

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	Ejecutado Abril 2021	Variación	Ppto acumulado año 2020	Ejecución acumulada 2020	Variación	% Cumplimiento	Ppto Anual 2021	VR X EJECUTAR	% EJECUCION AL AÑO	
1 Cuotas de Administración	89.778.000	\$ 89.097.044	680.956	\$ 89.082.640	695.360	\$ 89.089.842	688.158	\$ 89.089.842	688.158	359.112.000	356.359.368	2.752.632	99,23%	\$ 1.077.336.000	720.976.632	33%	
2 Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.977.800)	\$ 7.575.100	-1.402.700	\$ 7.621.000	-1.356.800	\$ 7.740.900	-1.236.900	\$ 7.768.300	-1.209.500	-35.911.200	-30.705.300	-5.205.900	85,50%	\$ 107.733.600	-77.026.360	29%	
3 Intereses por Mora	200.000	\$ 342.275	-142.275	\$ 315.415	-115.415	\$ 237.716	-37.716	\$ 296.799	-96.799	800.000	1.192.205	-392.205	149,03%	\$ 2.400.000	1.207.795	50%	
4 Sanción Asamblea	155.000	\$ -	155.000	\$ -	155.000	\$ -	155.000	\$ 1.817.052	-1.662.052	620.000	1.817.052	-1.197.052	293,07%	\$ 1.860.000	42.948	98%	
5 Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas	922.700	\$ 908.000	14.700	\$ 908.000	14.700	\$ 908.000	14.700	\$ 908.000	14.700	3.690.800	3.632.000	58.800	98,41%	\$ 11.072.400	7.440.400	33%	
6 Ingreso aprovechamientos arquitectónico visitante	160.000	\$ -	160.000	\$ -	160.000	\$ -	160.000	\$ 80.000	-80.000	80.000	640.000	-560.000	12,50%	\$ 1.920.000	1.840.000	4%	
7 Ingreso utilización salón comunal	41.000	\$ -	41.000	\$ -	41.000	\$ -	41.000	\$ -	41.000	164.000	0	164.000	0,00%	\$ 492.000	492.000	0%	
8 Ingreso utilización gimnasio	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0,00%	\$ -	-	0%	
9 Intereses bancarios	50.000	\$ -	50.000	\$ -	49.750	\$ -	49.750	\$ 287,9	49.752	200.000	795	199.205	0,40%	\$ 600.000	599.205	0%	
10 Intereses CDT Fondo de Imprevistos	20.000	\$ 17.231	2.769	\$ 16.616	3.384	\$ 18.463	1.537	\$ 288.371	-268.371	80.000	340.681	-260.681	425,86%	\$ 240.000	-100.681	142%	
11 Intereses CDT Terrazas	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 17.845	-17.845	0	17.845	-17.845	0,00%	\$ -	-17.845	0%	
12 Recuperaciones	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	-	150.000	0	-	0,00%	\$ -	-	0%	
13 Intereses retitimiento fiducia	150.000	\$ 355.375	-205.375	\$ 251.568	-101.568	\$ -	-	\$ -	-	600.000	606.943	-6.943	101,16%	\$ 1.800.000	1.193.057	34%	
14 Reintegro de costos y gastos	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0,00%	\$ -	-	0%	
15 Reintegro Provisiones	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0,00%	\$ -	-	0%	
16 Ajuste al peso	-	\$ -	0	\$ -	42	\$ -	533	-533	0	0	575	-575	0,00%	\$ -	-575	0%	
17 Carteritas - Publicidad	80.000	\$ -	80.000	\$ -	80.000	\$ -	80.000	\$ 240.000	-160.000	320.000	240.000	80.000	75,00%	\$ 960.000	720.000	25%	
18 Uso cuota extraordinaria	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0,00%	\$ -	-	0%	
19 Uso de excedentes acumulados	-	\$ -	0	\$ 28.976.500	-28.976.500	\$ -	0	\$ 6.135.362	-6.135.362	-	35.111.862	-35.111.862	0,00%	\$ -	-35.111.862	0%	
20 Fondo Imprevisto ley 675 de 2001	688.158	\$ 680.956	7.202	\$ 695.360	-6.404	\$ 688.158	-7.202	\$ 688.158	-7.202	-	2.752.632	-2.752.632	0,00%	\$ 8.257.890	5.505.258	33%	
21 TOTAL INGRESO	83.267.058	83.825.789,9	558.732	112.625.391	29.358.333	83.262.088,83	-44.869	91.793.396,8	8.526.339	330.315.600	371.446.657	41.131.057	112,45%	999.204.690	627.758.033	33%	
22 Honorarios Revisora Fiscal	669.700	\$ 659.130	10.570	\$ 659.130	10.570	\$ 669.700	0	\$ 669.700	0	2.678.800	2.657.660	21.140	99,21%	\$ 8.036.400	5.378.740	33%	
23 Honorarios Contador	376.400	\$ 376.397	3	\$ 376.397	3	\$ 376.397	3	\$ 376.397	3	1.505.600	1.505.598	2	100,00%	\$ 4.516.800	3.011.232	33%	
24 Medicos magneticos	24.800	\$ 24.800	-	\$ 24.800	-	\$ 24.800	-	\$ 24.800	-	99.200	-	99.200	0,00%	\$ 297.600	-	100%	
25 Honorarios Administración	4.865.200	\$ 4.865.196	4	\$ 4.865.196	4	\$ 4.865.196	4	\$ 4.865.196	4	19.460.800	19.460.784	16	100,00%	\$ 58.382.400	38.921.616	33%	
26 Honorarios Asesoría Jurídica	-	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	0	0	0	0,00%	\$ -	-	0%	
27 Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo	50.000	\$ -	50.000	\$ -	50.000	\$ -	50.000	\$ -	50.000	200.000	-	200.000	0,00%	\$ 600.000	600.000	0%	
28 Póliza Seguro áreas comunes	3.943.000	\$ 3.789.382	153.618	\$ 3.789.382	153.618	\$ 3.789.382	153.618	\$ 3.789.382	153.618	15.792.000	15.792.000	-	95,56%	\$ 47.376.000	34.222.472	32%	
29 Servicio Vigilancia	47.323.000	\$ 47.322.642	358	\$ 47.322.642	358	\$ 47.322.642	358	\$ 47.322.642	358	189.292.000	189.290.568	1.432	100,00%	\$ 567.876.000	375.585.432	33%	
30 Servicio Vigilancia Parque Principal	1.426.000	\$ 1.426.231	-231	\$ 1.426.231	-231	\$ 1.426.231	-231	\$ 1.426.231	-231	5.704.000	5.704.924	-924	100,02%	\$ 17.112.000	11.407.076	33%	
31 Servicio Aseo	6.765.823	\$ 6.765.823	177	\$ 6.765.823	177	\$ 6.765.823	177	\$ 6.765.823	177	27.064.000	27.063.292	708	100,00%	\$ 81.192.000	54.128.708	33%	
32 Servicio 2 Tolderos y 1 jardinero	96.016.300	\$ 6.016.380	-90	\$ 6.016.380	-90	\$ 6.016.380	-90	\$ 6.016.380	-90	24.095.200	24.095.520	-320	100,00%	\$ 72.156.600	48.130.000	33%	
33 Procesamiento Electronico de Datos (Daytona)	114.000	\$ 1.345.596	-1.231.596	\$ 26.004	87.996	\$ -	114.000	\$ -	114.000	456.000	1.371.600	-915.600	300,79%	\$ 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	\$ -	700.000	2.800.000	5.062.363	-2.262.363	180,80%	\$ 8.400.000	3.337.637	60%	
35 Servicio Energía eléctrica	3.375.000	\$ 3.350.270	24.730	\$ 2.388.550	986.450	\$ 4.274.300	-993.800	\$ 3.238.230	1.036.070	13.550.000	13.551.350	-1.351.350	100,38%	\$ 40.500.000	29.948.650	33%	
36 Servicio Teléfono - Internet	152.000	\$ 156.000	-4.000	\$ 156.000	-4.000	\$ 158.120	-2.120	\$ 158.490	-4.370	609.000	629.700	-20.700	103,42%	\$ 1.824.000	1.195.210	34%	
37 Servicio Gas natural	8.000	\$ 7.840	160	\$ 7.900	100	\$ 8.150	150	\$ 8.260	-110	32.000	32.150	-150	100,47%	\$ 96.000	63.850	33%	
38 Servicio Fumigación	80.000	\$ -	80.000	\$ -	80.000	\$ -	80.000	\$ -	80.000	352.000	-	352.000	0,00%	\$ 1.056.000	1.056.000	0%	
39 Gastos Legales	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	80.000	-	80.000	0,00%	\$ 240.000	240.000	0%	
40 Mantenimiento Extintores	21.000	\$ -	21.000	\$ -	21.000	\$ -	21.000	\$ -	21.000	84.000	-	84.000	0,00%	\$ 252.000	252.000	0%	
41 Mantenimiento 10 Ascensores	1.702.500	\$ 1.644.294	58.206	\$ 1.439.466	263.034	\$ 1.702.500	1.027.684	\$ 1.702.500	1.027.684	674.816	6.810.000	4.111.444	2.698.556	80,37%	\$ 20.430.000	16.318.556	20%
42 Repuestos Ascensores	550.000	\$ -	550.000	\$ -	550.000	\$ 1.027.684	-477.684	\$ -	550.000	2.200.000	1.027.684	1.172.316	46,11%	\$ 6.600.000	5.572.316	16%	
43 Certificación Ascensores	252.000	\$ -	252.000	\$ -	252.000	\$ -	252.000	\$ -	252.000	1.008.000	-	1.008.000	0,00%	\$ 3.024.000	3.024.000	0%	
44 Mantenimiento Correctivo Clifonios	31.000	\$ -	31.000	\$ -	31.000	\$ -	31.000	\$ -	31.000	124.000	-	124.000	0,00%	\$ 372.000	372.000	0%	
45 Mantenimiento Motozombas	90.000	\$ -	90.000	\$ 169.932	-79.932	\$ 90.000	1.163.820	-1.073.820	-	360.000	1.323.752	-963.752	370,49%	\$ 1.080.000	-266.252	123%	
46 Repuestos equipos de bombeo	160.000	\$ -	160.000	\$ -	160.000	\$ -	160.000	\$ 169.932	-9.932	640.000	169.932	470.068	26,56%	\$ 1.920.000	1.750.068	9%	
47 Lavado de tanque agua potable	76.000	\$ -	76.000	\$ -	76.000	\$ 101.000	-25.000	\$ -	76.000	304.000	101.000	203.000	33,22%	\$ 912.000	811.000	11%	
48 Mantenimiento Equipo de oficina	32.000	\$ -	32.000	\$ -	32.000	\$ 60.000	-28.000	\$ -	32.000	128.000	60.000	68.000	46,88%	\$ 384.000	324.000	16%	
49 Mantenimiento cerca eléctrica	30.000	\$ -	30.000	\$ -	30.000	\$ -	30.000	\$ -	30.000	120.000	-	120.000	0,00%	\$ 360.000	360.000	0%	
50 Mantenimiento del Gimnasio	30.000	\$ 49.900	-19.900	\$ -	30.000	\$ 333.000	-303.000	\$ -	30.000	120.000	382.900	-262.900	319,08%	\$ 360.000	-22.900	100%	
51 Suministro de Plantas	60.000	\$ -	60.000	\$ -	60.000	\$ 637.239	-577.239	\$ -	60.000	240.000	637.239	-397.239	265,52%	\$ 720.000	62.761	89%	
52 Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.195.000	\$ 625.490	569.510	\$ 2.347.784	-1.152.784	\$ 802.300	392.700	\$ 2.051.400	-949.100	4.460.000	5.926.884	-1.466.884	122,33%	\$ 14.220.000	8.393.114	41%	
53 Elementos Eléctricos y Bombillos	275.000	\$ -	275.000	\$ 935.800	-660.800	\$ -	275.000	\$ 995.000	-320.000	1.100.000	1.530.800	-430.800	139,16%	\$ 3.300.000	1.769.200	46%	
54 Elementos de Aseo	420.000	\$ 851.207	-431.207	\$ 1.271.385	-851.385	\$ 92.500	327.500	\$ 656.961	-236.961	1.680.000	2.872.053	-1.192.053	170,96%	\$ 5.040.000	2.167.947	57%	
55 Elementos de Calefacción	22.000	\$ -	22.000	\$ -	22.000	\$ -	22.000	\$ -	22.000	88.000	-	88.000	0,00%	\$ 264.000	264.000	0%	
56 Pagina Web- Hosting	67.000	\$ -	67.000	\$ -	67.000	\$ -	67.000	\$ -	67.000	268.000	-	268.000	0,00%	\$ 804.000	804.000	0%	
57 Útiles, Papelería y Fotocopias	150.000	\$ -	150.000	\$ 540.500	-390.500	\$ 416.000	866.000	\$ -	150.000	600.000	124.500	475.500	20,75%	\$ 1.800.000	1.675.500	7%	
58 Combustible y lubricantes	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	\$ -	20.000	\$ 30.000	-10.000	80.000	30.000	50.000	62,50%	\$ 240.000	190.000	21%	
59 Transporte Taxis y Buses	20.000	\$ 42.000	-22.000	\$ 30.000	-10.000	\$ 33.000	-3.000	\$ -	20.000	80.000	105.000	-25.000	131,25%	\$ 240.000	135.000	44%	
60 Actividades Sociales (Veladas, navidad, día de los niños)	160.000	\$ -	160.000	\$ -	160.000	\$ -	160.000	\$ -	160.000	640.000	-	640.000	0,00%	\$ 1.920.000	1.920.000	0%	
61 Arreglos Flores	100.000	\$ 61.400	38.600	\$ 405.000	-305.000	\$ 305.000	405.000	\$ 100.000	0	400.000	261.400	138.600	65,35%	\$ 1.200.000	938.600	22%	
62 Gastos Asamblea	294.000	\$ -	294.000	\$ 21.260	-272.740	\$ 1.726.000	-1.453.260	\$ -	294.000	1.176.000	1.747.260	-571.260	148,88%	\$ 3.528.000	1.780.740	50%	
63 Gastos financieros (bancarios)	785.000	\$ 629.510	155.490	\$ 665.526	119.474	\$ 1.291.393	-506.393	\$ 629.510	155.490	3.140.000	3.215.939	-75.939	102,42%	\$ 9.420.000	6.204.061	34%	
64 Depreciaciones	-	\$ 74.071	-74.071	\$ 74.071	-74.071	\$ 74.071	-74.071	\$ 74.071	-74.071	0	296.284	-296.284	0,00%	\$ -	-296.284	0%	
65 Cuota extraordinaria y excedentes	-	\$ -	0														