

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2021 y el 30/11/2021
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/11/2021	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$83.267.058,00	\$84.239.127,90	(\$972.069,90)	\$915.937.638,00	\$1.332.527.113,17	(\$416.589.475,17)
41	OPERACIONALES	\$82.967.058,00	\$84.168.860,00	(\$1.201.802,00)	\$912.637.638,00	\$918.976.466,00	(\$6.338.828,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$91.944.858,00	\$91.966.560,00	(\$21.702,00)	\$1.011.393.438,00	\$1.005.231.436,00	\$6.162.002,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$89.778.000,00	\$89.089.842,00	\$688.158,00	\$987.558.000,00	\$979.988.262,00	\$7.569.738,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$688.158,00	\$688.158,00	\$0,00	\$7.569.738,00	\$7.569.738,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$155.000,00	\$0,00	\$155.000,00	\$1.705.000,00	\$1.817.052,00	(\$112.052,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$200.000,00	\$275.560,00	(\$75.560,00)	\$2.200.000,00	\$3.143.384,00	(\$943.384,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$922.700,00	\$908.000,00	\$14.700,00	\$10.149.700,00	\$9.988.000,00	\$161.700,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$201.000,00	\$1.005.000,00	(\$804.000,00)	\$2.211.000,00	\$2.725.000,00	(\$514.000,00)
41709501	Uso salon comunal	\$41.000,00	\$550.000,00	(\$509.000,00)	\$451.000,00	\$980.000,00	(\$529.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$160.000,00	\$455.000,00	(\$295.000,00)	\$1.760.000,00	\$1.445.000,00	\$315.000,00
41709595	Otros ingreso	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00	(\$300.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$8.977.800,00)	(\$7.797.700,00)	(\$1.180.100,00)	(\$98.755.800,00)	(\$86.254.970,00)	(\$12.500.830,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$8.977.800,00)	(\$7.797.700,00)	(\$1.180.100,00)	(\$98.755.800,00)	(\$86.254.970,00)	(\$12.500.830,00)
42	NO OPERACIONALES	\$300.000,00	\$70.267,90	\$229.732,10	\$3.300.000,00	\$413.550.647,17	(\$410.250.647,17)
4210	FINANCIEROS	\$220.000,00	\$267,90	\$219.732,10	\$2.420.000,00	\$1.604.419,89	\$815.580,11
421005	INTERESES	\$220.000,00	\$267,90	\$219.732,10	\$2.420.000,00	\$1.604.419,89	\$815.580,11
42100502	Intereses bancarios	\$50.000,00	\$267,90	\$49.732,10	\$550.000,00	\$358.080,64	\$191.919,36
42100504	Intereses CDT	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$220.000,00	\$134.301,00	\$85.699,00
42100505	Intereses Rendimiento Fiducia	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$1.650.000,00	\$1.112.038,25	\$537.961,75
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$70.000,00	(\$70.000,00)	\$0,00	\$725.000,00	(\$725.000,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$70.000,00	(\$70.000,00)	\$0,00	\$725.000,00	(\$725.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$880.000,00	\$411.221.227,28	(\$410.341.227,28)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$880.000,00	\$420.000,00	\$460.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$880.000,00	\$420.000,00	\$460.000,00
429506	PARQUEADERO VISITANTES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$260.000,00	(\$260.000,00)
429508	APORTE GIMNASIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	(\$100.000,00)
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.376,28	(\$3.376,28)
429595	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$410.437.851,00	(\$410.437.851,00)
42959501	USO CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$301.564.588,00	(\$301.564.588,00)
42959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$108.873.263,00	(\$108.873.263,00)
Total Ingresos		\$83.267.058,00	\$84.239.127,90	(\$972.069,90)	\$915.937.638,00	\$1.332.527.113,17	(\$416.589.475,17)
5	GASTOS	\$83.267.058,00	\$85.385.033,50	(\$2.117.975,50)	\$915.937.638,00	\$1.332.913.759,96	(\$416.976.121,96)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$82.482.058,00	\$84.318.785,00	(\$1.836.727,00)	\$907.302.638,00	\$912.857.404,00	(\$5.554.766,00)
5110	HONORARIOS	\$5.961.300,00	\$5.911.293,00	\$50.007,00	\$65.574.300,00	\$65.246.883,00	\$327.417,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$669.700,00	\$669.700,00	\$0,00	\$7.366.700,00	\$7.345.560,00	\$21.140,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$376.400,00	\$376.397,00	\$3,00	\$4.140.400,00	\$4.140.367,00	\$33,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$4.915.200,00	\$4.865.196,00	\$50.004,00	\$54.067.200,00	\$53.760.956,00	\$306.244,00
51103501	Administrador	\$4.865.200,00	\$4.865.196,00	\$4,00	\$53.517.200,00	\$53.517.156,00	\$44,00
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$550.000,00	\$243.800,00	\$306.200,00
5130	SEGUROS	\$3.948.000,00	\$4.358.007,00	(\$410.007,00)	\$43.428.000,00	\$43.950.707,00	(\$522.707,00)
513095	OTROS	\$3.948.000,00	\$4.358.007,00	(\$410.007,00)	\$43.428.000,00	\$43.950.707,00	(\$522.707,00)
5135	SERVICIOS	\$65.905.100,00	\$66.433.289,00	(\$528.189,00)	\$724.956.100,00	\$728.200.037,00	(\$3.243.937,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2021 y el 30/11/2021
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/11/2021	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$61.531.300,00	\$61.741.986,00	(\$210.686,00)	\$676.844.300,00	\$677.054.092,00	(\$209.792,00)
51350501	Aseo	\$6.766.000,00	\$6.766.160,00	(\$160,00)	\$74.426.000,00	\$74.425.736,00	\$264,00
51350502	vigilancia	\$47.323.000,00	\$47.322.642,00	\$358,00	\$520.553.000,00	\$520.549.062,00	\$3.938,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.426.000,00	\$1.426.231,00	(\$231,00)	\$15.686.000,00	\$15.688.541,00	(\$2.541,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$6.016.300,00	\$6.226.953,00	(\$210.653,00)	\$66.179.300,00	\$66.390.753,00	(\$211.453,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.000,00	\$0,00	\$114.000,00	\$1.254.000,00	\$1.371.600,00	(\$117.600,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$700.000,00	\$1.119.703,00	(\$419.703,00)	\$7.700.000,00	\$11.014.095,00	(\$3.314.095,00)
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$3.375.000,00	\$3.401.610,00	(\$26.610,00)	\$37.125.000,00	\$36.645.870,00	\$479.130,00
513535	TELEFONO	\$152.000,00	\$163.840,00	(\$11.840,00)	\$1.672.000,00	\$1.753.200,00	(\$81.200,00)
513555	GAS	\$8.000,00	\$6.150,00	\$1.850,00	\$88.000,00	\$63.580,00	\$24.420,00
513595	OTROS	\$24.800,00	\$0,00	\$24.800,00	\$272.800,00	\$297.600,00	(\$24.800,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$24.800,00	\$0,00	\$24.800,00	\$272.800,00	\$297.600,00	(\$24.800,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$3.189.500,00	\$3.442.368,00	(\$252.868,00)	\$35.084.500,00	\$34.193.830,00	\$890.670,00
514505	TERRENOS	\$148.000,00	\$1.082.000,00	(\$934.000,00)	\$1.628.000,00	\$2.390.475,00	(\$762.475,00)
51450502	Fumigacion	\$88.000,00	\$0,00	\$88.000,00	\$968.000,00	\$430.000,00	\$538.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$60.000,00	\$1.082.000,00	(\$1.022.000,00)	\$660.000,00	\$1.960.475,00	(\$1.300.475,00)
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.911.500,00	\$2.310.368,00	\$601.132,00	\$32.026.500,00	\$30.583.132,00	\$1.443.368,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$21.000,00	\$255.000,00	(\$234.000,00)	\$231.000,00	\$255.000,00	(\$24.000,00)
51451502	Mto ascensores	\$1.702.500,00	\$2.055.368,00	(\$352.868,00)	\$18.727.500,00	\$18.264.352,00	\$463.148,00
51451503	Mto motobombas	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$990.000,00	\$1.063.860,00	(\$73.860,00)
51451504	Mto gimnasio	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$330.000,00	\$382.900,00	(\$52.900,00)
51451505	Mto cerca electrica	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$550.000,00	\$0,00	\$550.000,00	\$6.050.000,00	\$4.474.400,00	\$1.575.600,00
51451507	Certificacion ascensores	\$252.000,00	\$0,00	\$252.000,00	\$2.772.000,00	\$2.975.000,00	(\$203.000,00)
51451509	Mto Tanques	\$76.000,00	\$0,00	\$76.000,00	\$836.000,00	\$671.000,00	\$165.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$1.760.000,00	\$2.496.620,00	(\$736.620,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$352.000,00	\$187.950,00	\$164.050,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$98.000,00	\$50.000,00	\$48.000,00	\$1.078.000,00	\$1.032.273,00	\$45.727,00
51452501	Mto citofonos	\$31.000,00	\$50.000,00	(\$19.000,00)	\$341.000,00	\$240.000,00	\$101.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$67.000,00	\$0,00	\$67.000,00	\$737.000,00	\$792.273,00	(\$55.273,00)
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.560.000,00	\$2.654.502,00	(\$1.094.502,00)	\$17.160.000,00	\$24.321.436,00	(\$7.161.436,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.000,00	\$138.000,00	\$137.000,00	\$3.025.000,00	\$5.191.095,00	(\$2.166.095,00)
51500501	Elementos electricos	\$275.000,00	\$138.000,00	\$137.000,00	\$3.025.000,00	\$5.191.095,00	(\$2.166.095,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$100.000,00	\$133.900,00	(\$33.900,00)	\$1.100.000,00	\$1.122.200,00	(\$22.200,00)
51501001	Arreglos florales	\$100.000,00	\$133.900,00	(\$33.900,00)	\$1.100.000,00	\$1.122.200,00	(\$22.200,00)
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.185.000,00	\$2.382.602,00	(\$1.197.602,00)	\$13.035.000,00	\$17.974.241,00	(\$4.939.241,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$1.185.000,00	\$2.382.602,00	(\$1.197.602,00)	\$13.035.000,00	\$17.974.241,00	(\$4.939.241,00)
515095	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$33.900,00	(\$33.900,00)
5160	DEPRECIACIONES	\$0,00	\$74.071,00	(\$74.071,00)	\$0,00	\$652.402,00	(\$652.402,00)
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$34.234,00	(\$34.234,00)	\$0,00	\$214.195,00	(\$214.195,00)
51601002	Equipos	\$0,00	\$34.234,00	(\$34.234,00)	\$0,00	\$214.195,00	(\$214.195,00)
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)	\$0,00	\$155.826,00	(\$155.826,00)
51602001	Equipo computacion	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)	\$0,00	\$155.826,00	(\$155.826,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2021 y el 30/11/2021
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/11/2021	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)	\$0,00	\$282.381,00	(\$282.381,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)	\$0,00	\$282.381,00	(\$282.381,00)
5195	DIVERSOS	\$1.210.000,00	\$757.097,00	\$452.903,00	\$13.310.000,00	\$8.722.371,00	\$4.587.629,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$442.000,00	\$52.800,00	\$389.200,00	\$4.862.000,00	\$4.706.247,00	\$155.753,00
51952501	Elementos aseo	\$420.000,00	\$52.800,00	\$367.200,00	\$4.620.000,00	\$4.605.431,00	\$14.569,00
51952502	Elementos cafetería	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$242.000,00	\$100.816,00	\$141.184,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$150.000,00	\$124.297,00	\$25.703,00	\$1.650.000,00	\$710.024,00	\$939.976,00
51953001	Utiles, papelería y fotocopias	\$150.000,00	\$124.297,00	\$25.703,00	\$1.650.000,00	\$710.024,00	\$939.976,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$220.000,00	\$159.400,00	\$60.600,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$20.000,00	\$30.000,00	(\$10.000,00)	\$220.000,00	\$283.550,00	(\$63.550,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$20.000,00	\$30.000,00	(\$10.000,00)	\$220.000,00	\$283.550,00	(\$63.550,00)
519583	ASAMBLEA	\$294.000,00	\$0,00	\$294.000,00	\$3.234.000,00	\$1.747.260,00	\$1.486.740,00
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$160.000,00	\$530.000,00	(\$370.000,00)	\$1.760.000,00	\$530.000,00	\$1.230.000,00
519595	OTROS	\$124.000,00	\$0,00	\$124.000,00	\$1.364.000,00	\$585.890,00	\$778.110,00
51959501	GASTOS POR COVID-19	\$124.000,00	\$0,00	\$124.000,00	\$1.364.000,00	\$585.890,00	\$778.110,00
5199	PROVISIONES	\$688.158,00	\$688.158,00	\$0,00	\$7.569.738,00	\$7.569.738,00	\$0,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$688.158,00	\$688.158,00	\$0,00	\$7.569.738,00	\$7.569.738,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$688.158,00	\$688.158,00	\$0,00	\$7.569.738,00	\$7.569.738,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$785.000,00	\$1.066.248,50	(\$281.248,50)	\$8.635.000,00	\$420.056.355,96	(\$411.421.355,96)
5305	FINANCIEROS	\$785.000,00	\$1.066.204,50	(\$281.204,50)	\$8.635.000,00	\$8.574.928,96	\$60.071,04
530505	GASTOS BANCARIOS	\$785.000,00	\$1.066.204,50	(\$281.204,50)	\$8.635.000,00	\$8.574.928,96	\$60.071,04
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$44,00	(\$44,00)	\$0,00	\$1.043.576,00	(\$1.043.576,00)
531511	DIA DE LOS NIÑOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.035.901,00	(\$1.035.901,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$44,00	(\$44,00)	\$0,00	\$7.675,00	(\$7.675,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$410.437.851,00	(\$410.437.851,00)
539595	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$410.437.851,00	(\$410.437.851,00)
53959501	USO CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$301.564.588,00	(\$301.564.588,00)
53959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$108.873.263,00	(\$108.873.263,00)
Total Gastos		\$83.267.058,00	\$85.385.033,50	(\$2.117.975,50)	\$915.937.638,00	\$1.332.913.759,96	(\$416.976.121,96)
Ingresos - Egresos		\$0,00	(\$1.145.905,60)		\$0,00	(\$386.646,79)	