

**CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I**  
**NIT. 830.031.638-2**  
**Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 29/02/2024**  
**Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea**  
**Expresado en unidades**  
**Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'**

| Cod. cuenta           | Descripción                                    | Presupuesto Actual      | Ejecutado               | Diferencia<br>29/02/2024 | Presupuesto<br>Acumulado | Ejecutado<br>Acumulado  | Diferencia            |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 4                     | INGRESOS                                       | \$109.936.418,00        | \$110.300.963,84        | (\$364.545,84)           | \$219.872.836,00         | \$218.485.191,50        | \$1.387.644,50        |
| 41                    | OPERACIONALES                                  | \$108.831.418,00        | \$108.859.564,00        | (\$28.146,00)            | \$217.662.836,00         | \$217.033.514,00        | \$629.322,00          |
| 4170                  | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS<br>COMUNITARIOS | \$120.553.822,00        | \$119.400.063,00        | \$1.153.759,00           | \$241.107.644,00         | \$238.341.658,00        | \$2.765.986,00        |
| 417005                | CUOTAS DE ADMINISTRACION                       | \$117.224.037,00        | \$115.703.541,00        | \$1.520.496,00           | \$234.448.074,00         | \$232.109.520,00        | \$2.338.554,00        |
| 417006                | FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001                 | \$1.172.240,00          | \$1.523.459,00          | (\$351.219,00)           | \$2.344.480,00           | \$2.344.480,00          | \$0,00                |
| 417020                | SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA                 | \$174.849,00            | \$0,00                  | \$174.849,00             | \$349.698,00             | \$0,00                  | \$349.698,00          |
| 417025                | INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.                 | \$350.000,00            | \$513.063,00            | (\$163.063,00)           | \$700.000,00             | \$927.658,00            | (\$227.658,00)        |
| 417040                | CUOTA TERRAZAS                                 | \$1.032.696,00          | \$1.036.000,00          | (\$3.304,00)             | \$2.065.392,00           | \$2.072.000,00          | (\$6.608,00)          |
| 417095                | OTRAS ACTIVIDADES                              | \$600.000,00            | \$624.000,00            | (\$24.000,00)            | \$1.200.000,00           | \$888.000,00            | \$312.000,00          |
| 41709501              | Uso salon comunal                              | \$270.000,00            | \$260.000,00            | \$10.000,00              | \$540.000,00             | \$390.000,00            | \$150.000,00          |
| 41709503              | Uso gimnasio                                   | \$30.000,00             | \$154.000,00            | (\$124.000,00)           | \$60.000,00              | \$178.000,00            | (\$118.000,00)        |
| 41709506              | Uso parqueadero visitantes                     | \$300.000,00            | \$210.000,00            | \$90.000,00              | \$600.000,00             | \$320.000,00            | \$280.000,00          |
| 4175                  | DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)                     | (\$11.722.404,00)       | (\$10.540.499,00)       | (\$1.181.905,00)         | (\$23.444.808,00)        | (\$21.308.144,00)       | (\$2.136.664,00)      |
| 417505                | DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION            | (\$11.722.404,00)       | (\$10.540.499,00)       | (\$1.181.905,00)         | (\$23.444.808,00)        | (\$21.308.144,00)       | (\$2.136.664,00)      |
| 42                    | NO OPERACIONALES                               | \$1.105.000,00          | \$1.441.399,84          | (\$336.399,84)           | \$2.210.000,00           | \$1.451.677,50          | \$758.322,50          |
| 4210                  | FINANCIEROS                                    | \$1.025.000,00          | \$259,84                | \$1.024.740,16           | \$2.050.000,00           | \$537,50                | \$2.049.462,50        |
| 421005                | INTERESES                                      | \$1.025.000,00          | \$259,84                | \$1.024.740,16           | \$2.050.000,00           | \$537,50                | \$2.049.462,50        |
| 42100502              | Intereses bancarios                            | \$1.025.000,00          | \$259,84                | \$1.024.740,16           | \$2.050.000,00           | \$537,50                | \$2.049.462,50        |
| 4250                  | RECUPERACIONES                                 | \$0,00                  | \$1.261.100,00          | (\$1.261.100,00)         | \$0,00                   | \$1.271.100,00          | (\$1.271.100,00)      |
| 425010                | SEGUROS                                        | \$0,00                  | \$1.261.100,00          | (\$1.261.100,00)         | \$0,00                   | \$1.261.100,00          | (\$1.261.100,00)      |
| 425050                | REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS             | \$0,00                  | \$0,00                  | \$0,00                   | \$0,00                   | \$10.000,00             | (\$10.000,00)         |
| 4295                  | DIVERSOS                                       | \$80.000,00             | \$180.040,00            | (\$100.040,00)           | \$160.000,00             | \$180.040,00            | (\$20.040,00)         |
| 429505                | APROVECHAMIENTOS                               | \$80.000,00             | \$180.000,00            | (\$100.000,00)           | \$160.000,00             | \$180.000,00            | (\$20.000,00)         |
| 42950504              | CARTELERAS - PUBLICIDAD                        | \$80.000,00             | \$180.000,00            | (\$100.000,00)           | \$160.000,00             | \$180.000,00            | (\$20.000,00)         |
| 429581                | AJUSTE AL PESO                                 | \$0,00                  | \$40,00                 | (\$40,00)                | \$0,00                   | \$40,00                 | (\$40,00)             |
| <b>Total Ingresos</b> |                                                | <b>\$109.936.418,00</b> | <b>\$110.300.963,84</b> | <b>(\$364.545,84)</b>    | <b>\$219.872.836,00</b>  | <b>\$218.485.191,50</b> | <b>\$1.387.644,50</b> |
| 5                     | GASTOS                                         | \$109.936.418,00        | \$109.309.094,00        | \$627.324,00             | \$219.872.836,00         | \$212.837.972,00        | \$7.034.864,00        |
| 51                    | OPERACIONALES DE ADMINISTRACION                | \$108.904.110,00        | \$108.462.200,00        | \$441.910,00             | \$217.808.220,00         | \$211.190.362,00        | \$6.617.858,00        |
| 5110                  | HONORARIOS                                     | \$7.816.307,00          | \$7.792.218,00          | \$24.089,00              | \$15.632.614,00          | \$15.436.049,00         | \$196.565,00          |
| 511010                | REVISORIA FISCAL                               | \$874.393,00            | \$948.646,00            | (\$74.253,00)            | \$1.748.786,00           | \$1.748.786,00          | \$0,00                |
| 511030                | ASESORIA FINANCIERA                            | \$491.475,00            | \$491.433,00            | \$42,00                  | \$982.950,00             | \$982.866,00            | \$84,00               |
| 511035                | ASESORIA TECNICA                               | \$6.450.439,00          | \$6.352.139,00          | \$98.300,00              | \$12.900.878,00          | \$12.704.397,00         | \$196.481,00          |
| 51103501              | Administrador                                  | \$6.352.087,00          | \$6.352.139,00          | (\$52,00)                | \$12.704.174,00          | \$12.704.397,00         | (\$223,00)            |
| 51103502              | SISTEMA DE GESTION SSTG                        | \$98.352,00             | \$0,00                  | \$98.352,00              | \$196.704,00             | \$0,00                  | \$196.704,00          |
| 5130                  | SEGUROS                                        | \$4.969.858,00          | \$4.820.737,00          | \$149.121,00             | \$9.939.716,00           | \$9.641.474,00          | \$298.242,00          |
| 513095                | OTROS                                          | \$4.969.858,00          | \$4.820.737,00          | \$149.121,00             | \$9.939.716,00           | \$9.641.474,00          | \$298.242,00          |
| 5135                  | SERVICIOS                                      | \$84.977.714,00         | \$83.771.367,00         | \$1.206.347,00           | \$169.955.428,00         | \$165.519.022,00        | \$4.436.406,00        |
| 513505                | ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ                     | \$79.108.774,00         | \$78.890.150,00         | \$218.624,00             | \$158.217.548,00         | \$157.780.300,00        | \$437.248,00          |
| 51350501              | Aseo                                           | \$9.743.140,00          | \$9.742.659,00          | \$481,00                 | \$19.486.280,00          | \$19.485.318,00         | \$962,00              |
| 51350502              | vigilancia                                     | \$58.346.525,00         | \$58.133.369,00         | \$213.156,00             | \$116.693.050,00         | \$116.266.738,00        | \$426.312,00          |
| 51350504              | Conserjería parque exterior                    | \$2.045.795,00          | \$2.040.808,00          | \$4.987,00               | \$4.091.590,00           | \$4.081.616,00          | \$9.974,00            |
| 51350505              | Todero y Jardinero                             | \$8.973.314,00          | \$8.973.314,00          | \$0,00                   | \$17.946.628,00          | \$17.946.628,00         | \$0,00                |
| 513520                | PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS             | \$114.300,00            | \$0,00                  | \$114.300,00             | \$228.600,00             | \$1.371.600,00          | (\$1.143.000,00)      |

**CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I**  
**NIT. 830.031.638-2**  
**Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 29/02/2024**  
**Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea**  
**Expresado en unidades**  
**Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'**

| Cod. cuenta | Descripción                          | Presupuesto Actual | Ejecutado      | Diferencia<br>29/02/2024 | Presupuesto<br>Acumulado | Ejecutado<br>Acumulado | Diferencia       |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 513525      | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO           | \$752.254,00       | \$670.847,00   | \$81.407,00              | \$1.504.508,00           | \$670.847,00           | \$833.661,00     |
| 513530      | ENERGIA ELECTRICA                    | \$4.760.000,00     | \$3.997.920,00 | \$762.080,00             | \$9.520.000,00           | \$5.254.885,00         | \$4.265.115,00   |
| 513535      | TELEFONO                             | \$200.260,00       | \$204.900,00   | (\$4.640,00)             | \$400.520,00             | \$426.500,00           | (\$25.980,00)    |
| 513555      | GAS                                  | \$12.126,00        | \$7.550,00     | \$4.576,00               | \$24.252,00              | \$14.890,00            | \$9.362,00       |
| 513595      | OTROS                                | \$30.000,00        | \$0,00         | \$30.000,00              | \$60.000,00              | \$0,00                 | \$60.000,00      |
| 51359502    | MEDIOS MAGNETICOS                    | \$30.000,00        | \$0,00         | \$30.000,00              | \$60.000,00              | \$0,00                 | \$60.000,00      |
| 5140        | GASTOS LEGALES                       | \$35.000,00        | \$0,00         | \$35.000,00              | \$70.000,00              | \$0,00                 | \$70.000,00      |
| 514025      | CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD | \$35.000,00        | \$0,00         | \$35.000,00              | \$70.000,00              | \$0,00                 | \$70.000,00      |
| 5145        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES         | \$5.849.325,00     | \$5.532.320,00 | \$317.005,00             | \$11.698.650,00          | \$9.136.740,00         | \$2.561.910,00   |
| 514505      | TERRENOS                             | \$320.000,00       | \$583.100,00   | (\$263.100,00)           | \$640.000,00             | \$583.100,00           | \$56.900,00      |
| 51450502    | Fumigacion                           | \$120.000,00       | \$583.100,00   | (\$463.100,00)           | \$240.000,00             | \$583.100,00           | (\$343.100,00)   |
| 51450503    | Suministro de Plantas                | \$200.000,00       | \$0,00         | \$200.000,00             | \$400.000,00             | \$0,00                 | \$400.000,00     |
| 514515      | MAQUINARIA Y EQUIPO                  | \$5.358.247,00     | \$4.949.220,00 | \$409.027,00             | \$10.716.494,00          | \$8.544.640,00         | \$2.171.854,00   |
| 51451501    | Mto y recarga extintores             | \$28.000,00        | \$0,00         | \$28.000,00              | \$56.000,00              | \$0,00                 | \$56.000,00      |
| 51451502    | Mto ascensores                       | \$2.540.795,00     | \$2.455.220,00 | \$85.575,00              | \$5.081.590,00           | \$4.910.440,00         | \$171.150,00     |
| 51451503    | Mto motobombas                       | \$125.672,00       | \$0,00         | \$125.672,00             | \$251.344,00             | \$0,00                 | \$251.344,00     |
| 51451504    | Mto gimnasio                         | \$180.000,00       | \$144.000,00   | \$36.000,00              | \$360.000,00             | \$144.000,00           | \$216.000,00     |
| 51451505    | Mto cerca electrica                  | \$32.000,00        | \$0,00         | \$32.000,00              | \$64.000,00              | \$0,00                 | \$64.000,00      |
| 51451506    | Repuestos ascensor                   | \$1.400.000,00     | \$0,00         | \$1.400.000,00           | \$2.800.000,00           | \$690.200,00           | \$2.109.800,00   |
| 51451507    | Certificacion ascensores             | \$260.000,00       | \$0,00         | \$260.000,00             | \$520.000,00             | \$0,00                 | \$520.000,00     |
| 51451509    | Mto Tanques                          | \$100.800,00       | \$0,00         | \$100.800,00             | \$201.600,00             | \$450.000,00           | (\$248.400,00)   |
| 51451510    | Repuestos Equipo de Bombeo           | \$300.000,00       | \$2.350.000,00 | (\$2.050.000,00)         | \$600.000,00             | \$2.350.000,00         | (\$1.750.000,00) |
| 51451511    | Certificacion de Puertas Vehiculares | \$40.980,00        | \$0,00         | \$40.980,00              | \$81.960,00              | \$0,00                 | \$81.960,00      |
| 51451512    | Mtto Puerta Vehicular                | \$160.000,00       | \$0,00         | \$160.000,00             | \$320.000,00             | \$0,00                 | \$320.000,00     |
| 51451513    | Mtto. Circuito Cerrado de Television | \$100.000,00       | \$0,00         | \$100.000,00             | \$200.000,00             | \$0,00                 | \$200.000,00     |
| 51451514    | REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO       | \$90.000,00        | \$0,00         | \$90.000,00              | \$180.000,00             | \$0,00                 | \$180.000,00     |
| 514520      | EQUIPO DE OFICINA                    | \$33.600,00        | \$0,00         | \$33.600,00              | \$67.200,00              | \$0,00                 | \$67.200,00      |
| 514525      | EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION      | \$137.478,00       | \$0,00         | \$137.478,00             | \$274.956,00             | \$9.000,00             | \$265.956,00     |
| 51452501    | Mto citofonos                        | \$50.000,00        | \$0,00         | \$50.000,00              | \$100.000,00             | \$0,00                 | \$100.000,00     |
| 51452504    | PAGINA WEB HOSTING                   | \$87.478,00        | \$0,00         | \$87.478,00              | \$174.956,00             | \$9.000,00             | \$165.956,00     |
| 5150        | ADECUACION E INSTALACIONES           | \$2.600.000,00     | \$1.605.299,00 | \$994.701,00             | \$5.200.000,00           | \$3.048.499,00         | \$2.151.501,00   |
| 515005      | INSTALACIONES ELECTRICAS             | \$350.000,00       | \$574.000,00   | (\$224.000,00)           | \$700.000,00             | \$664.000,00           | \$36.000,00      |
| 51500501    | Elementos electricos                 | \$350.000,00       | \$574.000,00   | (\$224.000,00)           | \$700.000,00             | \$664.000,00           | \$36.000,00      |
| 515010      | ARREGLOS ORNAMENTALES                | \$30.000,00        | \$0,00         | \$30.000,00              | \$60.000,00              | \$0,00                 | \$60.000,00      |
| 51501001    | Arreglos florales                    | \$30.000,00        | \$0,00         | \$30.000,00              | \$60.000,00              | \$0,00                 | \$60.000,00      |
| 515015      | REPARACIONES LOCATIVAS               | \$2.220.000,00     | \$1.031.299,00 | \$1.188.701,00           | \$4.440.000,00           | \$2.384.499,00         | \$2.055.501,00   |
| 51501503    | Mantenimiento areas comunes          | \$2.220.000,00     | \$1.031.299,00 | \$1.188.701,00           | \$4.440.000,00           | \$2.384.499,00         | \$2.055.501,00   |
| 5195        | DIVERSOS                             | \$1.483.666,00     | \$3.416.800,00 | (\$1.933.134,00)         | \$2.967.332,00           | \$6.064.098,00         | (\$3.096.766,00) |
| 519525      | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA        | \$517.000,00       | \$86.000,00    | \$431.000,00             | \$1.034.000,00           | \$2.703.298,00         | (\$1.669.298,00) |
| 51952501    | Elementos aseo                       | \$495.000,00       | \$86.000,00    | \$409.000,00             | \$990.000,00             | \$2.703.298,00         | (\$1.713.298,00) |
| 51952502    | Elementos cafeteria                  | \$22.000,00        | \$0,00         | \$22.000,00              | \$44.000,00              | \$0,00                 | \$44.000,00      |
| 519530      | UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS        | \$95.000,00        | \$575.000,00   | (\$480.000,00)           | \$190.000,00             | \$575.000,00           | (\$385.000,00)   |
| 51953001    | Utiles, papeleria y fotocopias       | \$95.000,00        | \$575.000,00   | (\$480.000,00)           | \$190.000,00             | \$575.000,00           | (\$385.000,00)   |
| 519535      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | \$20.000,00        | \$59.700,00    | (\$39.700,00)            | \$40.000,00              | \$79.700,00            | (\$39.700,00)    |
| 519545      | TAXIS Y BUSES                        | \$35.000,00        | \$26.100,00    | \$8.900,00               | \$70.000,00              | \$36.100,00            | \$33.900,00      |

**CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I**  
**NIT. 830.031.638-2**  
**Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 29/02/2024**  
**Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea**  
**Expresado en unidades**  
**Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'**

| Cod. cuenta               | Descripción                  | Presupuesto Actual      | Ejecutado               | Diferencia<br>29/02/2024 | Presupuesto<br>Acumulado | Ejecutado<br>Acumulado  | Diferencia            |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 51954501                  | Transportes y mensajería     | \$35.000,00             | \$26.100,00             | \$8.900,00               | \$70.000,00              | \$36.100,00             | \$33.900,00           |
| 519583                    | ASAMBLEA                     | \$350.000,00            | \$2.670.000,00          | (\$2.320.000,00)         | \$700.000,00             | \$2.670.000,00          | (\$1.970.000,00)      |
| 519584                    | ACTIVIDADES SOCIALES         | \$183.333,00            | \$0,00                  | \$183.333,00             | \$366.666,00             | \$0,00                  | \$366.666,00          |
| 519586                    | EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION | \$283.333,00            | \$0,00                  | \$283.333,00             | \$566.666,00             | \$0,00                  | \$566.666,00          |
| 5199                      | PROVISIONES                  | \$1.172.240,00          | \$1.523.459,00          | (\$351.219,00)           | \$2.344.480,00           | \$2.344.480,00          | \$0,00                |
| 519915                    | DETERIORO                    | \$1.172.240,00          | \$1.523.459,00          | (\$351.219,00)           | \$2.344.480,00           | \$2.344.480,00          | \$0,00                |
| 51991501                  | PROVISION LEY 675 /2001      | \$1.172.240,00          | \$1.523.459,00          | (\$351.219,00)           | \$2.344.480,00           | \$2.344.480,00          | \$0,00                |
| 53                        | NO OPERACIONALES             | \$1.032.308,00          | \$846.894,00            | \$185.414,00             | \$2.064.616,00           | \$1.647.610,00          | \$417.006,00          |
| 5305                      | FINANCIEROS                  | \$782.308,00            | \$846.482,00            | (\$64.174,00)            | \$1.564.616,00           | \$1.646.198,00          | (\$81.582,00)         |
| 530505                    | GASTOS BANCARIOS             | \$782.308,00            | \$846.482,00            | (\$64.174,00)            | \$1.564.616,00           | \$1.646.198,00          | (\$81.582,00)         |
| 5315                      | GASTOS EXTRAORDINARIOS       | \$0,00                  | \$412,00                | (\$412,00)               | \$0,00                   | \$1.412,00              | (\$1.412,00)          |
| 531520                    | IMPUESTOS ASUMIDOS           | \$0,00                  | \$412,00                | (\$412,00)               | \$0,00                   | \$1.412,00              | (\$1.412,00)          |
| 5395                      | GASTOS DIVERSOS              | \$250.000,00            | \$0,00                  | \$250.000,00             | \$500.000,00             | \$0,00                  | \$500.000,00          |
| 539595                    | OTROS                        | \$250.000,00            | \$0,00                  | \$250.000,00             | \$500.000,00             | \$0,00                  | \$500.000,00          |
| 53959507                  | OTROS PROYECTOS              | \$250.000,00            | \$0,00                  | \$250.000,00             | \$500.000,00             | \$0,00                  | \$500.000,00          |
| <b>Total Gastos</b>       |                              | <b>\$109.936.418,00</b> | <b>\$109.309.094,00</b> | <b>\$627.324,00</b>      | <b>\$219.872.836,00</b>  | <b>\$212.837.972,00</b> | <b>\$7.034.864,00</b> |
| <b>Ingresos - Egresos</b> |                              | <b>\$0,00</b>           | <b>\$991.869,84</b>     |                          | <b>\$0,00</b>            | <b>\$5.647.219,50</b>   |                       |