

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /25 a Junio /25 (N)

02:38:09

Página 1

Cuenta	Descripción	Mes: Junio / 25				Acumulado: Enero / 25 a Junio / 25			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
INGRESOS									
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	187,168,700	179,555,400	95.9	7,613,300	1,123,012,200	1,077,332,400	95.9	45,679,800
						0	0		
41701002	INTERESES POR MORA	2,500,000	3,743,820	149.7	-1,243,820	15,000,000	23,590,612	157.2	-8,590,612
41701003	PARQUEADEROS	1,416,667	1,788,500	126.2	-371,833	8,500,000	10,818,500	127.2	-2,318,500
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	375,000	450,035	120.0	-75,035	2,250,000	3,043,635	135.2	-793,635
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	241,667	0	0.0	241,667	1,450,000	2,400,000	165.5	-950,000
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	1,500,000	254,920	16.9	1,245,080	9,000,000	9,552,520	106.1	-552,520
41701012	MAQUINA VENDING	58,333	0	0.0	58,333	350,000	0	0.0	350,000
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-14,040,375	-13,707,750	97.6	-332,625	-84,242,250	-75,735,937	89.9	-8,506,313
42100502	INTERESES CDT	583,333	0	0.0	583,333	3,500,000	0	0.0	3,500,000
42100503	INTERESES	0	1,475	0.0	-1,475	0	5,930	0.0	-5,930
42505004	RECLAMACIONES SEGUROS	0	0	0.0	0	0	36,176,000	0.0	-36,176,000
426505	INGRESOS EJERCICIOS	0	0	0.0	0	0	276,850	0.0	-276,850
429505	APROVECHAMIENTOS	100,000	0	0.0	100,000	600,000	24,400	4.0	575,600
429581	AJUSTE AL PESO	0	20	0.0	-20	0	2,216	0.0	-2,216
	Total	179,903,325	172,086,420	95.6	7,816,904	1,079,419,950	1,087,487,126	100.7	-8,067,176

GASTOS

511010	REVISORIA FISCAL	1,517,899	72,093	4.7	1,445,806	9,107,393	7,003,128	76.8	2,104,265
511012	CERT. PUERTAS ELECTRICAS	208,333	0	0.0	208,333	1,250,000	0	0.0	1,250,000
511025	ASESORIA JURIDICA	663,452	0	0.0	663,452	3,980,713	4,112,000	103.3	-131,287
511030	ASESORIA FINANCIERA	1,692,923	0	0.0	1,692,923	10,157,538	0	0.0	10,157,538
51103501	ASESORIA SG-SST	199,292	0	0.0	199,292	1,195,750	1,000,000	83.6	195,750
513005	Seguro Areas Comunes	11,152,652	11,152,652	100.0	0	66,915,911	87,571,254	130.8	-20,655,343
51350501	ASEO	16,442,802	19,516,910	118.7	-3,074,108	98,656,815	108,226,252	109.7	-9,569,437
51350502	VIGILANCIA	62,523,975	47,028,790	75.2	15,495,185	375,143,850	362,330,065	96.5	12,813,785
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	83,333	0	0.0	83,333	500,000	0	0.0	500,000
513515	Servicio de Administración	15,236,307	13,000,000	85.3	2,236,307	91,417,842	64,000,000	70.0	27,417,842
513525	ACUEDUCTO Y	791,667	0	0.0	791,667	4,750,000	4,771,680	100.4	-21,680
513530	ENERGIA ELECTRICA	21,250,000	19,508,820	91.8	1,741,180	127,500,000	94,352,920	74.0	33,147,080
513535	TELEFONO	375,000	347,007	92.5	27,993	2,250,000	2,018,138	89.7	231,862
5140	GASTOS LEGALES	41,667	0	0.0	41,667	250,000	0	0.0	250,000
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	6,981,034	8,569,684	122.7	-1,588,650	41,886,201	43,765,538	104.4	-1,879,337
51451002	MANTENIMIENTO DE	18,468,956	4,690,980	25.4	13,777,976	110,813,738	126,545,790	114.2	-15,732,052
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE	1,250,000	0	0.0	1,250,000	7,500,000	3,883,112	51.7	3,616,887
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	375,000	220,000	58.6	155,000	2,250,000	6,591,500	292.9	-4,341,500
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	266,667	0	0.0	266,667	1,600,000	1,038,000	64.8	562,000
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	750,000	0	0.0	750,000	4,500,000	9,161,970	203.6	-4,661,970
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA	208,333	678,300	325.5	-469,967	1,250,000	3,953,199	316.2	-2,703,199
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	283,333	0	0.0	283,333	1,700,000	1,674,330	98.4	25,670

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /25 a Junio /25 (N)

02:38:09

Página 2

Cuenta	Descripción	Mes: Junio / 25				Acumulado: Enero / 25 a Junio / 25			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	541,667	0	0.0	541,667	3,250,000	1,860,000	57.2	1,390,000
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE	233,333	0	0.0	233,333	1,400,000	1,780,240	127.1	-380,240
51451017	ALARMAS	91,667	0	0.0	91,667	550,000	0	0.0	550,000
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	0	0	0.0	0	0	24,840,080	0.0	-24,840,080
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	1,250,000	2,585,138	206.8	-1,335,138	7,500,000	2,585,138	34.4	4,914,862
51451024	MTTO RECEPCION	45,833	1,900,000	4,145.4	-1,854,167	275,000	1,900,000	690.9	-1,625,000
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	0	2,423,334	0.0	-2,423,334	0	18,698,979	0.0	-18,698,979
51451504	Tarjetas de recaudo	145,833	0	0.0	145,833	875,000	0	0.0	875,000
51451509	Suministros Electricos	1,250,000	0	0.0	1,250,000	7,500,000	2,662,500	35.5	4,837,500
51451510	Plomeria	3,666,667	1,900,000	51.8	1,766,667	22,000,000	26,663,746	121.2	-4,663,746
51451514	Fumigacion	175,000	0	0.0	175,000	1,050,000	742,000	70.6	308,000
51451516	Repuestos Motobombas	0	0	0.0	0	0	7,027,474	0.0	-7,027,474
51451518	Equipo de Computo	0	645,184	0.0	-645,184	0	1,725,184	0.0	-1,725,184
51451525	Mantenimiento sistema control de	1,500,000	0	0.0	1,500,000	9,000,000	0	0.0	9,000,000
51451526	Mantenimiento de talanqueras	291,667	0	0.0	291,667	1,750,000	373,184	21.3	1,376,816
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	175,000	0	0.0	175,000	1,050,000	179,654	17.1	870,345
51451531	Certificacion 8 ascensores Dec.	0	0	0.0	0	0	1,785,000	0.0	-1,785,000
51451533	Carros de mercado	125,000	0	0.0	125,000	750,000	0	0.0	750,000
51451537	Adecuaciones Gimnasio	1,500,000	0	0.0	1,500,000	9,000,000	714,000	7.9	8,286,000
514520	EQUIPO DE OFICINA	316,667	849,660	268.3	-532,993	1,900,000	1,252,560	65.9	647,440
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	433,333	0	0.0	433,333	2,600,000	627,849	24.1	1,972,151
51452502	SOPORTE MONOUSUARIO	0	0	0.0	0	0	630,326	0.0	-630,326
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	0	0.0	0	0	1,575,353	0.0	-1,575,353
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	0	0.0	0	0	3,410,095	0.0	-3,410,095
519520	GASTOS DE REPRES. Y	0	0	0.0	0	0	49,200	0.0	-49,200
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	208,333	0	0.0	208,333	1,250,000	49,200	3.9	1,200,800
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	1,416,667	466,480	32.9	950,187	8,500,000	19,521,619	229.6	-11,021,619
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	283,333	0	0.0	283,333	1,700,000	467,101	27.4	1,232,899
519527	Pagina WEB	0	0	0.0	0	0	2,127,800	0.0	-2,127,800
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	341,667	1,393,950	407.9	-1,052,283	2,050,000	7,323,073	357.2	-5,273,073
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	1,291,667	187,200	14.4	1,104,467	7,750,000	17,979,700	232.0	-10,229,700
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	100,000	0	0.0	100,000	600,000	28,900	4.8	571,100
519548	Navidad, Iluminacion y adornos	541,667	0	0.0	541,667	3,250,000	0	0.0	3,250,000
519565	DECORACION	208,333	0	0.0	208,333	1,250,000	0	0.0	1,250,000
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	1,799,033	1,423,123	79.1	375,910	10,794,200	8,538,738	79.1	2,255,462
53050501	BANCO AvVillas	1,208,333	0	0.0	1,208,333	7,250,000	0	0.0	7,250,000
53051501	COMISIONES E IVA	0	125,704	0.0	-125,704	0	571,100	0.0	-571,100
53052001	INTERESES POR MORA	0	0	0.0	0	0	63,000	0.0	-63,000
530595	OTROS	0	0	0.0	0	0	300,000	0.0	-300,000
531515	COSTOS Y GASTOS	0	953,200	0.0	-953,200	0	2,211,725	0.0	-2,211,725
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	558,000	0.0	-558,000	0	559,210	0.0	-559,210
539530	AJUSTE AL PESO	0	0	0.0	0	0	508	0.0	-508

CIUADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /25 a Junio /25 (N)

02:38:10

Página 3

Cuenta	Descripción	Mes: Junio / 25				Acumulado: Enero / 25 a Junio / 25			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
	Total	179,903,325	140,196,209	77.9	39,707,116	1,079,419,95	1,092,823,11	101.2	-13,403,163
						1	4		
	Excedentes o Deficit	0	31,890,211			-1	-5,335,988		