

MULTIFAMILIARES LA POSADA PH
EJECUCION PRESUPUESTAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

INGRESOS OPERACIONALES	PPTO	FEBRERO	PPTO	EJECUCION	VARIACION	% VARIA
	MENSUAL		ANUAL			
Cuotas de Administración	36,120,000	36,120,000	433,440,000	72,240,000	361,200,000	17%
Descuento por pago anticipado del año 2022	-695,833	-184,000	-8,350,000	-8,120,000	-230,000	97%
Intereses		2,952,205		5,354,211	-5,354,211	N/A
Descuentos Coopevian		232,637		465,274	-465,274	N/A
Aprovechamientos		0		-1	1	N/A
Multas				0	0	N/A
Reinversión vigilancia				0	0	N/A
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	35,424,167	39,120,842	425,090,000	69,939,484	355,150,516	114%
EGRESOS OPERACIONALES						
Servicio vigilancia	16,018,405	15,803,813	192,220,860	31,607,626	160,613,234	16%
Servicio de aseo	2,869,214	2,627,355	34,430,568	5,496,569	28,933,999	16%
Honorarios						
Revisoría fiscal	574,000	79,000	6,888,000	574,000	6,314,000	8%
Contabilidad	740,000	842,000	8,880,000	1,480,000	7,400,000	17%
Servicios						
Servicios públicos	2,713,000	2,598,901	32,556,000	5,495,345	27,060,655	17%
Administración	2,616,000	2,977,000	31,392,000	5,232,000	26,160,000	17%
Facturación	204,333	274,000	2,452,000	548,000	1,904,000	22%
Fumigación	81,200		974,400	0	974,400	0%
Mantenimiento						
Reparaciones locativas	2,008,837	856,000	24,106,044	1,079,200	23,026,844	4%
Reparaciones eléctricas e iluminación	200,000	120,000	2,400,000	223,095	2,176,905	9%
Jardinería y prados	1,600,000	1,500,010	19,200,000	3,112,409	16,087,591	16%
Poda de árboles	348,000		4,176,000	0	4,176,000	0%
Equipo de oficina	116,000		1,392,000	0	1,392,000	0%
Puerta vehicular	150,000	380,000	1,800,000	1,080,000	720,000	60%
Cámaras	150,000		1,800,000	0	1,800,000	0%
Extintores	60,000		720,000	0	720,000	0%
Varios						
Bonificación navidad empleados	83,333		1,000,000	0	1,000,000	0%
Elementos de aseo	197,200	164,874	2,366,400	631,822	1,734,578	27%
Útiles y papelería	104,400	88,900	1,252,800	237,600	1,015,200	19%
Gastos asambleas	250,500	3,440,850	3,006,000	3,440,850	-434,850	114%
Gastos legales	23,200		278,400	0	278,400	0%
Gastos bancarios	416,000	440,564	4,992,000	1,155,799	3,836,201	23%
Actividades de integración y navidad	100,000		1,200,000	0	1,200,000	0%
Implementación dec 1072, plan de emergencia	300,000	250,000	3,600,000	250,000	3,350,000	7%
Implementación PMIRS	50,000		600,000	0	600,000	0%
Taxis y buses	7,000		84,000	0	84,000	0%
Seguro de áreas comunes y privadas	1,546,678	1,546,678	18,560,139	3,093,356	15,466,783	17%
Reserva imprevistos Ley 675	361,200	361,200	4,334,400	722,400	3,612,000	17%
Obra complementaria proyecto zócalos y filtros	1,272,665		15,271,983	0	15,271,983	0%
Mantenimiento puertas bloques	163,000		1,956,000	0	1,956,000	0%
Prov.Gastos para cuarto de reciclaje	100,000		1,200,000	0	1,200,000	0%
Gastos no presupuestados (apoyo a respuestas derechos de petición)		50,000		777,500	-777,500	N/A
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	35,424,167	34,401,146	425,090,000	66,237,572	358,852,429	16%
EXCEDENTE O PÉRDIDA	0	4,719,697	0	3,701,913	-3,701,913	
	1	-1		0		