



INFORME DE GESTION AL
MES DE MAYO 2025

- **CONJUNTO RESIDENCIAL
FONTANA II**
- **NIT 901,349,869**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONJUNTO RESIDENCIAL LA PROSPERIDAD FONTANA 2	
NIT: 901,349,869-0	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
EXPRESADO EN PESOS	
COMPARATIVO MES	
A 31 mayo 2025	
	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	58.906.148
CAJA	1.000.000
BANCOS	57.906.148
INVERSIONES -CDT	320.968.537
DEUDORES	412.494.230
CONCEPTOS DE ADMINISTRACION	408.485.285
DEUDORES VARIOS	49.357.017
PROVISIONES	- 45.348.072
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	471.400.378
DIFERIDOS	80.947.648
ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO	873.316.563
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	86.990.856
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	81.698.732
RETENCION EN LA FUENTE	5.292.124
OTROS PASIVOS	81.876.654
PROVISIONES	20.000.000
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	29.503.405
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.373.249
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168.867.510
PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	168.867.510
PATRIMONIO	
RESERVAS	304.982.330
RESULTADO DEL EJERCICIO	109.214.936
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	290.251.787
TOTAL PATRIMONIO	704.449.053
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	873.316.563
	-
<i>original firmado</i> WILLIAMS FLOREZ ADMINISTRADOR / RL <i>original firmado</i> KAREN MONCADA LAMPREA CONTADORA <i>original firmado</i> LUIS FERNANDO HERRERA REVISOR FISCAL	

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

1- Al cierre del mes de mayo el saldo en al cuenta bancaria de recaudo registra saldo disponible de \$45,717,651.

2- en al cuenta de fondo de imprevistos registra saldo de \$12,188,494



CONJUNTO RESIDENCIAL LA PROSPE

EXTRACTO
CORRIENTE

PERÍODO	2025/05/01	A	2025/05/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	022-12974-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	NIZA		

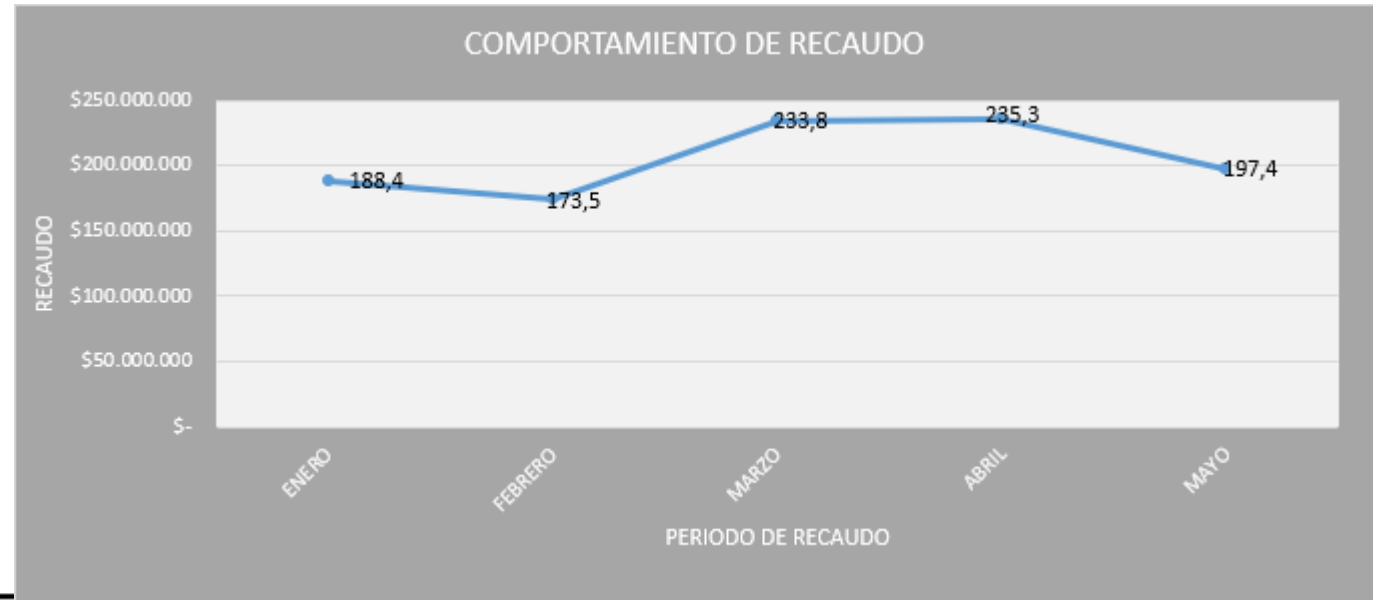
TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$65,853,968.86
+ Movimiento crédito:	\$197,472,538.00
- Movimiento débito:	\$217,608,855.15
Saldo final período:	\$45,717,651.71

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$131,853,413.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

FONDOS EN CAJA		1,000,000.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		45,717,653.41
MONEDA NACIONAL	45,717,653.41	
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		12,188,494.76
BANCOS	12,188,494.76	
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		58,906,148.17



RECAUDO MENSUAL 2025					
PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
RECAUDO MENSUAL	\$ 188.438.475	\$ 173.571.028	\$ 233.844.695	\$ 235.340.208	\$ 197.472.538

EFFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE
EFFECTIVO

- De enero a mayo la copropiedad ha recaudado \$1,071,713,169
- El conjunto ha pagado los gastos fijos en el mismo mes para así conocer el saldo disponible para el siguiente mes.



INVERSIONES

El CDT del fondo de
imprevistos se inicio en
el mes de abril de 2025

INVERSIONES

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO

CDT FONDO DE IMPREVISTOS

	320,968,537.00
220,968,537.00	
100,000,000.00	
TOTAL INVERSIONES	320,968,537.00

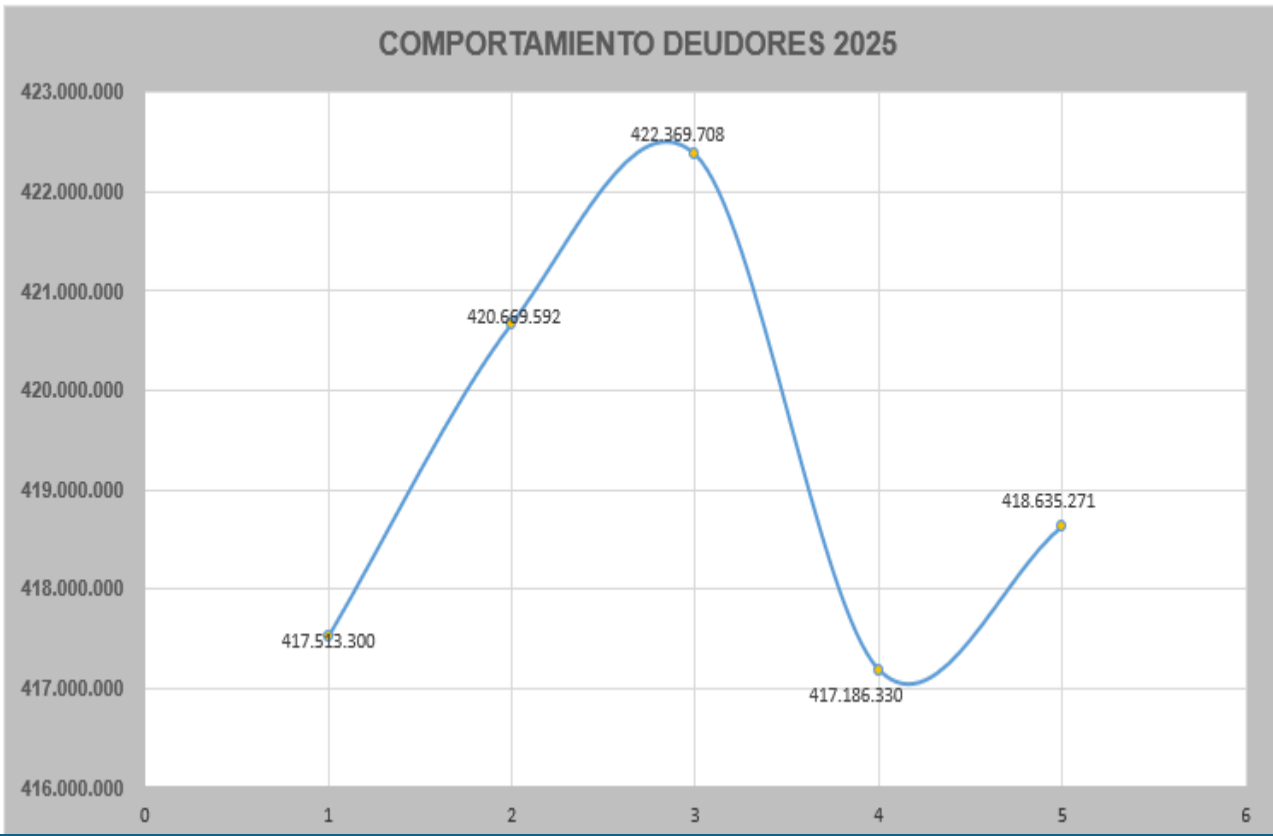
DEUDORES

Fecha de Corte: Mayo 31 de 2025						Página 1
Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
13050501	ADMINISTRACION	42,796,957	23,908,491	19,768,376	211,685,120	298,158,944
13050502	INTERESES DE MORA (83)	2,770,600	2,241,600	2,071,600	45,414,585	52,498,385
13050503	USO ZC CARRO	2,013,032	393,800	230,250	330,000	2,967,082
13050504	USO Z.C MOTO	823,154	106,500	60,000	168,770	1,158,424
13050505	RETROACTIVO			2,813,455	2,895,329	5,708,784
13050508	SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA		11,950,529		5,620,670	17,571,199
13050510	REINTEGRO DAÑOS EN ZONA COMUN			56,180	9,600,000	9,656,180
13050511	USO ZONA COMUN CARRO MOTO	1,452,400	390,652	170,000	340,000	2,353,052
13050513	MULTA CONVIVENCIA	665,700	333,500	225,336	508,210	1,732,746
13050514	GESTION COBRANZAS	3,948,827	42,679	2,257,002	15,085,454	21,333,962
13050516	GASTOS PROCESALES	1,339,173		389,130	3,262,000	4,990,303
13050517	FUMIGACION		506,210			506,210
Totales Informe		55,809,843	39,873,961	28,041,329	294,910,138	418,635,271

DEUDORES



DEUDORES



COMPORTAMIENTO DEUDORES 2025					
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
COMPORTAMIENTO DEUDORES 2024	417.513.300	420.669.592	422.369.708	417.186.330	418.635.271

- 14 inmuebles están juzgado de Madrid un total de \$114,827,408
- 2 inmuebles en demanda con acuerdo \$15,918,055
- 10 inmuebles en presentacion de demanda \$74,394,375
- 14 inmuebles en jurídico 52,345,714
- 25 inmuebles en acuerdo de pago \$62,855,597
- 18 inmuebles para asignación a jurídico \$25,0453,041



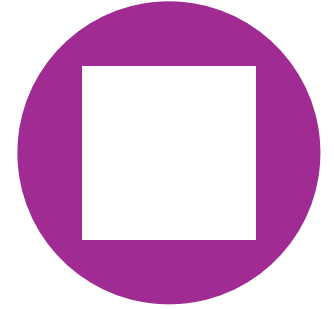
- \$15,825,000 ANTICIPO
PARA PROYECTO
CAMARAS.



- \$1,150,000 CAMBIO DE
TAPETES LUDOTECA

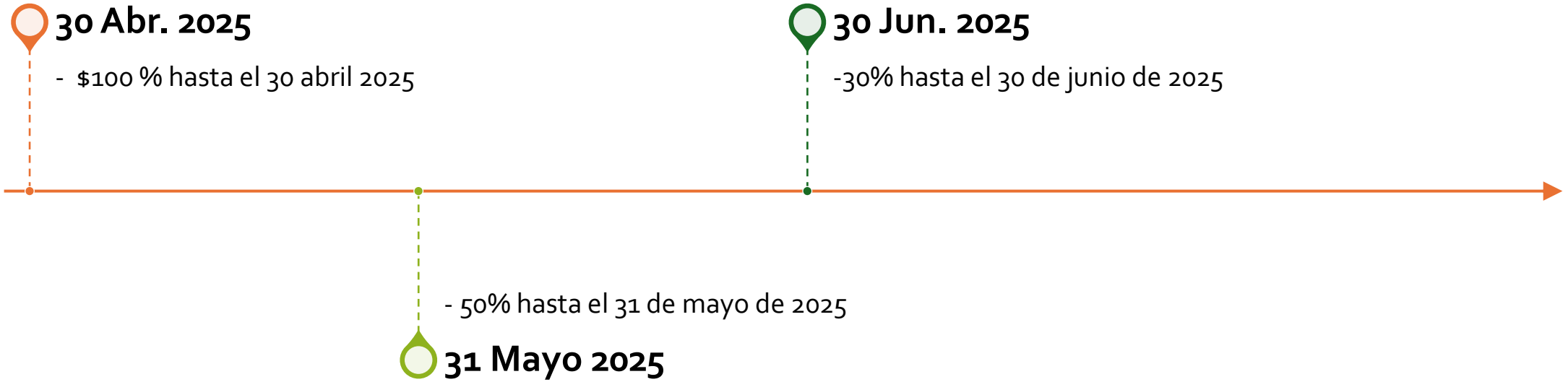


-1,500,000 PARA ARREGLO
3203

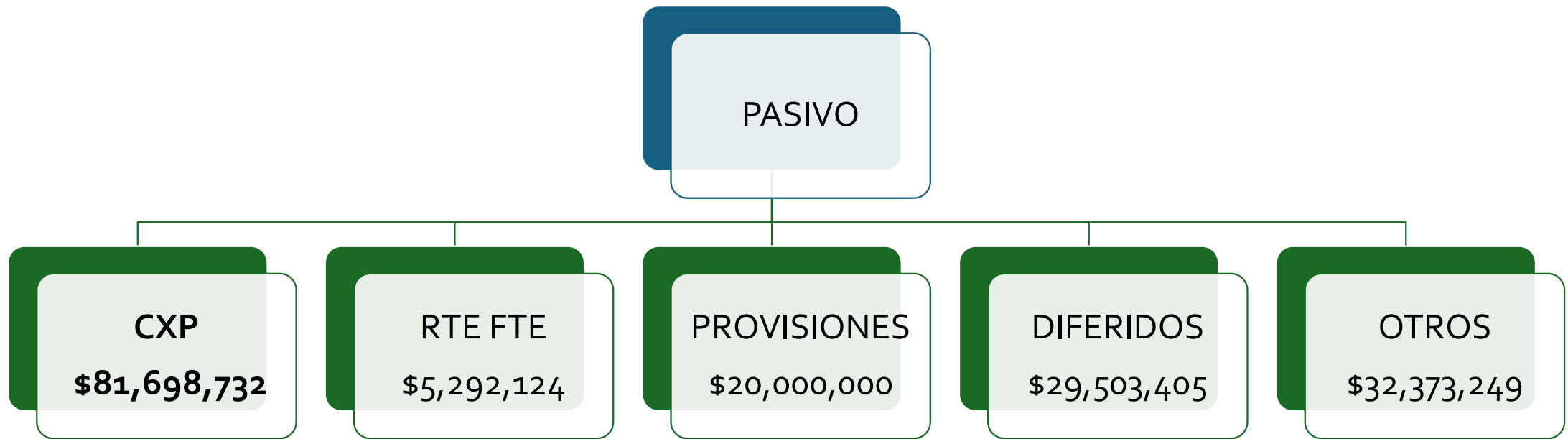


20,000,000 CUENTA X
COBRAR POR DEMANDA
CONTADORA

DEUDORES VARIOS – ANTICIPOS A CONTRATISTAS



CONDONACION DE INTERES APROBADA EN
ASAMBLEA POR PAGO TOTAL DE DEUDA



En el mes de mayo se realizó el pago de los gastos del mes de mayo.

1- el valor de 81,698,732 corresponde (poliza diferida 68,462,470; abogados de gestion de cartera y saldo de tapetes de entrada a las torres

2-Diferidos corresponde al pago anticipado de cuotas de administracion.

3- en otros pasivos el valor de \$32,373,249 corresponde a los honorarios genereados en los acuerdos de pago y estos son reembolsados a los abogado de acuerdo al cumplimiento de estos compromisos de los deudores.

\$400,000 por depositos de obras, \$100,000 por depositos por trasteos y \$844,250 por honorarios de abogada

ESTADO DE RESULTADOS

CONJUNTO RESIDENCIAL LA PROSPERIDAD FONTANA 2	
NIT:901,349,869-0	
ESTADO DE RESULTADOS	
EXPRESADO EN PESOS	
COMPARATIVO MES	
A 31 DE MAYO 2025	
INGRESOS	1.020.419.478
ACTIVIDADES OPERACIONALES	983.303.376
ACTIVIDADES ORDINARIAS	983.303.376
OTRAS ACTIVIDADES	37.116.102
FINANCIEROS	4.659
RECUPERACIONES	29.863.750
INDEMNIZACIONES	
DIVERSOS	7.247.693
GASTOS	911.204.542
GASTOS OPERACIONALES	904.899.491
HONORARIOS	23.268.140
SEGUROS AREAS COMUNES	50.311.987
SERVICIOS (ASEO, VIGILANCIA, OTROS)	566.923.814
LEGALES	280.940
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	194.130.881
DIVERSOS	69.983.729
GASTOS NO OPERACIONALES	6.305.051
FINANCIEROS	3.733.346
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.572.136
DIVERSOS	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	109.214.936
 WILLIAMS FLOREZ ADMINISTRADOR / RL  KAREN MONCADA LAMPREA CONTADORA	
 LUIS FERNANDO HERRERA REVISOR FISCAL	

EJECUCION PRESUPUESTAL

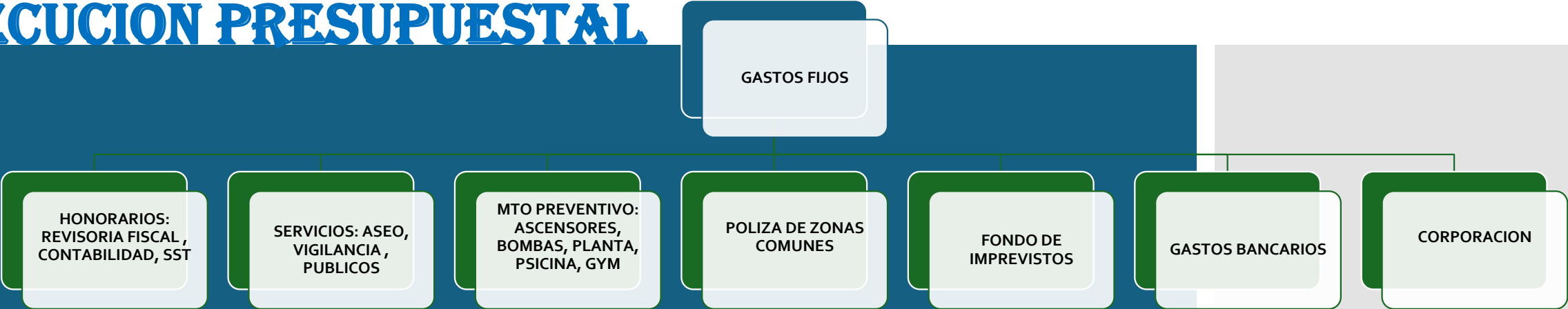
PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE 2025 Y EJECUCION ENERO -MAYO 2025					
CONCEPTOS DE INGRESOS	PRESUPUESTO ENE-DIC	EJECUCION ENE-MAY	% EJECUCION	POR EJECUTAR \$	% POR EJECUTAR
CUOTAS DE ADMINISTRACION	2.112.674.316	881.229.800	41,71	1.231.444.516	58,29
INTERESES POR MORA	0	14.656.982	0,00	-14.656.982	-100,00
USO ZONA COMUN CARRO	145.152.000	52.559.454	36,21	92.592.546	63,79
USO ZONA COMUN MOTO	50.400.000	23.470.000	46,57	26.930.000	53,43
INASISTENCIA ASAMBLEA	0	32.258.274	0,00	-32.258.274	-100,00
USO ZC C.M	44.772.000	36.380.000	81,26	8.392.000	18,74
MULTAS CONVIVENCIAS	0	2.939.500	0,00	-2.939.500	-100,00
DESCUENTO PRONTO PAGO	-147.887.202	-53.386.554	36,10	-94.500.648	63,90
CONDONACION INTERES	0	-6.804.080	0,00	6.804.080	-100,00
BANCO AV VILLAS	0	4.659	0,00	-4.659	-100,00
USO ZC VISITANTES	12.600.000	26.922.750	213,67	-14.322.750	-113,67
ESCOMBROS	0	90.000	0,00	-90.000	-100,00
CHIPS PEATONALES	0	1.726.000	0,00	-1.726.000	-100,00
CHIPS VEHICULARES	0	17.000	0,00	-17.000	-100,00
BBQ	0	1.108.000	0,00	-1.108.000	-100,00
BENEFICIOS EN NEGOCIACIONES	0	6.000.000	0,00	-6.000.000	-100,00
RECICLAJE	0	1.250.000	0,00	-1.250.000	-100,00
AJUSTE AL PESO	0	-1.721	0,00	1.721	-100,00
TOTAL	\$ 2.217.711.114	\$ 1.020.420.064	\$ 102	\$ 1.197.291.050	-2,49

INGRESOS

Durante el año se ha facturado las cuotas de administracion y los conceptos por uso de zonas comunes .

6 inmuebles se acogieron a la Condonacion de interes por pago total de deuda

EJECUCION PRESUPUESTAL



PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE 2025 Y EJECUCION ENERO - MAYO2025					
CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO ENE-DIC	EJECUCION ENE-MAY	% EJECUCION	POR EJECUTAR \$	% POR EJECUTAR
REVISORIA FISCAL	23.439.168	9.766.320	41,67	13.672.848	58,33
ASESORIA CONTABLE	23.439.168	9.766.320	41,67	13.672.848	58,33
IMPLEMENTACION Y DOTACION SG-SST	21.600.000	3.600.000	16,67	18.000.000	83,33
POLIZ ZONAS COMUNES	134.621.473	50.311.987	37,37	84.309.486	62,63
ASEO	280.747.332	117.208.100	41,75	163.539.232	58,25
VIGILANCIA	815.957.184	318.786.510	39,07	497.170.674	60,93
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	10.560.000	4.488.971	42,51	6.071.029	57,49
ENERGIA ELECTRICA	191.400.000	69.824.110	36,48	121.575.890	63,52
TELEFONO	5.258.400	2.545.583	48,41	2.712.817	51,59
GAS CALDERA	14.808.000	7.548.240	50,97	7.259.760	49,03
SERVICIO DE ADMINISTRACION	111.570.480	46.487.700	41,67	65.082.780	58,33
MMTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	100.524.000	43.286.306	43,06	57.237.694	56,94
MANTENIMIENTO BOMBA	10.200.000	4.165.000	40,83	6.035.000	59,17
MANTENIMIENTO PLANTA	5.364.000	1.008.260	18,80	4.355.740	81,20
MMTO ESCENARIOS DEPORTIVOS	75.083.088	26.856.400	35,77	48.226.688	64,23
MMTO PISCINA	57.269.256	23.280.000	40,65	33.989.256	59,35
FONDO DE IMPREVISTOS	21.959.484	9.149.785	41,67	12.809.699	58,33
SOSTENIMIENTO CORPORACION	72.075.276	30.331.365	42,08	41.743.911	57,92
GASTOS BANCARIOS	11.184.000	3.733.346	33,38	7.450.654	66,62
TOTL GASTOS FIJOS	\$ 1.987.060.309	\$ 782.144.303			

EJECUCION PRESUPUESTAL- OTROS GASTOS

PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE 2025 Y EJECUCION ENERO - MAYO2025					
CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO ENE- DIC	EJECUCION ENE- MAY	% EJECUCIO N	POR EJECUTAR \$	% POR EJECUTA R
ASESORIA JURIDICA	4.200.000	3.735.500	88.94	464.500	11.06
DETALLE					VALOR
2 PAGO HONORARIOS POR EL PROCESO DEMANDA CONTADORA					\$ 1.040.000
RESPUESTA TUTELA CASO JUNIO 2024					\$ 1.000.000
CONSULTA CONCEPTO FIRMA DE CONTRATO DE ADMINISTARCION					\$ 700.000
INFORME TUTELA 05 NOV Y RESPUESTA DERECHO D PETICION APTO 4					\$ 636.000
CTA 02 RESPUESTA TUTELA 25430404001					\$ 300.000

EJECUCION PRESUPUESTAL- OTROS GASTOS

PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE 2025 Y EJECUCION ENERO - MAYO2025					
CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO ENE-DIC	EJECUCION ENE-MAY	% EJECUCION	POR EJECUTAR \$	% POR EJECUTAR
INSTALACIONES ELECTRICAS	6.000.000	32.448.600	540,81	-26.448.600	-440,81

DETALLE	VALOR
SELLADO REPARACION ESTRUCTURAL POSTES METALICOS	\$ 16.480.000
MTTO Y REPARACION DEL SISTEMA ILUMINACION - CAMBIO DE 100 MT	\$ 4.020.000
LUMINARIAS-10 SENSORES-12 LAMPARAS	\$ 2.418.000
FE 8145 12 LUMINARIAS/ 40 PANEL	\$ 2.240.000
FE 8118 20 LUMINARIA- 3 BALA 5W 3000K REDONDA	\$ 2.079.800
FEV8553 8 LUMINARIAS 200W BLANCA SOLAR - 30 PANEL REDONDO	\$ 1.510.000
CTA 500 CAMBIO DE LUMINARIAS	\$ 1.500.000
FEV8513 6 LUMINARIAS BLANCA SOLAR	\$ 1.020.000
LAMPARAS-	\$ 1.000.000

EJECUCION
PRESUPUESTAL-
OTROS GASTOS

PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE 2025 Y EJECUCION ENERO - MAYO2025					
CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO ENE-DIC	EJECUCION ENE-MAY	% EJECUCION	POR EJECUTAR \$	% POR EJECUTAR
TORNIQUETES	2.400.000	17.750.000	739,58	-15.350.000	-639,58
DETALLE				VALOR	
12 LECTORES FACIALES PARA TORNIQUES-				\$ 17.750.000	

PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE 2025 Y EJECUCION ENERO - MAYO2025					
CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO ENE-DIC	EJECUCION ENE-MAY	% EJECUCION	POR EJECUTAR \$	% POR EJECUTAR
MMTO TORRES	5.892.000	14.910.000	253,05	-9.018.000	-153,05
DETALLE				VALOR	
ELBORACION DE 22 TAPETES TAFICO PESADO PARA ENTRADA DE TORRES				\$ 12.760.000	
CTA242 IMPERMEABILIZACION DE PAREDES CON GRANIPLAST TORRE 7				\$ 1.600.000	
CTA244 ARREGLO BRAZO HIDRAHULICO PUERTA ADMINISTRACION*EDGAR				\$ 550.000	

EJECUCION PRESUPUESTAL- OTROS GASTOS

PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE 2025 Y EJECUCION ENERO - MAYO2025					
CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO ENE-DIC	EJECUCION ENE-MAY	% EJECUCION	POR EJECUTAR \$	% POR EJECUTAR
FACHADAS	0	6.320.000	0,00	-6.320.000	-100,00

DETALLE	VALOR
IMPERMEABILIZACION DE 51207 FECHADA	\$ 3.520.000
FACHADA 4302- IMPERMEABILIZACION Y RESANE	\$ 2.800.000

PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE 2025 Y EJECUCION ENERO - MAYO2025					
CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO ENE-DIC	EJECUCION ENE-MAY	% EJECUCION	POR EJECUTAR \$	% POR EJECUTAR
MANTENIMIENTO PUERTAS	12.458.400	7.995.000	64,17	4.463.400	35,83

DETALLE	VALOR
CAMBIO CABLEADO- CAMBIODE RED- SUMINISTRO DE MULTITOMAS FUE	\$ 2.560.000
REPARACION DE VEH SISTEMA ACCESO UHF CAMBIO CABLEADO UTP SINCF	\$ 1.750.000
DAÑO VEH OCASIONADO POR PUERTA	\$ 800.000
ARREGLO PINTURA REJA ENTRADA MASCOTAS	\$ 750.000
MTTO PREVENTIVO TALANQUERA CAMBIO BOTONERA	\$ 650.000
TUBULAR CALIBRE ANCLAJE ENA CERO	\$ 340.000

EJECUCION
PRESUPUESTAL-
OTROS GASTOS

PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE 2025 Y EJECUCION ENERO - MAYO2025					
CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO ENE-DIC	EJECUCION ENE-MAY	% EJECUCION	POR EJECUTAR \$	% POR EJECUTAR
MMTO CUBIERTAS	14.400.000	4.550.000	31,60	9.850.000	68,40
DETALLE	VALOR				
IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS 61208-71201-81208-91205	\$ 3.750.000				
ATENCION HUMEDAD 51207	\$ 800.000				

PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE 2025 Y EJECUCION ENERO - MAYO2025					
CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO ENE-DIC	EJECUCION ENE-MAY	% EJECUCION	POR EJECUTAR \$	% POR EJECUTAR
GASTOS DE ASAMBLEA	21.504.000	20.343.470	94,60	1.160.530	5,40
DETALLE	VALOR				
FE183 LOGISTICA ASAMBLEA GRAL 2025 01 MARZO	\$ 12.900.000				
LECHONA DIA ASAMBLEA GRAL 01 MARZO	\$ 5.200.000				
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 817.450				
ALQUILER AUDITORIO ASAMBLEA 01 MARZO	\$ 592.620				
INSUMOS DE CAFETERIA	\$ 296.600				

EJECUCION PRESUPUESTAL- OTROS GASTOS

PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE 2025 Y EJECUCION ENERO - MAYO2025					
CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO ENE-DIC	EJECUCION ENE-MAY	% EJECUCION	POR EJECUTAR \$	% POR EJECUTAR
HOSTING/ WEB	6.960.000	34.600	0,50	6.925.400	99,50
NOTARIALES	480.000	40.940	8,53	439.060	91,47
CERTIFICACIONES	0	240.000	0,00	-240.000	-100,00
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	24.000.000	990.000	4,13	23.010.000	95,87
MANTENIMIENTO EXTINTORES	2.629.200	223.720	8,51	2.405.480	91,49
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	3.944.400	147.500	3,74	3.796.900	96,26
FUMIGACION	3.672.000	522.190	14,22	3.149.810	85,78
CERCA ELECTRICA	3.600.000	1.520.000	42,22	2.080.000	57,78
MMTO PARQUEADEROS	2.640.000	850.000	32,20	1.790.000	67,80
MMTO SHUT BASURAS	2.640.000	450.000	17,05	2.190.000	82,95
MMTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	3.944.400	1.481.005	37,55	2.463.394	62,45
CERRAJERIA Y SIMILARES	600.000	70.000	11,67	530.000	88,33
ELEMENTOS DE FERRETERIA	3.600.000	1.130.500	31,40	2.469.500	68,60
INSUMOS GUADAÑA	3.944.400	516.600	13,10	3.427.800	86,90
MTTO GIMNASIO	2.400.000	2.330.000	97,08	70.000	2,92
COMPUTACIÓN	2.640.000	830.000	31,44	1.810.000	68,56
SUMINISTRO ELÉCTRICOS	4.800.000	499.800	10,41	4.300.200	89,59
CELEBRACION DIA DE LA MADRE	0	2.409.639	0,00	-2.409.639	-100,00
REPRESENTACION	0	904.400	0,00	-904.400	-100,00
ELEMENTOS DE ASEO	3.600.000	4.400	0,12	3.595.600	99,88
ELEMENTOS DE CAFETERIA	3.600.000	1.477.590	41,04	2.122.410	58,96
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	5.268.000	1.467.700	27,86	3.800.300	72,14
MOVILIZACIÓN URBANA	1.052.400	295.380	28,07	757.020	71,93
AÑOS ANTERIORES	0	2.572.136	0,00	-2.572.136	-100,00

EJECUCION PRESUPUESTAL- POR EJECUTAR

PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE 2025 Y EJECUCION ENERO - MAYO2025					
CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO ENE- DIC	EJECUCION ENE- MAY	% EJECUCIO N	POR EJECUTAR \$	% POR EJECUTAR
ESCOMBROS	1.200.000	0	0,00	1.200.000	0,00
CORREO	300.000	0	0,00	300.000	0,00
RESPUESTO BOMBA	4.800.000	0	0,00	4.800.000	0,00
CCTV	7.800.000	0	0,00	7.800.000	0,00
MMTO Y LAVADO TANQUE AGUA	1.200.000	0	0,00	1.200.000	0,00
TRABAJOS CALDERA	1.200.000	0	0,00	1.200.000	0,00
ALARMAS	600.000	0	0,00	600.000	0,00
MMTO SEDES SOCIALES	3.600.000	0	0,00	3.600.000	0,00
MMTO CAJAS Y DUCTOS AGUAS SERVIDAS	23.664.000	0	0,00	23.664.000	0,00
BBQ	2.640.000	0	0,00	2.640.000	0,00
PARQUE	3.600.000	0	0,00	3.600.000	0,00
SISCO	638.400	0	0,00	638.400	0,00
DIA DE LOS NIÑOS	7.200.000	0	0,00	7.200.000	0,00
GASTOS NAVIDEÑOS	6.000.000	0	0,00	6.000.000	0,00
DETALLES PERSONAL FIN DE AÑO	3.936.000	0	0,00	3.936.000	0,00
INVERSION	9.600.000	0	0,00	9.600.000	0,00

PRESUPUESTO ENERO -DICIEMBRE 2025 Y EJECUCION ENERO -MAYO 2025					
CONCEPTOS DE INGRESOS	PRESUPUESTO ENE-DIC	EJECUCION ENE-MAY	% EJECUCION	POR EJECUTAR \$	% POR EJECUTAR
TOTAL	\$ 2.217.711.114	\$ 1.020.420.064	\$ 102	\$ 1.197.291.050	-2,49
TOTAL GASTOS	2.217.907.909	911.204.542	91,94	1.306.703.366	8,06
EXCEDENTE		\$ 109.215.522			

Ejecucion presupuestal

a cierre de mayo hay un excedente de \$109,215,522