

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

11

CONCEPTO	Ppto mes 2021	Ejecución 2021 Noviembre	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	-88.401.684	987.558.000	979.988.262	7.569.738	99,23%	\$ 1.077.336.000	97.347.738	91%
2 Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.977.800)	-7.797.700	6.560.800	-98.755.800	-86.254.970	-12.500.830	87,34%	\$ -	107.733.600	80%
3 Intereses por Mora	200.000	275.560	-313.276	2.200.000	3.143.384	-943.384	142,88%	\$ 2.400.000	-743.384	131%
4 Sancion Asamblea	155.000	0	155.000	1.705.000	1.817.052	-112.052	106,57%	\$ 1.960.000	42.948	98%
5 Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas	922.700	908.000	-893.300	10.148.700	9.988.000	1.601.700	98,41%	\$ 11.072.400	1.084.400	90%
6 Ingreso aprovechamientos parqueadero visitantes	160.000	455.000	-295.000	1.760.000	1.705.000	55.000	96,88%	\$ 1.920.000	215.000	89%
7 Ingreso utilización salón comunal	41.000	550.000	-509.000	451.000	1.088.000	-637.000	239,47%	\$ 492.000	-588.000	220%
8 Ingreso utilización gimnasio	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
9 Intereses bancarios	50.000	268	49.455	550.000	2.706	547.294	0,49%	\$ 600.000	597.294	0%
10 Intereses CDT Fondo de Imprevistos	20.000	0	1.537	220.000	134.301	85.699	61,05%	\$ 240.000	105.699	56%
11 Intereses CDT Terrazas	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
12 Recuperaciones	-	70.000	-70.000	0	660.000	-660.000	#DIV/0!	\$ -	-560.000	#DIV/0!
13 Intereses rendimiento fiduciaria	150.000	0	150.000	1.650.000	1.468.413	182.587	88,93%	\$ 1.800.000	332.587	82%
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!	\$ -	-	#DIV/0!
16 Ajuste al peso	-	0	-533	0	3.376	-3.376	#DIV/0!	\$ -	-3.376	#DIV/0!
17 Carreteras - Publicidad	80.000	0	80.000	880.000	420.000	460.000	47,28%	\$ 960.000	540.000	56%
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 Imprevistos ley 675 de 2001	688.158	688.158	-688.158	7.569.733	7.569.738	-5	100,00%	\$ 8.257.890	688.152	92%
Otros ingresos	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	-	#DIV/0!
21 TOTAL INGRESO	83.267.058	84.239.127,9	972.070	915.937.633	1.332.227.113	416.289.481	145,45%	999.204.690	-333.022.423	
22 Honorarios Revisoría Fiscal	669.700	\$669.700	-669.700	7.366.700	\$ 7.345.560	21.140	99,71%	\$ 8.036.400	690.840	91%
23 Honorarios Contador	376.400	\$376.397	-376.394	4.140.400	\$ 4.140.367	33	100,00%	\$ 4.516.800	376.433	92%
24 Medios impresos	24.800	\$0	24.800	272.800	\$ 297.600	-24.800	109,08%	\$ 297.600	0.796.204	300%
25 Honorarios Administración	4.865.200	\$4.865.196	-4.865.192	53.517.200	\$ 53.517.156	44	100,00%	\$ 58.382.400	4.865.244	92%
26 Honorarios Asesora Jurídica	50.000	\$0	50.000	0	\$ 0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
27 Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo	3.948.000	\$4.358.007	-4.768.014	43.428.000	\$ 43.950.707	-522.707	101,20%	\$ 47.376.000	3.425.293	93%
28 Póliza Seguro áreas comunes	47.323.000	\$47.322.642	-47.322.284	520.553.000	\$ 520.549.062	3.938	100,00%	\$ 567.876.000	47.326.938	92%
29 Servicio vigilancia	1.426.000	\$1.426.231	-1.426.462	15.686.000	\$ 15.688.541	-2.541	100,02%	\$ 17.112.000	1.423.459	92%
30 Servicio Vigilancia Parque Principal	6.765.000	\$6.766.160	-6.765.350	74.426.000	\$ 74.426.736	-734	100,00%	\$ 81.192.000	6.766.204	92%
31 Servicio Aseo	\$6.016.300	\$6.226.953	-6.227.033	66.179.300	\$ 66.390.753	-211.453	100,32%	\$ 72.195.600	5.804.847	92%
32 Servicio 2 Toderos y 1 Jardinerio	114.000	\$0	114.000	1.254.000	\$ 1.371.600	-117.600	109,38%	\$ 1.368.000	3.600	100%
33 Procesamiento Electronico de Datos (Daytona)	700.000	\$1.119.703	-419.703	7.700.000	\$ 11.014.095	-3.314.095	143,04%	\$ 8.400.000	-3.614.095	131%
34 Servicio Acueducto y alcantarillado	3.375.000	\$3.401.610	-3.331.590	37.125.000	\$ 36.645.870	479.130	98,71%	\$ 40.500.000	3.854.130	90%
35 Servicio Energia eléctrica	152.000	\$163.840	-175.690	1.672.000	\$ 1.753.200	-81.200	104,86%	\$ 1.824.000	70.800	96%
36 Servicio Telefono - internet	8.000	\$6.150	2.010	88.000	\$ 63.580	24.420	72,25%	\$ 96.000	32.420	66%
37 Servicio Gas natural	88.000	\$0	88.000	968.000	\$ 430.000	538.000	44,42%	\$ 1.056.000	625.000	41%
38 Servicio Fumigación	20.000	\$0	20.000	220.000	\$ -	220.000	0,00%	\$ 240.000	240.000	0%
39 Gastos Legales	21.000	\$255.000	-234.000	231.000	\$ 255.000	-24.000	110,39%	\$ 252.000	-3.000	101%
40 Mantenimiento Exintores	1.702.500	\$2.055.368	-2.468.236	18.727.500	\$ 17.236.666	1.490.832	92,04%	\$ 20.430.000	3.183.332	84%
41 Mantenimiento 10 Ascensores	550.000	\$0	5.068.000	6.050.000	\$ 5.675.016	377.984	93,75%	\$ 6.600.000	927.984	89%
42 Repuestos Ascensores	252.000	\$0	252.000	2.772.000	\$ 2.975.000	-203.000	107,32%	\$ 3.024.000	49.000	98%
43 Certificación Ascensores	31.000	\$50.000	-19.000	341.000	\$ 240.000	101.000	70,38%	\$ 372.000	132.000	65%
44 Mantenimiento Correctivo Climatizadores	90.000	\$0	294.137	990.000	\$ 893.928	96.072	90,30%	\$ 1.060.000	169.072	93%
45 Mantenimiento Motoombas	160.000	\$0	160.000	1.760.000	\$ 2.496.620	-736.620	141,85%	\$ 1.920.000	-576.620	130%
46 Repuestos equipos de bombeo	76.000	\$0	76.000	836.000	\$ 671.000	165.000	80,26%	\$ 912.000	241.000	74%
47 Lavado de tanque agua potable	32.000	\$0	32.000	352.000	\$ 387.950	-35.950	104,05%	\$ 394.000	195.050	49%
48 Mantenimiento Equipo de oficina	30.000	\$0	30.000	330.000	\$ -	330.000	0,00%	\$ 360.000	360.000	0%
49 Mantenimiento cerca eléctrica	30.000	\$0	30.000	330.000	\$ 382.900	-52.900	116,03%	\$ 360.000	-22.900	106%
50 Mantenimiento del Gimnasio	60.000	\$1.082.000	-1.022.000	660.000	\$ 1.960.475	-1.300.475	297,04%	\$ 720.000	-1.240.475	272%
51 Suministro de Plantas	1.195.000	\$2.382.602	-2.312.102	13.035.000	\$ 18.009.141	-4.973.141	138,15%	\$ 14.220.000	-3.786.141	127%
52 Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	275.000	\$138.000	-188.000	3.025.000	\$ 5.191.095	-2.166.095	171,61%	\$ 3.300.000	-3.891.095	157%
53 Elementos Eléctricos y Bombillos	420.000	\$0	100.238	4.620.000	\$ 4.552.631	67.369	98,54%	\$ 5.040.000	487.369	90%
54 Elementos de Aseo	22.000	\$52.800	-45.200	242.000	\$ 153.616	86.384	63,48%	\$ 264.000	110.384	58%
55 Elementos de Cafetería	67.000	\$0	67.000	727.000	\$ 792.273	-65.273	107,50%	\$ 804.000	11.727	99%
56 Página Web- Hosting	150.000	\$124.297	-71.925	1.650.000	\$ 710.024	939.976	43,03%	\$ 1.800.000	1.089.976	39%
57 Utiles, Papelería y Fotocopias	20.000	\$20.000	-20.000	220.000	\$ 159.400	60.600	72,45%	\$ 240.000	80.600	66%
58 Combustible y lubricantes	20.000	\$30.000	-40.000	220.000	\$ 293.550	-63.550	128,89%	\$ 240.000	-43.550	118%
59 Transporte Taxis y Buses	160.000	\$530.000	-1.405.901	1.760.000	\$ 1.565.901	194.099	88,97%	\$ 1.920.000	354.099	82%
60 Actividades Sociales (Velitas, navidad, día de los niños)	100.000	\$133.900	-223.800	1.100.000	\$ 1.122.200	-22.200	102,02%	\$ 1.200.000	77.800	94%
61 Arreglos Florales	294.000	\$0	294.000	3.234.000	\$ 1.747.260	1.486.740	54,03%	\$ 3.528.000	1.780.740	50%
62 Gastos Asamblea	785.000	\$1.056.205	-1.156.927	8.635.000	\$ 8.574.929	60.071	99,30%	\$ 9.420.000	845.071	91%
63 Gastos financieros (bancarios)	-	\$74.071	-113.908	0	\$ 652.402	-652.402	#DIV/0!	\$ -	-652.402	#DIV/0!
64 Depreciaciones	-	\$44	-44	0	\$ 301.564.632	-301.564.632	#DIV/0!	\$ -	-301.564.632	#DIV/0!
65 Cuota extraordinaria y excedentes	-	\$0	0	0	\$ 108.873.263	-108.873.263	#DIV/0!	\$ -	-108.873.263	#DIV/0!
66 Uso excedentes acumulados	124.000	\$0	-100.990	1.364.000	\$ 585.890	778.110	42,95%	\$ 1.488.000	902.110	39%
67 Gastos Covid-19 (Gel antibacterial y amonio cuaternario)	-	\$0	0	0	\$ 7.631	-7.631	#DIV/0!	\$ -	-7.631	#DIV/0!
68 Impuestos asumidos	-	\$0	0	0	\$ 0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
69 Ajuste al peso	-	\$0	0	0	\$ 0	0	#DIV/0!	\$ -	-	#DIV/0!
70 GASTO	82.578.900	84.696.876	2.117.976	908.367.900	1.325.344.022	416.976.122	145,80%	990.946.800	-334.397.222	
71 Fondo de Imprevistos ley 675/2001	688.158	\$688.158.000	-689.159	7.569.733	7.569.738	-5	100,00%	\$ 8.257.890	688.152	92%
72 GASTO TOTAL	83.267.058	85.385.034	972.070	915.937.633	1.332.913.760	416.976.127	145,52%	999.204.690	-333.709.070	
73 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	(1.145.905,5)	0	-	(386.646,79)	386.647		-	-	

Compra material techos casitas y pintura casitas

Compra de timbres y toma corrientes de las zonas comunes de las torres