

ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DEL CENTRO URBANO ANTONIO "ARIÑO"
NIT 860.042.546-1
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2014 y PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2015

1 de 2

CONCEPTO	2.014		VARIACION		PROYECTO 2015		PORCENTAJE DE INCREMENTO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	ABSOLUTA	%%%	MENSUAL	ANUAL		
INGRESOS								
Ingresos Operacionales								
Cuotas de Administración	1.072.930.813	1.072.416.745	-514.068	-0,05%	93.836.465	1.126.037.580	5,00%	53,39%
Parqueadero de Residentes	83.317.166	90.442.800	7.125.634	8,55%	7.913.745	94.964.940	5,00%	4,50%
Total Ingresos Operacionales	1.166.247.979	1.162.859.545	6.611.566	0,57%	101.750.210	1.221.002.520	6,00%	57,89%
Ingresos No Operacionales								
Arrendamientos								
Locales Comunes	686.732.982	692.066.537	5.333.555	0,78%	60.073.670	716.834.040	3,58%	38,99%
Apartamentos Comunes	53.370.300	52.382.406	-987.894	-1,85%	4.962.574	57.153.136	9,11%	2,71%
Parqueaderos Visitantes	43.212.543	59.109.850	15.897.307	36,79%	6.000.000	60.000.000	1,51%	2,84%
Sedes Sociales	8.000.000	6.635.000	-1.365.000	-17,06%	500.000	6.000.000	9,57%	0,28%
Cancha de Fútbol	12.000.000	5.970.000	-6.030.000	-50,25%	500.000	6.000.000	0,50%	0,28%
Teatro Culturales y Deportivas	9.600.000	20.126.000	10.526.000	109,65%	1.300.000	15.600.000	22,49%	0,74%
Espacios	5.000.000	13.177.146	8.177.146	163,54%	550.000	6.600.000	49,91%	0,31%
Total Arrendamientos	817.915.825	849.466.939	31.551.114	3,86%	72.886.244	868.187.176	2,20%	41,16%
Financieros								
Intereses de Mora	15.000.000	15.148.624	148.624	0,99%	1.333.333	16.000.000	5,62%	0,76%
Intereses Bancarios	0	197.207	197.207	-100,00%				
Total Financieros	15.000.000	15.345.831	345.831	2,31%	1.333.333	16.000.000	4,26%	0,76%
Donaciones	0	143.700.000	143.700.000	-100,00%				
Multas y Recargos	4.000.000	3.370.200	-629.800	-15,75%	333.333	4.000.000	18,69%	0,19%
Costos y Gastos Ej. Ant, Otros Gastos, Servicios Públicos y Aprovechamientos	0	15.633.013	15.633.013	-100,00%				
Ajuste al peso	0	10.558	10.558	-100,00%				
Total Ingresos No Operacionales	836.915.825	1.027.526.541	190.610.716	22,78%	74.652.911	888.187.176	-13,56%	42,11%
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	1.993.163.804	2.190.386.086	197.222.282	9,89%	176.403.121	2.109.189.696	-3,71%	100,00%
GASTOS								
Servicios								
Vigilancia	427.279.514	423.372.786	3.906.728	0,91%	37.695.618	452.645.760	5,91%	21,46%
Aseo	280.947.216	280.947.204	12	0,00%	24.489.232	293.870.784	4,60%	13,93%
Energía Eléctrica	217.350.000	218.042.540	-692.540	-0,32%	18.500.000	222.000.000	1,81%	10,53%
Acueducto y Alcantarillado	14.123.000	16.161.718	-2.038.718	-14,44%	1.400.000	16.800.000	3,95%	0,90%
Teléfono	10.200.000	10.444.213	-244.213	-2,39%	920.000	11.040.000	5,70%	0,52%
Gas	200.000	84.150	115.850	57,93%	9.000	108.000	28,34%	0,01%
Publicidad (Avisos de Prensa y Convocatorias)	1.000.000	240.000	760.000	76,00%	83.333	1.000.000	316,67%	0,05%
Temporales	2.500.000	0	2.500.000	0,00%	150.000	1.800.000	100,00%	0,09%
Correo	60.000	33.100	26.900	44,83%	5.000	60.000	81,27%	0,00%
Subtotal Servicios	953.669.730	949.325.711	4.334.019	0,45%	83.252.183	998.325.544	5,27%	47,38%
Mantenimiento y Reparaciones								
Zonas Comunes Mantenimiento	277.572.590	279.392.500	-1.819.910	-0,66%	24.966.802	292.854.532	4,82%	13,88%
Zonas Comunes Inversión	200.000.000	201.830.798	-1.830.798	-0,92%	10.000.000	120.000.000	40,54%	5,69%
Jardines (Terrenos)	50.000.000	53.106.912	-3.106.912	-6,21%	4.630.000	55.560.000	38,51%	2,63%
Jardines (Insumos, Podas, Talas, Matas)	29.000.000	29.093.448	-93.448		1.500.000	18.000.000		0,85%
Ascensores Mantenimiento Preventivo	27.000.000	25.882.064	1.117.936	4,14%	2.000.000	24.000.000	78,50%	1,14%
Ascensores Repuestos	23.000.000	19.410.600	3.589.400		1.850.000	22.200.000		1,05%

CONCEPTO	2014		VARIACION		PROYECTO 2016		PORCENTAJE DE INCREMENTO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	ABSOLUTA	%%	MENSUAL	ANUAL		
Motobombas+ hidráulicos	40.000.000	43.273.008	-3.273.008	-8,18%	1.800.000	19.200.000	-5,63%	0,91%
Eléctrico	2.500.000	2.655.652	-155.652	-6,23%	300.000	3.600.000	39,56%	0,17%
Extintores	1.800.000	1.890.224	-90.224	-5,01%	200.000	2.400.000	26,97%	0,11%
Tractor (Incluye repuestos y herramientas)	6.000.000	781.377	5.218.623	86,98%	60.000	720.000	-7,85%	0,03%
Citofonia Virtual y Camaras	30.000.000	30.041.251	-41.251	-0,14%	2.500.000	30.000.000	-0,14%	1,42%
Maquinaria y equipos (Incluye comp.)	6.000.000	6.431.060	-431.060	-7,18%	500.000	6.000.000	-5,70%	0,28%
Fumigacion Areas comunes	1.200.000	1.430.400	-230.400	-19,20%	1.250.000	15.000.000	948,66%	0,71%
Lavado de Tanques (2 Veces al año)	6.000.000	11.811.799	-5.811.799	-96,86%	500.000	6.000.000	-49,20%	0,26%
Subtotal Mantenimientos y Reparaciones	700.072.590	707.031.093	-6.958.503	-0,99%	61.856.802	616.534.632	-12,94%	29,18%
Gastos de Personal								
Salarios y Prestaciones	164.882.222	161.802.524	3.079.698	1,87%	14.402.937	172.835.246	6,82%	3,19%
Subtotal gastos de Personal	164.882.222	161.802.524	3.079.698	1,87%	14.402.937	172.835.246	6,82%	3,19%
Honorarios								
Administración	42.600.000	42.599.997	3	0,00%	3.834.000	46.008.000	8,00%	2,18%
Asesoría jurídica	12.000.000	9.196.421	2.803.579	23,36%	1.000.000	12.000.000	30,49%	0,57%
Asesoría Contable	16.516.000	16.515.977	23	0,00%	1.480.000	17.760.000	7,53%	0,84%
Revisoría Fiscal	15.250.000	15.250.002	-2	0,00%	1.372.500	16.470.000	8,00%	0,78%
Asesoría Técnica y Avalúos	3.000.000	2.810.000	190.000	6,33%	260.000	3.000.000	8,76%	0,14%
Subtotal Honorarios	89.366.000	86.372.397	2.993.603	3,35%	7.936.500	96.238.000	10,26%	4,52%
Seguro Areas Comunes	0	0	0	0,00%	11.400.000	136.800.000	100,00%	6,49%
Seguros Cumplimiento y Arrendamiento	1.500.000	3.061.001	-1.561.001	-51,00%	333.333	4.000.000	30,68%	0,19%
Diversos								
Teatro Culturales y Deportivas	7.000.000	7.696.291	-696.291	-9,95%	583.333	7.000.000	-9,05%	0,33%
Útiles Papelería, Fotocopias	6.000.000	5.996.223	3.777	0,06%	500.000	6.000.000	0,06%	0,28%
Elementos de Aseo y Cafetería	5.000.000	4.990.733	9.267	0,19%	416.667	5.000.000	0,19%	0,24%
Navidad y Aniversario Cuan	10.000.000	9.786.270	213.730	2,14%	833.333	10.000.000	2,18%	0,47%
Taxis y Buses	2.500.000	2.150.400	349.600	13,98%	208.333	2.500.000	16,26%	0,12%
Gastos Asamblea	5.000.000	3.546.865	1.453.135	29,06%	416.667	5.000.000	40,97%	0,24%
Atención a Copropietarios	2.000.000	1.966.236	33.764	1,69%	166.667	2.000.000	1,72%	0,09%
Día de la Madre y la Mujer	2.000.000	3.389.100	-1.389.100	-69,46%	250.000	3.000.000	-11,48%	0,14%
Día del Niño (31 Octubre)	2.000.000	1.371.425	628.575	31,43%	125.000	1.500.000	100,00%	0,07%
Gastos Legales y Notariales	700.000	443.982	256.018	36,57%	58.333	700.000	57,66%	0,03%
Subtotal Gastos Diversos	42.200.000	41.337.525	862.475	2,04%	3.558.333	42.700.000	3,30%	2,02%
Financieros								
Bancarios	9.551.624	10.430.645	-879.021	-8,43%	800.000	9.600.000	-7,96%	0,46%
Subtotal Financieros	9.551.624	10.430.645	-879.021	-8,43%	800.000	9.600.000	-7,96%	0,46%
Depreciaciones	12.000.000	13.930.008	-1.930.008	-13,86%	1.000.000	12.000.000	-13,86%	0,57%
Gastos Ejercicios Anteriores		352.285	-352.285	-100,00%				
Donaciones		143.500.000	-143.500.000	-100,00%				
Provisión Deudores (Copropietarios)		35.737.403	-35.737.403	-100,00%				
Ajuste al Peso		22.975	-22.975	-100,00%				
Fondo de Imprevistos	19.931.638	19.931.640	-2	0,00%	1.763.031	21.156.374	6,14%	1,00%
TOTAL GASTOS	1.993.163.804	2.172.835.207	-179.671.403	-9,01%	176.303.120	2.109.189.696	-2,93%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	17.550.879	17.550.879		0	0		