996	640.940	-160.944	134%
TOTAL CAPITULO 2	26.578.556	27.7537.179	-1.158.623	104%	318.942.675	318.942.675	310.512.291	31.545.877	97%

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES DE DICIEMBRE DE 2007

CONCEPTO	PTO. MES dic-07	EJECUCION dic-07	VARIACION dic-07	EJECUC. dic-07	PTO. ACUM. 2007	PTO.A dic-07	EJECUCION A dic-07	VARIACION PTO. ACUM.	EJEC. %
CAPITULO 3 GASTOS ADMON									
ADMINISTRACION	2.229.827	2.232.556	-2.730	100%	26.757.918	26.757.918	27.048.268	-290.350	101%
PERSONAL	7.200.586	7.698.251	-497.665	107%	86.407.036	86.407.036	88.085.522	-1.678.486	102%
REVISOR FISCAL	809.669	808.920	749	100%	9.716.028	9.716.028	9.707.040	8.988	100%
ASESORIA FINANCIERA CONTADOR	866.301	865.544	757	100%	10.395.609	10.395.609	10.388.528	9.081	100%
ASESOR JURIDICO Y COSTAS JUDIC	1.944.419	1.297.600	646.819	67%	23.333.027	23.333.027	26.433.432	-3.100.405	113%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	438.103	121.100	317.003	28%	5.257.234	5.257.234	4.701.714	555.520	89%
UTILES,PAPELERIA	622.547	876.170	-253.623	141%	7.470.566	7.470.566	6.614.473	856.093	89%
CORREO Y PORTES	7.437	0	7.437	0%	89.238	89.238	169.100	-79.862	189%
TRANPORTE	307.427	135.000	172.427	44%	3.689.120	3.689.120	4.402.300	-713.180	119%
IMPUESTOS ASUMIDOS	7.931	0	7.931	0%	95.177	95.177	56.090	39.087	59%
GASTOS BANCARIOS	603.928	1.031.610	-427.682	171%	7.247.131	7.247.131	11.888.154	-4.641.023	164%
CONTRIBUCIONES 4 X 1000	638.418	594.441	43.977	93%	7.661.011	7.661.011	6.037.680	1.623.331	79%
SEGUROS COMODATO	29.241	0	29.241	0%	350.890	350.890	442.435	-91.545	126%
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	215.404	479.300	-263.896	223%	2.584.846	2.584.846	3.632.306	-1.047.460	141%
GASTOS EXTRAORDINARIO	828.974	123.798	705.176	15%	9.947.692	9.947.692	1.977.825	7.969.867	20%
PUBLICIDAD (AVISOS DE PRENSA)	129.705	0	129.705	0%	1.556.465	1.556.465	129.150	1.427.315	8%
OTROS ARCHIVO, ATENCIONES FUNEBR	80.732	0	80.732	0%	968.778	968.778	376.401	592.377	39%
OTROS HONORARIOS	855.612	0	855.612	0%	10.267.344	10.267.344	2.333.000	7.934.344	23%
TOTAL CAPITULO 3	15.586.433	16.264.290	1.554.699	104%	187.037.192	187.037.192	204.421.418	9.373.692	109%
CAPITULO 4 ACT. SOCIALES									
GASTOS DE ASAMBLEA	218.699	0	218.699	0%	2.624.389	2.624.389	2.704.070	-79.681	103%
DIA DE LA MADRE Y DE LA MUJER	134.374	0	134.374	0%	1.612.490	1.612.490	1.706.700	-94.210	106%
DIA DEL NIÑO	38.600	0	38.600	0%	463.203	463.203	997.875	-534.672	215%
NAVIDAD Y FIN DE AÑO	207.036	1.396.462	-1.189.426	675%	2.484.430	2.484.430	2.066.562	427.868	83%
DONACIONES	586.373	98.109.040	-98.109.040	100%	0	0	98.109.040	-98.109.040	100%
TEATRO CULTURALES Y DEPORTIVAS	586.373	8.558.673	-7.972.300	1460%	7.036.478	7.036.478	9.008.673	-1.972.195	128%
TOTAL CAPITULO 4	1.185.083	108.064.175	-107.013.467	9119%	14.220.990	14.220.990	114.582.920	-100.361.930	806%
FONDO DE IMPREVISTOS	1.085.673	1.085.673	0	100%	13.028.081	13.028.081	0	13.028.081	0%
TOTAL EGRESOS	106.567.887	213.917.236	-107.349.349	201%	1.278.814.642	1.278.814.642	1.368.572.906	-39.884.853	107%
EXCEDENTE O PERDIDA	-1.209.234	-6.111.157	103.461.197	-3%	28.230.184	28.230.184	16.730.621	-38.373.848	-1%

CONCILIACION CON EXCEDENTES DEL EJERCICIO

EXCEDENTE PRESUPUESTAL	-6.111.157	
EXCEDENTE CONTABLE		-5.158.414
AMORTIZACIONES	-178.889	
DEPRECIACIONES	45.959	
FONDO DE IMPREVISTOS	1.085.673	
EXCEDENTE CONTABLE	-5.158.414	