

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I PROPIEDAD HORIZONTAL
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2020

CONCEPTO	Ppto mes 2020	Ejecutado enero 2020	Ejecutado Febrero 2020	Ejecución Marzo 2020	Ejecutado Abril 2020	Ejecución Mayo 2020	Ejecutado Junio 2020	Ejecutado Julio 2020	Ejecutado Agosto 2020	Ejecución Septiembre 2020	Ejecutado Octubre 2020	Ejecutado Noviembre 2020	Ejecutado Diciembre 2020	Ppto acumulado año 2020	Ejecución acumulada 2020	Varición	% Cumplimien to	Ppto Anual 2020	VR X EJECUTAR	% EJECUCI ON AL AÑO	
Cuotas de Administración	88.342.333	\$ 87.587.000	\$ 87.584.200	\$ 87.587.000	\$ 87.587.000	\$ 87.587.000	\$ 87.587.000	\$ 88.605.308	\$87.393.044	\$7.690.044	\$87.690.044.00	\$ 87.690.044	\$87.690.044	1.060.107.996	1.052.277.728	7.830.268	99,26%	\$ 1.068.279.473	16.001.745	99%	
Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.902.329)	\$ 7.949.110	\$ 7.574.350	\$ 7.920.160	\$ 7.894.700	\$ 8.247.100	\$ 8.221.300	\$ 7.488.700	(\$7.192.901)	-8.051.530	(\$7.775.340.00)	\$ 7.612.190	(\$7.628.213)	-106.827.947	-93.555.602	-13.272.345	87,58%	\$ -106.827.947	-13.272.345	88%	
Intereses por Mora	150.000	\$ 207.567	\$ 239.678	\$ 331.871	\$ 402.274	\$ -	\$ -	\$ 321.427	\$372.075	370.014	\$248.679.00	\$ 322.128	\$342.128	1.800.000	3.157.841	175,44%	\$ 1.800.000	-1.357.841	175%		
Sanccion Asamblea	150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292.600	\$10.826.200.00	\$ 21.233	(\$292.600)	1.800.000	10.847.433	-9.047.433	602,64%	\$ 1.800.000	-9.047.433	603%	
Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas	942.504	\$ 908.000	\$ 908.000	\$ 908.000	\$ 908.000	\$ 908.000	\$ 908.000	\$ 908.000	\$908.000	908.000	\$908.000.00	\$ 908.000	\$908.000	11.310.048	10.896.000	414,048	96,34%	\$ 11.310.048	414.048	96%	
Ingreso aprovechamientos parqueaderos visitantes	350.000	\$ 188.000	\$ 244.000	\$ 366.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.000	\$130.000	160.000	\$0	\$ 4.200.000	\$0	1.340.000	2.860.000	31,90%	\$ 4.200.000	2.860.000	32%		
Ingreso utilización salón comunal	267.285	\$ 225.000	\$ 600.000	\$ 150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	3.207.420	975.000	2.232.420	30,40%	\$ 3.207.420	2.232.420	30%	
Ingreso utilización gimnasio	40.000	\$ 100.000	\$ 60.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	480.000	160.000	320.000	33,33%	\$ 480.000	320.000	33%	
Intereses bancarios	-	\$ 964.127	\$ 748.556	\$ 7.259	\$ 29.953	\$ 30.955	\$ 29.959	\$ 30.960	\$30.963	275.592	\$337.032.67	\$ 594.282	\$317.958	0	3.397.597	-3.397.597	#DIV/0!	\$ -	-3.397.597	#DIV/0!	
Intereses CDT Fondo de Imprevistos	303.898	\$ 238.711	\$ 238.711	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 421.869	\$ 206.502	\$206.502	199.668	\$141.599.97	\$0	\$366.773	1.853.303	1.993.471	45,34%	\$ 3.646.773	1.993.471	45%		
Intereses CDT Terrazas	51.000	\$ 37.395	\$ 37.395	\$ 37.395	\$ 36.146	\$ 37.395	\$ 37.395	\$ 37.395	\$37.395	132.044	\$21.966.00	\$0	\$21.966	612.000	473.487	138,113	77,43%	\$ 612.000	138.113	49%	
Recuperaciones	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351.585	\$0	\$0	\$0	0	351.585	0	#DIV/0!	\$ -	-351.585	#DIV/0!	
Reintegro de costos y gastos	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!	
Reintegro Provisiones	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!	
Ajuste al peso	-	\$ 5	\$ 180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485	\$ 4.377	\$ -	\$ -	\$ 385.000	\$ -	\$ -	0	5.432	-5.432	#DIV/0!	\$ -	-5.432	#DIV/0!	
Carteleras - Publicidad	20.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 977	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$840.000.00	\$ -	\$ -	240.000	840.977	-600.977	350,41%	\$ 240.000	-600.977	350%	
Uso cuota extraordinaria	-	\$ -	\$ -	\$ 10.169.819	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$28.539.193	0	38.709.012	-38.709.012	#DIV/0!	\$ -	-38.709.012	#DIV/0!	
Uso de excedentes acumulados	-	\$ -	\$ -	\$ 2.039.144	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$22.441.250	0	76.980.394	-76.980.394	#DIV/0!	\$ -	-76.980.394	#DIV/0!	
Fondo Imprevistos ley 675 de 2001	680.956	\$ 784.000	\$ 784.000	\$ 784.000	\$ 784.000	\$ 784.000	\$ 784.000	\$ 62.692	\$680.956	680.956	680.956	680.956	\$680.956	8.171.472	8.171.472	100,00%	\$ 8.171.472	8.171.472	100%		
TOTAL INGRESO	82.395.647	83.290.695	83.870.370	92.421.184	83.891.817	81.101.227	81.547.407,8	82.789.961	82.566.034	82.657.328	93.919.315	155.195.702,8	\$113.431.016,7	988.747.762	1.116.682.058,7	127.934.297	112,94%	988.747.762	-127.934.292		
Honorarios Revisoria Fiscal	659.130	\$ 635.000	\$ 635.000	\$ 635.000	\$ 635.000	\$ 635.000	\$ 635.000	\$ 803.910	\$659.130	659.130	\$659.130	\$659.130	\$659.130	7.909.560	\$ 7.909.560.00	0	100,00%	\$ 7.909.560	0	100%	
Honorarios Contador	363.271	\$ 370.400	\$ 370.400	\$ 370.400	\$ 370.400	\$ 370.400	\$ 370.400	\$ 370.400	\$370.400	370.400	\$370.447	\$370.447	\$370.447	4.359.251	\$ 4.444.941.0	-85.690	101,97%	\$ 4.359.251	-85.690	102%	
Médicos magnéticos	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	253.000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	\$ -	#DIV/0!	17%	
Honorarios Administración	4.695.912	\$ 4.788.600	\$ 4.788.600	\$ 4.788.600	\$ 4.788.600	\$ 4.788.600	\$ 4.788.600	\$ 4.788.600	\$4.788.600	4.788.600	\$4.788.560	\$4.788.560	\$4.788.560	56.350.944	\$ 57.463.080.0	-1.112.136	101,97%	\$ 56.350.944	-1.112.136	102%	
Honorarios Asesora Jurídica	90.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.080.000	\$ 1.080.000.00	0,00%	\$ 1.080.000	0	0%		
Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo	100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	200.000	\$ 1.200.000	0,00%	\$ 1.200.000	0	0%		
Póliza Seguro áreas comunes	3769.013	\$ 3.599.966	\$ 3.599.966	\$ 3.599.966	\$ 3.599.966	\$ 3.599.966	\$ 3.599.966	\$ 3.599.965	\$5.705.362	3.788.362	\$3.788.362	\$3.788.362	\$3.788.362	45.238.967	\$ 46.058.671.0	-819.704	100,48%	\$ 45.238.967	-819.704	100%	
Servicio Vigilancia	45.722.655	\$ 45.722.358	\$ 45.722.358	\$ 45.722.358	\$ 45.722.358	\$ 45.722.358	\$ 45.722.358	\$ 45.722.358	\$45.722.358	45.722.358	\$45.722.358	\$45.722.358	\$45.722.358	548.671.858	\$ 548.668.296.0	3,562	100,00%	\$ 548.671.858	3,562	100%	
Servicio Conserjería Parque Principal	1.378.000	\$ 1.378.001	\$ 1.378.001	\$ 1.378.001	\$ 1.378.001	\$ 1.378.001	\$ 1.378.001	\$ 1.378.001	\$1.378.001	1.378.001	\$1.378.001	\$1.378.001	\$1.378.001	16.536.000	\$ 16.536.012.00	-12	100,00%	\$ 16.536.000	-12	100%	
Servicio Aseo	6.537.029	\$ 6.537.029	\$ 6.537.029	\$ 6.537.029	\$ 6.537.029	\$ 6.537.029	\$ 6.537.029	\$ 6.537.029	\$6.537.027	6.537.027	\$6.537.027	\$6.537.027	\$6.537.027	78.444.342	\$ 78.444.340.0	2	100,00%	\$ 78.444.342	2	100%	
Servicio 2 Toilets y 1 Jardinerio	5.732.548	\$ 5.675.830	\$ 5.696.830	\$ 5.675.830	\$ 5.717.030	\$ 5.675.830	\$ 5.685.830	\$ 5.603.630	\$ 5.675.830	\$5.675.830	\$6.016.380	\$6.016.380	\$6.016.380	68.791.000	\$ 68.791.290.00	-4	100,00%	\$ 68.791.000	-290	100%	
Procesamiento Electronico de Datos (Daytona)	112.133	\$ 1.345.596	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	1.345.596	\$ 1.345.596.00	0	100,00%	\$ 1.345.596	0	00%	
Servicio Aducciado y alcantarillado	805.775	\$ 1.131.840	\$ -	\$ 1.173.960	\$ -	\$ 1.170.680	\$ -	\$ 1.180.840	\$ -	\$ 1.091.000	\$ -	\$1.523.840	\$ -	9.669.300	\$ 8.462.160.00	1.207.140	87,52%	\$ 9.669.300	1.207.140	108%	
Servicio Energia eléctrica	3.576.663	\$ 3.141.930	\$ 3.546.110	\$ 3.216.180	\$ 3.151.730	\$ 3.154.540	\$ 2.824.770	\$ 3.268.560	\$3.055.860	3.309.920	\$4.001.730	\$3.881.380	\$3.923.520	42.919.955	\$ 40.476.230.0	2.443.725	94,31%	\$ 42.919.955	2.443.725	94%	
Servicio Teléfono - Internet	149.087	\$ 149.024	\$ 152.976	\$ 152.520	\$ 169.428	\$ 156.870	\$ 152.516	\$ 182.630	\$163.750	152.520	\$152.520	\$152.520	\$152.520	1.789.043	\$ 1.889.794.00	-100.751	105,63%	\$ 1.789.043	-100.751	106%	
Servicio Gas natural	8.175	\$ 6.630	\$ 7.940	\$ 5.940	\$ 3.780	\$ 3.790	\$ 3.800	\$ 3.790	\$5.880	3.760	\$5.840	\$5.840	\$5.840	98.153	\$ 61.990.00	36,163	63,16%	\$ 98.153	36.163	63%	
Servicio Fumigación	86.667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510.000	\$ 510.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$180.000	\$ 0	1.040.000	\$ 180.000.00	860,000	17,31%	\$ 1.040.000	860.000	17%
Gastos Legales	22.000	\$ 20.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$21.000	264.000	\$ 41.500.00	222.500	15,72%	\$ 264.000	222.500	169%	
Mantenimiento Exteriores	21.250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	255.000	\$ 246.000.00	7.000	97,25%	\$ 255.000	7.000	97%	
Mantenimiento 10 Ascensores	2.035.812	\$ 2.023.000	\$ 2.023.000	\$ 2.023.000	\$ 2.023.000	\$ 2.023.000	\$ 2.023.000	\$ 2.023.000	\$2.023.000	2.023.000	\$2.023.000	\$2.023.000	\$2.023.000	24.429.748	\$ 24.276.000.00	153.748	99,37%	\$ 24.429.748	153.748	99%	
Repuestos Ascensores	1.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.070.600	\$ -	\$ 7.413.700	\$ -	\$ 680.000	\$ -	19.200.000	\$ 10.164.300.0	9.035.700	52,94%	\$ 19.200.000	9.035.700	53%	
Certificación Ascensores	257.338	\$ 2.975.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	3.088.050	\$ 2.975.000.00	113.050	96,34%	\$ 3.088.050	113.050	96%	
Adecuacion Ascensores Norma NTC	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!	
Mantenimiento Correctivo Climatizadores	63.318	\$ -	\$ 310.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000	\$ -	\$680.000	\$-680.000	\$-680.000	759.816	\$ 370.000.00	389.816	48,70%	\$ 759.816	389.816	49%	
Mantenimiento Moto bombas	90.064	\$ -	\$ 169.932	\$ -	\$ 169.932	\$ -	\$ 169.932	\$ -	\$169.932	0	\$0	\$169.932	1.080.768	\$ 849.660.00	231.108	78,62%	\$ 1.080.768	231.108	79%		
Repuestos equipos de bombeo	150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 476.000	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.800.000	\$ 2.192.932.0	-392.932	121,83%	\$ 1.800.000	-392.932	122%	
Lavado de tanque agua potable	75.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.000	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	900.000	\$ 470.000.00	430.000	52,22%	\$ 900.000	430.000	52%	
Mantenimiento Equipo de oficina	31.466	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$523.600	377.599	\$ 623.600.00	-146.010	136,67%	\$ 377.599	-146.010	139%	
Equipo de computo	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!	
Mantenimiento cerca eléctrica	30.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	360.000	\$ -	360.000	0,00%	\$ 360.000	360.000	0%	
Mantenimiento del Gimnasio	38.867	\$ -	\$ 225.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	466.400	\$ 225.000.00	241.400	48,24%	\$ 466.400	241.400	48%	
Suministros plantas	60.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.990	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	422.150	\$ 493.050.00	226.950	69,48%	\$ 720.000	226.950	68%	
Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.166.667	\$ 618.100	\$ 4.480.699	\$ 1.269.900	\$ 112.000	\$ 2.191.900	\$ 1														

