

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 30/04/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/04/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$115.176.001,00	\$117.459.098,10	(\$2.283.097,10)	\$460.704.004,00	\$469.441.928,84	(\$8.737.924,84)
41	OPERACIONALES	\$114.126.001,00	\$114.644.732,00	(\$518.731,00)	\$456.504.004,00	\$457.815.947,50	(\$1.311.943,50)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$125.205.921,00	\$125.600.432,00	(\$394.511,00)	\$500.823.684,00	\$502.524.508,00	(\$1.700.824,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$121.969.865,00	\$121.971.644,00	(\$1.779,00)	\$487.879.460,00	\$487.886.576,00	(\$7.116,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$4.561.424,00	\$4.561.424,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	\$280.000,00	\$474.500,00	(\$194.500,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$364.732,00	(\$14.732,00)	\$1.400.000,00	\$1.601.208,00	(\$201.208,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.090.700,00	\$1.090.700,00	\$0,00	\$4.362.800,00	\$4.362.800,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$585.000,00	\$1.033.000,00	(\$448.000,00)	\$2.340.000,00	\$3.638.000,00	(\$1.298.000,00)
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$250.000,00	\$348.000,00	(\$98.000,00)	\$1.000.000,00	\$1.244.000,00	(\$244.000,00)
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$85.000,00	\$60.000,00	\$25.000,00	\$340.000,00	\$664.000,00	(\$324.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$250.000,00	\$625.000,00	(\$375.000,00)	\$1.000.000,00	\$1.730.000,00	(\$730.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.079.920,00)	(\$10.955.700,00)	(\$124.220,00)	(\$44.319.680,00)	(\$44.708.560,50)	\$388.880,50
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$11.079.920,00)	(\$10.955.700,00)	(\$124.220,00)	(\$44.319.680,00)	(\$44.708.560,50)	\$388.880,50
42	NO OPERACIONALES	\$1.050.000,00	\$2.814.366,10	(\$1.764.366,10)	\$4.200.000,00	\$11.625.981,34	(\$7.425.981,34)
4210	FINANCIEROS	\$1.000.000,00	\$269,10	\$999.730,90	\$4.000.000,00	\$1.076,24	\$3.998.923,76
421005	INTERESES	\$1.000.000,00	\$269,10	\$999.730,90	\$4.000.000,00	\$1.076,24	\$3.998.923,76
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$269,10	(\$269,10)	\$0,00	\$1.076,24	(\$1.076,24)
42100503	Intereses CDT	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$60.000,00	(\$60.000,00)	\$0,00	\$821.600,00	(\$821.600,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$60.000,00	(\$60.000,00)	\$0,00	\$821.600,00	(\$821.600,00)
4295	DIVERSOS	\$50.000,00	\$2.754.097,00	(\$2.704.097,00)	\$200.000,00	\$10.803.305,10	(\$10.603.305,10)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$50.000,00	\$70.000,00	(\$20.000,00)	\$200.000,00	\$70.000,00	\$130.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$50.000,00	\$70.000,00	(\$20.000,00)	\$200.000,00	\$70.000,00	\$130.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.040,00	(\$1.040,00)	\$0,00	\$1.077,10	(\$1.077,10)
429595	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$10.732.228,00	(\$10.732.228,00)
42959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$10.732.228,00	(\$10.732.228,00)
Total Ingresos		\$115.176.001,00	\$117.459.098,10	(\$2.283.097,10)	\$460.704.004,00	\$469.441.928,84	(\$8.737.924,84)
5	GASTOS	\$115.176.001,00	\$110.073.442,00	\$5.102.559,00	\$460.704.004,00	\$474.565.428,00	(\$13.861.424,00)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$114.580.888,00	\$109.930.642,00	\$4.650.246,00	\$458.323.552,00	\$474.004.478,00	(\$15.680.926,00)
5110	HONORARIOS	\$8.219.289,00	\$9.039.152,00	(\$819.863,00)	\$32.877.156,00	\$32.811.823,00	\$65.333,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$919.861,00	\$1.839.722,00	(\$919.861,00)	\$3.679.444,00	\$3.588.502,00	\$90.942,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$517.032,00	\$516.987,00	\$45,00	\$2.068.128,00	\$2.067.948,00	\$180,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.782.396,00	\$6.682.443,00	\$99.953,00	\$27.129.584,00	\$27.155.373,00	(\$25.789,00)
51103501	Administrador	\$6.682.396,00	\$6.682.443,00	(\$47,00)	\$26.729.584,00	\$27.055.373,00	(\$325.789,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$400.000,00	\$100.000,00	\$300.000,00
5130	SEGUROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$23.513.640,00	\$23.113.012,00	\$400.628,00
513095	OTROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$23.513.640,00	\$23.113.012,00	\$400.628,00
5135	SERVICIOS	\$92.459.527,00	\$87.212.798,00	\$5.246.729,00	\$369.838.108,00	\$360.828.111,00	\$9.009.997,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$87.267.327,00	\$81.393.498,00	\$5.873.829,00	\$349.069.308,00	\$343.222.832,00	\$5.846.476,00
51350501	Aseo	\$10.829.932,00	\$10.829.932,00	\$0,00	\$43.319.728,00	\$43.319.728,00	\$0,00
51350502	vigilancia	\$60.856.078,00	\$58.335.177,00	\$2.520.901,00	\$243.424.312,00	\$250.989.548,00	(\$7.565.236,00)
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.289.245,00	\$2.254.417,00	\$34.828,00	\$9.156.980,00	\$9.017.668,00	\$139.312,00
51350505	Todero y Jardinero	\$9.973.972,00	\$9.973.972,00	\$0,00	\$39.895.888,00	\$39.895.888,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 30/04/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/04/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350506	Recepcionista	\$3.318.100,00	\$0,00	\$3.318.100,00	\$13.272.400,00	\$0,00	\$13.272.400,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$457.200,00	\$1.371.600,00	(\$914.400,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$590.000,00	\$1.421.320,00	(\$831.320,00)	\$2.360.000,00	\$2.097.604,00	\$262.396,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.300.000,00	\$4.245.810,00	\$54.190,00	\$17.200.000,00	\$13.521.275,00	\$3.678.725,00
513535	TELEFONO	\$148.000,00	\$147.230,00	\$770,00	\$592.000,00	\$588.920,00	\$3.080,00
513555	GAS	\$7.900,00	\$4.940,00	\$2.960,00	\$31.600,00	\$25.880,00	\$5.720,00
513595	OTROS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$128.000,00	\$0,00	\$128.000,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$128.000,00	\$0,00	\$128.000,00
5140	GASTOS LEGALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$2.917.306,00	\$2.683.057,00	\$234.249,00	\$11.669.224,00	\$15.638.328,00	(\$3.969.104,00)
514505	TERRENOS	\$380.000,00	\$0,00	\$380.000,00	\$1.520.000,00	\$280.000,00	\$1.240.000,00
51450502	Fumigacion	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$720.000,00	\$280.000,00	\$440.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.342.000,00	\$2.683.057,00	(\$341.057,00)	\$9.368.000,00	\$14.775.228,00	(\$5.407.228,00)
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$112.000,00	\$0,00	\$112.000,00
51451502	Mto ascensores	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$10.732.228,00	(\$10.732.228,00)
51451503	Mto motobombas	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$480.000,00	\$428.400,00	\$51.600,00
51451504	Mto gimnasio	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$400.000,00	\$480.000,00	(\$80.000,00)
51451505	Mto cerca electrica	\$65.000,00	\$0,00	\$65.000,00	\$260.000,00	\$470.000,00	(\$210.000,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00
51451507	Certificacion ascensores	\$278.000,00	\$0,00	\$278.000,00	\$1.112.000,00	\$928.200,00	\$183.800,00
51451509	Mto Tanques	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$41.000,00	\$0,00	\$41.000,00	\$164.000,00	\$428.400,00	(\$264.400,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$720.000,00	\$110.000,00	\$610.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$400.000,00	\$1.198.000,00	(\$798.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$135.306,00	\$0,00	\$135.306,00	\$541.224,00	\$583.100,00	(\$41.876,00)
51452501	Mto citofonos	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$160.000,00	\$583.100,00	(\$423.100,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$95.306,00	\$0,00	\$95.306,00	\$381.224,00	\$0,00	\$381.224,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.387.000,00	\$2.053.576,00	\$333.424,00	\$9.548.000,00	\$15.288.775,00	(\$5.740.775,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$367.000,00	\$0,00	\$367.000,00	\$1.468.000,00	\$1.883.000,00	(\$415.000,00)
51500501	Elementos electricos	\$367.000,00	\$0,00	\$367.000,00	\$1.468.000,00	\$1.883.000,00	(\$415.000,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$80.000,00	\$179.000,00	(\$99.000,00)
51501001	Arreglos florales	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$80.000,00	\$179.000,00	(\$99.000,00)
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.000.000,00	\$2.053.576,00	(\$53.576,00)	\$8.000.000,00	\$13.226.775,00	(\$5.226.775,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.000.000,00	\$2.053.576,00	(\$53.576,00)	\$8.000.000,00	\$13.226.775,00	(\$5.226.775,00)
5195	DIVERSOS	\$1.549.000,00	\$2.023.450,00	(\$474.450,00)	\$6.196.000,00	\$21.763.005,00	(\$15.567.005,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$502.000,00	\$5.350,00	\$496.650,00	\$2.008.000,00	\$2.392.172,00	(\$384.172,00)
51952501	Elementos aseo	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00	\$1.920.000,00	\$2.370.822,00	(\$450.822,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$5.350,00	\$16.650,00	\$88.000,00	\$21.350,00	\$66.650,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$100.000,00	\$120.000,00	(\$20.000,00)	\$400.000,00	\$388.732,00	\$11.268,00
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$100.000,00	\$120.000,00	(\$20.000,00)	\$400.000,00	\$388.732,00	\$11.268,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 30/04/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/04/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$40.000,00	\$30.000,00	\$10.000,00	\$160.000,00	\$114.000,00	\$46.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$50.000,00	\$48.100,00	\$1.900,00	\$200.000,00	\$235.601,00	(\$35.601,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$50.000,00	\$48.100,00	\$1.900,00	\$200.000,00	\$235.601,00	(\$35.601,00)
519583	ASAMBLEA	\$370.000,00	\$1.820.000,00	(\$1.450.000,00)	\$1.480.000,00	\$5.150.000,00	(\$3.670.000,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$760.000,00	\$0,00	\$760.000,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$297.000,00	\$0,00	\$297.000,00	\$1.188.000,00	\$0,00	\$1.188.000,00
519595	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.482.500,00	(\$13.482.500,00)
51959502	GASTOS DE REINVERSION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.482.500,00	(\$13.482.500,00)
5199	PROVISIONES	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$4.561.424,00	\$4.561.424,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$4.561.424,00	\$4.561.424,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$4.561.424,00	\$4.561.424,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$595.113,00	\$142.800,00	\$452.313,00	\$2.380.452,00	\$560.950,00	\$1.819.502,00
5305	FINANCIEROS	\$595.000,00	\$142.800,00	\$452.200,00	\$2.380.000,00	\$560.490,00	\$1.819.510,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$595.000,00	\$142.800,00	\$452.200,00	\$2.380.000,00	\$560.490,00	\$1.819.510,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$113,00	\$0,00	\$113,00	\$452,00	\$460,00	(\$8,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$113,00	\$0,00	\$113,00	\$452,00	\$460,00	(\$8,00)
Total Gastos		\$115.176.001,00	\$110.073.442,00	\$5.102.559,00	\$460.704.004,00	\$474.565.428,00	(\$13.861.424,00)
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$7.385.656,10		\$0,00	(\$5.123.499,16)	