

CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE LA COLINA II Ejecución Presupuestal De Enero a Septiembre de 2023														
meses	9											9		
CONCEPTOS	Presupuesto_	Enero_	Febrero_	Marzo_	Abril_	Mayo_	Junio_	Julio_	Agosto_	Septiembre_	Ejecutado_	Presupuesto_	Diferencia	Variación
5 GASTOS														
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION														
5105 GASTOS DE PERSONAL														
510506 SUELDOS	1.160.000	5.070.426	3.382.667,00	580.000,00	-	889.333,00	1.082.667,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	14.485.093	10.440.000	4.045.093	138,75%
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS					-				54.296,00	-	54.296	-	54.296	0,00%
510524 INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-	77.333,00				77.333	-	77.333	0,00%
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	140.606	-	271.838,00	70.303,00	(3.551,00)	107.798,00	131.232,00	140.606,00	140.606,00	140.606,00	999.438	1.265.454	- 266.016	78,98%
510530 CESANTIAS	108.340	-	304.420,00	54.170,00	(44.666,00)	83.061,00	107.560,00	108.340,00	108.340,00	108.340,00	829.565	975.060	- 145.495	85,08%
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	13.006	-	36.545,00	6.503,00	(3.551,00)	9.971,00	12.912,00	13.006,00	13.006,00	13.006,00	101.398	117.054	- 15.656	86,62%
510536 PRIMA DE SERVICIOS	108.340	-	304.420,00	54.170,00	(10.071,00)	83.061,00	215.977,00	108.340,00	108.340,00	108.340,00	972.577	975.060	- 2.483	99,75%
510539 VACACIONES	54.237	-	152.393,00	27.118,00	-	41.580,00	53.844,00	54.235,00	56.499,00	56.499,00	442.168	488.133	- 45.965	90,58%
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS C	12.110	-	17.800,00	3.100,00	-	4.700,00	5.700,00	6.100,00	6.400,00	6.400,00	50.200	108.990	- 58.790	46,06%
510569 APORTES EPS	-	-	287.593,00	49.300,00	-	75.627,00	98.700,00	98.600,00	103.228,00	98.600,00	811.648	-	811.648	0,00%
510570 APORTES A FONDOS DE PENSION	139.200	-	405.993,00	69.600,00	-	106.727,00	139.300,00	139.200,00	145.728,00	139.200,00	1.145.748	1.252.800	- 107.052	91,45%
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSAC	46.400	-	135.400,00	23.200,00	-	35.600,00	43.400,00	46.400,00	48.600,00	48.600,00	381.200	417.600	- 36.400	91,28%
510575 APORTES I.C.B.F.	-	-	101.500,00	17.400,00	-	26.700,00	32.500,00	34.800,00	36.500,00	36.500,00	285.900	-	285.900	0,00%
510578 SENA	-	-	67.700,00	11.600,00	-	17.800,00	21.700,00	23.200,00	24.300,00	24.300,00	190.600	-	190.600	0,00%
Total 5105 GASTOS DE PERSONAL	1.782.239	5.070.426	5.468.269	966.464	- 61.839	1.481.958	2.022.825	1.932.827	2.005.843	1.940.391	20.827.164	16.040.151	4.787.013	129,84%
5110 HONORARIOS														
511005 CONTADOR	1.500.000	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	13.000.000	13.500.000	- 500.000	96,30%
511010 REVISORÍA FISCAL	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	13.500.000	13.500.000	-	100,00%
511015 ADMINISTRADOR	2.000.000	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000	18.000.000	- 4.000.000	77,78%
511020 ASESORIA JURIDICA	250.000	42.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	1.792.500	2.250.000	- 457.500	79,67%
ASESORIA SISTEMA GESTIÓN RIESGOS	208.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.874.997	- 1.874.997	0,00%
Total 5110 HONORARIOS	5.458.333	2.542.500	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.750.000	42.292.500	49.124.997	- 6.832.497	86,09%
5130 SEGUROS														
513010 POLIZA TODO RIESGO	3.433.911	4.783.385	4.787.567	4.796.230	4.796.533	-	-	-	6.572.666,00	6.572.666,00	32.309.047	30.905.199	1.403.848	104,54%
Total 5130 SEGUROS	3.433.911	4.783.385	4.787.567	4.796.230	4.796.533	-	-	-	6.572.666	6.572.666	32.309.047	30.905.199	1.403.848	104,54%
5135 SERVICIOS														
51350501 SERVICIO DE ASEO	21.822.876	21.822.877	21.878.599,00	21.878.599,00	21.878.599,00	21.878.599,00	21.878.599,00	21.878.599,00	21.878.599,00	21.878.599,00	196.851.669	196.405.884	445.785	100,23%
51350502 SERVICIO DE VIGILANCIA	28.919.220	19.739.070	28.919.220,00	28.919.220,00	28.919.220,00	28.919.220,00	28.919.220,00	28.919.220,00	31.291.044,00	30.466.062,00	255.011.496	260.272.980	- 5.261.484	97,98%
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.686.469	1.566.910	1.528.570,00	-	3.798.440,00	1.519.160,00	2.463.000,00	1.794.140,00	1.688.030,00	1.957.580,00	16.315.830	15.178.221	1.137.609	107,50%
513530 ENERGIA ELECTRICA	10.495.884	9.278.540	10.538.390,00	15.273.340,00	-	19.077.260,00	10.722.970,00	10.080.260,00	9.739.110,00	10.741.970,00	95.451.840	94.462.956	988.884	101,05%
51353501 TELEFONO GRAVADO	30.000	-	-	-	-	-	110.400,00	-	58.583,00	76.248,00	245.231	270.000	- 24.769	90,83%
51353502 INTERNET	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000	- 900.000	0,00%
Total 5135 SERVICIOS	63.054.449	52.407.397	62.864.779	66.071.159	54.596.259	71.394.239	64.094.189	62.672.219	64.655.366	65.120.459	563.876.066	567.490.041	- 3.613.975	99,36%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES														
51451001 OTROS GASTOS ZONAS COMUI	500.000	128.800,00	2.469.532,00	613.188,00	2.037.000,00	-	1.215.119,00	443.729,00	2.768.998,00	1.817.015,00	11.493.381	4.500.000	6.993.381	255,41%
51451002 BOMBAS HIDROFLO (2 AL AÑO)	75.000	-	-	-	-	-	-	-	9.300,00	-	9.300	675.000	- 665.700	1,38%
51451003 RED CONTRA INENDIOS (2 AL A	43.333	-	-	-	-	-	-	-	4.360.000,00	-	4.360.000	389.997	3.970.003	1117,96%
51451004 PLANTA ELECTRICA (1 AL AÑO)	179.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.615.572	- 1.615.572	0,00%
51451005 ASEO DE TANQUE (1 AL AÑO)	80.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.603	- 720.603	0,00%
51451006 MANTENIMIENTO DE TRANSFOI	333.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.999.997	- 2.999.997	0,00%
51451007 MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y	267.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.404.818	- 2.404.818	0,00%
51451008 MANTENIMIENTO CANCHA SINT	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	- 1.800.000	0,00%
51451501 ASCENSORES	4.296.672	4.275.016	-	-	-	-	-	-	-	79.892.318,00	84.167.334	38.670.048	45.497.286	217,66%
51451502 EQUIPO DE EMERGENCIA Y EX	260.010	-	-	-	-	-	-	1.469.085,00	-	-	1.469.085	2.340.090	- 871.005	62,78%
51451503 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000	- 2.250.000	0,00%
51451504 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000	- 1.350.000	0,00%
51452501 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICIN	300.000	-	1.051.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.051.500	2.700.000	- 1.648.500	38,94%
51452502 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUI	500.000	-	1.421.900,00	-	-	230.000,00	3.742.500,00	-	293.500,00	-	5.687.900	4.500.000	1.187.900	126,40%
51452503 LICENCIAS SOFTWARE	360.000	-	-	-	880.600,00	-	419.360,00	-	-	-	1.299.960	3.240.000	- 1.940.040	40,12%
Total 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACK	7.795.125	4.403.816	4.942.932	613.188	2.917.600	230.000	5.376.979	1.912.814	7.431.798	81.709.333	109.538.460	70.156.125	39.382.335	156,14%
5195 DIVERSOS														
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETEF	-	40.000,00	126.250,00	133.500,00	-	474.500,00	254.600,00	342.560,00	112.100,00	-	1.483.510	-	1.483.510	0,00%
51953001 PAPELERIA	80.000	67.000,00	88.400,00	-	-	-	39.600,00	138.697,00	8.400,00	-	342.097	720.000	- 377.903	47,51%
51953501 COMBUSTIBLES Y (ACPM PLAN	200.000	-	-	64.000,00	-	-	-	-	6.800,00	-	70.800	1.800.000	- 1.729.200	3,93%
519545 TAXIS Y BUSES	-	32.800,00	88.600,00	120.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	245.400	-	245.400	0,00%
51959501 ARREGLOS ORNAMENTALES Y FESTIVIDADES						1.880	-	-	-	-	1.880	-	1.880	0,00%
51959502 ASAMBLEA 2023	350.000	-	-	1.148.560,00	3.945.000,00	-	-	-	-	-	5.093.560	3.150.000	1.943.560	161,70%
51959503 AJUSTE AL PESO	-	680,00	840,00	2.260,00	11,00	10.680	1.600,00	180,00	169,00	-	16.420	-	16.420	0,00%
519565 PARQUEADEROS								700.000,00	-	-	700.000	-	700.000	0,00%
Total 5195 DIVERSOS	630.000	140.480	304.090	1.468.320	3.945.011	487.060	299.800	1.181.437	127.469	-	7.953.667	5.670.000	2.283.667	140,28%
5199 PROVISIONES														
51999501 FONDO DE LEY 675/01	1.039.000	645.646	744.579	565.999	714.454	726.016	776.812	808.283	836.935	699.718	6.518.442	9.351.000	- 2.832.558	69,71%
51999502 FONDO COMUN(ESTATUTOS)		6.456.464	7.445.788	5.659.994	7.144.536	7.260.160	7.768.117	8.082.828	8.369.353	6.997.183	65.184.424	-	65.184.424	0,00%
Total 5199 PROVISIONES	-	7.102.110	8.190.367	6.225.993	7.858.990	7.986.176	8.544.929	8.891.110	9.206.288	7.696.901	71.702.866	-	71.702.866	0,00%
Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTR	82.154.057	76.450.114	89.558.004	85.141.354	79.052.554	86.579.433	85.338.722	81.590.407	94.999.430	169.789.750	848.499.769	739.386.513	109.113.256	0,00%
53 NO OPERACIONALES											-	-	-	0,00%
5305 FINANCIEROS		-	1.666	283.696	738.151	838.593	1.010.667	845.019	875.126	805.749	5.398.667	-	5.398.667	0,00%
53051501 COMISIONES BANCARIAS	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400.000	- 5.400.000	0,00%
530535 DESCUENTOS COMERCIALES COI	21.102.284	7.371.600	8.334.660	6.559.720	10.904.504	10.807.288	9.329.320	9.361.116	10.530.052,00	8.086.280,00	81.284.540	189.920.556	- 108.636.016	42,80%
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							113.529	-	-	-	-	-	-	-
Total 5305 FINANCIEROS	21.702.284	7.371.600	8.336.326	6.843.416	11.642.655	11.645.881	10.453.516	10.206.135	11.405.178	8.892.029	86.683.207			