

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/08/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/08/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$99.343.511,00	\$99.993.813,45	(\$650.302,45)	\$794.748.088,00	\$815.332.242,12	(\$20.584.154,12)
41	OPERACIONALES	\$99.238.511,00	\$99.898.525,00	(\$660.014,00)	\$793.908.088,00	\$802.155.836,00	(\$8.247.748,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$109.965.455,00	\$109.385.519,00	\$579.936,00	\$879.723.640,00	\$879.605.324,00	\$118.316,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$107.269.434,00	\$106.417.979,00	\$851.455,00	\$858.155.472,00	\$851.343.832,00	\$6.811.640,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$0,00	\$821.021,00	\$0,00	\$6.568.168,00	\$6.568.168,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$1.280.000,00	\$3.479.400,00	(\$2.199.400,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$250.000,00	\$661.519,00	(\$411.519,00)	\$2.000.000,00	\$5.362.924,00	(\$3.362.924,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	\$7.560.000,00	\$7.560.000,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$520.000,00	\$540.000,00	(\$20.000,00)	\$4.160.000,00	\$5.291.000,00	(\$1.131.000,00)
41709501	Uso salon comunal	\$260.000,00	\$260.000,00	\$0,00	\$2.080.000,00	\$2.383.000,00	(\$283.000,00)
41709503	Uso gimnasio	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$160.000,00	\$598.000,00	(\$438.000,00)
41709504	Uso sillas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	(\$50.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$240.000,00	\$280.000,00	(\$40.000,00)	\$1.920.000,00	\$2.280.000,00	(\$360.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$10.726.944,00)	(\$9.486.994,00)	(\$1.239.950,00)	(\$85.815.552,00)	(\$77.449.488,00)	(\$8.366.064,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$10.726.944,00)	(\$9.486.994,00)	(\$1.239.950,00)	(\$85.815.552,00)	(\$77.449.488,00)	(\$8.366.064,00)
42	NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$95.288,45	\$9.711,55	\$840.000,00	\$13.176.406,12	(\$12.336.406,12)
4205	OTRAS VENTAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
420550	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4210	FINANCIEROS	\$25.000,00	\$277,45	\$24.722,55	\$200.000,00	\$8.104.392,82	(\$7.904.392,82)
421005	INTERESES	\$25.000,00	\$277,45	\$24.722,55	\$200.000,00	\$8.104.392,82	(\$7.904.392,82)
42100501	Intereses cuota admon	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42100502	Intereses bancarios	\$25.000,00	\$277,45	\$24.722,55	\$200.000,00	\$2.174,82	\$197.825,18
42100504	Intereses CDT	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.102.218,00	(\$8.102.218,00)
42100505	Intereses Rendimiento Fiducia	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4220	ARRENDAMIENTOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42201004	Alquiler sillas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$95.000,00	(\$95.000,00)	\$0,00	\$1.106.000,00	(\$1.106.000,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$95.000,00	(\$95.000,00)	\$0,00	\$1.106.000,00	(\$1.106.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$11,00	\$79.989,00	\$640.000,00	\$3.966.013,30	(\$3.326.013,30)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$640.000,00	\$0,00	\$640.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$640.000,00	\$0,00	\$640.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$11,00	(\$11,00)	\$0,00	\$1.213,30	(\$1.213,30)
429595	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)
42959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)
Total Ingresos		\$99.343.511,00	\$99.993.813,45	(\$650.302,45)	\$794.748.088,00	\$815.332.242,12	(\$20.584.154,12)
5	GASTOS	\$99.343.511,00	\$98.020.642,39	\$1.322.868,61	\$794.748.088,00	\$749.472.690,39	\$45.275.397,61
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$98.073.511,00	\$97.272.476,00	\$801.035,00	\$784.588.088,00	\$739.609.642,00	\$44.978.446,00
5110	HONORARIOS	\$7.152.550,00	\$7.168.288,00	(\$15.738,00)	\$57.220.400,00	\$57.066.264,00	\$154.136,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$800.140,00	\$800.140,00	\$0,00	\$6.401.120,00	\$6.401.120,00	\$0,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$449.739,00	\$449.701,00	\$38,00	\$3.597.912,00	\$3.597.608,00	\$304,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$5.902.671,00	\$5.918.447,00	(\$15.776,00)	\$47.221.368,00	\$47.067.536,00	\$153.832,00
51103501	Administrador	\$5.812.671,00	\$5.812.727,00	(\$56,00)	\$46.501.368,00	\$46.501.816,00	(\$448,00)

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR

NIT. 830.031.638-2

Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/08/2023

Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea

Expresado en unidades

Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/08/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$90.000,00	\$105.720,00	(\$15.720,00)	\$720.000,00	\$565.720,00	\$154.280,00
5130	SEGUROS	\$5.045.217,00	\$4.528.650,00	\$516.567,00	\$40.361.736,00	\$35.618.836,00	\$4.742.900,00
513095	OTROS	\$5.045.217,00	\$4.528.650,00	\$516.567,00	\$40.361.736,00	\$35.618.836,00	\$4.742.900,00
5135	SERVICIOS	\$75.988.928,00	\$77.333.958,00	(\$1.345.030,00)	\$607.911.424,00	\$583.812.733,00	\$24.098.691,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$69.926.768,00	\$71.746.038,00	(\$1.819.270,00)	\$559.414.144,00	\$545.699.704,00	\$13.714.440,00
51350501	Aseo	\$8.639.114,00	\$8.665.576,00	(\$26.462,00)	\$69.112.912,00	\$69.324.608,00	(\$211.696,00)
51350502	vigilancia	\$51.516.280,00	\$53.277.504,00	(\$1.761.224,00)	\$412.130.240,00	\$397.951.432,00	\$14.178.808,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.820.734,00	\$1.822.150,00	(\$1.416,00)	\$14.565.872,00	\$14.577.200,00	(\$11.328,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$7.950.640,00	\$7.980.808,00	(\$30.168,00)	\$63.605.120,00	\$63.846.464,00	(\$241.344,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$129.296,00	\$0,00	\$129.296,00	\$1.034.368,00	\$1.371.600,00	(\$337.232,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$904.960,00	\$1.396.000,00	(\$491.040,00)	\$7.239.680,00	\$4.539.610,00	\$2.700.070,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.807.600,00	\$3.973.900,00	\$833.700,00	\$38.460.800,00	\$30.271.714,00	\$8.189.086,00
513535	TELEFONO	\$183.254,00	\$207.510,00	(\$24.256,00)	\$1.466.032,00	\$1.465.225,00	\$807,00
513555	GAS	\$9.050,00	\$10.510,00	(\$1.460,00)	\$72.400,00	\$128.880,00	(\$56.480,00)
513595	OTROS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$224.000,00	\$336.000,00	(\$112.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$224.000,00	\$336.000,00	(\$112.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$2.560.000,00	\$0,00	\$2.560.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$285.000,00	\$0,00	\$285.000,00	\$2.280.000,00	\$0,00	\$2.280.000,00
514095	OTROS	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.234.582,00	\$4.690.468,00	\$544.114,00	\$41.876.656,00	\$29.823.282,00	\$12.053.374,00
514505	TERRENOS	\$330.000,00	\$1.930.000,00	(\$1.600.000,00)	\$2.640.000,00	\$2.748.000,00	(\$108.000,00)
51450501	Jardines	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$1.930.000,00	(\$1.810.000,00)	\$960.000,00	\$1.930.000,00	(\$970.000,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$1.680.000,00	\$818.000,00	\$862.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.744.532,00	\$2.760.468,00	\$1.984.064,00	\$37.956.256,00	\$26.188.407,00	\$11.767.849,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.325.032,00	\$2.170.468,00	\$154.564,00	\$18.600.256,00	\$17.363.744,00	\$1.236.512,00
51451503	Mto motobombas	\$115.000,00	\$0,00	\$115.000,00	\$920.000,00	\$564.013,00	\$355.987,00
51451504	Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$256.000,00	\$0,00	\$256.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$11.200.000,00	\$2.290.750,00	\$8.909.250,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$2.080.000,00	\$0,00	\$2.080.000,00
51451509	Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$720.000,00	\$0,00	\$720.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$2.560.000,00	\$0,00	\$2.560.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$37.500,00	\$0,00	\$37.500,00	\$300.000,00	\$226.100,00	\$73.900,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$320.000,00	\$4.475.800,00	(\$4.155.800,00)
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$60.000,00	\$590.000,00	(\$530.000,00)	\$480.000,00	\$1.268.000,00	(\$788.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$130.050,00	\$0,00	\$130.050,00	\$1.040.400,00	\$886.875,00	\$153.525,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$80.050,00	\$0,00	\$80.050,00	\$640.400,00	\$886.875,00	(\$246.475,00)
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.020.000,00	\$2.533.000,00	(\$513.000,00)	\$16.160.000,00	\$18.067.300,00	(\$1.907.300,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$440.000,00	\$216.000,00	\$224.000,00	\$3.520.000,00	\$1.803.000,00	\$1.717.000,00
51500501	Elementos electricos	\$440.000,00	\$216.000,00	\$224.000,00	\$3.520.000,00	\$1.803.000,00	\$1.717.000,00

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/08/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/08/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51500502	Instalaciones electricas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$240.000,00	\$38.900,00	\$201.100,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$240.000,00	\$38.900,00	\$201.100,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.550.000,00	\$2.317.000,00	(\$767.000,00)	\$12.400.000,00	\$16.225.400,00	(\$3.825.400,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$1.550.000,00	\$2.317.000,00	(\$767.000,00)	\$12.400.000,00	\$16.225.400,00	(\$3.825.400,00)
515095	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5160	DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	\$320.000,00	\$318.696,00	\$1.304,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$160.000,00	\$113.328,00	\$46.672,00
51602001	Equipo computacion	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$160.000,00	\$113.328,00	\$46.672,00
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$160.000,00	\$205.368,00	(\$45.368,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$160.000,00	\$205.368,00	(\$45.368,00)
5195	DIVERSOS	\$1.451.213,00	\$157.254,00	\$1.293.959,00	\$11.609.704,00	\$8.334.363,00	\$3.275.341,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$497.000,00	\$78.000,00	\$419.000,00	\$3.976.000,00	\$3.092.108,00	\$883.892,00
51952501	Elementos aseo	\$475.000,00	\$78.000,00	\$397.000,00	\$3.800.000,00	\$3.043.158,00	\$756.842,00
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$176.000,00	\$48.950,00	\$127.050,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$80.000,00	\$29.254,00	\$50.746,00	\$640.000,00	\$1.014.665,00	(\$374.665,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$80.000,00	\$29.254,00	\$50.746,00	\$640.000,00	\$1.014.665,00	(\$374.665,00)
51953002	Fotocopias	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$24.213,00	\$20.000,00	\$4.213,00	\$193.704,00	\$154.500,00	\$39.204,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$240.000,00	\$79.000,00	\$161.000,00
51954501	Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$240.000,00	\$79.000,00	\$161.000,00
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$2.800.000,00	\$3.994.090,00	(\$1.194.090,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00	\$3.600.000,00	\$0,00	\$3.600.000,00
519595	OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
51959501	GASTOS POR COVID-19	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
5199	PROVISIONES	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$6.568.168,00	\$6.568.168,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$6.568.168,00	\$6.568.168,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$6.568.168,00	\$6.568.168,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.270.000,00	\$748.166,39	\$521.833,61	\$10.160.000,00	\$9.863.048,39	\$296.951,61
5305	FINANCIEROS	\$780.000,00	\$748.060,00	\$31.940,00	\$6.240.000,00	\$5.896.795,00	\$343.205,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$780.000,00	\$748.060,00	\$31.940,00	\$6.240.000,00	\$5.896.795,00	\$343.205,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$106,39	(\$106,39)	\$0,00	\$1.453,39	(\$1.453,39)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$106,39	(\$106,39)	\$0,00	\$1.448,39	(\$1.448,39)
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,00	(\$5,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$490.000,00	\$0,00	\$490.000,00	\$3.920.000,00	\$3.964.800,00	(\$44.800,00)
539581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
539595	OTROS	\$490.000,00	\$0,00	\$490.000,00	\$3.920.000,00	\$3.964.800,00	(\$44.800,00)
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	\$1.760.000,00	\$0,00	\$1.760.000,00
53959507	SG-SST OTROS PROYECTOS	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00	\$2.160.000,00	\$0,00	\$2.160.000,00
Total Gastos		\$99.343.511,00	\$98.020.642,39	\$1.322.868,61	\$794.748.088,00	\$749.472.690,39	\$45.275.397,61
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$1.973.171,06		\$0,00	\$65.859.551,73	

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal