

CIUADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/18/25

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

10:46:43

Página 1

Cuenta	Descripción	Mes: Octubre / 25				Acumulado: Enero / 25 a Octubre / 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	1,871,687,000	1,795,554,000	95.9	76,133,000
						0	0		
41701002	INTERESES POR MORA	2,500,000	9,610,320	384.4	-7,110,320	25,000,000	41,335,437	165.3	-16,335,437
41701003	PARQUEADEROS	1,416,667	4,414,000	311.5	-2,997,333	14,166,667	26,452,700	186.7	-12,286,033
41701004	EXTRAORDINARIA	0	0	0.0	0	0	462,760,000	0.0	-462,760,000
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	375,000	250,000	66.6	125,000	3,750,000	4,563,835	121.7	-813,835
41701006	SANCIONES	0	0	0.0	0	0	9,726,600	0.0	-9,726,600
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	241,667	1,300,000	537.9	-1,058,333	2,416,667	5,900,000	244.1	-3,483,333
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	1,500,000	1,524,500	101.6	-24,500	15,000,000	16,297,420	108.6	-1,297,420
41701012	MAQUINA VENDING	58,333	0	0.0	58,333	583,333	0	0.0	583,333
417020	ACTIVIDADES INTEGRACION	0	0	0.0	0	0	900,000	0.0	-900,000
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-14,040,375	-12,392,000	88.2	-1,648,375	-140,403,750	-128,621,438	91.6	-11,782,312
42100502	INTERESES CDT	583,333	0	0.0	583,333	5,833,333	0	0.0	5,833,333
42100503	INTERESES	0	1,928	0.0	-1,928	0	14,375	0.0	-14,375
42505002	CONSTRUCTORA AR	0	3,047,384	0.0	-3,047,384	0	3,047,384	0.0	-3,047,384
42505003	REINTEGRO OTROS COSTOS	0	0	0.0	0	0	13,915,311	0.0	-13,915,311
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	1,000,000	24,400	2.4	975,600
429581	AJUSTE AL PESO	0	641	0.0	-641	0	2,858	0.0	-2,858
	Total	179,903,325	187,312,173	104.1	-7,408,848	1,799,033,250	2,288,325,733	127.2	-489,292,483

GASTOS

511010	REVISORIA FISCAL	1,517,899	1,518,000	100.0	-101	15,178,988	16,566,207	109.1	-1,387,219
511012	CERT. PUERTAS ELECTRICAS	208,333	0	0.0	208,333	2,083,333	0	0.0	2,083,333
511025	ASESORIA JURIDICA	663,452	0	0.0	663,452	6,634,522	4,112,000	61.9	2,522,522
511030	ASESORIA FINANCIERA	1,692,923	0	0.0	1,692,923	16,929,230	0	0.0	16,929,230
51103501	ASESORIA SG-SST	199,292	483,193	242.4	-283,901	1,992,917	2,966,386	148.8	-973,469
513005	Seguro Areas Comunes	11,152,652	11,152,652	100.0	0	111,526,518	122,516,229	109.8	-10,989,711
51350501	ASEO	16,442,802	19,237,759	117.0	-2,794,957	164,428,024	185,177,288	112.6	-20,749,264
51350502	VIGILANCIA	62,523,975	65,658,336	105.0	-3,134,361	625,239,750	625,854,559	100.1	-614,809
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	83,333	0	0.0	83,333	833,333	0	0.0	833,333
513515	Servicio de Administración	15,236,307	13,000,000	85.3	2,236,307	152,363,070	116,000,000	76.1	36,363,070
513525	ACUEDUCTO Y	791,667	0	0.0	791,667	7,916,667	9,161,570	115.7	-1,244,903
513530	ENERGIA ELECTRICA	21,250,000	20,138,370	94.7	1,111,630	212,500,000	172,559,220	81.2	39,940,780
513535	TELEFONO	375,000	343,900	91.7	31,100	3,750,000	3,298,964	87.9	451,036
5140	GASTOS LEGALES	41,667	0	0.0	41,667	416,667	0	0.0	416,667
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	6,981,034	9,819,800	140.6	-2,838,766	69,810,336	83,475,168	119.5	-13,664,832
51451002	MANTENIMIENTO DE	18,468,956	5,077,730	27.4	13,391,226	184,689,563	153,611,150	83.1	31,078,413
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE	1,250,000	0	0.0	1,250,000	12,500,000	4,311,512	34.4	8,188,487

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/18/25

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

10:46:43

Página 2

Cuenta	Descripción	Mes: Octubre / 25				Acumulado: Enero / 25 a Octubre / 25			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	375,000	3,117,184	831.2	-2,742,184	3,750,000	16,538,023	441.0	-12,788,023
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	266,667	1,412,600	529.7	-1,145,933	2,666,667	6,828,601	256.0	-4,161,934
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	750,000	0	0.0	750,000	7,500,000	9,161,970	122.1	-1,661,970
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA	208,333	1,356,600	651.1	-1,148,267	2,083,333	14,016,214	672.7	-11,932,881
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	283,333	0	0.0	283,333	2,833,333	1,674,330	59.0	1,159,003
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	541,667	1,230,000	227.0	-688,333	5,416,667	4,950,000	91.3	466,667
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE	233,333	600,000	257.1	-366,667	2,333,333	5,057,740	216.7	-2,724,407
51451016	AVISOS SEÑALIZACION	0	2,193,730	0.0	-2,193,730	0	3,145,730	0.0	-3,145,730
51451017	ALARMAS	91,667	0	0.0	91,667	916,667	0	0.0	916,667
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	12,500,000	2,585,138	20.6	9,914,862
51451022	EJECUCION CUOTA EXTRA	0	0	0.0	0	0	467,940,140	0.0	-467,940,140
51451024	MTTO RECEPCION	45,833	0	0.0	45,833	458,333	1,900,000	414.5	-1,441,667
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	1,500,000	1,159,200	77.2	340,800	15,000,000	24,664,961	164.4	-9,664,961
51451504	Tarjetas de recaudo	145,833	0	0.0	145,833	1,458,333	0	0.0	1,458,333
51451509	Suministros Electricos	1,250,000	0	0.0	1,250,000	12,500,000	4,915,500	39.3	7,584,500
51451510	Plomeria	3,666,667	0	0.0	3,666,667	36,666,667	30,463,746	83.0	6,202,921
51451511	Señalizacion Areas Internas	0	170,000	0.0	-170,000	0	170,000	0.0	-170,000
51451514	Fumigacion	175,000	0	0.0	175,000	1,750,000	742,000	42.4	1,008,000
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	2,790,184	0.0	-2,790,184
51451520	Mantenimiento puertas de	0	6,000	0.0	-6,000	0	6,000	0.0	-6,000
51451522	Mantenimiento cajas aguas	0	7,431,550	0.0	-7,431,550	0	7,431,550	0.0	-7,431,550
51451526	Mantenimiento de talanqueras	291,667	499,800	171.3	-208,133	2,916,667	872,984	29.9	2,043,683
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	175,000	0	0.0	175,000	1,750,000	179,654	10.2	1,570,345
51451531	Certificacion 8 ascensores Dec.	0	0	0.0	0	0	1,785,000	0.0	-1,785,000
51451532	Adecuaciones salon comunal	0	50,000	0.0	-50,000	0	50,000	0.0	-50,000
51451533	Carros de mercado	125,000	0	0.0	125,000	1,250,000	0	0.0	1,250,000
51451537	Adecuaciones Gimnasio	1,500,000	600,000	40.0	900,000	15,000,000	1,314,000	8.7	13,686,000
514520	EQUIPO DE OFICINA	316,667	0	0.0	316,667	3,166,667	5,682,066	179.4	-2,515,399
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	433,333	0	0.0	433,333	4,333,333	627,849	14.4	3,705,484
51452502	SOPORTE MONOUSUARIO	0	0	0.0	0	0	630,326	0.0	-630,326
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	370,000	0.0	-370,000	0	370,000	0.0	-370,000
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	0	0.0	0	0	2,060,077	0.0	-2,060,077
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	0	0.0	0	0	4,459,355	0.0	-4,459,355
519520	GASTOS DE REPRES. Y	0	0	0.0	0	0	3,644,200	0.0	-3,644,200
51952001	DETALLES, ALMUERZOS Y	0	0	0.0	0	0	3,595,000	0.0	-3,595,000
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	208,333	0	0.0	208,333	2,083,333	49,200	2.3	2,034,133
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	1,416,667	1,670,561	117.9	-253,894	14,166,667	14,239,914	100.5	-73,247
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	283,333	730,150	257.7	-446,817	2,833,333	1,197,251	42.2	1,636,082
519527	Pagina WEB	0	0	0.0	0	0	2,127,800	0.0	-2,127,800
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	341,667	110,000	32.2	231,667	3,416,667	4,396,622	128.6	-979,955
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	1,291,667	0	0.0	1,291,667	12,916,667	17,979,700	139.2	-5,063,033

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/18/25

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

10:46:43

Página 3

Cuenta	Descripción	Mes: Octubre / 25				Acumulado: Enero / 25 a Octubre / 25			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	100,000	28,800	28.8	71,200	1,000,000	57,700	5.7	942,300
519547	Día de los Niños	0	2,882,002	0.0	-2,882,002	0	2,882,002	0.0	-2,882,002
519548	Navidad, Iluminacion y adornos	541,667	0	0.0	541,667	5,416,667	0	0.0	5,416,667
519565	DECORACION	208,333	0	0.0	208,333	2,083,333	0	0.0	2,083,333
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	1,799,033	4,806,313	267.1	-3,007,280	17,990,333	20,997,610	116.7	-3,007,277
53050501	BANCO AvVillas	1,208,333	0	0.0	1,208,333	12,083,333	0	0.0	12,083,333
53051501	COMISIONES E IVA	0	195,006	0.0	-195,006	0	1,124,585	0.0	-1,124,585
53052001	INTERESES POR MORA	0	0	0.0	0	0	63,000	0.0	-63,000
530595	OTROS	0	3,500	0.0	-3,500	0	303,500	0.0	-303,500
531515	COSTOS Y GASTOS	0	0	0.0	0	0	2,430,225	0.0	-2,430,225
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	189	0.0	-189	0	920,740	0.0	-920,740
539530	AJUSTE AL PESO	0	0	0.0	0	0	508	0.0	-508
	Total	179,903,325	177,052,925	98.4	2,850,400	1,799,033,25	2,230,500,50	123.9	-431,467,254
						1	5		
	Excedentes o Deficit	0	10,259,248			-1	57,825,228		