

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H
EJECUCION PRESUPUESTAL 2019

CUENTA	PRESUPUESTO 2019		EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUCION	OBSERVACIONES
	MES	ANUAL	TOTAL			
INGRESOS OPERACIONALES						
CUOTA DE ADMINISTRACION	36.616.000	439.392.000	456.420.500	-17.028.500	104%	LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL FONDO DE IMPREVISTOS
APROVECHAMIENTOS - APORTES COLPATRIA	0	0	15.499.185			
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	36.616.000	439.392.000	471.919.685			
			0			
INGRESOS NO OPERACIONALES			0			
INTERESES MORA CUOTA	0	0	10.899.820			
SANCIONES - MULTAS	0	0	0			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			2.352			
PROCESO JURIDICO			820.000			
AJUSTE AL PESO	0	0	8.634			
TARJETAS DE ACCESO			3.892.000			
ALQUILER SALON COMUNAL			1.270.000			
OTROS INGRESOS		0	4.316.785			
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0	21.209.591			
TOTAL DE INGRESOS	36.616.000	439.392.000	493.129.276			
GASTOS						
ADMINISTRACION	2.542.000	30.504.000	27.830.000	2.674.000	91%	
HONORARIOS CONTADOR	660.000	7.920.000	7.200.000	720.000	91%	
HONORARIOS REVISOR FISCAL	816.398	9.796.770	9.796.770	0	100%	Aprobado el Cargo despues del pto.
SEGURO AREAS COMUNES	1.974.600	23.695.200	45.559.340	-21.864.140	192%	Avaluo areas comunes
SERVICIO DE VIGILANCIA	17.507.900	210.094.800	220.108.293	-10.013.493	105%	
SERVICIO DE ASEO	3.418.500	41.022.000	61.897.567	-20.875.567	151%	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (EAAB)	198.000	2.376.000	4.926.251	-2.550.251	207%	
ENERGIA ELECTRICA (CODENSA)	6.270.000	75.240.000	55.223.126	20.016.874	73%	
TELEFONO - INTERNET	132.000	1.584.000	1.132.450	451.550	71%	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	0	0	6.207.838	-6.207.838		
MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.275.100	15.301.200	21.467.600	-6.166.400	140%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE PRESION	210.000	2.520.000	5.964.299	-3.444.299	237%	
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	243.100	2.917.200	2.665.200	252.000	91%	
MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA	100.500	1.206.000	1.000.000	206.000	83%	
MANTENIMIENTO RED DE INCENDIOS	204.000	2.448.000	0	2.448.000	0%	
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y FUMIGACION	143.700	1.724.400	342.988	1.381.412	20%	
MANTENIMIENTO CAMARAS E IMPLEMENTACION		0	8.977.255	-8.977.255		
MANTENIMIENTO SOFTWARE CONTABLE		0	435.183	-435.183		
MANTENIMIENTO EXTINTORES	0	0	364.000	-364.000	0%	
CITOFONIA			95.200	-95.200		
ELECTRICOS - BOMBILLERIA	57.300	687.600	6.581.028	-5.893.428	957%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0	0	0		
ELEMENTOS DE ASEO	343.500	4.122.000	5.493.554	-1.371.554	133%	
ELEMENTOS DE CAFETERIA		0	67.550	-67.550		

UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	175.800	2.109.600	647.352	1.462.248	31%	
TAXIS Y BUSES (TRANSPORTE)		0	173.550	-173.550		
GASTOS DE ASAMBLEA		0	878.500	-878.500		
GASTOS DECORACION		0	197.600	-197.600		
GASTOS BANCARIOS	799.400	9.592.800	3.033.546	6.559.254	32%	
GASTOS EVENTOS - FECHAS ESPECIALES		0	617.540	-617.540		
DOTACION CONJUNTO RESIDENCIAL		0	13.090.100	-13.090.100		
RESERVA RECIBIMIENTO AREAS COMUNES		0	0	0		
GASTOS EXTRAORDINARIOS - AJUSTE AL MIL		0	1.267.914	-1.267.914		
FONDO DE IMPREVISTOS (LEY 675)	362.500	4.350.000	0	4.350.000	0%	
TOTAL GASTOS	\$ 37.434.298	\$ 449.211.570	513.241.594			
DIFERENCIA PRESUPUESTAL	-818.298	-9.819.570	-20.112.319			
OTROS INGRESOS - RECUPERACION DE COSTOS			0			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.900		67.706			
RESULTADO CONTABLE			-20.180.025			