

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/03/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/03/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$109.936.418,00	\$108.731.574,76	\$1.204.843,24	\$329.809.254,00	\$327.216.766,26	\$2.592.487,74
41	OPERACIONALES	\$108.831.418,00	\$108.721.297,00	\$110.121,00	\$326.494.254,00	\$325.754.811,00	\$739.443,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$120.553.822,00	\$119.305.897,00	\$1.247.925,00	\$361.661.466,00	\$357.647.555,00	\$4.013.911,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$117.224.037,00	\$116.054.760,00	\$1.169.277,00	\$351.672.111,00	\$348.164.280,00	\$3.507.831,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$3.516.720,00	\$3.516.720,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$174.849,00	\$0,00	\$174.849,00	\$524.547,00	\$0,00	\$524.547,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$534.897,00	(\$184.897,00)	\$1.050.000,00	\$1.462.555,00	(\$412.555,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.032.696,00	\$1.036.000,00	(\$3.304,00)	\$3.098.088,00	\$3.108.000,00	(\$9.912,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$600.000,00	\$508.000,00	\$92.000,00	\$1.800.000,00	\$1.396.000,00	\$404.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$270.000,00	\$130.000,00	\$140.000,00	\$810.000,00	\$520.000,00	\$290.000,00
41709503	Uso gimnasio	\$30.000,00	\$48.000,00	(\$18.000,00)	\$90.000,00	\$226.000,00	(\$136.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$300.000,00	\$330.000,00	(\$30.000,00)	\$900.000,00	\$650.000,00	\$250.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.722.404,00)	(\$10.584.600,00)	(\$1.137.804,00)	(\$35.167.212,00)	(\$31.892.744,00)	(\$3.274.468,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$11.722.404,00)	(\$10.584.600,00)	(\$1.137.804,00)	(\$35.167.212,00)	(\$31.892.744,00)	(\$3.274.468,00)
42	NO OPERACIONALES	\$1.105.000,00	\$10.277,76	\$1.094.722,24	\$3.315.000,00	\$1.461.955,26	\$1.853.044,74
4210	FINANCIEROS	\$1.025.000,00	\$277,76	\$1.024.722,24	\$3.075.000,00	\$815,26	\$3.074.184,74
421005	INTERESES	\$1.025.000,00	\$277,76	\$1.024.722,24	\$3.075.000,00	\$815,26	\$3.074.184,74
42100502	Intereses bancarios	\$1.025.000,00	\$277,76	\$1.024.722,24	\$3.075.000,00	\$815,26	\$3.074.184,74
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$10.000,00	(\$10.000,00)	\$0,00	\$1.281.100,00	(\$1.281.100,00)
425010	SEGUROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.261.100,00	(\$1.261.100,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$10.000,00	(\$10.000,00)	\$0,00	\$20.000,00	(\$20.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$240.000,00	\$180.040,00	\$59.960,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$240.000,00	\$180.000,00	\$60.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$240.000,00	\$180.000,00	\$60.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40,00	(\$40,00)
Total Ingresos		\$109.936.418,00	\$108.731.574,76	\$1.204.843,24	\$329.809.254,00	\$327.216.766,26	\$2.592.487,74
5	GASTOS	\$109.936.418,00	\$110.553.966,00	(\$617.548,00)	\$329.809.254,00	\$323.391.938,00	\$6.417.316,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$108.904.110,00	\$109.757.042,00	(\$852.932,00)	\$326.712.330,00	\$320.947.404,00	\$5.764.926,00
5110	HONORARIOS	\$7.816.307,00	\$8.287.665,00	(\$471.358,00)	\$23.448.921,00	\$23.723.714,00	(\$274.793,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$874.393,00	\$874.393,00	\$0,00	\$2.623.179,00	\$2.623.179,00	\$0,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$491.475,00	\$491.433,00	\$42,00	\$1.474.425,00	\$1.474.299,00	\$126,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.450.439,00	\$6.921.839,00	(\$471.400,00)	\$19.351.317,00	\$19.626.236,00	(\$274.919,00)
51103501	Administrador	\$6.352.087,00	\$6.352.139,00	(\$52,00)	\$19.056.261,00	\$19.056.536,00	(\$275,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$98.352,00	\$569.700,00	(\$471.348,00)	\$295.056,00	\$569.700,00	(\$274.644,00)
5130	SEGUROS	\$4.969.858,00	\$4.820.737,00	\$149.121,00	\$14.909.574,00	\$14.462.211,00	\$447.363,00
513095	OTROS	\$4.969.858,00	\$4.820.737,00	\$149.121,00	\$14.909.574,00	\$14.462.211,00	\$447.363,00
5135	SERVICIOS	\$84.977.714,00	\$83.276.390,00	\$1.701.324,00	\$254.933.142,00	\$248.795.412,00	\$6.137.730,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$79.108.774,00	\$78.890.150,00	\$218.624,00	\$237.326.322,00	\$236.670.450,00	\$655.872,00
51350501	Aseo	\$9.743.140,00	\$9.742.659,00	\$481,00	\$29.229.420,00	\$29.227.977,00	\$1.443,00
51350502	vigilancia	\$58.346.525,00	\$58.133.369,00	\$213.156,00	\$175.039.575,00	\$174.400.107,00	\$639.468,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.045.795,00	\$2.040.808,00	\$4.987,00	\$6.137.385,00	\$6.122.424,00	\$14.961,00
51350505	Todero y Jardinero	\$8.973.314,00	\$8.973.314,00	\$0,00	\$26.919.942,00	\$26.919.942,00	\$0,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$342.900,00	\$1.371.600,00	(\$1.028.700,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/03/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/03/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$752.254,00	\$0,00	\$752.254,00	\$2.256.762,00	\$670.847,00	\$1.585.915,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.760.000,00	\$4.178.190,00	\$581.810,00	\$14.280.000,00	\$9.433.075,00	\$4.846.925,00
513535	TELEFONO	\$200.260,00	\$203.330,00	(\$3.070,00)	\$600.780,00	\$629.830,00	(\$29.050,00)
513555	GAS	\$12.126,00	\$4.720,00	\$7.406,00	\$36.378,00	\$19.610,00	\$16.768,00
513595	OTROS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00
5140	GASTOS LEGALES	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$105.000,00	\$0,00	\$105.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$105.000,00	\$0,00	\$105.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.849.325,00	\$3.998.720,00	\$1.850.605,00	\$17.547.975,00	\$13.135.460,00	\$4.412.515,00
514505	TERRENOS	\$320.000,00	\$100.000,00	\$220.000,00	\$960.000,00	\$683.100,00	\$276.900,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$360.000,00	\$583.100,00	(\$223.100,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$600.000,00	\$100.000,00	\$500.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5.358.247,00	\$3.848.720,00	\$1.509.527,00	\$16.074.741,00	\$12.393.360,00	\$3.681.381,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$84.000,00	\$0,00	\$84.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.540.795,00	\$2.455.220,00	\$85.575,00	\$7.622.385,00	\$7.365.660,00	\$256.725,00
51451503	Mto motobombas	\$125.672,00	\$0,00	\$125.672,00	\$377.016,00	\$0,00	\$377.016,00
51451504	Mto gimnasio	\$180.000,00	\$620.000,00	(\$440.000,00)	\$540.000,00	\$764.000,00	(\$224.000,00)
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$96.000,00	\$0,00	\$96.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$773.500,00	\$626.500,00	\$4.200.000,00	\$1.463.700,00	\$2.736.300,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$780.000,00	\$0,00	\$780.000,00
51451509	Mto Tanques	\$100.800,00	\$0,00	\$100.800,00	\$302.400,00	\$450.000,00	(\$147.600,00)
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$900.000,00	\$2.350.000,00	(\$1.450.000,00)
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$40.980,00	\$0,00	\$40.980,00	\$122.940,00	\$0,00	\$122.940,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$33.600,00	\$0,00	\$33.600,00	\$100.800,00	\$0,00	\$100.800,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$137.478,00	\$50.000,00	\$87.478,00	\$412.434,00	\$59.000,00	\$353.434,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$50.000,00	\$100.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$87.478,00	\$0,00	\$87.478,00	\$262.434,00	\$9.000,00	\$253.434,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.600.000,00	\$6.394.062,00	(\$3.794.062,00)	\$7.800.000,00	\$9.442.561,00	(\$1.642.561,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$1.050.000,00	\$664.000,00	\$386.000,00
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$1.050.000,00	\$664.000,00	\$386.000,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.220.000,00	\$6.394.062,00	(\$4.174.062,00)	\$6.660.000,00	\$8.778.561,00	(\$2.118.561,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.220.000,00	\$6.394.062,00	(\$4.174.062,00)	\$6.660.000,00	\$8.778.561,00	(\$2.118.561,00)
5195	DIVERSOS	\$1.483.666,00	\$1.807.228,00	(\$323.562,00)	\$4.450.998,00	\$7.871.326,00	(\$3.420.328,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$517.000,00	\$14.348,00	\$502.652,00	\$1.551.000,00	\$2.717.646,00	(\$1.166.646,00)
51952501	Elementos aseo	\$495.000,00	\$14.348,00	\$480.652,00	\$1.485.000,00	\$2.717.646,00	(\$1.232.646,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$66.000,00	\$0,00	\$66.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$86.260,00	\$8.740,00	\$285.000,00	\$661.260,00	(\$376.260,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$95.000,00	\$86.260,00	\$8.740,00	\$285.000,00	\$661.260,00	(\$376.260,00)
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$60.000,00	\$79.700,00	(\$19.700,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$35.000,00	\$40.000,00	(\$5.000,00)	\$105.000,00	\$76.100,00	\$28.900,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/03/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/03/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51954501	Transportes y mensajería	\$35.000,00	\$40.000,00	(\$5.000,00)	\$105.000,00	\$76.100,00	\$28.900,00
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$1.598.600,00	(\$1.248.600,00)	\$1.050.000,00	\$4.268.600,00	(\$3.218.600,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$183.333,00	\$68.020,00	\$115.313,00	\$549.999,00	\$68.020,00	\$481.979,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$283.333,00	\$0,00	\$283.333,00	\$849.999,00	\$0,00	\$849.999,00
5199	PROVISIONES	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$3.516.720,00	\$3.516.720,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$3.516.720,00	\$3.516.720,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$3.516.720,00	\$3.516.720,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.032.308,00	\$796.924,00	\$235.384,00	\$3.096.924,00	\$2.444.534,00	\$652.390,00
5305	FINANCIEROS	\$782.308,00	\$796.858,00	(\$14.550,00)	\$2.346.924,00	\$2.443.056,00	(\$96.132,00)
530505	GASTOS BANCARIOS	\$782.308,00	\$796.858,00	(\$14.550,00)	\$2.346.924,00	\$2.443.056,00	(\$96.132,00)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$66,00	(\$66,00)	\$0,00	\$1.478,00	(\$1.478,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$66,00	(\$66,00)	\$0,00	\$1.478,00	(\$1.478,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$750.000,00	\$0,00	\$750.000,00
539595	OTROS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$750.000,00	\$0,00	\$750.000,00
53959507	OTROS PROYECTOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$750.000,00	\$0,00	\$750.000,00
Total Gastos		\$109.936.418,00	\$110.553.966,00	(\$617.548,00)	\$329.809.254,00	\$323.391.938,00	\$6.417.316,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	(\$1.822.391,24)		\$0,00	\$3.824.828,26	