

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI - PRIMERA ETAPA
NIT. 860.027.462-7

Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2024 y el 31/12/2024

CAUSADO POR VARIACIÓN

Expresado en unidades

Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Presupuesto	Diciembre Ejecutado	Diferencia	Var. %	Acumulado del Periodo			
					Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
INGRESOS	\$ 371.109.597,25	\$ 446.036.339,64	\$ 74.926.742,39	\$ 0,20	\$ 4.452.545.167,00	\$ 5.010.672.000,36	\$ 558.126.833,36	12,54 %
OPERACIONALES	\$ 371.109.597,25	\$ 442.980.687,24	\$ 71.871.089,99	\$ 0,19	\$ 4.452.545.167,00	\$ 4.940.915.990,82	\$ 488.370.823,82	10,97 %
Actividad Financiera	\$ -	\$ 652.768,24	\$ 652.768,24	\$ 1,00	\$ -	\$ 14.693.218,70	\$ 14.693.218,70	100,00 %
Intereses Moratorios	\$ -	\$ 652.768,24	\$ 652.768,24	\$ 1,00	\$ -	\$ 14.693.218,70	\$ 14.693.218,70	100,00 %
Intereses Seguro Inmueble	\$ -	\$ 494.162,34	\$ 494.162,34	\$ 1,00	\$ -	\$ 7.055.893,80	\$ 7.055.893,80	100,00 %
Intereses Seguro Garaje	\$ -	\$ 37.028,00	\$ 37.028,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 541.801,98	\$ 541.801,98	100,00 %
Intereses de Mora Cuotas de	\$ -	\$ 121.577,90	\$ 121.577,90	\$ 1,00	\$ -	\$ 7.095.522,92	\$ 7.095.522,92	100,00 %
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	\$ 24.295.310,00	\$ 29.902.644,00	\$ 5.607.334,00	\$ 0,23	\$ 291.543.720,00	\$ 297.151.054,00	\$ 5.607.334,00	1,92 %
DERECHOS	\$ 24.295.310,00	\$ 29.902.644,00	\$ 5.607.334,00	\$ 0,23	\$ 291.543.720,00	\$ 297.151.054,00	\$ 5.607.334,00	1,92 %
Derecho de Uso Bien Común	\$ 24.295.310,00	\$ 29.902.644,00	\$ 5.607.334,00	\$ 0,23	\$ 291.543.720,00	\$ 297.151.054,00	\$ 5.607.334,00	1,92 %
OTRAS ACTIVIDADES DE	\$ 373.842.087,25	\$ 440.502.247,00	\$ 66.660.159,75	\$ 0,18	\$ 4.485.335.047,00	\$ 4.963.425.144,15	\$ 478.090.097,15	10,66 %
ACTIVIDADES DE	\$ 346.412.487,25	\$ 392.428.210,00	\$ 46.015.722,75	\$ 0,13	\$ 4.156.949.847,00	\$ 4.712.306.547,15	\$ 555.356.700,15	13,36 %
Cuotas de Administración	\$ 321.969.622,00	\$ 321.969.622,00	\$ -	\$ -	\$ 3.863.635.464,00	\$ 3.863.635.464,00	\$ -	0,00 %
Cuotas de Garajes	\$ 19.132.242,25	\$ 19.059.001,00	\$ -73.241,25	\$ 0,00	\$ 229.586.907,00	\$ 229.184.703,15	\$ -402.203,85	-0,18 %
Cuotas de Canes	\$ 5.310.623,00	\$ 4.752.404,00	\$ -558.219,00	\$ 0,11	\$ 63.727.476,00	\$ 59.823.193,00	\$ -3.904.283,00	-6,13 %
Admon Cuartos de Culata	\$ -	\$ 1.102.369,00	\$ 1.102.369,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 12.985.514,00	\$ 12.985.514,00	100,00 %
Fondo de Imprevistos	\$ -	\$ 7.274.287,00	\$ 7.274.287,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 87.412.471,00	\$ 87.412.471,00	100,00 %
Cuota Seguro Inmuebles	\$ -	\$ 36.013.327,00	\$ 36.013.327,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 432.174.402,00	\$ 432.174.402,00	100,00 %
Cuota Seguro Garaje Area	\$ -	\$ 2.257.200,00	\$ 2.257.200,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 27.090.800,00	\$ 27.090.800,00	100,00 %
Actividades de Radio y	\$ 770.000,00	\$ 29.211.598,00	\$ 28.441.598,00	\$ 36,94	\$ 8.470.000,00	\$ 46.095.299,00	\$ 37.625.299,00	444,22 %
Antena Parabolica	\$ 770.000,00	\$ 29.211.598,00	\$ 28.441.598,00	\$ 36,94	\$ 8.470.000,00	\$ 46.095.299,00	\$ 37.625.299,00	444,22 %
Rendimientos Financieros	\$ 770.000,00	\$ 29.211.598,00	\$ 28.441.598,00	\$ 36,94	\$ 8.470.000,00	\$ 46.095.299,00	\$ 37.625.299,00	444,22 %
ACTIVIDADES CONEXAS	\$ 26.659.600,00	\$ 18.862.439,00	\$ -7.797.161,00	\$ 0,29	\$ 319.915.200,00	\$ 205.023.298,00	\$ -114.891.902,00	-35,91 %
Tarjetas de Automovil	\$ 291.667,00	\$ -	\$ -291.667,00	\$ 1,00	\$ 3.500.004,00	\$ 2.100.000,00	\$ -1.400.004,00	-40,00 %
Contribuciones	\$ 7.276.899,00	\$ 13.890.741,00	\$ 6.613.842,00	\$ 0,91	\$ 87.322.788,00	\$ 101.983.009,00	\$ 14.660.221,00	16,79 %
Fondos de Reserva	\$ 7.269.024,00	\$ -	\$ -7.269.024,00	\$ 1,00	\$ 87.228.288,00	\$ -	\$ -87.228.288,00	-100,00 %
Aporte Cuarto de Basura	\$ 1.071.644,00	\$ 1.071.644,00	\$ -	\$ -	\$ 12.859.728,00	\$ 12.859.728,00	\$ -	0,00 %
Sancion Inasistencias	\$ -	\$ 431.050,00	\$ 431.050,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 26.517.696,00	\$ 26.517.696,00	100,00 %
Aporte cancha de Futbol	\$ 3.850.367,00	\$ 660.000,00	\$ -3.190.367,00	\$ 0,83	\$ 46.204.404,00	\$ 14.521.500,00	\$ -31.682.904,00	-68,57 %
Aporte Sillas	\$ 66.667,00	\$ 52.000,00	\$ -14.667,00	\$ 0,22	\$ 800.004,00	\$ 380.000,00	\$ -420.004,00	-52,50 %
Aporte Sede Social	\$ 1.833.333,00	\$ 1.020.504,00	\$ -812.829,00	\$ 0,44	\$ 21.999.996,00	\$ 8.230.504,00	\$ -13.769.492,00	-62,59 %
REINTEGRO VALVULAS	\$ 583.333,00	\$ -	\$ -583.333,00	\$ 1,00	\$ 6.999.996,00	\$ 1.600.000,00	\$ -5.399.996,00	-77,14 %
Aporte cancha de Tenis	\$ 3.333.333,00	\$ 1.273.500,00	\$ -2.059.833,00	\$ 0,62	\$ 39.999.996,00	\$ 17.513.000,00	\$ -22.486.996,00	-56,22 %
Sanciones por Reglamento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.910.961,00	\$ 14.910.961,00	100,00 %
Ingresos por Recogida de	\$ 583.333,00	\$ 378.000,00	\$ -205.333,00	\$ 0,35	\$ 6.999.996,00	\$ 2.138.000,00	\$ -4.861.996,00	-69,46 %
Varios	\$ 500.000,00	\$ 85.000,00	\$ -415.000,00	\$ 0,83	\$ 6.000.000,00	\$ 2.268.900,00	\$ -3.731.100,00	-62,19 %
DEVOLUCIONES EN VENTA	\$ -27.027.800,00	\$ -28.076.972,00	\$ -1.049.172,00	\$ 0,04	\$ -324.333.600,00	\$ -334.353.426,03	\$ -10.019.826,03	3,09 %
DESCUENTOS CUOTAS DE	\$ -27.027.800,00	\$ -28.076.972,00	\$ -1.049.172,00	\$ 0,04	\$ -324.333.600,00	\$ -334.353.426,03	\$ -10.019.826,03	3,09 %
NO OPERACIONALES	\$ -	\$ 3.055.652,40	\$ 3.055.652,40	\$ 1,00	\$ -	\$ 69.756.009,54	\$ 69.756.009,54	100,00 %
FINANCIEROS	\$ -	\$ 14.442,40	\$ 14.442,40	\$ 1,00	\$ -	\$ 259.143,69	\$ 259.143,69	100,00 %
INTERESES	\$ -	\$ 14.442,40	\$ 14.442,40	\$ 1,00	\$ -	\$ 259.143,69	\$ 259.143,69	100,00 %
Corporaciones de Ahorro y	\$ -	\$ 14.442,40	\$ 14.442,40	\$ 1,00	\$ -	\$ 259.143,69	\$ 259.143,69	100,00 %
RECUPERACIONES	\$ -	\$ 2.476.188,00	\$ 2.476.188,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 41.818.919,60	\$ 41.818.919,60	100,00 %
REINTEGRO DE OTROS	\$ -	\$ 2.476.188,00	\$ 2.476.188,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 41.818.919,60	\$ 41.818.919,60	100,00 %
Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.617.647,60	\$ 8.617.647,60	100,00 %
Servicio de Agua y	\$ -	\$ 717.940,00	\$ 717.940,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 4.266.295,00	\$ 4.266.295,00	100,00 %
Servicio De Energia	\$ -	\$ 1.718.248,00	\$ 1.718.248,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 28.264.977,00	\$ 28.264.977,00	100,00 %
Recuperacion Aseo Sede	\$ -	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 670.000,00	\$ 670.000,00	100,00 %
INDEMNIZACIONES	\$ -	\$ 565.000,00	\$ 565.000,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 17.511.713,00	\$ 17.511.713,00	100,00 %
Compañías de Seguros	\$ -	\$ 565.000,00	\$ 565.000,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 17.511.713,00	\$ 17.511.713,00	100,00 %
Compañías de Seguros	\$ -	\$ 565.000,00	\$ 565.000,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 17.511.713,00	\$ 17.511.713,00	100,00 %
INGRESOS DE EJERCICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.159.797,45	\$ 10.159.797,45	100,00 %
DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.159.797,45	\$ 10.159.797,45	100,00 %
Periodos Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.159.797,45	\$ 10.159.797,45	100,00 %
DIVERSOS	\$ -	\$ 22,00	\$ 22,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 6.435,80	\$ 6.435,80	100,00 %
AJUSTE AL PESO	\$ -	\$ 22,00	\$ 22,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 6.435,80	\$ 6.435,80	100,00 %
Ajuste a peso	\$ -	\$ 22,00	\$ 22,00	\$ 1,00	\$ -	\$ 6.435,80	\$ 6.435,80	100,00 %
Total Ingresos	\$ 371.109.597,25	\$ 446.036.339,64	\$ 74.926.742,39	\$ 0,20	\$ 4.452.545.167,00	\$ 5.010.672.000,36	\$ 558.126.833,36	12,54 %

PRESUPUESTO EJECUTADO

0,00 14.693.218,70

132.504.396,00 172.922.084,54

GASTOS	\$ 409.357.331,00	\$ 441.671.205,02	-\$ 32.313.874,02	\$ 0,08	\$ 4.978.558.600,00	\$ 5.109.209.150,73	-\$ 130.650.550,73	2,62 %		
OPERACIONALES DE	\$ 398.747.273,00	\$ 430.298.001,00	-\$ 31.550.728,00	\$ 0,08	\$ 4.851.237.904,00	\$ 4.970.380.056,33	-\$ 119.142.152,33	2,46 %		
GASTOS DE PERSONAL	\$ 140.521.618,00	\$ 143.792.792,27	-\$ 3.271.174,27	\$ 0,02	\$ 1.712.530.044,00	\$ 1.602.914.452,74	\$ 109.615.591,26	-6,40 %		
SUELDOS	\$ 83.038.589,00	\$ 82.176.533,00	\$ 862.056,00	-\$ 0,01	\$ 996.463.068,00	\$ 942.671.838,10	\$ 53.791.229,90	-5,40 %		
Sueldo Admon	\$ 23.500.000,00	\$ 28.574.023,00	-\$ 5.074.023,00	\$ 0,22	\$ 294.000.000,00	\$ 308.886.766,00	-\$ 14.886.766,00	5,06 %		
Sueldo Mito	\$ 24.500.000,00	\$ 23.784.460,00	\$ 715.540,00	-\$ 0,03	\$ 294.000.000,00	\$ 265.245.284,10	\$ 28.754.715,90	-9,78 %		
Sueldo Aseo	\$ 35.038.589,00	\$ 29.818.050,00	\$ 5.220.539,00	-\$ 0,15	\$ 408.463.068,00	\$ 368.539.788,00	\$ 39.923.280,00	-9,77 %		
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 7.614.000,00	\$ 7.273.800,00	\$ 340.200,00	-\$ 0,04	\$ 91.368.000,00	\$ 84.260.729,00	\$ 7.107.271,00	-7,78 %		
Aux. Trans Admon	\$ 1.434.000,00	\$ 1.026.000,00	\$ 408.000,00	-\$ 0,28	\$ 17.208.000,00	\$ 11.360.094,00	\$ 5.847.906,00	-33,98 %		
Aux Transp Mito	\$ 2.000.000,00	\$ 2.700.000,00	-\$ 700.000,00	\$ 0,35	\$ 24.000.000,00	\$ 26.494.242,00	-\$ 2.494.242,00	10,39 %		
Aux Transp Aseo	\$ 4.180.000,00	\$ 3.547.800,00	\$ 632.200,00	-\$ 0,15	\$ 50.160.000,00	\$ 46.406.393,00	\$ 3.753.607,00	-7,48 %		
CESANTIAS	\$ 7.551.361,00	\$ 93.396,73	\$ 7.457.964,27	-\$ 0,99	\$ 90.616.332,00	\$ 79.750.425,73	\$ 10.865.906,27	-11,99 %		
Cesantias Admon	\$ 2.550.000,00	\$ 4.866.203,00	-\$ 2.316.203,00	\$ 0,91	\$ 32.600.000,00	\$ 28.868.432,00	\$ 3.731.568,00	-11,45 %		
Cesantias Mito	\$ 2.320.000,00	\$ 5.119.080,00	-\$ 7.439.080,00	-\$ 3,21	\$ 25.840.000,00	\$ 17.998.525,00	\$ 7.841.475,00	-30,35 %		
Cesantias Aseo	\$ 2.681.361,00	\$ 346.273,73	\$ 2.335.087,27	-\$ 0,87	\$ 32.176.332,00	\$ 32.883.468,73	-\$ 707.136,73	2,20 %		
INTERESES SOBRE	\$ 830.386,00	-\$ 4.536.158,46	\$ 5.366.544,46	-\$ 6,46	\$ 9.964.632,00	\$ 4.572.553,54	\$ 5.392.078,46	-54,11 %		
Intereses Admon	\$ 250.000,00	-\$ 1.848.131,32	\$ 2.098.131,32	-\$ 8,39	\$ 3.000.000,00	\$ 840.213,68	\$ 2.159.786,32	-71,99 %		
Intereses Mito	\$ 250.000,00	-\$ 895.133,53	\$ 1.145.133,53	-\$ 4,58	\$ 3.000.000,00	\$ 1.715.026,47	\$ 1.284.973,53	-42,83 %		
Intereses Aseo	\$ 330.386,00	-\$ 1.792.893,61	\$ 2.123.279,61	-\$ 6,43	\$ 3.964.632,00	\$ 2.003.827,39	\$ 1.960.804,61	-49,46 %		
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 7.551.361,00	\$ 8.371.368,00	-\$ 820.007,00	\$ 0,11	\$ 90.616.332,00	\$ 86.519.199,00	\$ 4.097.133,00	-4,52 %		
Prima Admon	\$ 2.550.000,00	\$ 2.933.610,00	-\$ 383.610,00	\$ 0,15	\$ 30.600.000,00	\$ 26.964.091,00	\$ 3.635.909,00	-11,88 %		
Prima Mito	\$ 2.100.000,00	\$ 2.942.268,00	-\$ 842.268,00	\$ 0,40	\$ 25.200.000,00	\$ 24.334.671,00	\$ 865.329,00	-3,43 %		
Prima Aseo	\$ 2.901.361,00	\$ 2.495.490,00	\$ 405.871,00	-\$ 0,14	\$ 34.816.332,00	\$ 35.220.437,00	-\$ 404.105,00	1,16 %		
VACACIONES	\$ 3.462.709,00	\$ 5.190.351,00	-\$ 1.727.642,00	\$ 0,50	\$ 41.552.508,00	\$ 41.251.686,01	\$ 300.821,99	-0,72 %		
Vacaciones Admon	\$ 1.200.000,00	\$ 1.118.935,00	\$ 81.065,00	-\$ 0,07	\$ 14.400.000,00	\$ 12.285.230,00	\$ 2.114.770,00	-14,69 %		
Vacaciones Mito	\$ 860.000,00	\$ 2.813.210,00	-\$ 1.953.210,00	\$ 2,27	\$ 10.320.000,00	\$ 13.726.929,00	-\$ 3.406.929,00	33,01 %		
Vacaciones Aseo	\$ 1.402.709,00	\$ 1.258.206,00	\$ 144.503,00	-\$ 0,10	\$ 16.832.508,00	\$ 15.239.527,01	\$ 1.592.980,99	-9,46 %		
PRIMAS EXTRALEGALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.270.628,00	\$ 19.642.451,00	\$ 6.628.177,00	-25,23 %		
Vacaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.270.628,00	\$ 19.642.451,00	\$ 6.628.177,00	-25,23 %		
Extra Admon	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.756.876,00	\$ 5.657.734,00	\$ 3.099.142,00	-35,39 %		
Extra Mito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.756.876,00	\$ 4.709.305,00	\$ 4.047.571,00	-46,22 %		
Extra Aseo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.756.876,00	\$ 9.275.412,00	-\$ 518.536,00	5,92 %		
DOTACION Y SUMINISTRO A De Ley	\$ 3.750.000,00	\$ 13.204.923,00	-\$ 9.454.923,00	\$ 2,52	\$ 45.000.000,00	\$ 44.619.216,00	\$ 380.784,00	-0,85 %		
CAPACITACION AL PERSONAL	\$ 350.000,00	\$ -	\$ 350.000,00	\$ -	\$ 4.200.000,00	\$ -	\$ 4.200.000,00	0,00 %		
Capacitación Tecnica	\$ 350.000,00	\$ -	\$ 350.000,00	\$ -	\$ 4.200.000,00	\$ -	\$ 4.200.000,00	0,00 %		
GASTOS DEPORTIVOS Y Bienestar Social	\$ 750.000,00	\$ 6.470.000,00	-\$ 5.720.000,00	\$ 7,63	\$ 9.000.000,00	\$ 8.190.602,00	\$ 809.398,00	-8,99 %		
APORTES ADMON DE ARP Positiva	\$ 705.828,00	\$ 637.493,00	\$ 68.335,00	-\$ 0,10	\$ 8.469.936,00	\$ 6.364.220,36	\$ 2.105.715,64	-24,86 %		
APORTES A ENTIDADES E.P.S. Compensar	\$ 7.058.280,00	\$ 7.055.430,00	\$ 2.850,00	-\$ 0,00	\$ 84.699.360,00	\$ 81.123.297,00	\$ 3.576.063,00	-4,22 %		
E.P.S. Famisanar	\$ 2.300.000,00	\$ 1.179.886,00	\$ 1.120.114,00	-\$ 0,49	\$ 27.100.000,00	\$ 15.541.768,00	\$ 11.558.232,00	-42,65 %		
E.P.S. Cruz Blanca	\$ 2.872.000,00	\$ 1.246.680,00	\$ 1.625.320,00	-\$ 0,57	\$ 33.092.000,00	\$ 20.727.411,00	\$ 12.364.589,00	-37,36 %		
E.P.S. Salud Total	\$ -	\$ 1.942.855,00	-\$ 1.942.855,00	\$ -	\$ -	\$ 15.962.946,00	-\$ 15.962.946,00	0,00 %		
EPS Sanitas	\$ 768.280,00	\$ 861.922,00	-\$ 93.642,00	\$ 0,12	\$ 10.091.360,00	\$ 12.736.891,00	-\$ 2.645.531,00	26,22 %		
EPS-CAFESALUD	\$ 572.000,00	\$ 260.194,00	\$ 311.806,00	-\$ 0,55	\$ 7.164.000,00	\$ 4.816.210,00	\$ 2.347.790,00	-32,77 %		
Nueva EPS	\$ 122.000,00	\$ 264.358,00	-\$ 142.358,00	\$ 1,17	\$ 1.964.000,00	\$ 3.042.535,00	-\$ 1.078.535,00	54,92 %		
E.P.S SOLSALUD	\$ 424.000,00	\$ 216.750,00	\$ 207.250,00	-\$ 0,49	\$ 5.288.000,00	\$ 2.974.885,00	\$ 2.313.115,00	-43,74 %		
E.P.S. Sura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 973.698,00	-\$ 973.698,00	0,00 %		
APORTES A FONDOS DE Aportes a Fondo	\$ 9.964.630,00	\$ 9.960.623,00	\$ 4.007,00	-\$ 0,00	\$ 119.575.560,00	\$ 114.963.444,00	\$ 4.612.116,00	-3,86 %		
Proteccion S.A.	\$ 2.500.000,00	\$ 3.941.614,00	-\$ 1.441.614,00	\$ 0,58	\$ 30.000.000,00	\$ 45.025.356,00	-\$ 15.025.356,00	50,08 %		
Colfondos S.A.	\$ 1.864.630,00	\$ 1.429.393,00	\$ 435.237,00	-\$ 0,23	\$ 22.375.560,00	\$ 16.943.508,00	\$ 5.432.052,00	-24,28 %		
Pensiones Porvenir	\$ 1.400.000,00	\$ 373.212,00	\$ 1.026.788,00	-\$ 0,73	\$ 16.800.000,00	\$ 7.359.718,00	\$ 9.440.282,00	-56,19 %		
Fondo Nacional del Ahorro	\$ 3.300.000,00	\$ 4.216.404,00	-\$ 916.404,00	\$ 0,28	\$ 39.600.000,00	\$ 41.881.904,00	-\$ 2.281.904,00	5,76 %		
APORTES A CAJAS DE Cafam	\$ 900.000,00	\$ -	\$ 900.000,00	\$ -	\$ 10.800.000,00	\$ 3.752.958,00	\$ 7.047.042,00	-65,25 %		
APORTES A CAJAS DE I.C.B.F.	\$ 3.321.544,00	\$ 3.480.999,00	-\$ 159.455,00	\$ 0,05	\$ 39.858.528,00	\$ 38.555.745,00	\$ 1.302.783,00	-3,27 %		
SENA	\$ 3.321.544,00	\$ 3.480.999,00	-\$ 159.455,00	\$ 0,05	\$ 39.858.528,00	\$ 38.555.745,00	\$ 1.302.783,00	-3,27 %		
GASTOS MEDICOS Y Medic Botiq-Exámenes	\$ 2.491.158,00	\$ 2.610.744,00	-\$ 119.586,00	\$ 0,05	\$ 29.893.896,00	\$ 29.435.489,00	\$ 458.407,00	-1,53 %		
EXAMENES DE SALUD	\$ 2.491.158,00	\$ 2.610.744,00	-\$ 119.586,00	\$ 0,05	\$ 29.893.896,00	\$ 29.435.489,00	\$ 458.407,00	-1,53 %		
HONORARIOS	\$ 1.660.772,00	\$ 1.740.490,00	-\$ 79.718,00	\$ 0,05	\$ 19.929.264,00	\$ 19.426.015,00	\$ 503.249,00	-2,53 %		
	\$ 1.660.772,00	\$ 1.622.811,00	\$ 37.961,00	-\$ 0,02	\$ 19.929.264,00	\$ 13.535.668,00	\$ 6.393.596,00	-32,08 %		
	\$ 421.000,00	\$ 62.800,00	\$ 358.200,00	-\$ 0,85	\$ 5.052.000,00	\$ 1.567.542,00	\$ 3.484.458,00	-68,97 %		
	\$ 125.000,00	\$ -	\$ 125.000,00	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 1.035.142,00	\$ 464.858,00	-30,99 %		
	\$ 296.000,00	\$ 62.800,00	\$ 233.200,00	-\$ 0,79	\$ 3.552.000,00	\$ 532.400,00	\$ 3.019.600,00	-85,01 %		
	\$ 12.660.800,00	\$ 16.386.875,00	-\$ 3.726.075,00	\$ 0,29	\$ 151.929.600,00	\$ 157.159.616,00	-\$ 5.230.016,00	3,44 %		

-770.000,00

0,00

REVISORIA FISCAL	\$ 3.005.398,00	\$ 3.005.398,00	\$ -	\$ -	\$ 36.064.776,00	\$ 36.064.776,00	\$ -	0,00 %
Revisoría Fiscal	\$ 3.005.398,00	\$ 3.005.398,00	\$ -	\$ -	\$ 36.064.776,00	\$ 36.064.776,00	\$ -	0,00 %
ASESORIA JURIDICA	\$ 3.269.256,00	\$ 9.237.944,00	-\$ 5.968.688,00	\$ 1,83	\$ 39.231.072,00	\$ 40.535.444,00	-\$ 1.304.372,00	3,32 %
Asesoría Jurídica	\$ 3.269.256,00	\$ 9.237.944,00	-\$ 5.968.688,00	\$ 1,83	\$ 39.231.072,00	\$ 40.535.444,00	-\$ 1.304.372,00	3,32 %
ASESORIA TECNICA	\$ 6.386.146,00	\$ 4.143.533,00	\$ 2.242.613,00	-\$ 0,35	\$ 76.633.752,00	\$ 80.559.396,00	-\$ 3.925.644,00	5,12 %
Contabilidad	\$ 4.143.533,00	\$ 4.143.533,00	\$ -	\$ -	\$ 49.722.396,00	\$ 49.722.396,00	\$ -	0,00 %
Varios	\$ 2.242.613,00	\$ -	\$ 2.242.613,00	\$ -	\$ 26.911.356,00	\$ 30.837.000,00	-\$ 3.925.644,00	14,59 %
SEGUROS	\$ -	\$ 38.309.410,00	-\$ 38.309.410,00	\$ -	\$ -	\$ 459.763.410,00	-\$ 459.763.410,00	0,00 %
SEGUROS AREAS COMUNES	\$ -	\$ 38.309.410,00	-\$ 38.309.410,00	\$ -	\$ -	\$ 459.763.410,00	-\$ 459.763.410,00	0,00 %
Seguros Areas Comunes	\$ -	\$ 38.309.410,00	-\$ 38.309.410,00	\$ -	\$ -	\$ 459.763.410,00	-\$ 459.763.410,00	0,00 %
SERVICIOS Y CONTRATOS	\$ 180.730.445,00	\$ 177.397.314,00	\$ 3.333.131,00	-\$ 0,02	\$ 2.168.765.340,00	\$ 2.100.282.904,00	\$ 68.482.436,00	-3,16 %
VIGILANCIA	\$ 145.847.790,00	\$ 146.570.406,00	-\$ 722.616,00	\$ 0,00	\$ 1.750.173.480,00	\$ 1.750.534.816,00	-\$ 361.336,00	0,02 %
Vigilancia	\$ 145.847.790,00	\$ 146.570.406,00	-\$ 722.616,00	\$ 0,00	\$ 1.750.173.480,00	\$ 1.750.534.816,00	-\$ 361.336,00	0,02 %
ASISTENCIA TECNICA	\$ 2.144.070,00	\$ 2.817.916,00	-\$ 673.846,00	\$ 0,31	\$ 25.728.840,00	\$ 32.847.355,00	-\$ 7.118.515,00	27,67 %
Programa Contable	\$ 412.827,00	\$ 427.800,00	-\$ 14.973,00	\$ 0,04	\$ 4.953.924,00	\$ 5.668.800,00	-\$ 714.876,00	14,43 %
Mtto Talanqueras y	\$ -	\$ 904.400,00	-\$ 904.400,00	\$ -	\$ -	\$ 8.334.400,00	-\$ 8.334.400,00	0,00 %
Contrato mtto Motobombas	\$ 500.000,00	\$ -	\$ 500.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	0,00 %
Contrato Mtto Pagina Web	\$ 522.472,00	\$ 522.472,00	\$ -	\$ -	\$ 6.269.664,00	\$ 6.269.664,00	\$ -	0,00 %
Sistema Digital de	\$ 708.771,00	\$ 666.244,00	\$ 42.527,00	-\$ 0,06	\$ 8.505.252,00	\$ 8.503.793,00	\$ 1.459,00	-0,02 %
DOMINIO PAGINA INTERNET	\$ -	\$ 297.000,00	-\$ 297.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.070.698,00	-\$ 4.070.698,00	0,00 %
ACUEDUCTO Y	\$ 3.324.239,00	\$ 2.886.000,00	\$ 438.239,00	-\$ 0,13	\$ 39.890.868,00	\$ 31.777.230,00	\$ 8.113.638,00	-20,34 %
Servicio de Agua E.A.A.B.	\$ 3.324.239,00	\$ 2.886.000,00	\$ 438.239,00	-\$ 0,13	\$ 39.890.868,00	\$ 31.777.230,00	\$ 8.113.638,00	-20,34 %
ENERGIA ELECTRICA	\$ 28.553.711,00	\$ 24.095.190,00	\$ 4.458.521,00	-\$ 0,16	\$ 342.644.532,00	\$ 273.478.330,00	\$ 69.166.202,00	-20,19 %
Codensa S.A.	\$ 28.553.711,00	\$ 24.095.190,00	\$ 4.458.521,00	-\$ 0,16	\$ 342.644.532,00	\$ 273.478.330,00	\$ 69.166.202,00	-20,19 %
TELEFONO	\$ 860.635,00	\$ 972.202,00	-\$ 111.567,00	\$ 0,13	\$ 10.327.620,00	\$ 11.389.073,00	-\$ 1.061.453,00	10,28 %
Telefono e Internet	\$ 860.635,00	\$ 972.202,00	-\$ 111.567,00	\$ 0,13	\$ 10.327.620,00	\$ 11.389.073,00	-\$ 1.061.453,00	10,28 %
CORREO PORTES Y	\$ -	\$ 55.600,00	-\$ 55.600,00	\$ -	\$ -	\$ 256.100,00	-\$ 256.100,00	0,00 %
Telegramas-Envios	\$ -	\$ 55.600,00	-\$ 55.600,00	\$ -	\$ -	\$ 256.100,00	-\$ 256.100,00	0,00 %
GASTOS LEGALES	\$ 480.900,00	\$ 6.807,00	\$ 474.093,00	-\$ 0,99	\$ 5.770.800,00	\$ 959.863,00	\$ 4.810.937,00	-83,37 %
NOTARIALES	\$ 480.900,00	\$ 6.807,00	\$ 474.093,00	-\$ 0,99	\$ 5.770.800,00	\$ 959.863,00	\$ 4.810.937,00	-83,37 %
Juridicos	\$ 240.450,00	\$ -	\$ 240.450,00	\$ -	\$ 2.885.400,00	\$ 493.612,00	\$ 2.391.788,00	-82,89 %
Administrativos	\$ 240.450,00	\$ 6.807,00	\$ 233.643,00	-\$ 0,97	\$ 2.885.400,00	\$ 466.251,00	\$ 2.419.149,00	-83,84 %
MANTENIMIENTO Y	\$ 50.557.332,00	\$ 35.106.469,73	\$ 15.450.862,27	-\$ 0,31	\$ 606.687.984,00	\$ 445.920.692,19	\$ 160.767.291,81	-26,50 %
CONSTRUCCIONES Y	\$ 47.090.665,00	\$ 34.831.222,73	\$ 12.259.442,27	-\$ 0,26	\$ 565.087.980,00	\$ 429.214.562,19	\$ 135.873.417,81	-24,04 %
Mantenimiento General	\$ 36.333.999,00	\$ 33.786.422,73	\$ 2.547.576,27	-\$ 0,07	\$ 436.007.988,00	\$ 298.047.753,19	\$ 137.960.234,81	-31,64 %
Mantenimiento Electrico	\$ 1.083.333,00	\$ 146.000,00	\$ 937.333,00	-\$ 0,87	\$ 12.999.996,00	\$ 23.239.826,00	-\$ 10.239.830,00	78,77 %
Mantenimiento Camaras de	\$ 300.000,00	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ 3.600.000,00	\$ 600.000,00	\$ 3.000.000,00	-83,33 %
Acceso Vehicular	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 10.243.000,00	\$ 1.757.000,00	-14,64 %
Acopios y transporte	\$ -	\$ 898.800,00	-\$ 898.800,00	\$ -	\$ -	\$ 898.800,00	-\$ 898.800,00	0,00 %
Herramiento Menor (Boguis-	\$ 100.000,00	\$ -	\$ 100.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 4.717.300,00	-\$ 3.517.300,00	293,11 %
Mantenimiento Canales y	\$ 7.440.000,00	\$ -	\$ 7.440.000,00	\$ -	\$ 89.280.000,00	\$ 54.624.418,00	\$ 34.655.582,00	-38,82 %
Mantenimiento Escenarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 252.103,00	-\$ 252.103,00	0,00 %
Mantenimiento de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.300,00	-\$ 83.300,00	0,00 %
Mantenimiento Motobombas	\$ 833.333,00	\$ -	\$ 833.333,00	\$ -	\$ 9.999.996,00	\$ 36.508.062,00	-\$ 26.508.066,00	265,08 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 500.000,00	\$ -	\$ 500.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 494.000,00	\$ 5.506.000,00	-91,77 %
Equipos y Herramientas	\$ 500.000,00	\$ -	\$ 500.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 494.000,00	\$ 5.506.000,00	-91,77 %
EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.066.667,00	\$ -	\$ 1.066.667,00	\$ -	\$ 12.800.004,00	\$ 1.392.300,00	\$ 11.407.704,00	-89,12 %
Mantenimiento equipos de	\$ 666.667,00	\$ -	\$ 666.667,00	\$ -	\$ 8.000.004,00	\$ -	\$ 8.000.004,00	0,00 %
Muebles y Enseres	\$ 400.000,00	\$ -	\$ 400.000,00	\$ -	\$ 4.800.000,00	\$ 1.392.300,00	\$ 3.407.700,00	-70,99 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$ 1.900.000,00	\$ 275.247,00	\$ 1.624.753,00	-\$ 0,86	\$ 22.800.000,00	\$ 14.819.830,00	\$ 7.980.170,00	-35,00 %
Equipo de Computo y	\$ 1.900.000,00	\$ 275.247,00	\$ 1.624.753,00	-\$ 0,86	\$ 22.800.000,00	\$ 14.819.830,00	\$ 7.980.170,00	-35,00 %
DEPRECIACIONES	\$ -	\$ 3.679.466,00	-\$ 3.679.466,00	\$ -	\$ -	\$ 25.756.262,00	-\$ 25.756.262,00	0,00 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 329.167,00	-\$ 329.167,00	\$ -	\$ -	\$ 2.304.169,00	-\$ 2.304.169,00	0,00 %
Herramientas y Equipos	\$ -	\$ 329.167,00	-\$ 329.167,00	\$ -	\$ -	\$ 2.304.169,00	-\$ 2.304.169,00	0,00 %
EQUIPO DE OFICINA	\$ -	\$ 1.362.517,00	-\$ 1.362.517,00	\$ -	\$ -	\$ 9.537.619,00	-\$ 9.537.619,00	0,00 %
Muebles y Enseres	\$ -	\$ 1.362.517,00	-\$ 1.362.517,00	\$ -	\$ -	\$ 9.537.619,00	-\$ 9.537.619,00	0,00 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$ -	\$ 1.987.782,00	-\$ 1.987.782,00	\$ -	\$ -	\$ 13.914.474,00	-\$ 13.914.474,00	0,00 %
Equipos de Computo	\$ -	\$ 1.987.782,00	-\$ 1.987.782,00	\$ -	\$ -	\$ 13.914.474,00	-\$ 13.914.474,00	0,00 %
DIVERSOS	\$ 13.796.178,00	\$ 15.618.867,00	-\$ 1.822.689,00	\$ 0,13	\$ 205.554.136,00	\$ 177.622.856,40	\$ 27.931.279,60	-13,59 %
GASTOS DE ASAMBLEAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 37.845.160,40	\$ 2.154.839,60	-5,39 %
Gastos de Asambleas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 37.845.160,40	\$ 2.154.839,60	-5,39 %
ELEMENTOS DE ASEO Y	\$ 8.394.512,00	\$ 11.505.517,00	-\$ 3.111.005,00	\$ 0,37	\$ 100.734.144,00	\$ 95.523.539,00	\$ 5.210.605,00	-5,17 %
Elementos de Aseo y	\$ 5.077.846,00	\$ 9.594.449,00	-\$ 4.516.603,00	\$ 0,89	\$ 60.934.152,00	\$ 68.436.990,00	-\$ 7.502.838,00	12,31 %
Elementos de Cafeteria	\$ 1.333.333,00	\$ 535.369,00	\$ 797.964,00	-\$ 0,60	\$ 15.999.996,00	\$ 8.553.979,00	\$ 7.446.017,00	-46,54 %
Fumigaciones	\$ 1.400.000,00	\$ 1.118.600,00	\$ 281.400,00	-\$ 0,20	\$ 16.800.000,00	\$ 11.704.840,00	\$ 5.095.160,00	-30,33 %
Refrigerios Consejo y	\$ 583.333,00	\$ 257.099,00	\$ 326.234,00	-\$ 0,56	\$ 6.999.996,00	\$ 6.827.730,00	\$ 172.266,00	-2,46 %

606.687.984,00

UTILES PAPELERIA Y	\$ 2.000.000,00	\$ 364.650,00	\$ 1.635.350,00	-\$ 0,82	\$ 24.000.000,00	\$ 21.512.094,00	\$ 2.487.906,00	-10,37 %
Papelería y Útiles de Oficina	\$ 2.000.000,00	\$ 364.650,00	\$ 1.635.350,00	-\$ 0,82	\$ 24.000.000,00	\$ 21.296.494,00	\$ 2.703.506,00	-11,26 %
Fotocopias e Impresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.600,00	\$ 215.600,00	0,00 %
TAXIS Y BUSES	\$ 833.333,00	\$ 371.300,00	\$ 462.033,00	-\$ 0,55	\$ 9.999.996,00	\$ 3.897.270,00	\$ 6.102.726,00	-61,03 %
Urbanos	\$ 833.333,00	\$ 371.300,00	\$ 462.033,00	-\$ 0,55	\$ 9.999.996,00	\$ 3.897.270,00	\$ 6.102.726,00	-61,03 %
OTROS	\$ 2.568.333,00	\$ 3.377.400,00	\$ 809.067,00	\$ 0,32	\$ 30.819.996,00	\$ 18.844.793,00	\$ 11.975.203,00	-38,86 %
Actividades Civico-	\$ 1.333.333,00	\$ -	\$ 1.333.333,00	\$ -	\$ 15.999.996,00	\$ 1.882.393,00	\$ 14.117.603,00	-88,24 %
Gastos Navideños	\$ -	\$ 2.142.400,00	\$ 2.142.400,00	\$ -	\$ -	\$ 2.142.400,00	\$ 2.142.400,00	0,00 %
Monetización Sena	\$ 1.235.000,00	\$ 1.235.000,00	\$ -	\$ -	\$ 14.820.000,00	\$ 14.820.000,00	\$ -	0,00 %
NO OPERACIONALES	\$ 10.610.058,00	\$ 11.373.204,02	\$ 763.146,02	\$ 0,07	\$ 127.320.696,00	\$ 138.829.094,40	\$ 11.508.398,40	9,04 %
FINANCIEROS	\$ 491.036,00	\$ 1.101.379,30	\$ 610.343,30	\$ 1,24	\$ 5.892.432,00	\$ 7.254.161,57	\$ 1.361.729,57	23,11 %
Gastos bancarios	\$ 491.036,00	\$ 1.101.379,30	\$ 610.343,30	\$ 1,24	\$ 5.892.432,00	\$ 7.229.161,57	\$ 1.336.729,57	22,69 %
Chequeras	\$ -	\$ 428.708,00	\$ 428.708,00	\$ -	\$ -	\$ 1.003.008,00	\$ 1.003.008,00	0,00 %
Comisiones	\$ -	\$ 639.449,30	\$ 639.449,30	\$ -	\$ -	\$ 5.934.423,57	\$ 5.934.423,57	0,00 %
GMF	\$ -	\$ 33.222,00	\$ 33.222,00	\$ -	\$ -	\$ 291.730,00	\$ 291.730,00	0,00 %
INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	0,00 %
Intereses Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	0,00 %
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 10.119.022,00	\$ 10.260.272,00	\$ 141.250,00	\$ 0,01	\$ 121.428.264,00	\$ 131.478.169,56	\$ 10.049.905,56	8,28 %
Costos y Gastos Periodos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.908.655,56	\$ 9.908.655,56	0,00 %
Costos y Gastos Ejercicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.908.655,56	\$ 9.908.655,56	0,00 %
Impuestos asumidos	\$ -	\$ 141.250,00	\$ 141.250,00	\$ -	\$ -	\$ 141.250,00	\$ 141.250,00	0,00 %
Retenciones en La Fuente	\$ -	\$ 141.250,00	\$ 141.250,00	\$ -	\$ -	\$ 141.250,00	\$ 141.250,00	0,00 %
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 10.119.022,00	\$ 10.119.022,00	\$ -	\$ -	\$ 121.428.264,00	\$ 121.428.264,00	\$ -	0,00 %
Fondo de Imprevistos 2,5%	\$ 10.119.022,00	\$ 10.119.022,00	\$ -	\$ -	\$ 121.428.264,00	\$ 121.428.264,00	\$ -	0,00 %
GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 11.552,72	\$ 11.552,72	\$ -	\$ -	\$ 96.763,27	\$ 96.763,27	0,00 %
Otros	\$ -	\$ 11.552,72	\$ 11.552,72	\$ -	\$ -	\$ 96.763,27	\$ 96.763,27	0,00 %
Ajuste a Peso	\$ -	\$ 11.552,72	\$ 11.552,72	\$ -	\$ -	\$ 96.763,27	\$ 96.763,27	0,00 %
Total Gastos	\$ 409.357.331,00	\$ 441.671.205,02	\$ 32.313.874,02	\$ 0,08	\$ 4.978.558.600,00	\$ -	\$ 130.650.550,73	2,62 %