

CONJUNTO RESIDENCIAL.SENDEROS DE CASTILLA P.H.
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA: Periodo: Enero /22 a Diciembre /22 (N)

04/07/23

15:14:38

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/22 a Dic/22	Ejecutado Ene/22 a Dic/22	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	399,312,000	399,286,000	99.99	26,000	0.01
41701002	INTERESES POR MORA	6,500,000	9,969,099	153.37	-3,469,099	-53.37
41701003	PARQUEADEROS	6,960,000	6,687,000	96.08	273,000	3.92
41701006	MULTAS Y RECARGOS	1,536,000	571,000	37.17	965,000	62.83
41701009	OTRAS EXPENSAS COMUNES	21,108,000	21,067,248	99.81	40,752	0.19
41701011	PARQUEADERO MOTOS	1,500,000	20,000	1.33	1,480,000	98.67
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-59,700,000	-49,440,736	82.82	-10,259,264	17.18
42100501	BANCO 1	0	1,386	0.00	-1,386	-100.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	900,000	1,100,000	122.22	-200,000	-22.22
429505	APROVECHAMIENTOS	0	5,931,380	0.00	-5,931,380	-100.00
429581	AJUSTE AL PESO	0	218	0.00	-218	-100.00
	Total	378,116,000	395,192,595	104.52	-17,076,595	-4.52

GASTOS

511010	REVISORIA FISCAL	10,726,000	10,728,000	100.02	-2,000	-0.02
511025	ASESORIAS JURIDICAS	250,000	3,286,077	1,314.43	-3,036,077	-1,214.43
51109501	CONTABILIDAD	10,726,000	10,728,000	100.02	-2,000	-0.02
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	18,809,000	18,893,111	100.45	-84,111	-0.45
51350501	ASEO	50,546,000	50,636,436	100.18	-90,436	-0.18
51350502	VIGILANCIA	159,377,000	159,689,784	100.20	-312,784	-0.20
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,393,000	508,000	21.23	1,885,000	78.77
513530	ENERGIA ELECTRICA	22,968,000	23,953,420	104.29	-985,420	-4.29
513535	TELEFONO	922,000	0	0.00	922,000	0.00
513560	SERVICIOS DE ADMINISTRACION	26,443,000	26,448,000	100.02	-5,000	-0.02
513565	INTERNET	1,656,000	1,666,890	100.66	-10,890	-0.66
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	0	3,413,900	0.00	-3,413,900	-100.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	645,010	177,000	27.44	468,010	72.56
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	1,500,000	660,000	44.00	840,000	56.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	12,000,000	12,019,506	100.16	-19,506	-0.16
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,779,832	8,963,000	503.59	-7,183,168	-403.59
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	450,000	0	0.00	450,000	0.00
51451013	MANTENIMIENTO CITO FONÍA Y	1,485,246	577,139	38.86	908,107	61.14
51451018	MANTENIMIENTO CAJAS DE AGUA	4,250,000	9,480,000	223.06	-5,230,000	-123.06
51451019	MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y	8,250,000	6,510,000	78.91	1,740,000	21.09
51451020	MANTENIMIENTO TUBERIA	4,000,000	2,417,700	60.44	1,582,300	39.56
51451021	MANTENIMIENTO BARANDAS Y	4,000,000	150,000	3.75	3,850,000	96.25
51451501	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,900,000	5,972,746	205.96	-3,072,746	-105.96
514520	EQUIPO DE OFICINA	525,872	764,738	145.42	-238,866	-45.42
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	2,621,865	5,308,776	202.48	-2,686,911	-102.48
515095	REPARACIONES LOCATIVAS	12,300,000	22,234,206	180.77	-9,934,206	-80.77

CONJUNTO RESIDENCIAL.SENDEROS DE CASTILLA P.H.
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA: Periodo: Enero /22 a Diciembre /22 (N)

04/07/23

15:14:38

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/22 a Dic/22	Ejecutado Ene/22 a Dic/22	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,000,321	511,953	51.18	488,368	48.82
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	526,854	1,414,163	268.42	-887,309	-168.42
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	120,000	5,000	4.17	115,000	95.83
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	3,820,000	0	0.00	3,820,000	0.00
51959502	GASTOS ESPECIALES NIÑOS Y	480,000	1,056,362	220.08	-576,362	-120.08
51959503	GASTOS ASAMBLEA	1,260,000	860,400	68.29	399,600	31.71
51959505	IMPLEMENTACION SGSST	6,000,000	0	0.00	6,000,000	0.00
51959506	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	300,000	0	0.00	300,000	0.00
51959507	IMPLEMENTACION HABEAS DATA	1,800,000	0	0.00	1,800,000	0.00
53	NO OPERACIONALES	1,285,000	1,590,669	123.79	-305,669	-23.79
	Total	378,116,000	390,624,976	103.31	-12,508,976	-3.31
	Excedentes o Deficit	0	4,567,619			