

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/05/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/05/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$99.343.511,00	\$103.712.692,45	(\$4.369.181,45)	\$496.717.555,00	\$503.379.464,72	(\$6.661.909,72)
41	OPERACIONALES	\$99.238.511,00	\$99.730.806,00	(\$492.295,00)	\$496.192.555,00	\$498.566.377,00	(\$2.373.822,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$109.965.455,00	\$109.418.606,00	\$546.849,00	\$549.827.275,00	\$547.344.871,00	\$2.482.404,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$107.269.434,00	\$106.417.979,00	\$851.455,00	\$536.347.170,00	\$532.089.895,00	\$4.257.275,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$4.105.105,00	\$4.105.105,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$250.000,00	\$525.606,00	(\$275.606,00)	\$1.250.000,00	\$3.430.871,00	(\$2.180.871,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	\$4.725.000,00	\$4.725.000,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$520.000,00	\$709.000,00	(\$189.000,00)	\$2.600.000,00	\$2.994.000,00	(\$394.000,00)
41709501	Uso salon comunal	\$260.000,00	\$230.000,00	\$30.000,00	\$1.300.000,00	\$1.323.000,00	(\$23.000,00)
41709503	Uso gimnasio	\$20.000,00	\$84.000,00	(\$64.000,00)	\$100.000,00	\$276.000,00	(\$176.000,00)
41709504	Uso sillas	\$0,00	\$50.000,00	(\$50.000,00)	\$0,00	\$50.000,00	(\$50.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$240.000,00	\$345.000,00	(\$105.000,00)	\$1.200.000,00	\$1.345.000,00	(\$145.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$10.726.944,00)	(\$9.687.800,00)	(\$1.039.144,00)	(\$53.634.720,00)	(\$48.778.494,00)	(\$4.856.226,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$10.726.944,00)	(\$9.687.800,00)	(\$1.039.144,00)	(\$53.634.720,00)	(\$48.778.494,00)	(\$4.856.226,00)
42	NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$3.981.886,45	(\$3.876.886,45)	\$525.000,00	\$4.813.087,72	(\$4.288.087,72)
4205	OTRAS VENTAS	\$0,00	(\$136.000,00)	\$136.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
420550	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0,00	(\$136.000,00)	\$136.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4210	FINANCIEROS	\$25.000,00	\$16.469,45	\$8.530,55	\$125.000,00	\$1.351,42	\$123.648,58
421005	INTERESES	\$25.000,00	\$16.469,45	\$8.530,55	\$125.000,00	\$1.351,42	\$123.648,58
42100501	Intereses cuota admon	\$0,00	\$16.192,00	(\$16.192,00)	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42100502	Intereses bancarios	\$25.000,00	\$1.351,42	\$23.648,58	\$125.000,00	\$1.351,42	\$123.648,58
42100505	Intereses Rendimiento Fiducia	\$0,00	(\$1.073,97)	\$1.073,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4220	ARRENDAMIENTOS	\$0,00	(\$30.000,00)	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	\$0,00	(\$30.000,00)	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42201004	Alquiler sillas	\$0,00	(\$30.000,00)	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$166.000,00	(\$166.000,00)	\$0,00	\$846.000,00	(\$846.000,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$166.000,00	(\$166.000,00)	\$0,00	\$846.000,00	(\$846.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$3.965.417,00	(\$3.885.417,00)	\$400.000,00	\$3.965.736,30	(\$3.565.736,30)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$617,00	(\$617,00)	\$0,00	\$936,30	(\$936,30)
429595	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)
42959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)
Total Ingresos		\$99.343.511,00	\$103.712.692,45	(\$4.369.181,45)	\$496.717.555,00	\$503.379.464,72	(\$6.661.909,72)
5	GASTOS	\$99.343.511,00	\$94.157.593,00	\$5.185.918,00	\$496.717.555,00	\$464.170.393,00	\$32.547.162,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$98.073.511,00	\$93.432.372,00	\$4.641.139,00	\$490.367.555,00	\$456.563.675,00	\$33.803.880,00
5110	HONORARIOS	\$7.152.550,00	\$7.062.568,00	\$89.982,00	\$35.762.750,00	\$35.712.840,00	\$49.910,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$800.140,00	\$800.140,00	\$0,00	\$4.000.700,00	\$4.000.700,00	\$0,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$449.739,00	\$449.701,00	\$38,00	\$2.248.695,00	\$2.248.505,00	\$190,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$5.902.671,00	\$5.812.727,00	\$89.944,00	\$29.513.355,00	\$29.463.635,00	\$49.720,00
51103501	Administrador	\$5.812.671,00	\$5.812.727,00	(\$56,00)	\$29.063.355,00	\$29.063.635,00	(\$280,00)
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$450.000,00	\$400.000,00	\$50.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/05/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/05/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
5130	SEGUROS	\$5.045.217,00	\$4.455.363,00	\$589.854,00	\$25.226.085,00	\$22.276.815,00	\$2.949.270,00
513095	OTROS	\$5.045.217,00	\$4.455.363,00	\$589.854,00	\$25.226.085,00	\$22.276.815,00	\$2.949.270,00
5135	SERVICIOS	\$75.988.928,00	\$72.537.196,00	\$3.451.732,00	\$379.944.640,00	\$360.492.323,00	\$19.452.317,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$69.926.768,00	\$67.707.666,00	\$2.219.102,00	\$349.633.840,00	\$338.538.334,00	\$11.095.506,00
51350501	Aseo	\$8.639.114,00	\$8.665.576,00	(\$26.462,00)	\$43.195.570,00	\$43.327.880,00	(\$132.310,00)
51350502	vigilancia	\$51.516.280,00	\$49.239.132,00	\$2.277.148,00	\$257.581.400,00	\$246.195.664,00	\$11.385.736,00
51350504	Conserjeria parque exterior	\$1.820.734,00	\$1.822.150,00	(\$1.416,00)	\$9.103.670,00	\$9.110.750,00	(\$7.080,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$7.950.640,00	\$7.980.808,00	(\$30.168,00)	\$39.753.200,00	\$39.904.040,00	(\$150.840,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$129.296,00	\$0,00	\$129.296,00	\$646.480,00	\$1.371.600,00	(\$725.120,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$904.960,00	\$495.010,00	\$409.950,00	\$4.524.800,00	\$1.884.600,00	\$2.640.200,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.807.600,00	\$4.110.670,00	\$696.930,00	\$24.038.000,00	\$17.754.684,00	\$6.283.316,00
513535	TELEFONO	\$183.254,00	\$144.630,00	\$38.624,00	\$916.270,00	\$833.835,00	\$82.435,00
513555	GAS	\$9.050,00	\$79.220,00	(\$70.170,00)	\$45.250,00	\$109.270,00	(\$64.020,00)
513595	OTROS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00
5140	GASTOS LEGALES	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$1.600.000,00	\$0,00	\$1.600.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$285.000,00	\$0,00	\$285.000,00	\$1.425.000,00	\$0,00	\$1.425.000,00
514095	OTROS	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$175.000,00	\$0,00	\$175.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.234.582,00	\$2.311.695,00	\$2.922.887,00	\$26.172.910,00	\$16.236.944,00	\$9.935.966,00
514505	TERRENOS	\$330.000,00	(\$38.900,00)	\$368.900,00	\$1.650.000,00	\$818.000,00	\$832.000,00
51450501	Jardines	\$0,00	(\$38.900,00)	\$38.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$1.050.000,00	\$818.000,00	\$232.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.744.532,00	\$2.350.595,00	\$2.393.937,00	\$23.722.660,00	\$15.418.944,00	\$8.303.716,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$125.000,00	\$0,00	\$125.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.325.032,00	\$2.170.468,00	\$154.564,00	\$11.625.160,00	\$10.852.340,00	\$772.820,00
51451503	Mto motobombas	\$115.000,00	\$180.127,00	(\$65.127,00)	\$575.000,00	\$360.254,00	\$214.746,00
51451504	Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$7.000.000,00	\$2.290.750,00	\$4.709.250,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$1.300.000,00
51451509	Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$1.600.000,00	\$0,00	\$1.600.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$37.500,00	\$0,00	\$37.500,00	\$187.500,00	\$226.100,00	(\$38.600,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$200.000,00	\$1.011.500,00	(\$811.500,00)
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$300.000,00	\$678.000,00	(\$378.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$130.050,00	\$0,00	\$130.050,00	\$650.250,00	\$0,00	\$650.250,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$80.050,00	\$0,00	\$80.050,00	\$400.250,00	\$0,00	\$400.250,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.020.000,00	\$2.091.900,00	(\$71.900,00)	\$10.100.000,00	\$9.600.800,00	\$499.200,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$440.000,00	\$707.000,00	(\$267.000,00)	\$2.200.000,00	\$1.587.000,00	\$613.000,00
51500501	Elementos electricos	\$440.000,00	\$1.337.000,00	(\$897.000,00)	\$2.200.000,00	\$1.587.000,00	\$613.000,00
51500502	Instalaciones electricas	\$0,00	(\$630.000,00)	\$630.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/05/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/05/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$38.900,00	(\$8.900,00)	\$150.000,00	\$38.900,00	\$111.100,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$38.900,00	(\$8.900,00)	\$150.000,00	\$38.900,00	\$111.100,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.550.000,00	\$2.463.000,00	(\$913.000,00)	\$7.750.000,00	\$7.974.900,00	(\$224.900,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$1.550.000,00	\$2.463.000,00	(\$913.000,00)	\$7.750.000,00	\$7.974.900,00	(\$224.900,00)
515095	OTROS	\$0,00	(\$1.117.000,00)	\$1.117.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5160	DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	\$200.000,00	\$199.185,00	\$815,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$100.000,00	\$70.830,00	\$29.170,00
51602001	Equipo computacion	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$100.000,00	\$70.830,00	\$29.170,00
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$100.000,00	\$128.355,00	(\$28.355,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$100.000,00	\$128.355,00	(\$28.355,00)
5195	DIVERSOS	\$1.451.213,00	\$4.112.792,00	(\$2.661.579,00)	\$7.256.065,00	\$7.939.663,00	(\$683.598,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$497.000,00	\$1.572.792,00	(\$1.075.792,00)	\$2.485.000,00	\$3.014.108,00	(\$529.108,00)
51952501	Elementos aseo	\$475.000,00	\$1.572.792,00	(\$1.097.792,00)	\$2.375.000,00	\$2.965.158,00	(\$590.158,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$110.000,00	\$48.950,00	\$61.050,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$400.000,00	\$822.465,00	(\$422.465,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$80.000,00	\$157.000,00	(\$77.000,00)	\$400.000,00	\$822.465,00	(\$422.465,00)
51953002	Fotocopias	\$0,00	(\$157.000,00)	\$157.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$24.213,00	\$0,00	\$24.213,00	\$121.065,00	\$60.000,00	\$61.065,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$150.000,00	\$49.000,00	\$101.000,00
51954501	Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$150.000,00	\$49.000,00	\$101.000,00
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$2.540.000,00	(\$2.190.000,00)	\$1.750.000,00	\$3.994.090,00	(\$2.244.090,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00
519595	OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
51959501	GASTOS POR COVID-19	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
5199	PROVISIONES	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$4.105.105,00	\$4.105.105,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$4.105.105,00	\$4.105.105,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$4.105.105,00	\$4.105.105,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.270.000,00	\$725.221,00	\$544.779,00	\$6.350.000,00	\$7.606.718,00	(\$1.256.718,00)
5305	FINANCIEROS	\$780.000,00	\$725.221,00	\$54.779,00	\$3.900.000,00	\$3.640.952,00	\$259.048,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$780.000,00	\$725.221,00	\$54.779,00	\$3.900.000,00	\$3.640.952,00	\$259.048,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$423,00	(\$423,00)	\$0,00	\$966,00	(\$966,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$423,00	(\$423,00)	\$0,00	\$961,00	(\$961,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,00	(\$5,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$490.000,00	(\$423,00)	\$490.423,00	\$2.450.000,00	\$3.964.800,00	(\$1.514.800,00)
539581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	(\$423,00)	\$423,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
539595	OTROS	\$490.000,00	\$0,00	\$490.000,00	\$2.450.000,00	\$3.964.800,00	(\$1.514.800,00)
53959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)
53959506	PROYECTO INST. LAMPARAS EMERGENCIA	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$1.100.000,00
53959507	SG-SST OTROS PROYECTOS	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00	\$1.350.000,00	\$0,00	\$1.350.000,00
Total Gastos		\$99.343.511,00	\$94.157.593,00	\$5.185.918,00	\$496.717.555,00	\$464.170.393,00	\$32.547.162,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$9.555.099,45		\$0,00	\$39.209.071,72	