

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/05/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/05/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$109.936.418,00	\$109.768.825,76	\$167.592,24	\$549.682.090,00	\$545.758.344,82	\$3.923.745,18
41	OPERACIONALES	\$108.831.418,00	\$109.743.548,00	(\$912.130,00)	\$544.157.090,00	\$544.235.681,00	(\$78.591,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$120.553.822,00	\$120.284.448,00	\$269.374,00	\$602.769.110,00	\$597.465.025,00	\$5.304.085,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$117.224.037,00	\$116.054.760,00	\$1.169.277,00	\$586.120.185,00	\$580.273.800,00	\$5.846.385,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$5.861.200,00	\$5.861.200,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$174.849,00	\$866.700,00	(\$691.851,00)	\$874.245,00	\$866.700,00	\$7.545,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$516.748,00	(\$166.748,00)	\$1.750.000,00	\$2.580.325,00	(\$830.325,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.032.696,00	\$1.036.000,00	(\$3.304,00)	\$5.163.480,00	\$5.180.000,00	(\$16.520,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$600.000,00	\$638.000,00	(\$38.000,00)	\$3.000.000,00	\$2.703.000,00	\$297.000,00
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$270.000,00	\$390.000,00	(\$120.000,00)	\$1.350.000,00	\$1.220.000,00	\$130.000,00
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$30.000,00	\$60.000,00	(\$30.000,00)	\$150.000,00	\$396.000,00	(\$246.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$300.000,00	\$140.000,00	\$160.000,00	\$1.500.000,00	\$1.039.000,00	\$461.000,00
41709595	Otros ingreso	\$0,00	\$48.000,00	(\$48.000,00)	\$0,00	\$48.000,00	(\$48.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.722.404,00)	(\$10.540.900,00)	(\$1.181.504,00)	(\$58.612.020,00)	(\$53.229.344,00)	(\$5.382.676,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$11.722.404,00)	(\$10.540.900,00)	(\$1.181.504,00)	(\$58.612.020,00)	(\$53.229.344,00)	(\$5.382.676,00)
42	NO OPERACIONALES	\$1.105.000,00	\$25.277,76	\$1.079.722,24	\$5.525.000,00	\$1.522.663,82	\$4.002.336,18
4210	FINANCIEROS	\$1.025.000,00	\$277,76	\$1.024.722,24	\$5.125.000,00	\$1.361,82	\$5.123.638,18
421005	INTERESES	\$1.025.000,00	\$277,76	\$1.024.722,24	\$5.125.000,00	\$1.361,82	\$5.123.638,18
42100502	Intereses bancarios	\$1.025.000,00	\$277,76	\$1.024.722,24	\$5.125.000,00	\$1.361,82	\$5.123.638,18
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$25.000,00	(\$25.000,00)	\$0,00	\$1.341.100,00	(\$1.341.100,00)
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	\$25.000,00	(\$25.000,00)	\$0,00	\$80.000,00	(\$80.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$400.000,00	\$180.202,00	\$219.798,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$400.000,00	\$180.000,00	\$220.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$400.000,00	\$180.000,00	\$220.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$202,00	(\$202,00)
Total Ingresos		\$109.936.418,00	\$109.768.825,76	\$167.592,24	\$549.682.090,00	\$545.758.344,82	\$3.923.745,18
5	GASTOS	\$109.936.418,00	\$103.980.556,00	\$5.955.862,00	\$549.682.090,00	\$529.497.328,00	\$20.184.762,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$108.904.110,00	\$103.139.670,00	\$5.764.440,00	\$544.520.550,00	\$525.395.985,00	\$19.124.565,00
5110	HONORARIOS	\$7.816.307,00	\$7.717.962,00	\$98.345,00	\$39.081.535,00	\$39.159.641,00	(\$78.106,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$874.393,00	\$874.390,00	\$3,00	\$4.371.965,00	\$4.371.962,00	\$3,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$491.475,00	\$491.433,00	\$42,00	\$2.457.375,00	\$2.457.165,00	\$210,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.450.439,00	\$6.352.139,00	\$98.300,00	\$32.252.195,00	\$32.330.514,00	(\$78.319,00)
51103501	Administrador	\$6.352.087,00	\$6.352.139,00	(\$52,00)	\$31.760.435,00	\$31.760.814,00	(\$379,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$98.352,00	\$0,00	\$98.352,00	\$491.760,00	\$569.700,00	(\$77.940,00)
5130	SEGUROS	\$4.969.858,00	\$4.820.737,00	\$149.121,00	\$24.849.290,00	\$24.103.685,00	\$745.605,00
513095	OTROS	\$4.969.858,00	\$4.820.737,00	\$149.121,00	\$24.849.290,00	\$24.103.685,00	\$745.605,00
5135	SERVICIOS	\$84.977.714,00	\$82.963.300,00	\$2.014.414,00	\$424.888.570,00	\$413.384.950,00	\$11.503.620,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$79.108.774,00	\$78.890.150,00	\$218.624,00	\$395.543.870,00	\$390.722.308,00	\$4.821.562,00
51350501	Aseo	\$9.743.140,00	\$9.742.659,00	\$481,00	\$48.715.700,00	\$48.713.295,00	\$2.405,00
51350502	vigilancia	\$58.346.525,00	\$58.133.369,00	\$213.156,00	\$291.732.625,00	\$286.938.403,00	\$4.794.222,00
51350504	Conserjeria parque exterior	\$2.045.795,00	\$2.040.808,00	\$4.987,00	\$10.228.975,00	\$10.204.040,00	\$24.935,00
51350505	Todero y Jardinero	\$8.973.314,00	\$8.973.314,00	\$0,00	\$44.866.570,00	\$44.866.570,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/05/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/05/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$571.500,00	\$1.371.600,00	(\$800.100,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$752.254,00	\$0,00	\$752.254,00	\$3.761.270,00	\$2.197.067,00	\$1.564.203,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.760.000,00	\$3.856.450,00	\$903.550,00	\$23.800.000,00	\$18.013.365,00	\$5.786.635,00
513535	TELEFONO	\$200.260,00	\$209.250,00	(\$8.990,00)	\$1.001.300,00	\$1.048.790,00	(\$47.490,00)
513555	GAS	\$12.126,00	\$7.450,00	\$4.676,00	\$60.630,00	\$31.820,00	\$28.810,00
513595	OTROS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
5140	GASTOS LEGALES	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$175.000,00	\$0,00	\$175.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$175.000,00	\$0,00	\$175.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.849.325,00	\$4.360.620,00	\$1.488.705,00	\$29.246.625,00	\$20.155.095,00	\$9.091.530,00
514505	TERRENOS	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$1.600.000,00	\$683.100,00	\$916.900,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$600.000,00	\$583.100,00	\$16.900,00
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$1.000.000,00	\$100.000,00	\$900.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5.358.247,00	\$3.228.720,00	\$2.129.527,00	\$26.791.235,00	\$18.281.095,00	\$8.510.140,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.540.795,00	\$2.455.220,00	\$85.575,00	\$12.703.975,00	\$12.276.100,00	\$427.875,00
51451503	Mto motobombas	\$125.672,00	\$0,00	\$125.672,00	\$628.360,00	\$203.795,00	\$424.565,00
51451504	Mto gimnasio	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$900.000,00	\$764.000,00	\$136.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$773.500,00	\$626.500,00	\$7.000.000,00	\$2.237.200,00	\$4.762.800,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$1.300.000,00	\$0,00	\$1.300.000,00
51451509	Mto Tanques	\$100.800,00	\$0,00	\$100.800,00	\$504.000,00	\$450.000,00	\$54.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$1.500.000,00	\$2.350.000,00	(\$850.000,00)
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$40.980,00	\$0,00	\$40.980,00	\$204.900,00	\$0,00	\$204.900,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$33.600,00	\$1.045.000,00	(\$1.011.400,00)	\$168.000,00	\$1.045.000,00	(\$877.000,00)
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$137.478,00	\$86.900,00	\$50.578,00	\$687.390,00	\$145.900,00	\$541.490,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$250.000,00	\$50.000,00	\$200.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$87.478,00	\$86.900,00	\$578,00	\$437.390,00	\$95.900,00	\$341.490,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.600.000,00	\$1.882.220,00	\$717.780,00	\$13.000.000,00	\$14.166.830,00	(\$1.166.830,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$636.000,00	(\$286.000,00)	\$1.750.000,00	\$1.675.000,00	\$75.000,00
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$636.000,00	(\$286.000,00)	\$1.750.000,00	\$1.675.000,00	\$75.000,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.220.000,00	\$1.246.220,00	\$973.780,00	\$11.100.000,00	\$12.491.830,00	(\$1.391.830,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.220.000,00	\$1.246.220,00	\$973.780,00	\$11.100.000,00	\$12.491.830,00	(\$1.391.830,00)
5195	DIVERSOS	\$1.483.666,00	\$222.591,00	\$1.261.075,00	\$7.418.330,00	\$8.564.584,00	(\$1.146.254,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$517.000,00	\$30.000,00	\$487.000,00	\$2.585.000,00	\$2.763.616,00	(\$178.616,00)
51952501	Elementos aseo	\$495.000,00	\$0,00	\$495.000,00	\$2.475.000,00	\$2.733.616,00	(\$258.616,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$30.000,00	(\$8.000,00)	\$110.000,00	\$30.000,00	\$80.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$118.691,00	(\$23.691,00)	\$475.000,00	\$1.090.648,00	(\$615.648,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$95.000,00	\$118.691,00	(\$23.691,00)	\$475.000,00	\$1.090.648,00	(\$615.648,00)
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$100.000,00	\$129.700,00	(\$29.700,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/05/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/05/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519545	TAXIS Y BUSES	\$35.000,00	\$73.900,00	(\$38.900,00)	\$175.000,00	\$244.000,00	(\$69.000,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$35.000,00	\$73.900,00	(\$38.900,00)	\$175.000,00	\$244.000,00	(\$69.000,00)
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$1.750.000,00	\$4.268.600,00	(\$2.518.600,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$183.333,00	\$0,00	\$183.333,00	\$916.665,00	\$68.020,00	\$848.645,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$283.333,00	\$0,00	\$283.333,00	\$1.416.665,00	\$0,00	\$1.416.665,00
5199	PROVISIONES	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$5.861.200,00	\$5.861.200,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$5.861.200,00	\$5.861.200,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$5.861.200,00	\$5.861.200,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.032.308,00	\$840.886,00	\$191.422,00	\$5.161.540,00	\$4.101.343,00	\$1.060.197,00
5305	FINANCIEROS	\$782.308,00	\$840.531,00	(\$58.223,00)	\$3.911.540,00	\$4.099.510,00	(\$187.970,00)
530505	GASTOS BANCARIOS	\$782.308,00	\$840.531,00	(\$58.223,00)	\$3.911.540,00	\$4.099.510,00	(\$187.970,00)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$355,00	(\$355,00)	\$0,00	\$1.833,00	(\$1.833,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$355,00	(\$355,00)	\$0,00	\$1.833,00	(\$1.833,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.250.000,00	\$0,00	\$1.250.000,00
539595	OTROS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.250.000,00	\$0,00	\$1.250.000,00
53959507	OTROS PROYECTOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.250.000,00	\$0,00	\$1.250.000,00
Total Gastos		\$109.936.418,00	\$103.980.556,00	\$5.955.862,00	\$549.682.090,00	\$529.497.328,00	\$20.184.762,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$5.788.269,76		\$0,00	\$16.261.016,82	