

**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	SEPTIEMBRE	TOTAL	VARIACION	
	MES	ANUAL										EJECUTADO	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	85.935.000	773.415.000	(255.755.976)	75.15%
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)	(7.616.700)	(71.712.560)	31.204.528	69.68%
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	217.607	1.257.723	(542.277)	69.87%
4 Sancion Asamblea	150.000	1.800.000	-	-	-	-	1.380.000	-	-	-	2.760.000	4.140.000	2.340.000	230.00%
5 Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas	-	-	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	8.172.000	908.000	#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	484.000	3.099.000	(1.276.800)	70.82%
7 Ingreso utilización salón comunal	259.500	3.114.000	-	370.000	300.000	300.000	300.000	865.000	170.000	75.000	75.000	2.455.000	(659.000)	78.84%
8 Ingreso utilización gimnasio	41.250	495.000	-	75.000	55.000	-	55.000	(55.000)	-	135.000	95.000	360.000	(135.000)	72.73%
9 Intereses bancarios	-	-	1.964	2.060	143.319	471.224	517.548	627.952	659.672	1.303	1.172.424	3.597.466	3.597.466	#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 y gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.000	212.000	212.000	0.00%
13 Reintegro Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
14 Ajuste al peso	-	-	33	-	4	5	5	-	201	-	-	248	248	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	#DIV/0!
17 Fondo Imprevistos ley 6/5 de 2001	-	-	(762.000)	(806.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(7.056.000)	(7.056.000)	#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	83.458.331	726.316.911	(215.877.045)	

GASTOS

EGRESOS														
23 Honorarios Revisoría Fiscal	635.000	7.620.000	635.400	635.400	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	5.715.800	1.904.200	75.01%
24 Honorarios Contador	349.972	4.199.664	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	-	-	994.000	3.507.000	692.664	83.51%
25 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	4.641.000	41.769.000	12.519.000	76.94%
26 Honorarios Asesora Jurídica	80.000	960.000	-	-	-	-	-	972.000	-	-	920.000	1.892.000	(932.000)	197.08%
27 Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo	100.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	0.00%
28 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	3.599.966	32.579.296	8.161.988	79.97%
29 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	43.134.298	388.208.682	129.406.278	75.00%
30 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	1.300.000	13.906.365	5.478.915	71.74%
31 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	6.167.008	51.469.436	31.070.644	62.36%
32 Servicio Loderos	4.274.980	51.295.760	4.274.912	4.274.912	4.274.912	4.274.912	4.274.912	4.274.912	4.274.912	4.274.912	4.274.980	38.474.276	12.825.484	75.00%
33 Procesamiento Electronico de Datos	-	-	1.265.400	-	-	-	-	-	359.000	(359.000)	-	1.265.400	(1.265.400)	#DIV/0!
34 Servicio Fumigación	140.000	1.680.000	-	-	-	-	580.000	-	-	-	-	580.000	1.100.000	34.52%
35 Servicio Acueducto y alcantarillado	460.000	5.520.000	861.470	-	909.070	-	1.202.110	-	960.530	-	1.059.432	4.992.612	527.388	90.45%
36 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	3.070.260	27.255.630	7.544.370	78.32%
37 Servicio Teléfono - Internet	220.000	2.640.000	209.320	212.610	215.512	214.855	212.614	213.350	213.741	224.692	212.614	1.929.308	710.692	73.08%
38 Servicio Gas natural	8.000	96.000	5.650	3.670	5.750	5.610	3.710	7.720	5.770	3.740	-	47.230	48.770	49.20%
39 Otros servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	276.000	-	-	-	(276.000)	-	-	100.00%
40 Gastos Legales	20.000	240.000	-	-	-	-	-	411.000	-	-	-	411.000	(171.000)	171.25%
41 Mantenimiento Extintores	19.000	228.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.000	0.00%
42 Mantenimiento Ascensores y 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	1.008.667	18.365.888	11.349.952	61.81%
43 Certificación Ascensores	288.000	3.456.000	-	-	-	-	-	-	-	840.520	(840.520)	-	3.456.000	0.00%
44 Adecuación Ascensores Norma NTC	-	-	5.930.636	-	-	-	-	-	-	-	-	5.930.636	(5.930.636)	100.00%
45 Mantenimiento Citófonos	61.000	732.000	-	-	-	-	-	-	-	460.000	-	460.000	272.000	62.84%
46 Mantenimiento Motobombas y repuestos	268.268	3.219.216	-	169.932	-	265.132	-	395.437	-	169.932	2.259.691	3.260.124	(40.908)	101.27%
47 Mantenimiento de tanques (Lavado de tanques)	55.000	660.000	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-	450.000	210.000	68.18%
48 Mantenimiento Equipo de oficina	20.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000	0.00%
49 Equipo de computo	150.000	1.800.000	-	210.000	-	-	-	-	-	-	-	210.000	1.590.000	11.67%
50 Mantenimiento cerca eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
51 Mantenimiento v Elementos del Gimnasio	80.000	960.000	-	-	-	484.000	-	-	-	-	-	484.000	476.000	50.42%
52 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	1.984.326	2.004.326	18.391.934	7.048.066	72.30%
53 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	949.700	1.207.300	18.984.015	(4.584.015)	131.83%
54 Mejoras del Conjunto	-	-	680.000	113.050	737.630	1.097.250	199.900	2.780.000	260.270	755.170	-	6.623.270	(6.623.270)	100.00%
55 Elementos Eléctricos y Bombillos	350.000	4.200.000	789.700	282.000	579.000	20.000	398.500	425.000	-	1.515.000	92.000	4.101.200	98.800	97.65%
56 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%
57 Elementos de Cafeteria	45.000	540.000	32.540	41.330	72.620	-	82.000	-	31.000	-	2.650	262.140	277.860	48.54%
58 Pagina Web- Hosting	55.000	660.000	-	-	-	-	-	680.954	-	-	-	680.954	(20.954)	103.17%
59 Utiles, Papelería y Fotocopias	95.000	1.140.000	120.321	289.500	4.800	59.300	218.500	1.253.800	331.077	-	34.000	2.311.298	(1.171.298)	202.75%
60 Combustible y lubricantes	-	-	23.700	-	25.000	74.400	79.850	20.000	39.400	-	-	262.350	(262.350)	#DIV/0!
61 Taxis y Buses	14.000	168.000	-	23.300	-	-	-	-	-	-	29.000	52.300	-	-
62 Actividades Sociales	338.339	4.060.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.060.068	0.00%
63 Arreglos Florales	120.000	1.440.000	120.000	120.000	120.000	-	120.000	-	120.000	240.000	120.000	960.000	480.000	66.67%
64 Gastos Asamblea	190.000	2.280.000	-	-	4.365.034	-	-	1.792.048	-	-	-	6.157.082	(3.877.082)	270.05%
65 Fondo de Imprevistos	784.000	9.408.000	762.000	806.000	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	7.056.000	2.352.000	75.00%
66 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	524.152	5.346.823	2.054.981	72.24%
67 Depreciaciones	50.000	600.000	-	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	308.106	291.894	51.35%
68 Cuota extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	799.083	-	-	-	799.083	(799.083)	0.00%
69 Ajuste al peso	-	(2)	-	208	693	1.078	346	-	-	977	805	4.384	(4.386)	100.00%
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71 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	77.394.643	720.029.848	222.048.406	
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73 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	6.063.688	6.287.063	(437.925.451)	-

FONDOS		
DETALLE	VALOR	PROYECTO ASCENSORES
Traslado de CDT a fiducuenta (Excedentes) Proyecto Ascensores	\$ 84.000.000	\$ 84.000.000
Traslado de CDT a fiducuenta (Terrazas) Proyecto Ascensores	\$ 59.627.261	\$ 59.627.261
CDT Davivienda (Fondo de Imprevistos)	\$ 69.506.318	
CDT Colpatría (Fondo de Imprevistos \$20.154.195) Proyecto Ascensores	\$ 63.776.934	\$ 43.622.739
CDT Davivienda (Fondo de imprevistos)	\$ 10.664.124	
Cuota Extraordinaria (Fachadas)	\$ 176.836.717	
		\$ 187.250.000

traslado julio fachadas
traslado Agosto fachadas

\$ 32.677.100
\$ 53.639.071
\$ 86.316.171

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

INGRESOS

CONCEPTO	Presupuesto MENSUAL	Ejecutado SEPTIEMBRE	variacion mes MES	Presupuesto a Enero a Sept-2019	Ejecutado Enero a Sept-2019	Variacion Enero a Sept-2019
INGRESOS						
1 Cuotas de Administración	85.764.248	85.935.000	(170.752)	771.878.232	773.415.000	(1.536.768)
2 Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.576.424)	(7.616.700)	(959.724)	(77.187.816)	(71.712.560)	(5.475.256)
3 Intereses por Mora	150.000	217.607	(67.607)	1.350.000	1.257.723	92.277
4 Sancion Asamblea	150.000	2.760.000	(2.610.000)	1.350.000	4.140.000	(2.790.000)
5 Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas	-	908.000	(908.000)	-	8.172.000	(8.172.000)
6 Ingreso utilización parqueadero visitantes	364.650	484.000	(119.350)	3.281.850	3.099.000	182.850
7 Ingreso utilización salón comunal	259.500	75.000	184.500	2.335.500	2.455.000	(119.500)
8 Ingreso utilización gimnasio	41.250	95.000	(53.750)	371.250	360.000	11.250
9 Intereses bancarios	-	1.172.424	(1.172.424)	-	3.597.466	(3.597.466)
10 Intereses CDT Fondo de Imprevistos	297.939	-	297.939	2.681.451	6.339.674	(3.658.223)
11 Intereses CDT Terrazas	50.000	-	50.000	450.000	698.277	(248.277)
12 Reintegro de costos y gastos	-	212.000	(212.000)	-	212.000	(212.000)
13 Reintegro Provisiones	-	-	-	-	-	-
14 Ajuste al peso	-	-	-	-	248	(248)
15 Carteleras - Publicidad	15.000	-	15.000	135.000	540.000	(405.000)
16 Uso cuota extraordinaria	-	-	-	-	799.083	(799.083)
17 Fondo Imprevistos ley 675 de 2001	-	(784.000)	784.000	-	(7.056.000)	7.056.000
TOTAL INGRESOS	78.516.163	83.458.331	(4.942.168)	706.645.467	726.316.911	(19.671.444)

GASTOS

EGRESOS						Observaciones
24 Honorarios Revisoría Fiscal	635.000	635.000	-	5.715.000	5.715.800	(800)
25 Honorarios Contador	349.972	994.000	(644.028)	3.149.748	4.772.400	(1.622.652)
26 Honorarios Administración	4.524.000	4.641.000	(117.000)	40.716.000	41.769.000	(1.053.000)
27 Honorarios Asesora Jurídica	80.000	920.000	(840.000)	720.000	2.251.000	(1.531.000)
28 Sistema de Gestión v. Seguridad en el trabajo	100.000	-	100.000	900.000	-	900.000
29 Póliza Seguro áreas comunes	3.395.107	3.599.966	(204.859)	30.555.963	32.579.296	(2.023.333)
30 Servicio vigilancia	43.134.580	43.134.298	282	388.211.220	388.208.682	2.538
31 Servicio Conserjería Parque Principal	1.615.440	1.300.000	315.440	14.538.960	13.906.365	632.595
32 Servicio Aseo	6.878.340	6.167.008	711.332	61.905.060	51.469.436	10.435.624
33 Servicio Toderos	4.274.980	4.274.980	-	38.474.820	38.474.276	544
34 Servicio Fumigación	140.000	-	140.000	1.260.000	580.000	680.000
35 Servicio Acueducto v. alcantarillado	460.000	1.059.432	(599.432)	4.140.000	4.992.612	(852.612)
36 Servicio Energía eléctrica	2.900.000	3.070.260	(170.260)	26.100.000	27.255.630	(1.155.630)
37 Servicio Teléfono - Internet	220.000	212.614	7.386	1.980.000	1.929.308	50.692
38 Servicio Gas natural	8.000	5.610	2.390	72.000	47.230	24.770
39 Otros servicios administrativos	-	(276.000)	276.000	-	-	-
40 Gastos Legales	20.000	-	20.000	180.000	411.000	(231.000)
41 Mantenimiento Extintores	19.000	-	19.000	171.000	-	171.000
42 Mantenimiento Ascensores v. Repuestos Ascensores	2.476.320	1.008.667	1.467.653	22.286.880	18.365.888	3.920.992
43 Certificación Ascensores	288.000	(840.520)	1.128.520	2.592.000	-	2.592.000
44 Adecuación Ascensores Norma NTC	-	-	-	-	5.930.636	(5.930.636)
45 Mantenimiento Citofonos	61.000	-	61.000	549.000	460.000	89.000
46 Mantenimiento Motobombas v. repuestos	268.268	2.259.691	(1.991.423)	2.414.412	3.260.124	(845.712)
47 Mantenimiento de tanques (Lavado de tanques)	55.000	-	55.000	495.000	450.000	45.000
48 Mantenimiento Equipo de oficina	20.000	(359.000)	379.000	180.000	(359.000)	539.000
49 Equipo de computo	150.000	-	150.000	1.350.000	210.000	1.140.000
50 Mantenimiento cerca eléctrica	-	-	-	-	-	-
51 Mantenimiento v. Elementos del Gimnasio	80.000	-	80.000	720.000	484.000	236.000
52 Jardinería v. suministros	2.120.000	2.004.326	115.674	19.080.000	18.391.934	688.066
53 Mantenimiento v. reparaciones áreas comunes	1.200.000	1.207.300	(7.300)	10.800.000	18.984.015	(8.184.015)
54 Mejoras del Conjunto	-	755.170	(755.170)	-	6.623.270	(6.623.270)
55 Elementos Eléctricos v. Bombillos	350.000	92.000	258.000	3.150.000	4.101.200	(951.200)
56 Elementos de Aseo	385.000	-	385.000	3.465.000	4.565.226	(1.100.226)
57 Elementos de Cafetería	45.000	2.650	42.350	405.000	262.140	142.860
58 Pagina Web- Hosting	55.000	-	55.000	495.000	680.954	(185.954)
59 Útiles, Papelería y Fotocopias	95.000	34.000	61.000	855.000	2.311.298	(1.456.298)
60 Combustible y lubricantes	-	-	-	-	262.350	(262.350)
61 Taxis v. Buses	14.000	29.000	(15.000)	126.000	52.300	73.700
62 Actividades Sociales	338.339	-	338.339	3.045.051	-	3.045.051
63 Arreglos Florales	120.000	120.000	-	1.080.000	960.000	120.000
64 Gastos Asamblea	190.000	-	190.000	1.710.000	6.157.082	(4.447.082)
65 Fondo de imprevistos	784.000	784.000	-	7.056.000	7.056.000	-
66 Gastos financieros (bancarios)	616.817	524.152	92.665	5.551.353	5.346.823	204.530
67 Depreciaciones	50.000	34.234	15.766	450.000	308.106	141.894
68 Cuota extraordinaria	-	-	-	-	799.083	(799.083)
69 Ajuste al peso	-	805	(805)	-	4.384	(4.384)
TOTAL EGRESOS	78.516.163	77.394.643	1.121.520	706.645.467	720.029.848	(13.384.381)
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	6.063.688	(6.063.688)	-	6.287.063	(6.287.063)