

CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE CASTILLA

NIT 900.478.369-9

CONCEPTO	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021			EJECUCION MENSUAL 2021	10,07%	
	PRESUPTO ANUAL 2021	EJECUCION ANUAL 2021	VARIACION		PRESUPTO MENSUAL 2022	PRESUPTO ANUAL 2022
INGRESOS						
CUOTAS DE ADMINISTRACION	829.752.000	829.752.000	0	69.146.000	76.109.000	913.308.000
INTERESE DE MORA		15.850.962	15.850.962			
DESCUENTO PRONTO PAGO	26.736.000	26.335.950	400.050	2.194.663	3.805.450	45.665.400
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		327.024	357.026			
CONTRIBUCION GIMNASIO		4.180.000	4.180.000			
DEVOLUCION POLIZA DAÑOS		3.384.609	3.384.609			
CONTRIBUCION PARQUEADEROS		37.050.647	37.050.647			
BOTONES CONTROL DE ACCESO		400.000	400.000			
CONCESION ZONA COMUN MAQUINA		770.000	770.000			
AJUSTE AL PESO		6.951	6.951			
TOTAL INGRESOS	803.016.000	865.386.243	62.400.245	66.951.338	72.303.550	867.642.600
GASTOS						
HONORARIOS						
REVISORIA FISCAL	11.216.400	11.216.400	0	934.700	1.028.900	12.346.800
ASESORIA FINANCIERA	14.020.800	14.020.800	0	1.168.400	1.286.000	15.432.000
CERTIFICACION AUDITORIA TRANSPORTE	3.000.000	4.153.100	-1.153.100	346.092	300.000	3.600.000
IMPLEMENT SIST GESTION DE SEGURIDAD	12.000.000	4.715.000	7.285.000	1.000.000	430.000	5.160.000
TOTAL HONORARIOS	40.237.200	34.105.300	6.131.900	3.449.192	3.044.900	36.538.800
SEGURO AREAS COMUNES	41.457.760	41.021.247	436.513	3.418.437	4.096.961	40.969.610
SERVICIOS						
SERVICIO DE ASEO E INSUMOS	120.838.500	121.080.402	-241.902	10.090.034	11.215.980	134.591.760
SERVICIO DE VIGILANCIA	312.733.140	286.672.351	26.060.789	23.889.363	28.685.478	344.225.736
SERVICIO SALVAVIDAS	16.200.000	0	16.200.000	0	1.400.000	16.800.000
MANT PROGRAMA CONTABLE	1.152.000	460.932	691.068	38.411	56.712	680.544
PAGINA WEB BOSQUES-DOMINIO	5.820.000	5.796.000	24.000	485.000	530.000	6.360.000
HABEAS DATA-BASE DATOS RESIDENT	0	470.000	-470.000	0	0	0
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	6.000.000	3.220.956	2.779.044	268.413	480.000	5.760.000
ENERGIA ELECTRICA	72.000.000	65.706.460	6.293.540	5.475.538	6.650.000	79.800.000
TELEFONO E INTERNET	1.022.400	1.214.744	-192.344	101.229	120.000	1.440.000
SERVICIOS ADMINISTRADOR	35.059.200	35.059.200	0	2.921.600	3.215.800	38.589.600
GASTOS NOTARIALES	0	16.100	-16.100	1.342	0	0
TOTAL SERVICIOS	570.825.240	519.697.145	51.128.095	43.270.929	52.353.970	628.247.640
MANTENIMIENTO						
MANT AREAS COMUNES	11.880.000	17.919.685	-6.039.685	1.493.307	1.600.000	19.200.000
MANT ASCENSORES	37.270.800	38.734.500	-1.463.700	3.227.875	3.281.000	39.372.000
MANT CAMARAS DE VIDEO	3.600.000	171.400	3.428.600	14.283	350.000	4.200.000
MANT CONTROL ACCESO	3.600.000	38.796.370	-35.196.370	3.233.031	400.000	4.800.000
MANT CERCA ELECTRICA	2.400.000	0	2.400.000	0	50.000	600.000
MANT CITOFOIA	3.600.000	3.498.040	101.960	291.503	300.000	3.600.000
MANT PUERTAS VEHICULARES	4.800.000	0	4.800.000	0	100.000	1.200.000
MANTENIMIENTO JARDINES	360.000	102.000	258.000	8.500	20.000	240.000
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	4.680.000	14.333.642	-9.653.642	1.194.470	500.000	6.000.000
MANT CARGA EXTINTORES	1.134.000	1.134.000	0	94.500	90.000	1.080.000
MANT PARQUEADEROS	0	450.402	-450.402	37.534	0	0
MANTENIMIENTO PISCINA	10.800.000	13.978.520	-3.178.520	1.164.877	1.600.000	19.200.000
MANT TANQUE AGUA RESERVA	2.400.000	4.655.920	-2.255.920	387.993	200.000	2.400.000
MANT PARQUE INFANTIL	2.400.000	57.000	2.343.000	4.750	50.000	600.000
FUMIGACION Y DESINFECCION	2.400.000	4.272.100	-1.872.100	356.008	350.000	4.200.000
LAVADO DE CAJAS DE INSPECCION(42)	9.600.000	3.200.000	6.400.000	266.667	250.000	3.000.000
LAVADO DE DUCTOS Y CONDUCTORES	0	3.200.000	-3.200.000	266.667	250.000	3.000.000
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	6.000.000	3.343.500	2.656.500	278.625	250.000	3.000.000
MANT SISTEMA CONTRA INCENDIO	12.000.000	750.870	11.249.130	62.573	150.000	1.800.000
MANT EQUIPO DE COMPUTO	600.000	80.000	520.000	6.667	100.000	1.200.000
SUMINISTRO ELECTRICOS	1.560.000	3.731.052	-2.171.052	310.921	200.000	2.400.000
SUMINISTRO BOTONES	1.200.000	646.999	553.001	53.917	40.000	480.000
REPUESTOS ASCENSORES	1.800.000	3.001.180	-1.201.180	250.098	150.000	1.800.000
IMPERMEABILIZACION	6.600.000	414.031	6.185.969	34.503	20.000	240.000
IMANT CUBIERTAS TORRES	0	57.125.950	-57.125.950	4.760.496	0	0
TOTAL MANTENIMIENTO	130.684.800	213.597.161	82.912.361	17.799.763	10.301.000	123.372.000
					10,07%	
	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021			2021	2022	PRESUPTO

CONCEPTO	PRESUPTO	EJECUCION	VARIACION	PRESUPTO	PRESUPTO	ANUAL 2022
DIVERSOS						
DECORACION NAVIDAD	0	3.925.533	-3.925.533	327.128	333.333	4.000.000
GASTOS DE ASAMBLEAS	0	6.160.000	-6.160.000	513.333	500.350	6.004.200
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	360.000	689.051	-329.051	57.421	50.000	600.000
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.920.000	1.702.357	217.643	141.863	90.000	1.080.000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.000	120.025	299.975	10.002	10.000	120.000
MOVILIZACION URBANA	122.000	28.063	93.937	2.339	0	0
AJUSTE AL PESO	0	6.942	-6.942	578	0	0
TOTAL DIVERSOS	2.822.000	12.631.971	9.809.971	1.052.664	983.683	11.804.200
GASTOS BANCARIOS	9.000.000	8.875.776	124.224	739.648	800.000	9.600.000
GASTOS BANCARIOS	9.000.000	8.875.776	124.224	739.648	800.000	9.600.000
TOTAL GASTOS ANTES DE FDO IMP.	795.027.000	829.928.600	34.901.600	69.730.633	71.580.514	850.532.250
FONDO DE IMPREVISTOS	7.989.000	7.989.000	0	665.750	723.036	8.676.426
TOTAL GASTOS	803.016.000	837.917.600	34.901.600	70.396.962	72.303.550	859.208.676
DEPRECIACION	0	26.353.922	26.353.922		0	
	803.016.000	864.271.522	61.255.522			
		1.114.721				