

11

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUTADO														TOTAL EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO	\$	%
	MES	AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
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	82.532.000	997.350.000	914.331.000	83.019.000	109%		
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)	(7.299.455)	(7.150.921)	(7.201.600)	(88.989.571)	(91.421.000)	2.431.429	97%		
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	219.129	2.300.289	-	2.300.289	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	1.048.627	1.048.627	1.072.178	1.072.722	1.072.722	8.987	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	10.911.000	11.077.000	(166.000)	99%		
Ingreso utilización parqueadero visitantes	568.000	6.816.000	74.000	331.600	330.000	690.000	432.000	386.000	494.000	386.000	386.000	390.000	474.000	255.000	4.862.000	6.248.000	(1.386.000)	78%		
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	300.000	3.460.000	2.530.000	930.000	137%		
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	109%		
Intereses bancarios	-	-	1.151	1.040	1.151	1.115	1.381	7.987	8.290	8.087	904	1.031	1.085	1.191	34.413	-	34.413	N/A		
Intereses CDT Fondo de Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	2.595.286	337.571	1.346.936	601.759	1.088.113	1.180.872	7.150.537	-	7.150.537	N/A		
Intereses CDT Terrazas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.158.007	167.293	51.322	335.766	-	138.334	1.850.722	-	1.850.722	N/A		
Reintegro de costos y gastos	-	-	294.951	85.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.137	-	380.137	N/A		
Reintegro Provisiones	-	-	-	46.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.631	-	46.631	N/A		
Ajuste al peso	-	462	-	29	638	662	796	796	973	545	378	595	141	5.219	-	5.219	N/A			
Carteleras - Publicidad	52.000	624.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	120.000	-	-	180.000	572.000	(392.000)	31%		
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	78.333.067	943.289.177	843.843.000	99.446.177	112%
----------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------

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	635.000	7.620.000	6.985.000	(635.000)	109%	
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	741.000	359.000	8.510.000	8.151.000	(359.000)	104%
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	4.180.000	4.641.000	50.621.000	45.980.000	(4.641.000)	110%
Honorarios Asesora Jurídica	81.000	972.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	350.000	200.000	390.650	891.000	(349.650)	139%
Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.994.852	2.994.852	-	(2.994.852)	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	3.395.113	3.395.113	3.395.113	3.395.113	32.733.993	29.535.000	(3.198.993)	111%
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	40.692.733	40.692.733	40.692.733	488.312.796	447.623.000	(40.689.796)	109%
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	1.523.769	1.523.769	1.523.769	18.285.228	16.764.000	(1.521.228)	109%
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	6.488.804	6.488.804	6.488.804	77.865.648	71.379.000	(6.486.648)	109%
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	4.032.938	4.032.938	4.032.938	48.395.256	44.363.000	(4.032.256)	109%
Servicio fumigación	77.000	924.000	-	370.000	-	-	100.000	-	18.000	-	-	-	-	370.000	-	876.000	847.000	(29.000)	103%
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	3.056.990	32.175.190	37.400.000	5.224.810	86%	
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	209.320	2.689.560	2.750.000	60.440	98%	
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	7.620	104.480	55.000	(49.480)	190%	
Otros servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557.333	557.333	-	(557.333)	N/A
Gastos legales	50.000	600.000	-	-	-	-	-	-	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	2.224.943	28.085.186	26.400.000	(1.685.186)	106%	
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 cñofones	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	169.932	7.149.520	2.860.000	(4.289.520)	250%	
Mantenimiento de tanques	55.000	660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416.500	-	-	605.000	188.500	69%	
Mantenimiento televisión comunal	13.000	156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.000	0%	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)	175%	
Equipo de computo	13.000	1.560.000	-	-	-	-	-	-	-	458.511	-	-	-	345.000	26.000	829.511	1.430.000	60.489	58%
Mantenimiento cerca eléctrica	-	356.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.000	0%	0%	
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	67.000	804.000	-	213.900	1.129.870	-	-	-	-	-	1.795.448	-	1.857.500	308.000	4.476.348	4.510.000	33.652	99%	
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	1.872.007	1.872.007	24.091.084	22.000.000	(2.091.084)	112%
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	1.041.817	19.683.553	14.410.000	(5.273.553)	137%	
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	614.000	18.767.200	15.873.000	(2.894.200)	118%
Elementos Eléctricos y Bombillos	410.000	4.920.000	-	-	-	5.400	-	510.000	-	-	1.795.448	-	1.857.500	308.000	4.476.348	4.510.000	33.652	99%	
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	5.600	500.508	880.000	379.492	57%	
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	123.850	2.385.018	2.200.000	(185.018)	108%	
Taxis y Buses	15.000	180.000	-	4.000	-	-	11.400	-	-	-	25.000	-	-	80.000	120.400	165.000	44.600	73%	
Actividades Sociales	320.000	3.840.000	-	-	-	-	270.000	-	-	-	-	1.653.610	368.000	1.344.652	3.636.262	3.520.000	(116.262)	103%	
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 inversivos	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	762.000	9.144.000	8.382.000	(762.000)	109%	
Gastos financieros (bancarios)	616.000	7.392.000	501.362	534.512	492.932	506.792	1.054.020	504.020	509.564	564.020	784.981	490.160	1.075.704	571.389	7.529.456	6.776.000	(753.456)	111%	
Depreciaciones	-	-	73.071	73.071	73.071	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	527.319	-	(527.319)	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	78.181.546	937.348.395	843.843.000	(93.505.395)	113%	

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)	151.521	5.940.782	-	5.940.782
-----------------------------------	---	---	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------	---------	-------------	---------	-----------	---	-----------