C.R.CUMBRES DE MODELIA 3A 1A Y 2DA ETAPA P.H.

06/10/26
08:57:28

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /26 a Mayo /26 (N)

Cuenta	Descripción	Mes: Mayo / 26				Acumulado: Enero / 26 a Mayo / 26			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
INGRESOS									
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	33,960,572	33,961,700	100.0	-1,128	169,802,860	169,808,500	100.0	-5,640
41701002	INTERESES POR MORA	0	1,480,500	0.0	-1,480,500	0	5,126,055	0.0	-5,126,055
41701005	SANCION INASISTENCIA	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-1,188,620	-1,266,700	106.5	78,080	-5,943,100	-6,315,180	106.2	372,080
42100501	BANCO AV VILLAS	400	388,724	*,***.*	-388,324	2,000	390,334	*,***.*	-388,334
429581	AJUSTE AL PESO	167	310	185.6	-143	833	1,393	167.2	-560
42959501	FONDO DE IMPREVISTOS	-339,606	-339,605	100.0	-1	-1,698,029	-1,698,027	100.0	-2
	Total	32,432,913	34,224,929	105.5	-1,792,016	162,164,564	167,313,075	103.1	-5,148,511
GASTOS									
511010	REVISORIA FISCAL	739,822	739,822	100.0	0	3,699,109	3,699,110	100.0	-1
511025	ASESORIA JURIDICA	83,333	0	0.0	83,333	416,667	0	0.0	416,667
511030	HONORARIOS CONTABLES	894,644	894,644	100.0	0	4,473,219	4,473,220	100.0	-1
511095	SISTEMA GESTION DE	75,000	0	0.0	75,000	375,000	0	0.0	375,000
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	1,219,880	1,243,275	101.9	-23,395	6,099,398	6,055,951	99.2	43,447
51350501	ASEO	3,787,430	3,787,430	100.0	0	18,937,150	18,937,150	100.0	0
51350502	VIGILANCIA	19,582,995	19,178,702	97.9	404,293	97,914,974	85,405,995	87.2	12,508,979
51351501	SOPORTE TECNICO SISCO	55,205	0	0.0	55,205	276,023	0	0.0	276,023
513525	ACUEDUCTO Y	112,500	0	0.0	112,500	562,500	391,170	69.5	171,330
513530	ENERGIA ELECTRICA	850,000	1,065,560	125.3	-215,560	4,250,000	4,971,320	116.9	-721,320
513531	SERVICIO DE ASEO COMUNAL	70,648	77,940	110.3	-7,292	353,238	382,870	108.3	-29,632
513536	SERVICIO CELULAR	54,363	50,425	92.7	3,938	271,814	242,768	89.3	29,046
513537	SERVICIO INTERNET	105,108	94,958	90.3	10,150	525,539	492,141	93.6	33,398
513538	CITOFONIA VIRTUAL	54,363	50,426	92.7	3,937	271,815	242,767	89.3	29,048
513555	GAS	10,757	9,450	87.8	1,307	53,783	47,000	87.3	6,783
513580	SERVICIO ADMON.	1,820,408	1,820,408	100.0	0	9,102,042	9,102,040	100.0	2
5140	GASTOS LEGALES	10,000	0	0.0	10,000	50,000	0	0.0	50,000
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	1,202,741	962,500	80.0	240,241	6,013,704	2,960,820	49.2	3,052,884
51451003	MTTO.EQUIPOS DE	122,053	0	0.0	122,053	610,267	0	0.0	610,267
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	440,300	315,300	71.6	125,000	2,201,500	2,257,180	102.5	-55,680
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE	46,901	0	0.0	46,901	234,505	0	0.0	234,505
51452501	COMPUTACIÓN	13,333	0	0.0	13,333	66,667	60,000	90.0	6,667
51601501	MUEBLES OFICINA ADMON.	15,000	15,000	100.0	0	75,000	75,000	100.0	0
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y	19,167	0	0.0	19,167	95,833	62,750	65.4	33,083
519530	UTILES, PAPELERIA Y	39,350	33,320	84.6	6,030	196,749	230,320	117.0	-33,571
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	6,667	7,100	106.4	-433	33,333	7,100	21.3	26,233
51959502	ACTIVOS MENORES	30,000	0	0.0	30,000	150,000	0	0.0	150,000
51959503	INCENTIVOS CONSEJO	184,444	120,000	65.0	64,444	922,220	380,000	41.2	542,220
51959504	ACTIVIDADES SOCIALES	161,667	0	0.0	161,667	808,333	0	0.0	808,333
51959505	GASTOS DE ASAMBLEAS	208,250	1,140,990	547.8	-932,740	1,041,250	3,639,990	349.5	-2,598,740

Cuenta	Descripción	Mes: Mayo / 26				Acumulado: Enero / 26 a Mayo / 26			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51959506	DECORACION NAVIDEÑA	250,000	0	0.0	250,000	1,250,000	0	0.0	1,250,000
51959507	BONO NAVIDEÑO	60,500	0	0.0	60,500	302,500	0	0.0	302,500
519910	DEUDORES	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0
5305	FINANCIEROS	105,787	68,682	64.9	37,105	528,934	387,387	73.2	141,547
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	300	0	0.0	300	1,500	1,390	92.6	110
	Total	32,432,916	31,675,932	97.6	756,984	162,164,566	144,505,439	89.1	17,659,127
	Excedentes o Deficit	-3	2,548,997			-2	22,807,636		