

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES DE DICIEMBRE DE 2005

CONCEPTO	PTO. MES dic-05	EJECUCION dic-05	VARIACION dic-05	EJECUC. dic-05	PTO. ACUM. 2005	PTO.A dic-05	EJECUCION A dic-05	VARIACION PTO. ACUM.	EJEC. %
<b>INGRESOS</b>									
CUOTAS ADMON (COPROPIETARIOS RESIDENTES)	48.672.036	48.372.121	299.915	99%	584.064.431	584.064.431	584.810.051	15.254.380	97%
PARQUEADEROS RESIDENTES	3.638.257	3.545.000	93.257	97%	43.659.089	43.659.089	43.844.129	-185.040	100%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>52.310.293</b>	<b>51.917.121</b>	<b>393.172</b>		<b>627.723.520</b>	<b>627.723.520</b>	<b>612.654.180</b>	<b>15.069.340</b>	
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>38.864.719</b>	<b>41.564.566</b>	<b>-2.699.847</b>	<b>107%</b>	<b>466.376.628</b>	<b>-466.376.628</b>	<b>528.433.021</b>	<b>-62.056.393</b>	
<b>R</b>	<b>2.826.751</b>	<b>2.193.659</b>	<b>633.092</b>	<b>78%</b>	<b>33.921.012</b>	<b>33.921.012</b>	<b>32.702.008</b>	<b>1.219.004</b>	<b>96%</b>
ARRIENDO LOCALES COMUNALES	31.978.357	30.253.344	1.725.013	95%	383.740.285	383.740.285	383.187.223	20.553.062	95%
ARRIENDO CANCHA DE FUTBOL	31.208	0	31.208	0%	374.500	374.500	2.287.014	-1.912.514	611%
ARRIENDO DE ESPACIOS(PARABOLICA)	117.968	0	117.968	0%	1.415.610	1.415.610	449.000	966.610	32%
ARRIENDO SEDE SOCIAL	173.073	70.000	103.073	40%	2.076.870	2.076.870	2.075.000	1.870	100%
PARQUEADERO VISITANTES	3.092.402	3.199.200	-106.798	103%	37.108.823	37.108.823	32.641.900	4.466.923	88%
INTERESES DE MORA CUOTA ORD.	0	5.344.587	-5.344.587	0%	0	0	76.136.396	-76.136.396	0%
COLFGIO ANTONIO NARIÑO	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DAVIVI)	97.474	79.368	18.106	81%	1.169.684	1.169.684	878.031	291.653	75%
RECUPERACIONES Y DIVERSOS	547.487	424.408	123.079	100%	6.569.844	6.569.844	18.076.449	-11.506.605	100%
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>91.175.012</b>	<b>93.481.687</b>	<b>-1.913.502</b>	<b>103%</b>	<b>1.094.100.148</b>	<b>1.721.823.668</b>	<b>1.141.087.201</b>	<b>-31.917.713</b>	<b>66%</b>
<b>EGRESOS</b>									
<b>CAPITULO 1 SERVICIOS</b>									
ADMINISTRACION	1.404.375	1.605.000	-200.625	114%	16.852.500	16.852.500	18.735.000	-1.882.500	111%
ASEO	12.159.755	13.042.187	-882.432	107%	145.917.056	145.917.056	156.676.243	-10.759.187	107%
VIGILANCIA	19.502.960	20.235.371	-732.411	104%	234.035.516	234.035.516	246.194.452	-12.158.936	105%
ACUEDUCTO	55.393	0	55.393	0%	664.720	664.720	149.790	514.930	23%
ENERGIA ELECTRICA	19.696.978	18.404.360	1.292.618	93%	236.363.738	236.363.738	209.913.377	26.450.361	89%
TELEFONO	373.176	393.112	-19.937	105%	4.478.106	4.478.106	6.760.745	-2.282.639	151%
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>53.192.636</b>	<b>53.680.030</b>	<b>-487.394</b>	<b>101%</b>	<b>638.311.636</b>	<b>638.311.636</b>	<b>638.429.607</b>	<b>-117.971</b>	<b>100%</b>
<b>CAPITULO 2 MANTENIMIENTO</b>									
REPARACIONES LOCATIVAS	6.976.465	9.163.741	-2.187.277	131%	83.717.574	83.717.574	80.233.944	3.483.630	96%
MANTENIMIENTO COMPUTADORES	126.497	100.000	26.497	79%	1.517.966	1.517.966	1.728.000	-210.034	114%
LAVADO TANQUES	250.000	0	250.000	0%	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0%
MANT. ELECTRICOS Y REPUESTOS	560.196	416.667	143.529	74%	6.722.346	6.722.346	8.593.705	-1.871.359	128%
MANT. EQUIPO HIDRONEUMATICO (MOT)	1.492.067	1.128.000	364.067	76%	17.904.808	17.904.808	16.112.820	1.792.188	90%
MANT. ASCENSORES E IMPREVISTOS	4.387.621	2.600.000	1.787.621	59%	52.651.456	52.651.456	51.810.486	840.970	98%
MANT. CITOFONOS	209.706	0	209.706	0%	2.516.473	2.516.473	790.500	1.725.973	31%
MANT. ZONAS COMUNES Y ZONAS VERDES	3.671.245	3.550.000	121.245	97%	44.054.940	44.054.940	36.590.000	7.464.940	83%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ILUMINACION	634.881	0	634.881	0%	7.618.566	7.618.566	0	4.329.666	43%
MANT. RED ALCANTARILLADO-DESAGUAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0%	12.000.000	12.000.000	3.288.900	11.750.270	2%
MANT. Y REPUESTOS TRACTOR	88.224	0	88.224	0%	1.058.693	1.058.693	249.730	808.963	24%
MANT. HERRAMIENTOS Y EQUIPO DE TRABAJO	127.758	0	127.758	0%	1.533.100	1.533.100	387.680	1.145.420	25%
MANTENIMIENTO VARIOS TEMPORALES	4.102	0	4.102	0%	49.220	49.220	447.830	-398.610	910%
FUMIGACIÓN	66.830	0	66.830	0%	801.965	801.965	347.000	454.965	43%
RECARGA EXTINTORES	150.000	0	150.000	0%	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0%
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>19.745.592</b>	<b>16.958.408</b>	<b>2.787.184</b>	<b>86%</b>	<b>236.947.107</b>	<b>236.947.107</b>	<b>200.580.395</b>	<b>36.366.712</b>	<b>85%</b>

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES DE DICIEMBRE DE 2005

CONCEPTO	PTO. MES dic-05	EJECUCION dic-05	VARIACION dic-05	EJECUC. dic-05	PTO. ACUM. 2005	PTO.A dic-05	EJECUCION A dic-05	VARIACION PTO. ACUM.	EJEC. %
<b>CAPITULO 3 GASTOS ADMON</b>									
PERSONAL	5.954.555	6.517.756	-563.201	109%	71.454.658	71.454.658	73.958.632	-2.503.974	104%
REVISOR FISCAL	749.000	700.000	49.000	93%	8.988.000	8.988.000	8.400.000	588.000	93%
CONTADOR	749.000	749.000	0	100%	8.988.000	8.988.000	8.910.000	78.000	99%
ASESOR JURIDICO Y COSTAS JUDIC	731.742	0	731.742	0%	8.780.902	8.780.902	2.241.400	6.539.502	26%
ELEMENTOS DE ASEO	93.359	140.365	-47.006	150%	1.120.311	1.120.311	741.725	378.586	66%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	240.003	752.865	-512.862	314%	2.880.039	2.880.039	2.251.225	628.814	78%
UTILES,PAPELERIA	310.202	297.319	12.883	96%	3.722.423	3.722.423	4.048.219	-1.225.796	133%
FOTOCOPIAS	94.267	0	94.267	0%	1.131.200	1.131.200	0	1.131.200	0%
CORREO Y PORTES	5.359	17.000	-11.641	317%	64.307	64.307	31.500	32.807	49%
ACARREOS SACADA ESCOMBROS	3.121	30.000	-26.879	961%	37.450	37.450	545.400	-507.950	1456%
TRANSPORTES	99.530	326.500	-226.970	328%	1.194.355	1.194.355	2.363.020	-1.168.665	198%
LIBRETAS PARQUEADERO	44.583	0	44.583	0%	535.000	535.000	0	535.000	0%
IMPUESTOS ASUMIDOS	12.500	0	12.500	0%	150.000	150.000	0	150.000	0%
GASTOS BANCARIOS	805.576	530.951	274.625	66%	9.666.913	9.666.913	7.801.374	1.865.539	81%
CONTRIBUCIONES 4 X 1000	630.079	635.326	-5.247	101%	7.560.949	7.560.949	6.214.801	1.346.148	82%
SEGUROS ZONAS COMUNES Y MOTOBA	32.373	0	32.373	0%	388.478	388.478	208.500	89.978	77%
GASTO ADMON APTO CENTRO	5.102	0	5.102	0%	61.222	61.222	60.476	746	0%
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	11.971	14.000	-2.029	100%	143.648	143.648	882.605	-738.957	100%
FILMACIONES Y FOTOGRAFIA	14.088	0	14.088	0%	169.060	169.060	0	169.060	0%
GASTOS EXTRAORDINARIO	296.062	149.143	146.919	100%	3.552.748	3.552.748	15.526.794	-11.974.046	100%
SANCCIONES	173.119	0	173.119	0%	2.077.422	2.077.422	0	2.077.422	100%
TEMORALES	9.363	0	9.363	0%	112.350	112.350	0	112.350	100%
PUBLICIDAD (AVISOS DE PRENSA)	41.148	0	41.148	0%	493.776	493.776	0	493.776	100%
OTROS TRABAJOS EN COMPUTADOR	15.622	0	15.622	0%	187.464	187.464	56.000	132.464	100%
OTROS HONORARIOS ESTUDIO SOCIO	0	0	0	0%	0	0	5.393.000	-5.393.000	100%
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>11.121.723</b>	<b>10.860.225</b>	<b>261.498</b>	<b>98%</b>	<b>133.460.675</b>	<b>133.460.675</b>	<b>140.623.671</b>	<b>-7.162.996</b>	<b>105%</b>
<b>CAPITULO 4 ACT. SOCIALES</b>									
GASTOS DE ASAMBLEA	6.688	290.400	-283.713	4342%	80.250	80.250	1.128.090	-1.047.840	1406%
DIA DE LA MADRE Y MUJER	0	0	0	0%	0	0	380.370	-380.370	0%
DIA DEL NIÑO	46.509	0	46.509	0%	558.112	558.112	689.500	-131.388	124%
NAVIDAD Y FIN DE AÑO	114.223	0	114.223	0%	1.370.670	1.370.670	0	1.370.670	0%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>167.419</b>	<b>290.400</b>	<b>-122.981</b>	<b>173%</b>	<b>2.009.032</b>	<b>2.009.032</b>	<b>2.197.960</b>	<b>-188.928</b>	<b>109%</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>84.227.371</b>	<b>81.789.063</b>	<b>2.438.308</b>	<b>97%</b>	<b>1.010.728.450</b>	<b>1.010.728.450</b>	<b>981.831.633</b>	<b>28.896.817</b>	<b>97%</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>	<b>6.947.641</b>	<b>11.692.624</b>	<b>-4.351.810</b>	<b>5%</b>	<b>83.371.698</b>	<b>711.095.218</b>	<b>159.255.568</b>	<b>-60.814.530</b>	<b>0</b>

CONCILIACION CON EXCEDENTES DEL EJERCICIO

EXCEDENTE PRESUPUESTAL	11.692.624	
EXCEDENTE CONTABLE		11.544.402
AMORTIZACION	-148.222	
DEPRECIACION	0	