

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 30/06/2023

Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea

Expresado en unidades

Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/06/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$99.343.511,00	\$111.967.491,50	(\$12.623.980,50)	\$596.061.066,00	\$615.346.956,22	(\$19.285.890,22)
41	OPERACIONALES	\$99.238.511,00	\$103.740.005,00	(\$4.501.494,00)	\$595.431.066,00	\$602.306.382,00	(\$6.875.316,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$109.965.455,00	\$113.132.105,00	(\$3.166.650,00)	\$659.792.730,00	\$660.476.976,00	(\$684.246,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$107.269.434,00	\$106.417.979,00	\$851.455,00	\$643.616.604,00	\$638.507.874,00	\$5.108.730,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$4.926.126,00	\$4.926.126,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$160.000,00	\$3.479.400,00	(\$3.319.400,00)	\$960.000,00	\$3.479.400,00	(\$2.519.400,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$250.000,00	\$621.705,00	(\$371.705,00)	\$1.500.000,00	\$4.052.576,00	(\$2.552.576,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	\$5.670.000,00	\$5.670.000,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$520.000,00	\$847.000,00	(\$327.000,00)	\$3.120.000,00	\$3.841.000,00	(\$721.000,00)
41709501	Uso salon comunal	\$260.000,00	\$260.000,00	\$0,00	\$1.560.000,00	\$1.583.000,00	(\$23.000,00)
41709503	Uso gimnasio	\$20.000,00	\$292.000,00	(\$272.000,00)	\$120.000,00	\$568.000,00	(\$448.000,00)
41709504	Uso sillas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	(\$50.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$240.000,00	\$295.000,00	(\$55.000,00)	\$1.440.000,00	\$1.640.000,00	(\$200.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$10.726.944,00)	(\$9.392.100,00)	(\$1.334.844,00)	(\$64.361.664,00)	(\$58.170.594,00)	(\$6.191.070,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$10.726.944,00)	(\$9.392.100,00)	(\$1.334.844,00)	(\$64.361.664,00)	(\$58.170.594,00)	(\$6.191.070,00)
42	NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$8.227.486,50	(\$8.122.486,50)	\$630.000,00	\$13.040.574,22	(\$12.410.574,22)
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	\$8.102.486,50	(\$8.077.486,50)	\$150.000,00	\$8.103.837,92	(\$7.953.837,92)
421005	INTERESES	\$25.000,00	\$8.102.486,50	(\$8.077.486,50)	\$150.000,00	\$8.103.837,92	(\$7.953.837,92)
42100501	Intereses cuota admon	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42100502	Intereses bancarios	\$25.000,00	\$268,50	\$24.731,50	\$150.000,00	\$1.619,92	\$148.380,08
42100504	Intereses CDT	\$0,00	\$8.102.218,00	(\$8.102.218,00)	\$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	\$125.000,00	(\$125.000,00)	\$0,00	\$971.000,00	(\$971.000,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$125.000,00	(\$125.000,00)	\$0,00	\$971.000,00	(\$971.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$480.000,00	\$3.965.736,30	(\$3.485.736,30)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$936,30	(\$936,30)
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	\$111.967.491,50	(\$12.623.980,50)	\$596.061.066,00	\$615.346.956,22	(\$19.285.890,22)
5	GASTOS	\$99.343.511,00	\$93.858.974,00	\$5.484.537,00	\$596.061.066,00	\$558.029.367,00	\$38.031.699,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$98.073.511,00	\$93.069.833,00	\$5.003.678,00	\$588.441.066,00	\$549.633.508,00	\$38.807.558,00
5110	HONORARIOS	\$7.152.550,00	\$7.062.568,00	\$89.982,00	\$42.915.300,00	\$42.775.408,00	\$139.892,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$800.140,00	\$800.140,00	\$0,00	\$4.800.840,00	\$4.800.840,00	\$0,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$449.739,00	\$449.701,00	\$38,00	\$2.698.434,00	\$2.698.206,00	\$228,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$5.902.671,00	\$5.812.727,00	\$89.944,00	\$35.416.026,00	\$35.276.362,00	\$139.664,00
51103501	Administrador	\$5.812.671,00	\$5.812.727,00	(\$56,00)	\$34.876.026,00	\$34.876.362,00	(\$336,00)

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 30/06/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/06/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$540.000,00	\$400.000,00	\$140.000,00
5130	SEGUROS	\$5.045.217,00	\$4.455.363,00	\$589.854,00	\$30.271.302,00	\$26.732.178,00	\$3.539.124,00
513095	OTROS	\$5.045.217,00	\$4.455.363,00	\$589.854,00	\$30.271.302,00	\$26.732.178,00	\$3.539.124,00
5135	SERVICIOS	\$75.988.928,00	\$73.749.296,00	\$2.239.632,00	\$455.933.568,00	\$434.241.619,00	\$21.691.949,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$69.926.768,00	\$67.707.666,00	\$2.219.102,00	\$419.560.608,00	\$406.246.000,00	\$13.314.608,00
51350501	Aseo	\$8.639.114,00	\$8.665.576,00	(\$26.462,00)	\$51.834.684,00	\$51.993.456,00	(\$158.772,00)
51350502	vigilancia	\$51.516.280,00	\$49.239.132,00	\$2.277.148,00	\$309.097.680,00	\$295.434.796,00	\$13.662.884,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.820.734,00	\$1.822.150,00	(\$1.416,00)	\$10.924.404,00	\$10.932.900,00	(\$8.496,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$7.950.640,00	\$7.980.808,00	(\$30.168,00)	\$47.703.840,00	\$47.884.848,00	(\$181.008,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$129.296,00	\$0,00	\$129.296,00	\$775.776,00	\$1.371.600,00	(\$595.824,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$904.960,00	\$1.259.010,00	(\$354.050,00)	\$5.429.760,00	\$3.143.610,00	\$2.286.150,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.807.600,00	\$4.229.600,00	\$578.000,00	\$28.845.600,00	\$21.984.284,00	\$6.861.316,00
513535	TELEFONO	\$183.254,00	\$212.490,00	(\$29.236,00)	\$1.099.524,00	\$1.046.325,00	\$53.199,00
513555	GAS	\$9.050,00	\$4.530,00	\$4.520,00	\$54.300,00	\$113.800,00	(\$59.500,00)
513595	OTROS	\$28.000,00	\$336.000,00	(\$308.000,00)	\$168.000,00	\$336.000,00	(\$168.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$28.000,00	\$336.000,00	(\$308.000,00)	\$168.000,00	\$336.000,00	(\$168.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$1.920.000,00	\$0,00	\$1.920.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$285.000,00	\$0,00	\$285.000,00	\$1.710.000,00	\$0,00	\$1.710.000,00
514095	OTROS	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.234.582,00	\$3.371.102,00	\$1.863.480,00	\$31.407.492,00	\$19.608.046,00	\$11.799.446,00
514505	TERRENOS	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$1.980.000,00	\$818.000,00	\$1.162.000,00
51450501	Jardines	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$720.000,00	\$0,00	\$720.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$1.260.000,00	\$818.000,00	\$442.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.744.532,00	\$2.484.227,00	\$2.260.305,00	\$28.467.192,00	\$17.903.171,00	\$10.564.021,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.325.032,00	\$2.170.468,00	\$154.564,00	\$13.950.192,00	\$13.022.808,00	\$927.384,00
51451503	Mto motobombas	\$115.000,00	\$203.759,00	(\$88.759,00)	\$690.000,00	\$564.013,00	\$125.987,00
51451504	Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$192.000,00	\$0,00	\$192.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$8.400.000,00	\$2.290.750,00	\$6.109.250,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$1.560.000,00	\$0,00	\$1.560.000,00
51451509	Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$540.000,00	\$0,00	\$540.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$1.920.000,00	\$0,00	\$1.920.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$37.500,00	\$0,00	\$37.500,00	\$225.000,00	\$226.100,00	(\$1.100,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$110.000,00	(\$70.000,00)	\$240.000,00	\$1.121.500,00	(\$881.500,00)
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$360.000,00	\$678.000,00	(\$318.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$130.050,00	\$886.875,00	(\$756.825,00)	\$780.300,00	\$886.875,00	(\$106.575,00)
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$80.050,00	\$886.875,00	(\$806.825,00)	\$480.300,00	\$886.875,00	(\$406.575,00)
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.020.000,00	\$3.475.400,00	(\$1.455.400,00)	\$12.120.000,00	\$13.076.200,00	(\$956.200,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$440.000,00	\$0,00	\$440.000,00	\$2.640.000,00	\$1.587.000,00	\$1.053.000,00
51500501	Elementos electricos	\$440.000,00	\$0,00	\$440.000,00	\$2.640.000,00	\$1.587.000,00	\$1.053.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 30/06/2023

Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea

Expresado en unidades

Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/06/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51500502	Instalaciones eléctricas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$180.000,00	\$38.000,00	\$141.100,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$180.000,00	\$38.000,00	\$141.100,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.350.000,00	\$3.475.400,00	(\$1.025.400,00)	\$9.300.000,00	\$11.450.300,00	(\$2.150.300,00)
51501503	Mantenimiento áreas comunes	\$1.350.000,00	\$3.475.400,00	(\$1.025.400,00)	\$9.300.000,00	\$11.450.300,00	(\$2.150.300,00)
515065	OTRAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5160	DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	\$240.000,00	\$239.022,00	\$978,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$20.000,00	\$14.100,00	\$5.834,00	\$120.000,00	\$84.000,00	\$35.004,00
51602001	Equipo computación	\$20.000,00	\$14.100,00	\$5.834,00	\$120.000,00	\$84.000,00	\$35.004,00
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$120.000,00	\$134.020,00	(\$14.020,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$120.000,00	\$134.020,00	(\$14.020,00)
5165	DIVERSOS	\$1.431.213,00	\$95.240,00	\$1.335.973,00	\$8.707.270,00	\$8.034.809,00	\$672.369,00
516525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$497.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$2.982.000,00	\$3.014.100,00	(\$32.100,00)
51652501	Elementos aseo	\$475.000,00	\$0,00	\$475.000,00	\$2.850.000,00	\$2.905.100,00	(\$115.100,00)
51652502	Elementos cafetería	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$132.000,00	\$98.900,00	\$33.000,00
516530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$80.000,00	\$40.740,00	\$39.260,00	\$480.000,00	\$803.211,00	(\$323.211,00)
51653001	Utiles, papelería y fotocopias	\$80.000,00	\$40.740,00	\$39.260,00	\$480.000,00	\$803.211,00	(\$323.211,00)
51653002	Fotocopias	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
516535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$24.213,00	\$54.800,00	(\$30.587,00)	\$145.270,00	\$114.500,00	\$30.770,00
516545	TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$180.000,00	\$40.000,00	\$131.000,00
51654501	Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$180.000,00	\$40.000,00	\$131.000,00
516553	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$2.100.000,00	\$3.994.090,00	(\$1.894.090,00)
516564	ACTIVIDADES SOCIALES	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00	\$2.700.000,00	\$0,00	\$2.700.000,00
516565	OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
51656501	GASTOS POR COVID-19	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
5169	PROVISIONES	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$4.926.120,00	\$4.926.120,00	\$0,00
516915	DETERIORO	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$4.926.120,00	\$4.926.120,00	\$0,00
51691501	PROVISION LEY 675/2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$4.926.120,00	\$4.926.120,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.270.000,00	\$789.141,00	\$480.859,00	\$7.620.000,00	\$8.395.859,00	(\$775.859,00)
5305	FINANCIEROS	\$780.000,00	\$788.760,00	(\$8.760,00)	\$4.680.000,00	\$4.429.712,00	\$250.288,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$780.000,00	\$788.760,00	(\$8.760,00)	\$4.680.000,00	\$4.429.712,00	\$250.288,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$381,00	(\$381,00)	\$0,00	\$1.342,00	(\$1.342,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$381,00	(\$381,00)	\$0,00	\$1.342,00	(\$1.342,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,00	(\$5,00)
5365	GASTOS DIVERSOS	\$490.000,00	\$0,00	\$490.000,00	\$2.940.000,00	\$3.964.800,00	(\$1.024.800,00)
536581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
536595	OTROS	\$490.000,00	\$0,00	\$490.000,00	\$2.940.000,00	\$3.964.800,00	(\$1.024.800,00)
53659502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)
53659506	PROYECTO INST. LAMPARAS EMERGENCIA	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	\$1.320.000,00	\$0,00	\$1.320.000,00
53659507	OTROS PROYECTOS	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00	\$1.620.000,00	\$0,00	\$1.620.000,00
Total Gastos		\$99.343.811,00	\$93.858.974,00	\$5.484.837,00	\$596.061.060,00	\$558.029.367,00	\$38.031.699,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$18.108.817,80		\$0,00	\$87.317.889,22	

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal