

**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	AGOSTO	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	85.935.000	687.480.000	(341.690.976)	66,80%
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)	(7.942.300)	(64.095.860)	38.821.228	62,28%
3 Intereses por Mora	150.000	1.800.000	193.799	242.241	160.358	194.013	179.898	149.080	(264.054)	184.781	1.040.116	(759.884)	57,78%
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	908.000	7.264.000	7.264.000	#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	396.000	2.615.000	(1.760.800)	59,76%
7 Ingreso utilización salón comunal	259.500	3.114.000	-	370.000	300.000	300.000	300.000	865.000	170.000	75.000	2.380.000	(734.000)	76,43%
8 Ingreso utilización gimnasio	41.250	495.000	-	75.000	55.000	-	55.000	(55.000)	-	135.000	265.000	(230.000)	53,54%
9 Intereses bancarios	-	-	1.964	2.060	143.319	471.224	517.548	627.952	659.672	1.303	2.425.042	2.425.042	#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	238.711	6.339.674	2.764.406	177,32%
11 Intereses CDT Terrazas	50.000	600.000	192.807	173.498	198.034	-	34.053	32.916	34.053	32.916	698.277	98.277	116,38%
12 Reintegro de costos v gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
13 Reintegro Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14 Ajuste al peso	-	-	33	-	4	5	5	-	201	-	47	47	100,00%
15 Carteleras - Publicidad	15.000	180.000	-	-	-	-	180.000	-	-	360.000	540.000	360.000	300,00%
16 Uso cuota extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	799.083	-	-	799.083	799.083	300,00%
17 Fondo Imprevistos ley 675 de 2001	-	-	(762.000)	(806.000)	(784.000)	(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	79.540.411	403.505.869	(296.983.577)	

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	635.000	5.080.800	2.539.200	66,68%
22 Honorarios Contador	349.972	4.199.664	1.265.400	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	3.778.400	421.264	89,97%
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	4.641.000	37.128.000	17.160.000	68,39%
24 Honorarios Asesora Juridica	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	5.213.606	28.979.330	11.761.954	71,13%
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	43.134.298	345.074.384	172.540.576	66,67%
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	1.615.195	12.606.365	6.778.915	65,03%
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	6.167.008	45.302.428	37.237.652	54,89%
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	4.274.912	34.199.296	17.100.464	66,67%
31 Servicio Fumigación	140.000	1.680.000	-	-	-	-	580.000	-	-	-	580.000	1.100.000	34,52%
32 Servicio Acueducto v 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	3.197.560	24.185.370	10.614.630	69,50%
34 Servicio Teléfono - Internet	220.000	2.640.000	209.320	212.610	215.512	214.855	212.614	213.350	213.741	224.692	1.716.694	923.306	65,03%
35 Servicio Gas natural	8.000	96.000	5.650	3.670	5.750	5.610	3.710	7.720	3.740	3.740	41.620	54.380	43,35%
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	1.782.620	17.357.221	12.358.619	58,41%
40 Certificación Ascensores	288.000	3.456.000	-	-	-	-	-	-	-	840.520	840.520	2.615.480	24,32%
41 Adecuación Ascensores Norma NTC	-	-	5.930.636	-	-	-	-	-	-	-	5.930.636	(5.930.636)	100,00%
42 Mantenimiento Citófonos	61.000	732.000	-	-	-	-	-	-	-	460.000	460.000	272.000	62,84%
43 Mantenimiento Motobombas v repuestos	268.268	3.219.216	-	169.932	-	265.132	-	395.437	-	169.932	1.000.433	2.218.783	31,08%
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 Jardinero v 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	1.984.326	16.387.608	9.052.392	64,42%
51 Mantenimiento v 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	949.700	17.776.715	(3.376.715)	123,45%
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	-	1.515.000	4.009.200	190.800	95,46%
54 Elementos de Aseo	385.000	4.620.000	1.269.480	-	1.383.921	-	856.112	-	975.413	80.300	4.565.226	54.774	98,81%
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 Pagina Web- Hosting	55.000	660.000	-	-	-	-	-	-	680.954	-	680.954	(20.954)	103,17%
57 Utiles, Papelería v 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	39.400	-	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	240.000	840.000	600.000	58,33%
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	-	6.272.000	3.136.000	66,67%
63 Gastos financieros (bancarios)	616.817	7.401.804	515.836	499.204	584.695	513.064	551.872	1.115.240	524.152	518.608	4.822.671	2.579.133	65,16%
64 Depreciaciones	50.000	600.000	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	-	34.234	34.234	273.872	326.128	45,65%
65 Cuota extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	799.083	-	-	799.083	(799.083)	0,00%
66 Ajuste al peso	-	(2)	-	208	693	1.078	346	277	-	977	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	78.511.033	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)	1.029.378	(51.615)	(296.983.577)	-