

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR ,
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2022 y el 31/01/2022
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2022	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$83.267.058,00	\$88.317.730,14	(\$5.050.672,14)	\$83.267.058,00	\$88.317.730,14	(\$5.050.672,14)
41	OPERACIONALES	\$82.967.058,00	\$88.081.627,00	(\$5.114.569,00)	\$82.967.058,00	\$88.081.627,00	(\$5.114.569,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$91.944.858,00	\$96.468.127,00	(\$4.524.269,00)	\$91.944.858,00	\$96.468.127,00	(\$4.524.269,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$89.778.000,00	\$94.139.842,00	(\$4.361.842,00)	\$89.778.000,00	\$94.139.842,00	(\$4.361.842,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$688.158,00	\$688.158,00	\$0,00	\$688.158,00	\$688.158,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$155.000,00	\$0,00	\$155.000,00	\$155.000,00	\$0,00	\$155.000,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$200.000,00	\$306.127,00	(\$106.127,00)	\$200.000,00	\$306.127,00	(\$106.127,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$922.700,00	\$945.000,00	(\$22.300,00)	\$922.700,00	\$945.000,00	(\$22.300,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$201.000,00	\$390.000,00	(\$189.000,00)	\$201.000,00	\$390.000,00	(\$189.000,00)
41709501	Uso salon comunal	\$41.000,00	\$150.000,00	(\$109.000,00)	\$41.000,00	\$150.000,00	(\$109.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$160.000,00	\$240.000,00	(\$80.000,00)	\$160.000,00	\$240.000,00	(\$80.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$8.977.800,00)	(\$8.387.500,00)	(\$590.300,00)	(\$8.977.800,00)	(\$8.387.500,00)	(\$590.300,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$8.977.800,00)	(\$8.387.500,00)	(\$590.300,00)	(\$8.977.800,00)	(\$8.387.500,00)	(\$590.300,00)
42	NO OPERACIONALES	\$300.000,00	\$236.103,14	\$63.896,86	\$300.000,00	\$236.103,14	\$63.896,86
4210	FINANCIEROS	\$220.000,00	\$161.869,14	\$58.130,86	\$220.000,00	\$161.869,14	\$58.130,86
421005	INTERESES	\$220.000,00	\$161.869,14	\$58.130,86	\$220.000,00	\$161.869,14	\$58.130,86
42100502	Intereses bancarios	\$50.000,00	\$277,14	\$49.722,86	\$50.000,00	\$277,14	\$49.722,86
42100504	Intereses CDT	\$20.000,00	\$161.592,00	(\$141.592,00)	\$20.000,00	\$161.592,00	(\$141.592,00)
42100505	Intereses Rendimiento Fiducia	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$74.234,00	(\$74.234,00)	\$0,00	\$74.234,00	(\$74.234,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$74.234,00	(\$74.234,00)	\$0,00	\$74.234,00	(\$74.234,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
5	Total Ingresos	\$83.267.058,00	\$88.317.730,14	(\$5.050.672,14)	\$83.267.058,00	\$88.317.730,14	(\$5.050.672,14)
51	GASTOS	\$83.267.058,00	\$90.761.689,00	(\$7.494.631,00)	\$83.267.058,00	\$90.761.689,00	(\$7.494.631,00)
5110	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$82.482.058,00	\$90.082.675,00	(\$7.600.617,00)	\$82.482.058,00	\$90.082.675,00	(\$7.600.617,00)
511010	HONORARIOS	\$3.961.300,00	\$6.355.788,00	(\$394.488,00)	\$3.961.300,00	\$6.355.788,00	(\$394.488,00)
511030	REVISORIA FISCAL	\$669.700,00	\$669.700,00	\$0,00	\$669.700,00	\$669.700,00	\$0,00
511035	ASESORIA FINANCIERA	\$376.400,00	\$397.579,00	(\$21.179,00)	\$376.400,00	\$397.579,00	(\$21.179,00)
51103501	ASESORIA TECNICA	\$4.915.200,00	\$5.288.509,00	(\$373.309,00)	\$4.915.200,00	\$5.288.509,00	(\$373.309,00)
51103502	Administrador	\$4.865.200,00	\$5.138.509,00	(\$273.309,00)	\$4.865.200,00	\$5.138.509,00	(\$273.309,00)
5130	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$50.000,00	\$150.000,00	(\$100.000,00)	\$50.000,00	\$150.000,00	(\$100.000,00)
51305	OTROS	\$3.948.000,00	\$4.358.007,00	(\$410.007,00)	\$3.948.000,00	\$4.358.007,00	(\$410.007,00)
513055	SERVICIOS	\$3.948.000,00	\$4.358.007,00	(\$410.007,00)	\$3.948.000,00	\$4.358.007,00	(\$410.007,00)
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$65.905.100,00	\$72.657.011,00	(\$6.751.911,00)	\$65.905.100,00	\$72.657.011,00	(\$6.751.911,00)
51350501	Asso	\$61.531.300,00	\$67.958.640,00	(\$6.427.340,00)	\$61.531.300,00	\$67.958.640,00	(\$6.427.340,00)
51350502	vigilancia	\$6.766.000,00	\$7.447.512,00	(\$681.512,00)	\$6.766.000,00	\$7.447.512,00	(\$681.512,00)
51350504	Conserjeria parque exterior	\$47.323.000,00	\$52.087.268,00	(\$4.764.268,00)	\$47.323.000,00	\$52.087.268,00	(\$4.764.268,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$1.426.000,00	\$1.569.853,00	(\$143.853,00)	\$1.426.000,00	\$1.569.853,00	(\$143.853,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$6.016.300,00	\$6.854.007,00	(\$837.707,00)	\$6.016.300,00	\$6.854.007,00	(\$837.707,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$114.000,00	\$1.371.600,00	(\$1.257.600,00)	\$114.000,00	\$1.371.600,00	(\$1.257.600,00)
		\$700.000,00	\$343.660,00	\$356.340,00	\$700.000,00	\$343.660,00	\$356.340,00

Cristian E. Molano B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR ,
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2022 y el 31/01/2022
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2022	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$3.375.000,00	\$2.876.751,00	\$498.249,00	\$3.375.000,00	\$2.876.751,00	\$498.249,00
513535	TELEFONO	\$152.000,00	\$100.100,00	\$51.900,00	\$152.000,00	\$100.100,00	\$51.900,00
513555	GAS	\$8.000,00	\$6.260,00	\$1.740,00	\$8.000,00	\$6.260,00	\$1.740,00
513595	OTROS	\$24.800,00	\$0,00	\$24.800,00	\$24.800,00	\$0,00	\$24.800,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$24.800,00	\$0,00	\$24.800,00	\$24.800,00	\$0,00	\$24.800,00
5140	GASTOS LEGALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$3.189.500,00	\$2.470.916,00	\$718.584,00	\$3.189.500,00	\$2.470.916,00	\$718.584,00
514505	TERRENOS	\$148.000,00	\$0,00	\$148.000,00	\$148.000,00	\$0,00	\$148.000,00
51450502	Fumigacion	\$88.000,00	\$0,00	\$88.000,00	\$88.000,00	\$0,00	\$88.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.911.500,00	\$2.198.168,00	\$713.332,00	\$2.911.500,00	\$2.198.168,00	\$713.332,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$21.000,00	\$0,00	\$21.000,00	\$21.000,00	\$0,00	\$21.000,00
51451502	Mto ascensores	\$1.702.500,00	\$2.055.368,00	(\$352.868,00)	\$1.702.500,00	\$2.055.368,00	(\$352.868,00)
51451503	Mto motobombas	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00
51451504	Mto gimnasio	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$30.000,00	\$142.800,00	(\$112.800,00)	\$30.000,00	\$142.800,00	(\$112.800,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$550.000,00	\$0,00	\$550.000,00	\$550.000,00	\$0,00	\$550.000,00
51451507	Certificacion ascensores	\$252.000,00	\$0,00	\$252.000,00	\$252.000,00	\$0,00	\$252.000,00
51451509	Mto Tanques	\$76.000,00	\$0,00	\$76.000,00	\$76.000,00	\$0,00	\$76.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$32.000,00	\$272.748,00	(\$240.748,00)	\$32.000,00	\$272.748,00	(\$240.748,00)
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$98.000,00	\$0,00	\$98.000,00	\$98.000,00	\$0,00	\$98.000,00
51452501	Mto telefonos	\$31.000,00	\$0,00	\$31.000,00	\$31.000,00	\$0,00	\$31.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$67.000,00	\$0,00	\$67.000,00	\$67.000,00	\$0,00	\$67.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.560.000,00	\$2.846.173,00	(\$1.286.173,00)	\$1.560.000,00	\$2.846.173,00	(\$1.286.173,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.000,00	\$1.117.000,00	(\$842.000,00)	\$275.000,00	\$1.117.000,00	(\$842.000,00)
51500501	Elementos electricos	\$275.000,00	\$1.117.000,00	(\$842.000,00)	\$275.000,00	\$1.117.000,00	(\$842.000,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$100.000,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$100.000,00	\$50.000,00	\$50.000,00
51501001	Arreglos florales	\$100.000,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$100.000,00	\$50.000,00	\$50.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.185.000,00	\$1.679.173,00	(\$494.173,00)	\$1.185.000,00	\$1.679.173,00	(\$494.173,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$1.185.000,00	\$1.679.173,00	(\$494.173,00)	\$1.185.000,00	\$1.679.173,00	(\$494.173,00)
5160	DEPRECIACIONES	\$0,00	\$39.837,00	(\$39.837,00)	\$0,00	\$39.837,00	(\$39.837,00)
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)
51602001	Equipo computacion	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)
5195	DIVERSOS	\$1.210.000,00	\$666.785,00	\$543.215,00	\$1.210.000,00	\$666.785,00	\$543.215,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$442.000,00	\$601.558,00	(\$159.558,00)	\$442.000,00	\$601.558,00	(\$159.558,00)
51952501	Elementos aseo	\$442.000,00	\$601.558,00	(\$159.558,00)	\$442.000,00	\$601.558,00	(\$159.558,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$150.000,00	\$45.227,00	\$104.773,00	\$150.000,00	\$45.227,00	\$104.773,00
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$150.000,00	\$45.227,00	\$104.773,00	\$150.000,00	\$45.227,00	\$104.773,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00

Cristina E. Malvarado B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR ,
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2022 y el 31/01/2022
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2022	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51954501	Transportes y mensajería	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00
519583	ASAMBLEA	\$294.000,00	\$0,00	\$294.000,00	\$294.000,00	\$0,00	\$294.000,00
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
519595	OTROS	\$124.000,00	\$0,00	\$124.000,00	\$124.000,00	\$0,00	\$124.000,00
51959501	GASTOS POR COVID-19	\$124.000,00	\$0,00	\$124.000,00	\$124.000,00	\$0,00	\$124.000,00
5199	PROVISIONES	\$688.158,00	\$688.158,00	\$0,00	\$688.158,00	\$688.158,00	\$0,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$688.158,00	\$688.158,00	\$0,00	\$688.158,00	\$688.158,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$688.158,00	\$688.158,00	\$0,00	\$688.158,00	\$688.158,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$785.000,00	\$679.014,00	\$105.986,00	\$785.000,00	\$679.014,00	\$105.986,00
5305	FINANCIEROS	\$785.000,00	\$679.014,00	\$105.986,00	\$785.000,00	\$679.014,00	\$105.986,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$785.000,00	\$679.014,00	\$105.986,00	\$785.000,00	\$679.014,00	\$105.986,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total Gastos		\$83.267.058,00	\$90.761.689,00	(\$7.494.631,00)	\$83.267.058,00	\$90.761.689,00	(\$7.494.631,00)
Ingresos - Egresos		\$0,00	(\$2.443.958,86)		\$0,00	(\$2.443.958,86)	


Cristian E. Molgato B.
Revisor Fiscal