

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H
EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

CUESTA	PRESUPUESTO 2018		TOTAL	% EJECUCION	DIFERENCIA
	MES	ANUAL			
INGRESOS OPERACIONALES					
CUOTA DE ADMINISTRACION	33,286,921	399,443,052	399,298,400	99.96%	-144,652
APROVECHAMIENTOS - APORTES COLPATRIA	0	0	36,805,160	100.00%	36,805,160
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	33,286,921	399,443,052	436,103,560	109.18%	36,660,508
INGRESOS NO OPERACIONALES					
INTERESES MORA CUOTA	0	0	6,937,584	100.00%	6,937,584
SANCIONES - MULTAS	0	0	176,250	100.00%	176,250
CUOTA EXTRAORDINARIA	0	0	29,542,100	100.00%	29,542,100
OTROS INGRESOS		0	800	1000.00%	800
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0	36,656,734	100.00%	36,656,734
TOTAL DE INGRESOS	33,286,921	399,443,052	472,760,294	118.35%	73,317,242
GASTOS					
ADMINISTRACION	2,310,798	27,729,576	24,456,854	88.20%	3,272,722
ASESORIA CONTABLE	600,000	7,200,000	7,200,000	100.00%	0
HONORARIOS REVISOR FISCAL	0	0	5,468,694	100.00%	-5,468,694
SEGURO AREAS COMUNES	1,795,079	21,540,948	21,954,059	101.92%	-413,111
SERVICIO DE VIGILANCIA	15,916,240	190,994,880	203,312,678	106.45%	-12,317,798
SERVICIO DE ASEO	3,107,683	37,292,196	44,988,082	120.64%	-7,695,886
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (EAAB)	180,000	2,160,000	4,576,293	211.87%	-2,416,293
ENERGIA ELECTRICA (CODENSA)	5,700,000	68,400,000	53,829,420	78.70%	14,570,580
TELEFONO - INTERNET	120,000	1,440,000	301,750	20.95%	1,138,250
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES		0	4,866,421	100.00%	-4,866,421
MANTENIMIENTO ASCENSORES	1,159,146	13,909,752	14,803,600	106.43%	-893,848
MANTENIMIENTO EQUIPO DE PRESION	190,899	2,290,788	5,248,000	229.09%	-2,957,212
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	221,040	2,652,480	152,350	5.74%	2,500,130
MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA	91,339	1,096,068	940,100	85.77%	155,968
MANTENIMIENTO RED DE INCENDIOS	185,419	2,225,028	0	0.00%	2,225,028
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y FUMIGACION	130,615	1,567,380	1,294,770	82.61%	272,610
ELECTRICOS - BOMBILLERIA	52,045	624,540	1,162,254	186.10%	-537,714
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0	150,310	100.00%	-150,310
ELEMENTOS DE ASEO	312,270	3,747,240	4,110,670	109.70%	-363,430
ELEMENTOS DE CAFETERIA		0	687,400	100.00%	-687,400
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	159,844	1,918,128	1,741,684	90.80%	176,444
TAXIS Y BUSES (TRANSPORTE)		0	984,600	100.00%	-984,600
GASTOS DE ASAMBLEA		0	4,253,867	100.00%	-4,253,867
GASTOS DECORACION		0	64,000	100.00%	-64,000
GASTOS BANCARIOS	724,931	8,699,172	3,119,457	35.86%	5,579,715
DOTACION CONJUNTO RESIDENCIAL		0	6,461,690	100.00%	-6,461,690
RESERVA RECIBIMIENTO AREAS COMUNES		0	29,542,100	100.00%	-29,542,100
GASTOS EXTRAORDINARIOS - AJUSTE AL MIL			35,648	100.00%	-35,648
FONDO DE IMPREVISTOS (LEY 675)	329,573	3,954,876	3,954,876	100.00%	0
TOTAL GASTOS	\$ 33,286,921	\$ 399,443,052	449,661,627	112.57%	\$ (50,218,575)
EXCEDENTE PRESUPUESTAL		0	23,098,667		23,098,667
OTROS INGRESOS - RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES			8,152,020		
RESULTADO CONTABLE			31,250,687		