

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	Ppto acumulado año 2020	Ejecución acumulada 2020	Variación	% Cumplimie nto	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	618.396.331	525.519.200	92.877.131	84,98%	\$ 1.068.279.473	542.760.273	49%
Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.902.329)	\$ 7.949.110	-953.219	\$ 7.574.350	-1.327.979	\$ 7.920.160	-962.169	\$ 7.894.700	-1.007.629	\$ 8.247.100	-655.229	\$ 8.221.300	-681.029	-62.316.303	-47.806.720	-14.509.583	76,72%	\$ 106.827.947	-59.021.227	45%
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	1.050.000	1.181.390	-131.390	112,51%	\$ 1.800.000	618.610	66%
Sanccion Asamblea	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	1.050.000	0	1.050.000	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	6.597.528	5.448.000	1.149.528	82,58%	\$ 11.310.048	5.862.048	48%
Ingreso aprovechamientos, parqueadero visitantes	350.000	\$ 188.000	162.000	\$ 244.000	106.000	\$ 366.000	-16.000	\$ -	350.000	\$ -	350.000	\$ -	350.000	2.450.000	788.000	1.662.000	32,57%	\$ 4.200.000	3.402.000	19%
Ingreso utilización salón comunal	267.285	\$ 225.000	42.285	\$ 600.000	-332.715	\$ 150.000	117.285	\$ -	267.285	\$ -	267.285	\$ -	267.285	1.870.995	975.000	895.995	52,11%	\$ 2.307.420	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	280.000	160.000	120.000	57,14%	\$ 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	0	1.810.809	-1.810.809	#DIV/0!	\$ -	-1.810.809	#DIV/0!
Intereses CDT Fondo de Imprevistos	303.898	\$ 238.711	65.187	\$ 238.711	65.187	\$ -	303.898	\$ -	303.898	\$ 421.869	-117.971	\$ 2.127.284	899.291	1.227.994	42.27%	\$ 3.646.773	2.747.483	25%		
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	357.000	223.121	133.879	62,50%	\$ 612.000	388.879	36%
Reintegro de costos y gastos	-	\$ 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	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
Ajuste al peso	-	\$ 5	-5	\$ 180	-180	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 485	-485	0	670	-670	#DIV/0!	\$ -	-670	#DIV/0!
Carteleras - Publicidad	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	\$ 977	19.023	\$ -	20.000	140.000	977	139.023	0,70%	\$ 240.000	239.023	0%
Uso cudad extraordinaria	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ 10.169.819	-10.169.819	\$ -	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	\$ -	2.039.144	\$ -	0	\$ -	0	0	2.039.144	-2.039.144	#DIV/0!	\$ -	-2.039.144	#DIV/0!
Cuota 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	4.766.62	4.704.000	62.62	98,68%	\$ -	-4.704.000	#DIV/0!
TOTAL INGRESO	82.395.647	83.290.695	895.048	83.870.370	-1.474.723	92.421.184	-10.625.537	83.891.817	-1.496.171	81.101.227	1.294.420	81.547.407,8	848.239	576.769.528	506.122.701	-70.646.827	87,57%	988.747.767	482.625.066	
Honorarios Revisoria 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	4.613.910	\$ 3.810.000	803.910	82,58%	\$ 7.909.560	4.099.560	48%
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	2.542.897	\$ 2.222.400	320.497	87,40%	\$ 4.359.251	2.136.551	51%
Medios magnéticos	-	\$ 0	0	\$ -	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	293.000	-293.000	#DIV/0!	\$ -	-293.000	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	32.871.384	28.731.600	4.139.784	87,41%	\$ 56.350.944	27.619.344	51%
Honorarios Asesora Juridica	90.000	\$ -	90.000	\$ -	90.000	\$ -	90.000	\$ -	90.000	\$ -	90.000	\$ -	90.000	630.000	0	630.000	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	700.000	\$ -	700.000	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	26.399.391	\$ 21.599.796	4.799.595	81,89%	\$ 45.238.957	23.639.161	48%
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	320.058.584	\$ 274.334.148	45.724.436	85,71%	\$ 548.671.858	274.337.710	50%
Servicio Conserviera 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	9.646.000	\$ 8.268.006	1.377.994	85,71%	\$ 16.536.000	8.267.994	50%
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	45.799.199	\$ 39.222.174	6.577.025	85,71%	\$ 78.444.342	39.222.168	50%
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	40.128.118	\$ 34.127.180	6.000.938	85,05%	\$ 68.791.060	34.663.888	50%
Procesamiento Electronico de Datos (Daytona)	112.133	\$ 1.345.596	-1.233.463	\$ -	112.133	\$ -	112.133	\$ -	112.133	\$ -	112.133	\$ -	112.133	784.931	\$ 1.345.596	-560.665	171,43%	\$ 1.345.596	0	100%
Servicio Acondicion 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	5.640.425	\$ 4.666.480	993.945	82,73%	\$ 8.669.300	5.002.820	48%
Servicio Energia eléctrica	3.576.663	\$ 3.141.920	434.743	\$ 3.546.110	30.553	\$ 3.216.180	360.483	\$ 3.151.730	424.923	\$ 3.154.540	-422.123	\$ 2.824.770	151.893	25.036.640	\$ 19.035.260	6.001.380	75,00%	\$ 42.919.858	23.894.695	44%
Servicio Telefono - Internet	149.087	\$ 149.024	63	\$ 152.976	-3.899	\$ 152.520	-4.433	\$ 169.428	-20.341	\$ 156.870	-7.783	\$ 152.516	-3.429	1.043.608	\$ 833.334	110.274	89,43%	\$ 1.799.043	855.709	52%
Servicio Gas natural	8.179	\$ 5.630	2.549	\$ 7.940	239	\$ 5.940	2.239	\$ 3.780	4.399	\$ 3.780	4.399	\$ 3.800	4.379	57.256	\$ 30.880	26.376	53,93%	\$ 98.153	67.273	31%
Servicio Fumigación	86.667	\$ -	86.667	\$ -	86.667	\$ 510.000	-423.333	\$ 510.000	596.667	\$ -	86.667	\$ -	86.667	606.667	\$ -	606.667	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	154.000	\$ 20.500	133.500	13,31%	\$ 264.000	243.500	89%
Mantenimiento Exteriores	21.250	\$ -	21.250	\$ -	21.250	\$ -	21.250	\$ -	21.250	\$ -	21.250	\$ -	21.250	148.750	\$ -	148.750	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	14.250.686	\$ 12.138.000	2.112.686	85,17%	\$ 24.429.748	12.291.748	50%
Requisitos Ascensores	1.600.000	\$ -	1.600.000	\$ -	1.600.000	\$ -	1.600.000	\$ -	1.600.000	\$ -	1.600.000	\$ -	1.600.000	11.200.000	\$ -	11.200.000	0,00%	\$ 19.200.000	19.200.000	0%
Certificacion Ascensores	257.338	\$ 2.975.000	-2.717.663	\$ -	257.338	\$ -	257.338	\$ -	257.338	\$ -	257.338	\$ -	257.338	1.801.363	\$ 2.975.000	-1.173.638	165,15%	\$ 3.088.050	113.050	96%
Adecuacion Ascensores Norma NTC	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	\$ -	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
Mantenimiento Correctivo Citofonos	63.318	\$ -	63.318	\$ 310.000	-246.682	\$ -	63.318	\$ -	63.318	\$ -	63.318	\$ -	63.318	443.226	\$ 310.000	133.226	69,94%	\$ 759.816	449.816	41%
Mantenimiento Motozombas	90.064	\$ -	90.064	\$ 169.932	-79.868	\$ 169.932	-79.868	\$ -	90.064	\$ 169.932	-79.868	\$ -	90.064	630.448	\$ 509.796	120.652	80,85%	\$ 1.080.788	570.972	47%
Requisitos equipos de bombeo	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	\$ -	150.000	1.050.000	\$ -	1.050.000	0,00%	\$ 1.800.000	1.800.000	0%
Lavado de tanque agua potable	75.000	\$ -	75.000	\$ -	75.000	\$ -	75.000	\$ -	75.000	\$ -	75.000	\$ -	75.000	525.000	\$ -	525.000	0,00%	\$ 900.000	900.000	0%
Mantenimiento Equipo de oficina	31.466	\$ -	31.466	\$ -	31.466	\$ -	31.466	\$ -	31.466	\$ -	31.466	\$ -	31.466	220.261	\$ -	220.261	0,00%	\$ 377.590	377.590	0%
Equipo de computo	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	210.000	\$ -	210.000	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	272.067	\$ 225.000	47.067	82,70%	\$ 466.400	241.400	49%
Simunistros plantas	60.000	\$ -	60.000	\$ -	60.000	\$ -	60.000	\$ -	60.000	\$ -	60.000	\$ -	60.000	420.000	\$ -	420.000	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	8.166.667	\$ 10.381.999	-2.215.332	127,13%	\$ 14.000.000	3.618.001	74%
Elementos Eléctricos y Bombillos	256.550	\$ 352.500	-95.950	\$ 432.000	-175.450	\$ -	256.550	\$ 628.000	-371.450	\$ -	256.550	\$ 1.795.850	\$ 1.412.500	383.350	\$ 3.078.600	383.350	78,65%	\$ 3.078		