

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

11

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUTADO												TOTAL EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO	\$	%
	MES	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE					
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	82.532.000	82.532.000	914.818.000	914.331.000	487.000	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)	(7.293.430)	(6.984.647)	(8.027.700)	(7.299.455)	(7.150.921)	(81.787.971)	(91.421.000)	9.633.029	89%		
Intereses por Mora	-	-	188.696	212.494	174.307	201.621	188.445	225.486	165.063	200.346	162.995	186.263	175.444	2.081.160	-	2.081.160	N/A	
Sanccion 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	908.000	908.000	10.003.000	11.077.000	(1.074.000)	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	390.000	474.000	4.607.000	6.248.000	(1.641.000)	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	230.000	750.000	3.160.000	2.530.000	630.000	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	30.000	40.000	550.000	506.000	44.000	N/A	
Intereses bancarios	-	-	1.151	1.040	1.151	1.115	1.381	7.987	8.290	8.087	904	1.031	1.085	33.222	-	33.222	N/A	
Intereses CDT Fondo de Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	2.595.286	337.571	1.346.936	601.759	1.088.113	5.969.665	-	5.969.665	N/A	
Intereses CDT Terrazas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.158.007	167.293	51.322	335.766	-	1.712.388	-	1.712.388	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	378	595	5.078	-	5.078	N/A	
Carteleras - Publicidad	52.000	624.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	120.000	-	180.000	572.000	(392.000)	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	78.035.742	78.818.316	864.956.110	843.843.000	21.113.110	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	635.000	635.000	6.985.000	6.985.000	-	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	741.000	741.000	8.151.000	8.151.000	-	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	4.180.000	4.180.000	45.980.000	45.980.000	-	100%	
Honorarios Asesora Jurídica	81.000	972.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	350.000	200.000	850.000	891.000	41.000	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	3.395.113	3.395.113	3.395.113	3.395.113	29.338.880	29.535.000	196.120	99%		
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	40.692.733	447.620.063	447.623.000	2.937	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	1.523.769	16.761.459	16.764.000	2.541	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	6.488.804	71.376.844	71.379.000	2.156	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	4.032.938	44.362.318	44.363.000	682	100%		
Servicio fumigación	77.000	924.000	-	370.000	-	-	100.000	18.000	-	-	-	370.000	-	858.000	847.000	(11.000)	101%	
Servicio acueducto y alcantarillado	547.000	6.564.000	-	-	975.821	-	841.840	-	771.590	-	988.240	-	885.270	4.462.761	6.017.000	1.554.239	74%	
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	2.844.290	3.129.360	29.118.200	37.400.000	8.281.800	78%	
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	269.320	209.320	2.480.240	2.750.000	269.760	90%	
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	7.500	5.590	96.860	55.000	(41.860)	176%	
Gastos legales	50.000	600.000	-	-	-	-	112.500	-	-	-	-	-	-	112.500	550.000	437.500	20%	
Mantenimiento extintores	19.000	228.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.500	235.500	209.000	(26.500)	113%	
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)	2.326.210	6.354.479	25.860.243	26.400.000	539.757	98%	
Certificación ascensores	288.000	3.456.000	-	-	-	-	-	-	-	3.755.164	(304.164)	-	-	3.451.000	3.168.000	(283.000)	109%	
Adecuación ascensores Norma NTC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.539.539	-	-	14.539.539	-	(14.539.539)	N/A	
Mantenimiento citófonos	61.000	732.000	-	-	-	-	-	-	-	-	380.000	-	70.000	350.000	800.000	671.000	(129.000)	119%
Mantenimiento motobombas y repuestos	260.000	3.120.000	-	142.800	928.200	455.532	-	2.751.042	-	169.932	-	1.336.132	1.195.950	6.979.588	2.860.000	(4.119.588)	244%	
Mantenimiento de tanques	55.000	660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416.500	-	605.000	188.500	69%	
Mantenimiento televisión comunal	13.000	156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.000	143.000	0%	
Mantenimiento equipo de oficina	100.000	1.200.000	1.182.648	230.000	-	-	-	-	80.000	-	434.450	-	-	1.927.098	1.100.000	(827.098)	0%	
Equipo de computo	130.000	1.560.000	-	-	-	-	-	-	-	458.511	-	-	-	345.000	803.511	1.430.000	626.489	56%
Mantenimiento cerca eléctrica	13.000	156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.000	143.000	0%	
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	67.000	804.000	-	213.900	1.129.870	-	-	-	-	-	-	-	-	1.343.770	737.000	(606.770)	182%	
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	1.872.007	1.872.007	22.219.077	22.000.000	(219.077)	101%	
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)	1.769.900	2.664.400	18.641.736	14.410.000	(4.231.736)	129%	
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	930.000	1.264.000	18.153.200	15.873.000	(2.280.200)	114%	
Elementos Eléctricos y Bombillos	-	4.920.000	-	-	-	5.400	-	510.000	-	-	1.795.448	-	1.857.500	4.168.348	4.510.000	341.652	92%	
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	7.550	83.433	4.608.436	4.400.000	(208.436)	105%	
Elementos de Cafetería	80.000	960.000	-	42.590	-	30.000	142.910	-	70.248	45.560	-	135.600	28.000	494.908	880.000	385.092	56%	
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	84.000	80.800	2.261.168	2.200.000	(61.168)	103%	
Taxis y Buses	15.000	180.000	-	4.000	-	-	-	11.400	-	-	25.000	-	-	40.400	165.000	124.600	24%	
Actividades Sociales	320.000	3.840.000	-	-	-	-	-	270.000	-	-	-	-	1.653.610	368.000	2.291.610	3.520.000	1.228.390	65%
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	180.000	-	1.290.000	1.320.000	30.000	98%	
Gastos Asamblea	241.000	2.892.000	-	-	3.903.835	350.000	-	-	-	-	-	-	-	4.253.835	2.651.000	(1.602.835)	160%	
Fondo de imprevisos	762.000	9.144.000	722.000	722.000	842.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	8.382.000	8.382.000	-	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	490.160	1.075.704	6.958.067	6.776.000	(182.067)	N/A	
Depreciaciones	-	-	73.071	73.071	73.071	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	493.085	-	(493.085)	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	77.598.370	84.689.904	859.166.849	843.843.000	(15.323.849)	102%	

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)	437.372	(5.871.588)	5.789.261	-	5.789.261
-----------------------------------	---	---	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------	---------	-------------	-----------	---	-----------