

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$109.936.418,00	\$114.685.483,91	(\$4.749.065,91)	\$109.936.418,00	\$114.685.483,91	(\$4.749.065,91)
41	OPERACIONALES	\$108.831.418,00	\$114.625.206,00	(\$5.793.788,00)	\$108.831.418,00	\$114.625.206,00	(\$5.793.788,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$120.553.822,00	\$125.966.886,00	(\$5.413.064,00)	\$120.553.822,00	\$125.966.886,00	(\$5.413.064,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$117.224.037,00	\$122.136.760,00	(\$4.912.723,00)	\$117.224.037,00	\$122.136.760,00	(\$4.912.723,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$174.849,00	\$0,00	\$174.849,00	\$174.849,00	\$0,00	\$174.849,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$379.186,00	(\$29.186,00)	\$350.000,00	\$379.186,00	(\$29.186,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.032.696,00	\$1.090.700,00	(\$58.004,00)	\$1.032.696,00	\$1.090.700,00	(\$58.004,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$600.000,00	\$1.188.000,00	(\$588.000,00)	\$600.000,00	\$1.188.000,00	(\$588.000,00)
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$270.000,00	\$548.000,00	(\$278.000,00)	\$270.000,00	\$548.000,00	(\$278.000,00)
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$30.000,00	\$180.000,00	(\$150.000,00)	\$30.000,00	\$180.000,00	(\$150.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$300.000,00	\$460.000,00	(\$160.000,00)	\$300.000,00	\$460.000,00	(\$160.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.722.404,00)	(\$11.341.680,00)	(\$380.724,00)	(\$11.722.404,00)	(\$11.341.680,00)	(\$380.724,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$11.722.404,00)	(\$11.341.680,00)	(\$380.724,00)	(\$11.722.404,00)	(\$11.341.680,00)	(\$380.724,00)
42	NO OPERACIONALES	\$1.105.000,00	\$60.277,91	\$1.044.722,09	\$1.105.000,00	\$60.277,91	\$1.044.722,09
4210	FINANCIEROS	\$1.025.000,00	\$277,91	\$1.024.722,09	\$1.025.000,00	\$277,91	\$1.024.722,09
421005	INTERESES	\$1.025.000,00	\$277,91	\$1.024.722,09	\$1.025.000,00	\$277,91	\$1.024.722,09
42100502	Intereses bancarios	\$1.025.000,00	\$277,91	\$1.024.722,09	\$1.025.000,00	\$277,91	\$1.024.722,09
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$60.000,00	(\$60.000,00)	\$0,00	\$60.000,00	(\$60.000,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$60.000,00	(\$60.000,00)	\$0,00	\$60.000,00	(\$60.000,00)
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		\$109.936.418,00	\$114.685.483,91	(\$4.749.065,91)	\$109.936.418,00	\$114.685.483,91	(\$4.749.065,91)
5	GASTOS	\$109.936.418,00	\$113.261.515,00	(\$3.325.097,00)	\$109.936.418,00	\$113.261.515,00	(\$3.325.097,00)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$108.904.110,00	\$113.124.070,00	(\$4.219.960,00)	\$108.904.110,00	\$113.124.070,00	(\$4.219.960,00)
5110	HONORARIOS	\$7.816.307,00	\$8.499.421,00	(\$683.114,00)	\$7.816.307,00	\$8.499.421,00	(\$683.114,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$874.393,00	\$874.390,00	\$3,00	\$874.393,00	\$874.390,00	\$3,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$491.475,00	\$516.987,00	(\$25.512,00)	\$491.475,00	\$516.987,00	(\$25.512,00)
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.450.439,00	\$7.108.044,00	(\$657.605,00)	\$6.450.439,00	\$7.108.044,00	(\$657.605,00)
51103501	Administrador	\$6.352.087,00	\$7.008.044,00	(\$655.957,00)	\$6.352.087,00	\$7.008.044,00	(\$655.957,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$98.352,00	\$100.000,00	(\$1.648,00)	\$98.352,00	\$100.000,00	(\$1.648,00)
5130	SEGUROS	\$4.969.858,00	\$5.778.253,00	(\$808.395,00)	\$4.969.858,00	\$5.778.253,00	(\$808.395,00)
513095	OTROS	\$4.969.858,00	\$5.778.253,00	(\$808.395,00)	\$4.969.858,00	\$5.778.253,00	(\$808.395,00)
5135	SERVICIOS	\$84.977.714,00	\$90.085.120,00	(\$5.107.406,00)	\$84.977.714,00	\$90.085.120,00	(\$5.107.406,00)
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$79.108.774,00	\$87.276.445,00	(\$8.167.671,00)	\$79.108.774,00	\$87.276.445,00	(\$8.167.671,00)
51350501	Aseo	\$9.743.140,00	\$10.829.932,00	(\$1.086.792,00)	\$9.743.140,00	\$10.829.932,00	(\$1.086.792,00)
51350502	vigilancia	\$58.346.525,00	\$64.218.124,00	(\$5.871.599,00)	\$58.346.525,00	\$64.218.124,00	(\$5.871.599,00)
51350504	Conserjeria parque exterior	\$2.045.795,00	\$2.254.417,00	(\$208.622,00)	\$2.045.795,00	\$2.254.417,00	(\$208.622,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$8.973.314,00	\$9.973.972,00	(\$1.000.658,00)	\$8.973.314,00	\$9.973.972,00	(\$1.000.658,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$1.371.600,00	(\$1.257.300,00)	\$114.300,00	\$1.371.600,00	(\$1.257.300,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$752.254,00	\$0,00	\$752.254,00	\$752.254,00	\$0,00	\$752.254,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.760.000,00	\$1.282.035,00	\$3.477.965,00	\$4.760.000,00	\$1.282.035,00	\$3.477.965,00
513535	TELEFONO	\$200.260,00	\$147.230,00	\$53.030,00	\$200.260,00	\$147.230,00	\$53.030,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513555	GAS	\$12.126,00	\$7.810,00	\$4.316,00	\$12.126,00	\$7.810,00	\$4.316,00
513595	OTROS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00
5140	GASTOS LEGALES	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.849.325,00	\$5.119.457,00	\$729.868,00	\$5.849.325,00	\$5.119.457,00	\$729.868,00
514505	TERRENOS	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5.358.247,00	\$4.619.657,00	\$738.590,00	\$5.358.247,00	\$4.619.657,00	\$738.590,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.540.795,00	\$2.683.057,00	(\$142.262,00)	\$2.540.795,00	\$2.683.057,00	(\$142.262,00)
51451503	Mto motobombas	\$125.672,00	\$0,00	\$125.672,00	\$125.672,00	\$0,00	\$125.672,00
51451504	Mto gimnasio	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$470.000,00	(\$438.000,00)	\$32.000,00	\$470.000,00	(\$438.000,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$928.200,00	(\$668.200,00)	\$260.000,00	\$928.200,00	(\$668.200,00)
51451509	Mto Tanques	\$100.800,00	\$0,00	\$100.800,00	\$100.800,00	\$0,00	\$100.800,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$40.980,00	\$428.400,00	(\$387.420,00)	\$40.980,00	\$428.400,00	(\$387.420,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$160.000,00	\$110.000,00	\$50.000,00	\$160.000,00	\$110.000,00	\$50.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$33.600,00	\$0,00	\$33.600,00	\$33.600,00	\$0,00	\$33.600,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$137.478,00	\$499.800,00	(\$362.322,00)	\$137.478,00	\$499.800,00	(\$362.322,00)
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$499.800,00	(\$449.800,00)	\$50.000,00	\$499.800,00	(\$449.800,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$87.478,00	\$0,00	\$87.478,00	\$87.478,00	\$0,00	\$87.478,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.600.000,00	\$2.381.197,00	\$218.803,00	\$2.600.000,00	\$2.381.197,00	\$218.803,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$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	\$2.220.000,00	\$2.381.197,00	(\$161.197,00)	\$2.220.000,00	\$2.381.197,00	(\$161.197,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.220.000,00	\$2.381.197,00	(\$161.197,00)	\$2.220.000,00	\$2.381.197,00	(\$161.197,00)
5195	DIVERSOS	\$1.483.666,00	\$88.382,00	\$1.395.284,00	\$1.483.666,00	\$88.382,00	\$1.395.284,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$517.000,00	\$11.790,00	\$505.210,00	\$517.000,00	\$11.790,00	\$505.210,00
51952501	Elementos aseo	\$495.000,00	\$11.790,00	\$483.210,00	\$495.000,00	\$11.790,00	\$483.210,00
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$42.137,00	\$52.863,00	\$95.000,00	\$42.137,00	\$52.863,00
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$95.000,00	\$42.137,00	\$52.863,00	\$95.000,00	\$42.137,00	\$52.863,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$30.000,00	(\$10.000,00)	\$20.000,00	\$30.000,00	(\$10.000,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$35.000,00	\$4.455,00	\$30.545,00	\$35.000,00	\$4.455,00	\$30.545,00
51954501	Transportes y mensajería	\$35.000,00	\$4.455,00	\$30.545,00	\$35.000,00	\$4.455,00	\$30.545,00
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$183.333,00	\$0,00	\$183.333,00	\$183.333,00	\$0,00	\$183.333,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$283.333,00	\$0,00	\$283.333,00	\$283.333,00	\$0,00	\$283.333,00
5199	PROVISIONES	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.032.308,00	\$137.445,00	\$894.863,00	\$1.032.308,00	\$137.445,00	\$894.863,00
5305	FINANCIEROS	\$782.308,00	\$137.445,00	\$644.863,00	\$782.308,00	\$137.445,00	\$644.863,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$782.308,00	\$137.445,00	\$644.863,00	\$782.308,00	\$137.445,00	\$644.863,00
5395	GASTOS DIVERSOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00
539595	OTROS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00
53959507	OTROS PROYECTOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00
Total Gastos		\$109.936.418,00	\$113.261.515,00	(\$3.325.097,00)	\$109.936.418,00	\$113.261.515,00	(\$3.325.097,00)
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$1.423.968,91		\$0,00	\$1.423.968,91	