

**CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE CASTILLA**  
**EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /22 a Diciembre /22 (N)**

03/09/23

19:23:50

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/22 a Dic/22	Ejecutado Ene/22 a Dic/22	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
<b>INGRESOS</b>						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	913,308,000	913,317,200	100.00	-9,200	0.00
41701002	INTERESES POR MORA	0	13,394,531	0.00	-13,394,531	-100.00
41701004	RETROACTIVO CUOTAS DE	0	0	0.00	0	0.00
41701008	SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	0	0	0.00	0	0.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-45,665,400	-30,380,037	66.53	-15,285,363	33.47
421005	INTERESES	0	1,327,081	0.00	-1,327,081	-100.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	6,862,000	0.00	-6,862,000	-100.00
42505003	CONTRIBUCION GIMNASIO	0	1,600,000	0.00	-1,600,000	-100.00
42950540	PARQUEADEROS	0	26,111,750	0.00	-26,111,750	-100.00
42950545	BOTONES CONTROL DE ACCESO	0	572,960	0.00	-572,960	-100.00
42950550	DONACIONES	0	0	0.00	0	0.00
42950560	CONCESION MAQ EXPENEDORA	0	770,000	0.00	-770,000	-100.00
429581	AJUSTE AL PESO	0	8,250	0.00	-8,250	-100.00
	Total .....	867,642,600	933,583,736	107.60	-65,941,136	-7.60

**GASTOS**

511010	REVISORIA FISCAL	12,963,600	12,963,600	100.00	0	0.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	16,203,600	16,203,600	100.00	0	0.00
511035	ASESORIA TECNICA	0	0	0.00	0	0.00
511040	AUDITORIA TRANSPORTE VERTICAL	3,600,000	2,970,240	82.51	629,760	17.49
511045	SISTEMAS DE GESTION Y	5,160,000	600,000	11.63	4,560,000	88.37
51309501	POLIZA AREAS COMUNES	40,969,610	40,883,520	99.79	86,090	0.21
51350501	ASEO	134,591,760	135,278,895	100.51	-687,135	-0.51
51350502	VIGILANCIA	344,225,736	344,225,743	100.00	-7	0.00
51350515	SERV. SALVAVIDAS Y PISCINA	16,800,000	4,968,000	29.57	11,832,000	70.43
51352002	PROGRAMA CONTABLE SYSCO	680,544	1,165,282	171.23	-484,738	-71.23
51352003	DESARROLLO PAGINA WEB	6,360,000	4,947,524	77.79	1,412,476	22.21
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5,760,000	5,674,672	98.52	85,328	1.48
513530	ENERGIA ELECTRICA	79,260,000	89,704,450	113.18	-10,444,450	-13.18
513535	TELEFONO	1,440,000	1,354,580	94.07	85,420	5.93
513545	RECOLECCION DE BASURAS	540,000	542,660	100.49	-2,660	-0.49
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION	40,519,200	40,519,160	100.00	40	0.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	24,075,925	33,948,546	141.01	-9,872,621	-41.01
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	39,372,000	46,372,051	117.78	-7,000,051	-17.78
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	4,200,000	1,020,000	24.29	3,180,000	75.71
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	4,800,000	3,260,192	67.92	1,539,808	32.08
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	240,000	3,429,000	1,428.75	-3,189,000	-1,328.75
51451006	MANTENIMIENTO SALONES	0	5,886,100	0.00	-5,886,100	-100.00
51451007	MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	600,000	0	0.00	600,000	0.00
51451008	MANT MOTOBOMBAS	6,000,000	9,902,499	165.04	-3,902,499	-65.04

**CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE CASTILLA**  
**EJECUCION ACUMULADA: Periodo: Enero /22 a Diciembre /22 (N)**

03/09/23

19:23:50

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/22 a Dic/22	Ejecutado Ene/22 a Dic/22	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	1,080,000	963,000	89.17	117,000	10.83
51451010	MANTENIMIENTO PARQUEADEROS	0	1,603,124	0.00	-1,603,124	-100.00
51451012	MANTENIMIENTO PISCINA	19,200,000	63,986,700	333.26	-44,786,700	-233.26
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	3,600,000	2,968,000	82.44	632,000	17.56
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA	2,400,000	4,474,400	186.43	-2,074,400	-86.43
51451015	PARQUES INFANTILES	600,000	160,000	26.67	440,000	73.33
51451016	FUMIGACION	4,200,000	0	0.00	4,200,000	0.00
51451017	MANT. LAVADO CAJAS DE	3,000,000	2,800,000	93.33	200,000	6.67
51451019	MANT PLANTA ELECTRICA	3,000,000	3,630,005	121.00	-630,005	-21.00
51451020	MANTENIMIENTO PTAS	1,200,000	8,992,952	749.41	-7,792,952	-649.41
51451021	MANTENIMIENTO TANQUE	0	0	0.00	0	0.00
51451022	LAVADO COLECTORES Y DUCTOS	3,000,000	2,800,000	93.33	200,000	6.67
51451023	MANT SISTEMA CONTRA INCENDIO	1,800,000	0	0.00	1,800,000	0.00
51451024	MANT Y REP SISTEMA HIDRAULICO	0	0	0.00	0	0.00
51452501	COMPUTACIÓN	1,200,000	505,000	42.08	695,000	57.92
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	5,980,000	0.00	-5,980,000	-100.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	2,400,000	6,628,103	276.17	-4,228,103	-176.17
51501502	SUMINISTRO BOTON DE	480,000	199,501	41.56	280,499	58.44
51501503	REPUESTOS ASCENSORES	1,800,000	2,856,000	158.67	-1,056,000	-58.67
51501515	IMPERMEABILIZACION	240,000	5,719,000	2,382.92	-5,479,000	-2,282.92
5160	DEPRECIACIONES	0	0	0.00	0	0.00
51952003	DECORADO NAVIDAD	4,000,000	2,824,140	70.60	1,175,860	29.40
51952005	GASTOS DE ASAMBLEA	6,004,200	7,580,000	126.24	-1,575,800	-26.24
51952006	CELEBRACIONES	0	7,368,700	0.00	-7,368,700	-100.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	400,000	580,600	145.15	-180,600	-45.15
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	200,000	465,350	232.68	-265,350	-132.68
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,080,000	1,534,277	142.06	-454,277	-42.06
51953501	COMBUSTIBLES	120,000	570,000	475.00	-450,000	-375.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	0	12,100	0.00	-12,100	-100.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	8,676,425	8,676,600	100.00	-175	0.00
51959502	AJUSTE AL PESO	0	4,119	0.00	-4,119	-100.00
519910	DEUDORES	0	11,882,348	0.00	-11,882,348	-100.00
530505	GASTOS BANCARIOS	9,600,000	9,163,919	95.46	436,080	4.54
	Total .....	867,642,600	970,748,256	111.88	-103,105,656	-11.88
	Excedentes o Deficit .....	0	-37,164,520			