

**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	OCTUBRE	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	85.935.000	859.350.000	(169.820.976)	83.50%
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)	(7.794.800)	(79.507.360)	23.409.728	77.25%
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	192.033	1.449.756	(350.244)	80.54%
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	908.000	9.080.000	9.080.000	#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	498.000	3.597.000	(778.800)	82.20%
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	600.000	3.055.000	(59.000)	98.11%
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	377.941	3.975.407	3.975.407	#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	-	477.422	6.817.096	3.241.828	190.67%
11 Intereses CDT Terrazas	50.000	600.000	192.807	173.498	198.034	-	34.053	32.916	34.053	32.916	-	65.832	764.109	164.109	127.35%
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)	-	-	-
17 Fondo Imprevistos ley 675 de 2001	-	-	(762.000)	(806.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(784.000)	(7.840.000)	(7.840.000)	#iDIV/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	79.676.345	805.993.256	(136.200.700)	

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	6.350.800	1.269.200	83.34%	
24	Honorarios Contador	349.972	4.199.664	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	-	994.000	359.000	3.866.000	333.664	92.05%
26	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	46.410.000	7.878.000	85.49%	
27	Honorarios Asesora Jurídica	80.000	960.000	-	-	-	-	-	972.000	-	-	920.000	-	1.892.000	(932.000)	197.08%
28	Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo	100.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	0.00%	
29	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	3.599.966	36.179.262	4.562.022	88.80%
30	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	43.134.298	431.342.980	86.271.980	83.33%
31	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	1.300.000	1.300.000	1.300.000	15.206.365	4.178.915	78.44%
32	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	12.334.016	63.803.452	18.736.628	77.30%
33	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	4.274.980	4.274.912	42.749.188	8.550.572	83.33%
34	Procesamiento Electronico de Datos	-	-	1.265.400	-	-	-	-	-	-	359.000	(359.000)	-	1.265.400	(1.265.400)	#DIV/0!
35	Servicio Fumigación	140.000	1.680.000	-	-	-	-	-	580.000	-	-	-	-	580.000	1.100.000	34.52%
36	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%
37	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	3.566.290	30.821.920	3.978.080	88.57%
38	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	117.571	2.046.879	593.121	77.53%
39	Servicio Gas natural	8.000	96.000	5.650	3.670	5.750	5.610	3.710	7.720	5.770	3.740	5.610	5.710	52.940	43.060	55.15%
40	Otros servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	276.000	-	-	-	(276.000)	-	-	-	100.00%
41	Gastos Legales	20.000	240.000	-	-	-	-	-	411.000	-	-	-	2.261	413.261	(173.261)	172.19%
42	Mantenimiento Extintores	19.000	228.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.000	0.00%
43	Mantenimiento Ascensores y Repuestos Ascens	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	4.046.000	22.411.888	7.303.952	75.42%
44	Certificación Ascensores	288.000	3.456.000	-	-	-	-	-	-	-	840.520	(840.520)	-	-	3.456.000	0.00%
45	Adecuación Ascensores Norma NTC	-	-	5.930.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.930.636	(5.930.636)	100.00%
46	Mantenimiento Citofonos	61.000	732.000	-	-	-	-	-	-	-	460.000	-	-	460.000	272.000	62.84%
47	Mantenimiento Motobombas y repuestos	268.268	3.219.216	-	169.932	-	265.132	-	395.437	-	169.932	2.259.691	503.132	3.763.256	(544.040)	116.90%
48	Mantenimiento de tanques (Lavado de tanques)	55.000	660.000	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	450.000	210.000	68.18%
49	Mantenimiento Equipo de oficina	20.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000	0.00%
50	Equipo de computo	150.000	1.800.000	-	210.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000	270.000	1.530.000	15.00%
51	Mantenimiento cerca eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
52	Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	80.000	960.000	-	-	-	484.000	-	-	-	-	-	270.000	754.000	206.000	78.54%
53	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	1.984.326	20.376.260	5.063.740	80.10%
54	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	35.000	19.019.015	(4.619.015)	132.08%
55	Mejoras del Conjunto	-	-	680.000	113.050	737.630	1.097.250	199.900	2.780.000	260.270	-	755.170	36.000	6.659.270	(6.659.270)	100.00%
56	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	1.095.000	5.196.200	(996.200)	123.72%
57	Elementos de Aseo	385.000	4.620.000	1.269.480	-	1.383.921	-	856.112	-	975.413	80.300	-	560.335	5.125.561	(505.561)	110.94%
58	Elementos de Cafetería	45.000	540.000	32.540	41.330	72.620	-	82.000	-	31.000	-	2.650	67.600	329.740	210.260	61.06%
59	Página Web- Hosting	55.000	660.000	-	-	-	-	-	680.954	-	-	-	-	680.954	(20.954)	103.17%
60	Útiles, 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	333.905	2.645.203	(1.505.203)	232.04%
61	Combustible y lubricantes	-	-	23.700	-	25.000	74.400	79.850	20.000	39.400	-	-	102.050	364.400	(364.400)	#DIV/0!
62	Taxis y Buses	14.000	168.000	-	23.300	-	-	-	-	-	-	29.000	34.100	86.400	-	-
63	Actividades Sociales	338.339	4.060.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.639.400	1.639.400	2.420.668	40.38%
64	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%
65	Gastos Asamblea	190.000	2.280.000	-	-	4.365.034	-	-	-	1.792.048	-	-	139.100	6.296.182	(4.016.182)	276.15%
66	Fondo de imprevisos ley 675/2001	784.000	9.408.000	762.000	806.000	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000	7.840.000	1.568.000	83.33%
67	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	501.976	5.848.799	1.553.005	79.02%
68	Depreciaciones	50.000	600.000	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	34.234	342.340	257.660	57.06%
69	Cuota extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	799.083	-	-	-	(799.083)	-	-	0.00%
70	Ajuste al peso	-	(2)	-	208	693	1.078	346	277	-	977	805	467	4.851	(4.853)	100.00%
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	85.397.566	805.427.414	136.684.940	
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	(5.721.221)	565.842	(272.885.640)	-