

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO 2010	VARIACION PTO. ACUM.	EJEC. %
INGRESOS				
CUOTAS ADMON (COPROPIETARIOS RESIDENTES)	820.892.115	821.141.223	249.108	100%
PARQUEADEROS RESIDENTES	55.697.935	59.906.000	4.208.065	93%
		0		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	876.590.050	881.047.223	4.457.173	
NO OPERACIONALES	608.044.469	743.354.608	135.310.139	
ARRIENDO APARTAMENTOS COMUNALES	44.233.748	43.893.280	-340.468	99%
ARRIENDO LOCALES COMUNALES	482.154.201	463.663.178	-18.491.023	96%
ARRIENDO CANCHA DE FUTBOL	2.411.808	6.855.000	4.443.192	284%
ARRIENDO DE ESPACIOS	384.167	617.000	232.833	161%
ARRIENDO SEDE SOCIAL Y ZONAS COMUNES	4.306.262	11.298.900	6.992.638	262%
PARQUEADERO VISITANTES	43.909.927	38.633.710	-5.276.217	88%
INTERESES DE MORA CUOTA ORD.	30.596.414	68.340.365	37.743.951	223%
COLEGIO ANTONIO NARIÑO	0	0	0	0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (COLMENA)	47.942	0	-47.942	0%
RECUPER Y DIVERSOS Y ING TEATRO	0	8.187.234	8.187.234	100%
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	34.065.941	34.065.941	100%
OBSEQUIOS EN MATERIALES	0	67.800.000	67.800.000	100%
INGRESOS NETOS	1.484.634.519	1.624.401.831	139.767.312	94%
EGRESOS				
CAPITULO 1 SERVICIOS				
ASEO	221.292.946	221.286.037	6.909	100%
VIGILANCIA	336.720.000	340.909.662	-4.189.662	101%
ACUEDUCTO ZONAS COMUNES	17.968.444	11.416.922	6.551.522	64%
ENERGIA ELECTRICA	257.014.524	181.825.700	75.188.824	71%
TELEFONO	8.721.143	7.491.630	1.229.513	86%
GAS	356.635	522.509	-165.874	147%
TOTAL CAPITULO 1	842.073.692	763.452.460	78.621.232	104%
CAPITULO 2 MANTENIMIENTO				
REPARACIONES LOC. ZONAS COMUNES	198.635.517	307.386.426	-108.750.909	155%
MANTENIMIENTO COMPUTADORES	940.636	1.924.946	-984.310	205%
LAVADO TANQUES	0	0	0	0%
MANT. ELECTRICOS Y REPUESTOS	17.103.689	13.682.793	3.420.896	80%
MANT. EQUIPO HIDRONEUMATICO (MOTOBO)	35.258.565	38.534.479	-3.275.914	109%
MANT. ASCENSORES E IMPREVISTOS	53.381.381	52.270.592	1.110.789	98%
MANT. CITOFONOS	1.878.842	3.585.000	-1.706.158	191%
MANT ZONAS VERDES	65.676.382	64.258.576	1.417.806	98%
MANT. INDEPEN PROPIEDAD COMUNAL	2.908.468	0	2.908.468	0%
MANT. Y REPUESTOS TRACTOR	439.024	209.183	229.841	48%
MANT. HERRAMIENTOS Y EQUIPO DE TRABAJO	0	0	0	0%
MANTENIMIENTO VARIOS GAS	0	0	0	0%
FUMIGACIÓN	69.986	719.200	-649.214	1028%
RECARGA EXTINTORES	600.000	400.200	199.800	67%
TOTAL CAPITULO 2	376.892.490	482.971.395	-106.078.905	78%

**ASOCIACION DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES DE DICIEMBRE DE 2010**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO 2010	VARIACION PTO. ACUM.	EJEC. %
CAPITULO 3 GASTOS ADMON				
ADMINISTRACION	33.763.951	33.768.000	-4.049	100%
PERSONAL	110.944.246	109.209.612	1.734.634	98%
REVISOR FISCAL	11.974.536	11.976.000	-1.464	100%
ASESORIA FINANCIERA CONTADOR	13.090.006	13.091.997	-1.991	100%
ASESOR JURIDICO Y COSTAS JUDIC	39.233.041	47.145.160	-7.912.119	120%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.496.218	1.813.258	-317.040	121%
UTILES,PAPELERIA	8.370.906	3.951.048	4.419.858	47%
CORREO Y PORTES	35.047	275.800	-240.753	787%
TRANSPORTES	3.100.000	2.553.620	546.380	82%
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	0%
GASTOS FINANCIEROS	10.000.000	15.607.646	-5.607.646	156%
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	3.100.000	8.603.302	-5.503.302	278%
GASTOS EXTRAORDINARIO	110.093	110.093	0	0%
PUBLICIDAD (AVISOS DE PRENSA)	1.304.718	9.043.612	-7.738.894	693%
OTROS ARCHIVO, ATENCIONES FUNEBRES	1.100.000	3.152.935	-2.052.935	287%
OTROS HONORARIOS	6.000.000	2.152.500	3.847.500	36%
TOTAL CAPITULO 3	243.622.762	262.344.490	-18.721.728	84%
CAPITULO 4 ACT. SOCIALES				
GASTOS DE ASAMBLEA	2.500.000	2.239.227	260.773	90%
DIA DE LA MADRE Y DE LA MUJER	850.000	460.000	390.000	54%
DIA DEL NIÑO	600.000	370.499	229.501	62%
NAVIDAD Y FIN DE AÑO	2.500.000	1.922.508	577.492	77%
TEATRO CULTURALES Y DEPORTIVAS	900.000	2.605.300	-1.705.300	289%
OBSEQUIO EN MATERIALES	0	67.800.000	-67.800.000	100%
TOTAL CAPITULO 4	7.350.000	75.397.534	-68.047.534	10%
FONDO DE IMPREVISTOS	14.695.575	14.515.735	179.840	99%
TOTAL EGRESOS	1.484.634.519	1.598.681.613	-114.047.094	4
EXCEDENTE O DEFICIT	0	25.720.219	25.720.218	-281%

CONCILIACION CON EXCEDENTES DEL EJERCICIO

EXCEDENTE PRESUPUESTAL

25.720.219

EXCEDENTE CONTABLE

16.607.719,00

AMORTIZACIONES

-9.112.500,00

PROVISION CARTERA

FONDO DE IMPREVISTOS

EXCEDENTE CONTABLE

16.607.719,28