

**CONJUNTO RESIDENCIAL.SENDEROS DE CASTILLA P.H.**

03/18/19

**EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /18 a Diciembre /18 (N)**

16:50:28

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/18 a Dic/18	Ejecutado Ene/18 a Dic/18	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
<b>INGRESOS</b>						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	311,388,000	311,113,000	99.91	275,000	0.09
41701002	INTERESES POR MORA	3,804,000	8,531,270	224.27	-4,727,270	-124.27
41701003	PARQUEADEROS	4,572,000	4,494,500	98.30	77,500	1.70
41701006	MULTAS Y RECARGOS	0	0	0.00	0	0.00
41701008	SANCION ASAMBLEA	3,360,000	942,000	28.04	2,418,000	71.96
41701009	OTRAS EXPENSAS COMUNES	0	15,466,161	0.00	-15,466,161	-100.00
41701011	PARQUEADERO MOTOS	0	2,547,000	0.00	-2,547,000	-100.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-31,200,000	-32,547,200	104.32	1,347,200	-4.32
42100501	BANCO 1	0	1,242	0.00	-1,242	-100.00
425010	SEGUROS	0	0	0.00	0	0.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	1,560,000	945,000	60.58	615,000	39.42
42505003	ALQUILER GARAJES EXTERNOS	0	0	0.00	0	0.00
429505	APROVECHAMIENTOS	0	1,050,000	0.00	-1,050,000	-100.00
429581	AJUSTE AL PESO	0	96	0.00	-96	-100.00
	Total .....	293,484,000	312,543,069	106.49	-19,059,069	-6.49

**GASTOS**

511010	REVISORIA FISCAL	8,364,000	8,388,000	100.29	-24,000	-0.29
511025	ASESORIAS JURIDICAS	240,000	120,000	50.00	120,000	50.00
51109501	CONTABILIDAD	8,364,000	8,388,000	100.29	-24,000	-0.29
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	16,800,000	15,940,073	94.88	859,927	5.12
51350501	ASEO	58,752,000	58,751,700	100.00	300	0.00
51350502	VIGILANCIA	124,764,000	124,754,460	99.99	9,540	0.01
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	852,000	1,460,180	171.38	-608,180	-71.38
513530	ENERGIA ELECTRICA	13,620,000	11,872,210	87.17	1,747,790	12.83
513535	TELEFONO	696,000	1,024,673	147.22	-328,673	-47.22
513560	SERVICIOS DE ADMINISTRACION	20,616,000	20,652,000	100.17	-36,000	-0.17
513565	INTERNET	0	354,678	0.00	-354,678	-100.00
514005	NOTARIALES	138,000	0	0.00	138,000	0.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	21,612,000	32,259,864	149.27	-10,647,864	-49.27
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	1,344,000	490,000	36.46	854,000	63.54
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,740,000	1,775,000	102.01	-35,000	-2.01
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	1,368,000	933,600	68.25	434,400	31.75
514520	EQUIPO DE OFICINA	240,000	907,000	377.92	-667,000	-277.92
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	4,800,000	3,469,716	72.29	1,330,284	27.71
5160	DEPRECIACIONES	0	0	0.00	0	0.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	450,000	153,350	34.08	296,650	65.92
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	0	0	0.00	0	0.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	624,000	907,700	145.46	-283,700	-45.46
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	420,000	636,950	151.65	-216,950	-51.65

**CONJUNTO RESIDENCIAL.SENDEROS DE CASTILLA P.H.**

03/18/19

**EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /18 a Diciembre /18 (N)**

16:50:28

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/18 a Dic/18	Ejecutado Ene/18 a Dic/18	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	3,120,000	0	0.00	3,120,000	0.00
51959502	GASTOS ESPECIALES NIÑOS Y	912,000	1,164,650	127.70	-252,650	-27.70
51959503	GASTOS ASAMBLEA	528,000	158,180	29.96	369,820	70.04
51959504	OTROS GASTOS IMPREVISTOS	240,000	1,558,350	649.31	-1,318,350	-549.31
51959505	PLAN DE EMERGENCIAS	2,880,000	36,600	1.27	2,843,400	98.73
519910	DEUDORES	0	2,294,700	0.00	-2,294,700	-100.00
53	NO OPERACIONALES	0	1,912,391	0.00	-1,912,391	-100.00
5305	FINANCIEROS	0	0	0.00	0	0.00
	Total .....	<u>293,484,000</u>	<u>300,364,025</u>	<u>102.34</u>	<u>-6,880,025</u>	<u>-2.34</u>
	Excedentes o Deficit .....	<u>0</u>	<u>12,179,044</u>			