

MULTIFAMILIARES LA POSADA PH
EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2023

INGRESOS OPERACIONALES	PPTO	FEBRERO	MARZO	PPTO	EJECUCION	VARIACION	% VARIA
	MENSUAL			ANUAL			
Cuotas de Administración	36,120,000	36,120,000	36,120,000	433,440,000	108,360,000	325,080,000	25%
Descuento por pago anticipado del año 2022	-695,833	-184,000		-8,350,000	-8,120,000	-230,000	97%
Intereses		2,952,205	2,352,084		7,706,295	-7,706,295	N/A
Descuentos Coopevian		232,637	232,637		697,911	-697,911	N/A
Aprovechamientos		0			-1	1	N/A
Multas			1,189,009		1,189,009	-1,189,009	N/A
Reinversión vigilancia					0	0	N/A
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	35,424,167	39,120,842	39,893,730	425,090,000	109,833,214	315,256,786	122%
EGRESOS OPERACIONALES							
Servicio vigilancia	16,018,405	15,803,813	15,803,813	192,220,860	47,411,439	144,809,421	25%
Servicio de aseo	2,869,214	2,627,355	2,264,641	34,430,568	7,761,210	26,669,358	23%
Honorarios							
Revisoría fiscal	574,000	79,000		6,888,000	574,000	6,314,000	8%
Contabilidad	740,000	842,000	740,000	8,880,000	2,220,000	6,660,000	25%
Servicios							
Servicios públicos	2,713,000	2,598,901	2,702,172	32,556,000	8,197,517	24,358,483	25%
Administración	2,616,000	2,977,000	2,616,000	31,392,000	7,848,000	23,544,000	25%
Facturación	204,333	274,000	1,904,000	2,452,000	2,452,000	0	100%
Fumigación	81,200			974,400	0	974,400	0%
Mantenimiento							
Reparaciones locativas	2,008,837	856,000	2,094,845	24,106,044	3,174,045	20,931,999	13%
Reparaciones eléctricas e iluminación	200,000	120,000	390,320	2,400,000	613,415	1,786,585	26%
Jardinería y prados	1,600,000	1,500,010	1,500,010	19,200,000	4,612,419	14,587,581	24%
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	280,000	1,800,000	1,360,000	440,000	76%
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	403,310	2,366,400	1,035,132	1,331,268	44%
Útiles y papelería	104,400	88,900	60,000	1,252,800	297,600	955,200	24%
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	353,318	4,992,000	1,509,117	3,482,883	30%
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		68,000	84,000	68,000	16,000	81%
Seguro de areas comunes y privadas	1,546,678	1,546,678	1,546,678	18,560,139	4,640,034	13,920,105	25%
Reserva imprevistos Ley 675	361,200	361,200	361,200	4,334,400	1,083,600	3,250,800	25%
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	34,401,145	33,088,307	425,090,000	99,325,879	325,764,122	23%
EXCEDENTE O PÉRDIDA	0	4,719,698	6,805,423	0	10,507,336	-10,507,336	
	1	0	0		0		