

**ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

CONCEPTO	PTO.A Dic-08	EJECUCION A Dic-08	VARIACION PTO. ACUM.	EJEC. %
INGRESOS				
CUOTAS ADMON (COPROPIETARIOS RESIDENTES)	694.519.672	697.125.636	-2.605.964	100%
PARQUEADEROS RESIDENTES	45.467.292	46.049.502	-582.210	101%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	739.986.964	743.175.138	-3.188.174	0
NO OPERACIONALES	592.818.934	577.469.778	15.349.156	0
ARRIENDO APARTAMENTOS COMUNALES	40.644.941	36.243.226	4.401.715	89%
ARRIENDO LOCALES COMUNALES	409.074.157	404.162.495	4.911.662	99%
ARRIENDO CANCHA DE FUTBOL	3.937.900	2.895.000	1.042.900	74%
ARRIENDO DE ESPACIOS	519.400	584.800	-65.400	113%
ARRIENDO SEDE SOCIAL	2.407.260	4.419.866	-2.012.606	184%
PARQUEADERO VISITANTES	38.910.533	39.130.906	-220.373	101%
INTERESES DE MORA CUOTA ORD.	84.042.698	67.278.254	16.764.444	80%
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	5.522.325	5.484.000	38.325	99%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DAVIVIENDA)	241.364	165.588	75.776	69%
RECUPERACIONES Y DIVERSOS	7.518.356	10.994.585	-3.476.229	146%
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	6.111.058	-6.111.058	0%
INGRESOS NETOS	1.332.805.898	1.320.644.916	12.160.982	0
EGRESOS		1.557.417.626		
CAPITULO 1 SERVICIOS				
ASEO	192.461.525	196.546.754	-4.085.229	102%
VIGILANCIA	332.953.098	315.080.023	17.873.075	95%
ACUEDUCTO ZONAS COMUNES	18.257.732	26.984.459	-8.726.727	148%
ENERGIA ELECTRICA	238.467.817	247.154.630	-8.686.813	104%
TELEFONO	10.170.135	9.181.233	988.902	90%
GAS	0	576.358	-576.358	
TOTAL CAPITULO 1	792.310.307	795.523.457	-3.213.150	100%
CAPITULO 2 MANTENIMIENTO				
REPARACIONES LOC. ZONAS COMUNES	165.783.438	197.646.369	-31.862.931	119%
MANTENIMIENTO COMPUTADORES	2.713.600	2.455.000	258.600	90%
LAVADO TANQUES	189.740	2.745.800	-2.556.060	1447%
MANT. ELECTRICOS Y REPUESTOS	1.518.980	5.006.521	-3.487.541	330%
MANT. EQUIPO HIDRONEUMATICO (MOTOR)	20.000.428	32.276.153	-12.275.725	161%
MANT. ASCENSORES E IMPREVISTOS	55.072.306	49.170.408	5.901.898	89%
MANT. CITOFONOS	1.512.620	2.623.000	-1.110.380	173%
MANT ZONAS VERDES	50.102.471	45.824.000	4.278.471	91%
MANT. REDES AGUA COMUNAL	13.008.732	4.841.594	12.593.732	37%
MANT. Y REPUESTOS TRACTOR	506.309	415.000	91.309	82%
MANT. HERRAMIENTOS Y EQUIPO DE TR	96.405	50.000	46.405	52%
MANTENIMIENTO VARIOS GAS	561.938	0	561.938	0%
FUNIGACIÓN	1.000.000	350.000	650.000	35%
RECARGA EXTINTORES	679.396	80.000	599.396	12%
TOTAL CAPITULO 2	312.746.353	343.483.845	-26.310.888	110%

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	PTO.A Dic-08	EJECUCION A Dic-08	VARIACION PTO. ACUM.	EJEC. %
CAPITULO 3 GASTOS ADMON				
ADMINISTRACION	28.671.164	29.126.724	-455.560	102%
PERSONAL	93.370.653	91.652.238	1.718.415	98%
REVISOR FISCAL	10.329.261	10.329.264	-3	100%
ASESORIA FINANCIERA CONTADOR	11.009.720	11.052.660	-42.940	100%
ASESOR JURIDICO Y COSTAS JUDIC	28.019.438	21.291.178	6.728.261	76%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.983.817	2.166.210	2.817.607	43%
UTILES,PAPELERIA	7.011.341	8.355.237	-1.343.896	119%
CORREO Y PORTES	179.246	66.650	112.596	37%
TAXIS Y BUSES	4.666.438	3.163.770	1.502.668	68%
IMPUESTOS ASUMIDOS	59.455	191.552	-132.097	322%
GASTOS BANCARIOS	12.601.444	12.713.680	-112.236	101%
CONTRIBUCIONES 4 X 1000	6.399.941	6.990.802	-560.861	109%
SEGUROS COMODATO	468.981	0	468.981	0%
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	3.850.244	2.709.830	1.140.414	70%
GASTOS EXTRAORDINARIO	2.096.495	62.780	2.033.715	3%
PUBLICIDAD (AVISOS DE PRENSA)	136.899	3.254.169	-3.117.270	2377%
OTROS ARCHIVO, ATENCIONES FUNEBR	398.985	2.768.600	-2.369.615	694%
OTROS HONORARIOS	2.472.980	3.064.000	-591.020	124%
TOTAL CAPITULO 3	216.726.502	208.929.343	7.797.159	96%
CAPITULO 4 ACT. SOCIALES				
GASTOS DE ASAMBLEA	2.866.314	1.910.330	955.984	67%
DIA DE LA MADRE Y DE LA MUJER	1.809.102	1.928.310	-119.208	107%
DIA DEL NIÑO	1.057.748	572.255	485.493	54%
NAVIDAD Y FIN DE AÑO	2.179.956	3.450.687	-1.280.731	159%
TEATRO CULTURALES Y DEPORTIVAS Y	9.549.193	3.139.254	6.409.939	33%
ACCIDENTES PARQUEADEROS	0	0		
TOTAL CAPITULO 4	17.462.313	11.010.836	6.451.477	63%
FONDO DE IMPREVISTOS	12.788.146	0	12.788.146	0%
PROVISION CARTERA	7.818.312	7.818.312		
TOTAL EGRESOS	1.359.851.943	1.366.765.792	-2.487.256	101%
UTILIDAD O PERDIDA	-27.046.045	-46.120.677	9.673.726	-101%

CONCILIACION CON EXCEDENTES DI	-7.452.099,00	
EXCEDENTE PRESUPUESTAL		-6.565.308,00
EXCEDENTE CONTABLE		
AMORTIZACIONES	-	
DEPRECIACIONES	-178.889,00	
FONDO DE IMPREVISTOS	1.065.680,00	
EXCEDENTE CONYABLE	6.565.307,00	