

## EDIFICIO SANTA HELENA

NIT. 801,004,703-3

## EJECUCION PRESUPUESTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010

INGRESOS	PRESUPUESTO 2010	PRESUPUESTO MENSUAL 2010	PRESUPUESTO A MARZO 2010	EJECUTADO A MARZO 2010	DIFERENCIA	ING.MENSUAL
INGRESOS ADMINISTRACION FINANCIEROS	\$ 38.700.000,00	\$ 3.225.000,00	\$ 9.675.000,00	\$ 9.675.000,00	\$ -	\$ 3.225.000,00
AJUSTE AL MIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.335,57	\$ -14.335,57	\$ 6.759,77
TOTAL INGRESOS	\$ 38.700.000,00	\$ 3.225.000,00	\$ 9.675.000,00	\$ 9.689.563,57	\$ -14.335,57	\$ 3.231.759,77

GASTOS ADMON.	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MENSUAL 2010	PRESUPUESTO A MARZO 2010	EJECUTADO A MARZO 2010	DIFERENCIA	EGRESO MENSUAL
ASEO Y VIGILANCIA	\$ 28.860.000,00	\$ 2.405.000,00	\$ 7.215.000,00	\$ 6.960.000,00	\$ 255.000,00	\$ 2.320.000,00
ADMINISTRACION	\$ 3.600.000,00	\$ 300.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ -	\$ 300.000,00
HONORARIOS REVISOR FISCAL	\$ 1.656.000,00	\$ 138.000,00	\$ 414.000,00	\$ 414.000,00	\$ -	\$ 148.000,00
SERV.DE ACUEDUCTO	\$ 420.000,00	\$ 35.000,00	\$ 105.000,00	\$ 113.179,00	\$ -8.179,00	\$ 48.669,00
SERV.DE ENERGIA	\$ 780.000,00	\$ 65.000,00	\$ 195.000,00	\$ 185.800,00	\$ 9.200,00	\$ 64.290,00
MANTENIMIENTO CITOFONOS	\$ 72.000,00	\$ 6.000,00	\$ 18.000,00	\$ -	\$ 18.000,00	\$ -
MANTENIMIENTO EXTINTOR	\$ 48.000,00	\$ 4.000,00	\$ 12.000,00	\$ -	\$ 12.000,00	
MANTENIMIENTO						
MOTOBOMBA Y TANQUES	\$ 240.000,00	\$ 20.000,00	\$ 60.000,00	\$ 110.000,00	\$ -50.000,00	
MANTENIMIENTO SUBEST. REL	\$ 120.000,00	\$ 10.000,00	\$ 30.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	
JARDINERIA	\$ 336.000,00	\$ 28.000,00	\$ 84.000,00	\$ 60.000,00	\$ 24.000,00	\$ 20.000,00
IMPLEMENTOS DE ASEO Y BOMBILLOS	\$ 504.000,00	\$ 42.000,00	\$ 126.000,00	\$ 38.000,00	\$ 88.000,00	
REPARAC. LOCATIVAS	\$ 1.200.000,00	\$ 100.000,00	\$ 300.000,00	\$ 111.000,00	\$ 189.000,00	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 180.000,00	\$ 15.000,00	\$ 45.000,00	\$ 50.300,00	\$ -5.300,00	\$ 7.500,00
IMPREVISTOS	\$ 288.000,00	\$ 24.000,00	\$ 72.000,00	\$ 508.191,31	\$ -436.191,31	\$ 17.053,31
FONDO RESERVA	\$ 396.000,00	\$ 33.000,00	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	\$ -	\$ 33.000,00
TOTAL GASTOS	\$ 38.700.000,00	\$ 3.225.000,00	\$ 9.675.000,00	\$ 9.564.470,31	\$ 110.529,69	\$ 2.958.512,31
EXCEDENTE/DEFICIT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125.093,26	\$ -125.093,26	\$ 273.247,46

## IMPREVISTOS

HONORARIOS MODULOS DE CONTRIBUCION				\$ 469.568,00		\$ -
REFRIGERIO ASAMBLEA				\$ 23.520,00		\$ 15.000,00
CANDADOS				\$ 10.000,00		
FINANCIEROS				\$ 3.699,31		\$ 1.301,31
IMPUESTOS ASUMIDOS				\$ 1.404,00		\$ 752,00
TOTAL IMPREVISTOS				\$ 508.191,31		\$ 17.053,31

LILIANA RODRIGUEZ OROZCO

Administradora

MARTHA ELVIRA CÁRDENAS DÍAZ

Revisora Fiscal

T.P. 72737-T