

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL
EJECUCION 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	Ppto acumulado año 2020	Ejecución acumulada 2020	Variación	% Cumplime año	Ppto Anual 2020	VR X EJECUTAR	% EJECUCION AÑO			
Cuentas 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	618.396.331	614.124.508	4.271.823	99.31%	\$ 1.068.278.473	454.154.965	57%			
Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.902.329)	\$ 7.849.110	-953.219	\$ 7.574.390	-1.327.979	\$ 7.930.190	-982.169	\$ 1.007.629	-8.241.300	\$ 8.241.300	-8.241.300	\$ 8.241.300	-8.241.300	\$ 8.241.300	-8.241.300	-	-55.295.420	-7.020.883	88.73%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Intereses por Mora	150.000	\$ 207.567	-57.567	\$ 239.678	-39.678	\$ 331.871	-181.871	\$ 402.274	-252.274	\$ -	-	\$ 150.000	-	\$ 150.000	-	321.427	-171.427	1.050.000	1.502.817	-452.817	143.13%	\$ 1.800.000	297.183	83%	
Servicio Asistencial	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	-	1.050.000	-	1.050.000	1.502.817	-452.817	143.13%	\$ 1.800.000	297.183	83%
Ingreso Cuentas 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	9.921.558	9.354.000	567.558	94.30%	\$ 1.068.278.473	454.154.965	57%			
Ingreso aprovechamientos parqueadero visitant	350.000	\$ 188.000	162.000	\$ 244.000	106.000	\$ 366.000	-16.000	\$ -	350.000	\$ -	350.000	\$ -	350.000	\$ -	350.000	-	1.050.000	-	1.050.000	1.502.817	-452.817	143.13%	\$ 1.800.000	297.183	83%
Ingreso utilización suelo comunal	297.285	\$ 223.000	74.285	\$ 600.000	-302.715	\$ 150.000	137.285	\$ -	287.285	\$ -	287.285	\$ -	287.285	\$ -	287.285	-	1.050.000	-	1.050.000	1.502.817	-452.817	143.13%	\$ 1.800.000	297.183	83%
Ingreso utilización gimnasio	40.000	\$ 100.000	-60.000	\$ 60.000	-20.000	\$ -	40.000	\$ -	40.000	\$ -	40.000	\$ -	40.000	\$ -	40.000	-	1.050.000	-	1.050.000	1.502.817	-452.817	143.13%	\$ 1.800.000	297.183	83%
Intereses bancarios	303.898	\$ 384.127	-84.127	\$ 748.554	-144.554	\$ 7.259	17.259	\$ 29.953	-20.953	\$ 30.955	-30.955	\$ 29.959	-29.959	\$ 30.960	-30.960	1.841.769	1.841.769	0.000	1.109.753	1.023.492	51.38%	\$ 3.466.773	2.540.581	73%	
Intereses CDT Fondo de Imprevistos	303.898	\$ 238.711	65.187	\$ 238.711	65.187	\$ -	303.898	\$ -	303.898	\$ -	303.898	\$ -	303.898	\$ -	303.898	-	1.109.753	1.023.492	51.38%	\$ 3.466.773	2.540.581	73%			
Intereses CDT Terrazas	51.000	\$ 37.895	13.605	\$ 37.895	13.605	\$ 37.895	13.605	\$ 37.895	13.605	\$ 37.895	13.605	\$ 37.895	13.605	\$ 37.895	13.605	357.000	250.516	96.484	72.97%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Reintegro de cuotas a socios	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0
Reintegro Propiedades	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste al peso	-	\$ 5	-5	\$ 180	-185	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0
Cableteros - Publicidad	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	-	140.000	977	139.023	0.70%	\$ 240.000	2.540.581	73%		
Uso cuota extraordinaria	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ 10.169.819	-10.169.819	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	10.169.819	10.169.819	0.000	0	0	0	0	0	0
Uso de excedentes acumulados	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ 2.039.144	-2.039.144	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	2.039.144	2.039.144	0.000	0	0	0	0	0	0
Fondo Intereses Ite CTS 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	\$ 784.000	-103.044	62.692	618.264	4.766.692	100.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
TOTAL INGRESOS	82.395.647	\$ 83.290.695	-895.048	\$ 83.870.379	-1.474.728	\$ 92.423.134	-10.025.327	\$ 83.891.817	-4.468.721	\$ 81.103.287	1.294.420	\$ 81.547.497.8	-848.239	\$ 82.789.961	-394.516	576.769.528	588.912.642	12.143.114	102.11%	\$ 988.747.767	399.835.195	59%			
Honorarios Revisoria Fiscal	683.330	\$ 693.000	-9.670	\$ 693.000	-9.670	\$ 693.000	-9.670	\$ 693.000	-9.670	\$ 693.000	-9.670	\$ 693.000	-9.670	\$ 693.000	-9.670	683.330	683.330	0.000	100.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
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	363.271	363.271	0.000	100.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Medios magnéticos	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0
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	32.871.364	32.871.364	0.000	100.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Honorarios Asesora Judicial	90.000	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	\$ -	90.000	90.000	0.000	100.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo	100.000	\$ -	100.000	\$ -	100.000	\$ -	100.000	\$ -	100.000	\$ -	100.000	\$ -	100.000	\$ -	100.000	-	1.000.000	0.000	0.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Poliza 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	169.947	26.199.761	1.189.630	95.49%	45.238.667	20.039.136	56%				
Servicio vigilancia	45.722.655	\$ 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	320.054.584	320.054.584	0.000	100.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Servicio Conservencia 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	6.646.000	6.646.000	0.000	100.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
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	45.759.199	45.759.203	-4	100.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Servicio 2 Toilets y 1 jardínero	5.732.588	\$ 5.673.830	58.758	\$ 5.696.630	36.758	\$ 5.673.830	58.758	\$ 5.673.830	58.758	\$ 5.673.830	58.758	\$ 5.673.830	58.758	\$ 5.673.830	58.758	39.720.810	397.308	99.91%	68.715.060	29.000.250	58%				
Procesamiento Electrónico de Datos (Bartono)	112.133	\$ 1.345.596	-1.233.463	\$ 112.133	-	\$ 112.133	-	\$ 112.133	-	\$ 112.133	-	\$ 112.133	-	\$ 112.133	-	784.931	1.345.596	-560.665	99.99%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Servicio Asesorado y capacitación	865.775	\$ 1.141.440	-275.665	\$ 1.141.440	-275.665	\$ 1.141.440	-275.665	\$ 1.141.440	-275.665	\$ 1.141.440	-275.665	\$ 1.141.440	-275.665	\$ 1.141.440	-275.665	6.646.425	6.646.425	0.000	100.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Servicio Energía eléctrica	13.676.663	\$ 13.676.663	\$ -	\$ 13.676.663	\$ -	\$ 13.676.663	\$ -	\$ 13.676.663	\$ -	\$ 13.676.663	\$ -	\$ 13.676.663	\$ -	\$ 13.676.663	\$ -	23.801.825	23.801.825	0.000	100.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Servicio Teléfono - Internet	149.097	\$ 149.024	73	\$ 152.676	-3.652	\$ 152.676	-3.652	\$ 152.676	-3.652	\$ 152.676	-3.652	\$ 152.676	-3.652	\$ 152.676	-3.652	1.043.608	1.115.964	-72.356	106.93%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Servicio Gas natural	8.667	\$ 8.667	\$ -	\$ 8.667	\$ -	\$ 8.667	\$ -	\$ 8.667	\$ -	\$ 8.667	\$ -	\$ 8.667	\$ -	\$ 8.667	\$ -	3.780	3.780	0.000	100.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Servicio Fomación	86.667	\$ 86.667	\$ -	\$ 86.667	\$ -	\$ 86.667	\$ -	\$ 86.667	\$ -	\$ 86.667	\$ -	\$ 86.667	\$ -	\$ 86.667	\$ -	606.667	606.667	0.000	100.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%			
Gastos Legales	22.000	\$ 20.500	1.500	\$ -	22.000	\$ -	22.000	\$ -	22.000	\$ -	22.000	\$ -	22.000	\$ -	22.000	-	154.000	13.51%	25.00%	133.500	13.51%	25.00%	88%		
Mantenimiento Exteriores	2.026.812	\$ 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	14.161.000	89.686	99.97%	24.429.748	10.268.748	58%				
Mantenimiento 10 Ascensores	1.600.000	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	11.200.000	1.073.600	91.49%	18.200.000	17.126.400	11%				
Reparación Ascensores	257.338	\$ 2.975.000	-2.717.662	\$ 257.338	-	\$ 257.338	-	\$ 257.338	-	\$ 257.338	-	\$ 257.338	-	\$ 257.338	-	1.801.363	1.137.639	185.15%	3.088.000	1.137.639	96%				
Asesoración Asesoradora Norma NYC	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento Corriente Climatizadores	63.318	\$ 63.318	\$ -	\$ 63.318	\$ -	\$ 63.318	\$ -	\$ 63.318	\$ -	\$ 63.318	\$ -	\$ 63.318	\$ -	\$ 63.318	\$ -	310.000	133.226	69.34%	759.816	426.516	41%				
Mantenimiento Motores Bombas	90.064	\$ 90.064	\$ -	\$ 90.064	\$ -	\$ 90.064	\$ -	\$ 90.064	\$ -	\$ 90.064	\$ -	\$ 90.064	\$ -	\$ 90.064	\$ -	630.448	509.796	120.652	80.86%	1.080.768	570.872	47%			
Reparación equipos de bombeo	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	-	1.050.000	476.000	45.33%	1.800.000	1.324.000	73%			
Lubricación de tanque agua pozos	75.000	\$ -	75.000	\$ -	75.000	\$ -	75.000	\$ -	75.000	\$ -	75.000	\$ -	75.000	\$ -	75.000	-	470.000	305.000	64.89%	900.000	430.000	48%			
Mantenimiento Equipo de oficina	31.466	\$ -	31.466	\$ -	31.466	\$ -	31.466	\$ -	31.466	\$ -	31.466	\$ -	31.466	\$ -	31.466	-	220.261	0.000	0.00%	377.590	377.590	0%			
Equipo de control	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento cerca eléctrica	30.000	\$ 30.000	\$ -	\$ 30.000	\$ -	\$ 30.000	\$ -	\$ 30.000	\$ -	\$ 30.000	\$ -	\$ 30.000	\$ -	\$ 30.000	\$ -	210.000	0.000	0.00%	\$ 1.068.278.473	-51.532.527	52%				
Mantenimiento del Gimnasio	38.867	\$ 38																							