

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

CONCEPTO	Ppto mes 2021	Ejecutado Agosto 2021	Variación	Ejecutado Septiembre 2021	Variación	Ppto acumulado año 2021	Ejecución acumulada 2021	Variación	% Cumplimiento	Ppto Anual 2021	VR X EJECUTAR	% EJECUCION A.N.A.L.
1 Cuentas de Administración	89.778.000	\$89.089.842	688.158	\$89.089.842	-68.408.886	808.002.000	801.808.578	6.193.422	99.23%	\$ 1.077.336.000	275.527.422	74%
2 Menos: Descuento pronto pago (10%)	(8.977.800)	(\$7.847.600)	-1.130.200	-8.901.476	-6.588.770	-80.800.200	-70.527.970	-10.272.230	87.29%	\$ 107.733.600	-37.205.630	86%
3 Intereses por Mora	200.000	\$254.739	-54.739	227.876	-370.151	1.800.000	2.592.192	-792.192	144.00%	\$ 2.400.000	-189.102	108%
4 Sanción Asambleas	155.000	80	155.000	0	155.000	1.305.000	1.817.052	-492.052	139.23%	\$ 1.800.000	42.948	88%
5 Ingreso Cuentas extraordinarias - Terrazas	929.700	\$908.000	14.700	908.000	-493.300	8.304.300	8.172.000	132.300	98.41%	\$ 11.072.400	2.900.400	74%
6 Ingreso aprovechamientos paraquedero visitantes	160.000	\$150.000	10.000	280.000	-130.000	1.440.000	1.020.000	420.000	70.83%	\$ 1.820.000	800.000	43%
7 Ingreso utilización salón comunal	41.000	\$100.000	-59.000	180.000	-139.000	359.000	380.000	-11.000	111.42%	\$ 492.000	112.000	77%
8 Ingreso utilización almuerzo	50.000	80	0	268	48.732	450.000	2.160	447.840	0.48%	\$ 600.000	567.840	0%
9 Intereses CDT Fondo de Imprevistos	20.000	\$9.523	10.477	-150	2.919	180.000	134.301	45.699	74.61%	\$ 240.000	105.699	56%
11 Intereses CDT Terrazas	-	80	0	45.000	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
12 Descomposiciones	-	\$430.000	-430.000	45.000	-45.000	0	535.000	-535.000	#DIV/0!	\$ -	-535.000	#DIV/0!
13 Intereses rendimiento Educa	150.000	\$224.718	-74.718	40.990	-246.365	1.350.000	1.467.413	-117.413	108.70%	\$ 1.800.000	332.587	82%
14 Reintegro de costos y gastos	-	80	0	0	0	0	65.000	-65.000	#DIV/0!	\$ -	-65.000	#DIV/0!
15 Reintegro Provisiones	-	80	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ -	0	#DIV/0!
16 Ajuste al peso	-	\$2.714	-2.714	44	-44	0	3.332	-3.332	#DIV/0!	\$ -	-3.332	#DIV/0!
17 Carteras - Publicidad	80.000	80	0	180.000	-100.000	420.000	300.000	120.000	56.25%	\$ 960.000	540.000	44%
18 Uso de excedentes acumulados	-	80	0	0	0	301.564.588	-301.564.588	#DIV/0!	#DIV/0!	\$ -	-301.564.588	#DIV/0!
19 Uso de excedentes acumulados	-	80	0	0	0	0	108.873.263	-108.873.263	#DIV/0!	\$ -	-108.873.263	#DIV/0!
20 Fondo Inversión ley 175 de 2001	688.158	\$688.158	-	688.158	-	6.193.422	-4.193.422	\$ 8.257.890	100.00%	\$ 2.064.459	2.064.459	75%
21 TOTAL INGRESO	83.267.068	\$4.070.371	803.313	\$3.638.567,9	371.500	743.218.109	1.164.920.331	421.702.221	156.09%	\$ 999.204.690	-165.318.641	
22 Honorarios Revisoria Fiscal	669.700	\$669.700	0	669.700	-669.700	6.027.300	6.006.160	21.140	99.65%	\$ 8.036.400	2.030.240	75%
23 Honorarios Consultor	215.400	\$375.397	-159.997	-375.397	3.387.600	3.387.573	27	100.00%	\$ 4.510.800	1.129.227	75%	
24 Medicos magneticos	24.800	80	24.800	0	24.800	223.200	297.600	-74.400	133.33%	\$ 297.600	0	100%
25 Honorarios Administracion	4.895.200	\$4.895.196	4	4.895.196	-4.895.196	43.786.800	43.786.764	36	100.00%	\$ 58.382.400	14.595.636	75%
26 Honorarios Asesorio Juridico	-	80	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ 0	0	#DIV/0!
27 Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo	50.000	80	50.000	0	50.000	450.000	243.800	206.200	54.88%	\$ 600.000	356.200	41%
28 Poliza Seguro areas comunes	3.946.000	\$4.256.000	-310.000	4.398.000	-4.186.000	25.532.000	25.524.693	7.307	99.65%	\$ 47.376.000	12.141.907	74%
29 Servicio vigilancia	47.323.000	\$47.322.642	358	47.322.642	-47.322.642	425.903.000	425.903.778	-3.222	100.00%	\$ 567.875.000	141.972.222	75%
30 Servicio Vigilancia Parque Principal	1.426.000	\$1.426.224	-224	1.426.224	-1.426.462	12.834.000	12.836.079	-2.079	100.00%	\$ 17.112.000	4.275.921	75%
31 Servicio Aseo	6.786.000	\$6.786.198	-198	6.786.198	-6.786.198	60.984.000	60.983.416	584	100.00%	\$ 81.192.000	20.208.584	75%
32 Servicio 2 Toderos y 1 jardineria	86.016.300	\$ 6.016.380	-80	6.016.380	-6.016.460	54.146.700	54.147.420	-720	100.00%	\$ 72.195.600	18.048.180	75%
33 Procesamiento Electronico de Datos (Daytona)	114.000	80	114.000	0	114.000	1.026.000	1.371.600	-345.600	133.68%	\$ 1.368.000	-3.600	100%
34 Servicio Acustico y alineamiento	700.000	80	700.000	1.494.372	-794.372	6.300.000	9.984.382	-3.684.382	157.00%	\$ 8.400.000	-1.415.618	118%
35 Servicio Energia electrica	3.375.000	\$3.308.700	66.300	3.568.480	-4.999.270	30.375.000	29.809.280	435.720	98.57%	\$ 40.500.000	10.560.720	74%
36 Servicio Telefono - Internet	152.000	\$158.500	-6.500	163.840	-170.340	1.368.000	1.425.520	-57.520	104.20%	\$ 1.824.000	398.480	78%
37 Servicio Gas natural	1.000	\$3.840	4.160	3.850	310	72.000	53.970	18.030	74.40%	\$ 96.000	42.430	56%
38 Servicio Fumigacion	88.000	80	88.000	0	88.000	792.000	430.000	362.000	54.29%	\$ 1.056.000	626.000	41%
39 Gastos Legales	20.000	80	20.000	0	20.000	180.000	-	180.000	0.00%	\$ 240.000	240.000	0%
40 Mantenimiento Leitores	21.000	80	21.000	0	21.000	180.000	-	180.000	0.00%	\$ 252.000	252.000	0%
41 Mantenimiento 10 Ascensores	1.709.500	\$2.095.368	-385.868	2.095.368	-2.406.236	15.322.500	13.125.932	2.196.568	85.65%	\$ 20.430.000	7.304.068	64%
42 Emisores Acusticos	550.000	80	550.000	0	550.000	4.950.000	3.054.016	1.895.984	61.70%	\$ 6.000.000	3.545.984	49%
43 Certificación Ascensores	250.000	80	250.000	2.975.000	-2.725.000	2.258.000	2.975.000	-707.000	131.17%	\$ 3.024.000	49.000	98%
44 Mantenimiento Correctivo Clifoneros	31.000	\$60.000	-29.000	80.000	-108.000	278.000	190.000	88.000	68.10%	\$ 372.000	182.000	51%
45 Mantenimiento Motohondas	90.000	\$168.620	-78.620	0	-78.620	810.000	509.296	300.704	62.84%	\$ 1.080.000	570.204	47%
46 Depositos equipos de bomberos	160.000	\$623.600	-363.600	6	-363.600	1.446.000	2.496.620	-1.050.620	173.38%	\$ 1.820.000	-676.620	130%
47 Lavado de tanque agua potable	76.000	80	76.000	570.000	-494.000	684.000	671.000	13.000	98.10%	\$ 912.000	241.000	74%
48 Mantenimiento Equipo de oficina	30.000	80	30.000	0	30.000	288.000	187.850	100.150	65.28%	\$ 384.000	196.150	48%
49 Mantenimiento cerca electrica	30.000	80	30.000	0	30.000	270.000	-	270.000	0.00%	\$ 360.000	360.000	0%
50 Mantenimiento del Gimnasio	30.000	80	30.000	0	30.000	270.000	382.800	-112.800	141.61%	\$ 360.000	-22.800	109%
51 Suministro de Plantas	60.000	\$41.238	18.762	18.764	-18.764	540.000	678.475	-138.475	125.68%	\$ 720.000	180.475	122%
52 Mantenimiento y reparaciones áreas comunes	1.188.000	\$2.090.760	-902.760	1.861.085	-2.766.845	10.665.000	14.511.039	-3.846.039	136.00%	\$ 14.220.000	-299.039	102%
53 Elementos Electricos y Bombillos	275.000	\$548.000	-273.000	85.000	-288.000	2.475.000	4.277.895	-2.252.895	181.03%	\$ 3.800.000	-1.422.895	143%
54 Elementos de Aseo	420.000	80	420.000	85.150	337.850	3.780.000	4.592.889	-812.889	111.68%	\$ 5.040.000	807.111	84%
55 Elementos de Cafeteria	22.000	80	22.000	42.500	-20.500	198.000	86.416	111.584	43.64%	\$ 264.000	177.584	33%
56 Pagina Web - Hosting	67.000	80	67.000	0	67.000	603.000	792.273	-189.273	133.39%	\$ 804.000	11.727	84%
57 Utiles, Papeteria y Fotocopias	150.000	\$85.599	64.401	41.000	23.401	1.350.000	488.099	861.901	36.36%	\$ 1.800.000	1.311.901	27%
58 Combustible y lubricantes	20.000	89.460	10.660	20.000	-9.460	180.000	119.400	60.600	66.33%	\$ 240.000	120.600	50%
59 Transporte Taxis y Buses	20.000	\$20.000	0	0	0	180.000	223.550	-43.550	124.18%	\$ 240.000	16.450	53%
60 Actividades Sociales (Velitas, navidad, día de los niños)	160.000	80	160.000	0	160.000	1.446.000	-	1.446.000	0.00%	\$ 1.820.000	1.820.000	0%
61 Arreglos Florales	100.000	\$100.000	0	100.000	-100.000	900.000	788.400	101.600	88.71%	\$ 1.200.000	401.600	67%
62 Gastos Asambleas	284.000	80	284.000	284.000	-284.000	2.646.000	1.747.260	898.740	66.03%	\$ 3.528.000	1.782.740	50%
63 Gastos financieros (bancarios)	788.000	\$672.304	115.696	658.070	-545.420	7.065.000	6.632.897	432.093	93.89%	\$ 9.420.000	2.787.093	70%
64 Depreciaciones	-	\$74.071	-74.071	-54.074	-19.997	0	538.494	-538.494	#DIV/0!	\$ -	-538.494	#DIV/0!
65 Cuota extraordinaria y excedentes	-	80	0	0	0	0	301.564.588	-301.564.588	#DIV/0!	\$ -	-301.564.588	#DIV/0!
66 Uso excedentes acumulados	-	80	0	0	0	0	108.873.263	-108.873.263	#DIV/0!	\$ -	-108.873.263	#DIV/0!
67 Gastos Covid-19 Gel antibacterial y aerosoles cuarentena	124.000	80	124.000	0	124.000	1.116.000	360.800	755.100	32.24%	\$ 1.488.000	1.117.100	24%
68 Impuestos asumidos	-	80	0	0	0	0	7.631	-7.631	#DIV/0!	\$ -	-7.631	#DIV/0!
69 Ajuste al peso	-	80	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	\$ 0	0	#DIV/0!
70 GASTO	82.578.900	\$1.722.318	854.741	\$5.515.367,2	2.934.467	743.218.109	1.156.028.508	412.810.408	155.55%	\$ 999.946.890	-165.081.708	
71 Fondo de imprevistos ley 675 de 2001	688.158	\$688.158	-	688.158	-688.067	6.193.418	6.193.422	-5	100.00%	\$ 8.257.890	2.064.459	75%
72 GASTO TOTAL	81.267.068	\$2.410.317	854.741	\$6.203.525,2	371.500	748.463.818	1.162.221.930	413.818.413	155.09%	\$ 999.204.690	-163.017.240	
73 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.660.053,7	803.313	12.954.967,1	371.500	6.193.418	2.298.401	-4.491.919		-	-	

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