

CONDOMINIO PRAIA

05/04/20

EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /20 a Diciembre /20 (F)

21:50:08

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/20 a Dic/20	Ejecutado Ene/20 a Abr/20	% Ejecución (33.33 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
41701001	C.ADMINISTRACION	864,324,000	287,472,000	33.26	576,852,000	66.74
41701002	INTERESES MORA	3,000,000	6,907,185	230.24	-3,907,185	-130.24
41701003	C.SANCIONES RPH - I.ASAMBLEA	0	570,000	0.00	-570,000	-100.00
41701004	INDEMNIZACIONES SEGUROS	0	1,017,784	0.00	-1,017,784	-100.00
41709504	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	767	0.00	-767	-100.00
41750101	DESCUENTO PRONTO PAGO	-32,488,920	-8,978,411	27.64	-23,510,508	72.36
42505001	REINTEGROS GASTOS	0	320,000	0.00	-320,000	-100.00
	Total	834,835,080	287,309,325	34.42	547,525,754	65.58

GASTOS

51100101	H. ADMINISTRACIÓN	44,520,000	14,000,000	31.45	30,520,000	68.55
51100102	H. CONTABILIDAD	10,533,635	3,312,464	31.45	7,221,171	68.55
51100103	H. REVISORIA FICAL	9,540,000	3,000,000	31.45	6,540,000	68.55
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	19,326,999	5,604,847	29.00	13,722,152	71.00
51350501	ASEO, JARDINEROS Y TODEROS	224,508,000	74,836,000	33.33	149,672,000	66.67
51350502	VIGILANCIA	278,434,812	92,811,604	33.33	185,623,208	66.67
51350503	SALVAVIDAS	47,064,000	10,223,328	21.72	36,840,672	78.28
51352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	40,800,000	15,660,090	38.38	25,139,910	61.62
51353001	ENERGIA ELECTRICA	55,200,000	14,171,230	25.67	41,028,770	74.33
51354001	CORREO	240,000	16,950	7.06	223,050	92.94
51354501	S.INTERNET Y TELEFONO	1,200,000	207,178	17.26	992,822	82.74
51400501	NOTARIALES	540,000	11,900	2.20	528,100	97.80
51409501	OTROS	0	33,600	0.00	-33,600	-100.00
51451001	MANTO. ZONAS COMUNES	9,760,886	1,794,900	18.39	7,965,986	81.61
51451002	MANTO. ZONAS VERDES	2,400,000	0	0.00	2,400,000	0.00
51451003	MANTO. PISCINAS COMUNALES	21,600,000	5,893,600	27.29	15,706,400	72.71
51451006	ANALISIS FISICOQUIMICO PISCINA	1,440,000	452,200	31.40	987,800	68.60
51451007	MANTO. TANQUES RESERVA AGUA	2,640,000	0	0.00	2,640,000	0.00
51451008	MANTO. EQ. BOMBEO -	6,000,000	0	0.00	6,000,000	0.00
51451009	MANTO. CANCHA TENIS	1,200,000	0	0.00	1,200,000	0.00
51451010	MANTO. RED ALCANTARILLADO	2,604,000	0	0.00	2,604,000	0.00
51451011	MANTO. RED CITOFOFONIA Y	900,000	0	0.00	900,000	0.00
51451012	MANTO. PUERTAS, CERRAJERIA Y	353,508	0	0.00	353,508	0.00
51451013	MANTO. RED ELECTRICA COMUNAL	3,000,000	500,900	16.70	2,499,100	83.30
51451014	ELECTRICOS Y BOMBILLOS	1,356,000	0	0.00	1,356,000	0.00
51451015	DISPOSICIÓN FINAL PODA	14,400,000	4,720,000	32.78	9,680,000	67.22
51451017	FUMIGACIÓN	1,200,000	0	0.00	1,200,000	0.00
51451018	EXTINTORES	900,000	0	0.00	900,000	0.00
51451020	SEÑALIZACIÓN, DOTACIÓN ZONAS	1,200,000	0	0.00	1,200,000	0.00
51451501	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200,000	160,000	13.33	1,040,000	86.67

CONDOMINIO PRAIA

05/04/20

EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /20 a Diciembre /20 (F)

21:50:08

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/20 a Dic/20	Ejecutado Ene/20 a Abr/20	% Ejecución (33.33 %)	Saldo	Variación %
51452501	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,560,000	451,690	28.95	1,108,310	71.05
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	1,200,000	304,279	25.36	895,721	74.64
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	1,200,000	52,800	4.40	1,147,200	95.60
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,500,000	526,099	35.07	973,901	64.93
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	2,400,000	240,000	10.00	2,160,000	90.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	8,673,240	2,891,080	33.33	5,782,160	66.67
51959502	GASTOS DE ASAMBLEA	2,040,000	0	0.00	2,040,000	0.00
51959503	GASTOS NAVIDAD	2,400,000	0	0.00	2,400,000	0.00
51959504	FINANCIEROS	5,880,000	891,811	15.17	4,988,189	84.83
51959505	SGST - SISTEMA GESTION Y	3,200,000	0	0.00	3,200,000	0.00
51959510	GASTOS DIVERSOS MENORES	720,000	113,800	15.81	606,200	84.19
	Total	<u>834,835,080</u>	<u>252,882,350</u>	<u>30.29</u>	<u>581,952,730</u>	<u>69.71</u>
	Excedentes o Deficit	<u>0</u>	<u>34,426,975</u>			