

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	DICIEMBRE	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	85.935.000	1.031.220.000	2.049.024	100,20%
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)	(7.749.800)	(94.864.760)	8.052.328	92,18%
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	279.744	1.961.293	161.293	108,96%
4 Sancion Asamblea	150.000	1.800.000	-	-	-	-	1.380.000	-	-	-	2.760.000	-	(151.800)	3.036.000	7.024.200	5.224.200	390,23%
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	908.000	10.896.000	10.896.000	#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	343.000	4.254.000	(121.800)	97,22%
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	215.000	3.570.000	456.000	114,64%
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	-	-	1.965	2.060	143.320	471.224	517.548	627.953	659.673	1.303	1.172.425	377.941	249.351	957.778	5.182.540	5.182.540	#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	241.506	7.292.045	3.716.777	203,96%
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	37.395	837.650	237.650	139,61%
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	2	-	4	349	5	612	612	100,00%
15 Cartelera - Publicidad	15.000	180.000	-	-	-	-	180.000	-	-	360.000	-	-	-	-	540.000	360.000	300,00%
16 Uso cuota extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	799.083	-	-	-	(799.083)	-	-	5.712.000	5.712.000	100,00%
17 Uso de excedentes acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.295.055	11.295.055	11.295.055	100,00%
18 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)	(784.000)	(9.408.000)	(9.408.000)	100,00%
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 TOTAL INGRESOS	78.516.163	942.193.956	82.642.665	80.503.544	79.430.269	79.797.583	81.131.810	81.459.372,8	78.352.928,8	79.540.412,6	83.458.335,9	79.676.349	79.744.682	100.426.683	986.164.635	43.970.679	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	GASTOS																
23																	
EGRESOS																	
25 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	635.000	635.000	7.620.800	(800)	100,01%
26 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	359.000	359.000	4.584.000	(384.336)	109,15%
27 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	4.641.000	4.641.000	55.692.000	(1.404.000)	102,59%
28 Honorarios Asesora Jurídica	80.000	960.000	-	-	-	-	-	972.000	-	-	920.000	-	-	-	1.892.000	(932.000)	197,08%
29 Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo	100.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982.940	-	982.940	217.060	81,91%
30 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	3.599.966	43.379.194	(2.637.910)	106,47%
31 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	43.134.298	517.611.576	3.384	100,00%
32 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	1.300.000	17.806.365	1.578.915	91,86%
33 Servicio Aseo	6.878.340	82.540.080	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	6.167.008	76.137.468	6.402.612	92,24%
34 Servicio Todos	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	3.897.675	50.544.538	755.222	98,53%
35 Procesamiento Electronico de Datos	-	-	1.265.400	-	-	-	-	-	-	359.000	(359.000)	-	-	-	1.265.400	(1.265.400)	#DIV/0!
36 Servicio Fumigación	140.000	1.680.000	-	-	-	-	580.000	-	-	-	-	-	420.000	-	1.000.000	680.000	59,52%
37 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%
38 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	3.613.200	37.702.220	(2.902.220)	108,34%
39 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	149.115	2.337.608	302.392	88,55%
40 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	7.730	68.550	27.450	71,41%
41 Otros servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	276.000	-	-	-	(276.000)	-	-	-	-	-	100,00%
42 Gastos Legales	20.000	240.000	-	-	-	-	-	-	411.000	-	-	2.261	-	-	413.261	(173.261)	172,19%
43 Mantenimiento Extintores	19.000	228.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.000	-	246.000	(18.000)	107,89%
44 Mantenimiento Ascensores y Repuestos Ascensor	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	2.023.000	30.061.208	(345.368)	101,16%
45 Certificación Ascensores	288.000	3.456.000	-	-	-	-	-	-	-	840.520	(840.520)	-	-	380.800	380.800	3.075.200	11,02%
46 Adecuación Ascensores Norma NTC	-	-	5.930.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.930.636	(5.930.636)	100,00%
47 Mantenimiento Citofonos	61.000	732.000	-	-	-	-	-	-	-	460.000	-	-	1.300.000	430.000	2.190.000	(1.458.000)	299,18%
48 Mantenimiento Motobombas y repuestos	268.268	3.219.216	-	169.932	-	265.132	-	395.437	-	169.932	2.259.691	503.132	-	169.932	3.933.188	(713.972)	122,18%
49 Mantenimiento de tanques (Lavado de tanques)	55.000	660.000	-	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-	400.000	850.000	(190.000)	128,79%
50 Mantenimiento Equipo de oficina	20.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000	0,00%
51 Equipo de computo	150.000	1.800.000	-	210.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-	270.000	1.530.000	15,00%
52 Mantenimiento cerca eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
53 Mantenimiento y Elementos del Gimnasio	80.000	960.000	-	-	-	484.000	-	-	-	-	-	270.000	-	-	754.000	206.000	78,54%
54 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	2.004.326	1.984.326	1.778.155	1.778.155	23.932.570	1.507.430	94,07%	
55 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	410.820	510.180	19.940.015	(5.540.015)	138,47%
56 Mejoras 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%
57 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	252.700	611.500	6.060.400	(1.860.400)	144,30%
58 Elementos de Aseo	385.000	4.620.000	1.269.480	-	1.383.921	-	856.112	-	975.413	80							