

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZA

NIT. 830.031.638-2

Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 30/11/2023

Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea

Expresado en unidades

Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/11/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$99.343.511,00	\$101.280.555,50	(\$1.937.044,50)	\$1.092.778.621,00	\$1.116.401.064,57	(\$23.622.443,57)
41	OPERACIONALES	\$99.238.511,00	\$99.770.287,00	(\$531.776,00)	\$1.091.623.621,00	\$1.101.618.544,00	(\$9.994.923,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$109.955.455,00	\$109.744.327,00	\$221.128,00	\$1.209.620.005,00	\$1.208.790.672,00	\$829.333,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$107.269.434,00	\$106.417.979,00	\$851.455,00	\$1.179.963.774,00	\$1.170.597.769,00	\$9.366.005,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$9.031.231,00	\$9.031.231,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$1.760.000,00	\$3.479.400,00	(\$1.719.400,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$250.000,00	\$700.327,00	(\$450.327,00)	\$2.750.000,00	\$7.130.272,00	(\$4.380.272,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	\$10.395.000,00	\$10.395.000,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$520.000,00	\$860.000,00	(\$340.000,00)	\$5.720.000,00	\$8.157.000,00	(\$2.437.000,00)
41709501	Uso salon comunal	\$260.000,00	\$390.000,00	(\$130.000,00)	\$2.860.000,00	\$3.663.000,00	(\$803.000,00)
41709503	Uso gimnasio	\$20.000,00	\$42.000,00	(\$22.000,00)	\$220.000,00	\$871.000,00	(\$651.000,00)
41709504	Uso sillas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	(\$50.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$240.000,00	\$130.000,00	\$110.000,00	\$2.640.000,00	\$3.125.000,00	(\$485.000,00)
41709595	Otros ingreso	\$0,00	\$298.000,00	(\$298.000,00)	\$0,00	\$448.000,00	(\$448.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$10.726.944,00)	(\$9.974.040,00)	(\$752.904,00)	(\$117.996.384,00)	(\$107.172.128,00)	(\$10.824.256,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$10.726.944,00)	(\$9.974.040,00)	(\$752.904,00)	(\$117.996.384,00)	(\$107.172.128,00)	(\$10.824.256,00)
42	NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$1.510.268,50	(\$1.405.268,50)	\$1.155.000,00	\$14.782.520,57	(\$13.627.520,57)
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	\$275.000,00	\$8.105.207,27	(\$7.830.207,27)
421005	INTERESES	\$25.000,00	\$268,50	\$24.731,50	\$275.000,00	\$8.105.207,27	(\$7.830.207,27)
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	\$275.000,00	\$2.989,27	\$272.010,73
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	\$1.510.000,00	(\$1.510.000,00)	\$0,00	\$2.711.000,00	(\$2.711.000,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$1.510.000,00	(\$1.510.000,00)	\$0,00	\$2.711.000,00	(\$2.711.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$880.000,00	\$3.966.313,30	(\$3.086.313,30)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$880.000,00	\$0,00	\$880.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$880.000,00	\$0,00	\$880.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$101.280.555,50	(\$1.937.044,50)	\$1.092.778.621,00	\$1.116.401.064,57	(\$23.622.443,57)
5	GASTOS	\$99.343.511,00	\$106.833.358,00	(\$7.489.847,00)	\$1.092.778.621,00	\$1.058.777.992,39	\$34.000.628,61
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$98.073.511,00	\$106.126.703,00	(\$8.053.192,00)	\$1.078.808.621,00	\$1.046.765.147,00	\$32.043.474,00
5110	HONORARIOS	\$7.152.550,00	\$7.402.368,00	(\$249.818,00)	\$78.678.050,00	\$78.750.568,00	(\$72.518,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$800.140,00	\$800.140,00	\$0,00	\$8.801.540,00	\$8.801.540,00	\$0,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$449.739,00	\$449.701,00	\$38,00	\$4.947.129,00	\$4.946.711,00	\$418,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$5.902.671,00	\$6.152.527,00	(\$249.856,00)	\$64.929.381,00	\$65.002.317,00	(\$72.936,00)

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 30/11/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/11/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51103501	Administrador	\$5.812.671,00	\$5.812.727,00	(\$56,00)	\$63.939.381,00	\$63.939.997,00	(\$616,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$90.000,00	\$339.800,00	(\$249.800,00)	\$990.000,00	\$1.062.320,00	(\$72.320,00)
5130	SEGUROS	\$5.045.217,00	\$4.820.737,00	\$224.480,00	\$55.497.387,00	\$50.081.047,00	\$5.416.340,00
513095	OTROS	\$5.045.217,00	\$4.820.737,00	\$224.480,00	\$55.497.387,00	\$50.081.047,00	\$5.416.340,00
5135	SERVICIOS	\$75.988.928,00	\$75.227.027,00	\$761.901,00	\$835.878.208,00	\$810.021.534,00	\$25.856.674,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$69.926.768,00	\$70.341.387,00	(\$414.619,00)	\$769.194.448,00	\$756.373.565,00	\$12.820.883,00
51350501	Aseo	\$8.639.114,00	\$8.665.576,00	(\$26.462,00)	\$95.030.254,00	\$95.321.336,00	(\$291.082,00)
51350502	vigilancia	\$51.516.280,00	\$51.872.853,00	(\$356.573,00)	\$566.679.080,00	\$553.219.691,00	\$13.459.389,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.820.734,00	\$1.822.150,00	(\$1.416,00)	\$20.043.650,00	\$20.043.650,00	(\$15.576,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$7.950.640,00	\$7.980.808,00	(\$30.168,00)	\$87.457.040,00	\$87.788.888,00	(\$331.848,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$129.296,00	\$0,00	\$129.296,00	\$1.422.256,00	\$1.371.600,00	\$50.656,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$904.960,00	\$0,00	\$904.960,00	\$9.954.560,00	\$5.985.550,00	\$3.969.010,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.807.600,00	\$4.664.930,00	\$142.670,00	\$52.883.600,00	\$43.706.924,00	\$9.176.676,00
513535	TELEFONO	\$183.254,00	\$213.270,00	(\$30.016,00)	\$2.015.794,00	\$2.099.545,00	(\$83.751,00)
513555	GAS	\$9.050,00	\$7.440,00	\$1.610,00	\$99.550,00	\$148.350,00	(\$48.800,00)
513595	OTROS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$308.000,00	\$336.000,00	(\$28.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$308.000,00	\$336.000,00	(\$28.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$3.520.000,00	\$9.345.000,00	(\$5.825.000,00)
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$285.000,00	\$0,00	\$285.000,00	\$3.135.000,00	\$9.345.000,00	(\$6.210.000,00)
514095	OTROS	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$385.000,00	\$0,00	\$385.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.234.582,00	\$13.020.958,00	(\$7.786.376,00)	\$57.580.402,00	\$50.020.771,00	\$7.559.631,00
514505	TERRENOS	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$3.630.000,00	\$2.854.000,00	\$776.000,00
51450501	Jardines	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$1.320.000,00	\$1.680.000,00	(\$360.000,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$2.310.000,00	\$1.174.000,00	\$1.136.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.744.532,00	\$13.020.958,00	(\$8.276.426,00)	\$52.189.852,00	\$46.029.996,00	\$6.159.856,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$25.000,00	\$294.000,00	(\$269.000,00)	\$275.000,00	\$294.000,00	(\$19.000,00)
51451502	Mto ascensores	\$2.325.032,00	\$2.170.468,00	\$154.564,00	\$25.575.352,00	\$23.875.148,00	\$1.700.204,00
51451503	Mto motobombas	\$115.000,00	\$0,00	\$115.000,00	\$1.265.000,00	\$767.808,00	\$497.192,00
51451504	Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$440.000,00	\$0,00	\$440.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$352.000,00	\$0,00	\$352.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$8.116.990,00	(\$6.716.990,00)	\$15.400.000,00	\$10.407.740,00	\$4.992.260,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$821.100,00	(\$561.100,00)	\$2.860.000,00	\$2.737.000,00	\$123.000,00
51451509	Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$990.000,00	\$250.000,00	\$740.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$320.000,00	\$1.166.200,00	(\$846.200,00)	\$3.520.000,00	\$1.166.200,00	\$2.353.800,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$37.500,00	\$452.200,00	(\$414.700,00)	\$412.500,00	\$678.300,00	(\$265.800,00)
51451512	Mto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$440.000,00	\$4.585.800,00	(\$4.145.800,00)
51451513	Mto. Circuito Cerrado de Television	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$660.000,00	\$1.268.000,00	(\$608.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$130.050,00	\$0,00	\$130.050,00	\$1.430.550,00	\$1.136.775,00	\$293.775,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$550.000,00	\$0,00	\$550.000,00
51452503	Equipo computo	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$249.900,00	(\$249.900,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$80.050,00	\$0,00	\$80.050,00	\$880.550,00	\$886.875,00	(\$6.325,00)
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.020.000,00	\$4.005.119,00	(\$1.985.119,00)	\$22.220.000,00	\$26.591.419,00	(\$4.371.419,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$440.000,00	\$2.912.000,00	(\$2.472.000,00)	\$4.840.000,00	\$4.841.000,00	(\$1.000,00)

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 30/11/2023

Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea

Expresado en unidades

Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. Cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/11/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51500501	Elementos electricos	\$440.000,00	\$2.912.000,00	(\$2.472.000,00)	\$4.840.000,00	\$4.841.000,00	(\$1.000,00)
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	\$330.000,00	\$128.400,00	\$201.600,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$330.000,00	\$128.400,00	\$201.600,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.550.000,00	\$1.093.119,00	\$456.881,00	\$17.050.000,00	\$21.622.019,00	(\$4.572.019,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$1.550.000,00	\$1.093.119,00	\$456.881,00	\$17.050.000,00	\$21.622.019,00	(\$4.572.019,00)
515095	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5160	DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	\$440.000,00	\$438.207,00	\$1.793,00
516020	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$220.000,00	\$155.826,00	\$64.174,00
51602001	Equipo computacion	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$220.000,00	\$155.826,00	\$64.174,00
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$220.000,00	\$282.381,00	(\$62.381,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$220.000,00	\$282.381,00	(\$62.381,00)
5195	DIVERSOS	\$1.451.213,00	\$789.636,00	\$661.577,00	\$15.963.343,00	\$12.485.370,00	\$3.477.973,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$497.000,00	\$6.000,00	\$491.000,00	\$5.467.000,00	\$4.265.836,00	\$1.201.164,00
51952501	Elementos aseo	\$475.000,00	\$0,00	\$475.000,00	\$5.225.000,00	\$4.182.186,00	\$1.042.814,00
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$6.000,00	\$16.000,00	\$242.000,00	\$83.650,00	\$158.350,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$80.000,00	\$207.336,00	(\$127.336,00)	\$880.000,00	\$1.344.208,00	(\$464.208,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$80.000,00	\$207.336,00	(\$127.336,00)	\$880.000,00	\$1.344.208,00	(\$464.208,00)
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	\$266.343,00	\$214.500,00	\$51.843,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$56.300,00	(\$26.300,00)	\$330.000,00	\$234.200,00	\$95.800,00
51954501	Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$56.300,00	(\$26.300,00)	\$330.000,00	\$234.200,00	\$95.800,00
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$3.850.000,00	\$3.994.090,00	(\$144.090,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$450.000,00	\$500.000,00	(\$50.000,00)	\$4.950.000,00	\$2.432.536,00	\$2.517.464,00
519595	OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00
51959501	GASTOS POR COVID-19	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00
5199	PROVISIONES	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$9.031.231,00	\$9.031.231,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$9.031.231,00	\$9.031.231,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$9.031.231,00	\$9.031.231,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.270.000,00	\$706.655,00	\$563.345,00	\$13.970.000,00	\$12.012.845,39	\$1.957.154,61
5305	FINANCIEROS	\$780.000,00	\$704.625,00	\$75.375,00	\$8.580.000,00	\$8.041.436,00	\$538.564,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$780.000,00	\$704.625,00	\$75.375,00	\$8.580.000,00	\$8.041.436,00	\$538.564,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$2.030,00	(\$2.030,00)	\$0,00	\$6.609,39	(\$6.609,39)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$2.030,00	(\$2.030,00)	\$0,00	\$6.604,39	(\$6.604,39)
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	\$5.390.000,00	\$3.964.800,00	\$1.425.200,00
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	\$5.390.000,00	\$3.964.800,00	\$1.425.200,00
53959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)
53959506	INST. LAMPARAS EMERGENCIA SG-SST	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	\$2.420.000,00	\$0,00	\$2.420.000,00
53959507	OTROS PROYECTOS	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00	\$2.970.000,00	\$0,00	\$2.970.000,00
Total Gastos		\$99.343.511,00	\$106.833.358,00	(\$7.489.847,00)	\$1.092.778.621,00	\$1.058.777.992,39	\$34.000.628,61
Ingresos - Egresos		\$0,00	(\$5.552.802,50)		\$0,00	\$57.623.072,18	

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal