

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO PROPIEDAD HORIZONTAL

09/19/24

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

10:49:59

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/24 a Dic/24	Ejecutado Ene/24 a Ago/24	% Ejecución (66.67 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
41701001	COBRO DEPENSAS COMUNES	555,528,000	370,164,850	66.63	185,363,150	33.37
41701003	USUFRUCTO ZONA COMUN	59,052,000	38,274,000	64.81	20,778,000	35.19
41701007	USUFRUCTO ZONA COMUN MOTO	47,616,000	30,599,000	64.26	17,017,000	35.74
41701009	MULTA MANUAL DE CONVIVENCIA	0	791,000	0.00	-791,000	-100.00
41701011	ALQUILER SALON No. 2 SP	57,108,000	27,744,000	48.58	29,364,000	51.42
41701019	BICICLETERO	0	1,273,000	0.00	-1,273,000	-100.00
41701020	ALQUILER SALON DISPONIBLE No 3	0	6,752,000	0.00	-6,752,000	-100.00
41701021	PROV. FONDO DE IMPREVISTOS AR	6,948,000	4,819,150	69.36	2,128,850	30.64
42100501	INTERESES BANCOS	0	1,132,590	0.00	-1,132,590	-100.00
42505005	CHIPS DE INGRESO	0	3,621,327	0.00	-3,621,327	-100.00
42701001	INTERESES PH POR DEMORA EN EL	0	14,279,510	0.00	-14,279,510	-100.00
42701005	SANCION DE INASISTENCIA	0	7,724,000	0.00	-7,724,000	-100.00
42701014	USUFRUCTO ZONA COMUN	0	22,505,201	0.00	-22,505,201	-100.00
427501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-24,000,000	-8,485,000	35.35	-15,515,000	64.65
429505	APROVECHAMIENTOS	0	400,000	0.00	-400,000	-100.00
429581	AJUSTE AL PESO	0	24,935	0.00	-24,935	-100.00
	Total	702,252,000	521,619,563	74.28	180,632,436	25.72

GASTOS

511010	REVISORIA FISCAL	14,004,000	9,336,000	66.67	4,668,000	33.33
511020	ASESORIA JURIDICA	3,600,000	200,000	5.56	3,400,000	94.44
511025	CONTADOR PUBLICO	15,600,000	10,400,000	66.67	5,200,000	33.33
511030	IMPLEMENTACION DEL SSGST	804,000	0	0.00	804,000	0.00
511035	ADMINISTRADOR	32,784,000	19,124,000	58.33	13,660,000	41.67
511045	IMPLEMENTACION DE HABBEAS	1,596,000	0	0.00	1,596,000	0.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	37,200,000	23,705,077	63.72	13,494,923	36.28
51350501	ASEO	141,312,000	97,237,243	68.81	44,074,757	31.19
51350502	VIGILANCIA	226,584,000	139,047,440	61.37	87,536,560	38.63
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,880,000	797,910	27.71	2,082,090	72.29
513531	ENERGIA ELECTRICA TORRES	15,600,000	9,166,930	58.76	6,433,070	41.24
513533	ENERGIA ZONAS COMUNES	38,400,000	31,010,222	80.76	7,389,778	19.24
513535	TELEFONO E INTERNET	2,400,000	1,712,349	71.35	687,651	28.65
514005	NOTARIALES	300,000	0	0.00	300,000	0.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	39,336,000	27,208,413	69.17	12,127,587	30.83
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	180,000	7.50	2,220,000	92.50
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	7,464,000	12,811,109	171.64	-5,347,109	-71.64
51451007	MANTENIMIENTO y REP REJAS	16,800,000	2,022,720	12.04	14,777,280	87.96
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	1,440,000	711,739	49.43	728,261	50.57

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO PROPIEDAD HORIZONTAL

09/19/24

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

10:50:00

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/24 a Dic/24	Ejecutado Ene/24 a Ago/24	% Ejecución (66.67 %)	Saldo	Variación %
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA 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	5,100,000	101.92	-96,000	-1.92
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	1,942,090	80.92	457,910	19.08
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	1,920,000	1,942,090	101.15	-22,090	-1.15
51952005	GASTOS ASAMBLEA	12,000,000	13,245,044	110.38	-1,245,044	-10.38
51952006	ACTIVIDADES CONJUNTO	7,200,000	2,024,500	28.12	5,175,500	71.88
51952007	RENOVACION SOFTWARE	588,000	599,182	101.90	-11,182	-1.90
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	6,000,000	5,356,300	89.27	643,700	10.73
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	420,000	594,700	141.60	-174,700	-41.60
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	840,000	1,079,820	128.55	-239,820	-28.55
51953501	COMBUSTIBLES	720,000	374,000	51.94	346,000	48.06
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	600,000	355,700	59.28	244,300	40.72
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	6,948,000	0	0.00	6,948,000	0.00
51959502	OTROS	2,400,000	2,136,800	89.03	263,200	10.97
53050501	GASTOS BANCARIOS CTAS. AV	7,800,000	5,168,857	66.27	2,631,142	33.73
531515	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,668,000	1,698,577	101.83	-30,577	-1.83
53152001	IMPUESTOS ASUMIDOS.	0	244,914	0.00	-244,914	-100.00
539581	AJUSTE AL PESO	0	44,282	0.00	-44,282	-100.00
	Total	702,252,000	431,258,008	61.41	270,993,991	38.59
	Excedentes o Deficit	0	90,361,554			