

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE 31/23	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO DICIEMBRE 31/23	DIF. \$ PPTO VS EJECUCION	DIF. % PPTO VS EJECUCION	PPTO 2024	PPTO MENSUAL 2024	VARIACIÓN	% INCREMENTO	OBSERVACION
INGRESOS									
Cuota de Administración	50.614.791	50.614.965	174	100%	\$ 55.315.774	\$ 4.609.648	\$ 4.700.809	9,29%	
Intereses cuotas de administración	0	69.422	69.422	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	-\$ 69.422	-100,00%	
Otros (Financieros, CDT y Recuperaciones)	0	336.345	336.345	#¡DIV/0!	\$ 600.000	\$ 50.000	\$ 263.655	78,39%	
Aprovechamientos	0	181.200	181.200	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	-\$ 181.200	-100,00%	
TOTAL INGRESOS	50.614.791	51.201.932	587.141	1	\$ 55.915.774	\$ 4.659.648	\$ 4.713.843	9,21%	
GASTOS									
AVALUO	476.000	476.000	0	100,00%	\$ 520.173	\$ 43.348	\$ 44.173	9,28%	
Avalúos	476.000	476.000	0	100,00%	\$ 520.173	\$ 43.348	\$ 44.173	9,28%	
SEGUROS	1.841.273	1.901.538	60.265	1	\$ 2.246.616	\$ 187.218	\$ 345.078	18,15%	Incremento por aumento de tasa y siniestralidad
Responsabilidad Civil Direct Y Admon	73.704	73.704	0	100,00%	\$ 31.678	\$ 2.640	-\$ 42.026	-57,02%	
Responsabilidad Civil Extracontractual y Todo	1.703.079	1.710.746	7.667	100,45%	\$ 74.100	\$ 6.175	-\$ 1.636.646	-95,67%	
Todo Riesgo	0	0	0	0,00%	\$ 2.051.827	\$ 170.986	\$ 2.051.827	No presupuestado	
Contra Terrorismo	64.490	117.088	52.598	181,56%	\$ 89.012	\$ 7.418	-\$ 28.076	-23,98%	
SERVICIOS	10.059.435	8.770.694	-1.288.741	1	\$ 9.827.277	\$ 818.940	\$ 1.056.583	12,05%	
Vigilancia	617.492	622.534	5.042	100,82%	\$ 697.668	\$ 58.139	\$ 75.134	12,07%	
Aseo	0	0	0	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Todero compartido Falcas - Parque Longitudinal	3.656.037	3.656.034	-3	100,00%	\$ 4.097.281	\$ 341.440	\$ 441.247	12,07%	
Seguridad Industrial	701.344	70.000	-631.344	9,98%	\$ 76.496	\$ 6.375	\$ 6.496	9,28%	
Acueducto Y Alcantarillado	211.964	423.150	211.186	199,63%	\$ 474.220	\$ 39.518	\$ 51.070	12,07%	
Energía	4.872.598	3.998.976	-873.622	82,07%	\$ 4.481.612	\$ 373.468	\$ 482.636	12,07%	
GASTOS LEGALES	0	0	0	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Notariales	0	0	0	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.506.004	11.218.350	-3.287.654	1	\$ 17.996.246	\$ 1.499.687	\$ 5.116.840	60,42%	
Mtto Motobombas / Eyectores - Preventivo	1.345.590	1.252.270	-93.320	93,06%	\$ 1.368.481	\$ 114.040	\$ 116.211	9,28%	
Mtto Correctivo Motobombas	457.684	0	-457.684	0,00%	\$ 915.368	\$ 76.281	\$ 915.368	No presupuestado	
Mtto Ascensores	4.455.477	3.465.371	-990.106	77,78%	\$ 6.491.927	\$ 540.994	\$ 3.026.556	87,34%	Se programa mantenimiento durante 12 meses
Certificaciones Ascensores	325.220	309.400	-15.820	95,14%	\$ 338.112	\$ 28.176	\$ 28.712	9,28%	
Mtto Planta Eléctrica Prev	1.950.539	1.436.925	-513.614	73,67%	\$ 2.025.712	\$ 168.809	\$ 588.787	40,98%	
Recarga Extintores	60.000	52.360	-7.640	87,27%	\$ 57.219	\$ 4.768	\$ 4.859	9,28%	
Lavado Tanques	380.000	380.000	0	100,00%	\$ 830.528	\$ 69.211	\$ 450.528	118,56%	Prueba microbiológica al agua despues de lavado
Mtto Correctivo Ascensores	400.000	0	-400.000	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Mtto Planta Eléctrica - Correctivo	2.642.528	2.573.820	-68.708	97,40%	\$ 2.812.670	\$ 234.389	\$ 238.850	9,28%	
Sistema De Ventilación Y Extracción	1.703.567	1.368.204	-335.363	80,31%	\$ 1.495.173	\$ 124.598	\$ 126.969	9,28%	
Fontanería	0	380.000	380.000	#¡DIV/0!	\$ -	\$ -	-\$ 380.000	-100,00%	
Lavado de tubería de aguas negras (Caja de paso)	785.400	0	-785.400	0,00%	\$ 1.661.056	\$ 138.421	\$ 1.661.056	No presupuestado	Mantenimiento a la cajas negras cada 3 meses
ADECUACIONES E INSTALACIONES	3.732.828	5.549.918	1.817.090	1	\$ 4.399.508	\$ 366.626	-\$ 1.150.410	-20,73%	
Mtto y Materiales Eléctricos	429.856	0	-429.856	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Serv Fumigación	282.972	242.046	-40.926	85,54%	\$ 264.508	\$ 22.042	\$ 22.462	9,28%	
Cerrajería	20.000	0	-20.000	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
Mantenimientos Locativos	3.000.000	5.307.872	2.307.872	176,93%	\$ 4.135.000	\$ 344.583	-\$ 1.172.872	-22,10%	Actividades locativas.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE 31/23	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO DICIEMBRE 31/23	DIF. \$ PPTO VS EJECUCION	DIF. % PPTO VS EJECUCION	PPTO 2024	PPTO MENSUAL 2024	VARIACIÓN	% INCREMENTO	OBSERVACION
DIVERSOS	19.464.443	18.672.201	-792.242	1	\$ 20.372.333	\$ 1.697.694	\$ 1.700.132	9,11%	
Gastos De Asamblea	282.800	174.550	-108.250	61,72%	\$ 190.748	\$ 15.896	\$ 16.198	9,28%	
Combustibles Y Lubricantes	509.040	181.000	-328.040	35,56%	\$ 197.797	\$ 16.483	\$ 16.797	9,28%	
Costos Y Gastos Admon Central	16.897.081	16.897.080	-1	100,00%	\$ 18.432.480	\$ 1.536.040	\$ 1.535.400	9,09%	
Taxis Y Buses	62.668	27.600	-35.068	44,04%	\$ 30.161	\$ 2.513	\$ 2.561	9,28%	
Elementos de aseo	1.171.300	1.391.971	220.671	118,84%	\$ 1.521.146	\$ 126.762	\$ 129.175	9,28%	
Fondo proyectos de inversión	541.554	0	-541.554	0,00%	\$ -	\$ -	\$ -	No presupuestado	
FINANCIEROS	33.849	7.668	-26.181	0	\$ -	\$ -	\$ -7.668	-100,00%	
Gastos Bancarios	33.849	7.668	-26.181	22,65%	\$ -	\$ -	\$ -7.668	-100,00%	
GASTOS ANTES DE FONDO DE IMPREVISTOS	50.113.832	46.596.369	-3.517.463	1	\$ 55.362.153	\$ 4.613.513	\$ 7.104.728	18,81%	
FONDO DE IMPREVISTOS 1%	501.138	501.144	6	100,00%	\$ 553.622	\$ 46.135	\$ 52.478	10,47%	
TOTAL GASTOS	50.614.971	47.097.513	-3.517.458	1	\$ 55.915.774	\$ 4.659.648	\$ 7.157.205	18,72%	
TOTAL INGRESOS	50.614.791	51.201.932	587.141	1	\$ 55.915.774	\$ 4.659.648	\$ 4.713.843	9,21%	
TOTAL GASTOS	50.614.971	47.097.513	-3.517.458	1	\$ 55.915.774	\$ 4.659.648	\$ 8.818.261	18,72%	
RESULTADO			4.104.598		\$ -	\$ -			