

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

6

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	82.532.000	502.158.000	498.726.000	3.432.000	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)	(7.548.300)	(45.031.818)	(49.866.000)	4.834.182	90%
Intereses por Mora	-	-	188.696	212.494	174.307	201.621	188.445	225.486	1.191.049	-	1.191.049	N/A
Sanccion asamblea	-	-	-	-	-	-	-	5.698.000	5.698.000	-	5.698.000	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	1.072.722	6.362.013	6.042.000	320.013	105%
Ingreso utilización parqueadero visitantes	568.000	6.816.000	74.000	331.000	330.000	690.000	432.000	620.000	2.477.000	3.408.000	(931.000)	N/A
Ingreso utilización salón comunal	230.000	2.760.000	244.000	300.000	380.000	210.000	120.000	266.000	1.520.000	1.380.000	140.000	N/A
Ingreso utilización gimnasio	46.000	552.000	50.000	120.000	30.000	110.000	40.000	-	350.000	276.000	74.000	N/A
Intereses bancarios	-	-	1.151	1.040	1.151	1.115	1.381	7.987	13.824	-	13.824	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	-	-	-	-	-	60.000	60.000	312.000	(252.000)	N/A
Ajuste al peso	-	-	462	-	29	638	662	796	2.587	-	2.587	N/A

TOTAL INGRESOS	76.713.000	920.556.000	78.761.148	79.649.311	79.274.113	77.514.952	77.093.010	82.934.691	475.227.224	460.278.000	14.949.224	103%
-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

EGRESOS

Honorarios Revisoría Fiscal	635.000	7.620.000	600.000	600.000	705.000	635.000	635.000	635.000	3.810.000	3.810.000	-	100%
Honorarios contador	741.000	8.892.000	700.000	700.000	823.000	741.000	741.000	741.000	4.446.000	4.446.000	-	100%
Honorarios Administración	4.180.000	50.160.000	4.022.150	4.022.150	4.495.700	4.180.000	4.180.000	4.180.000	25.080.000	25.080.000	-	100%
Honorarios Asesora Jurídica	81.000	972.000	-	-	-	-	300.000	-	300.000	486.000	186.000	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	2.251.204	13.507.224	16.110.000	2.602.776	84%
Servicio vigilancia	40.693.000	488.316.000	40.692.733	40.692.733	40.692.733	40.692.733	40.692.733	40.692.733	244.156.398	244.158.000	1.602	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	1.523.769	9.142.614	9.144.000	1.386	100%
Servicio aseo	6.489.000	77.868.000	6.488.804	6.488.804	6.488.804	6.488.804	6.488.804	6.488.804	38.932.824	38.934.000	1.176	100%
Servicio todoro	4.033.000	48.396.000	4.032.938	4.032.938	4.032.938	4.032.938	4.032.938	4.032.938	24.197.628	24.198.000	372	100%
Servicio fumigación	77.000	924.000	-	370.000	-	-	100.000	488.000	462.000	(26.000)	106%	
Servicio acueducto y alcantarillado	547.000	6.564.000	-	-	975.821	-	841.840	-	1.817.661	3.282.000	1.464.339	55%
Servicio energía eléctrica	3.400.000	40.800.000	2.641.600	2.749.560	1.904.020	2.255.380	2.362.920	2.629.660	14.543.140	20.400.000	5.856.860	71%
Servicio teléfono - Internet	250.000	3.000.000	197.930	257.930	200.990	201.810	209.320	209.320	1.277.300	1.500.000	222.700	85%
Servicio gas natural	5.000	60.000	3.600	3.610	3.620	5.570	3.650	5.540	25.590	30.000	4.410	85%
Gastos legales	50.000	600.000	-	-	-	-	112.500	-	112.500	300.000	187.500	38%
Mantenimiento extintores	19.000	228.000	-	-	-	-	-	-	-	114.000	114.000	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	2.224.943	26.965.043	14.400.000	(12.565.043)	187%
Certificación ascensores	288.000	3.456.000	-	-	-	-	-	-	-	1.728.000	1.728.000	0%
Mantenimiento citófonos	61.000	732.000	-	-	-	-	-	-	-	366.000	366.000	0%
Mantenimiento motobombas y repuestos	260.000	3.120.000	-	142.800	928.200	455.532	-	2.751.042	4.277.574	1.560.000	(2.717.574)	274%
Mantenimiento de tanques	55.000	660.000	-	-	-	-	-	-	-	330.000	330.000	0%
Mantenimiento televisión comunal	13.000	156.000	-	-	-	-	-	-	-	78.000	78.000	0%
Mantenimiento equipo de oficina	100.000	1.200.000	1.182.648	230.000	-	-	-	80.000	1.492.648	600.000	(892.648)	0%
Equipo de computo	130.000	1.560.000	-	-	-	-	-	-	-	780.000	780.000	0%
Mantenimiento cerca eléctrica	13.000	156.000	-	-	-	-	-	-	-	78.000	78.000	0%
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	67.000	804.000	-	213.900	1.129.870	-	-	-	1.343.770	402.000	(941.770)	334%
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	2.130.007	12.518.042	12.000.000	(518.042)	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	1.963.821	12.019.736	7.860.000	(4.159.736)	153%
Mejoras del Conjunto	1.443.000	17.316.000	-	1.200.000	4.055.448	-	-	1.470.000	6.725.448	8.658.000	1.932.552	78%
Elementos Eléctricos y Bombillos	410.000	4.920.000	-	-	-	5.400	-	510.000	515.400	2.460.000	1.944.600	21%
Elementos de Aseo	400.000	4.800.000	1.428.853	300.000	36.500	7.550	1.390.109	12.690	3.175.702	2.400.000	(775.702)	132%
Elementos de Cafetería	80.000	960.000	-	42.590	-	30.000	142.910	-	215.500	480.000	264.500	45%
Útiles, Papelería y Fotocopias	200.000	2.400.000	-	476.500	256.450	250.010	336.480	101.568	1.421.008	1.200.000	(221.008)	118%
Taxis y Buses	15.000	180.000	-	4.000	-	-	-	11.400	15.400	90.000	74.600	17%
Actividades Sociales	320.000	3.840.000	-	-	-	-	-	270.000	270.000	1.920.000	1.650.000	14%
Arreglos Florales	120.000	1.440.000	120.000	120.000	210.000	120.000	120.000	120.000	810.000	720.000	(90.000)	113%
Gastos Asamblea	241.000	2.892.000	-	-	3.903.835	350.000	-	-	4.253.835	1.446.000	(2.807.835)	294%
Fondo de imprevistos	762.000	9.144.000	722.000	722.000	842.000	762.000	762.000	762.000	4.572.000	4.572.000	-	100%
Gastos financieros (bancarios)	616.000	7.392.000	501.362	534.512	492.932	506.792	1.054.020	504.020	3.593.638	3.696.000	102.362	N/A
Depreciaciones	-	-	73.071	73.071	73.071	73.071	34.234	34.234	321.915	-	(321.915)	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	76.353.693	466.343.628	460.278.000	(6.065.628)	101%

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	4.565.444	(9.522.087)	(2.157.744)	6.743.459	2.673.527	6.580.998	8.883.596	-	8.883.596
--	----------	----------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	------------------