

CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE CASTILLA

NIT 900.478.369-9

CONCEPTO	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023			EJECUCION MENSUAL 2023	12,00%	PRESUPUESTO ANUAL 2024
	PRESUPUESTO ANUAL 2023	EJECUCION ANUAL 2023	VARIACION		PRESUPUESTO MENSUAL 2024	
INGRESOS						
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.059.436.000	1.059.747.600	-311.600	88.286.333	98.881.000	1.186.572.000
INTERESE DE MORA		20.470.350				
MULTA CONVIVENCIA		1.223.000				
MULTAS BICICLETAS-SALON SOCIAL		580.000				
DESCUENTO PRONTO PAGO	31.800.000	34.905.320	-3.105.320	2.908.777	4.944.050	59.329.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3.836.485				
CONTRIBUCION SALON SOCIAL		9.344.500			900.000	10.800.000
CONTRIBUCION GIMNASIO		8.500.000			600.000	7.200.000
CONTRIBUCION PARQUEADEROS		22.877.268			2.000.000	24.000.000
DEVOLUCION POLIZA DAÑOS		7.925.400				
DONACIONES		29.771.678				
AJUSTE AL PESO		2.450				
TOTAL INGRESOS	1.027.636.000	1.129.373.412	3.416.920	85.377.558	97.436.951	1.169.243.000
GASTOS						
HONORARIOS						
REVISORIA FISCAL	15.036.000	15.037.200	-1.200	1.253.100	1.403.000	16.836.000
ASESORIA FINANCIERA	18.795.600	18.795.600	0	1.566.300	1.754.000	21.048.000
ASESORIA ABOGADO	0	4.550.000	-4.550.000	0	0	0
CERTIFICACION AUDITORIA TRANSPORTE	3.000.000	2.082.500	917.500	173.542	194.000	2.332.000
IMPLEMENT SIST GESTION DE SEGURIDAD	4.800.000	0	4.800.000	0	150.000	1.800.000
CERTIFICACION PUERTAS ACCESO	4.200.000	0	4.200.000	0	150.000	1.800.000
TOTAL HONORARIOS	45.831.600	40.465.300	5.366.300	2.992.942	3.651.000	43.816.000
SEGURO AREAS COMUNES	43.964.000	43.963.790	210	4.396.379	4.766.000	47.660.000
SERVICIOS						
SERVICIO DE ASEO E INSUMOS	156.957.600	154.305.246	2.652.354	12.858.771	14.346.000	172.152.000
SERVICIO DE VIGILANCIA	405.493.000	408.202.971	-2.709.971	34.016.914	38.099.000	457.188.000
SERVICIO SALVAVIDAS	11.400.000	1.600.000	9.800.000	133.333	1.950.000	23.400.000
MANT PROGRAMA CONTABLE	840.000	548.318	291.682	45.693	49.000	588.000
PAGINA WEB BOSQUES-DOMINIO	6.600.000	5.177.933	1.422.067	550.000	505.000	6.060.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	6.960.000	7.832.750	-872.750	652.729	731.000	8.772.000
ENERGIA ELECTRICA	93.600.000	107.362.520	-13.762.520	8.946.877	10.000.000	120.000.000
TELEFONO E INTERNET	960.000	819.520	140.480	68.293	75.000	900.000
RECOLECCION BASURA	624.000	525.430	98.570	43.786	49.000	588.000
GAS PISCINA	0	15.899.010	-15.899.010	1.324.918	1.400.000	16.800.000
SERVICIOS ADMINISTRADOR	47.004.000	47.001.600	2.400	3.916.800	4.387.000	52.644.000
GASTOS NOTARIALES	0	31.511	-31.511	0	10.000	120.000
CERTIFICADOS	0	55.200	-55.200	0	10.000	120.000
TOTAL SERVICIOS	730.438.600	749.362.009	18.868.209	62.558.114	71.601.000	859.332.000
MANTENIMIENTO						
MANT AREAS COMUNES	21.163.000	27.845.673	-6.682.673	2.320.473	2.000.000	24.000.000
MANT ASCENSORES	45.600.000	64.342.404	-18.742.404	1.561.567	6.005.000	72.060.000
MANT CAMARAS DE VIDEO	1.440.000	0	1.440.000	0	50.500	606.000
MANT PTAS CONTROL ACCESO	3.000.000	5.359.900	-2.359.900	446.658	100.000	1.200.000
MANT SALONES SOCIALES	0	3.322.500	-3.322.500	276.875	300.000	3.600.000
MANT CERCA ELECTRICA	0	0	0	0	0	0
MANT MOTOBOMBAS	9.600.000	7.531.180	2.068.820	627.598	800.000	9.600.000
MANT CARGA EXTINTORES	972.000	961.000	11.000	80.083	90.000	1.080.000
MANT PARQUEADEROS	0	276.600	-276.600	23.050	30.000	360.000
MANT AGUA PISCINA	11.832.000	7.250.000	4.582.000	604.167	800.000	9.600.000
MANT CITOFONIA	3.600.000	2.573.000	1.027.000	214.417	240.000	2.880.000
MANT TANQUE AGUA RESERVA	4.560.000	0	4.560.000	0	100.000	1.200.000
MANT PARQUE INFANTIL	600.000	150.000	450.000	12.500	100.000	1.200.000
FUMIGACION Y DESINFECCION	2.400.000	2.915.500	-515.500	242.958	250.000	3.000.000
LAVADO DE CAJAS DE INSPECCION(42)	2.640.000	2.200.000	440.000	183.333	210.000	2.520.000
MANT PLANTA ELECTRICA	3.840.000	5.022.999	-1.182.999	418.583	480.000	5.760.000
MANT PUERTAS VEHICULARES	4.800.000	0	4.800.000	0	100.000	1.200.000
LAVADO DE DUCTOS Y CONDUCTORES	3.120.000	2.200.000	920.000	183.333	200.000	2.400.000
MANT SISTEMA CONTRA INCENDIO	3.000.000	0	3.000.000	0	100.000	1.200.000
MANT SISTEMA HIDRAULICO	6.000.000	0	6.000.000	0	150.000	1.800.000
MANT FLAUTAS TORRES	34.158.000	15.000.000	19.158.000	1.250.000	1.900.000	22.800.000
MANT EQUIPO DE COMPUTO	540.000	100.000	440.000	8.333	10.000	120.000
MANT INSTALACIONES ELECTRICAS	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0

FLORES Y JARDINES	600.000	16.000	584.000	1.333	20.000	240.000
SUMINISTRO ELECTRICOS	4.200.000	2.834.200	1.365.800	236.183	200.000	2.400.000
SUMINISTRO BOTONES	0	300.001	-300.001	25.000	0	0
REPUESTOS ASCENSORES	3.000.000	6.303.337	-3.303.337	525.278	500.000	6.000.000
ADECUACION PISCINA	0	67.220.211	-67.220.211	5.601.684	0	0
IMPERMEABILIZACION	3.600.000	12.200.000	-8.600.000	1.016.667	140.000	1.680.000
TOTAL MANTENIMIENTO	174.265.000	235.924.505	58.059.505	15.860.075	14.875.500	178.506.000

CONCEPTO	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023			2023 PRESUPTO	2024 PRESUPTO	PRESUPTO ANUAL 2024
	PRESUPTO	EJECUCION	VARIACION			
DIVERSOS						
ALMUERZOS Y BONIFICACIONES	0	250.000	-250.000	20.833	25.000	300.000
DECORACION NAVIDAD	1.800.000	2.172.800	-372.800	181.067	200.000	2.400.000
ACTIVOS MENORES	0	1.879.297	-1.879.297	0	0	0
GASTOS DE ASAMBLEAS	8.400.000	7.649.900	750.100	637.492	800.000	9.600.000
CELEBRACIONES	0	4.385.750	-4.385.750	0	500.000	6.000.000
PAGOS A TERCEROS POR DAÑOS	0	1.289.999	-1.289.999	0	0	0
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	600.000	1.054.100	-454.100	87.842	67.000	804.000
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.740.000	1.726.326	13.674	143.861	161.000	1.932.000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.000	266.944	453.056			0
MOVILIZACION URBANA	0	130.000	-130.000			0
AJUSTE AL PESO	0	4.905	-4.905	409	0	0
TOTAL DIVERSOS	13.260.000	20.810.021	7.550.021	1.071.503	1.753.000	21.036.000
GASTOS BANCARIOS	9.600.000	6.748.621	2.851.379	562.385	600.000	7.200.000
GASTOS BANCARIOS	9.600.000	6.748.621	2.851.379	562.385	600.000	7.200.000
TOTAL GASTOS ANTES DE FDO IMP.	1.017.359.200	1.097.274.246	76.259.846	87.441.398	97.246.500	1.157.550.000
FONDO DE IMPREVISTOS	10.276.800	10.276.800	0	856.400	974.417	11.693.000
TOTAL GASTOS	1.027.636.000	1.107.551.046	76.259.846	88.298.206	98.220.917	1.169.243.000

	0	21.822.366				0
--	---	------------	--	--	--	---

Original Firmado
ANGELO BRIJALDO JIMENEZ
Representante legal- Administrador

Original Firmado
LUZ STELLA MEJIA GONZALEZ
Contador Publico
TP 118424-T

Original Firmado
MARTHA CLAUDIA GALLEGO CARDONA
Revisor Fiscal
TP 68273-T