

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR,
 NIT. 830.031.638-2
 Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2022 y el 28/02/2022
 Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
 Expresado en unidades
 Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
-------------	-------------	--------------------	-----------	------------	-----------------------	---------------------	------------

4	INGRESOS	\$83.267.058,00	\$88.268.969,32	(\$5.001.911,32)	\$176.534.116,00	\$176.586.699,46	(\$10.052.583,46)
41	OPERACIONALES	\$82.967.058,00	\$87.696.754,00	(\$4.729.696,00)	\$165.934.116,00	\$175.778.381,00	(\$9.844.265,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$91.944.858,00	\$96.174.484,00	(\$4.229.626,00)	\$183.889.716,00	\$192.643.611,00	(\$8.753.895,00)
417005	COMUNITARIOS	\$89.778.000,00	\$94.139.842,00	(\$4.361.842,00)	\$179.556.000,00	\$188.279.684,00	(\$8.723.684,00)
417006	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$68.158,00	\$688.158,00	\$0,00	\$1.376.316,00	\$1.376.316,00	\$0,00
417020	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$155.000,00	\$0,00	\$155.000,00	\$310.000,00	\$0,00	\$310.000,00
417025	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$200.000,00	\$201.484,00	(\$1.484,00)	\$400.000,00	\$507.611,00	(\$107.611,00)
417040	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$922.700,00	\$945.000,00	(\$22.300,00)	\$1.845.400,00	\$1.890.000,00	(\$44.600,00)
417095	CUOTA TERRAZAS	\$201.000,00	\$200.000,00	\$1.000,00	\$402.000,00	\$590.000,00	(\$188.000,00)
41709501	OTRAS ACTIVIDADES	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
41709506	USO parqueadero visitantes	\$160.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$290.000,00	\$30.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$8.977.800,00)	(\$8.477.730,00)	(\$500.070,00)	(\$17.955.600,00)	(\$16.865.230,00)	(\$1.090.370,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$8.977.800,00)	(\$8.477.730,00)	(\$500.070,00)	(\$17.955.600,00)	(\$16.865.230,00)	(\$1.090.370,00)
42	NO OPERACIONALES	\$300.000,00	\$572.215,32	(\$272.215,32)	\$600.000,00	\$808.318,46	(\$208.318,46)
4210	FINANCIEROS	\$220.000,00	\$142.215,32	\$77.784,68	\$440.000,00	\$304.084,46	\$135.915,54
421005	INTERESES	\$220.000,00	\$142.215,32	\$77.784,68	\$440.000,00	\$304.084,46	\$135.915,54
42100502	INTERESES bancarios	\$50.000,00	\$250,32	\$49.749,68	\$100.000,00	\$527,46	\$99.472,54
42100504	Intereses CDT	\$20.000,00	\$141.965,00	(\$121.965,00)	\$40.000,00	\$303.557,00	(\$263.557,00)
42100505	Intereses Rendimiento Fiducia	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$70.000,00	(\$70.000,00)	\$0,00	\$144.234,00	(\$144.234,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$70.000,00	(\$70.000,00)	\$0,00	\$144.234,00	(\$144.234,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$360.000,00	(\$280.000,00)	\$160.000,00	\$360.000,00	(\$200.000,00)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$360.000,00	(\$280.000,00)	\$160.000,00	\$360.000,00	(\$200.000,00)
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$360.000,00	(\$280.000,00)	\$160.000,00	\$360.000,00	(\$200.000,00)
5	GASTOS	\$83.267.058,00	\$90.708.179,00	(\$7.441.121,00)	\$166.534.116,00	\$181.469.888,00	(\$14.935.752,00)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$82.482.058,00	\$89.968.005,00	(\$7.485.947,00)	\$164.964.116,00	\$180.050.680,00	(\$15.086.564,00)
5110	HONORARIOS	\$5.961.300,00	\$6.205.788,00	(\$244.488,00)	\$11.922.600,00	\$12.561.576,00	(\$638.976,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$669.700,00	\$669.700,00	\$0,00	\$1.339.400,00	\$1.339.400,00	\$0,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$376.400,00	\$397.579,00	(\$21.179,00)	\$752.800,00	\$795.158,00	(\$42.358,00)
511035	ASESORIA TECNICA	\$4.915.200,00	\$5.138.509,00	(\$223.309,00)	\$9.830.400,00	\$10.427.018,00	(\$596.618,00)
51103501	Administrador	\$4.865.200,00	\$5.138.509,00	(\$273.309,00)	\$9.730.400,00	\$10.277.018,00	(\$546.618,00)
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$100.000,00	\$150.000,00	(\$50.000,00)
5130	SEGUROS	\$3.948.000,00	\$4.358.007,00	(\$410.007,00)	\$7.896.000,00	\$8.716.014,00	(\$820.014,00)
513095	OTROS	\$3.948.000,00	\$4.358.007,00	(\$410.007,00)	\$7.896.000,00	\$8.716.014,00	(\$820.014,00)
5135	SERVICIOS	\$65.905.100,00	\$71.593.750,00	(\$5.688.650,00)	\$131.810.200,00	\$144.250.761,00	(\$12.440.561,00)
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERV	\$61.531.300,00	\$67.958.640,00	(\$6.427.340,00)	\$123.062.600,00	\$135.917.280,00	(\$12.854.680,00)
51350501	Asco	\$6.766.000,00	\$7.447.512,00	(\$681.512,00)	\$13.532.000,00	\$14.895.024,00	(\$1.363.024,00)
51350502	Vigilancia	\$47.323.000,00	\$52.087.268,00	(\$4.764.268,00)	\$94.646.000,00	\$104.174.536,00	(\$9.528.536,00)
51350504	Consejería parque exterior	\$1.426.000,00	\$1.569.853,00	(\$143.853,00)	\$2.852.000,00	\$3.139.706,00	(\$287.706,00)
51350505	Todero y Jardineria	\$6.016.300,00	\$6.854.007,00	(\$837.707,00)	\$12.032.600,00	\$13.708.014,00	(\$1.675.414,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.000,00	\$0,00	\$114.000,00	\$228.000,00	\$1.371.600,00	(\$1.143.600,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$700.000,00	\$0,00	\$700.000,00	\$1.400.000,00	\$343.660,00	\$1.056.340,00

Revisor Fiscal
 Cristian Martinez B
 28/03/2022

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR ,
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2022 y el 28/02/2022
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 28/02/2022	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$3.375.000,00	\$3.464.350,00	(\$89.350,00)	\$6.750.000,00	\$6.341.101,00	\$408.899,00
513535	TELEFONO	\$152.000,00	\$166.860,00	(\$14.860,00)	\$304.000,00	\$266.960,00	\$37.040,00
513555	GAS	\$8.000,00	\$3.900,00	\$4.100,00	\$16.000,00	\$10.160,00	\$5.840,00
513595	OTROS	\$24.800,00	\$0,00	\$24.800,00	\$49.600,00	\$0,00	\$49.600,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$24.800,00	\$0,00	\$24.800,00	\$49.600,00	\$0,00	\$49.600,00
5140	GASTOS LEGALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$3.189.500,00	\$4.123.295,00	(\$933.795,00)	\$6.379.000,00	\$6.594.211,00	(\$215.211,00)
514505	TERRENOS	\$148.000,00	\$800.000,00	(\$652.000,00)	\$296.000,00	\$800.000,00	(\$504.000,00)
51450502	Fumigacion	\$88.000,00	\$800.000,00	(\$712.000,00)	\$176.000,00	\$800.000,00	(\$624.000,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.911.500,00	\$2.973.295,00	(\$61.795,00)	\$5.823.000,00	\$5.171.463,00	\$651.537,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$21.000,00	\$0,00	\$21.000,00	\$42.000,00	\$0,00	\$42.000,00
51451502	Mto ascensores	\$1.702.500,00	\$2.055.368,00	(\$352.868,00)	\$3.405.000,00	\$4.110.736,00	(\$705.736,00)
51451503	Mto motobombas	\$90.000,00	\$180.127,00	(\$90.127,00)	\$180.000,00	\$180.127,00	(\$127,00)
51451504	Mto gimnasio	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$550.000,00	\$737.800,00	(\$187.800,00)	\$1.100.000,00	\$142.800,00	(\$82.800,00)
51451507	Certificacion ascensores	\$252.000,00	\$0,00	\$252.000,00	\$504.000,00	\$0,00	\$504.000,00
51451509	Mto Tanques	\$76.000,00	\$0,00	\$76.000,00	\$152.000,00	\$0,00	\$152.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$64.000,00	\$0,00	\$64.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$98.000,00	\$350.000,00	(\$252.000,00)	\$196.000,00	\$350.000,00	(\$154.000,00)
51452501	Mto citofonos	\$31.000,00	\$350.000,00	(\$319.000,00)	\$62.000,00	\$350.000,00	(\$288.000,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$67.000,00	\$0,00	\$67.000,00	\$134.000,00	\$0,00	\$134.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.560.000,00	\$2.837.882,00	(\$1.277.882,00)	\$3.120.000,00	\$5.684.055,00	(\$2.564.055,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.000,00	\$0,00	\$275.000,00	\$550.000,00	\$1.117.000,00	(\$567.000,00)
51500501	Elementos electricos	\$275.000,00	\$0,00	\$275.000,00	\$550.000,00	\$1.117.000,00	(\$567.000,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$150.000,00	\$50.000,00
51501001	Arreglos florales	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$150.000,00	\$50.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.185.000,00	\$2.737.882,00	(\$1.552.882,00)	\$2.370.000,00	\$4.417.055,00	(\$2.047.055,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$1.185.000,00	\$2.737.882,00	(\$1.552.882,00)	\$2.370.000,00	\$4.417.055,00	(\$2.047.055,00)
5160	DEPRECIACIONES	\$0,00	\$39.837,00	(\$39.837,00)	\$0,00	\$79.674,00	(\$79.674,00)
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)	\$0,00	\$28.332,00	(\$28.332,00)
51602001	Equipo computacion	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)	\$0,00	\$28.332,00	(\$28.332,00)
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)	\$0,00	\$51.342,00	(\$51.342,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)	\$0,00	\$51.342,00	(\$51.342,00)
5195	DIVERSOS	\$1.210.000,00	\$121.288,00	\$1.088.712,00	\$2.420.000,00	\$788.073,00	\$1.631.927,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$442.000,00	\$90.000,00	\$352.000,00	\$884.000,00	\$691.558,00	\$192.442,00
51952501	Elementos aseo	\$420.000,00	\$90.000,00	\$330.000,00	\$840.000,00	\$691.558,00	\$148.442,00
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$44.000,00	\$0,00	\$44.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$150.000,00	\$31.288,00	\$118.712,00	\$300.000,00	\$76.515,00	\$223.485,00
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$150.000,00	\$31.288,00	\$118.712,00	\$300.000,00	\$76.515,00	\$223.485,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$40.000,00	\$20.000,00	\$20.000,00

Cristian E. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

NIT. 830.031.638-2

Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2022 y el 28/02/2022
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea

Expresado en unidades

Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'


Cristian E. Melgarejo B.
Revisor Fiscal