

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

1

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO	\$	%
	MES	AÑO	ENERO				
INGRESOS							
Cuotas de Administración	83.121.000	997.452.000	84.854.000	84.854.000	83.121.000	1.733.000	102%
Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.311.000)	(99.732.000)	(7.698.300)	(7.698.300)	(8.311.000)	612.700	93%
Intereses por Mora	-	-	188.696	188.696	-	188.696	N/A
Sancion asamblea	-	-	-	-	-	-	N/A
Ingreso Cuotas extraordinarias	1.007.000	12.084.000	1.047.138	1.047.138	1.007.000	40.138	104%
Ingreso utilización parqueadero visitantes	568.000	6.816.000	74.000	74.000	568.000	(494.000)	N/A
Ingreso utilización salón comunal	230.000	2.760.000	244.000	244.000	230.000	14.000	N/A
Ingreso utilización gimnasio	46.000	552.000	50.000	50.000	46.000	4.000	N/A
Intereses bancarios	-	-	1.151	1.151	-	1.151	N/A
Reintegro de costos y gastos	-	-	-	-	-	-	N/A
Reintegro EAAB	-	-	-	-	-	-	N/A
Carteleras - Publicidad	52.000	624.000	-	-	52.000	(52.000)	N/A
Ajuste al peso	-	-	462	462	-	462	N/A

TOTAL INGRESOS	76.713.000	920.556.000	78.761.148	78.761.148	76.713.000	2.048.148	103%
-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

EGRESOS

Honorarios Revisoría Fiscal	635.000	7.620.000	600.000	600.000	635.000	35.000	94%
Honorarios contador	741.000	8.892.000	700.000	700.000	741.000	41.000	94%
Honorarios Administración	4.180.000	50.160.000	4.022.150	4.022.150	4.180.000	157.850	96%
Honorarios Asesora Juridica	81.000	972.000	-	-	81.000	81.000	N/A
Póliza seguro áreas comunes	2.685.000	32.220.000	2.251.204	2.251.204	2.685.000	433.796	84%
Servicio vigilancia	40.693.000	488.316.000	40.692.733	40.692.733	40.693.000	267	100%
Servicio vigilancia Parque Principal	1.524.000	18.288.000	1.523.769	1.523.769	1.524.000	231	100%
Servicio aseo	6.489.000	77.868.000	6.488.804	6.488.804	6.489.000	196	100%
Servicio todero	4.033.000	48.396.000	4.032.938	4.032.938	4.033.000	62	100%
Servicio fumigación	77.000	924.000	-	-	77.000	77.000	0%
Servicio acueducto y alcantarillado	547.000	6.564.000	-	-	547.000	547.000	0%
Servicio energía eléctrica	3.400.000	40.800.000	2.641.600	2.641.600	3.400.000	758.400	78%
Servicio teléfono - Internet	250.000	3.000.000	197.930	197.930	250.000	52.070	79%
Servicio gas natural	5.000	60.000	3.600	3.600	5.000	1.400	72%
Gastos legales	50.000	600.000	-	-	50.000	50.000	0%
Mantenimiento extintores	19.000	228.000	-	-	19.000	19.000	0%
Mantenimiento ascensores y repuesto ascensores	2.400.000	28.800.000	2.100.945	2.100.945	2.400.000	299.055	88%
Certificacion ascensores	288.000	3.456.000	-	-	288.000	288.000	0%
Mantenimiento citófonos	61.000	732.000	-	-	61.000	61.000	0%
Mantenimiento motobombas y repuestos	260.000	3.120.000	-	-	260.000	260.000	0%
Mantenimiento de tanques	55.000	660.000	-	-	55.000	55.000	0%
Mantenimiento televisión comunal	13.000	156.000	-	-	13.000	13.000	0%
Mantenimiento equipo de oficina	100.000	1.200.000	1.182.648	1.182.648	100.000	(1.082.648)	0%
Equipo de computo	130.000	1.560.000	-	-	130.000	130.000	0%
Mantenimiento cerca eléctrica	13.000	156.000	-	-	13.000	13.000	0%
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	67.000	804.000	-	-	67.000	67.000	0%
Mantenimiento jardinería y suministros	2.000.000	24.000.000	1.872.007	1.872.007	2.000.000	127.993	94%
Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.310.000	15.720.000	3.040.000	3.040.000	1.310.000	(1.730.000)	232%
Mejoras del Conjunto	1.443.000	17.316.000	-	-	1.443.000	1.443.000	0%
Elementos Eléctricos y Bombillos	410.000	4.920.000	-	-	410.000	410.000	0%
Elementos de Aseo	400.000	4.800.000	1.428.853	1.428.853	400.000	(1.028.853)	357%
Elementos de Cafetería	80.000	960.000	-	-	80.000	80.000	0%
Útiles, Papelería y Fotocopias	200.000	2.400.000	-	-	200.000	200.000	0%
Taxis y Buses	15.000	180.000	-	-	15.000	15.000	0%
Actividades Sociales	320.000	3.840.000	-	-	320.000	320.000	0%
Arreglos Florales	120.000	1.440.000	120.000	120.000	120.000	-	100%
Gastos Asamblea	241.000	2.892.000	-	-	241.000	241.000	0%
Fondo de imprevistos	762.000	9.144.000	722.000	722.000	762.000	40.000	95%
Gastos financieros (bancarios)	616.000	7.392.000	501.362	501.362	616.000	114.638	N/A
Depreciaciones	-	-	73.071	73.071	-	(73.071)	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	74.195.704	76.713.000	2.517.296	97%

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	4.565.444	4.565.444	-	4.565.444
--	----------	----------	------------------	------------------	----------	------------------