

**CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAVERDE PH
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO A DICIEMBRE 2023**

ITEM	Presupuesto mes	Presupuestado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
INGRESOS				
CUOTAS DE ADMINISTRACION	64.993.231	779.918.772	\$ 760.643.768	97,53%
INTERES MORA	-	-	\$ 10.671.449	
SALON COMUNAL	-	-	\$ 2.856.000	
ALQUILER BBQ	-	-	\$ 2.770.000	
GIMNASIO	-	-	\$ 6.986.660	
SQUASH	-	-	\$ 74.000	
ZONAS HUMEDAS	-	-	\$ 1.315.000	
PARQUEADERO VISITANTE	-	-	\$ 5.032.000	
TARJETAS	-	-	\$ 35.000	
DESCUENTO PRONTO PAGO	-5.199.458	- 62.393.496	-\$ 44.136.228	70,74%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	\$ 46.167	
REINTEGRO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	\$ 1.298.400	
APROVECHAMIENTOS	-	-	\$ 2.006.692	
AJUSTE AL PESO	-	-	\$ 3.052	
TOTAL INGRESOS	59.793.773	717.525.276	\$ 749.601.960	104,47%
GASTOS				
ADMINISTRACION	3.300.000	39.600.000	\$ 37.500.000	94,70%
ASESORIA JURÍDICA	250.000	3.000.000	\$ 638.000	21,27%
HONORARIOS CONTADOR	1.160.000	13.920.000	\$ 13.800.000	99,14%
SEGUROS COPROPIEDAD	3.979.940	47.759.280	\$ 47.759.280	100,00%
ASEO	7.150.000	85.800.000	\$ 85.934.868	100,16%
VIGILANCIA	27.761.548	333.138.576	\$ 311.846.549	93,61%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	277.000	3.324.000	\$ 5.258.090	158,19%
ENERGIA ELECTRICA	4.162.000	49.944.000	\$ 60.468.360	121,07%
TELEFONO	118.400	1.420.800	\$ 1.354.920	95,36%
GAS ZONA COMUN	41.200	494.400	\$ 1.059.000	214,20%
SS- GST	250.000	3.000.000	\$ 3.730.000	124,33%
MANTENIMIENTO GYM	167.000	2.004.000	\$ 2.523.920	125,94%
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	416.667	5.000.004	\$ 11.007.452	220,15%
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	2.845.000	34.140.000	\$ 29.864.318	87,48%
MANTENIMIENTO PUERTAS VEHICULAR	200.000	2.400.000	\$ 1.379.057	57,46%
MANTENIMIENTO BOMBA	396.000	4.752.000	\$ 4.575.102	96,28%
MANTENIMIENTO AGUAS NEGRAS	62.500	750.000	\$ 2.570.400	342,72%
MANTENIMIENTO PLANTA	145.000	1.740.000	\$ 2.392.832	137,52%
MANTENIMIENTO EXTINTORES	68.750	825.000	\$ 546.210	66,21%
CERTIFICACION DE ASCENSORES	218.750	2.625.000	\$ 1.386.112	52,80%
MANTENIMIENTO CITO FONÍA Y TELEFONÍA	158.333	1.899.996	\$ -	0,00%
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	94.267	1.131.204	\$ 1.087.660	96,15%
FUMIGACION	87.500	1.050.000	\$ 214.200	20,40%
MANTENIMIENTO DE JACUZI	240.000	2.880.000	\$ 2.360.000	81,94%
MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIO	70.833	849.996	\$ -	0,00%
CERTIFICACION DE PUERTAS	-	-	\$ 321.300	
MANTENIMIENTO PUERTAS DE VIDRIO	108.000	1.296.000	\$ 2.856.000	220,37%
MANTENIMIENTO TUBERIA (CORRECTIVO)	300.000	3.600.000	\$ 3.600.000	100,00%
MANTENIMIENTO SENSORES HUMO	100.000	1.200.000	\$ -	0,00%
MANTENIMIENTO DE PINTURA Y TECHOS RECEPC	1.083.333	12.999.996	\$ 16.865.090	129,73%
TUBERIA BOMBAS	-	-	\$ 10.799.000	
MANTENIMIENTO CANALES	650.000	7.800.000	\$ -	0,00%
MANTENIMIENTO CUBIERTAS	416.667	5.000.004	\$ -	0,00%
PAGINA WEB	183.334	2.200.008	\$ 2.200.000	100,00%
HABEAS DATA	66.667	800.004	\$ 270.000	33,75%
MTO PROGRAMA CONTABLE	45.833	549.996	\$ 548.318	99,69%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-	-	\$ 640.000	
INSTALACIONES ELECTRICAS	247.833	2.973.996	\$ 3.008.550	101,16%
FLORES Y JARDINES	583.333	6.999.996	\$ 6.998.810	99,98%
DECORADO NAVIDAD	166.667	2.000.004	\$ 2.717.720	135,89%
GASTOS DE ASAMBLEA	100.000	1.200.000	\$ 695.416	57,95%
ELEMENTOS DE ASEO	373.417	4.481.004	\$ 7.397.801	165,09%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	56.667	680.004	\$ 454.815	66,88%
DOTACION CONJUNTO	250.000	3.000.000	\$ 3.906.600	130,22%
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	116.667	1.400.004	\$ 1.430.879	102,21%
COMBUSTIBLES	70.833	849.996	\$ 308.529	36,30%
MOVILIZACIÓN URBANA	17.500	210.000	\$ 105.000	50,00%
CELEBRACIONES VARIAS	333.333	3.999.996	\$ 5.867.044	146,68%
FONDO DE IMPREVISTOS	603.000	7.236.000	\$ 7.236.000	100,00%
COMISIONES BANCARIAS	300.000	3.600.000	\$ 3.280.703	91,13%
AJUSTE AL PESO	-	-	\$ 3.697	
DEPRECIACIONES	-	-	\$ 5.337.471	
TOTAL GASTOS	59.793.772	717.525.264	716.105.073	99,80%
Excedente o deficit	1	12	33.496.887	