

**CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/22/25

**EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /25 a Julio /25 (N)**

23:00:50

Página 1

Cuenta	Descripción	Mes: Julio / 25				Acumulado: Enero / 25 a Julio / 25			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
<b>INGRESOS</b>									
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	187,168,700	0	0.0	187,168,700	1,310,180,900	0	0.0	1,310,180,900
41701002	INTERESES POR MORA	2,500,000	2,381,868	95.2	118,132	17,500,000	25,972,480	148.4	-8,472,480
41701003	PARQUEADEROS	1,416,667	3,370,600	237.9	-1,953,933	9,916,667	14,189,100	143.0	-4,272,433
41701004	EXTRAORDINARIA	0	462,710,000	0.0	-462,710,000	0	462,710,000	0.0	-462,710,000
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	375,000	560,000	149.3	-185,000	2,625,000	3,603,635	137.2	-978,635
41701006	SANCCIONES	0	6,672,500	0.0	-6,672,500	0	6,672,500	0.0	-6,672,500
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	241,667	150,000	62.0	91,667	1,691,667	2,550,000	150.7	-858,333
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	1,500,000	0	0.0	1,500,000	10,500,000	9,552,520	90.9	947,480
41701012	MAQUINA VENDING	58,333	0	0.0	58,333	408,333	0	0.0	408,333
417075	RECUPERACION POR DAÑOS	0	-27,600	0.0	27,600	0	-27,600	0.0	27,600
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-14,040,375	-13,827,401	98.4	-212,974	-98,282,625	-89,450,938	91.0	-8,831,687
42100502	INTERESES CDT	583,333	0	0.0	583,333	4,083,333	0	0.0	4,083,333
42100503	INTERESES	0	1,971	0.0	-1,971	0	7,901	0.0	-7,901
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	700,000	24,400	3.4	675,600
429581	AJUSTE AL PESO	0	0	0.0	0	0	2,216	0.0	-2,216
Total .....		179,903,325	461,991,938	256.8	-282,088,613	1,259,323,275	472,259,064	37.5	787,064,210

5

**GASTOS**

511010	REVISORIA FISCAL	1,517,899	3,491,079	229.9	-1,973,180	10,625,292	10,494,207	98.7	131,085
511012	CERT. PUERTAS ELECTRICAS	208,333	0	0.0	208,333	1,458,333	0	0.0	1,458,333
511025	ASESORIA JURIDICA	663,452	0	0.0	663,452	4,644,165	4,112,000	88.5	532,165
511030	ASESORIA FINANCIERA	1,692,923	0	0.0	1,692,923	11,850,461	0	0.0	11,850,461
51103501	ASESORIA SG-SST	199,292	500,000	250.8	-300,708	1,395,042	1,500,000	107.5	-104,958
513005	Seguro Areas Comunes	11,152,652	1,487,019	13.3	9,665,633	78,068,562	89,058,273	114.0	-10,989,711
51350501	ASEO	16,442,802	19,237,759	117.0	-2,794,957	115,099,617	127,464,011	110.7	-12,364,394
51350502	VIGILANCIA	62,523,975	64,494,970	103.1	-1,970,995	437,667,825	426,825,035	97.5	10,842,790
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	83,333	0	0.0	83,333	583,333	0	0.0	583,333
513515	Servicio de Administración	15,236,307	13,000,000	85.3	2,236,307	106,654,149	77,000,000	72.2	29,654,149
513525	ACUEDUCTO Y	791,667	1,642,210	207.4	-850,543	5,541,667	6,413,890	115.7	-872,223
513530	ENERGIA ELECTRICA	21,250,000	19,825,950	93.3	1,424,050	148,750,000	114,178,870	76.7	34,571,130
513535	TELEFONO	375,000	354,861	94.6	20,139	2,625,000	2,372,999	90.4	252,001
5140	GASTOS LEGALES	41,667	0	0.0	41,667	291,667	0	0.0	291,667
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	6,981,034	11,434,515	163.7	-4,453,481	48,867,235	56,905,853	116.4	-8,038,618
51451002	MANTENIMIENTO DE	18,468,956	10,076,920	54.5	8,392,036	129,282,694	136,622,710	105.6	-7,340,016
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE	1,250,000	0	0.0	1,250,000	8,750,000	3,883,112	44.3	4,866,887
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	375,000	869,625	231.9	-494,625	2,625,000	7,461,125	284.2	-4,836,125
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	266,667	2,920,000	1,095.0	-2,653,333	1,866,667	3,958,000	212.0	-2,091,333

# CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

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

23:00:50

Página 2

Cuenta	Descripción	Mes: Julio / 25				Acumulado: Enero / 25 a Julio / 25			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	750,000	0	0.0	750,000	5,250,000	9,161,970	174.5	-3,911,970
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA	208,333	4,552,811	2,185.3	-4,344,478	1,458,333	8,506,010	583.2	-7,047,677
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	283,333	0	0.0	283,333	1,983,333	1,674,330	84.4	309,003
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	541,667	480,000	88.6	61,667	3,791,667	2,340,000	61.7	1,451,667
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE	233,333	2,677,500	1,147.5	-2,444,167	1,633,333	4,457,740	272.9	-2,824,407
51451017	ALARMAS	91,667	0	0.0	91,667	641,667	0	0.0	641,667
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	0	0.0	1,250,000	8,750,000	2,585,138	29.5	6,164,862
51451022	EJECUCION CUOTA EXTRA	0	467,940,140	0.0	-467,940,140	0	467,940,140	0.0	-467,940,140
51451024	MTTO RECEPCION	45,833	0	0.0	45,833	320,833	1,900,000	592.2	-1,579,167
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	1,500,000	1,333,334	88.8	166,666	10,500,000	20,032,313	190.7	-9,532,313
51451504	Tarjetas de recaudo	145,833	0	0.0	145,833	1,020,833	0	0.0	1,020,833
51451509	Suministros Electricos	1,250,000	0	0.0	1,250,000	8,750,000	2,662,500	30.4	6,087,500
51451510	Plomeria	3,666,667	3,120,000	85.0	546,667	25,666,667	29,783,746	116.0	-4,117,079
51451514	Fumigacion	175,000	0	0.0	175,000	1,225,000	742,000	60.5	483,000
51451516	Repuestos Motobombas	0	0	0.0	0	0	7,027,474	0.0	-7,027,474
51451518	Equipo de Computo	0	0	0.0	0	0	1,725,184	0.0	-1,725,184
51451526	Mantenimiento de talanqueras	291,667	0	0.0	291,667	2,041,667	373,184	18.2	1,668,483
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	175,000	0	0.0	175,000	1,225,000	179,654	14.6	1,045,345
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	875,000	0	0.0	875,000
51451537	Adecuaciones Gimnasio	1,500,000	0	0.0	1,500,000	10,500,000	714,000	6.8	9,786,000
514520	EQUIPO DE OFICINA	316,667	2,376,300	750.4	-2,059,633	2,216,667	3,628,860	163.7	-1,412,193
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	433,333	0	0.0	433,333	3,033,333	627,849	20.7	2,405,484
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	1,458,333	49,200	3.3	1,409,133
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	1,416,667	0	0.0	1,416,667	9,916,667	19,521,619	196.8	-9,604,952
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	283,333	0	0.0	283,333	1,983,333	467,101	23.5	1,516,232
519527	Pagina WEB	0	0	0.0	0	0	2,127,800	0.0	-2,127,800
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	341,667	373,249	109.2	-31,582	2,391,667	5,038,522	210.6	-2,646,855
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	1,291,667	0	0.0	1,291,667	9,041,667	17,979,700	198.8	-8,938,033
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	100,000	0	0.0	100,000	700,000	28,900	4.1	671,100
519548	Navidad, Iluminacion y adornos	541,667	0	0.0	541,667	3,791,667	0	0.0	3,791,667
519565	DECORACION	208,333	0	0.0	208,333	1,458,333	0	0.0	1,458,333
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	1,799,033	1,423,123	79.1	375,910	12,593,233	9,961,861	79.1	2,631,372
53050501	BANCO AvVillas	1,208,333	0	0.0	1,208,333	8,458,333	0	0.0	8,458,333
53051501	COMISIONES E IVA	0	112,639	0.0	-112,639	0	683,739	0.0	-683,739
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	0	0.0	0	0	2,211,725	0.0	-2,211,725

**CIUADAELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/22/25

**EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /25 a Julio /25 (N)**

23:00:50

Página 3

Cuenta	Descripción	Mes: Julio / 25				Acumulado: Enero / 25 a Julio / 25			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	39,591	0.0	-39,591	0	598,801	0.0	-598,801
539530	AJUSTE AL PESO	0	0	0.0	0	0	508	0.0	-508
	Total .....	179,903,325	633,763,595	352.2	-453,860,270	1,259,323,275	1,725,634,710	137.0	-466,311,435
						5	0		
	Excedentes o Deficit .....		0 -171,771,656			0	*, ***, ***, ***		