

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

7

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUTADO							TOTAL EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO
	MES	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		
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	82.532.000	584.690.000	581.847.000
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)	(7.293.430)	(52.325.248)	(58.177.000)
Intereses por Mora	-	-	188.696	212.494	174.307	201.621	188.445	225.486	165.063	1.356.112	-
Sancion asamblea	-	-						5.698.000	(1.295.000)	4.403.000	-
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	8.987	6.371.000	7.049.000
Ingreso utilización parqueadero visitantes	568.000	6.816.000	74.000	331.000	330.000	690.000	432.000	620.000	494.000	2.971.000	3.976.000
Ingreso utilización salón comunal	230.000	2.760.000	244.000	300.000	380.000	210.000	120.000	266.000	-	1.520.000	1.610.000
Ingreso utilización gimnasio	46.000	552.000	50.000	120.000	30.000	110.000	40.000	-	50.000	400.000	322.000
Intereses bancarios	-	-	1.151	1.040	1.151	1.115	1.381	7.987	8.290	22.115	-
Intereses CDT Fondo de Imprevistos	-	-							2.595.286	2.595.286	-
Intereses CDT Terrazas	-	-							1.158.007	1.158.007	-
Reintegro de costos y gastos	-	-		294.951	85.186	-	-	-	-	380.137	-
Reintegro Provisiones	-	-			46.431	-	-	-	-	46.431	-
Carteleras - Publicidad	52.000	624.000	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000	364.000
Ajuste al peso	-	-	462	-	29	638	662	796	-	2.587	-

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	78.423.203	553.650.427	536.991.000
-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

EGRESOS											
Honorarios Revisoría Fiscal	635.000	7.620.000	600.000	600.000	705.000	635.000	635.000	635.000	635.000	4.445.000	4.445.000
Honorarios contador	741.000	8.892.000	700.000	700.000	823.000	741.000	741.000	741.000	741.000	5.187.000	5.187.000
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	4.180.000	29.260.000	29.260.000
Honorarios Asesora Jurídica	81.000	972.000	-	-	-	-	300.000	-	-	300.000	567.000
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	2.251.204	15.758.428	18.795.000
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	40.692.733	284.849.131	284.851.000
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	1.523.769	10.666.383	10.668.000
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	6.488.804	45.421.628	45.423.000
Servicio todero	4.033.000	48.396.000	4.032.938	4.032.938	4.032.938	4.032.938	4.032.938	4.032.938	4.032.938	28.230.566	28.231.000
Servicio fumigación	77.000	924.000	-	370.000	-	-	100.000	18.000	-	488.000	539.000
Servicio acueducto y alcantarillado	547.000	6.564.000	-	-	975.821	-	841.840	-	771.590	2.589.251	3.829.000
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	2.724.110	17.267.250	23.800.000
Servicio teléfono - Internet	250.000	3.000.000	197.930	257.930	200.990	201.810	209.320	209.320	215.660	1.492.960	1.750.000
Servicio gas natural	5.000	60.000	3.600	3.610	3.620	5.570	3.650	5.540	49.020	74.610	35.000
Gastos legales	50.000	600.000	-	-	-	-	112.500	-	-	112.500	350.000
Mantenimiento extintores	19.000	228.000	-	-	-	-	-	-	-	-	133.000
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	2.224.943	29.189.986	16.800.000
Certificacion ascensores	288.000	3.456.000								-	2.016.000
Mantenimiento citófonos	61.000	732.000	-	-	-	-	-	-	-	-	427.000
Mantenimiento motobombas y repuestos	260.000	3.120.000	-	142.800	928.200	455.532	-	2.751.042	-	4.277.574	1.820.000
Mantenimiento de tanques	55.000	660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	385.000
Mantenimiento televisión comunal	13.000	156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	91.000
Mantenimiento equipo de oficina	100.000	1.200.000	1.182.648	230.000	-	-	-	80.000	-	1.492.648	700.000
Equipo de computo	130.000	1.560.000	-	-	-	-	-	-	458.511	458.511	910.000
Mantenimiento cerca eléctrica	13.000	156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	91.000
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	67.000	804.000	-	213.900	1.129.870	-	-	-	-	1.343.770	469.000
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	2.213.007	14.731.049	14.000.000
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	2.276.700	14.296.436	9.170.000
Mejoras del Conjunto	1.443.000	17.316.000	-	1.200.000	4.055.448	-	-	1.470.000	1.650.000	8.375.448	10.101.000
Elementos Eléctricos y Bombillos	410.000	4.920.000	-	-	-	5.400	-	510.000	-	515.400	2.870.000
Elementos de Aseo	400.000	4.800.000	1.428.853	300.000	36.500	7.550	1.390.109	12.690	45.135	3.220.837	2.800.000
Elementos de Cafeteria	80.000	960.000	-	42.590	-	30.000	142.910	-	70.248	285.748	560.000
Útiles, Papelería y Fotocopias	200.000	2.400.000	-	476.500	256.450	250.010	336.480	101.568	142.160	1.563.168	1.400.000
Taxis y Buses	15.000	180.000	-	4.000	-	-	-	11.400	-	15.400	105.000
Actividades Sociales	320.000	3.840.000	-	-	-	-	-	270.000	-	270.000	2.240.000
Arreglos Florales	120.000	1.440.000	120.000	120.000	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000	930.000	840.000
Gastos Asamblea	241.000	2.892.000	-	-	3.903.835	350.000	-	-	-	4.253.835	1.687.000
Fondo de imprevistos	762.000	9.144.000	722.000	722.000	842.000	762.000	762.000	762.000	762.000	5.334.000	5.334.000
Gastos financieros (bancarios)	616.000	7.392.000	501.362	534.512	492.932	506.792	1.054.020	504.020	509.564	4.103.202	4.312.000
Depreciaciones	-	-	73.071	73.071	73.071	34.234	34.234	34.234	34.234	356.149	-
Costos y gastos ej anteriores			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste al peso			90	-	-	-	-	-	15	105	-

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	74.812.345	541.155.973	536.991.000
EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	4.565.444	(9.522.087)	(2.157.744)	6.743.459	2.673.527	6.580.998	3.610.858	12.494.454	-

\$	%
----	---

2.843.000	100%
5.851.752	90%
1.356.112	N/A
4.403.000	N/A
(678.000)	90%
(1.005.000)	N/A
(90.000)	N/A
78.000	N/A
22.115	N/A
2.595.286	N/A
1.158.007	N/A
380.137	N/A
46.431	N/A
(304.000)	N/A
2.587	N/A

16.659.427	103%
-------------------	-------------

-	100%
-	100%
-	100%
267.000	N/A
3.036.572	84%
1.869	100%
1.617	100%
1.372	100%
434	100%
51.000	91%
1.239.749	68%
6.532.750	73%
257.040	85%
(39.610)	213%
237.500	32%
133.000	0%
(12.389.986)	174%
2.016.000	0%
427.000	0%
(2.457.574)	235%
385.000	0%
91.000	0%
(792.648)	0%
451.489	50%
91.000	0%
(874.770)	287%
(731.049)	105%
(5.126.436)	156%
1.725.552	83%
2.354.600	18%
(420.837)	115%
274.252	51%
(163.168)	112%
89.600	15%
1.970.000	12%
(90.000)	111%
(2.566.835)	252%
-	100%
208.798	N/A
(356.149)	N/A
-	N/A
(105)	N/A

(4.164.973)	101%
-------------	------

12.494.454
