

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H
EJECUCION PRESUPUESTAL 2020**

CUENTA	PROMEDIO MENSUAL	TOTAL AÑO 2020	EJECUCION 2020	DIFERENCIA	% EJECUCION	OBSERVACIONES
INGRESOS OPERACIONALES						
CUOTA DE ADMINISTRACION	58,927,950	707,135,400	711,914,000	4,778,600	100.68%	(1) Incluye fondo de imprevistos recaudado
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	58,927,950	707,135,400	711,914,000	4,778,600		
INGRESOS NO OPERACIONALES						
INTERESES MORA CUOTA			9,170,600	9,170,600		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			2,358	2,358		
AJUSTE AL PESO			1,945	1,945		
TARJETAS DE ACCESO			4,595,000	4,595,000		
ALQUILER SALON COMUNAL			190,000	190,000		
OTROS INGRESOS			5,958,681	5,958,681		(1) Reintegro acueducto constructora Colpatria (\$3.938.314) y recuperacion gasto cuarto monitoreo (\$ 1.891.042) varios recuperacion (\$129.325)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		0	19,918,584	19,918,584		
TOTAL DE INGRESOS		707,135,400	731,832,584	24,697,184		
GASTOS						
ASESORIA CONTABLE	662,500	7,950,000	7,450,000	500,000	93.71%	Se ejecuto incremento en diciembre/20
ADMINISTRACION	2,709,722	32,516,666	31,116,666	1,400,000	95.69%	Se ejecuto incremento en diciembre/20
HONORARIOS REVISOR FISCAL	846,087	10,153,044	10,009,276	143,768	98.58%	Se ejecuto incremento en diciembre/20
ASISTENTE ADMINISTRACION	166,667	2,000,000	0	2,000,000	0.00%	No se ejecuto este gasto.
HONORARIOS PROTECCION DE DATOS	250,562	3,006,741	2,406,741	600,000	80.04%	Contrato celebrado enero /20.
HONORARIOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	58,333	700,000	700,000	0	100.00%	Honorarios cancelados para elaboracion de protocolos al inicio de la pandemia.
HONORARIOS SISTEMA GESTION - plan emergencia	333,500	4,002,000	2,775,000	1,227,000	69.34%	Se cancelo honorarios por elaboracion de Sistema de Gestion. Pendiente el plan de emergencias.
REQUERIMIENTOS SGSST	1,045,000	12,540,000		12,540,000	0.00%	No se ha ejecutado.
SEGURO AREAS COMUNES	4,416,199	52,994,389	52,091,675	902,714	98.30%	Incluye intereses financiacion \$ 3.027.527
SERVICIO DE VIGILANCIA	22,130,922	265,571,059	265,571,059	0	100.00%	

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H
EJECUCION PRESUPUESTAL 2020**

CUENTA	PROMEDIO MENSUAL	TOTAL AÑO 2020	EJECUCION 2020	DIFERENCIA	% EJECUCION	OBSERVACIONES
SERVICIO DE ASEO	6,467,500	77,610,000	78,659,999	-1,049,999	101.35%	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (EAAB)	269,838	3,238,053	8,135,474	-4,897,421	251.25%	El gasto incluye pago de recibo de consumo de constructora colpatria el cual se recupero por \$ 3.938.314
ENERGIA ELECTRICA (CODENSA)	4,798,074	57,576,884	71,898,254	-14,321,370	124.87%	Se incremento el costo a partir de noviembre por inclusion del consumo total de las torres.
TELEFONO - INTERNET	92,926	1,115,110	1,059,630	55,480	95.02%	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	1,276,501	15,318,012	15,635,051	-317,039	102.07%	Mantenimeintos menores e instalacion malla en cubiertas (\$8.175.500)
MANTENIMIENTO ASCENSORES INTERLIF	2,114,822	25,377,858	25,757,068	-379,210	101.49%	
MANTENIMIENTO ASCENSORES ESTILO	702,100	8,425,200	7,021,000	1,404,200	83.33%	
REPUESTOS ASCENSORES						
CERTIFICACION ASCENSORES Y PUERTAS	258,250	3,099,000	2,439,500	659,500	78.72%	Costo de certificacion ascensores y puerta.
MANTENIMIENTO EQUIPO DE PRESION	651,807	7,821,680	7,948,728	-127,048	101.62%	Contrato con INH.
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	513,258	6,159,100	3,996,000	2,163,100	64.88%	Se ejecuto correctivos a la planta electrica.
MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA	166,833	2,002,000	2,000,000	2,000	99.90%	Lavado de tanques dos veces en el año.
MANTENIMIENTO PUERTAS	1,632,659	19,591,907	16,906,783	2,685,124	86.29%	Este rubro incluye \$ 13.046.000 de puerta vehicular y \$1.650.000 de puerta deposito.
MANTENIMIENTO RED DE INCENDIOS	25,000	300,000		300,000	0.00%	
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y FUMIGACION	234,150	2,809,800	1,208,500	1,601,300	43.01%	
MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	25,000	300,000	90,000	210,000	30.00%	
MANTENIMIENTO CAMARAS DE VIDEO	1,261,900	15,142,800	142,800	15,000,000	0.94%	
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	26,493	317,916	317,916	0	100.00%	
MANTENIMIENTO SOFTWARE CONTABLE	37,641	451,690	451,690	0	100.00%	
MANTENIMIENTO EXTINTORES	97,750	1,173,000	1,125,800	47,200	95.98%	
MANTENIMIENTO CAJAS AGUAS NEGRAS	416,750	5,001,000		5,001,000	0.00%	
MANTENIMIENTO CAJAS AGUAS LLUVIAS	250,000	3,000,000	2,975,000	25,000	99.17%	
PINTURA AREAS COMUNES	1,250,000	15,000,000		15,000,000	0.00%	
MANTENIMIENTO PAGINA WEB Y DOMINIO	33,750	405,000		405,000	0.00%	

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO P.H
EJECUCION PRESUPUESTAL 2020**

CUENTA		PROMEDIO MENSUAL	TOTAL AÑO 2020	EJECUCION 2020	DIFERENCIA	% EJECUCION	OBSERVACIONES
CITOFONIA		31,667	380,000	80,000	300,000	21.05%	
ELECTRICOS - BOMBILLERIA		727,300	8,727,600	3,808,600	4,919,000	43.64%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0	0	311,897	-311,897	NA	
ELEMENTOS DE ASEO		335,099	4,021,185	3,683,270	337,915	91.60%	
ELEMENTOS DESINFECCION - ADECUACIONES		210,803	2,529,640	1,509,640	1,020,000	59.68%	
ELEMENTOS DE CAFETERIA		25,771	309,250	119,850	189,400	38.76%	
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA		130,679	1,568,144	1,102,014	466,130	70.28%	Gastos papeleria.
TAXIS Y BUSES (TRANSPORTE)		28,925	347,100	295,760	51,340	85.21%	Transportes compras y diligencias admon.
GASTOS DE ASAMBLEA		200,000	2,400,000	3,070,200	-670,200	127.93%	Costo de asamble virtual
GASTOS NOTARIALES		11,500	138,000	63,000	75,000	45.65%	
GASTOS BANCARIOS		280,240	3,362,882	4,095,248	-732,366	121.78%	Costos banco av villas
GASTOS EVENTOS - FECHAS ESPECIALES Y DECORACION		333,500	4,002,000	5,074,021	-1,072,021	126.79%	Dia niños, dia velitas. Anchetas colaboradores del conjunto.
DOTACION CONJUNTO RESIDENCIAL		805,010	9,660,120	5,604,869	4,055,251	58.02%	Carros de mercado, tarjetas, tapetes.
RESERVA OBRAS FUTURAS		0	0	20,000,000	-20,000,000		Reserva propuesta para aprobacion de asamblea.
GASTOS EXTRAORDINARIOS - AJUSTE AL MIL		1,464	17,570	83,564	-65,994	475.61%	Varios menores.
FONDO DE IMPREVISTOS (LEY 675)		583,500	7,002,000	6,955,000	47,000	99.33%	Se cobra incluido en la cuota de administracion.
TOTAL GASTOS		58,927,950	707,135,400	675,746,543	31,388,857		
EXCEDENTE PRESUPUESTAL			0	56,086,041			