

GRUPO DE INGENIEROS MILITARES FRANCISO JOSE DE CALDAS		EJECUCION PRESUPUESTAL 2023			PRESUPUESTO 2024		
CUENTA	NOMBRE	EJECUTADO	PRESUPUESTO	VARIACION	PRESUPUESTO 2024	PROMEDIO MENSUAL	AUMENTO
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1.633.433.406</b>	<b>1.796.761.623</b>	<b>-163.328.216</b>	<b>1.809.299.098</b>	<b>150.774.925</b>	
41	OPERACIONALES	1.619.286.479	1.795.015.200	-175.728.721	1.793.821.365	149.485.114	
<b>41701010</b>	<b>CUOTAS DE SOSTENIMIENTO</b>	<b>749.569.603</b>	<b>818.826.189</b>	<b>-69.256.586</b>	<b>819.129.662</b>	<b>68.260.805</b>	
4170101001	CUOTA SOST. RETIRADOS	163.998.000	163.153.432	844.568	179.217.014	14.934.751	0,09
4170101002	CUOTA SOST. ACTIVOS	576.203.603	642.756.426	-66.552.823	629.675.297	52.472.941	0,09
4170101003	CUOTA SOST. RESERVAS /	9.368.000	12.916.331	-3.548.331	10.237.350	853.113	0,09
<b>417095</b>	<b>ACTIVIDADES CONEXAS</b>	<b>937.957.150</b>	<b>1.161.223.972</b>	<b>-223.266.821</b>	<b>1.051.168.579</b>	<b>87.597.382</b>	
41709505	VENTAS DE BAR	2.675.000	3.633.700	-958.700	2.997.873	249.823	0,12
41709510	VENTAS DE RESTAURANTE	551.986.998	545.048.148	6.938.850	618.611.829	51.550.986	0,12
4170951501	VENTA DE BEBIDAS GASEOSAS	22.914.034	28.007.810	-5.093.777	25.679.758	2.139.980	0,12
4170951502	VENTA DE LICORES	126.076.002	117.730.353	8.345.649	141.293.375	11.774.448	0,12
4170952094	EVENTOS VARIOS GRAV. CON IVA	201.553.781	395.833.746	-194.279.965	225.881.322	18.823.443	0,12
4170952095	VARIOS GRAVADOS. CON ICO	0	98.600	-98.600	0	0	0,12
4170952096	VARIOS NO GRAVADOS	311.000	5.418.858	-5.107.858	348.538	29.045	0,12
41709525	ALQUILERES	32.440.336	65.452.756	-33.012.420	36.355.885	3.029.657	0,12
<b>4175</b>	<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	<b>68.240.275</b>	<b>185.034.960</b>	<b>-116.794.686</b>	<b>76.476.876</b>	<b>6.373.073</b>	
41759505	VENTAS BAR	158.000	0	158.000	177.071	14.756	0,12
41759510	VENTAS DE RESTAURANTE	24.103.759	17.092.631	7.011.129	27.013.083	2.251.090	0,12
4175951501	DEVOL. VTAS. BEBIDAS GASEOSAS	1.011.765	161.143	850.622	1.133.885	94.490	0,12
4175951502	DEVOL. VTAS. LICORES	7.679.524	3.171.714	4.507.809	8.606.442	717.204	0,12
4175952094	EVENTOS GRAVADOS CON IVA	34.567.227	163.871.044	-129.303.817	38.739.491	3.228.291	0,12
4175952096	DEVOLUCION NO GRAVADOS	120.000	0	120.000	134.484	11.207	0,12
41759525	DEVOLUCION ALQUILERES	600.000	738.429	-138.429	672.420	56.035	0,12
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14.146.928</b>	<b>1.746.423</b>	<b>12.400.505</b>	<b>15.477.733</b>	<b>1.289.811</b>	
421005	INTERESES	3.690.768	0	3.690.768	4.136.244	344.687	0,12
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDIC.	1.482	100	1.382	1.661	138	0,12
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	336.155	0	336.155	0	0	0,12
<b>4295</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>10.118.523</b>	<b>1.746.323</b>	<b>8.372.200</b>	<b>11.339.828</b>	<b>944.986</b>	
429501	BINGO	0	0	0	0	0	0,12
429505	APROVECHAMIENTOS	10.118.523	1.746.323	8.372.200	11.339.828	944.986	0,12
429507	AUXILIOS	0	0	0	0	0	0,12
429595	OTROS	0	0	0	0	0	0,12
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>965.638.779</b>	<b>921.105.224</b>	<b>44.709.830</b>	<b>1.059.422.940</b>	<b>88.285.245</b>	
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>917.865.462</b>	<b>878.410.932</b>	<b>39.630.807</b>	<b>1.010.940.674</b>	<b>84.245.056</b>	
<b>5110</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>52.008.084</b>	<b>51.487.254</b>	<b>520.830</b>	<b>58.285.460</b>	<b>4.857.122</b>	
511010	REVISORIA FISCAL	16.573.972	16.555.752	18.220	18.574.450	1.547.871	0,12
511030	ASESORIA FINANCIERA	34.934.112	34.931.502	2.610	39.150.659	3.262.555	0,12

GRUPO DE INGENIEROS MILITARES FRANCISO JOSE DE CALDAS		EJECUCION PRESUPUESTAL 2023			PRESUPUESTO 2024		
CUENTA	NOMBRE	EJECUTADO	PRESUPUESTO	VARIACION	PRESUPUESTO 2024	PROMEDIO MENSUAL	AUMENTO
511095	ASESORIA JURIDICA	500.000	0	500.000	560.350	46.696	0,12
<b>5115</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>65.211.503</b>	<b>76.392.064</b>	<b>-11.180.562</b>	<b>74.202.792</b>	<b>6.183.566</b>	0,12
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	11.402.283	15.205.680	-3.803.397	13.898.800	1.158.233	0,12
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	41.584.027	46.496.043	-4.912.016	46.603.219	3.883.602	0,12
51157001	IVA COMPRAS	10.846.741	6.734.494	4.112.247	12.155.942	1.012.995	0,12
51157002	IVA SERVICIOS	1.378.452	7.955.847	-6.577.395	1.544.831	128.736	0,12
<b>5130</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>13.207.300</b>	<b>16.928.569</b>	<b>-3.721.269</b>	<b>14.801.421</b>	<b>1.233.452</b>	
513010	CUMPLIMIENTO	0	0	0	0	0	0,12
51309505	POLIZA CUMPLIMIENTO	0	424.000	-424.000	0	0	0,12
51309510	MULTIRIESGOS	13.207.300	16.504.569	-3.297.269	14.801.421	1.233.452	0,12
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>415.805.078</b>	<b>394.444.368</b>	<b>21.536.986</b>	<b>465.992.751</b>	<b>38.832.729</b>	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	8.262.580	3.777.473	4.485.107	9.259.873	771.656	0,12
513510	TEMPORALES	308.505.602	263.033.464	45.472.138	345.742.228	28.811.852	0,12
513515	ASISTENCIA TECNICA	0	25.994.072	-25.994.072	0	0	0,12
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	2.524.702	1.759.047	765.655	2.829.433	235.786	0,12
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	28.842.812	24.991.146	3.851.666	32.324.139	2.693.678	0,12
513530	ENERGIA ELECTRICA	38.590.290	41.016.510	-2.426.220	43.248.138	3.604.012	0,12
513535	TELEFONO	8.159.860	8.842.679	-682.819	9.144.755	762.063	0,12
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	119.000	0	119.000	133.363	11.114	0,12
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	411.200	0	411.200	460.832	38.403	0,12
513555	GAS	10.593.480	11.868.285	-1.274.805	11.872.113	989.343	0,12
513560	PUBLICIDAD/PROPAGANDA Y PROM.	322.466	498.742		361.388	30.116	0,12
51359501	SERVICIOS INTERNET	3.762.118	7.129.148	-3.367.030	4.216.206	351.350	0,12
51359510	TV CABLE	5.710.968	5.533.803	177.165	6.400.282	533.357	0,12
<b>5140</b>	<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>8.341.020</b>	<b>8.005.740</b>	<b>335.280</b>	<b>9.347.781</b>	<b>778.982</b>	
514010	REGISTRO MERCANTIL	2.347.600	2.620.092	-272.492	2.630.955	219.246	0,12
514045	TRAMITES Y LICENCIAS	938.720	0	938.720	1.052.024	87.669	0,12
514095	OTROS SAYCO Y ACINPRO	5.054.700	5.385.648	-330.948	5.664.802	472.067	0,12
<b>5145</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>56.107.861</b>	<b>32.826.657</b>	<b>23.281.204</b>	<b>62.880.080</b>	<b>5.240.007</b>	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	24.820.611	14.687.919	10.132.692	27.816.459	2.318.038	0,12
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.303.635	11.738.833	-435.198	12.667.984	1.055.665	0,12
514520	MUEBLES Y ENSERES	9.620.175	1.673.680	7.946.495	10.781.330	898.444	0,12
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	4.622.309	3.860.739	761.570	5.180.222	431.685	0,12
514535	EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTE	5.741.131	865.485	4.875.646	6.434.086	536.174	0,12
<b>5160</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>164.369.602</b>	<b>165.541.995</b>	<b>-1.172.393</b>	<b>164.369.602</b>	<b>13.697.467</b>	
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	111.906.911	108.619.548	3.287.363	111.906.911	9.325.576	0,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.718.003	5.853.244	-135.241	5.718.003	476.500	0,00



GRUPO DE INGENIEROS MILITARES FRANCISO JOSE DE CALDAS		EJECUCION PRESUPUESTAL 2023			PRESUPUESTO 2024		
CUENTA	NOMBRE	EJECUTADO	PRESUPUESTO	VARIACION	PRESUPUESTO 2024	PROMEDIO MENSUAL	AUMENTO
516015	EQUIPO DE OFICINA	15.076.854	20.445.675	-5.368.821	15.076.854	1.256.405	0,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	2.216.477	1.495.488	720.989	2.216.477	184.706	0,00
516030	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	29.451.357	29.128.040	323.317	29.451.357	2.454.280	0,00
<b>5165</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
51651503	OBSOLECENCIA ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0,00
<b>5195</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>142.815.015</b>	<b>132.199.645</b>	<b>10.615.370</b>	<b>161.060.787</b>	<b>13.421.732</b>	
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS	90.000	0	90.000	100.863	8.405	0,12
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	31.441.794	28.980.062	2.461.732	35.236.819	2.936.402	0,12
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	6.396.133	6.517.893	-121.760	7.168.146	597.346	0,12
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.659.331	4.736.802	-1.077.471	4.101.012	341.751	0,12
519545	TAXIS Y BUSES	7.775.334	7.197.036	578.298	8.713.817	726.151	0,12
519565	PARQUEADEROS	31.302	51.101	-19.799	35.080	2.923	0,12
51959501	REUNION JUINTA DIRECTA	4.051.424	2.452.632	1.598.792	4.540.431	378.369	0,12
51959502	REUNION MENSUAL DE SOCIOS	335.847	4.092.997	-3.757.150	376.384	31.365	0,12
51959503	GASTOS DE OPERACION VARIOS	48.405.948	35.011.261	13.394.687	54.248.546	4.520.712	0,12
51959504	JARDINERIA	8.275.120	7.990.080	285.040	9.273.927	772.827	0,12
51959505	CAPACITACION PERSONAL	0	1.008.000	-1.008.000	1.008.000	84.000	0,12
51959506	CENA ASOCIADOS	0	0	0	0	0	0,12
51959509	REUNIONES DAMAS DE INGENIEROS	1.225.760	775.828	449.932	1.373.709	114.476	0,12
51959510	AUXILIO DE ALIMENTACION	17.776.523	24.081.476	-6.304.953	19.922.149	1.660.179	0,12
51959511	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.250.180	2.436.000	-1.185.820	1.401.077	116.756	0,12
51959512	DIA GENERAL NAVAS PARDO	7.289.205	0	7.289.205	8.169.012	680.751	0,12
51959517	CENA CURSOS COMANDO Y BASICO	20.000	0	20.000	22.414	1.868	0,12
51959530	GASTOS FUNEBRES	1.408.000	2.135.863	-727.863	1.577.946	131.495	0,12
51959535	DOTACION PERSONAL	2.951.303	2.818.614	132.689	3.307.525	275.627	0,12
51959542	REVISTA AVANTE-PAUTA	0	1.914.000	-1.914.000	0	0	0,12
5195959504	MEDICAMENTOS	431.811	0	431.811	483.931	40.328	0,12
<b>5199</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>584.640</b>	<b>-584.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
519910	DEUDORES	0	584.640	-584.640	0	0	0,12
<b>53</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>47.773.316</b>	<b>42.694.293</b>	<b>5.079.024</b>	<b>48.482.266</b>	<b>4.040.189</b>	
530505	GASTOS BANCARIOS	3.129.607	2.957.314	172.293	3.507.351	292.279	0,12
530515	COMISIONES	18.312.194	12.879.450	5.432.745	20.522.476	1.710.206	0,12
530520	INTERESES	1.828.968	1.534.616	294.351	2.049.724	170.810	0,12
530535	DESCUENTOS COMERCIALES	103.265	113.270	-10.004	115.730	9.644	0,12
531035	RETIRO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.758.784	12.590.499	168.285	14.298.769	1.191.564	0,12
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS	1.644.333	0	1.644.333	0	0	0,00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	229.133	3.600.000	-3.370.867	0	0	0,00

GRUPO DE INGENIEROS MILITARES FRANCISO JOSE DE CALDAS		EJECUCION PRESUPUESTAL 2023			PRESUPUESTO 2024		
CUENTA	NOMBRE	EJECUTADO	PRESUPUESTO	VARIACION	PRESUPUESTO 2024	PROMEDIO MENSUAL	AUMENTO
539520	MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	2.639.151	510.400	2.128.751	0	0	0,00
53959505	GRAVAMEN FINANCIERO 0,04	7.127.881	8.508.743	-1.380.863	7.988.216	665.685	0,12
<b>54</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>COSTOS</b>	<b>611.571.725</b>	<b>711.184.180</b>	<b>-99.612.455</b>	<b>685.388.432</b>	<b>57.115.703</b>	
61709505	COSTO BAR/GASEOSAS Y LICORES	73.382.760	77.021.453	-3.638.693	82.240.059	6.853.338	0,12
61709510	COSTO RESTAURANTE	402.386.081	428.032.739	-25.646.658	450.954.081	37.579.507	0,12
6170952095	EVENTOS PARTICULARES	124.599.627	196.481.141	-71.881.514	139.638.802	11.636.567	0,12
6170959501	IVA COMPRAS	11.193.378	9.420.888	1.772.490	12.544.419	1.045.368	0,12
6170959502	IVA SERVICIOS	9.879	227.960	-218.081	11.071	923	0,12
	<b>UTILIDAD TOTAL</b>	<b>56.222.903</b>	<b>164.472.218</b>	<b>-108.425.591</b>	<b>64.487.725</b>	<b>5.373.977</b>	
	<b>INGRESOS</b>	<b>1.633.433.406</b>			<b>1.809.299.098</b>		
	<b>GASTO</b>	<b>965.638.779</b>			<b>1.059.422.940</b>		
	<b>COSTO</b>	<b>611.571.725</b>			<b>685.388.432</b>		
	<b>EXCEDENTES</b>	<b>56.222.903</b>			<b>64.487.725</b>		