

AGRUPACION DE VIVIENDA SANTA LUCIA DE ALSACIA

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2018					PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2019	
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ACUMULADO A CIERRE DE MES				MENSUAL	ANUAL
INGRESOS	EJECUTADO	PRESUPUESTO	VARIACION			
CUOTAS DE ADMINISTRACION	906.732.000	906.732.000	-	100,00%	80.209.000	962.508.000
INTERESES POR MORA	15.128.770	10.800.000	4.328.770	140,08%	500.000	6.000.000
MOTOS PARQUEADEROS	2.371.500	-	2.371.500	100,00%	167.000	2.004.000
BICICLETERO	9.337.300	-	9.337.300	100,00%	825.000	9.900.000
SANCIONES ASAMBLEA	5.038.000	3.000.000	2.038.000	167,93%	149.000	1.788.000
DESCUENTO PRONTO PAGO	(66.203.130)	(63.408.000)	(2.795.130)	104,41%	-5.903.000	-70.836.000
INTERESES FINANCIEROS	44.189	-	44.189	100,00%	0	0
APORTES PROVEEDORES	19.450.000	-	19.450.000	200,00%	0	0
TARJETAS ACCESO	5.271.000	4.464.000	807.000	118,08%	0	0
SALON SOCIAL	7.095.000	8.880.000	(1.785.000)	79,90%	591.000	7.092.000
PLAZOLETA-PARQUEADERO	33.331.500	24.000.000	9.331.500	138,88%	2.400.000	28.800.000
OTROS-Pliegos de Condiciones	880.000	-	880.000	100,00%	0	0
RECONOMIMIENTO ASEGURADORA	30.269.871	-	30.269.871	100,00%	0	0
AJUSTE AL PESO	95.802	-	95.802	100,00%	0	0
TOTAL INGRESOS	968.841.802	894.468.000	74.278.000	108,30%	78.938.000	947.256.000
GASTOS	EJECUTADO	PRESUPUESTO	VARIACION		MENSUAL	ANUAL
REVISORIA FISCAL	10.908.000	10.908.000	-	100,00%	964.000	11.568.000
ASESORIA JURIDICA	-	528.000	528.000	0,00%		0
ASESORIA FINANCIERA	11.640.000	11.640.000	-	100,00%	1.028.000	12.336.000
ADMINISTRACION	31.378.350	34.308.000	2.929.650	91,46%	2.800.000	33.600.000
POLIZA AREAS COMUNES	56.674.328	56.664.000	(10.328)	100,02%	5.006.000	60.072.000
ASEO	126.423.485	128.424.000	2.000.515	98,44%	11.167.000	134.004.000
VIGILANCIA	354.914.124	354.912.000	(2.124)	100,00%	31.351.000	376.212.000
TEMPORALES-Pag.WEB- Comunicaciones	6.708.454	168.000	(6.540.454)	3993,13%	286.000	3.432.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4.513.060	3.888.000	(625.060)	116,08%	399.000	4.788.000
ENERGIA ELECTRICA	98.273.130	110.520.000	12.246.870	88,92%	8.681.000	104.172.000
TELEFONO	2.393.839	2.436.000	42.161	98,27%	211.000	2.532.000
OTROS-CERTIFICACION ASCENSORES	3.213.000	3.588.000	375.000	89,55%	284.000	3.408.000
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	24.496.980	14.292.000	(10.204.980)	171,40%	1.973.000	23.676.000
MANTENIMIENTO ASCENSORES	53.304.555	41.424.000	(11.880.555)	128,68%	3.659.000	43.908.000
REPUESTOS ASCENSORES					990.000	11.880.000
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	6.076.165	1.752.000	(4.324.165)	346,81%	537.000	6.444.000
MANTENIMIENTO PUERTAS Y SIST.INTEGRA	16.878.700	17.604.000	725.300	95,88%	750.000	9.000.000
MANTENIMIENTO JARDÍN	4.041.218	3.744.000	(297.218)	107,94%	357.000	4.284.000
MANTENIMIENTO BOMBA Preventivo	8.459.323	3.360.000	(5.099.323)	251,77%	300.000	3.600.000
MANTENIMIENTO ELECTRICO	12.739.597	2.244.000	(10.495.597)	567,72%	170.000	2.040.000
MANTENIMIENTO PLANTA-preventivo	856.800	3.732.000	2.875.200	22,96%	114.000	1.368.000
MANTENIMIENTO PLANTA- Correctivo	2.733.122	-	(2.733.122)	100,00%	241.000	2.892.000
MANTENIMIENTO EXTINTORES	723.000	4.344.000	3.621.000	16,64%	64.000	768.000
FUMIGACION SG-SST	760.000	720.000	(40.000)	105,56%	67.000	804.000
SOFTWARE PARQUEADEROS	2.513.000	2.184.000	(329.000)	115,06%	64.000	768.000
MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA	5.750.000	2.688.000	(3.062.000)	213,91%	261.000	3.132.000
LAVADO DESINFECCION TANQUE AGUA	1.654.100	636.000	(1.018.100)	260,08%	146.000	1.752.000
MANTENIMIENTO PLOMERIA	10.009.610	7.800.000	(2.209.610)	128,33%	884.000	10.608.000
MANTENIMIENTO ALL y aguas negras	3.798.550	1.596.000	(2.202.550)	238,00%	174.000	2.088.000
MANTENIMIENTO REDES DE GAS	4.570.000	804.000	(3.766.000)	568,41%	381.000	4.572.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.301.736	600.000	(701.736)	216,96%	50.000	600.000
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA-Correctivo	6.188.000	4.188.000	(2.000.000)	147,76%	0	0
MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIOS SG-SST	-	6.612.000	6.612.000	0,00%	551.000	6.612.000
ELEMENTOS MEJORA MNTOS.	4.570.000	-	(4.570.000)	100,00%	0	0
REPUESTOS ASENSOR EN SINIESTRO	16.487.509	-	(16.487.509)	0,00%	0	0
DEPRECIACIONES- Computador, Activos Fijos	6.803.500	-	(6.803.500)	100,00%	250.000	3.000.000
GASTOS ASAMBLEA	8.073.780	9.636.000	1.562.220	83,79%	667.000	8.004.000
GASTOS DIAS ESPECIALES	10.159.940	9.744.000	(415.940)	104,27%	897.000	10.764.000
ELEMENTOS DE ASEO	7.072.610	7.404.000	331.390	95,52%	850.000	10.200.000
ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.481.296	1.260.000	(221.296)	117,56%	131.000	1.572.000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3.027.045	1.896.000	(1.131.045)	159,65%	267.000	3.204.000
TAXIS Y BUSES	785.022	540.000	(245.022)	145,37%	69.000	828.000
SINIESTROS	-	720.000	720.000	0,00%	0	0
FONDO DE IMPREVISTOS	7.860.000	7.860.000	-	100,00%	789.000	9.468.000
TARJETA PARQUEAD-BICICLETAS	5.368.175	4.464.000	(904.175)	120,25%	0	0
AJUSTE AL PESO	11.965	-	(11.965)	100,00%	0	0
GASTOS BANCARIOS	12.540.598	12.636.000	95.402	99,24%	1.108.000	13.296.000
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.960.277	-	(5.960.277)	100,00%	0	0
TOTAL GASTOS	964.095.943	894.468.000	(69.627.943)	107,78%	78.938.000	947.256.000
RESULTADO PRESUPUESTAL	4.745.859	-	-	-	0	0