

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/24 a Ene/24	Ejecutado Ene/24 a Ene/24	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	81,047,430	81,037,143	99.99	10,287	0.01
41701002	INTERESES POR MORA	0	1,383,900	0.00	-1,383,900	-100.00
41701003	PARQUEADEROS	1,200,000	1,644,000	137.00	-444,000	-37.00
41701006	SALÓN COMUNAL	0	361,000	0.00	-361,000	-100.00
41701007	DEPOSITOS	1,004,900	1,004,900	100.00	0	0.00
41701008	GIMNASIO	0	30,000	0.00	-30,000	-100.00
41701009	BICICLETEROS	180,000	284,700	158.17	-104,700	-58.17
41701010	MAQUINA DISPENSADORA	0	100,000	0.00	-100,000	-100.00
41701011	TAGS DE ACCESO	0	60,000	0.00	-60,000	-100.00
41701012	STICKER VEHICULARES	0	125,000	0.00	-125,000	-100.00
41701013	PARQUEADERO DE MOTOS	928,000	928,000	100.00	0	0.00
41701015	INT. MORA CUOTA EXTRA 2023	0	187,100	0.00	-187,100	-100.00
41701016	INT. MORA RETROACTIVO 2023	0	25,000	0.00	-25,000	-100.00
417070	FONDO DE IMPREVISTOS	843,603	818,557	97.03	25,046	2.97
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-1,312,500	-1,321,750	100.70	9,250	-0.70
42100502	RENDIMIENTOS CERTIVILLAS	0	263,635	0.00	-263,635	-100.00
429581	AJUSTE AL PESO	0	3,534	0.00	-3,534	-100.00
	Total	83,891,433	86,934,719	103.63	-3,043,286	-3.63

GASTOS

511010	REVISORIA FISCAL	1,253,333	1,160,000	92.55	93,333	7.45
511030	ASESORIA FINANCIERA	1,300,000	1,160,000	89.23	140,000	10.77
511045	ASESORIA JURIDICA	333,333	0	0.00	333,333	0.00
51350501	ASEO	11,518,124	11,518,124	100.00	0	0.00
51350502	VIGILANCIA	33,624,528	33,016,056	98.19	608,472	1.81
513510	ADMINISTRACION	3,584,000	3,200,000	89.29	384,000	10.71
513516	SGSST	300,000	0	0.00	300,000	0.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	429,208	826,490	192.56	-397,282	-92.56
513530	ENERGIA ELECTRICA	9,285,897	9,501,109	102.32	-215,212	-2.32
513535	TELEFONO	110,997	80,989	72.97	30,008	27.03
51451001	PUERTAS VEHICULARES	0	1,041,250	0.00	-1,041,250	-100.00
51451002	PUERTAS PRINCIPALES Y TORRES	280,000	0	0.00	280,000	0.00
51451003	EXTINTORES	255,833	0	0.00	255,833	0.00
51451004	ELECTRICOS, TOMAS, SENSORES Y	560,000	37,000	6.61	523,000	93.39
51451005	PLOMERIA, TUBERIA Y GRIFOS	359,333	0	0.00	359,333	0.00
51451006	JARDINERIA	314,167	86,000	27.37	228,167	72.63
51451007	LAMPARAS DE EMERGENCIA	266,667	0	0.00	266,667	0.00
51451008	LAVADO DE TANQUES	330,000	0	0.00	330,000	0.00
51451009	FUMIGACIONES	95,833	475,000	495.65	-379,167	-395.65
51451011	SEÑALIZACION	140,000	0	0.00	140,000	0.00

C.R. PROVINCIA DE CASTILLA 2 P.H.
EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /24 a Enero /24 (F)

05/10/24

11:01:43

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/24 a Ene/24	Ejecutado Ene/24 a Ene/24	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
51451013	PINTURA AREAS COMUNES	420,000	0	0.00	420,000	0.00
51451014	FERRETERIA Y HERRAMIENTA	110,000	0	0.00	110,000	0.00
51451015	CERRAJERIA	80,000	0	0.00	80,000	0.00
51451016	IMPERMEABILIZACIÓN	0	1,652,778	0.00	-1,652,778	-100.00
51451017	REPARACIONES LOCATIVAS	466,667	108,900	23.34	357,767	76.66
51451018	PUERTAS DE EMERGENCIA	326,667	0	0.00	326,667	0.00
51451019	MANTENIMIENTO CAJAS AGUAS	373,333	0	0.00	373,333	0.00
51451020	SISTEMA ALARMA CONTRA	383,333	856,000	223.30	-472,667	-123.30
51451024	MANTENIMIENTO POSTES Y REJAS	166,667	5,820,450	3,492.26	-5,653,783	-3,392.26
51451501	MANTENIMIENTO ASCENSORES	6,132,000	6,131,694	100.00	306	0.00
51451502	MANTENIMIENTO CITOFONOS	200,000	406,000	203.00	-206,000	-103.00
51451503	CERTIFICACION ASCENSORES Y	341,667	0	0.00	341,667	0.00
51451504	MANTENIMIENTO PLANTAS DE	297,500	1,755,866	590.21	-1,458,366	-490.21
51451505	MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	1,362,550	1,362,550	100.00	0	0.00
51451506	MANTENIMIENTO CCTV	136,667	0	0.00	136,667	0.00
51451508	MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	50,000	0	0.00	50,000	0.00
51451510	MANTENIMIENTO MAQUINAS	70,000	0	0.00	70,000	0.00
51451512	MANTENIMIENTO INGRESO	420,000	0	0.00	420,000	0.00
51452501	EQUIPO DE COMPUTO	36,667	0	0.00	36,667	0.00
51452506	IMPRESORA	20,000	0	0.00	20,000	0.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	590,000	1,467,806	248.78	-877,806	-148.78
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	35,000	152,700	436.29	-117,700	-336.29
51952503	ELEMENTOS SGSST	12,500	0	0.00	12,500	0.00
51952504	ASEO SALON COMUNAL	0	100,000	0.00	-100,000	-100.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	190,000	89,850	47.29	100,150	52.71
51953002	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	280,000	250,000	89.29	30,000	10.71
51953501	COMBUSTIBLE PLANTAS	106,517	0	0.00	106,517	0.00
51953502	ACEITE Y FILTROS PANTAS	315,000	0	0.00	315,000	0.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	20,000	12,700	63.50	7,300	36.50
530505	GASTOS BANCARIOS	288,000	500,596	173.82	-212,596	-73.82
	Total	77,571,988	82,769,908	106.70	-5,197,920	-6.70
	Excedentes o Deficit	6,319,445	4,164,811			