CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2020

CONCEPTO	Ppto mes 2020	Ejecutado enero 2020	Variación	Ejecutado Febrero 2020	Variación	Ejecución Marzo 2020	Variación	Ejecutado Abril 2020	Variación	Ejecutado Mayo 2020	Variación	Ejecutado Junio 2020	Variación	Ejecutado Julio 2020	Variación	Ejecutado Agosto 2020	Variación	Ppto acumulado año 2020	Ejecución acumulada 2020	Varición	% Cumplimiento	Ppto Anual 2020	VR X EJECUTAR	% EJECUCION AÑO
Cuotas de Administración	88.342.333	$ 87.587.000	755.333	$ 87.584.200	758.133	$ 87.587.000	755.333	$ 87.587.000	755.333	$ 87.587.000	755.333	$87.587.000	755.333	$88.605.308	-262.975	$ 87.393.044	949.289	706.738.664	701.517.552	5.221.112	99,26%	$ 1.068.279.473	366.761.921	66%
Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.902.329)	$ 7.949.110	-953.219	-$ 7.574.350	-1.327.979	-$ 7.920.160	-982.169	-$ 7.894.700	-1.007.629	-$ 8.247.100	-655.229	-$ 8.221.300	-681.029	-$ 7.488.700	-1.413.629	-$ 7.192.901	1.709.428	-71.218.632	-62.488.321	-8.730.311	87,74%	-$ 106.827.947	-44.339.626	58%
Intereses por Mora	150.000	$ 207.567	-57.567	$ 239.678	-89.678	$ 331.871	-181.871	$ 402.274	-252.274	$ -	150.000	$ -	150.000	$ 321.427	-171.427	$ 372.075	-222.075	1.200.000	1.874.892	-674.892	156,24%	$ 1.800.000	-74.892	104%
Sancion Asamblea	150.000	$ -	150.000	$ -	150.000	$ -	150.000	$ -	150.000	$ -	150.000	$ -	150.000	$ -	150.000	$ -	150.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00%	$ 1.800.000	1.800.000	0%
Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas	942.504	$ 908.000	34.504	$ 908.000	34.504	$ 908.000	34.504	$ 908.000	34.504	$ 908.000	34.504	$ 908.000	34.504	$ 908.000	34.504	$ 908.000	34.504	7.540.032	7.264.000	276.032	96,34%	$ 11.310.048	4.046.048	64%
Ingreso aprovechamientos parqueadero visitante	350.000	$ 188.000	162.000	$ 244.000	106.000	$ 366.000	-16.000	$ -	350.000	$ -	350.000	$ -	350.000	$ 102.000	248.000	$ 130.000	220.000	2.800.000	1.030.000	1.770.000	36,79%	$ 4.200.000	3.170.000	25%
Ingreso utilización salón comunal	267.285	$ 225.000	42.285	$ 600.000	-332.715	$ 150.000	117.285	$ -	267.285	$ -	267.285	$ -	267.285	$ -	267.285	$ -	267.285	2.138.280	975.000	1.163.280	45,60%	$ 3.207.420	2.232.420	30%
Ingreso utilización gimnasio	40.000	$ 100.000	-60.000	$ 60.000	-20.000	$ -	40.000	$ -	40.000	$ -	40.000	$ -	40.000	$ -	40.000	$ -	40.000	320.000	160.000	160.000	50,00%	$ 480.000	320.000	33%
Intereses bancarios	-	$ 964.127	-964.127	$ 748.556	-748.556	$ 7.259	-7.259	$ 29.953	-29.953	$ 30.955	-30.955	$ 29.959	-29.959	$ 30.960	-30.960	$ 30.963	-30.963	0	1.872.733	-1.872.733	#¡DIV/0!	$ -	-1.872.733	#¡DIV/0!
Intereses CDT Fondo de Imprevistos	303.898	$ 238.711	65.187	$ 238.711	65.187	$ -	303.898	$ -	303.898	$ -	303.898	$ 421.869	-117.971	$ 206.502	97.396	$ 206.502	97.396	2.431.182	1.312.295	1.118.887	53,98%	$ 3.646.773	2.334.479	36%
Intereses CDT Terrazas	51.000	$ 37.395	13.605	$ 37.395	13.605	$ 37.395	13.605	$ 36.146	14.854	$ 37.395	13.605	$ 37.395	13.605	$ 37.395	13.605	$ 37.395	13.605	408.000	297.911	110.089	73,02%	$ 612.000	314.089	49%
Reintegro de costos y gastos	-	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	#¡DIV/0!	$ -	0	#¡DIV/0!
Reintegro Provisiones	-	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	0	#¡DIV/0!	$ -	0	#¡DIV/0!
Ajuste al peso	-	$ 5	-5	$ 180	-180	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ 485	-485	$ 4.377	-4.377	$ -	0	0	5.047	-5.047	#¡DIV/0!	$ -	-5.047	#¡DIV/0!
Carteleras - Publicidad	20.000	$ -	20.000	$ -	20.000	$ -	20.000	$ -	20.000	977	19.023	$ -	20.000	$ -	20.000	$ -	20.000	160.000	977	159.023	0,61%	$ 240.000	239.023	0%
Uso cuota extraordinaria	-	$ -	0	$ -	0	$ 10.169.819	-10.169.819	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	10.169.819	-10.169.819	#¡DIV/0!	$ -	-10.169.819	#¡DIV/0!
Uso de excedentes acumulados	-	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ 2.039.144	-2.039.144	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	2.039.144	-2.039.144	#¡DIV/0!	$ -	-2.039.144	#¡DIV/0!
Fondo Imprevistos ley 675 de 2001	680.956	$ 784.000	-103.044	$ 784.000	-103.044	$ -	784.000	-103.044	$ 784.000	-103.044	$ 784.000	-103.044	$ 784.000	-103.044	$ 62.692	618.264	$ 680.956	0	5.447.648	5.447.648	100,00%	$ -	-5.447.648	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESO	**82.395.647**	**83.290.695**	**895.048**	**83.870.370**	**-1.474.723**	**92.421.184**	**-10.025.537**	**83.891.817**	**-1.496.171**	**81.101.227**	**1.294.420**	**81.547.407,8**	**848.239**	**82.789.961**	**-394.315**	**$ 82.566.034**	**-170.387**	**659.165.175**	**671.478.697**	12.313.522	101,87%	**988.747.767**	**317.269.071**	
Honorarios Revisoría Fiscal	659.130	$ 635.000	24.130	$ 635.000	24.130	$ 635.000	24.130	$ 635.000	24.130	$ 635.000	24.130	$ 635.000	24.130	$ 803.910	-144.780	$ 659.130	0	5.273.040	$ 5.273.040	0	100,00%	$ 7.909.560	2.636.520	67%
Honorarios Contador	363.271	$ 370.400	-7.129	$ 370.400	-7.129	$ 370.400	-7.129	$ 370.400	-7.129	$ 370.400	-7.129	$ 370.400	-7.129	$ 370.400	-7.129	$ 370.400	-7.129	2.906.167	$ 2.963.200	-57.033	101,96%	$ 4.359.251	1.396.051	68%
Medios magneticos			0		0		0		0		0		0	$ 293.000	-293.000		0	0	0	$ 293.000	-293.000	#¡DIV/0!	$ -		100%
Honorarios Administración	4.695.912	$ 4.788.600	-92.688	$ 4.788.600	-92.688	$ 4.788.600	-92.688	$ 4.788.600	-92.688	$ 4.788.600	-92.688	$ 4.788.600	-92.688	$ 4.788.600	-92.688	$ 4.788.600	-92.688	37.567.296	$ 38.308.800	-741.504	101,97%	$ 56.350.944	18.042.144	68%
Honorarios Asesoria Juridica	90.000	$ -	90.000	$ -	90.000	$ -	90.000	$ -	90.000	$ -	90.000	$ -	90.000	$ -	90.000	$ -	90.000	720.000	$ -	720.000	0,00%	$ 1.080.000	1.080.000	0%
Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo	100.000	$ -	100.000	$ -	100.000	$ -	100.000	$ -	100.000	$ -	100.000	$ -	100.000	$ -	100.000	$ -	100.000	800.000	$ -	800.000	0,00%	$ 1.200.000	1.200.000	0%
Póliza Seguro áreas comunes	3.769.913	$ 3.599.966	169.947	$ 3.599.966	169.947	$ 3.599.966	169.947	$ 3.599.966	169.947	$ 3.599.966	169.947	$ 3.599.966	169.947	$ 3.599.966	169.948	$ 5.705.382	1.935.469	30.159.304	$ 30.905.143	-745.839	102,47%	$ 45.238.957	14.333.814	68%
Servicio vigilancia	45.722.665	$ 45.722.358	297	$ 45.722.358	297	$ 45.722.358	297	$ 45.722.358	297	$ 45.722.358	297	$ 45.722.358	297	$45.722.358	297	$ 45.722.358	297	365.781.238	$ 365.778.864	2.374	100,00%	$ 548.671.858	182.892.994	67%
Servicio Conserjeria Parque Principal	1.378.000	$ 1.378.001	-1	$ 1.378.001	-1	$ 1.378.001	-1	$ 1.378.001	-1	$ 1.378.001	-1	$ 1.378.001	-1	$ 1.378.001	-1	$ 1.378.001	-1	11.024.000	$ 11.024.008	-8	100,00%	$ 16.536.000	5.511.992	67%
Servicio Aseo	6.537.028	$ 6.537.029	-1	$ 6.537.029	-1	$ 6.537.029	-1	$ 6.537.029	-1	$ 6.537.029	-1	$ 6.537.029	-1	$ 6.537.029	-1	$ 6.537.027	1	52.296.228	$ 52.296.230	-2	100,00%	$ 78.444.342	26.148.112	67%
Servicio 2 Toderos y 1 jardinero	5.732.588	$ 5.675.830	56.758	$ 5.696.830	35.758	$ 5.675.830	56.758	$ 5.717.030	15.558	$ 5.675.830	56.758	$ 5.685.830	46.758	$ 5.603.630	128.958	$ 5.675.830	56.758	45.860.706	$ 45.406.640	454.066	99,01%	$ 68.791.060	23.384.420	66%
Procesamiento Electronico de Datos (Daytona)	112.133	$ 1.345.596	-1.233.463		112.133	$ -	112.133		112.133	$ -	112.133		112.133		112.133		112.133	897.064	$ 1.345.596	-448.532	150,00%	$ 1.345.596	0	100%
Servicio Acueducto y alcantarillado	805.775	$ 1.131.840	-326.065		805.775	$ 1.773.960	-968.185	$ -	805.775	$ 1.760.680	-954.905	$ -	805.775	$ 1.180.840	-375.065	$ -	805.775	6.446.200	$ 5.847.320	598.880	90,71%	$ 9.669.300	3.821.980	60%
Servicio Energía eléctrica	3.576.663	$ 3.141.930	434.733	$ 3.546.110	30.553	$ 3.216.180	360.483	$ 3.151.730	424.933	$ 3.154.540	422.123	$ 2.824.770	751.893	$ 3.268.560	308.103	$ 3.055.860	520.803	28.613.303	$ 25.359.680	3.253.623	88,63%	$ 42.919.955	17.560.275	59%
Servicio Teléfono - Internet	149.087	$ 149.024	63	$ 152.976	-3.889	$ 152.520	-3.433	$ 169.428	-20.341	$ 156.870	-7.783	$ 152.516	-3.429	$ 182.630	-33.543	$ 163.750	-14.663	1.192.695	$ 1.279.714	-87.019	107,30%	$ 1.789.043	509.329	72%
Servicio Gas natural	8.179	$ 5.630	2.549	$ 7.940	239	$ 5.940	2.239	$ 3.780	4.399	$ 3.790	4.389	$ 3.800	4.379	$ 3.780	4.399	$ 5.890	2.289	65.436	$ 40.550	24.886	61,97%	$ 98.153	57.603	41%
Servicio Fumigación	86.667	$ -	86.667	$ -	86.667	$ -	86.667	$ 510.000	-423.333	$ 510.000	596.667	$ -	86.667	$ -	86.667	$ -	86.667	693.333	$ -	693.333	0,00%	$ 1.040.000	1.040.000	0%
Gastos Legales	22.000	$ 20.500	1.500	$ -	22.000	$ -	22.000	$ -	22.000	$ -	22.000	$ -	22.000	$ -	22.000	$ -	22.000	176.000	$ 20.500	155.500	11,65%	$ 264.000	243.500	8%
Mantenimiento Extintores	21.250	$ -	21.250	$ -	21.250	$ -	21.250	$ -	21.250	$ -	21.250	$ -	21.250	$ -	21.250	$ -	21.250	170.000	$ -	170.000	0,00%	$ 255.000	255.000	0%
Mantenimiento 10 Ascensores	2.035.812	$ 2.023.000	12.812	$ 2.023.000	12.812	$ 2.023.000	12.812	$ 2.023.000	12.812	$ 2.023.000	12.812	$ 2.023.000	12.812	$ 2.023.000	12.812	$ 2.023.000	12.812	16.286.499	$ 16.184.000	102.499	99,37%	$ 24.429.748	8.245.748	66%
Repuestos Ascensores	1.600.000	$ -	1.600.000	$ -	1.600.000	$ -	1.600.000	$ -	1.600.000	$ -	1.600.000	$ -	1.600.000	$ 2.070.600	-470.600	$ -	1.600.000	12.800.000	$ 2.070.600	10.729.400	16,18%	$ 19.200.000	17.129.400	11%
Certificacion Ascensores	257.338	$ 2.975.000	-2.717.663	$ -	257.338	$ -	257.338	$ -	257.338	$ -	257.338	$ -	257.338	$ -	257.338	$ -	257.338	2.058.700	$ 2.975.000	-916.300	144,51%	$ 3.088.050	113.050	96%
Adecuacion Ascensores Norma NTC	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	$ -	0	#¡DIV/0!	$ -	0	#¡DIV/0!
Mantenimiento Correctivo Citófonos	63.318	$ -	63.318	$ 310.000	-246.682	$ -	63.318	$ -	63.318	$ -	63.318	$ -	63.318	$ -	63.318	$ 60.000	3.318	506.544	$ 370.000	136.544	73,04%	$ 759.816	389.816	49%
Mantenimiento Motobombas	90.064	$ -	90.064	$ 169.932	-79.868	$ -	90.064	$ 169.932	-79.868	$ -	90.064	$ 169.932	-79.868	$ -	90.064	$ 169.932	-79.868	720.512	$ 679.728	40.784	94,34%	$ 1.080.768	401.040	63%
Repuestos equipos de bombeo	150.000	$ -	150.000	$ -	150.000	$ -	150.000	$ -	150.000	$ -	150.000	$ -	150.000	$ 476.000	-326.000	$ -	150.000	1.200.000	$ 476.000	724.000	39,67%	$ 1.800.000	1.324.000	26%
Lavado de tanque agua potable	75.000	$ -	75.000	$ -	75.000	$ -	75.000	$ -	75.000	$ -	75.000	$ -	75.000	$ 470.000	-395.000	$ -	75.000	600.000	$ 470.000	130.000	78,33%	$ 900.000	430.000	52%
Mantenimiento Equipo de oficina	31.466	$ -	31.466	$ -	31.466	$ -	31.466	$ -	31.466	$ -	31.466	$ -	31.466	$ -	31.466	$ -	31.466	251.727	$ -	251.727	0,00%	$ 377.590	377.590	0%
Equipo de computo	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	$ -	0	#¡DIV/0!	$ -	0	#¡DIV/0!
Mantenimiento cerca eléctrica	30.000	$ -	30.000	$ -	30.000	$ -	30.000	$ -	30.000	$ -	30.000	$ -	30.000	$ -	30.000	$ -	30.000	240.000	$ -	240.000	0,00%	$ 360.000	360.000	0%
Mantenimiento del Gimnasio	38.867	$ -	38.867	$ 225.000	-186.133	$ -	38.867	$ -	38.867	$ -	38.867	$ -	38.867	$ -	38.867	$ -	38.867	310.933	$ 225.000	85.933	72,36%	$ 466.400	241.400	48%
Simunistros plantas	60.000	$ -	60.000		60.000	$ -	60.000	$ -	60.000	$ -	60.000	$ -	60.000	$ -	60.000	$ -	60.000	480.000	$ -	480.000	0,00%	$ 720.000	720.000	0%
Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.166.667	$ 618.100	548.567	$ 4.480.699	-3.314.032	$ 1.269.900	-103.233	$ 112.000	1.054.667	$ 2.191.900	-1.025.233	$ 1.709.400	-542.733	$ 2.256.900	-1.090.233	$ 536.400	630.267	9.333.333	$ 13.175.299	-3.841.966	141,16%	$ 14.000.000	824.701	94%
Elementos Eléctricos y Bombillos	256.550	$ 352.500	-95.950	$ 432.000	-175.450	$ -	256.550	$ -	256.550	$ 628.000	-371.450	$ -	256.550	$ -	256.550	$ -	256.550	2.052.400	$ 1.412.500	639.900	68,82%	$ 3.078.600	1.666.100	46%
Elementos de Aseo	447.513	$ 828.828	-381.315	$ 878.216	-430.703	766.603	-319.090	$ 431.778	15.735	-$ 66.753	514.266	$ 418.952	28.561	$ 288.018	159.495	$ 618.228	-170.715	3.580.104	$ 4.163.870	-583.766	116,31%	$ 5.370.156	1.206.286	78%
Elementos de Cafetería	29.167	$ -	29.167	$ 46.700	-17.533	$ -	29.167		29.167		29.167		29.167	$ 8.200	20.967	$ 41.050	-11.883	233.333	$ 95.950	137.383	41,12%	$ 350.000	254.050	27%
Pagina Web- Hosting	57.750	$ -	57.750	$ -	57.750	$ -	57.750	$ -	57.750	$ -	57.750	$ -	57.750	$ 786.907	-729.157	$ -	57.750	462.000	$ 786.907	-324.907	170,33%	$ 693.000	-93.907	114%
Utiles, Papelería y Fotocopias	183.333	$ 254.000	-70.667	$ 116.000	67.333	$ 72.000	111.333	$ -	183.333	$ 45.404	137.929	$ 92.000	91.333	$ 16.000	167.333	$ 64.000	119.333	1.466.667	$ 659.404	807.263	44,96%	$ 2.200.000	1.540.596	30%
Combustible y lubricantes	26.000	$ 29.940	-3.940	$ 20.000	6.000	$ 10.000	16.000	$ 40.000	-14.000	$ -	26.000	$ 10.000	16.000	$ 20.013	5.987	$ 20.000	6.000	208.000	$ 149.953	58.047	72,09%	$ 312.000	162.047	48%
Transporte Taxis y Buses	14.840	$ 5.250	9.590	$ 53.350	-38.510	$ -	14.840	$ -	14.840	$ -	14.840		14.840	$ 10.000	4.840	$ -	14.840	118.720	$ 68.600	50.120	57,78%	$ 178.080	109.480	39%
Actividades Sociales (Velitas, navidad, día de lo	338.339	$ -	338.339	$ -	338.339	$ -	338.339	$ -	338.339	$ -	338.339	$ -	338.339	$ -	338.339	$ -	338.339	2.706.712	$ -	2.706.712	0,00%	$ 4.060.068	4.060.068	0%
Arreglos Florales	100.000	$ -	100.000	$ 11.999	88.001	$ 188.000	-88.000	$ -	100.000	$ -	100.000	$ -	100.000	$ 176.420	-76.420	$ 250.000	-150.000	800.000	$ 426.419	173.581	78,30%	$ 1.200.000	573.581	52%
Gastos Asamblea	294.417	$ -	294.417	$ -	294.417	$ -	294.417	$ -	294.417	$ -	294.417	$ -	294.417	$ 3.087.250	-2.792.833	$ 1.865.800	-1.571.383	2.355.336	$ 4.953.050	-2.597.714	210,29%	$ 3.533.004	-1.420.046	140%
Gastos financieros (bancarios)	500.000	$ 565.396	-65.396	$ 1.161.916	-661.916	$ 4.350.541,88	-3.850.542	$ 1.065.288	-565.288	$ 651.168	-151.168	$ 602.854	-102.854	$ 692.580	-192.580	$ 685.678	-185.678	4.000.000	$ 9.775.422	-5.775.422	244,39%	$ 6.000.000	-3.775.422	163%
Depreciaciones	38.000	$ 34.324	3.676	$ 34.234	3.766	$ 34.234	3.766	$ 34.234	3.766	$ 34.234	3.766	$ 34.234	3.766	$ 34.234	3.766	$ 34.234	3.766	304.000	$ 273.962	30.038	90,12%	$ 456.000	182.038	60%
Cuota extraordinaria	0	$ -	0	$ -	0	$ 10.169.819	-10.169.819	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	$ 10.169.819	-10.169.819	#¡DIV/0!	$ -	-10.169.819	#¡DIV/0!
Uso excedentes acumulados	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ 2.039.144	-2.039.144	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	$ 2.039.144	-2.039.144	#¡DIV/0!	$ -	-2.039.144	#¡DIV/0!
Gastos Covid-19	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ 2.079.550	-2.079.550	$ 787.100	-787.100	$ 110.000	-110.000	$ 55.000	-55.000	0	$ 3.031.650	-3.031.650	#¡DIV/0!	$ -	-3.031.650	#¡DIV/0!
Impuestos asumidos	0	881	-881	$ -	0	115	-115	$ 396	-396	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ 635	-635	0	$ 2.027	-2.027	#¡DIV/0!	$ -	-2.027	#¡DIV/0!
Ajuste al peso	0	$ 1	-1	$ 4	-4	$ -	0	$ 2	-2	$ -	0	$ 4	-4	$ -	0	$ -	0	0	11	-11	#¡DIV/0!	$ -	-11	#¡DIV/0!
GASTO	**81.714.691**	**82.188.924**	**474.233**	**$ 82.398.260**	**$ 683.569**	**92.739.996,88**	**-11.025.305**	**78.499.096**	**3.215.595**	**$ 80.859.567**	**855.124**	**77.838.746**	**3.875.945**	**85.965.825**	**-4.251.134**	**$ 80.486.185**	**1.228.506**	**653.717.532**	**660.976.600**	7.259.068	101,11%	**$ 980.576.298**	**$ 319.892.698**	
Fondo de imprevistos ley 675/2001	680.956	784.000	-103.044	$784.000.00	-103.044	$784.000.00	-103.044	$784.000.00	-103.044	$ 784.000	-103.044	784.000	-103.044	62.692	618.264	$ 680.956	-0	5.447.646	6.128.604	-680.958	112,50%	$ 8.171.469	2.042.865	75%
GASTO TOTAL	**82.395.647**	**82.972.924**	**577.277**	**83.182.260**	**(786.613)**	**93.523.997**	**(11.128.350)**	**79.283.096**	**3.112.551**	**81.643.567**	**752.080**	**78.622.746**	**3.772.901**	**86.028.517**	**(3.632.870)**	**$ 81.167.141**	**1.228.506**	**659.165.178**	**667.105.203,9**	7.940.026	101,20%	**988.747.767**	**$ 321.935.563**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	**(0)**	**317.771**	317.772	**688.110**	688.111	**(1.102.813)**	-1.102.813	**4.608.721**	4.608.722	**(542.340)**	**542.340**	**2.924.662**	**(2.924.662)**	**(3.238.556)**	**3.238.555**	**1.398.893**	**(1.398.894)**	**(3)**	**4.373.493**	-4.373.496		**0**		