

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

6

CONCEPTO	Ppto mes 2021	Ejecutado Junio 2020	Variación	Ppto acumulado año 2021	Ejecución acumulada 2021	Variación	% Cumplimiento	Ppto Anual 2021	VR X EJECUTAR	% EJECUCION AL AÑO
1 Cuotas de Administración	89.778.000	\$ 89.089.842	688.158	538.668.000	534.539.052	4.128.948	99,23%	\$ 1.077.336.000	542.796.948	50%
2 Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.977.800)	\$ -	-1.268.400	-53.866.800	-46.502.600	-7.364.200	86,33%	\$ -	-61.231.000	43%
3 Intereses por Mora	200.000	\$ 376.794	-176.794	1.200.000	1.919.223	-719.223	159,94%	\$ 2.400.000	4.030.777	80%
4 Sancion Asamblea	155.000	\$ -	155.000	930.000	1.817.052	-887.052	195,38%	\$ 1.860.000	42.948	98%
5 Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas	922.700	\$ 908.000	14.700	5.536.200	5.448.000	88.200	98,41%	\$ 11.072.400	5.624.400	49%
6 Ingreso aprovechamientos parqueadero visitantes	160.000	\$ 120.000	40.000	960.000	330.000	630.000	34,38%	\$ 1.920.000	1.590.000	17%
7 Ingreso utilización salón comunal	41.000	\$ -	41.000	246.000	0	246.000	0,00%	\$ 492.000	492.000	0%
8 Ingreso utilización gimnasio	-	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
9 Intereses bancarios	50.000	\$ 268	49.732	300.000	1.339	298.661	0,45%	\$ 600.000	598.661	0%
10 Intereses CDT Fondo de Imprevistos	20.000	\$ 17.847	2.153	120.000	106.465	13.535	88,72%	\$ 240.000	133.535	44%
11 Intereses CDT Terrazas	-	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
12 Recuperaciones	-	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
13 Intereses rendimiento fiducia	150.000	\$ 183.698	-33.698	900.000	1.079.011	-179.011	119,89%	\$ 1.800.000	720.989	60%
14 Reintegro de costos y gastos	-	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
15 Reintegro Provisiones	-	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
16 Ajuste al peso	-	\$ -	0	0	575	-575	#DIV/0!	\$ -	-575	#DIV/0!
17 Carteras - Publicidad	80.000	\$ -	80.000	480.000	240.000	240.000	50,00%	\$ 960.000	720.000	25%
18 Uso cuota extraordinaria	-	\$ -	0	0	301.564.588	-301.564.588	#DIV/0!	\$ -	-301.564.588	#DIV/0!
19 Uso de excedentes acumulados	-	\$ -	0	0	108.873.263	-108.873.263	#DIV/0!	\$ -	-108.873.263	#DIV/0!
20 Fondo Imprevistos ley 675 de 2001	688.158	\$ 688.158	-	4.128.948	4.128.948	-	100,00%	\$ 8.257.890	4.128.942	50%
21 TOTAL INGRESO	83.267.058	83.675.206,8	408.149	495.473.400	913.544.916	418.071.516	184,38%	999.204.690	85.659.774	
22 Honorarios Revisoría Fiscal	669.700	\$ 669.700	-669.700	4.018.200	\$ 3.997.060	21.140	99,47%	\$ 8.036.400	4.039.340	50%
23 Honorarios Contador	376.400	\$ 376.397	-376.394	2.258.400	\$ 2.258.382	18	100,00%	\$ 4.516.800	2.258.418	50%
24 Medios magnéticos	24.800	\$ 297.600	-272.800	148.800	\$ 297.600	-148.800	200,00%	\$ 297.600	-	100%
25 Honorarios Administración	4.865.200	\$ 4.865.196	-4.865.192	29.191.200	\$ 29.191.176	24	100,00%	\$ 58.382.400	29.191.224	50%
26 Honorarios Asesora Jurídica	-	\$ -	0	0	\$ -	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
27 Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo	50.000	\$ -	-193.800	300.000	\$ 243.800	56.200	81,27%	\$ 600.000	356.200	41%
28 Póliza Seguro áreas comunes	3.948.000	\$ 3.788.382	-3.628.764	23.688.000	\$ 22.730.292	957.708	95,96%	\$ 47.376.000	24.645.708	48%
29 Servicio vigilancia	47.323.000	\$ 47.322.642	-47.322.284	283.938.000	\$ 283.935.852	2.148	100,00%	\$ 567.876.000	283.940.148	50%
30 Servicio Vigilancia Parque Principal	1.426.000	\$ 1.426.231	-1.426.462	8.556.000	\$ 8.557.386	-1.386	100,02%	\$ 17.112.000	8.554.614	50%
31 Servicio Aseo	6.766.000	\$ 6.765.822	-6.765.644	40.596.000	\$ 40.594.936	1.064	100,00%	\$ 81.192.000	40.597.064	50%
32 Servicio 2 Toderos y 1 jardinero	\$6.016.300	\$ 6.016.380	-6.016.460	36.097.800	\$ 36.098.280	-480	100,00%	\$ 72.195.600	36.097.320	50%
33 Procesamiento Electronico de Datos (Daytona)	114.000	\$ -	114.000	684.000	\$ 1.371.600	-687.600	200,53%	\$ 1.368.000	-3.600	100%
34 Servicio Acueducto y alcantarillado	700.000	\$ -	-1.087.623	4.200.000	\$ 6.849.986	-2.649.986	163,09%	\$ 8.400.000	1.550.014	82%
35 Servicio Energía eléctrica	3.375.000	\$ 3.120.770	-2.641.580	20.250.000	\$ 19.567.930	682.070	96,63%	\$ 40.500.000	20.932.070	48%
36 Servicio Teléfono - Internet	152.000	\$ 158.130	-164.260	912.000	\$ 945.050	-33.050	103,62%	\$ 1.824.000	878.950	52%
37 Servicio Gas natural	8.000	\$ 3.810	400	48.000	\$ 39.750	8.250	82,81%	\$ 96.000	56.250	41%
38 Servicio Fumigación	88.000	\$ -	-342.000	528.000	\$ 430.000	98.000	81,44%	\$ 1.056.000	626.000	41%
39 Gastos Legales	20.000	\$ -	20.000	120.000	\$ -	120.000	0,00%	\$ 240.000	240.000	0%
40 Mantenimiento Extintores	21.000	\$ -	21.000	126.000	\$ -	126.000	0,00%	\$ 252.000	252.000	0%
41 Mantenimiento 10 Ascensores	1.702.500	\$ 1.820.700	-1.145.884	10.215.000	\$ 6.959.828	3.255.172	68,13%	\$ 20.430.000	13.470.172	34%
42 Repuestos Ascensores	550.000	\$ 169.932	-1.476.332	3.300.000	\$ 3.054.016	245.984	92,55%	\$ 6.600.000	3.545.984	46%
43 Certificación Ascensores	252.000	\$ -	252.000	1.512.000	\$ -	1.512.000	0,00%	\$ 3.024.000	3.024.000	0%
44 Mantenimiento Correctivo Citófonos	31.000	\$ -	31.000	186.000	\$ -	186.000	0,00%	\$ 372.000	372.000	0%
45 Mantenimiento Motobombas	90.000	\$ -	90.000	540.000	\$ 339.864	200.136	62,94%	\$ 1.080.000	740.136	31%
46 Repuestos equipos de bombeo	160.000	\$ -	-649.200	960.000	\$ 1.973.020	-1.013.020	205,52%	\$ 1.920.000	-53.020	103%
47 Lavado de tanque agua potable	76.000	\$ -	76.000	456.000	\$ 101.000	355.000	22,15%	\$ 912.000	811.000	11%
48 Mantenimiento Equipo de oficina	32.000	\$ 127.950	-95.950	192.000	\$ 187.950	4.050	97,89%	\$ 384.000	196.050	49%
49 Mantenimiento cerca eléctrica	30.000	\$ -	30.000	180.000	\$ -	180.000	0,00%	\$ 360.000	360.000	0%
50 Mantenimiento del Gimnasio	30.000	\$ -	30.000	180.000	\$ 382.900	-202.900	212,72%	\$ 360.000	-22.900	106%
51 Suministro de Plantas	60.000	\$ -	-140.000	360.000	\$ 837.239	-477.239	232,57%	\$ 720.000	-117.239	116%
52 Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.185.000	\$ 1.508.750	-1.678.700	7.110.000	\$ 8.690.584	-1.580.584	122,23%	\$ 14.220.000	5.529.416	61%
53 Elementos Eléctricos y Bombillos	275.000	\$ 638.000	-2.318.195	1.650.000	\$ 4.123.995	-2.473.995	249,94%	\$ 3.300.000	-823.995	125%
54 Elementos de Aseo	420.000	\$ 397.776	22.224	2.520.000	\$ 3.269.829	-749.829	129,76%	\$ 5.040.000	1.770.171	65%
55 Elementos de Cafetería	22.000	\$ -	-21.916	132.000	\$ 43.916	88.084	33,27%	\$ 264.000	220.084	17%
56 Pagina Web- Hosting	67.000	\$ 792.273	-725.273	402.000	\$ 792.273	-390.273	197,08%	\$ 804.000	11.727	99%
57 Útiles, Papelería y Fotocopias	150.000	\$ -	-62.800	900.000	\$ 337.300	562.700	37,48%	\$ 1.800.000	1.462.700	19%
58 Combustible y lubricantes	20.000	\$ 40.000	-20.000	120.000	\$ 90.000	30.000	75,00%	\$ 240.000	150.000	38%
59 Transporte Taxis y Buses	20.000	\$ 15.550	-25.550	120.000	\$ 150.550	-30.550	125,46%	\$ 240.000	89.450	63%
60 Actividades Sociales (Velitas, navidad, día de los niños)	160.000	\$ -	160.000	960.000	\$ -	960.000	0,00%	\$ 1.920.000	1.920.000	0%
61 Arreglos Florales	100.000	\$ 100.000	-100.000	600.000	\$ 461.400	138.600	76,90%	\$ 1.200.000	738.600	38%
62 Gastos Asamblea	294.000	\$ -	294.000	1.764.000	\$ 1.747.260	16.740	99,05%	\$ 3.528.000	1.780.740	50%
63 Gastos financieros (bancarios)	785.000	\$ 622.370	-693.548	4.710.000	\$ 4.694.487	15.513	99,67%	\$ 9.420.000	4.725.513	50%
64 Depreciaciones	-	\$ 74.071	-148.142	0	\$ 444.426	-444.426	#DIV/0!	\$ -	-444.426	#DIV/0!
65 Cuota extraordinaria y excedentes	-	\$ -	-301.564.588	0	\$ 301.564.588	-301.564.588	#DIV/0!	\$ -	-301.564.588	#DIV/0!
66 Uso excedentes acumulados	-	\$ -	-73.761.401	0	\$ 108.873.263	-108.873.263	#DIV/0!	\$ -	-108.873.263	#DIV/0!
67 Gastos Covid-19 (Gel antibacterial y amonio cuaternario)	124.000	\$ -	124.000	744.000	\$ 110.900	633.100	14,91%	\$ 1.488.000	1.377.100	7%
68 Impuestos asumidos	-	\$ 221	-651	0	\$ 7.507	-7.507	#DIV/0!	\$ -	-7.507	#DIV/0!
69 Ajuste al peso	-	\$ -	0	0	\$ -	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
70 GASTO	82.578.900	81.118.653	-1.460.247	495.473.400	906.347.175	410.873.775	182,93%	\$ 990.946.800	\$ 84.599.625	
71 Fondo de Imprevistos ley 675/2001	688.158	\$ 688.158	-1	4.128.948	\$ 4.128.948	-	100,00%	\$ 8.257.890	4.128.942	50%
72 GASTO TOTAL	83.267.058	81.806.811	408.149	(4.128.945)	910.476.123	410.873.778	182,24%	\$ 999.204.690	\$ 88.728.567	
73 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.868.396	408.149	(4.128.945)	3.068.793	-7.197.738		-		