

	CONJUNTO RESIDENCIAL CELESTE - ETAPA I NIT. 901.471.801-1 Presupuesto a Ejecutar Entre el 01/01/2024 y el 31/12/2024 Con variación comparativa 2023-2024 Expresado en unidades Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'				CONJUNTO RESIDENCIAL CELESTE - ETAPA I NIT. 901.471.801-1 Presupuesto Ejecutado Entre el 01/01/2024 y el 29/02/2024 Ejecución Enero - Febrero Expresado en unidades Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'			
	PPTO 2024		PPTO MENSUAL 2024		PPTO MENSUAL ENERO 2024		PPTO MENSUAL FEBRERO 2024	
	Valores		Valores					
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
UTILIDAD O PERDIDA	-\$	266.077.160	-\$	23.921.041	-\$	10.119.763	-\$	305.814
INGRESOS	\$	555.474.000	\$	46.289.500,00	\$	48.299.732	\$	46.799.115
OPERACIONALES	\$	555.474.000,00	\$	46.289.500,00	\$	48.299.732	\$	47.317.730
CUOTAS DE ADMÓN	\$	555.474.000,00	\$	46.289.500,00	\$	44.646.201	\$	44.589.000
UNID. NO ENTREGADAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
DEFICIT PRESUPUESTAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
INTERESES DE MORA	\$	-	\$	-	\$	2.648.939	\$	2.728.730
RETROACTIVO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
NO OPERACIONALES	\$	-	\$	-	\$	1.004.592	-\$	518.615
RECUPERACIONES - REINTEGROS OTROS	\$	-	\$	-	\$	1.056.063	-\$	506.960
INTERESES - DIVERSOS	\$	-	\$	-	-\$	51.471	-\$	11.655
				MENSUAL		EJECUTADO ENERO		EJECUTADO FEBRERO
GASTOS EJECUTADOS	\$	821.551.160	\$	70.210.541	\$	58.419.495	\$	47.104.929
HONORARIOS CONTADOR	\$	14.400.000	\$	1.200.000,00	\$	-	\$	1.520.000,00
HONORARIOS EMPRESA JURIDICA COBRANZAS	\$	2.340.000	\$	195.000,00	\$	195.000	\$	-
ALQUILER SOFTWARE- DAYTONA	\$	3.180.000	\$	265.000,00	\$	210.000	\$	270.000,00
POLIZA DE SEGUROS BIENES COMUNES	\$	49.414.364	\$	4.117.863,67	\$	4.724.119	\$	4.724.119,00
EMPRESA DE ASEO	\$	128.045.808	\$	10.670.484,00	\$	4.201.310	\$	11.640.528,00
EMPRESA DE VIGILANCIA	\$	287.152.692	\$	23.929.391,00	\$	23.929.391	\$	23.950.670,00
DESCUENTO NC VIGILANCIA	-\$	20.975.335	\$	-	\$	-	-\$	20.975.335,00
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	38.400.000	\$	3.200.000,00	\$	3.200.000	\$	3.200.000,00
SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCA	\$	31.120.000	\$	2.593.333,33	\$	516.860	\$	565.910,00
SERVICIO PÚBLICO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	162.000.000	\$	13.500.000,00	\$	13.534.030	\$	13.256.789,00
LINEA DE CELULAR	\$	418.800	\$	34.900,00	\$	27.500	\$	27.500,00
INTERNET	\$	720.000	\$	60.000,00	\$	-	\$	60.000,00
CORREO PORTES Y	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TAXIS Y BUSES	\$	430.000	\$	35.833,33	\$	-	\$	-
SERVICIO ZONAS PISCINA	\$	18.000.000	\$	1.500.000,00	\$	-	\$	-
OTROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
NOTARIALES	\$	200.000	\$	16.666,67	\$	-	\$	-
MANT. ASCENSORES	\$	43.899.324	\$	3.658.277,00	\$	3.910.048	\$	3.658.277,00
MANT.MOTOBOMBAS	\$	5.463.360	\$	455.280,00	\$	-	\$	-
MANT. CCTV Y CERCA ELEC	\$	1.800.000	\$	150.000,00	\$	-	\$	520.000,00
MANT. TANQUES DE AGUA	\$	3.000.000	\$	250.000,00	\$	-	\$	1.500.000,00
EXTINTORES Y KIT DE EMERGENCIA	\$	3.000.000	\$	250.000,00	\$	-	\$	-
MANT. PLANTA ELECTRICA	\$	3.600.000	\$	300.000,00	\$	731.611	\$	510.314,00
FUMIGACIONES	\$	2.280.000	\$	190.000,00	\$	-	\$	-
CAJA AGUAS LLUVIAS Y	\$	3.600.000	\$	300.000,00	\$	-	\$	-
PRADOS Y JARDINES	\$	2.000.000	\$	166.666,67	\$	-	\$	-
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y	\$	200.000	\$	16.666,67	\$	217.000	\$	90.000,00
ELECTRICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	112.000,00
REPARACIONES LOCATIVAS	\$	9.611.729	\$	800.977,46	\$	1.484.023	\$	448.157,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	\$	70.000	\$	5.833,33	\$	-	\$	-
CARGOS DIFERIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ELEMENTOS DE ASEO	\$	1.800.000	\$	150.000,00	\$	26.750	\$	-
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$	1.800.000	\$	150.000,00	\$	-	\$	160.200,00
COMBUSTIBLES	\$	2.000.000	\$	166.666,67	\$	-	\$	299.785,00
OTROS GASTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
ASOCIACION COMUNAL	\$	2.900.000	\$	241.666,67	\$	-	\$	-
FONDO DE IMPREVISTOS	\$	7.280.417	\$	606.701,45	\$	-	\$	-
GASTOS BANCARIOS	\$	400.000	\$	33.333,33	\$	235.312	\$	204.974,00
COMISIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
INTERESES POLIZA ZONAS COMUNES	\$	-	\$	-	\$	1.256.041	\$	1.256.041,00
OTROS	\$	-	\$	-	\$	20.500	\$	105.000,00
REVISOR FISCAL	\$	12.000.000	\$	1.000.000,00	\$	-	\$	-
INGRESOS	\$	555.474.000			\$	48.299.732	\$	46.799.115
EGRESOS	\$	821.551.160			\$	58.419.495	\$	47.104.929
INGRESOS - EGRESOS	-\$	266.077.160			-\$	10.119.763	-\$	305.814
Geovanna Nilovna Bocanegra Gil Administradora /Representante Legal C.C. 52354346			Diana Yuley Lara Cubillos Contadora. TP 192904-T C.C 39573583		Geovanna Nilovna Bocanegra Gil Administradora /Representante Legal C.C. 52354346		Diana Yuley Lara Cubillos Contadora. TP 192904-T C.C 39573583	