



ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION VILLA DEL ROBLE P.H.

NIT: 800,210,856-0

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS	APROBADO	Traslado Partida Acta 352	Reexpresion posterior	EJECUTADO	VARIACION
EXPENSAS ORDINARIAS (Cuotas de Administracion)					
Cuota mensual 3 meses (\$ 96,000)	\$ 142.848.000,00	\$ -	\$ 142.848.000,00	\$ -	\$ -
Cuota mensual 9 meses (\$ 100,000)	\$ 446.400.000,00	\$ -	\$ 446.400.000,00	\$ 595.395.000,00	\$ -
TOTALES EXPENSAS ORDINARIAS	\$ 589.248.000,00			\$ 595.395.000,00	\$ 6.147.000,00
OTROS INGRESOS					
Ingresos a piscina invitados	\$ 4.081.000,00	\$ -	\$ 4.081.000,00	\$ 3.875.000,00	\$ (206.000,00)
Servicio de salon,sillas y mesas	\$ 1.625.000,00	\$ -	\$ 1.625.000,00	\$ 1.278.000,00	\$ (347.000,00)
Carnetizacion y papeleria	\$ 1.006.000,00	\$ -	\$ 1.006.000,00	\$ 1.025.000,00	\$ 19.000,00
Rendimientos financieros	\$ 23.000,00	\$ -	\$ 23.000,00	\$ 221.783,82	\$ 198.783,82
Intereses de mora	\$ 416.000,00	\$ -	\$ 416.000,00	\$ 636.493,00	\$ 220.493,00
TOTALES OTROS INGRESOS	\$ 7.151.000,00			\$ 7.036.276,82	\$ (114.723,18)
TOTALES PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 596.399.000,00	\$ -		\$ 602.431.276,82	\$ 6.032.276,82
PRESUPUESTO DE GASTOS					
Gastos de Personal (Administrador, Asistente Adm, Concursos Ganadores)	\$ 279.415.000,00	\$ (16.581.121,14)	\$ 262.833.878,86	\$ 262.628.700,00	\$ 205.178,86
Servicios					
Seguridad Privada	\$ 88.800.000,00	\$ -	\$ 88.800.000,00	\$ 90.018.250,00	\$ 1.218.250,00
Revisoría Fiscal	\$ 8.700.000,00	\$ -	\$ 8.700.000,00	\$ 8.483.288,00	\$ (216.712,00)
Asesoría contable	\$ 6.960.000,00	\$ -	\$ 6.960.000,00	\$ 6.621.000,00	\$ (339.000,00)
Asesoría jurídica	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 10.137.466,00	\$ (1.862.534,00)
Salvamento de Piscina	\$ 28.800.000,00	\$ -	\$ 28.800.000,00	\$ 28.440.000,00	\$ (360.000,00)
Otras Asesorias	\$ 5.680.000,00	\$ -	\$ 5.680.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ (3.680.000,00)
	\$ 150.940.000,00	\$ -	\$ 150.940.000,00	\$ 145.700.004,00	\$ (5.239.996,00)
GASTOS LEGALES	\$ 3.180.000,00	\$ -	\$ 3.180.000,00	\$ 278.000,00	\$ (2.902.000,00)
GASTOS ESTATUTARIOS	\$ 6.028.000,00	\$ -	\$ 6.028.000,00	\$ 1.746.900,00	\$ 2.774.281,00
MANTENIMIENTO					
ZONAS COMUNES	\$ 18.066.000,00	\$ 13.552.562,00	\$ 31.618.562,00	\$ 39.027.765,00	\$ 7.409.203,00
AREA DE PISCINA	\$ 8.480.000,00	\$ 8.028.559,14	\$ 16.508.559,14	\$ 16.473.011,00	\$ (35.548,14)
SISTEMA ELECTRICO	\$ 3.528.000,00	\$ -	\$ 3.528.000,00	\$ 2.413.364,00	\$ (1.114.636,00)
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.000.000,00	\$ (1.000.000,00)	\$ 2.000.000,00	\$ 295.916,00	\$ (1.704.084,00)
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 76.594.000,00	\$ -	\$ 76.594.000,00	\$ 82.997.353,00	\$ 6.403.353,00
OTROS GASTOS					
FESTIVIDADES, DEPORTIVOS Y RECREACION	\$ 3.869.000,00	\$ -	\$ 3.869.000,00	\$ 2.590.984,00	\$ (1.278.016,00)
GASTOS DIVERSOS	\$ 8.395.000,00	\$ (4.000.000,00)	\$ 4.395.000,00	\$ 3.631.111,00	\$ (763.889,00)
GASTOS FINANCIEROS	\$ 4.664.000,00	\$ -	\$ 4.664.000,00	\$ 5.036.157,96	\$ 372.157,96
SERVICIO A LA DEUDA VICONSEG	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ 46.211.592,00	\$ 26.211.592,00
INVERSIONES OTRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 586.159.000,00	\$ (0,00)	\$ 586.159.000,00	\$ 609.030.857,96	\$ 22.871.857,96
CONCILIACION EJECUCION vs GASTO PARTIDAS NO PRESUPUESTALES					
Total Gastos				609.030.858	
Depuracion Cartera				14.498.924	
Depreciacion				30.097.029	
Resultado del Ejercicio				653.626.810,96	
DIFERENCIA				0	

GASTOS OPERAC	\$ 555.573.585,00	653.626.810,96
NO OPERACIONAL	\$ 98.053.226,00	
TOTAL	\$ 653.626.811,00	\$ 653.626.810,96

\$ (0,04)