

CONCEPTO	AÑO 2013		VARIACION		PROYECTO 2014		PORCENTAJE DE INCREMENTO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	ABSOLUTA	%%	MENSUAL	ANUAL		
Motobombas+ hidráulicos	21.000.000	20.795.566	204.434	0,97%	3.333.333	40.000.000	92,35%	2,01%
Eléctrico	2.000.004	1.919.737	80.267	4,01%	208.333	2.500.000	30,23%	0,13%
Extintores	1.850.000	1.612.171	37.829	2,29%	150.000	1.800.000	11,65%	0,09%
Tractor (Incluye repuestos y herramientas)	2.000.000	722.101	1.277.899	63,89%	500.000	6.000.000	730,91%	0,30%
Citofonia Virtual y Camaras	2.350.000	2.165.525	184.475	7,85%	2.500.000	30.000.000	1285,35%	1,61%
Maquinaria y equipos (Incluye comp.)	6.000.000	5.475.470	524.530	8,74%	500.000	6.000.000	9,58%	0,38%
Fumigación Areas comunes	1.000.000	820.000	180.000	18,00%	100.000	1.200.000	46,34%	0,06%
Lavado de Tanques (2 Veces al año)	5.500.000	4.060.700	1.439.300	26,17%	500.000	6.000.000	47,76%	0,30%
Subtotal Mantenimientos y Reparaciones	499.664.781	492.242.323	7.322.468	1,47%	58.339.383	700.072.690	42,22%	35,12%
Gastos de Personal								
Salarios y Prestaciones	154.680.134	144.414.870	10.265.264	6,64%	13.740.185	164.882.222	14,17%	8,27%
Subtotal gastos de Personal	154.680.134	144.414.870	10.265.264	6,64%	13.740.185	164.882.222	14,17%	8,27%
Honorarios								
Administración	38.720.698	38.720.668	30	0,00%	3.549.397	42.600.000	10,02%	2,14%
Asesoría jurídica	10.000.000	9.838.604	161.396	1,61%	1.000.000	12.000.000	21,97%	0,60%
Asesoría Contable	15.014.688	15.014.687	1	0,00%	1.376.333	16.516.000	10,00%	0,83%
Revisoría Fiscal	13.863.782	13.863.780	2	0,00%	1.270.833	15.250.000	10,00%	0,77%
Asesoría Técnica y Avalúos	2.100.000	2.100.000	0	0,00%	250.000	3.000.000	42,86%	0,15%
Subtotal Honorarios	79.699.168	79.637.739	161.429	0,20%	7.446.664	89.366.000	12,36%	4,48%
Seguro Areas Comunes	150.000.000	150.000.000	0	0,00%			100,00%	0,00%
Diversos								
Teatro Culturales y Deportivas	5.000.000	5.190.267	-190.267	-3,81%	583.333	7.000.000	34,87%	0,95%
Útiles Papelería, fotocopias	6.000.000	5.794.167	205.833	3,43%	500.000	6.000.000	3,55%	0,30%
Elementos de Aseo y Cafeteria	3.700.000	3.646.410	53.590	1,45%	416.667	5.000.000	37,12%	0,25%
Navidad y Aniversario Cuan	7.500.000	7.885.699	-385.699	-5,14%	833.333	10.000.000	26,81%	0,50%
Taxis y Buses	2.500.000	1.954.129	545.871	21,83%	208.333	2.500.000	27,93%	0,13%
Gastos Asamblea	2.500.000	2.512.300	-12.300	-0,49%	416.667	5.000.000	99,02%	0,25%
Atención a Copropietarios	1.500.000	1.674.251	-174.251	-11,62%	166.667	2.000.000	19,46%	0,10%
Día de la Madre y la Mujer	1.200.000	1.192.080	7.920	0,66%	166.667	2.000.000	67,77%	0,10%
Día del Niño (31 Octubre)	660.366	1.249.959	-589.593	-89,29%	166.667	2.000.000	100,00%	0,10%
Subtotal Gastos Diversos	30.560.366	31.099.262	-638.896	-1,76%	3.458.333	41.600.000	33,44%	2,08%
Financieros								
Bancarios	7.500.000	7.646.857	-146.857	-1,92%	795.969	9.951.624	24,91%	0,48%
Subtotal Financieros	17.500.000	7.646.857	-146.857	-1,92%	795.969	9.951.624	24,91%	0,48%
Depreciaciones	12.000.000	12.509.642	-509.642	-4,07%	1.000.000	12.000.000	4,07%	0,60%
Gastos Legales y Notariales	1.500.000	426.073	1.073.927	71,60%	58.333	700.000	64,29%	0,04%
Gastos Ejercicios Anteriores		1.603.687	-1.603.687	-100,00%				
Fondo de Imprevistos	18.367.979	18.367.980	-1	0,00%	1.660.970	19.931.638	8,51%	1,00%
Donaciones		118.160.000	-118.160.000	-100,00%				
Seguros Cumplimiento Arrendamiento		264.447	-264.447	-100,00%	125.000	1.500.000	467,22%	0,08%
Provisión Deudores (Copropietarios)		48.000.000	-48.000.000	-100,00%				
Provisión para Inversiones		32.000.000	-32.000.000	-100,00%				
Ajuste al Peso		25.204	-25.204	-100,00%				
TOTAL GENERAL DE GASTOS	1.846.797.927	2.008.786.088	-171.988.161	-9,31%	168.096.984	1.993.163.804	-0,78%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	744.198	744.189		0	0		

Anexo No. 9