

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

8

CONCEPTO	Ppto mes 2021	Ejecutado Agosto 2021	Variación	Ppto acumulado año 2021	Ejecución acumulada 2021	Variación	% Cumplimiento	Ppto Anual 2021	VR X EJECUTAR	% EJECCION AL AÑO
1 Cuotas de Administración	89.778.000	\$89.069.842	688.158	718.224.000	712.718.736	5.505.264	99.23%	\$ 1.077.336.000	364.617.264	66%
2 Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.977.800)	(\$7.847.600)	-1.130.200	-71.822.400	-62.526.500	-9.295.900	87.06%	-\$ 107.733.600	-45.207.100	58%
3 Intereses por Mora	200.000	\$254.739	-54.739	1.600.000	2.364.316	-764.316	147.77%	\$ 2.400.000	35.684	99%
4 Sancion Asamblea	155.000	\$0	155.000	1.240.000	1.817.052	-577.052	146.84%	\$ 1.860.000	42.948	98%
5 Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas	922.700	\$908.000	14.700	7.381.600	7.264.000	117.600	98.41%	\$ 11.072.400	3.808.400	66%
6 Ingreso aprovechamientos parqueadero visitantes	160.000	\$150.000	10.000	1.280.000	740.000	540.000	57.81%	\$ 1.920.000	1.180.000	39%
7 Ingreso utilización salón comunal	41.000	\$100.000	-59.000	328.000	200.000	128.000	60.98%	\$ 492.000	292.000	41%
8 Ingreso utilización gimnasio	50.000	\$0	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ 600.000	0	#DIV/0!
9 Intereses bancarios	\$277	\$49.723	-49.723	400.000	1.892	398.108	0.47%	\$ 600.000	598.108	0%
10 Intereses CDT Fondo de Imprevistos	20.000	\$9.523	10.477	160.000	134.451	25.549	84.03%	\$ 240.000	105.549	56%
11 Intereses CDT Terrazas	-	\$0	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
12 Recuperaciones	150.000	\$490.000	-490.000	0	490.000	-490.000	#DIV/0!	\$ 1.800.000	-490.000	#DIV/0!
13 Intereses rendimiento fiducia	-	\$0	0	1.200.000	1.426.423	-226.423	118.87%	\$ -	373.577	79%
14 Reintegro de costos y gastos	-	\$0	0	0	65.000	-65.000	#DIV/0!	\$ -	-65.000	#DIV/0!
15 Reintegro Provisiones	-	\$0	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
16 Ajuste al peso	-	\$2.714	-2.714	0	3.288	-3.288	#DIV/0!	\$ -	-3.288	#DIV/0!
17 Carteras - Publicidad	80.000	\$0	80.000	640.000	240.000	400.000	37.50%	\$ 960.000	720.000	25%
18 Uso cuota extraordinaria	-	\$0	0	0	301.564.588	-301.564.588	#DIV/0!	\$ -	-301.564.588	#DIV/0!
19 Uso de excedentes acumulados	-	\$0	0	0	108.873.263	-108.873.263	#DIV/0!	\$ -	-108.873.263	#DIV/0!
20 Fondo Imprevisto ley 675 de 2001	688.158	\$688.158	0	5.505.264	-5.505.264	0	0%	\$ 8.257.890	2.752.626	67%
21 TOTAL INGRESO	83.267.058	\$84.079.371	803.313	660.631.200	1.080.881.773	420.250.573	163.61%	\$ 999.204.690	-81.677.093	66%
22 Honorarios Revisoría Fiscal	669.700	\$669.700	0	5.357.600	\$ 5.336.460	21.140	99.61%	\$ 8.036.400	2.699.540	66%
23 Honorarios Contador	376.400	\$376.397	3	3.011.200	\$ 3.011.176	24	100.00%	\$ 4.516.800	1.505.624	67%
24 Medios magnéticos	24.800	\$0	24.800	198.400	\$ 297.600	-99.200	150.00%	\$ 297.600	0	100%
25 Honorarios Administración	4.865.200	\$4.865.196	4	38.921.600	\$ 38.921.568	32	100.00%	\$ 56.392.400	19.469.832	67%
26 Honorarios Asesoria Jurídica	80.000	\$0	80.000	160.000	\$ 0	160.000	0.00%	\$ -	0	#DIV/0!
27 Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo	50.000	\$0	50.000	400.000	\$ 243.800	156.200	60.95%	\$ 600.000	356.200	41%
28 Policía Seguro áreas comunes	3.948.000	\$4.358.007	-410.007	31.584.000	\$ 30.876.686	707.314	97.76%	\$ 47.376.000	16.499.314	65%
29 Servicio vigilancia	47.323.000	\$47.322.642	358	378.584.000	\$ 378.581.136	2.864	100.00%	\$ 567.876.000	189.294.864	67%
30 Servicio Vigilancia Parque Principal	1.426.000	\$1.426.231	-231	11.408.000	\$ 11.409.848	-1.848	100.02%	\$ 17.112.000	5.702.152	67%
31 Servicio Aseo	6.766.000	\$6.766.160	-160	54.128.000	\$ 54.127.256	744	100.00%	\$ 81.192.000	27.064.744	67%
32 Servicio 2 Toderos y 1 Jardinerio	\$6.016.300	\$ 6.016.380	-80	48.130.400	\$ 48.131.040	-640	100.00%	\$ 72.198.600	24.064.560	67%
33 Procesamiento Electronico de Datos (Daytona)	114.000	\$0	114.000	912.000	\$ 1.371.600	-459.600	150.39%	\$ 1.368.000	-3.600	100%
34 Servicio Acueducto y alcantarillado	700.000	\$0	700.000	5.600.000	\$ 8.400.019	-2.800.019	150.00%	\$ 8.400.000	-19	100%
35 Servicio Energía eléctrica	3.375.000	\$3.368.790	66.210	27.000.000	\$ 26.373.800	626.200	97.68%	\$ 40.500.000	14.126.200	65%
36 Servicio Teléfono - Internet	152.000	\$158.500	-6.500	1.216.000	\$ 1.303.680	-87.680	103.70%	\$ 1.824.000	562.320	69%
37 Servicio Gas natural	8.000	\$3.840	4.160	64.000	\$ 49.720	14.280	77.69%	\$ 96.000	46.280	52%
38 Servicio Fumigación	88.000	\$0	88.000	704.000	\$ 430.000	274.000	61.08%	\$ 1.056.000	626.000	41%
39 Gastos Legales	20.000	\$0	20.000	160.000	\$ 160.000	0	100%	\$ 240.000	240.000	0%
40 Mantenimiento Extintores	21.000	\$0	21.000	168.000	\$ -	168.000	0.00%	\$ 252.000	252.000	0%
41 Mantenimiento 10 Ascensores	1.702.500	\$2.055.368	-352.868	13.620.000	\$ 11.070.564	2.549.436	81.28%	\$ 20.430.000	9.359.436	54%
42 Puestos Ascensores	550.000	\$0	550.000	4.400.000	\$ 3.054.016	1.345.984	69.41%	\$ 6.600.000	3.545.984	46%
43 Certificación Ascensores	252.000	\$0	252.000	2.016.000	\$ -	2.016.000	0.00%	\$ 3.024.000	3.024.000	0%
44 Mantenimiento Correctivo Clófonos	31.000	\$60.000	-29.000	248.000	\$ 110.000	138.000	44.35%	\$ 372.000	262.000	30%
45 Mantenimiento Motocombis	90.000	\$169.832	-79.832	720.000	\$ 509.796	210.204	70.81%	\$ 1.080.000	570.204	47%
46 Puestos equipos de bombeo	160.000	\$52.600	-107.400	1.280.000	\$ 2.496.630	-1.216.630	196.95%	\$ 1.920.000	-576.600	130%
47 Lavado de tanque agua potable	76.000	\$0	76.000	608.000	\$ 101.000	507.000	16.61%	\$ 912.000	811.000	11%
48 Mantenimiento Equipo de oficina	32.000	\$0	32.000	256.000	\$ 187.950	68.050	73.42%	\$ 384.000	196.050	49%
49 Mantenimiento cerca eléctrica	30.000	\$0	30.000	240.000	\$ 240.000	0	100%	\$ 360.000	360.000	0%
50 Mantenimiento del Gimnasio	30.000	\$0	30.000	240.000	\$ 382.900	-142.900	159.54%	\$ 360.000	-22.900	106%
51 Suministro de Plantas	60.000	\$41.236	18.764	480.000	\$ 878.476	-398.476	183.02%	\$ 720.000	-158.476	122%
52 Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.185.000	\$2.090.760	-905.760	9.480.000	\$ 12.649.954	-3.169.954	133.44%	\$ 14.220.000	1.570.046	89%
53 Elementos Eléctricos y Bombillos	275.000	\$548.000	-273.000	2.200.000	\$ 4.671.995	-2.471.995	212.36%	\$ 3.300.000	-1.371.995	142%
54 Elementos de Aseo	420.000	\$0	420.000	3.360.000	\$ 4.150.707	-790.707	123.53%	\$ 5.040.000	889.293	82%
55 Elementos de Calefacción	22.000	\$0	22.000	176.000	\$ 43.916	132.084	24.95%	\$ 264.000	220.084	17%
56 Página Web- Hosting	67.000	\$0	67.000	536.000	\$ 792.273	-256.273	147.81%	\$ 864.000	11.727	99%
57 Utiles, Papelería y Fotocopias	150.000	\$95.599	54.401	1.200.000	\$ 447.099	752.901	37.26%	\$ 1.800.000	1.352.901	25%
58 Combustible y lubricantes	20.000	\$9.400	10.600	160.000	\$ 99.400	60.600	62.13%	\$ 240.000	140.600	41%
59 Transporte Taxis y Buses	20.000	\$20.000	0	160.000	\$ 223.550	-63.550	138.12%	\$ 240.000	16.450	53%
60 Actividades Sociales (Velitas, navidad, día de los niños)	160.000	\$0	160.000	1.280.000	\$ -	1.280.000	0.00%	\$ 1.920.000	1.920.000	0%
61 Arreglos Florales	100.000	\$100.000	0	800.000	\$ 698.400	101.600	87.30%	\$ 1.200.000	501.600	59%
62 Gastos Asamblea	284.000	\$0	284.000	2.352.000	\$ 1.747.260	604.740	74.29%	\$ 3.528.000	1.780.740	50%
63 Gastos financieros (bancarios)	785.000	\$672.350	112.650	6.280.000	\$ 5.974.927	305.073	95.14%	\$ 9.420.000	3.445.073	63%
64 Depreciaciones	-	\$74.071	-74.071	0	\$ 592.568	-592.568	#DIV/0!	\$ -	-592.568	#DIV/0!
65 Cuota extraordinaria y excedentes	-	\$0	0	0	\$ 301.564.588	-301.564.588	#DIV/0!	\$ -	-301.564.588	#DIV/0!
66 Uso excedentes acumulados	-	\$0	0	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	\$0	124.000	992.000	\$ 360.900	631.100	36.38%	\$ 1.488.000	1.127.100	24%
68 Impuestos asumidos	-	\$0	0	0	\$ 7.631	-7.631	#DIV/0!	\$ -	-7.631	#DIV/0!
69 Ajuste al peso	-	\$0	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
70 GASTO	82.578.800	\$1.722.199	856.741	660.631.200	1.070.513.141	409.881.941	162.04%	\$ 990.946.800	-\$ 79.566.341	67%
71 Fondo de imprevistos ley 675/2001	688.158	\$688.158	-1	5.505.260	\$ 5.505.264	-4	100.00%	\$ 8.257.890	2.752.626	67%
72 GASTO TOTAL	\$3.267.058	\$2.430.317	803.313	666.136.460	1.076.018.405	409.881.945	161.53%	\$ 999.204.690	-\$ 76.813.715	67%
73 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.660.053,7	803.313	(5.505.260)	4.863.368	-10.368.628				

Compra material techos casitas y pintura casitas
Compra de timbres y toma corrientes de las zonas comunes de las torres