

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

5

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	82.532.000	419.626.000	415.605.000	4.021.000	101%
Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.311.000)	(99.732.000)	(7.698.300)	(7.512.800)	(7.675.618)	(7.302.600)	(7.294.200)	(37.483.518)	(41.555.000)	4.071.482	90%
Intereses por Mora	-	-	188.696	212.494	174.307	201.621	188.445	965.563	-	965.563	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	1.072.722	5.289.291	5.035.000	254.291	105%
Ingreso utilización parqueadero visitantes	568.000	6.816.000	74.000	331.000	330.000	690.000	432.000	1.857.000	2.840.000	(983.000)	N/A
Ingreso utilización salón comunal	230.000	2.760.000	244.000	300.000	380.000	210.000	120.000	1.254.000	1.150.000	104.000	N/A
Ingreso utilización gimnasio	46.000	552.000	50.000	120.000	30.000	110.000	40.000	350.000	230.000	120.000	N/A
Intereses bancarios	-	-	1.151	1.040	1.151	1.115	1.361	5.818	-	5.818	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	-	-	-	-	-	-	260.000	(260.000)	N/A
Ajuste al peso	-	-	462	-	29	638	662	1.791	-	1.791	N/A

TOTAL INGRESOS	76.713.000	920.556.000	78.761.148	79.649.311	79.274.113	77.514.952	77.092.990	392.292.513	383.565.000	8.727.513	102%
-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------

EGRESOS											
Honorarios Revisoría Fiscal	635.000	7.620.000	600.000	600.000	705.000	635.000	635.000	3.175.000	3.175.000	-	100%
Honorarios contador	741.000	8.892.000	700.000	700.000	823.000	741.000	741.000	3.705.000	3.705.000	-	100%
Honorarios Administración	4.180.000	50.160.000	4.022.150	4.022.150	4.495.700	4.180.000	4.180.000	20.900.000	20.900.000	-	100%
Honorarios Asesora Juridica	81.000	972.000	-	-	-	-	300.000	300.000	405.000	105.000	N/A
Póliza seguro áreas comunes	2.685.000	32.220.000	2.251.204	2.251.204	2.251.204	2.251.204	2.251.204	11.256.020	13.425.000	2.168.980	84%
Servicio vigilancia	40.693.000	488.316.000	40.692.733	40.692.733	40.692.733	40.692.733	40.692.733	203.463.665	203.465.000	1.335	100%
Servicio vigilancia Parque Principal	1.524.000	18.288.000	1.523.769	1.523.769	1.523.769	1.523.769	1.523.769	7.618.845	7.620.000	1.155	100%
Servicio aseo	6.489.000	77.868.000	6.488.804	6.488.804	6.488.804	6.488.804	6.488.804	32.444.020	32.445.000	980	100%
Servicio todero	4.033.000	48.396.000	4.032.938	4.032.938	4.032.938	4.032.938	4.032.938	20.164.690	20.165.000	310	100%
Servicio fumigación	77.000	924.000	-	370.000	-	-	100.000	470.000	385.000	(85.000)	122%
Servicio acueducto y alcantarillado	547.000	6.564.000	-	-	975.821	-	841.840	1.817.661	2.735.000	917.339	66%
Servicio energía eléctrica	3.400.000	40.800.000	2.641.600	2.749.560	1.904.020	2.255.380	2.362.920	11.913.480	17.000.000	5.086.520	70%
Servicio teléfono - Internet	250.000	3.000.000	197.930	257.930	200.990	201.810	209.320	1.067.980	1.250.000	182.020	85%
Servicio gas natural	5.000	60.000	3.600	3.610	3.620	5.570	3.650	20.050	25.000	4.950	80%
Gastos legales	50.000	600.000	-	-	-	-	112.500	112.500	250.000	137.500	45%
Mantenimiento extintores	19.000	228.000	-	-	-	-	-	-	95.000	95.000	0%
Mantenimiento ascensores y repuesto ascensores	2.400.000	28.800.000	2.100.945	16.336.320	2.100.945	2.100.945	2.100.945	24.740.100	12.000.000	(12.740.100)	206%
Certificacion ascensores	288.000	3.456.000	-	-	-	-	-	-	1.440.000	1.440.000	0%
Mantenimiento citófonos	61.000	732.000	-	-	-	-	-	-	305.000	305.000	0%
Mantenimiento motobombas y repuestos	260.000	3.120.000	-	142.800	928.200	455.532	-	1.526.532	1.300.000	(226.532)	117%
Mantenimiento de tanques	55.000	660.000	-	-	-	-	-	-	275.000	275.000	0%
Mantenimiento televisión comunal	13.000	156.000	-	-	-	-	-	-	65.000	65.000	0%
Mantenimiento equipo de oficina	100.000	1.200.000	1.182.648	230.000	-	-	-	1.412.648	500.000	(912.648)	0%
Equipo de computo	130.000	1.560.000	-	-	-	-	-	-	650.000	650.000	0%
Mantenimiento cerca eléctrica	13.000	156.000	-	-	-	-	-	-	65.000	65.000	0%
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	67.000	804.000	-	213.900	1.129.870	-	-	1.343.770	335.000	(1.008.770)	401%
Mantenimiento jardinería y suministros	2.000.000	24.000.000	1.872.007	2.494.007	1.872.007	1.872.007	2.278.007	10.388.035	10.000.000	(388.035)	104%
Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.310.000	15.720.000	3.040.000	2.589.000	1.433.000	1.268.815	1.725.100	10.055.915	6.550.000	(3.505.915)	154%
Mejoras del Conjunto	1.443.000	17.316.000	-	1.200.000	4.055.448	-	-	5.255.448	7.215.000	1.959.552	73%
Elementos Eléctricos y Bombillos	410.000	4.920.000	-	-	-	5.400	-	5.400	2.050.000	2.044.600	0%
Elementos de Aseo	400.000	4.800.000	1.428.853	300.000	36.500	7.550	1.390.109	3.163.012	2.000.000	(1.163.012)	158%
Elementos de Cafeteria	80.000	960.000	-	42.590	-	30.000	142.910	215.500	400.000	184.500	54%
Útiles, Papelería y Fotocopias	200.000	2.400.000	-	476.500	256.450	250.010	336.480	1.319.440	1.000.000	(319.440)	132%
Taxis y Buses	15.000	180.000	-	4.000	-	-	-	4.000	75.000	71.000	5%
Actividades Sociales	320.000	3.840.000	-	-	-	-	-	-	1.600.000	1.600.000	0%
Arreglos Florales	120.000	1.440.000	120.000	120.000	210.000	120.000	120.000	690.000	600.000	(90.000)	115%
Gastos Asamblea	241.000	2.892.000	-	-	3.903.835	350.000	-	4.253.835	1.205.000	(3.048.835)	353%
Fondo de imprevistos	762.000	9.144.000	722.000	722.000	842.000	762.000	762.000	3.810.000	3.810.000	-	100%
Gastos financieros (bancarios)	616.000	7.392.000	501.362	534.512	492.932	506.792	1.054.020	3.089.618	3.080.000	(9.618)	N/A
Depreciaciones	-	-	73.071	73.071	73.071	34.234	34.234	287.681	-	(287.681)	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	74.419.483	389.989.935	383.565.000	(6.424.935)	102%

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO

-	-	4.565.444	(9.522.087)	(2.157.744)	6.743.459	2.673.507	2.302.578	-	2.302.578
---	---	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------