

**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	NOVIEMBRE	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	85.935.000	85.935.000	85.935.000	945.285.000	(83.885.976)	91.85%
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)	(7.607.600)	(87.114.960)	15.802.128	84.65%
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	231.793	1.681.549	(118.451)	93.42%
4 Sancion Asamblea	150.000	1.800.000	-	-	-	-	1.380.000	-	-	-	2.760.000	-	(151.800)	3.988.200	2.188.200	221.57%
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	908.000	9.988.000	9.988.000	#;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	314.000	3.911.000	(464.800)	89.38%
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	300.000	3.355.000	241.000	107.74%
8 Ingreso utilización gimnasio	41.250	495.000	-	75.000	55.000	-	55.000	(55.000)	-	135.000	95.000	-	80.000	440.000	(55.000)	88.89%
9 Intereses bancarios	-	-	1.964	2.060	143.319	471.224	517.548	627.952	659.672	1.303	1.172.424	377.941	249.350	4.224.757	4.224.757	#;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	233.443	7.050.539	3.475.271	197.20%
11 Intereses CDT Terrazas	50.000	600.000	192.807	173.498	198.034	-	34.053	32.916	34.053	32.916	-	65.832	36.146	800.255	200.255	133.38%
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	-	-	-	349	597	597	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	-	360.000	-	(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)	(784.000)	(8.624.000)	(8.624.000)	#;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	79.676.345	79.744.681	885.737.937	(56.456.019)	

GASTOS

EGRESOS																	
24	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	635.000	6.985.800	634.200	91.68%	
25	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	4.225.000	(25.336)	100.60%	
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	4.641.000	51.051.000	3.237.000	94.04%	
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	100.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982.940	982.940	217.060	81.91%	
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	3.599.966	39.779.228	962.056	97.64%
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	43.134.298	474.477.278	43.137.682	91.67%
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	1.300.000	16.506.365	2.878.915	85.15%
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	6.167.008	69.970.460	12.569.620	84.77%
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	3.897.675	46.646.863	4.652.897	90.93%
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	-	-	-	-	-	420.000	1.000.000	680.000	59.52%
36	Servicio Acueducto y alcantarillado	460.000	5.520.000	861.470	-	909.070	-	1.202.110	-	960.530	-	1.059.432	-	1.311.550	6.304.162	(784.162)	114.21%
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	3.267.100	34.089.020	710.980	97.96%
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	141.614	2.188.493	451.507	82.90%
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	7.880	60.820	35.180	63.35%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.000	246.000	(18.000)	107.89%
43	Mantenimiento Ascensores y Repuestos A	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	5.626.320	28.038.208	1.677.632	94.35%
44	Certificación Ascensores	288.000	3.456.000	-	-	-	-	-	-	-	840.520	(840.520)	-	-	-	3.456.000	0.00%
45	Adecuacion Ascensores Norma NTC	-	-	5.930.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.930.636	(5.930.636)	100.00%
46	Mantenimiento Citofonos	61.000	732.000	-	-	-	-	-	-	-	460.000	-	-	1.300.000	1.760.000	(1.028.000)	240.44%
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 tan	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	Jardinerio 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	1.778.155	22.154.415	3.285.585	87.08%
54	Mantenimiento y reparaciones áreas comu	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	410.820	19.429.835	(5.029.835)	134.93%
55	Meiomas del Conjunto	-	-	680.000	113.050	737.630	1.097.250	199.900	2.780.000	260.270	-	755.170	36.000	64.500	6.723.770	(6.723.770)	100.00%
56	Elementos Eléctricos v 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	252.700	5.448.900	(1.248.900)	129.74%
57	Elementos de Aseo	385.000	4.620.000	1.269.480	-	1.383.921	-	856.112	-	975.413	80.300	-	560.335	48.000	5.173.561	(553.561)	111.98%
58	Elementos de Cafeteria	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	Pagina Web- Hosting	55.000	660.000	-	-	-	-	-	680.954	-	-	-	-	-	680.954	(20.954)	103.17%
60	Utiles, Papeleria 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	210.161	2.855.364	(1.715.364)	250.47%
61	Combustible y lubricantes	-	-	23.700	-	25.000	74.400	79.850	20.000	39.400	-	-	102.050	30.000	394.400	(394.400)	#;DIV/0!
62	Taxis v Buses	14.000	168.000	-	23.300	-	-	-	-	-	-	-	29.000	34.100	156.400	-	-
63	Actividades Sociales	338.339	4.060.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.639.400	583.000	2.222.400	1.837.668	54.74%
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	27.000	6.323.182	(4.043.182)	277.33%
66	Fondo de imprevistos 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	784.000	8.624.000	784.000	91.67%
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	1.163.980	7.012.779	389.025	94.74%
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	34.234	376.574	223.426	62.76%
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	82.493.901	887.921.315	54.261.039	