

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

12

CONCEPTO	Ppto mes 2021	Ejecutado Diciembre 2021	Variación	Ppto acumulado año 2021	Ejecución acumulada 2021	Ppto Anual 2021	VR X EJECUTAR	% EJECUCIÓN AL AÑO	NOTAS ACLARATORIAS
1 Cuotas de Administración	89.778.000	89.089.842	-688.158	1.077.336.000	1.069.078.104	\$ 1.077.336.000	8.257.896	99%	
2 Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.977.800)	(\$7.871.003)	\$1.106.797	(\$107.733.600)	-94.125.973	\$- 107.733.600	-13.607.627	87%	
3 Intereses por Mora	200.000	283.674	83.674	2.400.000	3.427.058	\$ 2.400.000	-1.027.058	143%	
4 Sancion Asamblea	155.000	0	-155.000	1.860.000	1.817.052	\$ 1.860.000	42.948	98%	
5 Ingreso Cuotas extraordinarias - Terrazas	922.700	908.000	-14.700	11.072.400	10.896.000	\$ 11.072.400	176.400	98%	
6 Ingreso aprovechamientos parqueadero visitantes	160.000	180.000	20.000	1.920.000	1.885.000	\$ 1.920.000	35.000	98%	
7 Ingreso utilización salón comunal	41.000	300.000	259.000	492.000	1.280.000	\$ 492.000	-788.000	260%	
8 Ingreso utilización gimnasio		0	0	0	100.000	\$ -	-100.000	0%	
9 Intereses bancarios	50.000	276.88	-49.723	600.000	358.357,5	\$ 600.000	241.642	60%	
10 Intereses CDT Fondo de Imprevistos	20.000	18.913	-1.087	240.000	153.214	\$ 240.000	86.786	64%	
11 Intereses CDT Terrazas		0	0	0	0	\$ -	0	0%	
12 Recuperaciones	-	25.000	25.000	0	750.000	\$ -	-750.000	0%	
13 Intereses rendimiento fiducia	150.000	5.432,6	-144.567	1.800.000	1.117.470,9	\$ 1.800.000	682.529	62%	
14 Reintegro de costos y gastos	-	0	0	0	0	\$ -	0	0%	
15 Reintegro Provisiones	-	0	0	0	0	\$ -	0	0%	
16 Ajuste al peso	-	76	76	0	3.452,3	\$ -	-3.452	100%	
17 Carreteras - Publicidad	80.000	240.000	160.000	960.000	660.000	\$ 960.000	300.000	69%	
18 Uso cuota extraordinaria	-	0	0	0	301.564.588	\$ -	-301.564.588	0%	
19 Uso de excedentes acumulados	-	0	0	0	108.873.263	\$ -	-108.873.263	0%	
20 Fondo Imprevistos ley 675 de 2001	688.158	688.158	1	8.257.890	8.257.896	\$ 8.257.890	-6	100%	
Otros ingresos		0	0	0	300.000	\$ -	-		
21 TOTAL INGRESO	83.267.058	83.868.369,49	601.312	999.204.690	1.416.395.483	999.204.690	-416.890.793		
22 Honorarios Revisoría Fiscal	669.700	669.700	0	8.036.400	\$ 8.015.260	\$ 8.036.400	21.140	100%	
23 Honorarios Contador	376.400	376.397	-3	4.516.800	\$ 4.516.764	\$ 4.516.800	36	100%	
24 Medios magnéticos	24.800	0	-24.800	297.600	\$ 297.600	\$ 297.600		100%	
25 Honorarios Administración	4.865.200	4.865.104	-96	58.382.400	\$ 58.382.260	\$ 58.382.400	140	100%	
26 Honorarios Asesora Jurídica		0	0	0	\$ -	\$ -	0	0%	Valor agredado empresa Administración
27 Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo	50.000	505.000	455.000	600.000	\$ 748.800	\$ 600.000	-148.800	125%	Acompañamiento SISO Trabajos en Alturas
28 Póliza Seguro áreas comunes	3.948.000	4.358.007	410.007	47.376.000	\$ 48.308.714	\$ 47.376.000	-932.714	102%	
29 Servicio vigilancia	47.323.000	47.322.642	-358	567.876.000	\$ 567.871.704	\$ 567.876.000	4.296	100%	
30 Póliza Seguro Parque Principal	1.426.231	1.426.231	231	17.112.000	\$ 17.114.772	\$ 17.112.000	-2.772	100%	
31 Servicio Aseo	6.766.000	6.766.160	160	81.192.000	\$ 81.191.896	\$ 81.192.000	104	100%	
32 Servicio 2 Toderos y 1 jardinero	\$6.016.300	6.226.953	210.653	72.195.600	\$ 72.617.706	\$ 72.195.600	-422.106	101%	
33 Procesamiento Electronico de Datos (Daytona)	114.000	0	-114.000	1.368.000	\$ 1.371.600	\$ 1.368.000	-3.600	100%	
34 Servicio Acueducto y alcantarillado	700.000	801.873	101.873	8.400.000	\$ 11.815.968	\$ 8.400.000	-3.415.968	141%	Sobre ejecución meses enero y febrero trabajos mto fachadas
35 Servicio Energía eléctrica	3.375.000	4.604.409	1.229.409	40.500.000	\$ 41.250.279	\$ 40.500.000	-750.279	102%	Sobre ejecución meses enero y febrero trabajos mto fachadas e Incremento Kws
36 Servicio Teléfono - Internet	152.000	227.580	75.580	1.824.000	\$ 1.980.780	\$ 1.824.000	-156.780	109%	
37 Servicio Gas natural	8.000	3.870	-4.130	96.000	\$ 67.450	\$ 96.000	28.550	70%	
38 Servicio Fumigación	88.000	0	-88.000	1.056.000	\$ 430.000	\$ 1.056.000	626.000	41%	
39 Gastos Legales	20.000	0	-20.000	240.000	\$ -	\$ 240.000	240.000	0%	
40 Mantenimiento Extintores	21.000	0	-21.000	252.000	\$ 255.000	\$ 252.000	-3.000	101%	
41 Mantenimiento 10 Ascensores	1.702.500	2.055.368	352.868	20.430.000	\$ 19.292.036	\$ 20.430.000	1.137.964	94%	Menor valor ejecutado por Modernización ascensores
42 Repuestos Ascensores	550.000	0	-550.000	6.600.000	\$ 5.672.016	\$ 6.600.000	927.984	86%	
43 Certificación Ascensores	252.000	0	-252.000	3.024.000	\$ 2.975.000	\$ 3.024.000	49.000	98%	
44 Mantenimiento Correctivo Cifófonos	31.000	0	-31.000	372.000	\$ 240.000	\$ 372.000	132.000	65%	
45 Mantenimiento Motobombas	90.000	169.932	79.932	1.080.000	\$ 1.063.860	\$ 1.080.000	16.140	99%	
46 Repuestos equipos de bombeo	160.000	0	-160.000	1.920.000	\$ 2.496.620	\$ 1.920.000	-576.620	130%	Cambio de flotador tanque de agua
47 Lavado de tanque agua potable	76.000	0	-76.000	912.000	\$ 671.000	\$ 912.000	241.000	74%	Impermeabilización Feb y Lavado de tanque Sep
48 Mantenimiento Equipo de oficina	32.000	0	-32.000	384.000	\$ 187.950	\$ 384.000	196.050	49%	Recarga Tonner impresora
49 Mantenimiento cerca eléctrica	30.000	0	-30.000	360.000	\$ -	\$ 360.000	360.000	0%	
50 Mantenimiento del Gimnasio	30.000	0	-30.000	360.000	\$ 382.900	\$ 360.000	-22.900	106%	
51 Suministro de Plantas	60.000	0	-60.000	720.000	\$ 1.960.475	\$ 720.000	-1.240.475	272%	Compra de plantas recuperar jardines
52 Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.185.000	304.400	-880.600	14.220.000	\$ 18.312.541	\$ 14.220.000	-4.092.541	129%	Pago ultimo mes interventoría fachadas \$ 2.070.000 enero 2021 Compra material techos casitas y Kiosko \$ 2.968.000. Compra de listones de madera sillas y Kiosko \$ 635.145 mto madera y pintura interiores de las zonas comunes de las 10 torres.
53 Elementos Eléctricos y Bombillos	275.000	0	-275.000	3.300.000	\$ 5.191.095	\$ 3.300.000	-1.891.095	157%	Compra de timbres y toma corrientes de las zonas comunes de las torres \$ 2.168.900
54 Elementos de Aseo	420.000	284.749	-135.251	5.040.000	\$ 4.837.380	\$ 5.040.000	202.620	96%	
55 Elementos de Cafetería	22.000	31.249	9.249	264.000	\$ 184.865	\$ 264.000	79.135	70%	
56 Página Web- Hosting	67.000	0	-67.000	804.000	\$ 792.273	\$ 804.000	11.727	99%	
57 Útiles, Papelería y Fotocopias	150.000	56.320	-93.680	1.800.000	\$ 766.344	\$ 1.800.000	1.033.656	43%	
58 Combustible y lubricantes	20.000	20.000	0	240.000	\$ 179.400	\$ 240.000	60.600	75%	
59 Transporte Taxis y Buses	20.000	54.020	34.020	240.000	\$ 337.570	\$ 240.000	-97.570	141%	Celebración día de las velitas no se tenía contemplado
60 Actividades Sociales (Velitas, navidad, día de los niños)	160.000	712.900	552.900	1.920.000	\$ 2.278.801	\$ 1.920.000	-358.801	119%	Compra de Orquídeas condolencias
61 Arreglos Florales	100.000	100.000	0	1.200.000	\$ 1.222.200	\$ 1.200.000	-22.200	102%	
62 Gastos Asamblea	294.000	0	-294.000	3.528.000	\$ 1.747.260	\$ 3.528.000	1.780.740	50%	
63 Gastos financieros (bancarios)	785.000	709.510	-75.490	9.420.000	\$ 9.284.439	\$ 9.420.000	135.561	99%	
64 Depreciaciones	-	39.837	39.837	0	692.239	\$ -	-692.239	0%	
65 Cuota extraordinaria y excedentes	-	446	446	0	301.565.078	\$ -	-301.565.078	0%	
66 Uso excedentes acumulados	-	0	0	0	108.873.263	\$ -	-108.873.263	0%	
67 Gastos Covid-19 (Gel antibacterial y amonio cuaternario)	124.000	0	-124.000	1.488.000	\$ 585.890	\$ 1.488.000	902.110	39%	
68 Impuestos asumidos	-	0	0	0	7.631	\$ -	-7.631	0%	
69 Ajuste al peso	-	582	582	0	582	\$ -	-582	0%	
70 GASTO	82.578.900	82.693.239	114.339	990.946.800	1.408.037.261	\$ 990.946.800	-417.090.461		
Fondo de imprevistos ley 675/2001	688.158	688.158	1	8.257.890	8.257.896	\$ 8.257.890	-6	100%	
72 GASTO TOTAL	83.267.058	83.381.397	114.339	999.204.690	1.416.295.157,0	\$ 999.204.690	-417.090.461		
73 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	486.972,49	601.312	-	100.325,70	-	-		