

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

4

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUTADO				TOTAL EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO	\$	%
	MES	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL				
INGRESOS										
Cuotas de Administración	83.121.000	997.452.000	84.854.000	84.854.000	84.854.000	82.532.000	337.094.000	332.484.000	4.610.000	101%
Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.311.000)	(99.732.000)	(7.698.300)	(7.512.800)	(7.675.618)	(7.302.600)	(30.189.318)	(33.244.000)	3.054.682	91%
Intereses por Mora	-	-	188.696	212.494	174.307	201.621	777.118	-	777.118	N/A
Sancion asamblea	-	-					-	-	-	N/A
Ingreso Cuotas extraordinarias	1.007.000	12.084.000	1.047.138	1.048.626	1.048.627	1.072.178	4.216.569	4.028.000	188.569	105%
Ingreso utilización parqueadero visitantes	568.000	6.816.000	74.000	331.000	330.000	690.000	1.425.000	2.272.000	(847.000)	N/A
Ingreso utilización salón comunal	230.000	2.760.000	244.000	300.000	380.000	210.000	1.134.000	920.000	214.000	N/A
Ingreso utilización gimnasio	46.000	552.000	50.000	120.000	30.000	110.000	310.000	184.000	126.000	N/A
Intereses bancarios	-	-	1.151	1.040	1.151	1.115	4.457	-	4.457	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	-	-	-	-	-	208.000	(208.000)	N/A
Ajuste al peso	-	-	462	-	29	638	1.129	-	1.129	N/A

TOTAL INGRESOS	76.713.000	920.556.000	78.761.148	79.649.311	79.274.113	77.514.952	315.199.524	306.852.000	8.347.524	103%
-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------

EGRESOS										
Honorarios Revisoría Fiscal	635.000	7.620.000	600.000	600.000	705.000	635.000	2.540.000	2.540.000	-	100%
Honorarios contador	741.000	8.892.000	700.000	700.000	823.000	741.000	2.964.000	2.964.000	-	100%
Honorarios Administración	4.180.000	50.160.000	4.022.150	4.022.150	4.495.700	4.180.000	16.720.000	16.720.000	-	100%
Honorarios Asesora Jurídica	81.000	972.000	-	-	-	-	-	324.000	324.000	N/A
Póliza seguro áreas comunes	2.685.000	32.220.000	2.251.204	2.251.204	2.251.204	2.251.204	9.004.816	10.740.000	1.735.184	84%
Servicio vigilancia	40.693.000	488.316.000	40.692.733	40.692.733	40.692.733	40.692.733	162.770.932	162.772.000	1.068	100%
Servicio vigilancia Parque Principal	1.524.000	18.288.000	1.523.769	1.523.769	1.523.769	1.523.769	6.095.076	6.096.000	924	100%
Servicio aseo	6.489.000	77.868.000	6.488.804	6.488.804	6.488.804	6.488.804	25.955.216	25.956.000	784	100%
Servicio todero	4.033.000	48.396.000	4.032.938	4.032.938	4.032.938	4.032.938	16.131.752	16.132.000	248	100%
Servicio fumigación	77.000	924.000	-	370.000	-	-	370.000	308.000	(62.000)	120%
Servicio acueducto y alcantarillado	547.000	6.564.000	-	-	975.821	-	975.821	2.188.000	1.212.179	45%
Servicio energía eléctrica	3.400.000	40.800.000	2.641.600	2.749.560	1.904.020	2.255.380	9.550.560	13.600.000	4.049.440	70%
Servicio teléfono - Internet	250.000	3.000.000	197.930	257.930	200.990	201.810	858.660	1.000.000	141.340	86%
Servicio gas natural	5.000	60.000	3.600	3.610	3.620	5.570	16.400	20.000	3.600	82%
Gastos legales	50.000	600.000	-	-	-	-	-	200.000	200.000	0%
Mantenimiento extintores	19.000	228.000	-	-	-	-	-	76.000	76.000	0%
Mantenimiento ascensores y repuesto ascensores	2.400.000	28.800.000	2.100.945	16.336.320	2.100.945	2.100.945	22.639.155	9.600.000	(13.039.155)	236%
Certificacion ascensores	288.000	3.456.000	-	-	-	-	-	1.152.000	1.152.000	0%
Mantenimiento citófonos	61.000	732.000	-	-	-	-	-	244.000	244.000	0%
Mantenimiento motobombas y repuestos	260.000	3.120.000	-	142.800	928.200	455.532	1.526.532	1.040.000	(486.532)	147%
Mantenimiento de tanques	55.000	660.000	-	-	-	-	-	220.000	220.000	0%
Mantenimiento televisión comunal	13.000	156.000	-	-	-	-	-	52.000	52.000	0%
Mantenimiento equipo de oficina	100.000	1.200.000	1.182.648	230.000	-	-	1.412.648	400.000	(1.012.648)	0%
Equipo de computo	130.000	1.560.000	-	-	-	-	-	520.000	520.000	0%
Mantenimiento cerca eléctrica	13.000	156.000	-	-	-	-	-	52.000	52.000	0%
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	67.000	804.000	-	213.900	1.129.870	-	1.343.770	268.000	(1.075.770)	501%
Mantenimiento jardinería y suministros	2.000.000	24.000.000	1.872.007	2.494.007	1.872.007	1.872.007	8.110.028	8.000.000	(110.028)	101%
Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.310.000	15.720.000	3.040.000	2.589.000	1.433.000	1.268.815	8.330.815	5.240.000	(3.090.815)	159%
Mejoras del Conjunto	1.443.000	17.316.000	-	1.200.000	4.055.448	-	5.255.448	5.772.000	516.552	91%
Elementos Eléctricos y Bombillos	410.000	4.920.000	-	-	-	5.400	5.400	1.640.000	1.634.600	0%
Elementos de Aseo	400.000	4.800.000	1.428.853	300.000	36.500	7.550	1.772.903	1.600.000	(172.903)	111%
Elementos de Cafeteria	80.000	960.000	-	42.590	-	30.000	72.590	320.000	247.410	23%
Útiles, Papelería y Fotocopias	200.000	2.400.000	-	476.500	256.450	250.010	982.960	800.000	(182.960)	123%
Taxis y Buses	15.000	180.000	-	4.000	-	-	4.000	60.000	56.000	7%
Actividades Sociales	320.000	3.840.000	-	-	-	-	-	1.280.000	1.280.000	0%
Arreglos Florales	120.000	1.440.000	120.000	120.000	210.000	120.000	570.000	480.000	(90.000)	119%
Gastos Asamblea	241.000	2.892.000	-	-	3.903.835	350.000	4.253.835	964.000	(3.289.835)	441%
Fondo de imprevistos	762.000	9.144.000	722.000	722.000	842.000	762.000	3.048.000	3.048.000	-	100%
Gastos financieros (bancarios)	616.000	7.392.000	501.362	534.512	492.932	506.792	2.035.598	2.464.000	428.402	N/A
Depreciaciones	-	-	73.071	73.071	73.071	34.234	253.447	-	(253.447)	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	70.771.493	315.570.452	306.852.000	(8.718.452)	103%

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	4.565.444	(9.522.087)	(2.157.744)	6.743.459	(370.928)	-	(370.928)	
--	----------	----------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	----------	------------------	--