

**CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL
EJECUCION PRESUPUESTO AÑO 2018**

2

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUTADO		TOTAL EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO	\$	%
	MES	AÑO	ENERO	FEBRERO				
INGRESOS								
Cuotas de Administración	83.121.000	997.452.000	84.854.000	84.854.000	169.708.000	166.242.000	3.466.000	102%
Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.311.000)	(99.732.000)	(7.698.300)	(7.517.100)	(15.215.400)	(16.622.000)	1.406.600	92%
Intereses por Mora	-	-	188.696	212.494	401.190	-	401.190	N/A
Sancion asamblea	-	-			-	-	-	N/A
Ingreso Cuotas extraordinarias	1.007.000	12.084.000	1.047.138	1.048.626	2.095.764	2.014.000	81.764	104%
Ingreso utilización parqueadero visitantes	568.000	6.816.000	74.000	331.000	405.000	1.136.000	(731.000)	N/A
Ingreso utilización salón comunal	230.000	2.760.000	244.000	300.000	544.000	460.000	84.000	N/A
Ingreso utilización gimnasio	46.000	552.000	50.000	120.000	170.000	92.000	78.000	N/A
Intereses bancarios	-	-	1.151	1.040	2.191	-	2.191	N/A
Reintegro de costos y gastos	-	-		294.951	294.951	-	294.951	N/A
Reintegro EAAB	-	-			-	-	-	N/A
Carteleras - Publicidad	52.000	624.000	-	-	-	104.000	(104.000)	N/A
Ajuste al peso	-	-	462	-	462	-	462	N/A

TOTAL INGRESOS	76.713.000	920.556.000	78.761.148	79.645.011	158.406.159	153.426.000	4.980.159	103%
-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------

EGRESOS								
Honorarios Revisoría Fiscal	635.000	7.620.000	600.000	600.000	1.200.000	1.270.000	70.000	94%
Honorarios contador	741.000	8.892.000	700.000	700.000	1.400.000	1.482.000	82.000	94%
Honorarios Administración	4.180.000	50.160.000	4.022.150	4.022.150	8.044.300	8.360.000	315.700	96%
Honorarios Asesora Jurídica	81.000	972.000	-	-	-	162.000	162.000	N/A
Póliza seguro áreas comunes	2.685.000	32.220.000	2.251.204	2.251.204	4.502.408	5.370.000	867.592	84%
Servicio vigilancia	40.693.000	488.316.000	40.692.733	40.692.733	81.385.466	81.386.000	534	100%
Servicio vigilancia Parque Principal	1.524.000	18.288.000	1.523.769	1.523.769	3.047.538	3.048.000	462	100%
Servicio aseo	6.489.000	77.868.000	6.488.804	6.488.804	12.977.608	12.978.000	392	100%
Servicio todero	4.033.000	48.396.000	4.032.938	4.032.938	8.065.876	8.066.000	124	100%
Servicio fumigación	77.000	924.000	-	370.000	370.000	154.000	(216.000)	240%
Servicio acueducto y alcantarillado	547.000	6.564.000	-	-	-	1.094.000	1.094.000	0%
Servicio energía eléctrica	3.400.000	40.800.000	2.641.600	2.749.560	5.391.160	6.800.000	1.408.840	79%
Servicio teléfono - Internet	250.000	3.000.000	197.930	257.930	455.860	500.000	44.140	91%
Servicio gas natural	5.000	60.000	3.600	3.610	7.210	10.000	2.790	72%
Gastos legales	50.000	600.000	-	-	-	100.000	100.000	0%
Mantenimiento extintores	19.000	228.000	-	-	-	38.000	38.000	0%
Mantenimiento ascensores y repuesto ascensores	2.400.000	28.800.000	2.100.945	16.336.320	18.437.265	4.800.000	(13.637.265)	384%
Certificacion ascensores	288.000	3.456.000	-	-	-	576.000	576.000	0%
Mantenimiento citófonos	61.000	732.000	-	-	-	122.000	122.000	0%
Mantenimiento motobombas y repuestos	260.000	3.120.000	-	142.800	142.800	520.000	377.200	27%
Mantenimiento de tanques	55.000	660.000	-	-	-	110.000	110.000	0%
Mantenimiento televisión comunal	13.000	156.000	-	-	-	26.000	26.000	0%
Mantenimiento equipo de oficina	100.000	1.200.000	1.182.648	230.000	1.412.648	200.000	(1.212.648)	0%
Equipo de computo	130.000	1.560.000	-	-	-	260.000	260.000	0%
Mantenimiento cerca eléctrica	13.000	156.000	-	-	-	26.000	26.000	0%
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	67.000	804.000	-	213.900	213.900	134.000	(79.900)	160%
Mantenimiento jardinería y suministros	2.000.000	24.000.000	1.872.007	2.494.007	4.366.014	4.000.000	(366.014)	109%
Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.310.000	15.720.000	3.040.000	2.589.000	5.629.000	2.620.000	(3.009.000)	215%
Mejoras del Conjunto	1.443.000	17.316.000	-	1.200.000	1.200.000	2.886.000	1.686.000	42%
Elementos Eléctricos y Bombillos	410.000	4.920.000	-	-	-	820.000	820.000	0%
Elementos de Aseo	400.000	4.800.000	1.428.853	300.000	1.728.853	800.000	(928.853)	216%
Elementos de Cafeteria	80.000	960.000	-	42.590	42.590	160.000	117.410	27%
Útiles, Papelería y Fotocopias	200.000	2.400.000	-	476.500	476.500	400.000	(76.500)	119%
Taxis y Buses	15.000	180.000	-	4.000	4.000	30.000	26.000	13%
Actividades Sociales	320.000	3.840.000	-	-	-	640.000	640.000	0%
Arreglos Florales	120.000	1.440.000	120.000	120.000	240.000	240.000	-	100%
Gastos Asamblea	241.000	2.892.000	-	-	-	482.000	482.000	0%
Fondo de imprevistos	762.000	9.144.000	722.000	722.000	1.444.000	1.524.000	80.000	95%
Gastos financieros (bancarios)	616.000	7.392.000	501.362	534.512	1.035.874	1.232.000	196.126	N/A
Depreciaciones	-	-	73.071	73.071	146.142	-	(146.142)	N/A
Costos y gastos ej anteriores	-	-	-	-	-	-	-	N/A
Ajuste al peso	-	-	90	-	90	-	(90)	N/A
TOTAL EGRESOS	76.713.000	920.556.000	74.195.704	89.171.398	163.367.102	153.426.000	(9.941.102)	106%

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	4.565.444	(9.526.387)	(4.960.943)	-	(4.960.943)
--	----------	----------	------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------