

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

INGRESOS

CONCEPTO	PROYECTO PTTO 2019		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL EJECUTADO	VARIACION	
	MES	ANUAL									ABSOLUTA	%
INGRESOS												
1 Cuotas de Administración	85.764.248	1.029.170.976	85.913.000	85.957.000	85.935.000	85.935.000	85.935.000	85.935.000	85.935.000	601.545.000	(427.625.976)	58,45%
2 Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.576.424)	(102.917.088)	(7.209.400)	(7.813.300)	(8.784.000)	(7.895.400)	(8.020.405)	(7.726.400)	(8.704.655)	(56.153.560)	46.763.528	54,56%
3 Intereses por Mora	150.000	1.800.000	193.799	242.241	160.358	194.013	179.898	149.080	(264.054)	855.335	(944.665)	47,52%
4 Sancion Asamblea	150.000	1.800.000	-	-	-	-	1.380.000	-	-	1.380.000	(420.000)	76,67%
5 Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas	-	-	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	6.356.000	6.356.000	#DIV/0!
6 Ingreso utilización parqueadero visitantes	364.650	4.375.800	468.000	260.000	208.000	438.000	208.000	477.000	160.000	2.219.000	(2.156.800)	50,71%
7 Ingreso utilización salón comunal	259.500	3.114.000	-	370.000	300.000	300.000	300.000	865.000	170.000	2.305.000	(809.000)	74,02%
8 Ingreso utilización gimnasio	41.250	495.000	-	75.000	55.000	-	55.000	(55.000)	-	130.000	(365.000)	26,26%
9 Intereses bancarios	-	-	1.964	2.060	143.319	471.224	517.548	627.952	659.672	2.423.739	2.423.739	#DIV/0!
10 Intereses CDT Fondo de Imprevistos	297.939	3.575.268	2.936.461	1.135.045	1.090.553	230.741	238.711	230.741	238.711	6.100.963	2.525.695	170,64%
11 Intereses CDT Terrazas	50.000	600.000	192.807	173.498	198.034	-	34.053	32.916	34.053	665.361	65.361	110,89%
12 Reintegro de costos v gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
13 Reintegro Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14 Ajuste al peso	-	-	33	-	-	4	5	-	201	47	47	100,00%
15 Carteleras - Publicidad	15.000	180.000	-	-	-	-	180.000	-	-	180.000	-	100,00%
16 Uso cuota extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	799.083	-	799.083	799.083	-
17 Fondo Imprevistos ley 675 de 2001	-	-	(762.000)	(806.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(3.920.000)	(3.920.000)	#DIV/0!
18												
19 TOTAL INGRESOS	78.516.163	942.193.956	82.642.664	80.503.544	79.430.268	79.797.583	81.131.810	81.459.372	78.352.928	403.505.869	(377.307.988)	

GASTOS

EGRESOS												
21 Honorarios Revisoría Fiscal	635.000	7.620.000	635.400	635.400	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	4.445.800	3.174.200	58,34%
22 Honorarios Contador	349.972	4.199.664	1.265.400	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	3.419.400	780.264	81,42%
23 Honorarios Administración	4.524.000	54.288.000	4.641.000	4.641.000	4.641.000	4.641.000	4.641.000	4.641.000	4.641.000	32.487.000	21.801.000	59,84%
24 Honorarios Asesora Jurídica	80.000	960.000	359.000	-	-	-	-	972.000	-	1.331.000	(371.000)	138,65%
25 Sistema de Gestion v Seguridad en el trabajo	100.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	0,00%
26 Póliza Seguro áreas comunes	3.395.107	40.741.284	3.395.113	3.395.113	3.395.113	3.395.113	3.395.113	3.395.113	3.395.046	23.765.724	16.975.560	58,33%
27 Servicio vigilancia	43.134.580	517.614.960	43.134.298	43.134.298	43.134.298	43.134.298	43.134.298	43.134.298	43.134.298	301.940.086	215.674.874	58,33%
28 Servicio Conserjería Parque Principal	1.615.440	19.385.280	1.615.195	1.615.195	1.615.195	1.615.195	1.615.195	1.615.195	1.615.195	11.306.365	8.078.915	58,32%
29 Servicio Aseo	6.878.340	82.540.080	6.878.132	6.878.132	6.878.132	6.878.132	6.167.008	6.167.008	6.167.008	39.135.420	43.404.660	47,41%
30 Servicio Toderos	4.274.980	51.299.760	4.274.912	4.274.912	4.274.912	4.274.912	4.274.912	4.274.912	4.274.912	29.924.384	21.375.376	58,33%
31 Servicio Fumigación	140.000	1.680.000	-	-	-	-	580.000	-	-	580.000	1.100.000	34,52%
32 Servicio Acueducto y alcantarillado	460.000	5.520.000	861.470	-	909.070	-	1.202.110	-	960.530	3.933.180	1.586.820	71,25%
33 Servicio Energía eléctrica	2.900.000	34.800.000	2.757.980	2.815.020	2.527.060	2.991.670	3.584.460	3.164.890	3.146.730	20.987.810	13.812.190	60,31%
34 Servicio Teléfono - Internet	220.000	2.640.000	209.320	212.610	215.512	214.855	212.614	213.350	213.741	1.492.002	1.147.998	56,52%
35 Servicio Gas natural	8.000	96.000	5.650	3.670	5.750	5.610	3.710	7.720	5.770	37.880	58.120	39,46%
36 Otros servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	276.000	-	-	276.000	(276.000)	100,00%
37 Gastos Legales	20.000	240.000	-	-	-	-	-	411.000	-	411.000	(171.000)	171,25%
38 Mantenimiento Extintores	19.000	228.000	-	-	-	-	-	-	-	-	228.000	0,00%
39 Mantenimiento Ascensores v Repuestos Ascensores	2.476.320	29.715.840	2.224.943	2.224.943	2.224.943	2.224.943	2.224.943	2.224.943	2.224.943	15.574.601	14.141.239	52,41%
40 Certificación Ascensores	288.000	3.456.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.456.000	0,00%
41 Adecuación Ascensores Norma NTC	-	-	5.930.636	-	-	-	-	-	-	5.930.636	(5.930.636)	100,00%
42 Mantenimiento Citófonos	61.000	732.000	-	-	-	-	-	-	-	-	732.000	0,00%
43 Mantenimiento Motobombas y repuestos	268.268	3.219.216	-	169.932	-	265.132	-	395.437	-	830.501	2.388.715	25,80%
44 Mantenimiento de tanques (Lavado de tanques)	55.000	660.000	-	-	-	-	450.000	-	-	450.000	210.000	68,18%
46 Mantenimiento Equipo de oficina	20.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000	0,00%
47 Equipo de computo	150.000	1.800.000	-	210.000	-	-	-	-	-	210.000	1.590.000	11,67%
48 Mantenimiento cerca eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
49 Mantenimiento v Elementos del Gimnasio	80.000	960.000	-	-	-	484.000	-	-	-	484.000	476.000	50,42%
50 Jardinería y suministros	2.120.000	25.440.000	1.984.326	1.984.326	1.984.326	2.497.326	1.984.326	1.984.326	1.984.326	14.403.282	11.036.718	56,62%
51 Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.200.000	14.400.000	987.800	6.249.200	7.187.100	426.100	547.000	768.415	661.400	16.827.015	(2.427.015)	116,85%
52 Mejoras del Conjunto	-	-	680.000	113.050	737.630	1.097.250	199.900	2.780.000	260.270	5.868.100	(5.868.100)	100,00%
53 Elementos Eléctricos v Bombillos	350.000	4.200.000	789.700	282.000	579.000	20.000	398.500	425.000	-	2.494.200	1.705.800	59,39%
54 Elementos de Aseo	385.000	4.620.000	1.269.480	-	1.383.921	-	856.112	-	975.413	4.484.926	135.074	97,08%
55 Elementos de Cafeteria	45.000	540.000	32.540	41.330	72.620	-	82.000	-	31.000	259.490	280.510	48,05%
56 Página Web- Hostina	55.000	660.000	-	-	-	-	-	-	680.954	680.954	(20.954)	103,17%
57 Utiles, Papelería y Fotocopias	95.000	1.140.000	120.321	289.500	4.800	59.300	218.500	1.253.800	331.077	1.946.221	(806.221)	170,72%
58 Taxis v Buses	14.000	168.000	23.700	23.300	25.000	74.400	79.850	20.000	-	226.250	(58.250)	134,67%
59 Actividades Sociales	338.339	4.060.068	-	-	-	-	-	-	-	-	4.060.068	0,00%
60 Arreglos Florales	120.000	1.440.000	120.000	120.000	120.000	-	120.000	-	120.000	600.000	840.000	41,67%
61 Gastos Asamblea	190.000	2.280.000	-	-	4.365.034	-	-	-	1.792.048	6.157.082	(3.877.082)	270,05%
62 Fondo de imprevistos	784.000	9.408.000	762.000	806.000	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	5.488.000	3.920.000	58,33%
63 Gastos financieros (bancarios)	616.817	7.401.804	515.836	499.204	584.695	513.064	551.872	1.115.240	524.152	4.304.063	3.097.741	58,15%
64 Depreciaciones	50.000	600.000	34.234	34.234	34.234	34.234	-	34.234	-	239.638	360.362	39,94%
65 Cuota extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	799.083	-	799.083	(799.083)	0,00%
66 Ajuste al peso	-	(2)	-	208	693	1.078	346	277	-	2.325	(2.327)	100,00%
67 TOTAL EGRESOS	78.516.163	942.193.954	85.508.386	81.011.577	88.678.038	69.747.480	78.612.003	81.575.241	78.991.447	403.557.484		
68												
69 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	2	(2.865.722)	(508.033)	(9.247.770)	10.050.103	2.519.807	(115.869)	(638.519)	(51.615)	(377.307.988)	-