

CONJUNTO RESIDENCIAL CELESTE - ETAPA I
NIT. 901.471.801-1
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Ejecución año 2023 PPTO 2023
Valores

UTILIDAD O PERDIDA	-\$	50.897.760
INGRESOS	\$	611.448.760
OPERACIONALES	\$	577.712.047
CUOTAS DE ADMÓN	\$	361.249.342
UNID. NO ENTREGADAS	\$	33.209.367
DEFICIT PRESUPUESTAL	\$	169.984.967
INTERESES DE MORA	\$	5.690.371
RETROACTIVO	\$	7.578.000
NO OPERACIONALES	\$	33.736.713
RECUPERACIONES - REINTEGROS OTROS	\$	33.733.534
INTERESES - DIVERSOS	\$	3.179

GASTOS EJECUTADOS \$ **662.346.520**

HONORARIOS CONTADOR	\$	11.680.000
HONORARIOS EMPRESA JURIDICA COBRANZAS	\$	-
ALQUILER SOFTWARE- DAYTONA	\$	4.614.500
POLIZA DE SEGUROS BIENES COMUNES	\$	25.570.580
EMPRESA DE ASEO	\$	86.530.362
EMPRESA DE VIGILANCIA	\$	310.756.573
DESCUENTO NC VIGILANCIA	\$	-
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	57.482.333
SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCA	\$	8.792.240
SERVICIO PÚBLICO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	72.081.374
LINEA DE CELULAR	\$	1.977.300
INTERNET	\$	-
CORREO PORTES Y	\$	45.700
TAXIS Y BUSES	\$	430.000
SERVICIO ZONAS PISCINA	\$	4.764.100
OTROS	\$	58.500
NOTARIALES	\$	54.400
MANT. ASCENSORES	\$	23.049.337
MANT.MOTOBOMBAS	\$	4.552.800
MANT. CCTV Y CERCA ELEC	\$	1.800.000
MANT. TANQUES DE AGUA	\$	3.000.000
EXTINTORES Y KIT DE EMERGENCIA	\$	3.009.280
MANT. PLANTA ELECTRICA	\$	3.000.000
FUMIGACIONES	\$	3.380.800
CAJA AGUAS LLUVIAS Y	\$	2.877.228
PRADOS Y JARDINES	\$	1.392.046
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y	\$	43.000
ELECTRICOS	\$	152.600
REPARACIONES LOCATIVAS	\$	5.717.694
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	\$	70.000
CARGOS DIFERIDOS	\$	3.945.290
ELEMENTOS DE ASEO	\$	1.333.011
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$	1.792.870
COMBUSTIBLES	\$	3.326.700
OTROS GASTOS	\$	4.646.942
ASOCIACION COMUNAL	\$	110.290
FONDO DE IMPREVISTOS	\$	5.625.540
GASTOS BANCARIOS	\$	35.074
COMISIONES	\$	3.542.354
INTERESES POLIZA ZONAS COMUNES	\$	1.104.702
OTROS	\$	1.001
REVISOR FISCAL	\$	-
INGRESOS	\$	611.448.760
EGRESOS	\$	662.346.520
INGRESOS - EGRESOS	-\$	50.897.760

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'

PPTO 2024 PPTO MENSUAL 2024
Valores Valores
% VARIACION COMPARATIVA ANUAL 2023-2024

UTILIDAD O PERDIDA	-\$	266.077.160	-\$	23.921.041	
INGRESOS	\$	555.474.000	\$	46.289.500,00	
OPERACIONALES	\$	555.474.000,00	\$	46.289.500,00	
CUOTAS DE ADMÓN	\$	555.474.000,00	\$	46.289.500,00	53,76%
UNID. NO ENTREGADAS	\$	-	\$	-	0%
DEFICIT PRESUPUESTAL	\$	-	\$	-	0%
INTERESES DE MORA	\$	-	\$	-	0%
RETROACTIVO	\$	-	\$	-	0%
NO OPERACIONALES	\$	-	\$	-	
RECUPERACIONES - REINTEGROS OTROS	\$	-	\$	-	0%
INTERESES - DIVERSOS	\$	-	\$	-	0%

MENSUAL % ANUAL

GASTOS EJECUTADOS	\$	821.551.160	\$	70.210.541	
HONORARIOS CONTADOR	\$	14.400.000	\$	1.200.000,00	-19%
HONORARIOS EMPRESA JURIDICA COBRANZAS	\$	2.340.000	\$	195.000,00	-100%
ALQUILER SOFTWARE- DAYTONA	\$	3.180.000	\$	265.000,00	45%
POLIZA DE SEGUROS BIENES COMUNES	\$	49.414.364	\$	4.117.863,67	-48%
EMPRESA DE ASEO	\$	128.045.808	\$	10.670.484,00	-32%
EMPRESA DE VIGILANCIA	\$	287.152.692	\$	23.929.391,00	8%
DESCUENTO NC VIGILANCIA	\$	20.975.335	\$	-	-100%
HONORARIOS ADMINISTRACION	\$	38.400.000	\$	3.200.000,00	50%
SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCA	\$	31.120.000	\$	2.593.333,33	-72%
SERVICIO PÚBLICO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	162.000.000	\$	13.500.000,00	-56%
LINEA DE CELULAR	\$	418.800	\$	34.900,00	230%
INTERNET	\$	720.000	\$	60.000,00	-100%
CORREO PORTES Y	\$	-	\$	-	100%
TAXIS Y BUSES	\$	430.000	\$	35.833,33	0%
SERVICIO ZONAS PISCINA	\$	18.000.000	\$	1.500.000,00	-74%
OTROS	\$	-	\$	-	100%
NOTARIALES	\$	200.000	\$	16.666,67	-73%
MANT. ASCENSORES	\$	43.899.324	\$	3.658.277,00	-47%
MANT.MOTOBOMBAS	\$	5.463.360	\$	455.280,00	-17%
MANT. CCTV Y CERCA ELEC	\$	1.800.000	\$	150.000,00	0%
MANT. TANQUES DE AGUA	\$	3.000.000	\$	250.000,00	0%
EXTINTORES Y KIT DE EMERGENCIA	\$	3.000.000	\$	250.000,00	0%
MANT. PLANTA ELECTRICA	\$	3.600.000	\$	300.000,00	-17%
FUMIGACIONES	\$	2.280.000	\$	190.000,00	48%
CAJA AGUAS LLUVIAS Y	\$	3.600.000	\$	300.000,00	-20%
PRADOS Y JARDINES	\$	2.000.000	\$	166.666,67	-30%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y	\$	200.000	\$	16.666,67	-79%
ELECTRICOS	\$	-	\$	-	100%
REPARACIONES LOCATIVAS	\$	9.611.729	\$	800.977,46	-41%
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	\$	70.000	\$	5.833,33	0%
CARGOS DIFERIDOS	\$	-	\$	-	100%
ELEMENTOS DE ASEO	\$	1.800.000	\$	150.000,00	-26%
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$	1.800.000	\$	150.000,00	0%
COMBUSTIBLES	\$	2.000.000	\$	166.666,67	66%
OTROS GASTOS	\$	-	\$	-	100%
ASOCIACION COMUNAL	\$	2.900.000	\$	241.666,67	-96%
FONDO DE IMPREVISTOS	\$	7.280.417	\$	606.701,45	-23%
GASTOS BANCARIOS	\$	400.000	\$	33.333,33	-91%
COMISIONES	\$	-	\$	-	100%
INTERESES POLIZA ZONAS COMUNES	\$	-	\$	-	100%
OTROS	\$	-	\$	-	100%
REVISOR FISCAL	\$	12.000.000	\$	1.000.000,00	-100%
INGRESOS	\$	555.474.000			
EGRESOS	\$	821.551.160			
INGRESOS - EGRESOS	-\$	266.077.160			