

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$99.343.511,00	\$108.184.227,66	(\$8.840.716,66)	\$99.343.511,00	\$108.184.227,66	(\$8.840.716,66)
41	OPERACIONALES	\$99.238.511,00	\$108.173.950,00	(\$8.935.439,00)	\$99.238.511,00	\$108.173.950,00	(\$8.935.439,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$109.965.455,00	\$118.941.595,00	(\$8.976.140,00)	\$109.965.455,00	\$118.941.595,00	(\$8.976.140,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$107.269.434,00	\$116.405.979,00	(\$9.136.545,00)	\$107.269.434,00	\$116.405.979,00	(\$9.136.545,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$250.000,00	\$414.595,00	(\$164.595,00)	\$250.000,00	\$414.595,00	(\$164.595,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$1.036.000,00	(\$91.000,00)	\$945.000,00	\$1.036.000,00	(\$91.000,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$520.000,00	\$264.000,00	\$256.000,00	\$520.000,00	\$264.000,00	\$256.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$260.000,00	\$130.000,00	\$130.000,00	\$260.000,00	\$130.000,00	\$130.000,00
41709503	Uso gimnasio	\$20.000,00	\$24.000,00	(\$4.000,00)	\$20.000,00	\$24.000,00	(\$4.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$240.000,00	\$110.000,00	\$130.000,00	\$240.000,00	\$110.000,00	\$130.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$10.726.944,00)	(\$10.767.645,00)	\$40.701,00	(\$10.726.944,00)	(\$10.767.645,00)	\$40.701,00
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$10.726.944,00)	(\$10.767.645,00)	\$40.701,00	(\$10.726.944,00)	(\$10.767.645,00)	\$40.701,00
42	NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$10.277,66	\$94.722,34	\$105.000,00	\$10.277,66	\$94.722,34
4210	FINANCIEROS	\$25.000,00	\$277,66	\$24.722,34	\$25.000,00	\$277,66	\$24.722,34
421005	INTERESES	\$25.000,00	\$277,66	\$24.722,34	\$25.000,00	\$277,66	\$24.722,34
42100502	Intereses bancarios	\$25.000,00	\$277,66	\$24.722,34	\$25.000,00	\$277,66	\$24.722,34
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$10.000,00	(\$10.000,00)	\$0,00	\$10.000,00	(\$10.000,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$10.000,00	(\$10.000,00)	\$0,00	\$10.000,00	(\$10.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
Total Ingresos		\$99.343.511,00	\$108.184.227,66	(\$8.840.716,66)	\$99.343.511,00	\$108.184.227,66	(\$8.840.716,66)
5	GASTOS	\$99.343.511,00	\$103.528.878,00	(\$4.185.367,00)	\$99.343.511,00	\$103.528.878,00	(\$4.185.367,00)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$98.073.511,00	\$102.728.162,00	(\$4.654.651,00)	\$98.073.511,00	\$102.728.162,00	(\$4.654.651,00)
5110	HONORARIOS	\$7.152.550,00	\$7.643.831,00	(\$491.281,00)	\$7.152.550,00	\$7.643.831,00	(\$491.281,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$800.140,00	\$800.140,00	\$0,00	\$800.140,00	\$800.140,00	\$0,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$449.739,00	\$491.433,00	(\$41.694,00)	\$449.739,00	\$491.433,00	(\$41.694,00)
511035	ASESORIA TECNICA	\$5.902.671,00	\$6.352.258,00	(\$449.587,00)	\$5.902.671,00	\$6.352.258,00	(\$449.587,00)
51103501	Administrador	\$5.812.671,00	\$6.352.258,00	(\$539.587,00)	\$5.812.671,00	\$6.352.258,00	(\$539.587,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00
5130	SEGUROS	\$5.045.217,00	\$4.820.737,00	\$224.480,00	\$5.045.217,00	\$4.820.737,00	\$224.480,00
513095	OTROS	\$5.045.217,00	\$4.820.737,00	\$224.480,00	\$5.045.217,00	\$4.820.737,00	\$224.480,00
5135	SERVICIOS	\$75.988.928,00	\$81.747.655,00	(\$5.758.727,00)	\$75.988.928,00	\$81.747.655,00	(\$5.758.727,00)
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$69.926.768,00	\$78.890.150,00	(\$8.963.382,00)	\$69.926.768,00	\$78.890.150,00	(\$8.963.382,00)
51350501	Aseo	\$8.639.114,00	\$9.742.659,00	(\$1.103.545,00)	\$8.639.114,00	\$9.742.659,00	(\$1.103.545,00)
51350502	vigilancia	\$51.516.280,00	\$58.133.369,00	(\$6.617.089,00)	\$51.516.280,00	\$58.133.369,00	(\$6.617.089,00)
51350503	Fumigacion	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51350504	Conserjeria parque exterior	\$1.820.734,00	\$2.040.808,00	(\$220.074,00)	\$1.820.734,00	\$2.040.808,00	(\$220.074,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$7.950.640,00	\$8.973.314,00	(\$1.022.674,00)	\$7.950.640,00	\$8.973.314,00	(\$1.022.674,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$129.296,00	\$1.371.600,00	(\$1.242.304,00)	\$129.296,00	\$1.371.600,00	(\$1.242.304,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$904.960,00	\$0,00	\$904.960,00	\$904.960,00	\$0,00	\$904.960,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.807.600,00	\$1.256.965,00	\$3.550.635,00	\$4.807.600,00	\$1.256.965,00	\$3.550.635,00
513535	TELEFONO	\$183.254,00	\$221.600,00	(\$38.346,00)	\$183.254,00	\$221.600,00	(\$38.346,00)
513555	GAS	\$9.050,00	\$7.340,00	\$1.710,00	\$9.050,00	\$7.340,00	\$1.710,00
513595	OTROS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00
5140	GASTOS LEGALES	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$285.000,00	\$0,00	\$285.000,00	\$285.000,00	\$0,00	\$285.000,00
514095	OTROS	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.234.582,00	\$3.604.420,00	\$1.630.162,00	\$5.234.582,00	\$3.604.420,00	\$1.630.162,00
514505	TERRENOS	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.744.532,00	\$3.595.420,00	\$1.149.112,00	\$4.744.532,00	\$3.595.420,00	\$1.149.112,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.325.032,00	\$2.455.220,00	(\$130.188,00)	\$2.325.032,00	\$2.455.220,00	(\$130.188,00)
51451503	Mto motobombas	\$115.000,00	\$0,00	\$115.000,00	\$115.000,00	\$0,00	\$115.000,00
51451504	Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$690.200,00	\$709.800,00	\$1.400.000,00	\$690.200,00	\$709.800,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00
51451509	Mto Tanques	\$90.000,00	\$450.000,00	(\$360.000,00)	\$90.000,00	\$450.000,00	(\$360.000,00)
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$37.500,00	\$0,00	\$37.500,00	\$37.500,00	\$0,00	\$37.500,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00
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	\$9.000,00	\$121.050,00	\$130.050,00	\$9.000,00	\$121.050,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$80.050,00	\$9.000,00	\$71.050,00	\$80.050,00	\$9.000,00	\$71.050,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.020.000,00	\$1.443.200,00	\$576.800,00	\$2.020.000,00	\$1.443.200,00	\$576.800,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$440.000,00	\$90.000,00	\$350.000,00	\$440.000,00	\$90.000,00	\$350.000,00
51500501	Elementos electricos	\$440.000,00	\$90.000,00	\$350.000,00	\$440.000,00	\$90.000,00	\$350.000,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.550.000,00	\$1.353.200,00	\$196.800,00	\$1.550.000,00	\$1.353.200,00	\$196.800,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$1.550.000,00	\$1.353.200,00	\$196.800,00	\$1.550.000,00	\$1.353.200,00	\$196.800,00
515095	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5160	DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00
516020	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
51602001	Equipo computacion	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
51605501	Infraestructura de gas	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
5195	DIVERSOS	\$1.451.213,00	\$2.647.298,00	(\$1.196.085,00)	\$1.451.213,00	\$2.647.298,00	(\$1.196.085,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$497.000,00	\$2.617.298,00	(\$2.120.298,00)	\$497.000,00	\$2.617.298,00	(\$2.120.298,00)
51952501	Elementos aseo	\$475.000,00	\$2.617.298,00	(\$2.142.298,00)	\$475.000,00	\$2.617.298,00	(\$2.142.298,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
51953001	Utiles, papeleria y folocopias	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$24.213,00	\$20.000,00	\$4.213,00	\$24.213,00	\$20.000,00	\$4.213,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$10.000,00	\$20.000,00	\$30.000,00	\$10.000,00	\$20.000,00
51954501	Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$10.000,00	\$20.000,00	\$30.000,00	\$10.000,00	\$20.000,00
519563	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00
519595	OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
51959501	GASTOS POR COVID-19	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
5199	PROVISIONES	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.270.000,00	\$800.716,00	\$469.284,00	\$1.270.000,00	\$800.716,00	\$469.284,00
5305	FINANCIEROS	\$780.000,00	\$799.716,00	(\$19.716,00)	\$780.000,00	\$799.716,00	(\$19.716,00)
530505	GASTOS BANCARIOS	\$780.000,00	\$799.716,00	(\$19.716,00)	\$780.000,00	\$799.716,00	(\$19.716,00)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$1.000,00	(\$1.000,00)	\$0,00	\$1.000,00	(\$1.000,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$1.000,00	(\$1.000,00)	\$0,00	\$1.000,00	(\$1.000,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$490.000,00	\$0,00	\$490.000,00	\$490.000,00	\$0,00	\$490.000,00
539595	OTROS	\$490.000,00	\$0,00	\$490.000,00	\$490.000,00	\$0,00	\$490.000,00
53959506	INST. LAMPARAS EMERGENCIA SG-SST	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00
53959507	OTROS PROYECTOS	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00
Total Gastos		\$99.343.511,00	\$103.528.878,00	(\$4.185.367,00)	\$99.343.511,00	\$103.528.878,00	(\$4.185.367,00)
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$4.655.349,66		\$0,00	\$4.655.349,66	