

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

8

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUTADO								TOTAL EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO	\$	%
	MES	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				
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	82.532.000	667.222.000	664.968.000	2.254.000	100%
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)	(6.984.647)	(59.309.895)	(66.488.000)	7.178.105	89%
Intereses por Mora	-	-	188.696	212.494	174.307	201.621	188.445	225.486	165.063	200.346	1.556.458	-	1.556.458	N/A
Sancion asamblea	-	-	-	-	-	-	-	5.698.000	(1.295.000)	-	4.403.000	-	4.403.000	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	8.987	908.000	7.279.000	8.056.000	(777.000)	90%
Ingreso utilización parqueadero visitantes	568.000	6.816.000	74.000	331.000	330.000	690.000	432.000	620.000	494.000	386.000	3.357.000	4.544.000	(1.187.000)	N/A
Ingreso utilización salón comunal	230.000	2.760.000	244.000	300.000	380.000	210.000	120.000	266.000	-	310.000	1.830.000	1.840.000	(10.000)	N/A
Ingreso utilización gimnasio	46.000	552.000	50.000	120.000	30.000	110.000	40.000	-	50.000	40.000	440.000	368.000	72.000	N/A
Intereses bancarios	-	-	1.151	1.040	1.151	1.115	1.381	7.987	8.290	8.087	30.201	-	30.201	N/A
Intereses CDT Fondo de Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	2.595.286	337.571	2.932.857	-	2.932.857	N/A
Intereses CDT Terrazas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.158.007	167.293	1.325.300	-	1.325.300	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
Ajuste al peso	-	-	462	-	29	638	662	796	-	973	3.560	-	3.560	N/A
Carteleras - Publicidad	52.000	624.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	60.000	416.000	(356.000)	N/A
Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	90.000	-	90.000	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	78.423.203	77.995.623	631.646.050	613.704.000	17.942.050	103%
-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

EGRESOS														
Honorarios Revisoría Fiscal	635.000	7.620.000	600.000	600.000	705.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	5.080.000	5.080.000	-	100%
Honorarios contador	741.000	8.892.000	700.000	700.000	823.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	5.928.000	5.928.000	-	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	4.180.000	4.180.000	33.440.000	33.440.000	-	100%
Honorarios Asesora Juridica	81.000	972.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-	300.000	648.000	348.000	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	2.251.204	3.395.113	19.153.541	21.480.000	2.326.459	89%
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	40.692.733	325.541.864	325.544.000	2.136	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	1.523.769	1.523.769	12.190.152	12.192.000	1.848	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	6.488.804	6.488.804	51.910.432	51.912.000	1.568	100%
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	4.032.938	32.263.504	32.264.000	496	100%
Servicio fumigación	77.000	924.000	-	370.000	-	-	100.000	18.000	-	-	488.000	616.000	128.000	79%
Servicio acueducto y alcantarillado	547.000	6.564.000	-	-	975.821	-	841.840	-	771.590	-	2.589.251	4.376.000	1.786.749	59%
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	2.876.050	20.143.300	27.200.000	7.056.700	74%
Servicio teléfono - Internet	250.000	3.000.000	197.930	257.930	200.990	201.810	209.320	209.320	215.660	209.320	1.702.280	2.000.000	297.720	85%
Servicio gas natural	5.000	60.000	3.600	3.610	3.620	5.570	3.650	5.540	49.020	5.500	80.110	40.000	(40.110)	200%
Gastos legales	50.000	600.000	-	-	-	-	112.500	-	-	-	112.500	400.000	287.500	28%
Mantenimiento extintores	19.000	228.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.000	152.000	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	2.224.943	2.224.943	31.414.929	19.200.000	(12.214.929)	164%
Certificación ascensores	288.000	3.456.000	-	-	-	-	-	-	-	3.755.164	3.755.164	2.304.000	(1.451.164)	163%
Mantenimiento citófonos	61.000	732.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488.000	488.000	0%
Mantenimiento motobombas y repuestos	260.000	3.120.000	-	142.800	928.200	455.532	-	2.751.042	-	169.932	4.447.506	2.080.000	(2.367.506)	214%
Mantenimiento de tanques	55.000	660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.000	440.000	0%
Mantenimiento televisión comunal	13.000	156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000	104.000	0%
Mantenimiento equipo de oficina	100.000	1.200.000	1.182.648	230.000	-	-	-	80.000	-	434.450	1.927.098	800.000	(1.127.098)	0%
Equipo de computo	130.000	1.560.000	-	-	-	-	-	-	458.511	-	458.511	1.040.000	581.489	44%
Mantenimiento cerca eléctrica	13.000	156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000	104.000	0%
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	67.000	804.000	-	213.900	1.129.870	-	-	-	-	-	1.343.770	536.000	(807.770)	251%
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	1.872.007	16.603.056	16.000.000	(603.056)	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	2.276.700	1.049.500	15.345.936	10.480.000	(4.865.936)	146%
Mejoras del Conjunto	1.443.000	17.316.000	-	1.200.000	4.055.448	-	-	1.470.000	1.650.000	1.951.200	10.326.648	11.544.000	1.217.352	89%
Elementos Eléctricos y Bombillos	410.000	4.920.000	-	-	-	5.400	-	510.000	-	-	515.400	3.280.000	2.764.600	16%
Elementos de Aseo	400.000	4.800.000	1.428.853	300.000	36.500	7.550	1.390.190	12.690	45.135	45.320	3.266.157	3.200.000	(66.157)	102%
Elementos de Cafeteria	80.000	960.000	-	42.590	-	30.000	142.919	-	70.248	45.560	331.308	640.000	308.692	52%
Útiles, Papelería y Fotocopias	200.000	2.400.000	-	476.500	256.450	250.010	336.480	101.568	142.160	213.000	1.776.168	1.600.000	(176.168)	111%
Taxis y Buses	15.000	180.000	-	4.000	-	-	-	11.400	-	-	15.400	120.000	104.600	13%
Actividades Sociales	320.000	3.840.000	-	-	-	-	-	270.000	-	-	270.000	2.560.000	2.290.000	11%
Arreglos Florales	120.000	1.440.000	120.000	120.000	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.050.000	960.000	(90.000)	109%
Gastos Asamblea	241.000	2.892.000	-	-	3.903.835	350.000	-	-	-	-	4.253.835	1.928.000	(2.325.835)	221%
Fondo de imprevistos	762.000	9.144.000	722.000	722.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	6.096.000	6.096.000	-	100%
Gastos financieros (bancarios)	616.000	7.392.000	501.362	534.512	492.932	506.792	1.054.020	504.020	509.564	504.020	4.607.222	4.928.000	320.778	N/A
Depreciaciones	-	-	73.071	73.071	73.071	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	390.383	-	(390.383)	N/A
Costos y gastos ej anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A
Ajuste al peso	-	-	90	-	-	-	-	-	15	-	105	-	(105)	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	74.812.345	77.961.557	619.117.530	613.704.000	(5.413.530)	101%

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	34.066	12.528.520	-	12.528.520
--	----------	----------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	-------------------