CONJUNTO RESIDENCIAL CANELON

	EJECUTADO 2024			PROYECCION 2025		
	Presupuesto2024	Ejecutado2024	Diferencia	%	TOTAL MES	TOTAL AÑO
4 INGRESOS						
417001 Cuota Ordinaria de Administración	$ 551.787.852	$ 551.736.000	-$ 51.852	9,54	$ 50.390.000	$ 604.680.000
417004 Intereses de Mora	$ -	$ 8.900.887	$ 8.900.887	-	$ -	$ -
417505 4,4% DESCUENTO PRONTO PAGO	-$ 16.554.780	-$ 16.395.930	$ 158.850	62,26	-$ 2.217.000	-$ 26.604.000
420505 REINTEGRO CARROTANQUES	$ -	$ 1.831.372	$ 1.831.372		$ -	$ -
421005 INTERESES	$ -	$ 3.228.965	$ 3.228.965		$ -	$ -
429509 RECUPERACIONES	$ -	$ 684.850	$ 684.850		$ -	$ -
429581 AJUSTE AL PESO	$ -	$ 8.693	$ 8.693		$ -	$ -
Total 4 INGRESOS	**$ 535.233.072**	**$ 549.994.837**	**$ 14.761.765**		**$ 48.173.000**	**$ 578.076.000**
5 GASTOS						
511025 ASESORIAS TECNICAS/ ESPECIALIZADAS	$ 1.080.000	$ -	-$ 1.080.000	-	$ 84.000	$ 1.008.000
51103002 CONTABILIDAD	$ 7.883.892	$ 7.883.582	-$ 310	9,44	$ 719.000	$ 8.628.000
51103003 ADMINSITRACION PH	$ 28.299.144	$ 27.896.000	-$ 403.144	7,54	$ 2.500.000	$ 30.000.000
51103005 ASESORIA PROF SG SST	$ 5.139.996	$ 1.518.000	-$ 3.621.996	-	$ 120.000	$ 1.440.000
51309501 POLIZA AREAS COMUNES	$ 18.723.180	$ 18.191.876	-$ 531.304	5,87	$ 1.605.000	$ 19.260.000
51350501 SERVICIO ASEO	$ 44.112.000	$ 44.381.982	$ 269.982	10,59	$ 4.090.000	$ 49.080.000
51350502 VIGILANCIA	$ 289.064.328	$ 268.532.162	-$ 20.532.166	19,55	$ 26.752.000	$ 321.024.000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 6.864.000	$ 4.511.375	-$ 2.352.625	25,28	$ 471.000	$ 5.652.000
513530 ENERGIA ELECTRICA	$ 24.000.000	$ 21.067.500	-$ 2.932.500	6,51	$ 1.870.000	$ 22.440.000
51353501 TELEFONO + INTERNET	$ 2.483.184	$ 2.483.385	$ 201	6,31	$ 220.000	$ 2.640.000
51353503 GAS NATURAL	$ 12.000.000	$ 11.386.020	-$ 613.980	6,45	$ 1.010.000	$ 12.120.000
514005 NOTARIALES	$ 120.000	$ 7.000	-$ 113.000	- 100,00	$ -	$ -
51451001 MATTO BOMBAS Y EQPRESION	$ 8.484.000	$ 12.128.683	$ 3.644.683	8,83	$ 1.100.000	$ 13.200.000
51451002 MTTO LAVADO DE TANQUES	$ 1.500.000	$ 810.000	-$ 690.000	77,78	$ 120.000	$ 1.440.000
51451003 MATTO ZONAS HUMEDAS	$ 1.400.004	$ 1.340.000	-$ 60.004	235,82	$ 375.000	$ 4.500.000
51451004 MTTO EQUIPOS GYM	$ 1.599.996	$ 903.000	-$ 696.996	10,30	$ 83.000	$ 996.000
51451006 MTTO CERCAS Y CERRAMIENTOS	$ 600.000	$ 900.000	$ 300.000	12,00	$ 84.000	$ 1.008.000
51451007 MTTO PUERTA ACCESO VEHICULAR	$ 428.400	$ -	-$ 428.400	-	$ 100.000	$ 1.200.000
51451008 MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION ZONAS HUMEDAS	$ 39.888.000	$ 45.131.520	$ 5.243.520	8,19	$ 4.069.000	$ 48.828.000
51451009 MTTO ZONAS COMUNES FUMIGACION	$ 882.132	$ 562.000	-$ 320.132	6,76	$ 50.000	$ 600.000
51451011 MTTO RECARGA DE EXTINTORSE	$ 1.500.000	$ 196.000	-$ 1.304.000	22,45	$ 20.000	$ 240.000
51451015 MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PISCINA	$ 4.800.000	$ 2.260.000	-$ 2.540.000	6,19	$ 200.000	$ 2.400.000
51451020 MATTO Y MODERNIZAICON PARQ INFANTIL	$ 1.069.692	$ 265.654	-$ 804.038	125,86	$ 50.000	$ 600.000
51452501 MTTO EQ COMPUTO Y COMUNICACION	$ 3.600.000	$ 885.000	-$ 2.715.000	184,75	$ 210.000	$ 2.520.000
51452502 MTTO Y ACTUALIZ SOFTWARE CONTABLE	$ 135.000	$ 132.090	-$ 2.910	9,02	$ 12.000	$ 144.000
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 2.531.712	$ 2.977.900	$ 446.188	0,74	$ 250.000	$ 3.000.000
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	$ 12.289.152	$ 35.770.395	$ 23.481.243	- 76,18	$ 710.000	$ 8.520.000
515095 OTROS	$ -	$ 20.337.784	$ 20.337.784	- 100,00	$ -	$ -
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	$ 2.431.452	$ 1.517.183	-$ 914.269	18,64	$ 150.000	$ 1.800.000
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	$ 848.184	$ 265.400	-$ 582.784	22,08	$ 27.000	$ 324.000
519545 TAXIS Y BUSES	$ 120.000	$ 5.600	-$ 114.400	971,43	$ 5.000	$ 60.000
519570 GASTOS ASAMBLEAS	$ 2.499.996	$ 871.000	-$ 1.628.996	37,77	$ 100.000	$ 1.200.000
519575 BIENESTAR SOCIAL DECORACION Y EVENTOS	$ -	$ 3.352.820	$ 3.352.820	7,37	$ 300.000	$ 3.600.000
TOTAL GASTOS	**$ 526.377.444**	**$ 538.470.911**	**$ 12.093.467**		**$ 47.456.000**	**$ 569.472.000**
OTROS GASTOS						
519996 FONDO DE IMPREVISTOS	$ 5.263.776	$ 5.263.776	$ -	9,54%	$ 474.560	$ 5.694.720
519910 PROVISION DEUDORES	$ -	$ 2.126.001	$ 2.126.001	9,54%	$ -	$ -
53051501 COMISIONES BANCARIAS	$ 3.589.440	$ 2.544.161	-$ 1.045.279	9,54%	$ 241.000	$ 2.892.000
53051502 COMISIONES Y RETENCIONES FIC	$ -	$ 114.710	$ 114.710	9,54%	$ -	$ -
530595 AJUSTE AL PESO	$ 2.412	$ 4.370	$ 1.958	9,54%	$ 1.440	$ 17.280
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ -	$ 1.241.262	$ 1.241.262	9,54%	$ -	$ -
TOTAL OTROS GASTOS	**$ 8.855.628**	**$ 11.294.280**	**$ 2.438.652**	**9,54%**	**$ 717.000**	**$ 8.604.000**
TOTAL GASTOS	**$ 535.233.072**	**$ 549.765.191**	**$ 14.532.119**	**9,54%**	**$ 48.173.000**	**$ 578.076.000**
Total Resultado Del Ejercicio	**$ -**	**$ 229.646**	**$ 229.646**		$ -	$ -