

CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE CASTILLA
NIT 900.478.369-9

CONCEPTO	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022			16%		PRESUPUESTO ANUAL 2023
	PRESUPUESTO ANUAL 2022	EJECUCION ANUAL 2022	VARIACION	EJECUCION MENSUAL 2022	PRESUPUESTO MENSUAL 2023	
INGRESOS						
CUOTAS DE ADMINISTRACION	913.308.000	913.317.200	-9.200	76.109.000	88.286.300	1.059.436.000
INTERESE DE MORA		13.394.532	-13.394.532			
DESCUENTO PRONTO PAGO	45.665.400	30.380.037	-15.285.363	2.531.670	2.650.000	31.800.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.327.081	-1.327.081			
CONTRIBUCION SALON SOCIAL		6.862.000	-6.862.000			
CONTRIBUCION GIMNASIO		1.600.000	-1.600.000			
CONTRIBUCION AREAS COMUNES		26.111.750	-26.111.750			
BOTONES CONTROL DE ACCESO		572.960	-572.960			
CONCESION ZONA COMUN MAQUINA		770.000	-770.000			
AJUSTE AL PESO		8.250	-8.250			
TOTAL INGRESOS	867.642.600	933.583.736	65.941.136	73.577.330	85.636.300	1.027.636.000
GASTOS						
HONORARIOS						
REVISORIA FISCAL	12.963.600	12.963.600	0	1.080.300	1.253.000	15.036.000
ASESORIA FINANCIERA	16.203.600	16.203.600	0	1.350.300	1.566.300	18.795.600
CERTIFICACION AUDITORIA TRANSPORTE VER	3.600.000	2.970.240	629.760	247.520	250.000	3.000.000
CERTIFICACION PUERTAS	0	0	0	0	350.000	4.200.000
IMPLEMENT SIST GESTION DE SEGURIDADY S	5.160.000	600.000	4.560.000	430.000	400.000	4.800.000
TOTAL HONORARIOS	37.927.200	32.737.440	5.189.760	3.108.120	3.819.300	45.831.600
SEGURO AREAS COMUNES	40.969.610	40.883.520	86.090	3.406.960	4.396.400	43.964.000
SERVICIOS						
SERVICIO DE ASEO E INSUMOS	134.591.760	135.278.895	-687.135	11.273.241	13.079.800	156.957.600
SERVICIO DE VIGILANCIA	344.225.736	344.225.743	-7	28.685.479	34.372.191	405.493.000
SERVICIO SALVAVIDAS	16.800.000	4.968.000	11.832.000	414.000	1.900.000	11.400.000
MANT PROGRAMA CONTABLE	680.544	1.165.282	-484.738	97.107	70.000	840.000
PAGINA WEB BOSQUES-DOMINIO	6.360.000	4.947.524	1.412.476	530.000	550.000	6.600.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5.760.000	5.674.672	85.328	472.889	580.000	6.960.000
ENERGIA ELECTRICA	79.260.000	89.704.450	-10.444.450	7.475.371	7.800.000	93.600.000
TELEFONO E INTERNET	1.440.000	1.354.580	85.420	112.882	80.000	960.000
RECOLECCION DE BASURAS	540.000	542.660	-2.660	45.222	52.000	624.000
SERVICIOS ADMINISTRADOR	40.519.200	40.519.160	40	3.376.600	3.917.000	47.004.000
GASTOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	0
TOTAL SERVICIOS	630.177.240	628.380.966	1.796.274	52.482.790	62.400.991	730.438.600
MANTENIMIENTO						
MANT AREAS COMUNES	24.075.925	33.948.547	-9.872.622	2.829.046	1.763.600	21.163.000
MANT FLAUTAS TORRES	0	0	0	0	2.846.000	34.158.000
MANT ASCENSORES	39.372.000	46.372.051	-7.000.051	3.864.338	3.800.000	45.600.000
MANT CAMARAS DE VIDEO	4.200.000	1.020.000	3.180.000	85.000	120.000	1.440.000
MANT CONTROL ACCESO TORRES	4.800.000	3.260.192	1.539.808	271.683	250.000	3.000.000
MANTENIMIENTO JARDINES	240.000	3.429.000	-3.189.000	285.750	50.000	600.000
MANTENIMIENTO SALONES	0	5.886.100	-5.886.100	490.508	0	0
MANT CERCA ELECTRICA	600.000	0	600.000	0	0	0
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	6.000.000	9.902.499	-3.902.499	825.208	800.000	9.600.000
MANT CARGA EXTINTORES	1.080.000	963.000	117.000	80.250	81.000	972.000
MANT PARQUEADEROS	0	1.603.124	-1.603.124	133.594	0	0
MANTENIMIENTO PISCINA-AGUA	19.200.000	63.986.701	-44.786.701	5.332.225	986.000	11.832.000
MANT CITOFONIA	3.600.000	2.968.000	632.000	247.333	300.000	3.600.000
MANT TANQUE AGUA RESERVA	2.400.000	4.474.400	-2.074.400	372.867	380.000	4.560.000
MANT PARQUE INFANTIL	600.000	160.000	440.000	13.333	50.000	600.000
FUMIGACION Y DESINFECCION	4.200.000	0	4.200.000	0	200.000	2.400.000
LAVADO DE CAJAS DE INSPECCION(42)	3.000.000	2.800.000	200.000	233.333	220.000	2.640.000
MANT PLANTA ELECTRICA	3.000.000	3.630.005	-630.005	302.500	320.000	3.840.000
MANT PUERTAS VEHICULARES	1.200.000	8.992.952	-7.792.952		400.000	4.800.000
LAVADO DE DUCTOS Y CONDUCTORES	3.000.000	2.800.000	200.000	233.333	260.000	3.120.000
MANT SISTEMA CONTRA INCENDIO	1.800.000	0	1.800.000	0	250.000	3.000.000
MANT REP SISTEMA HIDRAULICO INTERNO	0	0	0	0	500.000	6.000.000
MANT EQUIPO DE COMPUTO	1.200.000	505.000	695.000	42.083	45.000	540.000
INSTALACIONES ELECTRICAS	0	5.980.000	-5.980.000	498.333	300.000	3.600.000
SUMINISTRO ELECTRICOS	2.400.000	6.628.104	-4.228.104	552.342	350.000	4.200.000
SUMINISTRO BOTONES	480.000	199.501	280.499	16.625	0	0
REPUESTOS ASCENSORES	1.800.000	2.856.000	-1.056.000	238.000	250.000	3.000.000
IMPERMEABILIZACION	240.000	5.719.000	-5.479.000	476.583	300.000	3.600.000
TOTAL MANTENIMIENTO	128.487.925	218.084.176	89.596.251	17.424.269	14.821.600	174.265.000

CONCEPTO	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022				16%	PRESUPTO ANUAL 2023
	PRESUPTO	EJECUCION	VARIACION	PRESUPTO	2023 PRESUPTO	
DIVERSOS						
DECORACION NAVIDAD	4.000.000	2.824.140	1.175.860	235.345	150.000	1.800.000
GASTOS DE ASAMBLEAS	6.004.200	7.580.000	-1.575.800	631.667	700.000	8.400.000
CELEBRACIONES		7.368.700	9.029.940	0	0	0
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	600.000	1.045.950	945.950	87.163	50.000	600.000
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.080.000	1.534.277	1.534.277	127.856	145.000	1.740.000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.000	570.000	570.000	47.500	60.000	720.000
MOVILIZACION URBANA	0	12.100	12.100	1.008	0	0
AJUSTE AL PESO	0	4.120	4.119	343	0	0
TOTAL DIVERSOS	11.804.200	20.939.287	11.696.446	1.130.882	1.105.000	13.260.000
GASTOS BANCARIOS	9.600.000	9.163.920	9.163.919	763.660	800.000	9.600.000
GASTOS BANCARIOS	9.600.000	9.163.920	9.163.919	763.660	800.000	9.600.000
TOTAL GASTOS ANTES DE FDO IMP.	858.966.175	950.189.309	61.663.762	78.316.681	87.343.291	1.017.359.200
FONDO DE IMPREVISTOS	8.676.425	8.676.600	-175	723.050	856.400	10.276.800
TOTAL GASTOS	867.642.600	958.865.909	61.663.937	79.040.074	88.199.691	1.027.636.000
PROVISION DEUDORES		11.882.348				
		970.748.257				0
		37.164.521			6.974.068	NOTA 1

NOTA 1 El presupuesto para el año 2023, se presenta con un INCREMENTO \$6.974.068 en el servicio de VIGILANCIA De acuerdo con el Decreto 1561 de 2022 faculta a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante Circular 20221300000675 del 29 de diciembre de 2022 realizar aumento del 3.5 % a partir del segundo semestre de 2023