

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACION	
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	ABSOLUTA	%%%
	A DIC 2011	A DIC 2011		
INGRESOS				
Ingresos Operacionales				
Cuotas de Administración	862.167.368	861.068.039	-1.099.329	-0,13%
Parqueadero de Residentes	62.901.300	67.545.463	4.644.163	6,88%
Total Ingresos Operacionales	925.068.668	928.613.502	3.544.834	0,38%
Ingresos No Operacionales				
Financieros				
Intereses de Mora	31.340.365	79.842.817	48.502.452	60,75%
Total Ingresos Financieros	31.340.365	79.842.817	48.502.452	60,75%
Arrendamientos	0			
Apartamentos Comunes	46.560.984	40.340.856	-6.220.128	-15,42%
Locales Comunes	469.287.336	479.376.098	10.088.762	2,10%
Cancha de Fútbol	7.197.750	4.937.000	-2.260.750	-45,79%
Avisos	0	686.500	686.500	100,00%
Sedes Sociales	5.298.900	15.758.000	10.459.100	66,37%
Parqueaderos Visitantes	40.565.396	36.965.250	-3.600.146	-9,74%
Teatro Culturales y Deportivas	0	3.539.000	3.539.000	100,00%
Espacios	647.850	2.000.000	1.352.150	67,61%
Reintegro Costos y Gastos	0	1.982.540	1.982.540	100,00%
Ingresos Ejercicios Anteriores	0	27.768.188	27.768.188	100,00%
Aprovechamientos	0	1.396.640	1.396.640	100,00%
Multas y Recargos	0	8.564.787	8.564.787	100,00%
Ajuste al peso	0	-50.250	-50.250	100,00%
Donaciones	0	67.200.000	67.200.000	100,00%
Total Ingresos No Operacionales	569.558.216	690.464.609	120.906.393	17,51%
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	1.525.967.249	1.698.920.928	172.953.679	10,18%
GASTOS				
Gastos de Personal				
Salarios y Prestaciones	106.039.270	107.371.418	-1.332.148	-1,24%
Subtotal gastos de Personal	106.039.270	107.371.418	-1.332.148	-1,24%
Honorarios				
Revisoria Fiscal	12.455.040	12.426.000	29.040	0,23%
Administración	38.045.280	38.785.100	-739.820	-1,91%
Asesoría jurídica	30.000.000	27.350.090	2.649.910	9,69%
Asesoría Contable	13.615.680	12.548.000	1.067.680	8,51%
Otros Honorarios - avalúos	0	2.369.500	-2.369.500	-100,00%
Subtotal Honorarios	94.116.000	93.478.690	637.310	0,68%
Seguros				
Manejo + Areas Comunes		31.320	-31.320	-100,00%
Subtotal Seguros	0	31.320	-31.320	-100,00%
Servicios				
Aseo Empresa	230.144.640	230.144.639	1	0,00%
Vigilancia	350.860.836	384.108.099	-33.247.263	-8,66%
Temporales	0	1.500.000	-1.500.000	-100,00%
Acueducto y Alcantarillado	12.216.107	14.617.858	-2.401.751	-16,43%
Energía Eléctrica	194.553.499	192.517.610	2.035.889	1,06%
Teléfono	5.200.000	8.824.693	-3.624.693	-41,07%
Gas	614.993	1.588.160	-973.167	-61,28%
Correo	289.590	24.650	264.940	1074,81%
Publicidad (Avisos de Prensa y Convocatorias)	3.000.000	1.513.199	1.486.801	98,26%
Otros		5.924.367	-5.924.367	-100,00%
Subtotal Servicios	796.879.665	840.763.275	-43.883.610	-5,22%
Gastos Legales y Notariales				
Notariales y de Registro	6.000.000	1.373.581	4.626.419	336,81%
Mantenimiento y Reparaciones				
Citofonos y Teléfonos	2.000.000	2.151.000	-151.000	-7,02%

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO

NIT 860.042.546-1

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2011

Electrico	8.000.000	19.645.255	-11.645.255	-59,28%
Extintores	6.420.210	3.418.180	3.002.030	87,83%
Jardines (Terrenos)	56.724.000	55.736.800	987.200	1,77%
Maquinaria y equipos (Incluye comp.)	3.500.000	1.270.400	2.229.600	175,50%
Motobombas+ hidráulicos	9.600.000	30.060.506	-20.460.506	-68,06%
Independización Propiedad Comunal	6.000.000	5.950.000	50.000	0,84%
Ascensores	46.381.381	37.637.920	8.743.461	23,23%
Tractor (Incluye repuestos) - herramientas	219.642	2.870.512	-2.650.870	-92,35%
Fumigacion Areas comunes	1.132.740	60.000	1.072.740	1787,90%
Reparaciones Locativas	332.908.322	224.640.459	108.267.863	48,20%
Subtotal Mantenimientos y Reparaciones	472.886.295	383.441.032	89.445.263	23,33%
Depreciaciones	0	6.664.277	-6.664.277	-100,00%
Amortizaciones	0	400.664	-400.664	-100,00%
Diversos				
Archivos y Gastos Fúnebres - Atenciones	2.365.582	1.390.200	975.382	70,16%
Elementos de Aseo y Cafeteria	1.903.921	3.447.046	-1.543.125	-44,77%
Utiles Papeleria, fotocopias	4.148.600	4.679.841	-531.241	-11,35%
Taxis y Buses	2.681.301	2.344.303	336.998	14,38%
Gastos Asamblea	2.500.000	2.248.806	251.194	11,17%
Dia de la Madre y la Mujer	850.000	799.000	51.000	6,38%
Dia del Niño (31 Octubre)	600.000	7.400	592.600	8008,11%
Navidad, y fin de año -Novenas-	2.000.000	2.816.560	-816.560	-28,99%
Teatro Culturales y Deportivas	1.500.000	6.697.651	-5.197.651	-77,60%
Subtotal Gastos Diversos	18.549.404	24.430.807	-5.881.403	-24,07%
Financieros	0			
Bancarios	16.388.028	15.400.270	987.758	6,41%
Diversos (impuestos asumidos)	0	2.069	-2.069	-100,00%
Subtotal Financieros	16.388.028	15.402.339	985.689	6,40%
Gastos Ejercicios Anteriores	0	4.024.143	-4.024.143	-100,00%
Fondo de Imprevistos	15.108.587	15.108.600	-13	0,00%
Donaciones	0	67.200.000	-67.200.000	-100,00%
Provisión de Cartera		409.602.338	-409.602.338	-100,00%
TOTAL GENERAL DE GASTOS	1.525.967.249	1.969.292.484	-443.325.235	-22,51%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-270.371.556	270.371.556	-100,00%