

CONJUNTO RESIDENCIAL BAVARO PARQUE CENTRAL BAVARIA PH EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE ENERO 1 A DICIEMBRE 30 DE 2024				
DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2024	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO DICIEMBRE 30/24	DIF. \$ PPTO VS EJECUCION	DIF. % PPTO VS EJECUCION
INGRESOS				
CUOTAS DE ADMINISTRACION	2.809.907.830	2.827.405.548	-17.497.718	-0,62%
INTERESES POR MORA	9.068.850	4.099.400	4.969.450	121,22%
PARQUEADEROS	4.495.088	4.273.700	221.388	5,18%
LLAVEROS SISTEMA CONTROL DE	7.054.968	6.189.000	865.968	13,99%
DESCUENTO PRONTO PAGO	-249.327.439	-250.474.243	1.146.804	-0,46%
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	10.493.077	5.924.550	4.568.527	77,11%
ASEOS SALON COMUNAL	0	253.200	-253.200	-100,00%
BANCO 1	0	427	-427	-100,00%
INTERESES CDT	19.601.196	28.288.145	-8.686.949	-30,71%
ALQUILER SALAS DE NEGOCIOS	6.822.761	7.822.450	-999.689	-12,78%
ALQUILER SALÓN COMUNAL	12.066.469	8.985.000	3.081.469	34,30%
ALQUILER SQUASH Y JUEGOS	16.305.927	28.325.481	-12.019.554	-42,43%
RECLAMOS COMPAÑIA DE SEGUROS	0	3.476.526	-3.476.526	-100,00%
RECUPERACION DE MAQUINAS	0	3.936.803	-3.936.803	-100,00%
GIMNASIO	16.137.936	13.200.000	2.937.936	22,26%
LAVANDERIA COMUNAL	12.480.650	15.305.600	-2.824.950	-18,46%
ALQUILER DE DEPÓSITOS	5.468.967	10.157.013	-4.688.046	-46,16%
CONSUMO DE ENERGIA PARA	0	0	0	0,00%
DONACION PARQUE INF Y VELITAS	0	0	0	0,00%
INGRESOS DE EJERCICIOS	0	0	0	0,00%
APROVECHAMIENTOS	0	37.358	-37.358	-100,00%
SANCION POR COLGAR ROPA EN	0	0	0	0,00%
SANCION POR DAÑOS SISTEMA	0	0	0	0,00%
SANCION POR INFRACCIONES AL	0	4.862.000	-4.862.000	-100,00%
AJUSTE AL PESO	4.371	1.001	3.369	336,45%
REPOSICION DE MEDIDORES	0	1.367.072	-1.367.072	-100,00%
INSCRIPCIÓN FERIAS	0	1.051.000	-1.051.000	-100,00%
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI	0	596.286	-596.286	-100,00%
TOTAL INGRESOS	2.680.580.650	2.725.083.317	-44.502.667	5,02%
GASTOS				
ADMINISTRATIVOS	1.700.184.276	1.637.219.396	-3.842.513	-1,69%
SERVICIO DE ADMINISTRACION	137.629.698	137.629.692	6	0,00%
REVISORIA FISCAL	16.513.755	16.513.756	-1	0,00%
CONTABILIDAD	29.307.520	29.307.520	0	0,00%
NOTARIALES	232.701	710.600	-477.899	-67,25%
GASTOS LEGALES	3.000.000	1.000.000	2.000.000	200,00%
GASTOS BANCARIOS CTAS	1.402.698	1.852.130	-449.432	-24,27%
PROGRAMAS DE SEGURIDAD,ASEO Y C	10.440.000	10.440.000	0	0,00%
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4.800.000	4.406.398	393.602	8,93%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.788.569	1.107.874	680.695	61,44%
MOVILIZACIÓN URBANA	562.901	27.600	535.301	1939,50%
SERVICIO ASEO	374.241.216	366.216.121	8.025.095	2,19%
SERVICIO VIGILANCIA	1.120.265.217	1.068.007.705	52.257.512	4,89%
FACTURACION ELECTRONICA	0	0	0	0,00%
SEGUROS Y CERTIFICADOS	163.990.479	163.179.869	810.610	0,00%
SEGUROS COPROPIEDAD - POLIZA Z.C	142.576.654	136.000.522	6.576.132	4,84%
CERTIFICACION DE ASCENSORES Y PUE	13.321.824	19.087.347	-5.765.523	-30,21%
CERTIFICACIONES NORMATIVAS (Lava	8.092.000	8.092.000	0	0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	271.580.677	255.661.496	15.919.181	16,90%
FACTURA ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	10.989.990	7.512.000	3.477.990	46,30%
FACTURA ENERGIA ELECTRICA	258.079.957	227.565.010	30.514.947	13,41%
FACTURA TELEFONO	2.510.730	2.399.570	111.160	4,63%
REPOSICION DE MEDIDORES	0	0	0	0,00%
EXCEDENTE EN GASTOS DEL CALDERIN	0	18.184.916	-18.184.916	-100,00%

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2025	PTTO VS PTTO		PTTO VS EJEC	
	\$	%	\$	%
INGRESOS				
3.096.009.075	286.101.245	10,2%	268.603.527	9,5%
4.099.400	-4.969.450	-54,8%	0	0,0%
4.273.700	-221.388	-4,9%	0	0,0%
6.189.000	-865.968	-12,3%	0	0,0%
-274.269.297	-24.941.858	10,0%	-23.795.053	9,5%
5.924.550	-4.568.527	-43,5%	0	0,0%
253.200	253.200	0,0%	0	0,0%
0	0	0,0%	-427	-100,0%
27.863.823	8.262.627	42,2%	-424.322	-1,5%
6.573.487	-249.273	-3,7%	-1.248.963	-16,0%
7.550.420	-4.516.049	-37,4%	-1.434.580	-16,0%
23.438.480	7.132.552	43,7%	-4.887.001	-17,3%
0	0	0,0%	-3.476.526	-100,0%
3.936.803	3.936.803	-	0	0,0%
12.100.840	-4.037.096	-25,0%	-1.099.160	-8,3%
12.861.849	381.198	3,1%	-2.443.751	-16,0%
8.535.305	3.066.338	56,1%	-1.621.708	-16,0%
0	0	0,0%	0	0,0%
0	0	0,0%	0	0,0%
0	0	0,0%	0	0,0%
0	0	0,0%	0	0,0%
0	0	0,0%	-37.358	-100,0%
0	0	0,0%	0	0,0%
0	0	0,0%	0	0,0%
4.862.000	4.862.000	0,0%	0	0,0%
982	-3.388	-77,5%	-19	-1,9%
0	0	0	-1.367.072	-100,0%
883.193	883.193	0,0%	-167.807	-16,0%
7.267.320	7.267.320	0,0%	6.671.034	1118,8%
2.958.354.132	277.773.482	10,4%	233.270.815	8,6%
1.850.403.889	150.219.613	8,8%	213.184.493	13,0%
150.759.576	13.129.878	9,5%	13.129.884	9,5%
17.583.974	1.070.218	6,5%	1.070.218	6,5%
30.945.473	1.637.953	5,6%	1.637.953	5,6%
747.551	514.850	221,2%	36.951	5,2%
1.000.000	-2.000.000	-66,7%	0	0,0%
2.009.868	607.170	43,3%	157.738	8,5%
11.436.000	996.000	9,5%	996.000	9,5%
4.800.000	0	0,0%	393.602	8,9%
19.283.577	17.495.007	978,2%	18.175.703	1640,6%
400.000	-162.901	-28,9%	372.400	1349,3%
372.429.804	-1.811.412	-0,5%	6.213.683	1,7%
1.236.085.546	115.820.329	10,3%	168.077.841	15,7%
2.922.520	2.922.520	-	2.922.520	-
178.648.780	14.658.301	8,9%	15.468.910	9,5%
156.121.436	13.544.782	9,5%	20.120.914	14,8%
14.014.559	692.735	5,2%	-5.072.788	-26,6%
8.512.784	420.784	5,2%	420.784	5,2%
294.254.238	22.673.561	8,3%	38.592.742	15,1%
8.263.200	-2.726.790	-24,8%	751.200	10,0%
244.291.038	-13.788.919	-5,3%	16.726.028	7,4%
4.200.000	1.689.270	67,3%	1.800.430	75,0%
37.500.000	37.500.000	-	37.500.000	-
0	0	-	-18.184.916	-100,0%

MANTENIMIENTO	344.281.313	302.806.270	20.147.993	10,09%	373.470.878	29.189.565	8,5%	70.664.608	23,3%
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	190.045.368	188.183.892	1.861.476	0,99%	209.077.142	19.031.773	10,0%	20.893.250	11,1%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS (RH y RCI)	14.994.000	13.744.500	1.249.500	9,09%	15.773.688	779.688	5,2%	2.029.188	14,8%
MTTO CORRECTIVO BOMBAS (RH y RCI)	10.000.000	8.591.146	1.408.854	16,40%	10.000.000	0	0,0%	1.408.854	16,4%
MTTO POZOS Y CAJAS DE AGUAS	9.734.895	1.785.000	7.949.895	445,37%	3.755.640	-5.979.255	-61,4%	1.970.640	110,4%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS	13.366.080	13.366.080	0	0,00%	14.061.116	695.036	5,2%	695.036	5,2%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CALDERAS	35.000.000	34.637.728	362.272	1,05%	36.438.890	1.438.890	4,1%	1.801.162	5,2%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA	2.127.720	1.332.800	794.920	59,64%	2.103.600	-24.120	-1,1%	770.800	57,8%
MTTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA	2.000.000	1.851.345	148.655	8,03%	5.900.000	3.900.000	195,0%	4.048.655	218,7%
COMBUSTIBLES	902.248	0	902.248	0,00%	985.600	83.352	9,2%	985.600	-
MANTENIMIENTO EXTINTORES	2.522.193	1.625.540	896.653	55,16%	1.710.068	-812.125	-32,2%	84.528	5,2%
MANTENIMIENTO CITO FONIA	4.383.221	2.685.000	1.698.221	63,25%	0	-4.383.221	-100,0%	-2.685.000	-100,0%
MANTENIMIENTO ANTENA COMUNAL	502.688	0	502.688	0,00%	0	-502.688	-100,0%	0	-
MANTENIMIENTO TURCO SAUNA	4.072.953	0	4.072.953	0,00%	4.284.747	211.794	5,2%	4.284.747	-
MANTENIMIENTO DE PUERTAS	10.765.701	1.475.600	9.290.101	629,58%	2.000.000	-8.765.701	-81,4%	524.400	35,5%
MANTENIMIENTO CANCHA DE SQUASH	3.477.727	0	3.477.727	0,00%	6.000.000	2.522.273	72,5%	6.000.000	-
MANTENIMIENTO Y DOTACION CENTRO DE NEGOCIOS	6.000.000	5.559.680	440.320	7,92%	6.000.000	0	0,0%	440.320	7,9%
MANTENIMIENTO GIMNASIO	2.614.658	0	2.614.658	0,00%	2.614.658	0	0,0%	2.614.658	-
MANTENIMIENTO Y DOTACION SALON COMUNAL	3.000.000	0	3.000.000	0,00%	6.000.000	3.000.000	100,0%	6.000.000	-
MANTENIMIENTO Y DOTACION GUARDERIA	1.500.000	200.000	1.300.000	650,00%	1.500.000	0	0,0%	1.300.000	650,0%
MANTENIMIENTO Y DOTACION SALON DE JUEGOS Y ORATORIO	4.000.000	5.534.099	-1.534.099	-27,72%	4.000.000	0	0,0%	-1.534.099	-27,7%
MTTO CCTV - CONTROL DE ACCESO - EQUIPOS DE COMPUTO	16.800.000	17.362.000	-562.000	-3,24%	15.886.500	-913.500	-5,4%	-1.475.500	-8,5%
MTTO CCTV - CONTROL DE ACCESO - EQUIPOS DE COMPUTO -	0	0	0	0,00%	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-
MTTO CERCA ELECTRICA - PREVENTIVO	1.600.000	0	0	0,00%	4.462.500	2.862.500	178,9%	4.462.500	-
MTTO CERCA ELECTRICA - CORRECTIVO	0	0	0	0,00%	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
MTTO CORRECTIVO SAUNA Y TURCO	4.871.860	4.871.860	0	0,00%	2.000.000	-2.871.860	-58,9%	-2.871.860	-58,9%
MTTO PUERTAS AUTOMATICAS Y TALANQUERAS - PREVENTIVO	0	0	0	0,00%	2.816.730	2.816.730	-	2.816.730	-
MTTO PUERTAS AUTOMATICAS Y TALANQUERAS - CORRECTIVO	0	0	0	0,00%	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
MTTO ASCENSORES CORRECTIVO	0	0	0	0,00%	5.100.000	5.100.000	-	5.100.000	-
OTROS OPERATIVOS	77.749.567	152.650.654	-27.403.764	-90,81%	141.455.562	63.705.995	81,9%	-11.195.092	-7,3%
CERRAJERIA	1.301.868	0	1.301.868	0,00%	1.301.868	0	0,0%	1.301.868	-
LLAVEROS CONTROL DE ACCESO	1.000.000	107.100	892.900	833,71%	1.000.000	0	0,0%	892.900	833,7%
HERRAMIENTAS	2.000.000	0	2.000.000	0,00%	3.500.000	1.500.000	75,0%	3.500.000	-
ELEMENTOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	2.379.000	621.000	26,10%	3.000.000	0	0,0%	621.000	26,1%
ELECTRICOS Y BOMBILLERIA	6.857.460	11.341.450	-4.483.990	-39,54%	11.341.450	4.483.990	65,4%	0	0,0%
REPARACIONES AREAS COMUNES	38.280.889	92.982.807	-54.701.918	-58,83%	50.000.000	11.719.111	30,6%	-42.982.807	-46,2%
PINTURA AREAS COMUNES	6.000.000	29.613.100	-23.613.100	-79,74%	7.000.000	1.000.000	16,7%	-22.613.100	-76,4%
JARDINERIA Y ORNAMENTACIÓN	1.500.000	0	1.500.000	0,00%	24.000.000	22.500.000	1500,0%	24.000.000	-
SEÑALIZACIÓN	3.000.000	1.633.000	1.367.000	83,71%	4.000.000	1.000.000	33,3%	2.367.000	144,9%
FUMIGACIÓN	0	0	0	0,00%	15.631.444	15.631.444	-	15.631.444	-
SEGURIDAD INDUSTRIAL (SGSST - PLAN DE EMERGENCIAS) AMBIENTAL	9.409.350	9.398.700	10.650	0,11%	15.000.000	5.590.650	59,4%	5.601.300	59,6%
PAGINA WEB - CORREO ELECTRONICO	5.400.000	4.808.747	591.253	12,30%	5.680.800	280.800	5,2%	872.053	18,1%
OTROS /DIVERSOS	0	386.750	-386.750	-100,00%	0	0	-	-386.750	-100,0%

SOCIALES	20.900.344	15.094.285	-4.570.806	-63,29%	20.342.344	-558.000	-2,7%	5.248.059	34,8%
DECORACION NAVIDAD	5.000.000	3.785.260	1.214.740	32,09%	5.260.000	260.000	5,2%	1.474.740	39,0%
GASTOS ASAMBLEA	7.000.000	4.418.152	2.581.848	58,44%	6.000.000	-1.000.000	-14,3%	1.581.848	35,8%
DIA DEL NIÑO	5.400.344	3.668.191	1.732.153	47,22%	5.400.344	0	0,0%	1.732.153	47,2%
EVENTOS SOCIALES (NOVENAS - DIA V	3.500.000	3.222.682	277.318	8,61%	3.682.000	182.000	5,2%	459.318	14,3%
FONDOS	75.349.919	75.349.919	0		69.969.197	-5.380.722	-7,1%	-5.380.722	-7,1%
INVERSIONES REPOSICION	56.126.423	56.126.423	0	0,00%	53.436.099	-2.690.324	-4,8%	-2.690.324	-4,8%
FONDO LAVADO DE FACHADA - (REINVERSION MANTENIMIENTO CALDERAS)	19.223.496	19.223.496	0	0,00%	16.533.098	-2.690.398	-14,0%	-2.690.398	-14,0%
OTROS ADMINISTRATIVOS	3.673	711.154	-707.482		518.609	514.936	14021,4%	-192.545	-27,1%
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	485.946	-485.946	-100,00%	511.215	511.215	-	25.269	5,2%
AJUSTE AL PESO	3.673	7.028	-3.356	-47,74%	7.393	3.721	101,3%	365	5,2%
COSTOS Y GASTOS EJERCICIO 2011	0	218.180	-218.180	-100,00%	0	0	-	-218.180	-100,0%
GASTOS ANTES DE FONDO DE IMPREVIS	2.654.040.247	2.602.673.043	353.219	0,48%	2.929.063.497	275.023.249	10,4%	326.390.453	12,5%
FONDO DE IMPREVISTOS 1%	26.540.402	26.571.408	-31.006	0,00%	29.290.635	2.750.232	10,4%	2.719.227	10,2%
TOTAL DE GASTOS	2.680.580.650	2.629.244.451	322.214	0,48%	2.958.354.132	277.773.481	10,4%	329.109.680	12,5%
TOTAL INGRESOS	2.680.580.650	2.725.083.317	-44.502.667		2.958.354.132	277.773.482	10,4%		
TOTAL GASTOS	2.680.580.650	2.629.244.451	49.736.199		2.958.354.132	277.773.481	10,4%		
RESULTADO	0	95.838.865			0	0	-		