

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 30/04/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/04/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$99.343.511,00	\$100.550.000,50	(\$1.206.489,50)	\$397.374.044,00	\$399.666.772,27	(\$2.292.728,27)
41	OPERACIONALES	\$99.238.511,00	\$100.420.924,00	(\$1.182.413,00)	\$396.954.044,00	\$398.835.571,00	(\$1.881.527,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$109.965.455,00	\$109.888.124,00	\$77.331,00	\$439.861.820,00	\$437.926.265,00	\$1.935.555,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$107.269.434,00	\$107.143.272,00	\$126.162,00	\$429.077.736,00	\$425.671.916,00	\$3.405.820,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$821.021,00	\$95.728,00	\$725.293,00	\$3.284.084,00	\$3.284.084,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$640.000,00	\$0,00	\$640.000,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$250.000,00	\$642.124,00	(\$392.124,00)	\$1.000.000,00	\$2.905.265,00	(\$1.905.265,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	\$3.780.000,00	\$3.780.000,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$520.000,00	\$1.062.000,00	(\$542.000,00)	\$2.080.000,00	\$2.285.000,00	(\$205.000,00)
41709501	Uso salon comunal	\$260.000,00	\$390.000,00	(\$130.000,00)	\$1.040.000,00	\$1.093.000,00	(\$53.000,00)
41709503	Uso gimnasio	\$20.000,00	\$42.000,00	(\$22.000,00)	\$80.000,00	\$192.000,00	(\$112.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$240.000,00	\$630.000,00	(\$390.000,00)	\$960.000,00	\$1.000.000,00	(\$40.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$10.726.944,00)	(\$9.467.200,00)	(\$1.259.744,00)	(\$42.907.776,00)	(\$39.090.694,00)	(\$3.817.082,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$10.726.944,00)	(\$9.467.200,00)	(\$1.259.744,00)	(\$42.907.776,00)	(\$39.090.694,00)	(\$3.817.082,00)
42	NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$129.076,50	(\$24.076,50)	\$420.000,00	\$831.201,27	(\$411.201,27)
4205	OTRAS VENTAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$136.000,00	(\$136.000,00)
420550	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$136.000,00	(\$136.000,00)
4210	FINANCIEROS	\$25.000,00	(\$15.923,50)	\$40.923,50	\$100.000,00	(\$15.118,03)	\$115.118,03
421005	INTERESES	\$25.000,00	(\$15.923,50)	\$40.923,50	\$100.000,00	(\$15.118,03)	\$115.118,03
42100501	Intereses cuota admon	\$0,00	(\$16.192,00)	\$16.192,00	\$0,00	(\$16.192,00)	\$16.192,00
42100502	Intereses bancarios	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
42100505	Intereses Rendimiento Fiducia	\$0,00	\$268,50	(\$268,50)	\$0,00	\$1.073,97	(\$1.073,97)
4220	ARRENDAMIENTOS	\$0,00	\$30.000,00	(\$30.000,00)	\$0,00	\$30.000,00	(\$30.000,00)
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	\$0,00	\$30.000,00	(\$30.000,00)	\$0,00	\$30.000,00	(\$30.000,00)
42201004	Alquiler sillas	\$0,00	\$30.000,00	(\$30.000,00)	\$0,00	\$30.000,00	(\$30.000,00)
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$115.000,00	(\$115.000,00)	\$0,00	\$680.000,00	(\$680.000,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$115.000,00	(\$115.000,00)	\$0,00	\$680.000,00	(\$680.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$320.000,00	\$319,30	\$319.680,70
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$319,30	(\$319,30)
Total Ingresos		\$99.343.511,00	\$100.550.000,50	(\$1.206.489,50)	\$397.374.044,00	\$399.666.772,27	(\$2.292.728,27)
5	GASTOS	\$99.343.511,00	\$102.677.184,00	(\$3.333.673,00)	\$397.374.044,00	\$370.012.800,00	\$27.361.244,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$98.073.511,00	\$97.944.758,00	\$128.753,00	\$392.294.044,00	\$363.131.303,00	\$29.162.741,00
5110	HONORARIOS	\$7.152.550,00	\$7.340.977,00	(\$188.427,00)	\$28.610.200,00	\$28.650.272,00	(\$40.072,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$800.140,00	\$1.078.549,00	(\$278.409,00)	\$3.200.560,00	\$3.200.560,00	\$0,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$449.739,00	\$449.701,00	\$38,00	\$1.798.956,00	\$1.798.804,00	\$152,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$5.902.671,00	\$5.812.727,00	\$89.944,00	\$23.610.684,00	\$23.650.908,00	(\$40.224,00)
51103501	Administrador	\$5.812.671,00	\$5.812.727,00	(\$56,00)	\$23.250.684,00	\$23.250.908,00	(\$224,00)
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$360.000,00	\$400.000,00	(\$40.000,00)
5130	SEGUROS	\$5.045.217,00	\$4.455.363,00	\$589.854,00	\$20.180.868,00	\$17.821.452,00	\$2.359.416,00
513095	OTROS	\$5.045.217,00	\$4.455.363,00	\$589.854,00	\$20.180.868,00	\$17.821.452,00	\$2.359.416,00
5135	SERVICIOS	\$75.988.928,00	\$78.471.118,00	(\$2.482.190,00)	\$303.955.712,00	\$287.955.127,00	\$16.000.585,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 30/04/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/04/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$69.926.768,00	\$74.305.988,00	(\$4.379.220,00)	\$279.707.072,00	\$270.830.668,00	\$8.876.404,00
51350501	Aseo	\$8.639.114,00	\$8.665.576,00	(\$26.462,00)	\$34.556.456,00	\$34.662.304,00	(\$105.848,00)
51350502	vigilancia	\$51.516.280,00	\$55.837.454,00	(\$4.321.174,00)	\$206.065.120,00	\$196.956.532,00	\$9.108.588,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.820.734,00	\$1.822.150,00	(\$1.416,00)	\$7.282.936,00	\$7.288.600,00	(\$5.664,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$7.950.640,00	\$7.980.808,00	(\$30.168,00)	\$31.802.560,00	\$31.923.232,00	(\$120.672,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$129.296,00	\$0,00	\$129.296,00	\$517.184,00	\$1.371.600,00	(\$854.416,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$904.960,00	\$0,00	\$904.960,00	\$3.619.840,00	\$1.389.590,00	\$2.230.250,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.807.600,00	\$4.012.930,00	\$794.670,00	\$19.230.400,00	\$13.644.014,00	\$5.586.386,00
513535	TELEFONO	\$183.254,00	\$144.630,00	\$38.624,00	\$733.016,00	\$689.205,00	\$43.811,00
513555	GAS	\$9.050,00	\$7.570,00	\$1.480,00	\$36.200,00	\$30.050,00	\$6.150,00
513595	OTROS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$112.000,00	\$0,00	\$112.000,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$112.000,00	\$0,00	\$112.000,00
5140	GASTOS LEGALES	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$1.280.000,00	\$0,00	\$1.280.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$285.000,00	\$0,00	\$285.000,00	\$1.140.000,00	\$0,00	\$1.140.000,00
514095	OTROS	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.234.582,00	\$2.848.468,00	\$2.386.114,00	\$20.938.328,00	\$13.925.249,00	\$7.013.079,00
514505	TERRENOS	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$1.320.000,00	\$856.900,00	\$463.100,00
51450501	Jardines	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.900,00	(\$38.900,00)
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$840.000,00	\$818.000,00	\$22.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.744.532,00	\$2.848.468,00	\$1.896.064,00	\$18.978.128,00	\$13.068.349,00	\$5.909.779,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.325.032,00	\$2.170.468,00	\$154.564,00	\$9.300.128,00	\$8.681.872,00	\$618.256,00
51451503	Mto motobombas	\$115.000,00	\$0,00	\$115.000,00	\$460.000,00	\$180.127,00	\$279.873,00
51451504	Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$128.000,00	\$0,00	\$128.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$5.600.000,00	\$2.290.750,00	\$3.309.250,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$1.040.000,00	\$0,00	\$1.040.000,00
51451509	Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$360.000,00	\$0,00	\$360.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$1.280.000,00	\$0,00	\$1.280.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$37.500,00	\$0,00	\$37.500,00	\$150.000,00	\$226.100,00	(\$76.100,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$160.000,00	\$1.011.500,00	(\$851.500,00)
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$60.000,00	\$678.000,00	(\$618.000,00)	\$240.000,00	\$678.000,00	(\$438.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$130.050,00	\$0,00	\$130.050,00	\$520.200,00	\$0,00	\$520.200,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$80.050,00	\$0,00	\$80.050,00	\$320.200,00	\$0,00	\$320.200,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.020.000,00	\$2.824.200,00	(\$804.200,00)	\$8.080.000,00	\$7.508.900,00	\$571.100,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$440.000,00	\$0,00	\$440.000,00	\$1.760.000,00	\$880.000,00	\$880.000,00
51500501	Elementos electricos	\$440.000,00	\$0,00	\$440.000,00	\$1.760.000,00	\$250.000,00	\$1.510.000,00
51500502	Instalaciones electricas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$630.000,00	(\$630.000,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.550.000,00	\$2.824.200,00	(\$1.274.200,00)	\$6.200.000,00	\$5.511.900,00	\$688.100,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 30/04/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/04/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$1.550.000,00	\$2.824.200,00	(\$1.274.200,00)	\$6.200.000,00	\$5.511.900,00	\$688.100,00
515095	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.117.000,00	(\$1.117.000,00)
5160	DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	\$160.000,00	\$159.348,00	\$652,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$80.000,00	\$56.664,00	\$23.336,00
51602001	Equipo computacion	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$80.000,00	\$56.664,00	\$23.336,00
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$80.000,00	\$102.684,00	(\$22.684,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$80.000,00	\$102.684,00	(\$22.684,00)
5195	DIVERSOS	\$1.451.213,00	\$1.869.067,00	(\$417.854,00)	\$5.804.852,00	\$3.826.871,00	\$1.977.981,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$497.000,00	\$48.950,00	\$448.050,00	\$1.988.000,00	\$1.441.316,00	\$546.684,00
51952501	Elementos aseo	\$475.000,00	\$0,00	\$475.000,00	\$1.900.000,00	\$1.392.366,00	\$507.634,00
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$48.950,00	(\$26.950,00)	\$88.000,00	\$48.950,00	\$39.050,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$80.000,00	\$297.027,00	(\$217.027,00)	\$320.000,00	\$822.465,00	(\$502.465,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$80.000,00	\$297.027,00	(\$217.027,00)	\$320.000,00	\$665.465,00	(\$345.465,00)
51953002	Fotocopias	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$157.000,00	(\$157.000,00)
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$24.213,00	\$20.000,00	\$4.213,00	\$96.852,00	\$60.000,00	\$36.852,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$49.000,00	(\$19.000,00)	\$120.000,00	\$49.000,00	\$71.000,00
51954501	Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$49.000,00	(\$19.000,00)	\$120.000,00	\$49.000,00	\$71.000,00
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$1.454.090,00	(\$1.104.090,00)	\$1.400.000,00	\$1.454.090,00	(\$54.090,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00	\$1.800.000,00	\$0,00	\$1.800.000,00
519595	OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
51959501	GASTOS POR COVID-19	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
5199	PROVISIONES	\$821.021,00	\$95.728,00	\$725.293,00	\$3.284.084,00	\$3.284.084,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$821.021,00	\$95.728,00	\$725.293,00	\$3.284.084,00	\$3.284.084,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$821.021,00	\$95.728,00	\$725.293,00	\$3.284.084,00	\$3.284.084,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.270.000,00	\$4.732.426,00	(\$3.462.426,00)	\$5.080.000,00	\$6.881.497,00	(\$1.801.497,00)
5305	FINANCIEROS	\$780.000,00	\$767.203,00	\$12.797,00	\$3.120.000,00	\$2.915.731,00	\$204.269,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$780.000,00	\$767.203,00	\$12.797,00	\$3.120.000,00	\$2.915.731,00	\$204.269,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$543,00	(\$543,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$538,00	(\$538,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,00	(\$5,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$490.000,00	\$3.965.223,00	(\$3.475.223,00)	\$1.960.000,00	\$3.965.223,00	(\$2.005.223,00)
539581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$423,00	(\$423,00)	\$0,00	\$423,00	(\$423,00)
539595	OTROS	\$490.000,00	\$3.964.800,00	(\$3.474.800,00)	\$1.960.000,00	\$3.964.800,00	(\$2.004.800,00)
53959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)
53959506	PROYECTO INST. LAMPARAS EMERGENCIA	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	\$880.000,00	\$0,00	\$880.000,00
53959507	SG-SST OTROS PROYECTOS	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00	\$1.080.000,00	\$0,00	\$1.080.000,00
Total Gastos		\$99.343.511,00	\$102.677.184,00	(\$3.333.673,00)	\$397.374.044,00	\$370.012.800,00	\$27.361.244,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	(\$2.127.183,50)		\$0,00	\$29.653.972,27	