
ASAMBLEA ORDINARIA DE
COPROPIETARIOS
ABRIL 17 DE 2016

EJECUCION
PRESUPUESTAL 2015

CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DE LOS CEREZOS PH.

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DE LOS CEREZOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA PH
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS
ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	Presupuesto Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene- Dic 2015	% Ejecutado	Variación Absoluta	Diferencia %
INGRESOS					
CUOTAS DE ADMINISTRACION	582.264.000	574.865.000	98,73%	7.399.000	1,27%
INTERESES POR MORA	-	4.690.520	-100,00%	(4.690.520)	-100,00%
PARQUEADEROS	-	982.000	-100,00%	(982.000)	-100,00%
INCENTIVO CONSEJEROS	(6.796.800)	(4.825.600)	71,00%	(1.971.200)	29,00%
DESCUENTOS PRONTO PAGO	(15.600.000)	(18.833.112)	120,73%	3.233.112	-20,73%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	271.435	-100,00%	(271.435)	-100,00%
CARNET DE PARQUEO	-	6.372.200	-100,00%	(6.372.200)	-100,00%
DERECHO USO SALON SOCIAL	-	5.912.600	-100,00%	(5.912.600)	-100,00%
APROVECHAMIENTOS	-	5.251	-100,00%	(5.251)	-100,00%
DONACION	-	64.367	-100,00%	(64.367)	-100,00%
MULTAS POR CONVIVENCIA	-	1.094.000	-100,00%	(1.094.000)	-100,00%
REINTEGRO DETERIRO DE CARTERA	-	870.104	-100,00%	(870.104)	-100,00%
INDEMNIZACION ASEGURADORAS	-	989.700	-100,00%	(989.700)	-100,00%
TOTAL INGRESOS	559.867.200	572.458.465	102,25%	(12.591.265)	-2,25%
GASTOS					
SUELDOS	9.984.000	9.726.529	97,42%	257.471	2,58%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	888.000	888.000	100,00%	-	0,00%
CESANTIAS	905.332	921.997	101,84%	(16.665)	-1,84%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	108.920	110.608	101,55%	(1.688)	-1,55%
PRIMA	905.332	921.997	101,84%	(16.665)	-1,84%
VACACIONES	415.996	485.469	116,70%	(69.473)	-16,70%
A R P	55.200	51.080	92,54%	4.120	7,46%
SALUD	848.640	848.640	100,00%	-	0,00%
PENSION	1.198.080	1.198.140	100,01%	(60)	-0,01%
PARAFISCALES	952.000	898.480	94,38%	53.520	5,62%
DOTACION DE TRABAJO	750.000	750.000	100,00%	-	0,00%
GESTION EXTERNA DE CARTERA	3.000.000	2.000.000	66,67%	1.000.000	33,33%
ASESORIAS JURIDICAS	4.800.000	-	0,00%	4.800.000	100,00%
REVISORIA FISCAL	7.200.000	7.100.000	98,61%	100.000	1,39%
CONTABILIDAD	7.200.000	7.100.000	98,61%	100.000	1,39%
ADMINISTRACION	18.988.500	18.480.000	97,32%	508.500	2,68%
POLIZA AREAS COMUNES	35.161.782	42.599.223	121,15%	(7.437.441)	-21,15%
VIGILANCIA	222.000.000	215.622.551	97,13%	6.377.449	2,87%
ASEO	63.379.884	68.530.501	108,13%	(5.150.617)	-8,13%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.680.000	2.382.260	141,80%	(702.260)	-41,80%
ENERGIA ELECTRICA	38.400.000	44.203.590	115,11%	(5.803.590)	-15,11%
TELEFONO	3.048.000	2.413.679	79,19%	634.321	20,81%
CORREOS	120.000	40.200	33,50%	79.800	66,50%
NOTARIALES	600.000	79.196	13,20%	520.804	86,80%
PRADOS Y JARDINES	3.600.000	2.914.700	80,96%	685.300	19,04%
ZONAS COMUNES	6.000.000	5.835.279	97,25%	164.721	2,75%
MOTOBOMBAS	1.680.000	1.280.000	76,19%	400.000	23,81%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	600.000	1.237.780	206,30%	(637.780)	-106,30%
EQUIPO DE COMPUTO	360.000	846.300	235,08%	(486.300)	-135,08%
SOFTWARE CONTABLE	300.000	730.320	243,44%	(430.320)	-143,44%
ASCENSORES	43.668.588	43.282.723	99,12%	385.865	0,88%

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DE LOS CEREZOS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA PH
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS
ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

	CONCEPTO	Presupuesto Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene- Dic 2015	% Ejecutado	Variación Absoluta	Diferencia %	
49	CERTIFICACION ASCENSORES	4.200.000	2.842.000	67,67%	1.358.000	32,33%	49
50	SISTEMA CONTRA INCENDIO	2.000.000	1.568.000	78,40%	432.000	21,60%	50
51	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.400.000	2.396.164	99,84%	3.836	0,16%	51
52	HERRAMIENTAS	420.000	672.000	160,00%	(252.000)	-60,00%	52
53	CERRAJERIA	600.000	600.000	100,00%	-	0,00%	53
54	TANQUES DE AGUA POTABLE	1.140.000	675.000	59,21%	465.000	40,79%	54
55	CITOFONIA	2.340.000	887.000	37,91%	1.453.000	62,09%	55
56	PAGINA WEB	600.000	30.000	5,00%	570.000	95,00%	56
57	INSTALACIONES ELECTRICAS	4.200.000	3.873.300	92,22%	326.700	7,78%	57
58	REPARACIONES LOCATIVAS	21.828.646	21.698.600	99,40%	130.046	0,60%	58
59	ELEMENTOS DE ASEO	7.200.000	7.579.520	105,27%	(379.520)	-5,27%	59
60	CAFETERIA	1.200.000	1.365.165	113,76%	(165.165)	-13,76%	60
61	DECORACION DE NAVIDAD	1.800.000	2.284.600	126,92%	(484.600)	-26,92%	61
62	FOTOCOPIAS	120.000	101.816	84,85%	18.184	15,15%	62
63	UTILES Y PAPELERIA	1.080.000	1.112.677	103,03%	(32.677)	-3,03%	63
64	TAXIS Y BUSES	960.000	664.296	69,20%	295.704	30,80%	64
65	ASAMBLEAS DE COPROPIETARIOS	3.600.000	3.934.292	109,29%	(334.292)	-9,29%	65
66	ACTIVIDADES DE INTEGRACION	6.000.000	6.140.701	102,35%	(140.701)	-2,35%	66
67	PROVISION CARTERA	5.100.000	-	0,00%	5.100.000	100,00%	67
68	FONDO DE IMPREVISTOS	6.600.300	6.600.695	100,01%	(395)	-0,01%	68
69	GASTOS BANCARIOS	7.680.000	8.071.615	105,10%	(391.615)	-5,10%	69
70	GASTOS EXTRAORDINARIOS		427.113				70
71	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	208.963	-100,00%	(208.963)	-100,00%	71
72	SUBTOTAL GASTOS	559.867.200	557.212.759	99,53%	2.654.441	0,47%	72
73	DEPRECIACION DE PPYE	-	15.378.517	-100,00%	(15.378.517)	-100,00%	73
74		559.867.200	572.591.276	102,27%	(12.724.076)	-2,27%	74
75							75
76	EXCEDENTE PRESUPUESTAL	-	(132.811)				76