

URBANIZACIÓN PARQUE DE SAN CARLOS P.H. - NIT 900.069.145-1
presupuesto año 2024

Descripción	Ppto Mes 2024 12%	Ejecución												Acumulado Año		Variación en pesos
		Enero	Febrero	Marzo	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	Ejecutado Acumulado	Presupuesto Acumulado	
Administración de copropietarios	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	1.183.583.556	1.183.583.556	0
Total Ingresos	0	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	98.631.963	591.791.778	0	0
Honorarios	3.163.667	3.163.667	3.163.667	3.163.667	3.163.667	3.163.667	3.163.667	3.163.667	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	18.982.002	0
Revisoría fiscal	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	15.600.000	15.600.000	0
Asesoría contable	1.300.000	1.300.000	1.900.000	1.300.000	700.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	15.600.000	15.600.000	0
Asesoría Jurídica	455.334	455.334	455.334	455.334	455.334	455.334	455.334	455.334	455.334	455.334	455.334	455.334	455.334	5.464.008	5.464.008	0
Información exógena	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	1.299.996	1.299.996	0
Seguros	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	78.324.288	78.324.288	0
Copropiedad	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	6.527.024	78.324.288	78.324.288	0
Servicios	71.346.625	71.293.594	71.293.594	71.293.593	71.293.594	71.293.594	71.293.594	71.399.657	71.399.657	71.399.657	71.399.657	71.399.657	71.399.657	856.159.505	856.159.500	-5
Aseo	15.954.000	15.954.000	15.954.000	15.954.000	15.954.000	15.954.000	15.954.000	15.954.000	15.954.000	15.954.000	15.954.000	15.954.000	15.954.000	191.448.000	191.448.000	0
Vigilancia	36.162.635	36.109.604	36.109.604	36.109.603	36.109.604	36.109.604	36.109.604	36.215.667	36.215.667	36.215.667	36.215.667	36.215.667	36.215.667	433.951.625	433.951.620	-5
Acueducto y alcantarillado	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	2.280.000	2.280.000	0
Energía eléctrica	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	144.000.000	144.000.000	0
Teléfono e Internet	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	3.240.000	3.240.000	0
Gas	45.534	45.534	45.534	45.534	45.534	45.534	45.534	45.534	45.534	45.534	45.534	45.534	45.534	546.408	546.408	0
Administración	4.939.456	4.939.456	4.939.456	4.939.456	4.939.456	4.939.456	4.939.456	4.939.456	4.939.456	4.939.456	4.939.456	4.939.456	4.939.456	59.273.472	59.273.472	0
Facturación	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	17.100.000	17.100.000	0
Decreto 1072 de 2015 - SGSST	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	4.320.000	4.320.000	0
Mantenimiento y reparaciones	22.612.666	22.612.666	22.612.666	22.612.666	22.612.666	22.612.666	22.612.666	22.612.666	22.612.666	22.612.666	22.612.666	22.612.666	22.612.666	135.675.996	135.675.996	0
Mantenimiento Zonas Comunes	5.181.743	5.181.743	5.181.743	5.181.743	5.181.743	5.181.743	5.181.743	5.181.743	5.181.743	5.181.743	5.181.743	5.181.743	5.181.743	62.180.916	62.180.916	0
Circuito Cerrado de TV	346.054	346.054	346.054	346.054	346.054	346.054	346.054	346.054	346.054	346.054	346.054	346.054	346.054	4.152.648	4.152.648	0
Piscina y exámenes de laboratorio	819.600	819.600	819.600	819.600	819.600	819.600	819.600	819.600	819.600	819.600	819.600	819.600	819.600	9.835.200	9.835.200	0
Mantenimiento Turcos y Sauna	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000	3.600.000	0
Fumigación	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	6.240.000	6.240.000	0
Jardín	1.229.067	1.229.067	1.229.067	1.229.067	1.229.067	1.229.067	1.229.067	1.229.067	1.229.067	1.229.067	1.229.067	1.229.067	1.229.067	14.748.804	14.748.804	0
Puerta eléctrica	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	6.556.800	6.556.800	0
Ascensores	6.524.202	6.524.202	6.524.202	6.524.202	6.524.202	6.524.202	6.524.202	6.524.202	6.524.202	6.524.202	6.524.202	6.524.202	6.524.202	78.290.424	78.290.424	0
Gimnasio	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	6.600.000	6.600.000	0
Red de incendio y Plan de Emergencia	910.666	910.666	910.666	910.666	910.666	910.666	910.666	910.666	910.666	910.666	910.666	910.666	910.666	10.927.992	10.927.992	0
Motores, Bombas	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	30.000.000	30.000.000	0
Lavada de Tanques	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	6.600.000	6.600.000	0
Plan integral de residuos sólidos - PMIRS	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	4.320.000	4.320.000	0
Mantenimiento Terrazas	1.274.934	1.274.934	1.274.934	1.274.934	1.274.934	1.274.934	1.274.934	1.274.934	1.274.934	1.274.934	1.274.934	1.274.934	1.274.934	15.299.208	15.299.208	0
Mantenimiento eléctrico	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000	12.000.000	0
Diversos	4.464.857	4.464.857	4.464.857	4.464.857	4.464.857	4.464.857	4.464.857	4.464.857	4.464.857	4.464.857	4.464.857	4.464.857	4.464.857	26.789.140	26.789.142	2
Implementos de aseo	1.333.920	1.333.920	1.333.920	1.333.920	1.333.920	1.333.920	1.333.920	1.333.920	1.333.920	1.333.920	1.333.920	1.333.920	1.333.920	16.007.040	16.007.040	0
Reunión con empleados - Aguinaldos	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000	2.400.000	0
Útiles, papelería y fotocopias	208.217	208.217	208.217	208.217	208.217	208.217	208.217	208.217	208.217	208.217	208.217	208.217	208.217	2.498.604	2.498.604	0
Gastos de Asamblea-Consejo de Administración	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	8.280.000	8.280.000	0
Actividades sociales	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	546.400	6.556.800	6.556.800	0
Reserva Ley 675 de 2001	986.320	986.320	986.320	986.320	986.320	986.320	986.320	986.320	986.320	986.320	986.320	986.320	986.320	11.835.836	11.835.840	0
Gastos no presupuestados	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000	2.400.000	0
Transporte	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000	3.600.000	0
Financieros	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	7.200.000	7.200.000	0
Gastos bancarios - Comisiones	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	7.200.000	7.200.000	0
Total egresos presupuesto	109.314.839	109.261.808	109.261.808	109.261.807	108.661.808	109.261.808	109.261.808	108.804.204	108.804.204	108.804.204	108.804.204	108.804.204	108.804.204	1.307.796.067	1.307.796.067	0
Resultado presupuestal	0	-10.629.845	-10.629.845	-10.629.844	-10.029.845	-10.629.845	-10.629.845	-10.172.241	-10.172.241	-10.172.241	-10.172.241	-10.172.241	-10.172.241	-124.212.511	0	0

Mayrory Rendón Valdes

Claudia Sanchez

Administrador - Representante Legal

Contadora TP 226723-T