

CONJUNRO RESIDENCIAL SENDEROS DE CASTILLA

EJECUCION AÑO 2025

Concepto	Detalle	Diciembre	Ejecución Acumulada	Presupuesto Anual 2025	Variación %	Variación \$
I N G R E S O S	CUOTAS DE ADMINISTRACION	46.795.000	561.454.000	560.688.000	100,14%	766.000
	INTERESES POR MORA	1.392.000	14.294.700	0	-100,00%	14.294.700
	PARQUEADEROS	5.891.000	14.064.950	5.340.000	163,39%	8.724.950
	MULTAS	0	1.269.000	0	-100,00%	1.269.000
	OTRAS EXPENSAS COMUNES	8.759.010	33.942.344	34.164.000	-0,65%	-221.656
	PARQUEADERO DE MOTOS	-3.640.000	0	228.000	-100,00%	-228.000
	DESCUENTO PRONTO PAGO	-7.062.600	-76.683.580	-84.720.000	-9,49%	8.036.420
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.356	25.270	0	-100,00%	25.270
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	-100,00%	0
	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	1.600.000	2.400.000	-33,33%	-800.000
AJUSTE AL PESO	2.919	4.237	-1.884	-324,89%	6.121	
Total Ingresos		52.139.685	549.970.921	518.098.116	1098,20%	31.872.805
S E R V I C I O S	REVISORIA FISCAL	1.150.000	13.800.000	13.800.000	0,00%	0
	CONTABILIDAD	1.150.000	13.800.000	13.800.000	0,00%	0
	SEGUROS COPROPIEDAD	991.006	22.629.546	24.480.000	-7,56%	-1.850.454
	ASEO	5.476.041	65.712.492	65.712.612	0,00%	-120
	VIGILANCIA	20.991.709	246.063.360	243.374.296	1,10%	2.689.064
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	177.900	886.200	753.064	17,68%	133.136
	ENERGIA ELECTRICA	2.316.720	25.191.610	28.769.208	-12,44%	-3.577.598
	TELEFONO E INTERNET	130.750	1.407.850	1.372.492	2,58%	35.358
	SERVICIO DE ADMINISTRACION	2.760.000	33.120.000	33.120.000	0,00%	0
	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	0	17.625.714	6.755.277	160,92%	10.870.437
M A N T E N I M I E N T O	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	0	3.753.078	3.000.000	25,10%	753.078
	MANTENIMIENTO PUERTAS	394.900	825.680	1.896.000	-56,45%	-1.070.320
	MANTENIMIENTO JARDÍN	71.872	10.255.979	12.456.000	-17,66%	-2.200.021
	MANTENIMIENTO BOMBA	36.000	12.015.207	7.437.640	61,55%	4.577.567
	MANTENIMIENTO TANQUE	550.000	550.000	0	-100,00%	550.000
	MANTENIMIENTO EXTINTORES	0	318.920	331.092	-3,68%	-12.172
	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA	50.696	1.190.485	1.200.000	-0,79%	-9.515
	MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y GOTERAS	2.130.000	17.180.000	5.520.000	211,23%	11.660.000
	MANTENIMIENTO TUBERIA	0	0	120.000	-100,00%	-120.000
	MANTENIMIENTO TUBERIA AGUA	2.600.000	16.140.000	9.600.000	68,13%	6.540.000
N T O S	MANTENIMIENTO PUNTOS FIJOS	0	0	144.000	-100,00%	-144.000
	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	400.000	3.600.000	-88,89%	-3.200.000
	EQUIPO DE OFICINA	0	1.409.900	240.000	487,46%	1.169.900
	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.040.000	8.740.164	5.400.000	61,85%	3.340.164
	REPARACIONES LOCATIVAS	2.485.000	14.698.354	13.368.132	9,95%	1.330.222
	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	76.250	2.626.758	2.790.161	-5,86%	-163.403
	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	125.007	1.034.207	818.955	26,28%	215.252
	MOVILIZACIÓN URBANA	0	150.000	240.000	-37,50%	-90.000
	FONDO DE IMPREVISTOS	0	1.299.000	5.180.981	-74,93%	-3.881.981
	GASTOS ESPECIALES	3.592.439	3.761.359	2.610.702	44,07%	1.150.657
G A S T O S	GASTOS ASAMBLEA	0	968.800	20.198	4696,42%	948.602
	IMPLEMENTACION SGSST	0	0	6.000.000	-100,00%	-6.000.000
	IMPLEMENTACION HABEAS DATA	0	0	900.000	-100,00%	-900.000
	BANCARIOS	383.451	7.067.125	3.287.301	114,98%	3.779.824
	DETERIORO INTERESES	7.890.000	7.890.000	0	-100,00%	7.890.000
Total Gastos		56.569.741	552.511.788	518.098.111	1321,40%	34.413.677
Excedente / Deficit		-4.430.055	-2.540.867	5		