

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

INGRESOS

CONCEPTO	Presupuesto	Ejecutado	variacion MES	Presupuesto a Enero a Oct-2019	Ejecutado Enero a Oct-2019	Variacion Enero a Oct-2019
	MENSUAL	OCTUBRE				
INGRESOS						
Cuotas de Administración	85.764.248	85.935.000	(170.752)	857.642.480	773.415.000	84.227.480
Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.576.424)	(7.794.800)	(781.624)	(85.764.240)	(71.890.660)	(13.873.580)
Intereses por Mora	150.000	192.033	(42.033)	1.500.000	1.232.149	267.851
Sancion Asamblea	150.000		150.000	1.500.000	1.380.000	120.000
Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas	-	908.000	(908.000)	-	8.172.000	(8.172.000)
Ingreso utilización parqueadero visitantes	364.650	498.000	(133.350)	3.646.500	3.113.000	533.500
Ingreso utilización salón comunal	259.500	600.000	(340.500)	2.595.000	2.980.000	(385.000)
Ingreso utilización gimnasio	41.250	-	41.250	412.500	265.000	147.500
Intereses bancarios	-	377.941	(377.941)	-	2.802.983	(2.802.983)
Intereses CDT Fondo de Imprevistos	297.939	477.422	(179.483)	2.979.390	6.817.096	(3.837.706)
Intereses CDT Terrazas	50.000	65.832	(15.832)	500.000	764.109	(264.109)
Reintegro de costos y gastos	-	-	-	-	-	-
Reintegro Provisiones	-	-	-	-	-	-
Ajuste al peso	-	-	-	-	248	(248)
Carteleras - Publicidad	15.000	-	15.000	150.000	540.000	(390.000)
Uso cuota extraordinaria	-	(799.083)	799.083	-	-	-
Fondo Imprevistos ley 675 de 2001	-	(784.000)	784.000	-	(7.056.000)	7.056.000
				-		
TOTAL INGRESOS	78.516.163	79.676.345	(1.160.182)	785.161.630	722.534.925	62.626.705

GASTOS

EGRESOS

Honorarios Revisoría Fiscal	635.000	635.000	-	6.350.000	5.715.800	634.200
Honorarios Contador	349.972	359.000	(9.028)	3.499.720	4.137.400	(637.680)
Honorarios Administración	4.524.000	4.641.000	(117.000)	45.240.000	41.769.000	3.471.000
Honorarios Asesora Juridica	80.000	-	80.000	800.000	1.331.000	(531.000)
Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo	100.000	-	100.000	1.000.000	-	1.000.000
Póliza Seguro áreas comunes	3.395.107	3.599.966	(204.859)	33.951.070	32.579.296	1.371.774
Servicio vigilancia	43.134.580	43.134.298	282	431.345.800	388.208.682	43.137.118
Servicio Conserjería Parque Principal	1.615.440	1.300.000	315.440	16.154.400	13.906.365	2.248.035
Servicio Aseo	6.878.340	12.334.016	(5.455.676)	68.783.400	57.636.444	11.146.956
Servicio Toderos	4.274.980	4.274.912	68	42.749.800	38.474.208	4.275.592
Procesamiento electronico de datos	-	-	-	-	-	-
Servicio Fumigación	140.000		140.000	1.400.000	580.000	820.000
Servicio Acueducto y alcantarillado	460.000	-	460.000	4.600.000	3.933.180	666.820
Servicio Energía eléctrica	2.900.000	3.566.290	(666.290)	29.000.000	27.751.660	1.248.340

Servicio Teléfono - Internet	220.000	117.571	102.429	2.200.000	1.834.265	365.735
Servicio Gas natural	8.000	5.710	2.290	80.000	47.330	32.670
Otros servicios administrativos	-	-	-	-	276.000	(276.000)
Gastos Legales	20.000	2.261	17.739	200.000	413.261	(213.261)
Mantenimiento Extintores	19.000	-	19.000	190.000	-	190.000
Mantenimiento Ascensores y Repuestos Asc	2.476.320	4.046.000	(1.569.680)	24.763.200	21.403.221	3.359.979
Certificacion Ascensores	288.000	-	288.000	2.880.000	840.520	2.039.480
Adecuacion Ascensores Norma NTC	-	-	-	-	5.930.636	(5.930.636)
Mantenimiento Citófonos	61.000	-	61.000	610.000	460.000	150.000
Mantenimiento Motobombas y repuestos	268.268	503.132	(234.864)	2.682.680	1.503.565	1.179.115
Mantenimiento de tanques (Lavado de tanques	55.000	-	55.000	550.000	450.000	100.000
Mantenimiento Equipo de oficina	20.000	-	20.000	200.000	-	200.000
Equipo de computo	150.000	60.000	90.000	1.500.000	270.000	1.230.000
Mantenimiento cerca eléctrica	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	80.000	270.000	(190.000)	800.000	754.000	46.000
Jardinero y suministros	2.120.000	1.984.326	135.674	21.200.000	18.371.934	2.828.066
Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.200.000	35.000	1.165.000	12.000.000	17.811.715	(5.811.715)
Mejoras del Conjunto	-	36.000	(36.000)	-	5.904.100	(5.904.100)
Elementos Eléctricos y Bombillos	350.000	1.095.000	(745.000)	3.500.000	5.104.200	(1.604.200)
Elementos de Aseo	385.000	560.335	(175.335)	3.850.000	5.125.561	(1.275.561)
Elementos de Cafeteria	45.000	67.600	(22.600)	450.000	327.090	122.910
Pagina Web- Hosting	55.000	-	55.000	550.000	680.954	(130.954)
Utiles, Papelería y Fotocopias	95.000	333.905	(238.905)	950.000	2.611.203	(1.661.203)
Combustible y lubricantes	-	102.050	(102.050)	-	364.400	(364.400)
Taxis y Buses	14.000	34.100	(20.100)	140.000	57.400	82.600
Actividades Sociales	338.339	1.639.400	(1.301.061)	3.383.390	1.639.400	1.743.990
Arreglos Florales	120.000	-	120.000	1.200.000	840.000	360.000
Gastos Asamblea	190.000	139.100	50.900	1.900.000	6.296.182	(4.396.182)
Fondo de imprevistos	784.000	784.000	-	7.840.000	7.056.000	784.000
Gastos financieros (bancarios)	616.817	501.976	114.841	6.168.170	5.324.647	843.523
Depreciaciones	50.000	34.234	15.766	500.000	308.106	191.894
Cuota extraordinaria	-	(799.083)	799.083	-	-	-
Ajuste al peso	-	467	(467)	-	4.046	(4.046)
TOTAL EGRESOS	78.516.163	85.397.566	(6.881.403)	785.161.630	728.032.771	57.128.859
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	(5.721.221)	5.721.221	-	(5.497.846)	5.497.846