

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 30/04/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/04/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$109.936.418,00	\$108.772.752,80	\$1.163.665,20	\$439.745.672,00	\$435.989.519,06	\$3.756.152,94
41	OPERACIONALES	\$108.831.418,00	\$108.737.322,00	\$94.096,00	\$435.325.672,00	\$434.492.133,00	\$833.539,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$120.553.822,00	\$119.533.022,00	\$1.020.800,00	\$482.215.288,00	\$477.180.577,00	\$5.034.711,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$117.224.037,00	\$116.054.760,00	\$1.169.277,00	\$468.896.148,00	\$464.219.040,00	\$4.677.108,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$4.688.960,00	\$4.688.960,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$174.849,00	\$0,00	\$174.849,00	\$699.396,00	\$0,00	\$699.396,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$601.022,00	(\$251.022,00)	\$1.400.000,00	\$2.063.577,00	(\$663.577,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.032.696,00	\$1.036.000,00	(\$3.304,00)	\$4.130.784,00	\$4.144.000,00	(\$13.216,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$600.000,00	\$669.000,00	(\$69.000,00)	\$2.400.000,00	\$2.065.000,00	\$335.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$270.000,00	\$310.000,00	(\$40.000,00)	\$1.080.000,00	\$830.000,00	\$250.000,00
41709503	Uso gimnasio	\$30.000,00	\$110.000,00	(\$80.000,00)	\$120.000,00	\$336.000,00	(\$216.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$300.000,00	\$249.000,00	\$51.000,00	\$1.200.000,00	\$899.000,00	\$301.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.722.404,00)	(\$10.795.700,00)	(\$926.704,00)	(\$46.889.616,00)	(\$42.688.444,00)	(\$4.201.172,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$11.722.404,00)	(\$10.795.700,00)	(\$926.704,00)	(\$46.889.616,00)	(\$42.688.444,00)	(\$4.201.172,00)
42	NO OPERACIONALES	\$1.105.000,00	\$35.430,80	\$1.069.569,20	\$4.420.000,00	\$1.497.386,06	\$2.922.613,94
4210	FINANCIEROS	\$1.025.000,00	\$268,80	\$1.024.731,20	\$4.100.000,00	\$1.084,06	\$4.098.915,94
421005	INTERESES	\$1.025.000,00	\$268,80	\$1.024.731,20	\$4.100.000,00	\$1.084,06	\$4.098.915,94
42100502	Intereses bancarios	\$1.025.000,00	\$268,80	\$1.024.731,20	\$4.100.000,00	\$1.084,06	\$4.098.915,94
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$35.000,00	(\$35.000,00)	\$0,00	\$1.316.100,00	(\$1.316.100,00)
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	\$35.000,00	(\$35.000,00)	\$0,00	\$55.000,00	(\$55.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$162,00	\$79.838,00	\$320.000,00	\$180.202,00	\$139.798,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$320.000,00	\$180.000,00	\$140.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$320.000,00	\$180.000,00	\$140.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$162,00	(\$162,00)	\$0,00	\$202,00	(\$202,00)
Total Ingresos		\$109.936.418,00	\$108.772.752,80	\$1.163.665,20	\$439.745.672,00	\$435.989.519,06	\$3.756.152,94
5	GASTOS	\$109.936.418,00	\$102.124.834,00	\$7.811.584,00	\$439.745.672,00	\$425.516.772,00	\$14.228.900,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$108.904.110,00	\$101.308.911,00	\$7.595.199,00	\$435.616.440,00	\$422.256.315,00	\$13.360.125,00
5110	HONORARIOS	\$7.816.307,00	\$7.717.965,00	\$98.342,00	\$31.265.228,00	\$31.441.679,00	(\$176.451,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$874.393,00	\$874.393,00	\$0,00	\$3.497.572,00	\$3.497.572,00	\$0,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$491.475,00	\$491.433,00	\$42,00	\$1.965.900,00	\$1.965.732,00	\$168,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.450.439,00	\$6.352.139,00	\$98.300,00	\$25.801.756,00	\$25.978.375,00	(\$176.619,00)
51103501	Administrador	\$6.352.087,00	\$6.352.139,00	(\$52,00)	\$25.408.348,00	\$25.408.675,00	(\$327,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$98.352,00	\$0,00	\$98.352,00	\$393.408,00	\$569.700,00	(\$176.292,00)
5130	SEGUROS	\$4.969.858,00	\$4.820.737,00	\$149.121,00	\$19.879.432,00	\$19.282.948,00	\$596.484,00
513095	OTROS	\$4.969.858,00	\$4.820.737,00	\$149.121,00	\$19.879.432,00	\$19.282.948,00	\$596.484,00
5135	SERVICIOS	\$84.977.714,00	\$81.626.238,00	\$3.351.476,00	\$339.910.856,00	\$330.421.650,00	\$9.489.206,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$79.108.774,00	\$75.161.708,00	\$3.947.066,00	\$316.435.096,00	\$311.832.158,00	\$4.602.938,00
51350501	Aseo	\$9.743.140,00	\$9.742.659,00	\$481,00	\$38.972.560,00	\$38.970.636,00	\$1.924,00
51350502	vigilancia	\$58.346.525,00	\$54.404.927,00	\$3.941.598,00	\$233.386.100,00	\$228.805.034,00	\$4.581.066,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.045.795,00	\$2.040.808,00	\$4.987,00	\$8.163.180,00	\$8.163.232,00	\$19.948,00
51350505	Todero y Jardinero	\$8.973.314,00	\$8.973.314,00	\$0,00	\$35.893.256,00	\$35.893.256,00	\$0,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$457.200,00	\$1.371.600,00	(\$914.400,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 30/04/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/04/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$752.254,00	\$1.526.220,00	(\$773.966,00)	\$3.009.016,00	\$2.197.067,00	\$811.949,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.760.000,00	\$4.723.840,00	\$36.160,00	\$19.040.000,00	\$14.156.915,00	\$4.883.085,00
513535	TELEFONO	\$200.260,00	\$209.710,00	(\$9.450,00)	\$801.040,00	\$839.540,00	(\$38.500,00)
513555	GAS	\$12.126,00	\$4.760,00	\$7.366,00	\$48.504,00	\$24.370,00	\$24.134,00
513595	OTROS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
5140	GASTOS LEGALES	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.849.325,00	\$2.659.015,00	\$3.190.310,00	\$23.397.300,00	\$15.794.475,00	\$7.602.825,00
514505	TERRENOS	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$1.280.000,00	\$683.100,00	\$596.900,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$480.000,00	\$583.100,00	(\$103.100,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$800.000,00	\$100.000,00	\$700.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5.358.247,00	\$2.659.015,00	\$2.699.232,00	\$21.432.988,00	\$15.052.375,00	\$6.380.613,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$112.000,00	\$0,00	\$112.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.540.795,00	\$2.455.220,00	\$85.575,00	\$10.163.180,00	\$9.820.880,00	\$342.300,00
51451503	Mto motobombas	\$125.672,00	\$203.795,00	(\$78.123,00)	\$502.688,00	\$203.795,00	\$298.893,00
51451504	Mto gimnasio	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$720.000,00	\$764.000,00	(\$44.000,00)
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$128.000,00	\$0,00	\$128.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$5.600.000,00	\$1.463.700,00	\$4.136.300,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$1.040.000,00	\$0,00	\$1.040.000,00
51451509	Mto Tanques	\$100.800,00	\$0,00	\$100.800,00	\$403.200,00	\$450.000,00	(\$46.800,00)
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$1.200.000,00	\$2.350.000,00	(\$1.150.000,00)
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$40.980,00	\$0,00	\$40.980,00	\$163.920,00	\$0,00	\$163.920,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$640.000,00	\$0,00	\$640.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$360.000,00	\$0,00	\$360.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$33.600,00	\$0,00	\$33.600,00	\$134.400,00	\$0,00	\$134.400,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$137.478,00	\$0,00	\$137.478,00	\$549.912,00	\$59.000,00	\$490.912,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$200.000,00	\$50.000,00	\$150.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$87.478,00	\$0,00	\$87.478,00	\$349.912,00	\$9.000,00	\$340.912,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.600.000,00	\$2.842.049,00	(\$242.049,00)	\$10.400.000,00	\$12.284.610,00	(\$1.884.610,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$375.000,00	(\$25.000,00)	\$1.400.000,00	\$1.039.000,00	\$361.000,00
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$375.000,00	(\$25.000,00)	\$1.400.000,00	\$1.039.000,00	\$361.000,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.220.000,00	\$2.467.049,00	(\$247.049,00)	\$8.880.000,00	\$11.245.610,00	(\$2.365.610,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.220.000,00	\$2.467.049,00	(\$247.049,00)	\$8.880.000,00	\$11.245.610,00	(\$2.365.610,00)
5195	DIVERSOS	\$1.483.666,00	\$470.667,00	\$1.012.999,00	\$5.934.664,00	\$8.341.993,00	(\$2.407.329,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$517.000,00	\$15.970,00	\$501.030,00	\$2.068.000,00	\$2.733.616,00	(\$665.616,00)
51952501	Elementos aseo	\$495.000,00	\$15.970,00	\$479.030,00	\$1.980.000,00	\$2.733.616,00	(\$753.616,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$88.000,00	\$0,00	\$88.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$310.697,00	(\$215.697,00)	\$380.000,00	\$971.957,00	(\$591.957,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$95.000,00	\$310.697,00	(\$215.697,00)	\$380.000,00	\$971.957,00	(\$591.957,00)
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$50.000,00	(\$30.000,00)	\$80.000,00	\$129.700,00	(\$49.700,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$35.000,00	\$94.000,00	(\$59.000,00)	\$140.000,00	\$170.100,00	(\$30.100,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 30/04/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/04/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51954501	Transportes y mensajería	\$35.000,00	\$94.000,00	(\$59.000,00)	\$140.000,00	\$170.100,00	(\$30.100,00)
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$1.400.000,00	\$4.268.600,00	(\$2.868.600,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$183.333,00	\$0,00	\$183.333,00	\$733.332,00	\$68.020,00	\$665.312,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$283.333,00	\$0,00	\$283.333,00	\$1.133.332,00	\$0,00	\$1.133.332,00
5199	PROVISIONES	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$4.688.960,00	\$4.688.960,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$4.688.960,00	\$4.688.960,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$4.688.960,00	\$4.688.960,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.032.308,00	\$815.923,00	\$216.385,00	\$4.129.232,00	\$3.260.457,00	\$868.775,00
5305	FINANCIEROS	\$782.308,00	\$815.923,00	(\$33.615,00)	\$3.129.232,00	\$3.258.979,00	(\$129.747,00)
530505	GASTOS BANCARIOS	\$782.308,00	\$815.923,00	(\$33.615,00)	\$3.129.232,00	\$3.258.979,00	(\$129.747,00)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.478,00	(\$1.478,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.478,00	(\$1.478,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00
539595	OTROS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00
53959507	OTROS PROYECTOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00
Total Gastos		\$109.936.418,00	\$102.124.834,00	\$7.811.584,00	\$439.745.672,00	\$425.516.772,00	\$14.228.900,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$6.647.918,80		\$0,00	\$10.472.747,06	