

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

CONCEPTO	Ppto mes 2021	Ejecutado enero 2021	Variación	Ejecutado Febrero 2021	Variación	Ejecución Marzo 2021	Variación	Ppto acumulado año 2020	Ejecución acumulada 2020	Variación	% Cumplimiento	Ppto Anual 2021	VR X EJECUTAR	% EJECUCION AL AÑO
1 Cuentas de Administración	89.778.000	\$ 89.097.044	680.956	\$ 89.082.640	695.360	\$ 89.089.842	688.158	269.334.000	267.269.526	2.064.474	99,23%	\$ 1.077.336.000	810.066.474	25%
2 Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.977.800)	\$ 7.575.100	-1.402.700	\$ 7.621.000	-1.356.900	\$ 7.740.900	-1.236.900	-26.933.400	-22.937.000	-3.996.400	85,16%	\$ 107.733.600	-84.796.600	21%
3 Intereses por Mora	200.000	\$ 342.275	-142.275	\$ 315.415	-115.415	\$ 237.716	-37.716	600.000	895.406	-295.406	149,23%	\$ 2.400.000	1.504.594	37%
4 Sanción Asamblea	155.000	\$ -	155.000	\$ -	155.000	\$ -	155.000	465.000	0	465.000	0,00%	\$ 1.860.000	1.860.000	0%
5 Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas	922.700	\$ 908.000	14.700	\$ 908.000	14.700	\$ 908.000	14.700	2.768.100	2.724.000	44.100	98,41%	\$ 11.072.400	8.348.400	25%
6 Ingreso aprovechamientos arquitectónico visitante	160.000	\$ -	160.000	\$ -	160.000	\$ -	160.000	480.000	0	480.000	0,00%	\$ 1.920.000	1.920.000	0%
7 Ingreso utilización salón comunal	41.000	\$ -	41.000	\$ -	41.000	\$ -	41.000	123.000	0	123.000	0,00%	\$ 492.000	492.000	0%
8 Ingreso utilización gimnasio	\$ -	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
9 Intereses bancarios	50.000	\$ -	50.000	\$ 250	49.750	\$ 277	49.723	150.000	527	149.473	0,35%	\$ 600.000	599.473	0%
10 Intereses CDT Fondo de Imprevistos	20.000	\$ 17.231	2.769	\$ 16.616	3.384	\$ 18.463	1.837	60.000	52.310	7.690	87,18%	\$ 240.000	187.690	22%
11 Intereses CDT Terrazas	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
12 Recuperaciones	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
13 Intereses retencimiento fiducia	150.000	\$ 355.375	-205.375	\$ 251.568	-101.568	\$ -	150.000	450.000	606.343	-156.343	134,88%	\$ 1.800.000	1.193.657	34%
14 Reintegro de costos y gastos	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
15 Reintegro Provisiones	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
16 Ajuste al peso	-	\$ -	0	\$ 42	-42	\$ 533	-533	0	375	-375	0,00%	\$ -	-575	#DIV/0!
17 Carteras - Publicidad	80.000	\$ -	80.000	\$ -	80.000	\$ -	80.000	240.000	0	240.000	0,00%	\$ 960.000	960.000	0%
18 Uso cuota extraordinaria	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
19 Uso de excedentes acumulados	-	\$ -	0	\$ 28.976.500	-28.976.500	\$ -	0	28.976.500	0	28.976.500	0,00%	\$ -	-28.976.500	#DIV/0!
20 Fondo Imprevistos ley 675 de 2001	688.158	\$ 680.956	0	\$ 695.360	-695.360	\$ 688.158	0	0	0	0	0,00%	\$ 8.257.890	8.257.890	0%
21 TOTAL INGRESO	83.267.058	\$ 83.825.789,9	-558.732	\$ 112.625.391	-20.358.333	\$ 83.202.089,83	-64.969	247.736.700	277.588.786	-29.852.086	112,09%	\$ 999.204.690	713.358.014	71%
22 Honorarios Revisora Fiscal	669.700	\$ 659.130	10.570	\$ 659.130	10.570	\$ 669.700	-659.130	2.009.100	1.987.950	21.140	98,95%	\$ 8.036.400	6.049.440	25%
23 Honorarios Contador	376.400	\$ 376.397	3	\$ 376.397	3	\$ 376.397	-376.397	1.129.000	9	1.129.001	100,00%	\$ 4.516.800	3.997.609	29%
24 Medicos magneticos	24.800	\$ -	24.800	\$ -	24.800	\$ -	24.800	74.400	0	74.400	0,00%	\$ 297.600	0	100%
25 Honorarios Administración	4.865.200	\$ 4.865.196	4	\$ 4.865.196	4	\$ 4.865.196	-4.865.192	14.595.600	14.595.588	12	100,00%	\$ 58.382.400	43.766.812	25%
26 Honorarios Asesoría Jurídica	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
27 Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo	50.000	\$ -	50.000	\$ -	50.000	\$ -	50.000	150.000	0	150.000	0,00%	\$ 600.000	600.000	0%
28 Política Seguridad áreas comunes	3.943.000	\$ 3.789.302	153.698	\$ 3.788.382	154.618	\$ 3.788.382	-3.788.382	11.844.000	11.365.146	478.854	96,96%	\$ 47.376.000	36.010.854	24%
29 Servicio Vigilancia	47.323.000	\$ 47.322.642	358	\$ 47.322.642	358	\$ 47.322.642	-47.322.284	141.969.000	141.967.926	1.074	100,00%	\$ 567.876.000	425.988.074	29%
30 Servicio Vigilancia Parque Principal	1.426.000	\$ 1.426.231	-231	\$ 1.426.231	-231	\$ 1.426.231	-1.426.462	4.278.000	4.278.693	-693	100,02%	\$ 17.112.000	12.833.307	25%
31 Servicio Aseo	6.765.000	\$ 6.765.823	-823	\$ 6.765.823	-823	\$ 6.765.823	-6.765.646	20.298.000	20.297.469	531	100,00%	\$ 81.192.000	60.894.531	25%
32 Servicio 2 Tolderos y 1 jardinero	98.016.000	\$ 6.016.380	-92.000	\$ 6.016.380	-92.000	\$ 6.016.380	-92.000	18.049.000	18.049.140	-140	100,00%	\$ 72.195.600	64.146.600	29%
33 Procesamiento Electronico de Datos (Daytona)	114.000	\$ 1.345.596	-1.231.596	\$ 26.004	87.996	\$ -	87.996	342.000	1.171.600	-1.029.600	401,05%	\$ 1.368.000	-3.600	100%
34 Servicio Acueducto y alcantarillado	700.000	\$ 1.679.010	-979.010	\$ -	700.000	\$ 3.383.353	-2.683.353	2.100.000	5.062.363	-2.962.363	241,06%	\$ 8.400.000	3.337.637	60%
35 Servicio Energía eléctrica	3.375.000	\$ 3.350.270	24.730	\$ 2.388.580	986.450	\$ 4.374.300	-3.387.850	10.125.000	10.113.120	118.120	101,98%	\$ 40.500.000	30.186.880	25%
36 Servicio Teléfono - Internet	152.000	\$ 156.090	-4.090	\$ 156.090	-4.090	\$ 156.120	-162.210	456.000	470.300	-14.300	103,14%	\$ 1.824.000	1.353.700	26%
37 Servicio Gas natural	8.000	\$ 7.840	160	\$ 7.900	100	\$ 8.150	-8.050	24.000	23.890	110	99,54%	\$ 96.000	72.110	25%
38 Servicio Fumigación	88.000	\$ -	88.000	\$ -	88.000	\$ -	88.000	264.000	0	264.000	0,00%	\$ 1.056.000	1.056.000	0%
39 Gastos Legales	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	60.000	0	60.000	0,00%	\$ 240.000	240.000	0%
40 Mantenimiento Extintores	21.000	\$ -	21.000	\$ -	21.000	\$ -	21.000	63.000	0	63.000	0,00%	\$ 252.000	252.000	0%
41 Mantenimiento 10 Ascensores	1.702.500	\$ 1.644.294	58.206	\$ 1.439.466	263.034	\$ -	263.034	5.107.500	3.063.760	2.024.740	60,38%	\$ 20.430.000	17.346.240	15%
42 Requisitos Ascensores	550.000	\$ 550.000	0	\$ 550.000	\$ 1.027.684	-477.684	-477.684	1.650.000	1.027.884	622.116	62,29%	\$ 6.600.000	5.572.316	16%
43 Certificación Ascensores	252.000	\$ -	252.000	\$ -	252.000	\$ -	252.000	756.000	0	756.000	0,00%	\$ 3.024.000	3.024.000	0%
44 Mantenimiento Correctivo Clifonos	31.000	\$ -	31.000	\$ -	31.000	\$ -	31.000	93.000	0	93.000	0,00%	\$ 372.000	372.000	0%
45 Mantenimiento Microfonos	90.000	\$ -	90.000	\$ 169.932	-79.932	\$ -	-79.932	270.000	169.932	100.068	62,94%	\$ 1.080.000	910.968	16%
46 Repuestos equipos de bombeo	160.000	\$ -	160.000	\$ -	160.000	\$ -	160.000	480.000	0	480.000	0,00%	\$ 1.920.000	1.920.000	0%
47 Lavado de tanque agua potable	76.000	\$ -	76.000	\$ -	76.000	\$ 101.000	-25.000	228.000	101.000	127.000	44,30%	\$ 912.000	811.000	11%
48 Mantenimiento Equipo de oficina	32.000	\$ -	32.000	\$ -	32.000	\$ 60.000	-28.000	96.000	60.000	36.000	62,50%	\$ 384.000	324.000	16%
49 Mantenimiento cerca eléctrica	30.000	\$ -	30.000	\$ -	30.000	\$ -	30.000	90.000	0	90.000	0,00%	\$ 360.000	360.000	0%
50 Mantenimiento del Gimnasio	30.000	\$ 49.900	-19.900	\$ -	30.000	\$ 333.000	-303.000	90.000	382.900	-292.900	426,44%	\$ 360.000	-22.900	106%
51 Suministro de Plantas	60.000	\$ -	60.000	\$ -	60.000	\$ 637.239	-577.239	180.000	637.239	-457.239	354,02%	\$ 720.000	82.761	89%
52 Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.195.000	\$ 625.490	-569.510	\$ 2.347.784	-1.152.784	\$ 862.300	-1.965.084	3.555.000	3.775.484	-220.484	106,20%	\$ 14.220.000	10.444.516	27%
53 Elementos Eléctricos y Bombillos	275.000	\$ -	275.000	\$ 935.800	-660.800	\$ -	-660.800	825.000	935.800	-110.800	113,43%	\$ 3.300.000	2.364.200	28%
54 Elementos de Aseo	420.000	\$ 851.207	-431.207	\$ 1.271.385	-851.385	\$ 92.500	-843.885	1.260.000	2.215.092	-955.092	175,80%	\$ 5.040.000	2.824.908	44%
55 Elementos de Calefacción	22.000	\$ -	22.000	\$ -	22.000	\$ -	22.000	66.000	0	66.000	0,00%	\$ 264.000	264.000	0%
56 Pagina Web- Hosting	67.000	\$ -	67.000	\$ -	67.000	\$ -	67.000	201.000	0	201.000	0,00%	\$ 804.000	804.000	0%
57 Útiles, Papelería y Fotocopias	150.000	\$ -	150.000	\$ 540.500	-390.500	\$ 416.000	25.500	450.000	124.500	325.500	27,67%	\$ 1.800.000	1.675.500	7%
58 Combustible y lubricantes	20.000	\$ -	20.000	\$ -	0	\$ 0	0	50.000	40.000	10.000	80,00%	\$ 240.000	220.000	8%
59 Transporte Taxis y Buses	20.000	\$ 42.000	-22.000	\$ 30.000	-10.000	\$ 33.000	-43.000	60.000	105.000	-45.000	175,00%	\$ 240.000	135.000	44%
60 Actividades Sociales (Veladas, navidad, día de los niños)	160.000	\$ -	160.000	\$ -	160.000	\$ -	160.000	480.000	0	480.000	0,00%	\$ 1.920.000	1.920.000	0%
61 Arreglos Florales	100.000	\$ 61.400	-38.600	\$ 405.000	-305.000	\$ 305.000	0	300.000	161.400	138.600	53,80%	\$ 1.200.000	1.038.600	13%
62 Gastos Asambleas	294.000	\$ -	294.000	\$ 21.200	-272.740	\$ 1.726.000	-1.453.260	882.000	1.747.260	-865.260	198,10%	\$ 3.520.000	1.780.740	50%
63 Gastos financieros (bancarios)	785.000	\$ 629.510	155.490	\$ 665.526	119.474	\$ 1.291.393	-1.171.919	2.355.000	2.586.429	-231.429	109,83%	\$ 9.420.000	6.833.571	27%
64 Depreciaciones	-	\$ 74.071	-74.071	\$ 74.071	-74.071	\$ 74.071	-148.142	0	222.213	-222.213	#DIV/0!	\$ -	-222.213	#DIV/0!
65 Cuota extraordinaria	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
66 Uso excedentes acumulados	-	\$ -	0	\$ 28.976.500	-28.976.500	\$ -	-28.976.500	0	28.976.500	-28.976.500	0,00%	\$ -	-28.976.500	#DIV/0!
67 Gastos Covid-19 (Gel antibacterial y amonio cuaternario)	124.000	\$ -	124.000	\$ -	124.000	\$ -	124.000	372.000	0	372.000	0,00%	\$ 1.488.000	1.488.000	0%
68 Imprestos asumidos	-	\$ 6.646	-6.646	\$ -	0	\$ -	0	0	6.646	-6.646	#DIV/0!	\$ -	-6.646	#DIV/0!
69 Ajuste al peso	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
70 GASTO	82.578.900	\$ 81.943.415	635.485	#####	28.117.049	\$ 84.611.861,41	2.032.961	247.736.700	277.251.225	-29.514.525	111,91%	\$ 990.946.800	#####	71%
71 Fondo de imprevisos ley 675/2001	688.158	\$ 680.956	7.202	\$ 695.360	-7.202	\$ 688.158	0	2.064.474	2.064.474	-2	100,00%	\$ 8.257.890	6.193.416	25%
72 GASTO TOTAL	83.267.058	\$ 82.624.371	642.687	\$ 113.381.309	-28.109.947	\$ 85.300.019	2.032.961	249.801.174	279.315.699	-29.514.525	111,62%	\$ 999.204.690	#####	71%
73 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	\$ 1.201.410	1.201.410	\$ 1.234.081,76	1.234.082	\$ (2.097.931)	-2.097.931	(2.064.473)	337.561	-2.402.034				