

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/07/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/07/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$99.343.511,00	\$99.991.472,45	(\$647.961,45)	\$695.404.577,00	\$715.338.428,67	(\$19.933.851,67)
41	OPERACIONALES	\$99.238.511,00	\$99.950.929,00	(\$712.418,00)	\$694.669.577,00	\$702.257.311,00	(\$7.587.734,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$109.965.455,00	\$109.742.829,00	\$222.626,00	\$769.758.185,00	\$770.219.805,00	(\$461.620,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$107.269.434,00	\$106.417.979,00	\$851.455,00	\$750.886.038,00	\$744.925.853,00	\$5.960.185,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$5.747.147,00	\$5.747.147,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$1.120.000,00	\$3.479.400,00	(\$2.359.400,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$250.000,00	\$648.829,00	(\$398.829,00)	\$1.750.000,00	\$4.701.405,00	(\$2.951.405,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	\$6.815.000,00	\$6.815.000,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$520.000,00	\$910.000,00	(\$390.000,00)	\$3.840.000,00	\$4.751.000,00	(\$1.111.000,00)
41709501	Uso salon comunal	\$260.000,00	\$520.000,00	(\$260.000,00)	\$1.820.000,00	\$2.103.000,00	(\$283.000,00)
41709503	Uso gimnasio	\$20.000,00	\$30.000,00	(\$10.000,00)	\$140.000,00	\$598.000,00	(\$458.000,00)
41709504	Uso sillas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	(\$50.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$240.000,00	\$360.000,00	(\$120.000,00)	\$1.680.000,00	\$2.000.000,00	(\$320.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$10.726.944,00)	(\$9.791.900,00)	(\$935.044,00)	(\$75.088.608,00)	(\$67.962.494,00)	(\$7.126.114,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$10.726.944,00)	(\$9.791.900,00)	(\$935.044,00)	(\$75.088.608,00)	(\$67.962.494,00)	(\$7.126.114,00)
42	NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$40.543,45	\$64.456,55	\$735.000,00	\$13.081.117,67	(\$12.346.117,67)
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	\$175.000,00	\$8.104.115,37	(\$7.929.115,37)
421005	INTERESES	\$25.000,00	\$277,45	\$24.722,55	\$175.000,00	\$8.104.115,37	(\$7.929.115,37)
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	\$175.000,00	\$1.897,37	\$173.102,63
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	\$40.000,00	(\$40.000,00)	\$0,00	\$1.011.000,00	(\$1.011.000,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$40.000,00	(\$40.000,00)	\$0,00	\$1.011.000,00	(\$1.011.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$266,00	\$79.734,00	\$560.000,00	\$3.966.002,30	(\$3.406.002,30)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$560.000,00	\$0,00	\$560.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$560.000,00	\$0,00	\$560.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$266,00	(\$266,00)	\$0,00	\$1.202,30	(\$1.202,30)
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	\$99.991.472,45	(\$647.961,45)	\$695.404.577,00	\$715.338.428,67	(\$19.933.851,67)
5	GASTOS	\$99.343.511,00	\$93.422.681,00	\$5.920.830,00	\$695.404.577,00	\$651.452.048,00	\$43.952.529,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$98.073.511,00	\$92.703.658,00	\$5.369.853,00	\$686.514.577,00	\$642.337.166,00	\$44.177.411,00
5110	HONORARIOS	\$7.152.550,00	\$7.122.568,00	\$29.982,00	\$50.067.850,00	\$49.897.976,00	\$169.874,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$800.140,00	\$800.140,00	\$0,00	\$5.600.980,00	\$5.600.980,00	\$0,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$449.739,00	\$449.701,00	\$38,00	\$3.148.173,00	\$3.147.907,00	\$266,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$5.902.671,00	\$5.872.727,00	\$29.944,00	\$41.318.697,00	\$41.149.089,00	\$169.608,00
51103501	Administrador	\$5.812.671,00	\$5.812.727,00	(\$56,00)	\$40.688.697,00	\$40.689.089,00	(\$392,00)

*Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal*

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/07/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/07/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$90.000,00	\$60.000,00	\$30.000,00	\$630.000,00	\$460.000,00	\$170.000,00
5130	SEGUROS	\$5.045.217,00	\$4.358.008,00	\$687.209,00	\$35.316.519,00	\$31.090.186,00	\$4.226.333,00
513095	OTROS	\$5.045.217,00	\$4.358.008,00	\$687.209,00	\$35.316.519,00	\$31.090.186,00	\$4.226.333,00
5135	SERVICIOS	\$75.988.928,00	\$72.237.156,00	\$3.751.772,00	\$531.922.496,00	\$506.478.775,00	\$25.443.721,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$69.926.768,00	\$67.707.666,00	\$2.219.102,00	\$489.487.376,00	\$473.953.666,00	\$15.533.710,00
51350501	Aseo	\$8.639.114,00	\$8.665.576,00	(\$26.462,00)	\$60.473.798,00	\$60.659.032,00	(\$185.234,00)
51350502	vigilancia	\$51.516.280,00	\$49.239.132,00	\$2.277.148,00	\$360.613.960,00	\$344.673.928,00	\$15.940.032,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.820.734,00	\$1.822.150,00	(\$1.416,00)	\$12.745.138,00	\$12.755.050,00	(\$9.912,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$7.950.640,00	\$7.980.808,00	(\$30.168,00)	\$55.654.480,00	\$55.865.656,00	(\$211.176,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$129.296,00	\$0,00	\$129.296,00	\$905.072,00	\$1.371.600,00	(\$466.528,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$904.960,00	\$0,00	\$904.960,00	\$6.334.720,00	\$3.143.610,00	\$3.191.110,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.807.600,00	\$4.313.530,00	\$494.070,00	\$33.653.200,00	\$26.297.814,00	\$7.355.386,00
513535	TELEFONO	\$183.254,00	\$211.390,00	(\$28.136,00)	\$1.282.778,00	\$1.257.715,00	\$25.063,00
513555	GAS	\$9.050,00	\$4.570,00	\$4.480,00	\$63.350,00	\$118.370,00	(\$55.020,00)
513595	OTROS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$196.000,00	\$336.000,00	(\$140.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$196.000,00	\$336.000,00	(\$140.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$2.240.000,00	\$0,00	\$2.240.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$285.000,00	\$0,00	\$285.000,00	\$1.995.000,00	\$0,00	\$1.995.000,00
514095	OTROS	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$245.000,00	\$0,00	\$245.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.234.582,00	\$5.524.768,00	(\$290.186,00)	\$36.642.074,00	\$25.132.814,00	\$11.509.260,00
514505	TERRENOS	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$2.310.000,00	\$818.000,00	\$1.492.000,00
51450501	Jardines	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$840.000,00	\$0,00	\$840.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$1.470.000,00	\$818.000,00	\$652.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.744.532,00	\$5.524.768,00	(\$780.236,00)	\$33.211.724,00	\$23.427.939,00	\$9.783.785,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$175.000,00	\$0,00	\$175.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.325.032,00	\$2.170.468,00	\$154.564,00	\$16.275.224,00	\$15.193.276,00	\$1.081.948,00
51451503	Mto motobombas	\$115.000,00	\$0,00	\$115.000,00	\$805.000,00	\$564.013,00	\$240.987,00
51451504	Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$224.000,00	\$0,00	\$224.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$9.800.000,00	\$2.290.750,00	\$7.509.250,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$1.820.000,00	\$0,00	\$1.820.000,00
51451509	Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$630.000,00	\$0,00	\$630.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$2.240.000,00	\$0,00	\$2.240.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$37.500,00	\$0,00	\$37.500,00	\$262.500,00	\$226.100,00	\$36.400,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$3.354.300,00	(\$3.314.300,00)	\$280.000,00	\$4.475.800,00	(\$4.195.800,00)
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$420.000,00	\$678.000,00	(\$258.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$130.050,00	\$0,00	\$130.050,00	\$910.350,00	\$886.875,00	\$23.475,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$80.050,00	\$0,00	\$80.050,00	\$560.350,00	\$886.875,00	(\$326.525,00)
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.020.000,00	\$2.458.100,00	(\$438.100,00)	\$14.140.000,00	\$15.534.300,00	(\$1.394.300,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$440.000,00	\$0,00	\$440.000,00	\$3.080.000,00	\$1.587.000,00	\$1.493.000,00
51500501	Elementos electricos	\$440.000,00	\$0,00	\$440.000,00	\$3.080.000,00	\$1.587.000,00	\$1.493.000,00

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/07/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/07/2023	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	\$210.000,00	\$38.900,00	\$171.100,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$210.000,00	\$38.900,00	\$171.100,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.550.000,00	\$2.458.100,00	(\$908.100,00)	\$10.850.000,00	\$13.908.400,00	(\$3.058.400,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$1.550.000,00	\$2.458.100,00	(\$908.100,00)	\$10.850.000,00	\$13.908.400,00	(\$3.058.400,00)
515095	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5160	DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	\$280.000,00	\$278.859,00	\$1.141,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$140.000,00	\$99.162,00	\$40.838,00
51602001	Equipo computacion	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$140.000,00	\$99.162,00	\$40.838,00
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$140.000,00	\$179.697,00	(\$39.697,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$140.000,00	\$179.697,00	(\$39.697,00)
5195	DIVERSOS	\$1.451.213,00	\$142.200,00	\$1.309.013,00	\$10.158.491,00	\$8.177.109,00	\$1.981.382,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$497.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$3.479.000,00	\$3.014.108,00	\$464.892,00
51952501	Elementos aseo	\$475.000,00	\$0,00	\$475.000,00	\$3.325.000,00	\$2.965.158,00	\$359.842,00
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$154.000,00	\$48.950,00	\$105.050,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$80.000,00	\$122.200,00	(\$42.200,00)	\$560.000,00	\$985.411,00	(\$425.411,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$80.000,00	\$122.200,00	(\$42.200,00)	\$560.000,00	\$985.411,00	(\$425.411,00)
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	\$169.491,00	\$134.500,00	\$34.991,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$210.000,00	\$49.000,00	\$161.000,00
51954501	Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$210.000,00	\$49.000,00	\$161.000,00
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$2.450.000,00	\$3.994.090,00	(\$1.544.090,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00	\$3.150.000,00	\$0,00	\$3.150.000,00
519595	OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00
51959501	GASTOS POR COVID-19	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00
5199	PROVISIONES	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$5.747.147,00	\$5.747.147,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$5.747.147,00	\$5.747.147,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$5.747.147,00	\$5.747.147,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.270.000,00	\$719.023,00	\$550.977,00	\$8.890.000,00	\$9.114.882,00	(\$224.882,00)
5305	FINANCIEROS	\$780.000,00	\$719.023,00	\$60.977,00	\$5.460.000,00	\$5.148.735,00	\$311.265,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$780.000,00	\$719.023,00	\$60.977,00	\$5.460.000,00	\$5.148.735,00	\$311.265,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.347,00	(\$1.347,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.342,00	(\$1.342,00)
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	\$3.430.000,00	\$3.964.800,00	(\$534.800,00)
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	\$3.430.000,00	\$3.964.800,00	(\$534.800,00)
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	\$1.540.000,00	\$0,00	\$1.540.000,00
53959507	SG-SST OTROS PROYECTOS	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00	\$1.890.000,00	\$0,00	\$1.890.000,00
Total Gastos		\$99.343.511,00	\$93.422.681,00	\$5.920.830,00	\$695.404.577,00	\$651.452.048,00	\$43.952.529,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$6.568.791,45		\$0,00	\$63.886.380,67	

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal