

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/22 a Dic/22	Ejecutado Ene/22 a Dic/22	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	686,657,700	667,045,764	97.14	19,611,936	2.86
41701002	INTERESES POR MORA	0	12,295,470	0.00	-12,295,470	-100.00
41701003	PARQUEADEROS	0	18,632,300	0.00	-18,632,300	-100.00
41701005	RETROACTIVO	0	13,557,600	0.00	-13,557,600	-100.00
41701006	SALÓN COMUNAL	0	3,425,000	0.00	-3,425,000	-100.00
41701007	DEPOSITOS	0	6,970,000	0.00	-6,970,000	-100.00
41701008	GIMNASIO	0	375,000	0.00	-375,000	-100.00
41701009	BICICLETEROS	0	363,000	0.00	-363,000	-100.00
41701010	MAQUINA DISPENSADORA	0	1,004,000	0.00	-1,004,000	-100.00
41701011	TAGS DE ACCESO	0	350,000	0.00	-350,000	-100.00
41701012	STICKER VEHICULARES	0	400,000	0.00	-400,000	-100.00
41701013	PARQUEADERO DE MOTOS	0	1,330,600	0.00	-1,330,600	-100.00
417070	FONDO DE IMPREVISTOS	6,798,588	6,737,836	99.11	60,752	0.89
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-13,584,000	-10,632,880	78.28	-2,951,120	21.72
42100501	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS	0	27,771	0.00	-27,771	-100.00
42100503	RENDIMIENTOS CERTIVILLAS	0	4,598	0.00	-4,598	-100.00
429506	VALOR AGREGADO ASEGURADORA	0	600,000	0.00	-600,000	-100.00
429581	AJUSTE AL PESO	0	-69	0.00	69	-100.00
	Total	679,872,288	722,485,991	106.27	-42,613,703	-6.27

GASTOS

511010	REVISORIA FISCAL	8,751,000	8,751,000	100.00	0	0.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	8,916,000	8,876,000	99.55	40,000	0.45
511035	ASESORIA FRA -	0	4,794,000	0.00	-4,794,000	-100.00
511040	PLAN BASICO MANEJO AMBIENTAL Y	3,000,000	1,200,000	40.00	1,800,000	60.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	39,403,668	39,403,674	100.00	-6	0.00
51350501	ASEO	106,401,288	106,784,787	100.36	-383,499	-0.36
51350502	VIGILANCIA	281,848,692	281,848,692	100.00	0	0.00
513510	ADMINISTRACION	29,028,000	28,087,600	96.76	940,400	3.24
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,620,000	2,858,351	61.87	1,761,649	38.13
513530	ENERGIA ELECTRICA	57,600,000	74,023,980	128.51	-16,423,980	-28.51
513535	TELEFONO	142,762	177,891	124.61	-35,129	-24.61
513585	PRACTICANTE APOYO	7,700,000	0	0.00	7,700,000	0.00
514006	SUPERNOTARIADO Y REGISTRO	0	39,700	0.00	-39,700	-100.00
514007	JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	33,000	0.00	-33,000	-100.00
51451001	PUERTAS VEHICULARES	0	6,761,839	0.00	-6,761,839	-100.00
51451002	PUERTAS PRINCIPALES Y TORRES	8,400,000	1,941,520	23.11	6,458,480	76.89
51451003	EXTINTORES	1,560,000	1,450,610	92.99	109,390	7.01
51451004	ELECTRICOS, TOMAS, SENSORES Y	3,000,000	4,351,800	145.06	-1,351,800	-45.06
51451005	PLOMERIA, TUBERIA Y GRIFOS	600,000	6,482,674	1,080.45	-5,882,674	-980.45

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/22 a Dic/22	Ejecutado Ene/22 a Dic/22	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
51451006	JARDINERIA	1,440,000	1,919,023	133.27	-479,023	-33.27
51451007	CUBIERTAS SALON COMUNAL, SHUT	4,200,000	0	0.00	4,200,000	0.00
51451008	LAVADO DE TANQUES	1,800,000	2,240,004	124.44	-440,004	-24.44
51451009	FUMIGACIONES	700,000	470,000	67.14	230,000	32.86
51451010	SEÑALIZACION AREAS INTERNAS	360,000	107,100	29.75	252,900	70.25
51451011	SEÑALIZACION PARQUEADEROS	720,000	67,800	9.42	652,200	90.58
51451012	DESINFECCION AREAS COMUNES Y	1,440,000	0	0.00	1,440,000	0.00
51451013	PINTURA AREAS COMUNES	960,000	891,375	92.85	68,625	7.15
51451014	FERRETERIA Y HERRAMIENTA	0	1,049,100	0.00	-1,049,100	-100.00
51451015	CERRAJERIA	0	194,000	0.00	-194,000	-100.00
51451016	IMPERMEABILIZACIÓN	0	1,544,995	0.00	-1,544,995	-100.00
51451017	REPARACIONES LOCATIVAS	5,400,000	8,828,863	163.50	-3,428,863	-63.50
51451501	MANTENIMIENTO ASCENSORES	55,796,784	60,442,388	108.33	-4,645,604	-8.33
51451502	MANTENIMIENTO CITOFONOS	1,080,000	1,626,400	150.59	-546,400	-50.59
51451503	CERTIFICACION ASCENSORES	2,570,400	2,025,380	78.80	545,020	21.20
51451504	MANTENIMIENTO PLANTAS DE	3,840,000	5,030,368	131.00	-1,190,368	-31.00
51451505	MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	10,710,000	11,218,130	104.74	-508,130	-4.74
51451506	MANTENIMIENTO CCTV	0	3,174,400	0.00	-3,174,400	-100.00
51451507	MANTENIMIENTO HIDROLAVADORA	0	100,000	0.00	-100,000	-100.00
51451508	MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	0	260,000	0.00	-260,000	-100.00
51452501	EQUIPO DE COMPUTO E	360,000	1,240,000	344.44	-880,000	-244.44
51452502	LICENCIA DE SOFTWARE	410,000	229,900	56.07	180,100	43.93
51452503	LICENCIA SOFTWARE CONTABLE	0	2,931,480	0.00	-2,931,480	-100.00
51452504	HOSTING Y DOMINIO	0	300,000	0.00	-300,000	-100.00
515501	AUTOMATIZACION PUERTAS	0	13,200,001	0.00	-13,200,001	-100.00
515502	HIDROFLOW	0	6,783,000	0.00	-6,783,000	-100.00
515503	MOTOBOMBAS	0	14,102,928	0.00	-14,102,928	-100.00
515504	CAMARAS DE VIDEO	0	1,794,000	0.00	-1,794,000	-100.00
515505	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0	444,900	0.00	-444,900	-100.00
51600501	DEPRECIACIONES	0	3,800,000	0.00	-3,800,000	-100.00
51601501	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	0	3,318,030	0.00	-3,318,030	-100.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	726,090	0.00	-726,090	-100.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	3,600,000	5,105,879	141.83	-1,505,879	-41.83
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	360,000	200,303	55.64	159,697	44.36
51952503	BOTIQUIN	0	6,000	0.00	-6,000	-100.00
51952504	ASEO SALON COMUNAL	0	340,000	0.00	-340,000	-100.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	360,000	1,666,877	463.02	-1,306,877	-363.02
51953501	COMBUSTIBLES	600,000	9,460	1.58	590,540	98.42
51954001	ASAMBLEA DE PROPIETARIOS	2,800,000	2,609,525	93.20	190,475	6.80
51954002	DIA DE LOS NIÑOS	540,000	1,272,780	235.70	-732,780	-135.70
51954003	NAVIDAD E ILUMINACIÓN	1,800,000	1,145,800	63.66	654,200	36.34
51954004	ESTUDIO DE SEGURIDAD	0	309,400	0.00	-309,400	-100.00
51954005	DESPEDIDA ADMINISTRADORA	0	278,770	0.00	-278,770	-100.00

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/22 a Dic/22	Ejecutado Ene/22 a Dic/22	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	0	43,950	0.00	-43,950	-100.00
51955001	TAGS - TARJETAS DE ACCESO	0	390,000	0.00	-390,000	-100.00
519910	DEUDORES	0	3,142,733	0.00	-3,142,733	-100.00
519911	INTERESES DE MORA	0	3,140,273	0.00	-3,140,273	-100.00
530505	GASTOS BANCARIOS	3,456,000	5,273,486	152.59	-1,817,486	-52.59
	Total	<u>666,274,594</u>	<u>752,862,009</u>	<u>113.00</u>	<u>-86,587,415</u>	<u>-13.00</u>
	Excedentes o Deficit	<u>13,597,694</u>	<u>-30,376,018</u>			