

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

3

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUTADO			TOTAL EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO	\$	%
	MES	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO				
INGRESOS									
Cuotas de Administración	83.121.000	997.452.000	84.854.000	84.854.000	84.854.000	254.562.000	249.363.000	5.199.000	102%
Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.311.000)	(99.732.000)	(7.698.300)	(7.512.800)	(7.675.618)	(22.886.718)	(24.933.000)	2.046.282	92%
Intereses por Mora	-	-	188.696	212.494	174.307	575.497	-	575.497	N/A
Sancion asamblea	-	-				-	-	-	N/A
Ingreso Cuotas extraordinarias	1.007.000	12.084.000	1.047.138	1.048.626	1.048.627	3.144.391	3.021.000	123.391	104%
Ingreso utilización parqueadero visitantes	568.000	6.816.000	74.000	331.000	330.000	735.000	1.704.000	(969.000)	N/A
Ingreso utilización salón comunal	230.000	2.760.000	244.000	300.000	380.000	924.000	690.000	234.000	N/A
Ingreso utilización gimnasio	46.000	552.000	50.000	120.000	30.000	200.000	138.000	62.000	N/A
Intereses bancarios	-	-	1.151	1.040	1.151	3.343	-	3.343	N/A
Reintegro de costos y gastos	-	-		294.951	85.186	380.137	-	380.137	N/A
Reintegro Provisiones	-	-			46.431	46.431	-	46.431	N/A
Carteleras - Publicidad	52.000	624.000	-	-	-	-	156.000	(156.000)	N/A
Ajuste al peso	-	-	462	-	29	491	-	491	N/A

TOTAL INGRESOS	76.713.000	920.556.000	78.761.148	79.649.311	79.274.113	237.684.572	230.139.000	7.545.572	103%
-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------

EGRESOS									
Honorarios Revisoría Fiscal	635.000	7.620.000	600.000	600.000	705.000	1.905.000	1.905.000	-	100%
Honorarios contador	741.000	8.892.000	700.000	700.000	823.000	2.223.000	2.223.000	-	100%
Honorarios Administración	4.180.000	50.160.000	4.022.150	4.022.150	4.495.700	12.540.000	12.540.000	-	100%
Honorarios Asesora Juridica	81.000	972.000	-	-	-	-	243.000	243.000	N/A
Póliza seguro áreas comunes	2.685.000	32.220.000	2.251.204	2.251.204	2.251.204	6.753.612	8.055.000	1.301.388	84%
Servicio vigilancia	40.693.000	488.316.000	40.692.733	40.692.733	40.692.733	122.078.199	122.079.000	801	100%
Servicio vigilancia Parque Principal	1.524.000	18.288.000	1.523.769	1.523.769	1.523.769	4.571.307	4.572.000	693	100%
Servicio aseo	6.489.000	77.868.000	6.488.804	6.488.804	6.488.804	19.466.412	19.467.000	588	100%
Servicio todero	4.033.000	48.396.000	4.032.938	4.032.938	4.032.938	12.098.814	12.099.000	186	100%
Servicio fumigación	77.000	924.000	-	370.000	-	370.000	231.000	(139.000)	160%
Servicio acueducto y alcantarillado	547.000	6.564.000	-	-	975.821	975.821	1.641.000	665.179	59%
Servicio energía eléctrica	3.400.000	40.800.000	2.641.600	2.749.560	1.904.020	7.295.180	10.200.000	2.904.820	72%
Servicio teléfono - Internet	250.000	3.000.000	197.930	257.930	200.990	656.850	750.000	93.150	88%
Servicio gas natural	5.000	60.000	3.600	3.610	3.620	10.830	15.000	4.170	72%
Gastos legales	50.000	600.000	-	-	-	-	150.000	150.000	0%
Mantenimiento extintores	19.000	228.000	-	-	-	-	57.000	57.000	0%
Mantenimiento ascensores y repuesto ascensores	2.400.000	28.800.000	2.100.945	16.336.320	2.100.945	20.538.210	7.200.000	(13.338.210)	285%
Certificacion ascensores	288.000	3.456.000				-	864.000	864.000	0%
Mantenimiento citófonos	61.000	732.000	-	-	-	-	183.000	183.000	0%
Mantenimiento motobombas y repuestos	260.000	3.120.000	-	142.800	928.200	1.071.000	780.000	(291.000)	137%
Mantenimiento de tanques	55.000	660.000	-	-	-	-	165.000	165.000	0%
Mantenimiento televisión comunal	13.000	156.000	-	-	-	-	39.000	39.000	0%
Mantenimiento equipo de oficina	100.000	1.200.000	1.182.648	230.000	-	1.412.648	300.000	(1.112.648)	0%
Equipo de computo	130.000	1.560.000	-	-	-	-	390.000	390.000	0%
Mantenimiento cerca eléctrica	13.000	156.000	-	-	-	-	39.000	39.000	0%
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	67.000	804.000	-	213.900	1.129.870	1.343.770	201.000	(1.142.770)	669%
Mantenimiento jardinería y suministros	2.000.000	24.000.000	1.872.007	2.494.007	1.872.007	6.238.021	6.000.000	(238.021)	104%
Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.310.000	15.720.000	3.040.000	2.589.000	1.433.000	7.062.000	3.930.000	(3.132.000)	180%
Mejoras del Conjunto	1.443.000	17.316.000	-	1.200.000	4.055.448	5.255.448	4.329.000	(926.448)	121%
Elementos Eléctricos y Bombillos	410.000	4.920.000	-	-	-	-	1.230.000	1.230.000	0%
Elementos de Aseo	400.000	4.800.000	1.428.853	300.000	36.500	1.765.353	1.200.000	(565.353)	147%
Elementos de Cafeteria	80.000	960.000	-	42.590	-	42.590	240.000	197.410	18%
Útiles, Papelería y Fotocopias	200.000	2.400.000	-	476.500	256.450	732.950	600.000	(132.950)	122%
Taxis y Buses	15.000	180.000	-	4.000	-	4.000	45.000	41.000	9%
Actividades Sociales	320.000	3.840.000	-	-	-	-	960.000	960.000	0%
Arreglos Florales	120.000	1.440.000	120.000	120.000	210.000	450.000	360.000	(90.000)	125%
Gastos Asamblea	241.000	2.892.000	-	-	3.903.835	3.903.835	723.000	(3.180.835)	540%
Fondo de imprevistos	762.000	9.144.000	722.000	722.000	842.000	2.286.000	2.286.000	-	100%
Gastos financieros (bancarios)	616.000	7.392.000	501.362	534.512	492.932	1.528.806	1.848.000	319.194	N/A
Depreciaciones	-	-	73.071	73.071	73.071	219.213	-	(219.213)	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	81.431.857	244.798.959	230.139.000	(14.659.959)	106%

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	4.565.444	(9.522.087)	(2.157.744)	(7.114.387)	-	(7.114.387)	
--	----------	----------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--