

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

CONCEPTO	Ppto mes 2021	Ejecutado Julio 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	628.446.000	623.628.894	4.817.106	99,23%	\$ 1.077.336.000	453.707.106	58%
2 Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.977.800)	\$ 8.176.300	-801.500	-62.844.600	-54.678.900	-8.165.700	87,01%	-\$ 107.733.600	-53.054.700	51%
3 Intereses por Mora	200.000	\$ 190.354	9.646	1.400.000	2.109.577	-709.577	150,68%	\$ 2.400.000	290.423	88%
4 Sanción Asamblea	155.000	\$ 155.000	0	1.085.000	1.817.052	-732.052	167,47%	\$ 1.860.000	42.948	98%
5 Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas	922.700	\$ 908.000	14.700	6.458.900	6.356.000	102.900	98,41%	\$ 11.072.400	4.716.400	57%
6 Ingreso aprovechamientos parqueadero visitantes	160.000	\$ 260.000	-100.000	1.120.000	590.000	530.000	52,68%	\$ 1.920.000	1.330.000	31%
7 Ingreso utilización salón comunal	41.000	\$ 100.000	-59.000	287.000	100.000	187.000	34,84%	\$ 492.000	392.000	20%
8 Ingreso utilización gimnasio	-	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
9 Intereses bancarios	50.000	\$ 277	49.723	350.000	1.616	348.385	0,46%	\$ 600.000	598.385	0%
10 Intereses CDT Fondo de Imprevistos	20.000	\$ 18.463	1.537	140.000	124.928	15.072	89,23%	\$ 240.000	115.072	52%
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	\$ 122.694	27.306	1.050.000	1.201.705	-151.705	114,45%	\$ 1.800.000	598.295	67%
14 Reintegro de costos y gastos	-	\$ 65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	#DIV/0!	\$ -	-65.000	#DIV/0!
15 Reintegro Provisiones	-	\$ -	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
16 Ajuste al peso	-	\$ -	1	0	574	-574	#DIV/0!	\$ -	-574	#DIV/0!
17 Carteleras - Publicidad	80.000	\$ -	80.000	560.000	240.000	320.000	42,86%	\$ 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	-	4.817.106	4.817.106	-	100,00%	\$ 8.257.890	3.440.784	58%
21 TOTAL INGRESO	83.267.058	\$ 83.266.486,69	-571	578.052.300	996.811.403	418.759.103	172,44%	999.204.690	2.393.287	
22 Honorarios Revisoría Fiscal	669.700	\$ 669.700	-1.339.400	4.687.900	\$ 4.666.760	21.140	99,55%	\$ 8.036.400	3.369.640	58%
23 Honorarios Contador	376.400	\$ 376.397	-752.791	2.634.800	\$ 2.634.779	21	100,00%	\$ 4.516.800	1.882.021	58%
24 Medios magnéticos	24.800	\$ -	-272.800	173.600	\$ 297.600	-124.000	171,43%	\$ 297.600	-	100%
25 Honorarios Administración	4.865.200	\$ 4.865.196	-9.730.388	34.056.400	\$ 34.056.372	28	100,00%	\$ 58.382.400	24.326.028	58%
26 Honorarios Asesora Jurídica	-	\$ -	0	0	\$ -	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
27 Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo	50.000	\$ -	-193.800	350.000	\$ 243.800	106.200	69,66%	\$ 600.000	356.200	41%
28 Póliza Seguro áreas comunes	3.948.000	\$ 3.788.387	-7.417.151	27.636.000	\$ 26.518.679	1.117.321	95,96%	\$ 47.376.000	20.857.321	56%
29 Servicio vigilancia	47.323.000	\$ 47.322.642	-94.644.926	331.261.000	\$ 331.258.494	2.506	100,00%	\$ 567.876.000	236.617.506	58%
30 Servicio Vigilancia Parque Principal	1.426.000	\$ 1.426.231	-2.852.693	9.982.000	\$ 9.983.617	-1.617	100,02%	\$ 17.112.000	7.128.383	58%
31 Servicio Aseo	6.766.000	\$ 6.766.160	-13.531.804	47.362.000	\$ 47.361.096	904	100,00%	\$ 81.192.000	33.830.904	58%
32 Servicio 2 Toderos y 1 jardinero	\$6.016.300	\$ 6.016.380	-12.032.840	42.114.100	\$ 42.114.660	-560	100,00%	\$ 72.195.600	30.080.940	58%
33 Procesamiento Electronico de Datos (Daytona)	114.000	\$ -	114.000	798.000	\$ 3.371.600	-573.800	171,88%	\$ 1.368.000	-3.600	100%
34 Servicio Acueducto y alcantarillado	700.000	\$ 1.550.033	-2.637.656	4.900.000	\$ 8.400.019	-3.500.019	171,43%	\$ 8.400.000	-19	100%
35 Servicio Energía eléctrica	3.375.000	\$ 3.497.080	-6.138.660	23.625.000	\$ 23.065.010	559.990	97,63%	\$ 40.500.000	17.434.990	57%
36 Servicio Teléfono - Internet	152.000	\$ 158.130	-322.390	1.064.000	\$ 1.103.180	-39.180	103,68%	\$ 1.824.000	720.820	60%
37 Servicio Gas natural	8.000	\$ 6.130	-5.730	56.000	\$ 45.880	10.120	81,93%	\$ 96.000	50.120	48%
38 Servicio Fumigación	88.000	\$ -	-342.000	616.000	\$ 430.000	186.000	69,81%	\$ 1.056.000	626.000	41%
39 Gastos Legales	20.000	\$ -	20.000	140.000	\$ -	140.000	0,00%	\$ 240.000	240.000	0%
40 Mantenimiento Extintores	21.000	\$ -	21.000	147.000	\$ -	147.000	0,00%	\$ 252.000	252.000	0%
41 Mantenimiento 10 Ascensores	1.702.500	\$ 2.055.368	-3.201.252	11.917.500	\$ 9.015.196	2.902.304	75,65%	\$ 20.430.000	11.414.804	44%
42 Repuestos Ascensores	550.000	\$ -	-1.476.332	3.850.000	\$ 3.054.016	795.984	79,33%	\$ 6.600.000	3.545.984	46%
43 Certificación Ascensores	252.000	\$ -	252.000	1.764.000	\$ -	1.764.000	0,00%	\$ 3.024.000	3.024.000	0%
44 Mantenimiento Correctivo Citófonos	31.000	\$ 50.000	-19.000	217.000	\$ 50.000	167.000	23,04%	\$ 372.000	322.000	13%
45 Mantenimiento Motobombas	90.000	\$ -	90.000	630.000	\$ 339.864	290.136	53,95%	\$ 1.080.000	740.136	31%
46 Repuestos equipos de bombeo	160.000	\$ -	-649.200	1.120.000	\$ 1.973.020	-853.020	176,16%	\$ 1.920.000	-53.020	103%
47 Lavado de tanque agua potable	76.000	\$ -	76.000	532.000	\$ 101.000	431.000	18,98%	\$ 912.000	811.000	11%
48 Mantenimiento Equipo de oficina	32.000	\$ -	-95.950	224.000	\$ 187.950	36.050	83,91%	\$ 384.000	196.050	49%
49 Mantenimiento cerca eléctrica	30.000	\$ -	30.000	210.000	\$ -	210.000	0,00%	\$ 360.000	360.000	0%
50 Mantenimiento del Gimnasio	30.000	\$ -	30.000	210.000	\$ 382.900	-172.900	182,33%	\$ 360.000	-22.900	106%
51 Suministro de Plantas	60.000	\$ -	-140.000	420.000	\$ 837.239	-417.239	199,34%	\$ 720.000	-417.239	116%
52 Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.185.000	\$ 1.868.610	-3.547.310	8.295.000	\$ 10.559.194	-2.264.194	127,30%	\$ 14.220.000	3.660.806	74%
53 Elementos Eléctricos y Bombillos	275.000	\$ -	-2.318.195	1.925.000	\$ 4.123.995	-2.198.995	214,23%	\$ 3.300.000	-823.995	125%
54 Elementos de Aseo	420.000	\$ 880.878	-858.654	2.940.000	\$ 4.150.707	-1.210.707	141,18%	\$ 5.040.000	889.293	82%
55 Elementos de Cafetería	22.000	\$ -	-21.916	154.000	\$ 43.916	110.084	28,52%	\$ 264.000	220.084	17%
56 Pagina Web- Hosting	67.000	\$ -	-725.273	469.000	\$ 792.273	-323.273	168,93%	\$ 804.000	11.727	99%
57 Utiles, Papelería y Fotocopias	150.000	\$ 24.200	-87.000	1.050.000	\$ 361.500	688.500	34,43%	\$ 1.800.000	1.438.500	20%
58 Combustible y lubricantes	20.000	\$ -	-20.000	140.000	\$ 90.000	50.000	64,29%	\$ 240.000	150.000	38%
59 Transporte Taxis y Buses	20.000	\$ 53.000	-78.550	140.000	\$ 203.550	-63.550	145,39%	\$ 240.000	36.450	85%
60 Actividades Sociales (Velitas, navidad, día de los niños)	160.000	\$ -	160.000	1.120.000	\$ -	1.120.000	0,00%	\$ 1.920.000	1.920.000	0%
61 Arreglos Florales	100.000	\$ 137.000	-237.000	700.000	\$ 598.400	101.600	85,49%	\$ 1.200.000	601.600	50%
62 Gastos Asamblea	294.000	\$ -	294.000	2.058.000	\$ 1.747.260	310.740	84,90%	\$ 3.528.000	1.780.740	50%
63 Gastos financieros (bancarios)	785.000	\$ 608.090	-1.301.638	5.495.000	\$ 5.302.577	192.423	96,50%	\$ 9.420.000	4.117.423	56%
64 Depreciaciones	-	\$ 74.071	-222.213	0	\$ 518.497	-518.497	#DIV/0!	\$ -	-518.497	#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	\$ 250.000	-126.000	868.000	\$ 360.900	507.100	41,56%	\$ 1.488.000	1.127.100	24%
68 Impuestos asumidos	-	\$ 124	-775	0	\$ 7.631	-7.631	#DIV/0!	\$ -	-7.631	#DIV/0!
69 Ajuste al peso	-	\$ -	0	0	\$ -	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
70 GASTO	82.578.900	\$ 82.443.807	-135.093	578.052.300	988.790.982	410.738.682	171,06%	\$ 990.946.800	\$ 2.155.818	
71 Fondo de imprevisos ley 675/2001	688.158	\$ 688.158	-1	4.817.103	4.817.106	-3	100,00%	\$ 8.257.890	3.440.784	58%
72 GASTO TOTAL	83.267.058	\$ 83.131.965	-135.093	582.869.403	993.608.088	410.738.686	170,47%	\$ 999.204.690	\$ 5.596.602	
73 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	134.521,6	(571)	(4.817.103)	3.203.315	-8.020.417		-	-	