

AGR.RESIDENCIAL RINCON DEL PARQUE PROPIEDAD HORIZONTAL

EJECUCION ACUMULADA * Periodo: Enero /23 a Diciembre /23

Cuenta		Descripción					
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución	Saldo	Presupuestado	Ejecutado
		Ene/23 a Dic/23	Ene/23 a Dic/23	(100.00 %)		Ene/24 a Dic/24	Ene/24 a Dic/24
INGRESOS							
OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITARIOS, SOC							
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.898.326.080	1.899.502.480	100,06	-1.176.400	177.397.702	2.128.772.429
41702001	INASISTENCIA ASAMBLEA	0	10.491.700	0,00	-10.491.700		0
417025	INTERES DE MORA	0	78.245.283	0,00	-78.245.283		0
417030	SALON COMUNAL	0	1.561.685	0,00	-1.561.685		0
417035	ALQUILER SALON GUARDERIA	23.114.208	18.936.585	81,93	4.177.623	1.859.025	22.308.300
417040	ALQUILER PARQUEADERO VISITANTES	12.469.403	18.622.059	149,34	-6.152.656	1.500.000	18.000.000
TOTAL OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITARIOS, SOC...		1.933.909.691	2.027.359.792	104,83	-93.450.101		0
DESCUENTOS							
417502	DESCUENTO PRONTO PAGO ADMON	-131.031.516	-138.986.417	106,07	7.954.901	-12.417.839	-149.014.070
TOTAL DESCUENTOS...		-131.031.516	-138.986.417	106,07	7.954.901		0
OTRAS VENTAS							
420505	TARJETAS CONTROL DE ACCESO	0	5.578.466	0,00	-5.578.466		0
420506	ALQUILER ZONA COMUN ETB	5.187.111	22.412.133	432,07	-17.225.022	430.024	5.160.288
TOTAL OTRAS VENTAS...		5.187.111	27.990.599	539,62	-22.803.488		0
FINANCIEROS							
421005	INTERESES	0	7.368.874	0,00	-7.368.874		0
TOTAL FINANCIEROS...		0	7.368.874	0,00	-7.368.874		0
RECUPERACIONES							
425050	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS	0	55.925.213	0,00	-55.925.213		0
425055	SERVICIOS PUBLICOS JARDIN	0	9.740.000	0,00	-9.740.000	400.000	4.800.000
425060	RECUPERACION CARTERA DETERIORO	0	37.395.376	0,00	-37.395.376		0
TOTAL RECUPERACIONES...		0	103.060.589	0,00	-103.060.589		0
INDEMNIZACIONES							
425520	DAÑO EMERGENTE COMPAÑIA ASEGURADORAS	23.525.036	26.292.038	111,76	-2.767.002		0
TOTAL INDEMNIZACIONES...		23.525.036	26.292.038	111,76	-2.767.002		0
DIVERSOS							
429503	ALQUILER SILLAS	0	45.500	0,00	-45.500		0
429505	APROVECHAMIENTOS	0	3.550.326	0,00	-3.550.326		0
429581	AJUSTE AL PESO	0	3.774	0,00	-3.774		0
TOTAL DIVERSOS...		0	3.599.600	0,00	-3.599.600		0
Total		1.831.590.322	2.056.685.075	112,26	-225.094.753	169.168.912	2.030.026.947
GASTOS							
HONORARIOS							
511005	ADMINISTRADOR	116.928.012	106.898.006	91,42	10.030.006	8.668.614	104.023.368
511010	REVISORIA FISCAL	20.880.000	19.920.001	95,40	959.999	1.880.000	22.560.000
511015	AVALÚOS	0	200.000	0,00	-200.000		0
511016	INTERVENTORIA	0	6.000.000	0,00	-6.000.000		0
511025	ABOGADOS	3.000.000	0	0,00	3.000.000		0
51102501	CASO MARISOL Y YAMILE	9.999.999	0	0,00	9.999.999	833.333	10.000.000
511030	HON CONTADOR	20.880.000	19.920.000	95,40	960.000	1.810.000	21.720.000
511035	IMPLEMENTACION NIIF	1.500.000	0	0,00	1.500.000		0
511040	IMPLEMENTACION SGSST	3.300.000	2.380.000	72,12	920.000	1.650.000	19.800.000
TOTAL HONORARIOS...		176.488.011	155.318.007	88,00	21.170.004		0
IMPUESTOS							
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	0	434.000	0,00	-434.000	36.602	439.227
511510	IMPUESTO PREDIAL	0	1.698.000	0,00	-1.698.000	10.500	126.000
TOTAL IMPUESTOS...		0	2.132.000	0,00	-2.132.000		0
CONTRIBUCIONES							
512510	BALCONES DE ORIENTE	13.141.440	13.141.440	100,00	0	1.095.120	13.141.440
TOTAL CONTRIBUCIONES...		13.141.440	13.141.440	100,00	0		0
SEGUROS							
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	90.400.368	83.818.782	92,72	6.581.586	5.884.114	70.609.367
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	0	194.547	0,00	-194.547		0
513095	OTROS/ DE COPROPIEDADES	0	817.350	0,00	-817.350		0
TOTAL SEGUROS...		90.400.368	84.830.679	93,84	5.569.689		0
SERVICIOS							
51350501	ASEO	175.850.868	175.850.871	100,00	-3	16.455.147	197.461.764
51350502	VIGILANCIA	533.765.597	536.374.627	100,49	-2.609.030	51.623.399	619.480.788
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	18.096.000	4.877.240	26,95	13.218.760	600.000	7.200.000
513530	ENERGIA ELECTRICA	114.000.000	113.755.814	99,79	244.186	12.083.333	145.000.000
513535	TELEFONO	3.672.000	3.226.705	87,87	445.295	306.000	3.672.000
51354001	CORREO	180.000	18.000	10,00	162.000	4.167	50.000
513590	IMPLEMENTACION HABEAS DATA	2.000.000	2.000.000	100,00	0		0
TOTAL SERVICIOS...		847.564.465	836.103.257	98,65	11.461.208		0
GASTOS LEGALES							
514005	NOTARIALES	0	229.800	0,00	-229.800	8.333	100.000
TOTAL GASTOS LEGALES...		0	229.800	0,00	-229.800		0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
51451001	MANTENIM. CAMARAS SEGURIDAD	7.140.000	5.000.000	70,03	2.140.000	600.000	7.200.000
51451002	MANTENIM. CITOFONOS Y ANTENAS COMUNALES	7.063.200	5.886.000	83,33	1.177.200	625.534	7.506.408

51451003	MANTENIM. ASCENSORES	60.690.000	57.090.250	94,07	3.599.750	5.057.500	60.690.000
51451004	MANTENIM. PUERTAS VIDRIO					291.667	3.500.000
	MANTENIMIENTO PUERTAS VEHICULARES	8.568.000	14.049.200	163,97	-5.481.200	0	1.560.000
51451005	MANTENIM. JARDINES	600.000	0	0,00	600.000	100.000	1.200.000
51451006	MANTENIM. BOMBAS Y LAVADO TANQUES	53.509.059	33.308.497	62,25	20.200.562	3.017.674	36.212.093
	PUERTA PARA SOTANO ENTRADA PRINCIPAL					0	5.000.000
	REALIZACION DE RAMPA LOCALES E IMPERMEABILIZACION ASCENSOR SALON COMUNAL					0	1.250.000
51451007	RECARGA EXTINTORES	15.882.000	1.271.782	8,01	14.610.218	125.000	1.500.000
51451008	MANTENIM. PLANTA ELECTRICA	4.509.704	3.630.658	80,51	879.046	375.000	4.500.000
51451009	IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS	47.400.000	47.400.000	100,00	0	0	0
51451015	FUMIGACION	38.270.400	4.571.050	11,94	33.699.350	180.000	2.160.000
51451019	SEÑALIZACION	13.800.000	10.000.000	72,46	3.800.000	1.166.667	14.000.000
51451021	REPUESTOS DE CITOFONO	1.440.000	1.677.200	116,47	-237.200	125.000	1.500.000
51451022	CERTIFICACION DE PUERTAS	610.008	476.000	78,03	134.008	52.500	630.000
51451023	PORUEBAS MICROBIOLOGICAS DEL AGUA	11.424.003	11.424.003	100,00	0	83.333	1.000.000
51451040	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	30.588.000	26.198.378	85,65	4.389.622	1.000.000	12.000.000
51451045	CERTIFICACION ASCENSORES	15.172.500	4.760.000	31,37	10.412.500	396.667	4.760.000
51451050	MANTENIM. SUBESTACION ELECTRICA	7.536.000	0	0,00	7.536.000	633.333	7.600.000
51451090	OBRA PINTURA FACHADAS	122.512.271	122.512.271	100,00	0	0	0
	REPARACION CUARTOS DE RESIDUOS Y DESECHOS					0	0
	PINTURA INTERNA * PROBLEMA FACHADA					1.666.667	20.000.000
	ASCENSORES RENOVACION					26.377.518	316.530.219
51451501	REPARACION Y REPUESTOS ASCENSORES	143.655.495	120.532.689	83,90	23.122.806	12.500.000	150.000.000
51451502	REPAR-REPUE- BOMBAS	7.625.330	28.539.056	374,27	-20.913.726	50.000	600.000
51452501	PROGRAMAS /SOFTWARE	1.517.016	3.130.450	206,36	-1.613.434	207.500	2.490.000
51452502	COMPUTADORES E IMPRESORAS	6.000.000	1.429.800	23,83	4.570.200	166.667	2.000.000
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES...		605.512.986	502.887.284	83,05	102.625.702		0
							0
ADECUACION E INSTALACION							0
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS Y BOMBILLOS	18.000.000	9.210.307	51,17	8.789.693	1.000.000	12.000.000
TOTAL ADECUACION E INSTALACION...		18.000.000	9.210.307	51,17	8.789.693		0
							0
DIVERSOS							0
51952004	FERIA EMPRENDIMIENTO	0	466.480	0,00	-466.480	0	0
51952005	DIA DEL NIÑO	1.014.816	87.300	8,60	927.516	100.000	1.200.000
51952501	IMPLEMENTOS DE ASEO	17.514.222	17.255.884	98,52	258.338	2.083.333	25.000.000
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.637.198	2.010.230	122,78	-373.032	166.667	2.000.000
51953001	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2.694.258	3.288.402	122,05	-594.144	416.667	5.000.000
51953501	COMBUSTIBLES	480.000	0	0,00	480.000	0	0
51954501	TRANSPORTE OFICINA	360.000	1.282.650	356,29	-922.650	125.000	1.500.000
51959501	GASTOS ASAMBLEA	23.000.000	28.510.195	123,90	-5.510.195	2.083.333	25.000.000
51959505	DECORACION	1.200.000	0	0,00	1.200.000	100.000	1.200.000
51959508	ACTIVOS DE MENOR CUANTIA	0	917.600	0,00	-917.600	0	0
51959509	ACTIVIDADES DE INTEGRACION	0	360.000	0,00	-360.000	125.000	1.500.000
						0	0
51959512	AJUSTE AL PESO	0	5.738	0,00	-5.738	0	0
TOTAL DIVERSOS...		47.900.494	54.184.479	112,12	-6.283.985		0
							0
PROVISIONES							0
519910	DEUDORES	0	72.491.135	0,00	-72.491.135	0	0
519995	RESERVA IMPREVISTOS	18.134.558	18.134.556	100,00	2	1.710.553	20.526.633
TOTAL PROVISIONES...		18.134.558	90.625.691	499,74	-72.491.133		0
							0
FINANCIEROS							0
530505	GASTOS BANCARIOS	0	608	0,00	-608	0	0
530515	COMISIONES BANCARIAS	12.168.000	7.885.765	64,81	4.282.235	750.000	9.000.000
530520	INTERESES	0	19.776	0,00	-19.776	0	0
530595	OTROS	0	874	0,00	-874	0	0
TOTAL FINANCIEROS...		12.168.000	7.907.023	64,98	4.260.977		0
							0
GASTOS EXTRAORDINARIOS							0
531505	COSTOS Y EJERCICIOS ANTERIORES	0	29.314.513	0,00	-29.314.513	0	0
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS...		0	29.314.513	0,00	-29.314.513		0
							0
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS							0
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.280.000	4.933.000	216,36	-2.653.000	964.803	11.577.640
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS...		2.280.000	4.933.000	216,36	-2.653.000		0
							0
Total		1.831.590.322	1.790.817.480	97,75	40.772.842	169.168.912	2.030.026.947
						0	0
Excedentes o Deficit		0	265.867.595				