

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

9

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUTADO									TOTAL EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO	\$	%
	MES	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
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	82.532.000	749.754.000	748.089.000	1.665.000	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)	(8.027.700)	(67.337.595)	(74.799.000)	7.461.405	90%
Intereses por Mora	-	-	188.696	212.494	174.307	201.621	188.445	225.486	165.063	200.346	162.995	1.719.453	-	1.719.453	N/A
Sancion asamblea	-	-	-	-	-	-	-	5.698.000	(1.295.000)	-	(1.295.000)	3.108.000	-	3.108.000	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	908.000	8.187.000	9.063.000	(876.000)	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	386.000	3.743.000	5.112.000	(1.369.000)	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	350.000	2.180.000	2.070.000	110.000	N/A
Ingreso utilización gimnasio	46.000	552.000	50.000	120.000	30.000	110.000	40.000	-	50.000	40.000	40.000	480.000	414.000	66.000	N/A
Intereses bancarios	-	-	1.151	1.040	1.151	1.115	1.381	7.987	8.290	8.087	904	31.105	-	31.105	N/A
Intereses CDT Fondo de Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	2.595.286	337.571	1.346.936	4.279.793	-	4.279.793	N/A
Intereses CDT Terrazas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.158.007	167.293	51.322	1.376.622	-	1.376.622	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	545	4.105	-	4.105	N/A
Carteleras - Publicidad	52.000	624.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	468.000	(408.000)	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	76.456.002	708.102.051	690.417.000	17.685.051	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	635.000	5.715.000	5.715.000	-	100%	
Honorarios contador	741.000	8.892.000	700.000	700.000	823.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	6.669.000	6.669.000	-	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	4.180.000	37.620.000	37.620.000	-	100%	
Honorarios Asesora Jurídica	81.000	972.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	300.000	729.000	429.000	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	3.395.113	22.548.654	24.165.000	1.616.346	93%	
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	40.692.733	366.234.597	366.237.000	2.403	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	1.523.769	13.713.921	13.716.000	2.079	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	6.488.804	58.399.236	58.401.000	1.764	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	4.032.938	36.296.442	36.297.000	558	100%	
Servicio fumigación	77.000	924.000	-	370.000	-	100.000	18.000	-	-	-	-	488.000	693.000	205.000	70%	
Servicio acueducto y alcantarillado	547.000	6.564.000	-	-	975.821	-	841.840	-	771.590	-	988.240	3.577.491	4.923.000	1.345.509	73%	
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	3.001.250	23.144.550	30.600.000	7.455.450	76%	
Servicio teléfono - Internet	250.000	3.000.000	197.930	257.930	200.990	201.810	209.320	209.320	215.660	209.320	299.320	2.001.600	2.250.000	248.400	89%	
Servicio gas natural	5.000	60.000	3.600	3.610	3.620	5.570	3.650	5.540	49.020	5.500	3.660	83.770	45.000	(38.770)	186%	
Gastos legales	50.000	600.000	-	-	-	-	112.500	-	-	-	-	112.500	450.000	337.500	25%	
Mantenimiento extintores	19.000	228.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.000	171.000	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	(14.235.375)	17.179.554	21.600.000	4.420.446	80%	
Certificación ascensores	288.000	3.456.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.755.164	(304.164)	3.451.000	2.592.000	(859.000)	133%
Adecuacion ascensores Norma NTC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.539.539	14.539.539	-	(14.539.539)	#####
Mantenimiento citófonos	61.000	732.000	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000	380.000	549.000	169.000	69%	
Mantenimiento motobombas y repuestos	260.000	3.120.000	-	142.800	928.200	455.532	-	2.751.042	-	169.932	-	4.447.506	2.340.000	(2.107.506)	190%	
Mantenimiento de tanques	55.000	660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.000	-	0%	
Mantenimiento televisión comunal	13.000	156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.000	-	0%	
Mantenimiento equipo de oficina	100.000	1.200.000	1.182.648	230.000	-	-	-	80.000	-	434.450	-	1.927.098	900.000	(1.027.098)	0%	
Equipo de computo	130.000	1.560.000	-	-	-	-	-	-	458.511	-	-	458.511	1.170.000	711.489	39%	
Mantenimiento cerca eléctrica	13.000	156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.000	-	0%	
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	67.000	804.000	-	213.900	1.129.870	-	-	-	-	-	-	1.343.770	603.000	(740.770)	223%	
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	1.872.007	18.475.063	18.000.000	(475.063)	103%	
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	(1.138.500)	14.207.436	11.790.000	(2.417.436)	121%	
Mejoras del Conjunto	1.443.000	17.316.000	-	1.200.000	4.055.448	-	-	1.470.000	1.650.000	1.951.200	5.632.552	15.959.200	12.987.000	(2.972.200)	123%	
Elementos Eléctricos y Bombillos	410.000	4.920.000	-	-	-	5.400	-	510.000	-	-	-	1.795.448	2.310.848	3.690.000	1.379.152	63%
Elementos de Aseo	400.000	4.800.000	1.428.853	300.000	36.500	7.550	1.390.109	12.690	45.135	45.320	1.251.296	4.517.453	3.600.000	(917.453)	125%	
Elementos de Cafeteria	80.000	960.000	-	42.590	-	30.000	142.910	-	70.248	45.560	-	331.308	720.000	388.692	46%	
Útiles, Papelería y Fotocopias	200.000	2.400.000	-	476.500	256.450	250.010	336.480	101.568	142.160	213.000	320.200	2.096.368	1.800.000	(296.368)	116%	
Taxis y Buses	15.000	180.000	-	4.000	-	-	-	11.400	-	-	25.000	40.400	135.000	94.600	30%	
Actividades Sociales	320.000	3.840.000	-	-	-	-	-	270.000	-	-	-	270.000	2.880.000	2.610.000	9%	
Arreglos Florales	120.000	1.440.000	120.000	120.000	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	60.000	1.110.000	1.080.000	(30.000)	103%	
Gastos Asamblea	241.000	2.892.000	-	-	3.903.835	350.000	-	-	-	-	-	4.253.835	2.169.000	(2.084.835)	196%	
Fondo de imprevistos	762.000	9.144.000	722.000	722.000	842.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	6.858.000	6.858.000	-	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	784.981	5.392.203	5.544.000	151.797	N/A	
Depreciaciones	-	-	73.071	73.071	73.071	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	424.617	-	(424.617)	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	77.761.045	696.878.575	690.417.000	(6.461.575)	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	(1.305.043)	11.223.476	-	11.223.476
--	----------	----------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	----------	-------------------