

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCARZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL
EJECUCION PRESUPUESTO AÑO 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUTADO ENERO	TOTAL EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO	\$	%
	MES	AÑO					
INGRESOS							
Cuotas de Administración	83,121,000	997,452,000	85,151,000	85,151,000	83,121,000	2,030,000	102%
Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8,311,000)	(99,732,000)	(7,209,400)	(7,209,400)	(8,311,000)	1,101,600	87%
Intereses por Mora	-	-	193,799	193,799	-	193,799	N/A
Sanción asamblea	-	-	-	-	-	-	N/A
Ingreso Cuotas extraordinarias	1,007,000	12,084,000	908,000	908,000	1,007,000	(99,000)	90%
Ingreso utilización parqueadero visitantes	568,000	6,816,000	468,000	468,000	568,000	(100,000)	82%
Ingreso utilización salón comunal	230,000	2,760,000	-	-	230,000	(230,000)	0%
Ingreso utilización gimnasio	46,000	552,000	-	-	46,000	(46,000)	0%
Intereses bancarios	-	-	1,965	1,965	-	1,965	N/A
Intereses CDT Fondo de Imprevistos	-	-	2,936,461	2,936,461	-	2,936,461	N/A
Intereses CDT Terrazas	-	-	142,807	192,807	-	192,807	N/A
Reintegro de costos y gastos	-	-	-	-	-	-	N/A
Reintegro Provisiones	-	-	-	-	-	-	N/A
Ajuste al peso	-	-	33	33	-	33	N/A
Canteleros - Publicidad	52,000	624,000	-	-	52,000	(52,000)	0%
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	N/A

TOTAL INGRESOS

76,713,000	920,556,000	82,642,665	82,642,665	76,713,000	5,929,665	108%
------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------

EGRESOS

Honorarios Revisoría Fiscal	635,000	7,620,000	635,400	635,400	635,000	(400)	100%
Honorarios contador	741,000	8,892,000	359,000	359,000	741,000	382,000	48%
Honorarios Administración	4,180,000	50,160,000	4,641,000	4,641,000	4,180,000	(461,000)	111%
Honorarios Asesora Jurídica	81,000	972,000	-	-	81,000	-	0%
Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo	-	-	-	-	-	-	N/A
Póliza seguro áreas comunes	2,685,000	32,220,000	3,395,113	3,395,113	2,685,000	(710,113)	126%
Servicio aseo	6,489,000	77,868,000	6,878,132	6,878,132	6,489,000	(389,132)	106%
Servicio vigilancia	40,693,000	488,316,000	43,134,298	43,134,298	40,693,000	(2,441,298)	106%
Servicio vigilancia Parque Principal	1,524,000	18,288,000	1,615,195	1,615,195	1,524,000	(91,195)	106%
Servicio bodega	4,033,000	48,396,000	4,274,912	4,274,912	4,033,000	(241,912)	106%
Procesamiento electrónico de datos	-	-	1,265,400	1,265,400	-	(1,265,400)	N/A
Servicio acueducto y alcantarillado	547,000	6,564,000	861,470	861,470	547,000	(314,470)	157%
Servicio energía eléctrica	3,400,000	40,800,000	2,757,980	2,757,980	3,400,000	642,020	81%
Servicio teléfono - Internet	250,000	3,000,000	209,320	209,320	250,000	40,680	84%
Servicio gas natural	5,000	60,000	5,650	5,650	5,000	(650)	113%
Otros servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	N/A
Gastos legales	50,000	600,000	-	-	50,000	50,000	0%
Mantenimiento jardinería y suministros	2,000,000	24,000,000	1,984,326	1,984,326	2,000,000	15,674	99%
Servicio fumigación	77,000	924,000	-	-	77,000	77,000	0%
Mantenimiento extintores	19,000	228,000	-	-	19,000	19,000	0%
Mantenimiento ascensores y repuesto ascensores	2,400,000	28,800,000	8,155,579	8,155,579	2,400,000	(5,755,579)	340%
Certificación ascensores	288,000	3,456,000	-	-	288,000	288,000	0%
Adecuación ascensores Norma NTC	-	-	-	-	-	-	N/A
Mantenimiento citófonos	61,000	732,000	-	-	61,000	61,000	0%
Mantenimiento motorbombas y repuestos	260,000	3,120,000	-	-	260,000	260,000	0%
Mantenimiento de tanques	55,000	660,000	-	-	55,000	55,000	0%
Mantenimiento televisión comunal	13,000	156,000	-	-	13,000	13,000	0%
Mantenimiento equipo de oficina	100,000	1,200,000	-	-	100,000	100,000	0%
Equipo de computo	130,000	1,560,000	-	-	130,000	130,000	0%
Mantenimiento cerca eléctrica	13,000	156,000	-	-	13,000	13,000	0%
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	67,000	804,000	-	-	67,000	67,000	0%
Elementos Eléctricos y Bombillos	410,000	4,920,000	789,700	789,700	410,000	(379,700)	193%
Arreglos Florales	120,000	1,440,000	120,000	120,000	120,000	-	100%
Mejoras del Conjunto	1,443,000	17,316,000	680,000	680,000	1,443,000	763,000	47%
Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1,310,000	15,720,000	987,800	987,800	1,310,000	322,200	75%
Depreciaciones	-	-	34,234	34,234	-	(34,234)	N/A
Elementos de Aseo	400,000	4,800,000	1,265,480	1,265,480	400,000	(865,480)	317%
Elementos de Cafetería	80,000	960,000	32,540	32,540	80,000	47,460	41%
Útiles, Papelería y Fotocopias	200,000	2,400,000	120,321	120,321	200,000	79,679	60%
Taxis y Buses	15,000	180,000	-	-	15,000	15,000	0%
Combustibles y lubricantes	-	-	23,700	23,700	-	(23,700)	N/A
Actividades Sociales	320,000	3,840,000	-	-	320,000	320,000	0%
Gastos Asambleas	241,000	2,892,000	-	-	241,000	241,000	0%
Fondo de Imprevistos	762,000	9,144,000	762,000	762,000	762,000	-	100%
Gastos financieros (bancarios)	616,000	7,392,000	515,836	515,836	616,000	100,164	84%
Costos y gastos ej anteriores	-	-	-	-	-	-	N/A
Ajuste al peso	-	-	-	-	-	-	N/A
TOTAL EGRESOS	10,713,000	920,556,000	85,508,386	85,508,386	76,713,000	(8,795,386)	111%

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO

-	-	-	(2,865,721)	(2,865,721)	-	(2,865,721)	
---	---	---	-------------	-------------	---	-------------	--