

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2018		EJECUTADO		TOTAL EJECUTADO	2.00		%
	MES	AÑO	ENERO	FEBRERO		TOTAL PRESUPUESTO	\$	
INGRESOS								
Cuotas de Administración	85,764,248	1,029,170,976	85,151,000.00	85,151,000.00	170,302,000.00	171,528,496.00	(1,226,496.00)	99%
Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8,576,424)	(102,917,088)	(7,209,400.00)	(7,813,000.00)	(15,022,400.00)	(17,152,848.00)	2,130,448.00	88%
Intereses por Mora	150,000	1,800,000	193,799.00	242,241.00	436,040.00	300,000.00	136,040.00	145%
Sanción asamblea	150,000	1,800,000	-	-	-	300,000.00	(300,000.00)	0%
Ingreso Cuotas extraordinarias	-	-	908,000.00	908,000.00	1,816,000.00	-	1,816,000.00	100%
Ingreso utilización salón comunal	259,500	3,114,000	-	-	370,000.00	519,000.00	(149,000.00)	71%
Ingreso utilización gimnasio	41,250	495,000	-	-	75,000.00	82,500.00	(7,500.00)	91%
Ingreso utilización parqueadero visitantes	364,650	4,375,800	468,000.00	260,000.00	728,000.00	729,300.00	(1,300.00)	100%
Intereses bancarios	-	-	1,964.98	2,060.38	4,025.36	-	4,025.36	100%
Intereses CDT Fondo de Imprevistos	297,939	3,575,268	2,936,461.00	1,135,045.00	4,071,506.00	595,878.00	3,475,628.00	683%
Intereses CDT Terrazas	50,000	600,000	192,807.00	173,498.00	366,305.00	100,000.00	266,305.00	366%
Reintegro de costos y gastos	-	-	-	-	-	-	-	100%
Reintegro Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	100%
Ajuste al peso	-	-	33.00	-	33.00	-	33.00	100%
Carteleras - Publicidad	15,000	180,000	-	-	-	30,000.00	(30,000.00)	0%
Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-	100%

TOTAL INGRESOS

78,516,163	942,193,956	82,642,664.98	80,503,844.38	163,146,509.36	157,032,326.00	6,114,183.36	104%
------------	-------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--------------	------

EGRESOS

Honorarios Revisoría Fiscal	635,000	7,620,000	635,400.00	635,400.00	1,270,800.00	1,270,000.00	(800.00)	100%
Honorarios contador	349,972	4,199,664	359,000.00	359,000.00	718,000.00	699,944.00	(18,056.00)	103%
Honorarios Administración	4,524,000	54,288,000	4,641,000.00	4,641,000.00	9,282,000.00	9,048,000.00	(234,000.00)	103%
Honorarios Asesora Jurídica	80,000	960,000	-	-	-	160,000.00	160,000.00	0%
Sistema de Gestión Y Seguridad en el trabajo	100,000	1,200,000	-	-	-	200,000.00	200,000.00	0%
Poliza seguro áreas comunes	3,395,107	40,741,284	3,395,113.00	3,395,113.00	6,790,226.00	6,790,224.00	(2.00)	100%
Servicio aseo	6,878,340	82,540,080	6,878,132.00	6,878,132.00	13,756,264.00	13,756,680.00	416.00	100%
Servicio vigilancia	43,134,580	517,614,960	43,134,298.00	43,134,298.00	86,268,596.00	86,269,160.00	564.00	100%
Servicio vigilancia Parque Principal	1,615,440	19,385,280	1,615,195.00	1,615,195.00	3,230,390.00	3,230,880.00	490.00	100%
Servicio todoero	4,274,980	51,299,760	4,274,912.00	4,274,912.00	8,549,824.00	8,549,960.00	136.00	100%
Procesamiento electrónico de datos	-	-	1,265,400.00	-	-	-	(1,265,400.00)	100%
Servicio acueducto y alcantarillado	460,000	5,520,000	861,470.00	-	861,470.00	920,000.00	58,530.00	94%
Servicio energía eléctrica	2,900,000	34,800,000	2,757,980.00	2,815,020.00	5,573,000.00	5,800,000.00	227,000.00	96%
Servicio teléfono - Internet	220,000	2,640,000	209,320.00	212,610.00	421,930.00	440,000.00	18,070.00	96%
Servicio gas natural	8,000	96,000	5,650.00	3,670.00	9,320.00	16,000.00	6,680.00	58%
Gastos legales	20,000	240,000	-	-	-	40,000.00	40,000.00	0%
Mantenimiento jardinería y suministros	2,120,000	25,440,000	1,984,326.00	1,984,326.00	3,968,652.00	4,240,000.00	271,348.00	94%
Servicio fumigación	140,000	1,680,000	-	-	-	280,000.00	280,000.00	0%
Mantenimiento extintores	19,000	228,000	-	-	-	38,000.00	38,000.00	0%
Mantenimiento ascensores y repuesto ascensores	2,476,320	29,715,840	8,155,579.00	2,224,943.00	10,380,522.00	4,952,640.00	(5,427,882.00)	210%
Certificación ascensores	288,000	3,456,000	-	-	-	576,000.00	576,000.00	0%
Mantenimiento teléfonos	61,000	732,000	-	-	-	122,000.00	122,000.00	0%
Mantenimiento motobombas y repuestos	268,268	3,219,216	-	169,932.00	169,932.00	536,536.00	366,604.00	32%
Mantenimiento de tanques	55,000	660,000	-	-	-	110,000.00	110,000.00	0%
Mantenimiento equipo de oficina	20,000	240,000	-	-	-	40,000.00	40,000.00	0%
Equipo de computo	150,000	1,800,000	-	210,000.00	210,000.00	300,000.00	90,000.00	70%
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	80,000	960,000	-	-	-	160,000.00	160,000.00	0%
Elementos Eléctricos y Bombillos	350,000	4,200,000	789,700.00	282,000.00	1,071,700.00	700,000.00	(371,700.00)	153%
Arreglos Florales	120,000	1,440,000	120,000.00	120,000.00	240,000.00	240,000.00	-	100%
Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1,200,000	14,400,000	1,667,800.00	6,362,250.00	8,030,050.00	2,400,000.00	(5,630,050.00)	335%
Depreciaciones	50,000	600,000	34,234.00	34,234.00	68,468.00	100,000.00	31,532.00	68%
Elementos de Aseo	385,000	4,620,000	1,269,480.00	-	1,269,480.00	770,000.00	(499,480.00)	165%
Elementos de Cafetería	45,000	540,000	32,540.00	41,330.00	73,870.00	90,000.00	16,130.00	82%
Útiles, Papelería y Fotocopias	95,000	1,140,000	120,321.00	289,500.00	409,821.00	190,000.00	(219,821.00)	216%
Combustibles y lubricantes	-	-	23,700.00	8,000.00	31,700.00	-	(31,700.00)	100%
Taxis y Buses	14,000	168,000	-	15,300.00	15,300.00	28,000.00	12,700.00	55%
Actividades Sociales	338,339	4,060,068	-	-	-	676,678.00	676,678.00	0%
Gasto Asamblea	190,000	2,280,000	-	-	-	380,000.00	380,000.00	0%
Página Web Hosting	55,000	660,000	-	-	-	110,000.00	110,000.00	0%
Fondo de Imprevistos	784,000	9,408,000	806,000.00	-	1,568,000.00	1,568,000.00	-	100%
Gastos financieros (bancarios)	616,817	7,401,804	515,836.00	499,204.00	1,015,040.00	1,233,634.00	218,594.00	82%
Ajuste al peso	-	-	-	208.00	208.00	-	(208.00)	100%
TOTAL EGRESOS	78,516,163	942,193,956	85,508,386.00	81,011,577.00	166,519,963.00	157,032,326.00	(9,487,637.00)	106%

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO

-	-	(2,865,721.02)	(507,732.62)	(3,373,453.64)	-	(3,373,453.64)
---	---	----------------	--------------	----------------	---	----------------