

EDIFICIO EL VIRREY									
NIT: 800.185.509-2									
EJECUCION PRESUPUESTAL									
INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUTADO A ENERO	EJECUTADO A FEBRERO	EJECUTADO A MARZO	EJECUTADO A ABRIL	EJECUTADO A MAYO	EJECUTADO A JUNIO	EJECUTADO A JULIO	EJECUTADO A AGOSTO
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 98.184.000	\$ 7.893.048	\$ 7.859.714	\$ 12.009.472	\$ 18.197.689	\$ 8.230.650	\$ 8.184.838	\$ 8.673.132	\$ 8.235.034
Cuotas de administracion	\$ 97.680.000	\$ 7.608.980	\$ 7.608.980	\$ 8.957.040	\$ 8.060.496	\$ 8.060.496	\$ 8.060.496	\$ 8.060.496	\$ 8.060.496
Arrendamiento bodegas, sauna y salon social	\$ 6.864.000	\$ 532.000	\$ 532.000	\$ 532.000	\$ 539.000	\$ 539.000	\$ 539.000	\$ 589.076	\$ 589.076
interes de mora por cuota de administracion	\$ -	\$ 94.971	\$ 105.915	\$ 912	\$ 119.498	\$ -	\$ 8.216	\$ 11.281	\$ 18.740
cuota extraordinaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.274.765	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interes de mora extraordinaria	\$ -	\$ 47.279	\$ 23.522	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ingresos financieros	\$ -	\$ 621	\$ 267	\$ 802	\$ 630	\$ 791	\$ 2.126	\$ 2.275	\$ 1.678
<b>DESCUENTOS PRONTO PAGO</b>	\$ 7.320.000	\$ 471.880	\$ 485.990	\$ 590.000	\$ 876.700	\$ 450.000	\$ 505.000	\$ 490.000	\$ 514.960
fondo de imprevistos	\$ 960.000	\$ 75.020	\$ 75.020	\$ 89.960	\$ 80.000	\$ 80.000	\$ 80.000	\$ 80.000	\$ 80.000
ajuste al peso	\$ -	\$ 57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 363	\$ -	\$ 4	\$ 4
Reintegro de otros costos y gastos	\$ -	\$ 6.000	\$ -	\$ 3.018.758	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.000	\$ -
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	\$ 98.184.000	\$ 7.893.048	\$ 7.859.714	\$ 12.009.472	\$ 18.197.689	\$ 8.230.650	\$ 8.184.838	\$ 8.673.132	\$ 8.235.034
<b>GASTOS</b>									
gastos de personal	\$ 10.206.000	\$ 788.794	\$ 770.712	\$ 793.120	\$ 793.120	\$ 952.750	\$ 803.086	\$ 904.886	\$ 905.186
sueldos	\$ 4.968.696	\$ 414.058	\$ 414.058	\$ 414.092	\$ 414.092	\$ 414.058	\$ 414.058	\$ 414.058	\$ 414.058
auxilio de transporte	\$ 1.164.384	\$ 97.032	\$ 97.032	\$ 97.032	\$ 97.032	\$ 97.032	\$ 97.032	\$ 97.032	\$ 97.032
dotacion y suministros	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.664	\$ 10.000	\$ -	\$ -
prestaciones sociales	\$ 1.288.920	\$ 103.228	\$ 85.146	\$ 107.520	\$ 107.520	\$ 107.520	\$ 107.520	\$ 107.520	\$ 107.520
seguridad social	\$ 2.484.000	\$ 174.476	\$ 174.476	\$ 174.476	\$ 174.476	\$ 174.476	\$ 174.476	\$ 286.276	\$ 286.576
<b>HONORARIOS</b>	\$ 13.206.000	\$ 991.000	\$ 991.000	\$ 991.000	\$ 1.229.000	\$ 1.050.500	\$ 1.050.500	\$ 1.050.500	\$ 1.050.500
contador	\$ 3.180.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 310.000	\$ 265.000	\$ 265.000	\$ 265.000	\$ 265.000
asesoria juridica	\$ 600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
administrador	\$ 8.076.000	\$ 635.000	\$ 635.000	\$ 635.000	\$ 787.000	\$ 673.000	\$ 673.000	\$ 673.000	\$ 673.000
revisor fiscal	\$ 1.350.000	\$ 106.000	\$ 106.000	\$ 106.000	\$ 132.000	\$ 112.500	\$ 112.500	\$ 112.500	\$ 112.500
<b>SEGUROS</b>	\$ 2.640.000	\$ 187.805	\$ 191.828	\$ 195.937	\$ 200.134	\$ 204.421	\$ 208.799	\$ 213.272	\$ 217.840
poliza areas comunes	\$ 2.640.000	\$ 187.805	\$ 191.828	\$ 195.937	\$ 200.134	\$ 204.421	\$ 208.799	\$ 213.272	\$ 217.840
<b>SERVICIOS</b>	\$ 57.528.000	\$ 4.701.299	\$ 4.348.217	\$ 4.732.716	\$ 4.912.203	\$ 4.887.175	\$ 4.798.833	\$ 4.596.145	\$ 4.577.139
vigilancia	\$ 52.128.000	\$ 4.262.914	\$ 4.262.914	\$ 4.262.914	\$ 4.262.914	\$ 4.262.914	\$ 4.262.914	\$ 4.262.914	\$ 4.262.914
energia electrica	\$ 3.360.000	\$ 334.790	\$ -	\$ 388.400	\$ 574.400	\$ 541.170	\$ 464.270	\$ 249.290	\$ 236.540
acueducto	\$ 1.080.000	\$ 103.595	\$ 85.303	\$ 81.402	\$ 74.889	\$ 83.091	\$ 71.649	\$ 83.941	\$ 77.685
telefono, correo y transporte	\$ 960.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 15.780.000	\$ 548.635	\$ 358.692	\$ 2.192.057	\$ 662.722	\$ 529.430	\$ 1.315.593	\$ 6.058.160	\$ 1.983.577
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.000	\$ -	\$ -	\$ -
gastos legales	\$ 60.000	\$ -	\$ 9.400	\$ -	\$ 38.000	\$ 5.760	\$ 120.000	\$ -	\$ -
mantenimiento y reparaciones	\$ 3.360.000	\$ -	\$ 70.026	\$ 1.705.500	\$ 277.521	\$ 45.000	\$ 97.899	\$ 262.000	\$ 1.546.000
mantenimiento motobombas	\$ 1.680.000	\$ -	\$ 10.911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 748.067	\$ -	\$ -
mantenimiento pozo aguas potables	\$ 1.008.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
mantenimiento pozo aguas negras y tuberias	\$ 600.000	\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimientos electricos	\$ 504.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.360.000	\$ -
Mantenimiento cuota extraordinaria	\$ 10.274.765	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.150.000	\$ -
fumigaciones	\$ 504.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.664	\$ -	\$ -	\$ -
elementos de aseo	\$ 288.000	\$ 42.375	\$ -	\$ 27.107	\$ -	\$ -	\$ 55.729	\$ 30.689	\$ -
utiles papeleria y fotocopias	\$ 120.000	\$ 1.050	\$ -	\$ 39.971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
financieros y bancarios	\$ 4.080.000	\$ 284.735	\$ 267.880	\$ 350.221	\$ 255.679	\$ 248.917	\$ 241.406	\$ 235.196	\$ 226.774
prados y jardines	\$ 360.000	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000	\$ 82.000	\$ -	\$ -	\$ 20.000	\$ -
implementacion seguridad en el trabajo	\$ 960.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de imprevistos	\$ 960.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>OTROS</b>	\$ 1.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.000	\$ -	\$ 210.168
ajuste al peso	\$ -	\$ 475	\$ 475	\$ 2.135	\$ 9.522	\$ 89	\$ 492	\$ 275	\$ 635
Impuesto industria y comercio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.123	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES</b>	\$ 99.360.000	\$ 7.217.533	\$ 6.660.449	\$ 8.904.830	\$ 7.797.179	\$ 7.624.276	\$ 8.176.811	\$ 12.822.963	\$ 8.734.242
<b>GASTO DE IVA</b>					\$ 314.023				\$ 513.441

DEPRECIACION										
EXCEDENTE O DEFICIT		\$ 675.515	\$ 1.199.265	\$ 3.104.642	\$ 10.086.487	\$ 606.374	\$ 8.027	-\$ 4.149.831	-\$ 1.012.649	

INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUTADO A SEPTIEMBRE	EJECUTADO A OCTUBRE	EJECUTADO A NOVIEMBRE	EJECUTADO A DICIEMBRE	%	TOTAL EJECUTADO	NOTAS
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 98.184.000	\$ 8.242.738	\$ 8.243.265	\$ 8.411.699	\$ 8.402.214	115%	\$ 112.583.493	
Cuotas de administracion	\$ 97.680.000	\$ 8.060.496	\$ 8.060.496	\$ 8.060.496	\$ 8.060.496	99%	\$ 96.719.464	13
Arrendamiento bodegas, sauna y salon social	\$ 6.864.000	\$ 589.076	\$ 589.076	\$ 589.076	\$ 589.076	98%	\$ 6.747.456	13
interes de mora por cuota de administracion	\$ -	\$ 8.143	\$ 19.967	\$ 38.710	\$ 0		\$ 426.353	13
cuota extraordinaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 10.274.765	13
Interes de mora extraordinaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 70.801	13
ingresos financieros	\$ -	\$ 1.019	\$ 783	\$ 1.013	\$ 38287		\$ 50.292	13
DESCUENTOS PRONTO PAGO	\$ 7.320.000	\$ 496.000	\$ 507.061	\$ 465.000	\$ 507.409	87%	\$ 6.360.000	13
fondo de imprevistos	\$ 960.000	\$ 80.000	\$ 80.000	\$ 80.000	\$ 80.000	100%	\$ 960.000	13
ajuste al peso	\$ -	\$ 4	\$ 4	\$ 4904	\$ 134		\$ 5.474	13
Ingreso de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141.630		\$ 141.630	13
Reintegro de otros costos y gastos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.500	\$ -		\$ 3.547.258	14
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	\$ 98.184.000	\$ 8.242.738	\$ 8.243.265	\$ 8.411.699	\$ 8.402.214	115%	\$ 112.583.493	
<b>GASTOS</b>							\$ -	
<b>gastos de personal</b>	\$ 10.206.000	\$ 903.928	\$ 900.078	\$ 898.033	\$ 797.666	100%	\$ 10.211.359	15
sueldos	\$ 4.968.696	\$ 414.058	\$ 414.058	\$ 414.058	\$ 414.058	100%	\$ 4.968.764	
auxilio de transporte	\$ 1.164.384	\$ 97.032	\$ 97.032	\$ 97.032	\$ 97.032	100%	\$ 1.164.384	
dotacion y suministros	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	57%	\$ 169.664	
prestaciones sociales	\$ 1.288.920	\$ 106.262	\$ 102.412	\$ 100.367	\$ 0	89%	\$ 1.142.535	
seguridad social	\$ 2.484.000	\$ 286.576	\$ 286.576	\$ 286.576	\$ 286576	111%	\$ 2.766.012	
<b>HONORARIOS</b>	\$ 13.206.000	\$ 1.050.500	\$ 1.050.500	\$ 1.050.500	\$ 1.050.500	95%	\$ 12.606.000	16
contador	\$ 3.180.000	\$ 265.000	\$ 265.000	\$ 265.000	\$ 265.000	100%	\$ 3.180.000	
asesoria juridica	\$ 600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	
administrador	\$ 8.076.000	\$ 673.000	\$ 673.000	\$ 673.000	\$ 673.000	100%	\$ 8.076.000	
revisor fiscal	\$ 1.350.000	\$ 112.500	\$ 112.500	\$ 112.500	\$ 112.500	100%	\$ 1.350.000	
<b>SEGUROS</b>	\$ 2.640.000	\$ 222.506	\$ -	\$ -	\$ 691.648	96%	\$ 2.534.190	17
poliza areas comunes	\$ 2.640.000	\$ 222.506	\$ -	\$ -	\$ 691.648	96%	\$ 2.534.190	
<b>SERVICIOS</b>	\$ 57.528.000	\$ 4.563.262	\$ 4.580.888	\$ 4.514.323	\$ 4.573.953	97%	\$ 55.786.153	18
vigilancia	\$ 52.128.000	\$ 4.262.914	\$ 4.262.914	\$ 4.262.914	\$ 4.262.914	98%	\$ 51.154.968	
energia electrica	\$ 3.360.000	\$ 233.820	\$ 255.590	\$ 221.980	\$ 223.850	111%	\$ 3.724.100	
acueducto	\$ 1.080.000	\$ 66.528	\$ 62.384	\$ 29.429	\$ 87.189	84%	\$ 907.085	
telefono, correo y transporte	\$ 960.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	
<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 15.780.000	\$ 1.538.544	\$ 1.306.779	\$ 361.711	\$ 7.581.223	1002%	\$ 24.437.123	
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 70.000	
gastos legales	\$ 60.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	289%	\$ 173.160	19
mantenimiento y reparaciones	\$ 3.360.000	\$ 618.153	\$ 55.400	\$ -	\$ 668.361	159%	\$ 5.345.860	20
mantenimiento motobombas	\$ 1.680.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 20.000	106%	\$ 1.778.978	20
mantenimiento pozo aguas potables	\$ 1.008.000	\$ 352.941	\$ -	\$ -	\$ -	35%	\$ 352.941	20
mantenimiento pozo aguas negras y tuberias	\$ 600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	33%	\$ 200.000	20
Mantenimientos electricos	\$ 504.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	270%	\$ 1.360.000	21
Mantenimiento cuota extraordinaria	\$ 10.274.765	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.124.765	100%	\$ 10.274.765	20
fumigaciones	\$ 504.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.664	63%	\$ 319.328	20
elementos de aseo	\$ 288.000	\$ -	\$ 26.596	\$ 17.437	\$ 29.104	80%	\$ 229.037	22
utiles papeleria y fotocopias	\$ 120.000	\$ 15.303	\$ -	\$ -	\$ -	47%	\$ 56.324	22
financieros y bancarios	\$ 4.080.000	\$ 235.259	\$ 203.325	\$ 202.334	\$ 227.000	73%	\$ 2.978.726	22
prados y jardines	\$ 360.000	\$ 37.000	\$ 5.000	\$ 35.000	\$ -	61%	\$ 219.000	20
implementacion seguridad en el trabajo	\$ 960.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	
Fondo de imprevistos	\$ 960.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	
OTROS	\$ 1.800.000	\$ 279.380	\$ 15.967	\$ 106.940	\$ 344.706	56%	\$ 1.009.161	22
ajuste al peso	\$ -	\$ 508	\$ 491	\$ -	\$ 7.623	0%	\$ 22.720	22
Impuesto industria y comercio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 47.123	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES</b>	\$ 99.360.000	\$ 8.278.740	\$ 7.838.245	\$ 6.824.567	\$ 14.694.990	106%	\$ 105.574.825	
Gasto de IVA					\$ 577.659		\$ 1.405.123	

Depreciacion					\$ 1.335.813		\$ 1.335.813
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-\$ 36.002	\$ 405.020	\$ 1.587.132	\$ (8.206.248)	\$ 0	\$ 4.267.732

