

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO PROPIEDAD HORIZONTAL**

05/17/24

**EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /24 a Diciembre /24 (F)**

22:47:10

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/24 a Dic/24	Ejecutado Ene/24 a Abr/24	% Ejecución (33.33 %)	Saldo	Variación %
<b>INGRESOS</b>						
41701001	COBRO DEPENSAS COMUNES	555,528,000	185,138,570	33.33	370,389,430	66.67
41701003	USUFRUCTO ZONA COMUN	59,052,000	19,311,000	32.70	39,741,000	67.30
41701006	CARNET DE PARQUEADEROS	0	10,000	0.00	-10,000	-100.00
41701007	USUFRUCTO ZONA COMUN MOTO	47,616,000	15,385,000	32.31	32,231,000	67.69
41701008	SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	0	92,000	0.00	-92,000	-100.00
41701009	MULTA MANUAL DE CONVIVENCIA	0	699,000	0.00	-699,000	-100.00
41701011	ALQUILER SALON No. 2 SP	57,108,000	13,872,000	24.29	43,236,000	75.71
41701017	CARNET	0	92,000	0.00	-92,000	-100.00
41701019	BICICLETERO	0	648,000	0.00	-648,000	-100.00
41701020	ALQUILER SALON DISPONIBLE No 3	0	3,376,000	0.00	-3,376,000	-100.00
41701021	PROV. FONDO DE IMPREVISTOS AR	6,948,000	2,353,430	33.87	4,594,570	66.13
42100501	INTERESES BANCOS	0	393,703	0.00	-393,703	-100.00
42505005	CHIPS DE INGRESO	0	1,609,583	0.00	-1,609,583	-100.00
42701001	INTERESES PH POR DEMORA EN EL	0	7,015,650	0.00	-7,015,650	-100.00
42701005	SANCION DE INASISTENCIA	0	7,718,000	0.00	-7,718,000	-100.00
42701014	USUFRUCTO ZONA COMUN	0	12,130,000	0.00	-12,130,000	-100.00
427501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-24,000,000	-4,182,000	17.43	-19,818,000	82.57
429581	AJUSTE AL PESO	0	12,073	0.00	-12,073	-100.00
	Total .....	702,252,000	265,674,009	37.83	436,577,990	62.17

**GASTOS**

511010	REVISORIA FISCAL	14,004,000	4,668,000	33.33	9,336,000	66.67
511020	ASESORIA JURIDICA	3,600,000	200,000	5.56	3,400,000	94.44
511025	CONTADOR PUBLICO	15,600,000	5,200,000	33.33	10,400,000	66.67
511030	IMPLEMENTACION DEL SSGST	804,000	0	0.00	804,000	0.00
511035	ADMINISTRADOR	32,784,000	10,928,000	33.33	21,856,000	66.67
511045	IMPLEMENTACION DE HABBEAS	1,596,000	0	0.00	1,596,000	0.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	37,200,000	17,872,173	48.04	19,327,827	51.96
51350501	ASEO	141,312,000	51,624,520	36.53	89,687,480	63.47
51350502	VIGILANCIA	226,584,000	65,518,720	28.92	161,065,280	71.08
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,880,000	464,880	16.14	2,415,120	83.86
513531	ENERGIA ELECTRICA TORRES	15,600,000	4,882,090	31.30	10,717,910	68.70
513533	ENERGIA ZONAS COMUNES	38,400,000	14,961,510	38.96	23,438,490	61.04
513535	TELEFONO E INTERNET	2,400,000	918,337	38.26	1,481,663	61.74
514005	NOTARIALES	300,000	0	0.00	300,000	0.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	39,336,000	14,658,283	37.26	24,677,717	62.74
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	6,000,000	0	0.00	6,000,000	0.00
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	4,800,000	0	0.00	4,800,000	0.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	2,400,000	0	0.00	2,400,000	0.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	7,464,000	6,677,777	89.47	786,223	10.53

**CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO PROPIEDAD HORIZONTAL**

05/17/24

**EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /24 a Diciembre /24 (F)**

22:47:10

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/24 a Dic/24	Ejecutado Ene/24 a Abr/24	% Ejecución (33.33 %)	Saldo	Variación %
51451007	MANTENIMIENTO y REP REJAS	16,800,000	2,022,720	12.04	14,777,280	87.96
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	1,440,000	0	0.00	1,440,000	0.00
51451013	MANTENIMIENTO CITO FONÍA Y	3,000,000	0	0.00	3,000,000	0.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	1,440,000	0	0.00	1,440,000	0.00
51451015	IMPERMEABILIZACION DE TANQUES	16,800,000	0	0.00	16,800,000	0.00
51451018	MTTO CAJAS AGUAS NEGRAS	5,004,000	0	0.00	5,004,000	0.00
51451020	FUMIGACIONES	1,200,000	0	0.00	1,200,000	0.00
51451022	REP MTO Y ARREGO DE CUBIERTAS	12,000,000	4,500,000	37.50	7,500,000	62.50
51452501	COMPUTACIÓN	0	180,000	0.00	-180,000	-100.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	2,400,000	1,808,090	75.34	591,910	24.66
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	1,920,000	1,808,090	94.17	111,910	5.83
51952005	GASTOS ASAMBLEA	12,000,000	13,245,044	110.38	-1,245,044	-10.38
51952006	ACTIVIDADES CONJUNTO	7,200,000	210,200	2.92	6,989,800	97.08
51952007	RENOVACION SOFTWARE	588,000	599,182	101.90	-11,182	-1.90
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	6,000,000	2,293,300	38.22	3,706,700	61.78
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	420,000	496,200	118.14	-76,200	-18.14
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	840,000	720,660	85.79	119,340	14.21
51953501	COMBUSTIBLES	720,000	73,000	10.14	647,000	89.86
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	600,000	281,500	46.92	318,500	53.08
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	6,948,000	0	0.00	6,948,000	0.00
51959502	OTROS	2,400,000	1,255,400	52.31	1,144,600	47.69
53050501	GASTOS BANCARIOS CTAS. AV	7,800,000	3,072,219	39.39	4,727,780	60.61
531515	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,668,000	1,021,550	61.24	646,450	38.76
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS.	0	-104,609	0.00	104,609	-100.00
539581	AJUSTE AL PESO	0	13,776	0.00	-13,776	-100.00
	Total .....	<b>702,252,000</b>	<b>232,070,612</b>	<b>33.05</b>	<b>470,181,387</b>	<b>66.95</b>
	Excedentes o Deficit .....	<b>0</b>	<b>33,603,397</b>			