

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2

Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/10/2023

Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea

Expresado en unidades

Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/10/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$99.343.511,00	\$100.483.335,45	(\$1.139.824,45)	\$993.435.110,00	\$1.015.120.509,07	(\$21.685.399,07)
41	OPERACIONALES	\$99.238.511,00	\$100.413.058,00	(\$1.174.547,00)	\$992.385.110,00	\$1.001.848.257,00	(\$9.463.147,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$109.965.455,00	\$110.148.758,00	(\$183.303,00)	\$1.099.654.550,00	\$1.099.046.345,00	\$608.205,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$107.269.434,00	\$106.417.979,00	\$851.455,00	\$1.072.694.340,00	\$1.064.179.790,00	\$8.514.550,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$8.210.210,00	\$8.210.210,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$1.600.000,00	\$3.479.400,00	(\$1.879.400,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$250.000,00	\$554.758,00	(\$304.758,00)	\$2.500.000,00	\$6.429.945,00	(\$3.929.945,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	\$9.450.000,00	\$9.450.000,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$520.000,00	\$1.410.000,00	(\$890.000,00)	\$5.200.000,00	\$7.297.000,00	(\$2.097.000,00)
41709501	Uso salon comunal	\$260.000,00	\$780.000,00	(\$520.000,00)	\$2.600.000,00	\$3.273.000,00	(\$673.000,00)
41709503	Uso gimnasio	\$20.000,00	\$145.000,00	(\$125.000,00)	\$200.000,00	\$829.000,00	(\$629.000,00)
41709504	Uso sillas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	(\$50.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$240.000,00	\$335.000,00	(\$95.000,00)	\$2.400.000,00	\$2.995.000,00	(\$595.000,00)
41709595	Otros ingreso	\$0,00	\$150.000,00	(\$150.000,00)	\$0,00	\$150.000,00	(\$150.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$10.726.944,00)	(\$9.735.700,00)	(\$991.244,00)	(\$107.269.440,00)	(\$97.198.088,00)	(\$10.071.352,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$10.726.944,00)	(\$9.735.700,00)	(\$991.244,00)	(\$107.269.440,00)	(\$97.198.088,00)	(\$10.071.352,00)
42	NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$70.277,45	\$34.722,55	\$1.050.000,00	\$13.272.252,07	(\$12.222.252,07)
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	\$250.000,00	\$8.104.938,77	(\$7.854.938,77)
421005	INTERESES	\$25.000,00	\$277,45	\$24.722,55	\$250.000,00	\$8.104.938,77	(\$7.854.938,77)
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	\$250.000,00	\$2.720,77	\$247.279,23
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	\$70.000,00	(\$70.000,00)	\$0,00	\$1.201.000,00	(\$1.201.000,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$70.000,00	(\$70.000,00)	\$0,00	\$1.201.000,00	(\$1.201.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$800.000,00	\$3.966.313,30	(\$3.166.313,30)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00
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	\$100.483.335,45	(\$1.139.824,45)	\$993.435.110,00	\$1.015.120.509,07	(\$21.685.399,07)
5	GASTOS	\$99.343.511,00	\$104.235.130,00	(\$4.891.619,00)	\$993.435.110,00	\$951.944.634,39	\$41.490.475,61
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$98.073.511,00	\$103.490.176,00	(\$5.416.665,00)	\$980.735.110,00	\$940.638.444,00	\$40.096.666,00
5110	HONORARIOS	\$7.152.550,00	\$7.219.368,00	(\$66.818,00)	\$71.525.500,00	\$71.348.200,00	\$177.300,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$800.140,00	\$800.140,00	\$0,00	\$8.001.400,00	\$8.001.400,00	\$0,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$449.739,00	\$449.701,00	\$38,00	\$4.497.390,00	\$4.497.010,00	\$380,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$5.902.671,00	\$5.969.527,00	(\$66.856,00)	\$59.026.710,00	\$58.849.790,00	\$176.920,00

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/10/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/10/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51103501	Administrador	\$5.812.671,00	\$5.812.727,00	(\$56,00)	\$58.126.710,00	\$58.127.270,00	(\$560,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$90.000,00	\$156.800,00	(\$66.800,00)	\$900.000,00	\$722.520,00	\$177.480,00
5130	SEGUROS	\$5.045.217,00	\$4.820.737,00	\$224.480,00	\$50.452.170,00	\$45.260.310,00	\$5.191.860,00
513095	OTROS	\$5.045.217,00	\$4.820.737,00	\$224.480,00	\$50.452.170,00	\$45.260.310,00	\$5.191.860,00
5135	SERVICIOS	\$75.988.928,00	\$75.842.507,00	\$146.421,00	\$759.889.280,00	\$734.794.507,00	\$25.094.773,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$69.926.768,00	\$69.991.087,00	(\$64.319,00)	\$699.267.680,00	\$686.032.178,00	\$13.235.502,00
51350501	Aseo	\$8.639.114,00	\$8.665.576,00	(\$26.462,00)	\$86.391.140,00	\$86.655.760,00	(\$264.620,00)
51350502	vigilancia	\$51.516.280,00	\$51.522.553,00	(\$6.273,00)	\$515.162.800,00	\$501.346.838,00	\$13.815.962,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.820.734,00	\$1.822.150,00	(\$1.416,00)	\$18.207.340,00	\$18.221.500,00	(\$14.160,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$7.950.640,00	\$7.980.808,00	(\$30.168,00)	\$79.506.400,00	\$79.808.080,00	(\$301.680,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$129.296,00	\$0,00	\$129.296,00	\$1.292.960,00	\$1.371.600,00	(\$78.640,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$904.960,00	\$1.445.940,00	(\$540.980,00)	\$9.049.600,00	\$5.985.550,00	\$3.064.050,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.807.600,00	\$4.187.590,00	\$620.010,00	\$48.076.000,00	\$39.041.994,00	\$9.034.006,00
513535	TELEFONO	\$183.254,00	\$213.270,00	(\$30.016,00)	\$1.832.540,00	\$1.886.275,00	(\$53.735,00)
513555	GAS	\$9.050,00	\$4.620,00	\$4.430,00	\$90.500,00	\$140.910,00	(\$50.410,00)
513595	OTROS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$280.000,00	\$336.000,00	(\$56.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$280.000,00	\$336.000,00	(\$56.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$320.000,00	\$9.345.000,00	(\$9.025.000,00)	\$3.200.000,00	\$9.345.000,00	(\$6.145.000,00)
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$285.000,00	\$9.345.000,00	(\$9.060.000,00)	\$2.850.000,00	\$9.345.000,00	(\$6.495.000,00)
514095	OTROS	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.234.582,00	\$2.504.263,00	\$2.730.319,00	\$52.345.820,00	\$36.999.813,00	\$15.346.007,00
514505	TERRENOS	\$330.000,00	\$130.000,00	\$200.000,00	\$3.300.000,00	\$2.854.000,00	\$446.000,00
51450501	Jardines	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$1.200.000,00	\$1.680.000,00	(\$480.000,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$210.000,00	\$130.000,00	\$80.000,00	\$2.100.000,00	\$1.174.000,00	\$926.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.744.532,00	\$2.374.263,00	\$2.370.269,00	\$47.445.320,00	\$33.009.038,00	\$14.436.282,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.325.032,00	\$2.170.468,00	\$154.564,00	\$23.250.320,00	\$21.704.680,00	\$1.545.640,00
51451503	Mto motobombas	\$115.000,00	\$203.795,00	(\$88.795,00)	\$1.150.000,00	\$767.808,00	\$382.192,00
51451504	Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$14.000.000,00	\$2.290.750,00	\$11.709.250,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$2.600.000,00	\$1.915.900,00	\$684.100,00
51451509	Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$900.000,00	\$250.000,00	\$650.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$3.200.000,00	\$0,00	\$3.200.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$37.500,00	\$0,00	\$37.500,00	\$375.000,00	\$226.100,00	\$148.900,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$400.000,00	\$4.585.800,00	(\$4.185.800,00)
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$600.000,00	\$1.268.000,00	(\$668.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$130.050,00	\$0,00	\$130.050,00	\$1.300.500,00	\$1.136.775,00	\$163.725,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00
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	\$800.500,00	\$886.875,00	(\$86.375,00)
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.020.000,00	\$675.100,00	\$1.344.900,00	\$20.200.000,00	\$22.586.300,00	(\$2.386.300,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$440.000,00	\$126.000,00	\$314.000,00	\$4.400.000,00	\$1.929.000,00	\$2.471.000,00

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 31/10/2023

Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea

Expresado en unidades

Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/10/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51500501	Elementos electricos	\$440.000,00	\$126.000,00	\$314.000,00	\$4.400.000,00	\$1.929.000,00	\$2.471.000,00
51500502	Instalaciones electricas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$89.500,00	(\$59.500,00)	\$300.000,00	\$128.400,00	\$171.600,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$89.500,00	(\$59.500,00)	\$300.000,00	\$128.400,00	\$171.600,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.550.000,00	\$459.600,00	\$1.090.400,00	\$15.500.000,00	\$20.528.900,00	(\$5.028.900,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$1.550.000,00	\$459.600,00	\$1.090.400,00	\$15.500.000,00	\$20.528.900,00	(\$5.028.900,00)
515095	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5160	DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	\$400.000,00	\$398.370,00	\$1.630,00
516020	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$200.000,00	\$141.660,00	\$58.340,00
51602001	Equipo computacion	\$20.000,00	\$14.166,00	\$5.834,00	\$200.000,00	\$141.660,00	\$58.340,00
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$200.000,00	\$256.710,00	(\$56.710,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$20.000,00	\$25.671,00	(\$5.671,00)	\$200.000,00	\$256.710,00	(\$56.710,00)
5195	DIVERSOS	\$1.451.213,00	\$2.222.343,00	(\$771.130,00)	\$14.512.130,00	\$11.695.734,00	\$2.816.396,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$497.000,00	\$28.700,00	\$468.300,00	\$4.970.000,00	\$4.259.836,00	\$710.164,00
51952501	Elementos aseo	\$475.000,00	\$0,00	\$475.000,00	\$4.750.000,00	\$4.182.186,00	\$567.814,00
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$28.700,00	(\$6.700,00)	\$220.000,00	\$77.650,00	\$142.350,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$80.000,00	\$122.207,00	(\$42.207,00)	\$800.000,00	\$1.136.872,00	(\$336.872,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$80.000,00	\$122.207,00	(\$42.207,00)	\$800.000,00	\$1.136.872,00	(\$336.872,00)
51953002	Fotocopias	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$24.213,00	\$40.000,00	(\$15.787,00)	\$242.130,00	\$194.500,00	\$47.630,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$98.900,00	(\$68.900,00)	\$300.000,00	\$177.900,00	\$122.100,00
51954501	Transportes y mensajeria	\$30.000,00	\$98.900,00	(\$68.900,00)	\$300.000,00	\$177.900,00	\$122.100,00
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$3.500.000,00	\$3.994.090,00	(\$494.090,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$450.000,00	\$1.932.536,00	(\$1.482.536,00)	\$4.500.000,00	\$1.932.536,00	\$2.567.464,00
519585	OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00
51958501	GASTOS POR COVID-19	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00
5199	PROVISIONES	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$8.210.210,00	\$8.210.210,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$8.210.210,00	\$8.210.210,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$8.210.210,00	\$8.210.210,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.270.000,00	\$744.954,00	\$525.046,00	\$12.700.000,00	\$11.306.190,39	\$1.393.809,61
5305	FINANCIEROS	\$780.000,00	\$742.590,00	\$37.410,00	\$7.800.000,00	\$7.336.811,00	\$463.189,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$780.000,00	\$742.590,00	\$37.410,00	\$7.800.000,00	\$7.336.811,00	\$463.189,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$2.364,00	(\$2.364,00)	\$0,00	\$4.579,39	(\$4.579,39)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$2.364,00	(\$2.364,00)	\$0,00	\$4.574,39	(\$4.574,39)
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	\$4.900.000,00	\$3.964.800,00	\$935.200,00
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	\$4.900.000,00	\$3.964.800,00	\$935.200,00
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	\$2.200.000,00	\$0,00	\$2.200.000,00
53959507	OTROS PROYECTOS	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00	\$2.700.000,00	\$0,00	\$2.700.000,00
Total Gastos		\$99.343.511,00	\$104.235.130,00	(\$4.891.619,00)	\$993.435.110,00	\$951.944.634,39	\$41.490.475,61
Ingresos - Egresos		\$0,00	(\$3.751.794,55)		\$0,00	\$63.175.874,68	

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal