

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZA

NIT. 830.031.638-2

Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 30/09/2023

Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea

Expresado en unidades

Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/09/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$99.343.511,00	\$99.304.931,50	\$38.579,50	\$894.091.599,00	\$914.637.173,62	(\$20.545.574,62)
41	OPERACIONALES	\$99.238.511,00	\$99.279.363,00	(\$40.852,00)	\$893.146.599,00	\$901.435.199,00	(\$8.288.600,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$109.965.455,00	\$109.292.263,00	\$673.192,00	\$989.689.095,00	\$988.897.587,00	\$791.508,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$107.269.434,00	\$106.417.979,00	\$851.455,00	\$965.424.906,00	\$957.761.811,00	\$7.663.095,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$7.389.189,00	\$7.389.189,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$1.440.000,00	\$3.479.400,00	(\$2.039.400,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$250.000,00	\$512.263,00	(\$262.263,00)	\$2.250.000,00	\$5.875.187,00	(\$3.625.187,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	\$8.505.000,00	\$8.505.000,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$520.000,00	\$596.000,00	(\$76.000,00)	\$4.680.000,00	\$5.887.000,00	(\$1.207.000,00)
41709501	Uso salón comunal	\$260.000,00	\$130.000,00	\$130.000,00	\$2.340.000,00	\$2.493.000,00	(\$153.000,00)
41709503	Uso gimnasio	\$20.000,00	\$86.000,00	(\$66.000,00)	\$180.000,00	\$684.000,00	(\$504.000,00)
41709504	Uso sillas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	(\$50.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$240.000,00	\$380.000,00	(\$140.000,00)	\$2.160.000,00	\$2.660.000,00	(\$500.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DS)	(\$10.726.944,00)	(\$10.012.900,00)	(\$714.044,00)	(\$96.542.496,00)	(\$87.462.388,00)	(\$9.080.108,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$10.726.944,00)	(\$10.012.900,00)	(\$714.044,00)	(\$96.542.496,00)	(\$87.462.388,00)	(\$9.080.108,00)
42	NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$25.568,50	\$79.431,50	\$945.000,00	\$13.201.974,62	(\$12.256.974,62)
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	\$268,50	\$24.731,50	\$225.000,00	\$8.104.661,32	(\$7.879.661,32)
421005	INTERESES	\$25.000,00	\$268,50	\$24.731,50	\$225.000,00	\$8.104.661,32	(\$7.879.661,32)
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	\$225.000,00	\$2.443,32	\$222.556,68
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	\$25.000,00	(\$25.000,00)	\$0,00	\$1.131.000,00	(\$1.131.000,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$25.000,00	(\$25.000,00)	\$0,00	\$1.131.000,00	(\$1.131.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$300,00	\$79.700,00	\$720.000,00	\$3.966.313,30	(\$3.246.313,30)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$720.000,00	\$0,00	\$720.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$720.000,00	\$0,00	\$720.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$300,00	(\$300,00)	\$0,00	\$1.513,30	(\$1.513,30)
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	\$99.304.931,50	\$38.579,50	\$894.091.599,00	\$914.637.173,62	(\$20.545.574,62)
5	GASTOS	\$99.343.511,00	\$98.236.814,00	\$1.106.697,00	\$894.091.599,00	\$847.709.504,39	\$46.382.094,61
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$98.073.511,00	\$97.538.626,00	\$534.885,00	\$882.661.599,00	\$837.148.268,00	\$45.513.331,00
5110	HONORARIOS	\$7.152.550,00	\$7.062.568,00	\$89.982,00	\$64.372.950,00	\$64.128.832,00	\$244.118,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$800.140,00	\$800.140,00	\$0,00	\$7.201.260,00	\$7.201.260,00	\$0,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$449.739,00	\$449.701,00	\$38,00	\$4.047.651,00	\$4.047.309,00	\$342,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$5.902.671,00	\$5.812.727,00	\$89.944,00	\$53.124.039,00	\$52.880.263,00	\$243.776,00
51103501	Administrador	\$5.812.671,00	\$5.812.727,00	(\$56,00)	\$52.314.039,00	\$52.314.543,00	(\$504,00)

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZA
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 30/09/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/09/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$810.000,00	\$565.720,00	\$244.280,00
5130	SEGUROS	\$5.045.217,00	\$4.820.737,00	\$224.480,00	\$45.406.953,00	\$40.439.573,00	\$4.967.380,00
513095	OTROS	\$5.045.217,00	\$4.820.737,00	\$224.480,00	\$45.406.953,00	\$40.439.573,00	\$4.967.380,00
5135	SERVICIOS	\$75.988.928,00	\$75.139.267,00	\$849.661,00	\$683.900.352,00	\$658.952.000,00	\$24.948.352,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$69.926.768,00	\$70.341.387,00	(\$414.619,00)	\$629.340.912,00	\$616.041.091,00	\$13.299.821,00
51350501	Aseo	\$8.639.114,00	\$8.665.576,00	(\$26.462,00)	\$77.752.026,00	\$77.990.184,00	(\$238.158,00)
51350502	vigilancia	\$51.516.280,00	\$51.872.853,00	(\$356.573,00)	\$463.646.520,00	\$449.824.285,00	\$13.822.235,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.820.734,00	\$1.822.150,00	(\$1.416,00)	\$16.386.606,00	\$16.399.350,00	(\$12.744,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$7.950.640,00	\$7.980.808,00	(\$30.168,00)	\$71.555.760,00	\$71.827.272,00	(\$271.512,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$129.296,00	\$0,00	\$129.296,00	\$1.163.664,00	\$1.371.600,00	(\$207.936,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$904.960,00	\$0,00	\$904.960,00	\$8.144.640,00	\$4.539.610,00	\$3.605.030,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.807.600,00	\$4.582.690,00	\$224.910,00	\$43.268.400,00	\$34.854.404,00	\$8.413.996,00
513535	TELEFONO	\$183.254,00	\$207.780,00	(\$24.526,00)	\$1.649.286,00	\$1.673.005,00	(\$23.719,00)
513555	GAS	\$9.050,00	\$7.410,00	\$1.640,00	\$81.450,00	\$136.290,00	(\$54.840,00)
513595	OTROS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$252.000,00	\$336.000,00	(\$84.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$252.000,00	\$336.000,00	(\$84.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$2.880.000,00	\$0,00	\$2.880.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$285.000,00	\$0,00	\$285.000,00	\$2.565.000,00	\$0,00	\$2.565.000,00
514095	OTROS	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$315.000,00	\$0,00	\$315.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.234.582,00	\$4.672.268,00	\$562.314,00	\$47.111.238,00	\$34.495.550,00	\$12.615.688,00
514505	TERRENOS	\$330.000,00	(\$24.000,00)	\$354.000,00	\$2.970.000,00	\$2.724.000,00	\$246.000,00
51450501	Jardines	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	(\$250.000,00)	\$370.000,00	\$1.080.000,00	\$1.680.000,00	(\$600.000,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$210.000,00	\$226.000,00	(\$16.000,00)	\$1.890.000,00	\$1.044.000,00	\$846.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.744.532,00	\$4.446.368,00	\$298.164,00	\$42.700.788,00	\$30.834.775,00	\$12.066.013,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$225.000,00	\$0,00	\$225.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.325.032,00	\$2.170.468,00	\$154.564,00	\$20.925.288,00	\$19.534.212,00	\$1.391.076,00
51451503	Mto motobombas	\$115.000,00	\$0,00	\$115.000,00	\$1.035.000,00	\$564.013,00	\$470.987,00
51451504	Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$360.000,00	\$0,00	\$360.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$288.000,00	\$0,00	\$288.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$12.600.000,00	\$2.290.750,00	\$10.309.250,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$1.915.900,00	(\$1.655.900,00)	\$2.340.000,00	\$1.915.900,00	\$424.100,00
51451509	Mto Tanques	\$90.000,00	\$250.000,00	(\$160.000,00)	\$810.000,00	\$250.000,00	\$560.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$2.880.000,00	\$0,00	\$2.880.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$37.500,00	\$0,00	\$37.500,00	\$337.500,00	\$226.100,00	\$111.400,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$110.000,00	(\$70.000,00)	\$360.000,00	\$4.585.800,00	(\$4.225.800,00)
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Televisión	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$540.000,00	\$1.268.000,00	(\$728.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$130.050,00	\$249.900,00	(\$119.850,00)	\$1.170.450,00	\$1.136.775,00	\$33.675,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00
51452503	Equipo computo	\$0,00	\$249.900,00	(\$249.900,00)	\$0,00	\$249.900,00	(\$249.900,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$80.050,00	\$0,00	\$80.050,00	\$720.450,00	\$886.875,00	(\$166.425,00)
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.020.000,00	\$3.843.900,00	(\$1.823.900,00)	\$18.180.000,00	\$21.911.200,00	(\$3.731.200,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$440.000,00	\$0,00	\$440.000,00	\$3.960.000,00	\$1.803.000,00	\$2.157.000,00

*Cristian F. Melgarejo B.
 Revisor Fiscal*

Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 30/09/2023

Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea

Expresado en unidades

Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/09/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51500501	Elementos electricos	\$440.000,00	\$0,00	\$440.000,00	\$3.960.000,00	\$1.803.000,00	\$2.157.000,00
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	\$270.000,00	\$38.900,00	\$231.100,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$270.000,00	\$38.900,00	\$231.100,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.550.000,00	\$3.843.900,00	(\$2.293.900,00)	\$13.950.000,00	\$20.069.300,00	(\$6.119.300,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$1.550.000,00	\$3.843.900,00	(\$2.293.900,00)	\$13.950.000,00	\$20.069.300,00	(\$6.119.300,00)
515095	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5160	DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	\$360.000,00	\$358.533,00	\$1.467,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$180.000,00	\$127.494,00	\$52.506,00
51602001	Equipo computacion	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$180.000,00	\$127.494,00	\$52.506,00
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$180.000,00	\$231.039,00	(\$51.039,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$180.000,00	\$231.039,00	(\$51.039,00)
5195	DIVERSOS	\$1.451.213,00	\$1.139.028,00	\$312.185,00	\$13.060.917,00	\$9.473.391,00	\$3.587.526,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$497.000,00	\$1.139.028,00	(\$642.028,00)	\$4.473.000,00	\$4.231.136,00	\$241.864,00
51952501	Elementos aseo	\$475.000,00	\$1.139.028,00	(\$664.028,00)	\$4.275.000,00	\$4.182.186,00	\$92.814,00
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$198.000,00	\$48.950,00	\$149.050,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$720.000,00	\$1.014.665,00	(\$294.665,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$720.000,00	\$1.014.665,00	(\$294.665,00)
51953002	Fotocopias	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$24.213,00	\$0,00	\$24.213,00	\$217.917,00	\$154.500,00	\$63.417,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$270.000,00	\$79.000,00	\$191.000,00
51954501	Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$270.000,00	\$79.000,00	\$191.000,00
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$3.150.000,00	\$3.994.090,00	(\$844.090,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00	\$4.050.000,00	\$0,00	\$4.050.000,00
519595	OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00
51959501	GASTOS POR COVID-19	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00
5199	PROVISIONES	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$7.389.189,00	\$7.389.189,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$7.389.189,00	\$7.389.189,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$7.389.189,00	\$7.389.189,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.270.000,00	\$698.188,00	\$571.812,00	\$11.430.000,00	\$10.561.236,39	\$868.763,61
5305	FINANCIEROS	\$780.000,00	\$697.426,00	\$82.574,00	\$7.020.000,00	\$6.594.221,00	\$425.779,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$780.000,00	\$697.426,00	\$82.574,00	\$7.020.000,00	\$6.594.221,00	\$425.779,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$762,00	(\$762,00)	\$0,00	\$2.215,39	(\$2.215,39)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$762,00	(\$762,00)	\$0,00	\$2.210,39	(\$2.210,39)
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	\$4.410.000,00	\$3.964.800,00	\$445.200,00
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	\$4.410.000,00	\$3.964.800,00	\$445.200,00
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	\$1.980.000,00	\$0,00	\$1.980.000,00
53959507	SG-SST OTROS PROYECTOS	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00	\$2.430.000,00	\$0,00	\$2.430.000,00
Total Gastos		\$99.343.511,00	\$98.236.814,00	\$1.106.697,00	\$894.091.599,00	\$847.709.504,39	\$46.382.094,61
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$1.068.117,50		\$0,00	\$66.927.669,23	

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal