

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/05/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/05/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$115.176.001,00	\$117.491.987,07	(\$2.315.986,07)	\$575.880.005,00	\$586.933.915,91	(\$11.053.910,91)
41	OPERACIONALES	\$114.126.001,00	\$114.573.652,00	(\$447.651,00)	\$570.630.005,00	\$572.389.599,50	(\$1.759.594,50)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$125.205.921,00	\$125.849.452,00	(\$643.531,00)	\$626.029.605,00	\$628.373.960,00	(\$2.344.355,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$121.969.865,00	\$121.971.644,00	(\$1.779,00)	\$609.849.325,00	\$609.858.220,00	(\$8.895,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$5.701.780,00	\$5.701.780,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	\$350.000,00	\$474.500,00	(\$124.500,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$416.752,00	(\$66.752,00)	\$1.750.000,00	\$2.017.960,00	(\$267.960,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.090.700,00	\$1.090.700,00	\$0,00	\$5.453.500,00	\$5.453.500,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$585.000,00	\$1.230.000,00	(\$645.000,00)	\$2.925.000,00	\$4.868.000,00	(\$1.943.000,00)
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$250.000,00	\$348.000,00	(\$98.000,00)	\$1.250.000,00	\$1.592.000,00	(\$342.000,00)
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$85.000,00	\$367.000,00	(\$282.000,00)	\$425.000,00	\$1.031.000,00	(\$606.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$250.000,00	\$515.000,00	(\$265.000,00)	\$1.250.000,00	\$2.245.000,00	(\$995.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.079.920,00)	(\$11.275.800,00)	\$195.880,00	(\$55.399.600,00)	(\$55.984.360,50)	\$584.760,50
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$11.079.920,00)	(\$11.275.800,00)	\$195.880,00	(\$55.399.600,00)	(\$55.984.360,50)	\$584.760,50
42	NO OPERACIONALES	\$1.050.000,00	\$2.918.335,07	(\$1.868.335,07)	\$5.250.000,00	\$14.544.316,41	(\$9.294.316,41)
4210	FINANCIEROS	\$1.000.000,00	\$278,07	\$999.721,93	\$5.000.000,00	\$1.354,31	\$4.998.645,69
421005	INTERESES	\$1.000.000,00	\$278,07	\$999.721,93	\$5.000.000,00	\$1.354,31	\$4.998.645,69
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$278,07	(\$278,07)	\$0,00	\$1.354,31	(\$1.354,31)
42100503	Intereses CDT	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$5.000.000,00
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$175.000,00	(\$175.000,00)	\$0,00	\$996.600,00	(\$996.600,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$175.000,00	(\$175.000,00)	\$0,00	\$996.600,00	(\$996.600,00)
4295	DIVERSOS	\$50.000,00	\$2.743.057,00	(\$2.693.057,00)	\$250.000,00	\$13.546.362,10	(\$13.296.362,10)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$50.000,00	\$60.000,00	(\$10.000,00)	\$250.000,00	\$130.000,00	\$120.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$50.000,00	\$60.000,00	(\$10.000,00)	\$250.000,00	\$130.000,00	\$120.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.077,10	(\$1.077,10)
429595	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$13.415.285,00	(\$13.415.285,00)
42959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$13.415.285,00	(\$13.415.285,00)
Total Ingresos		\$115.176.001,00	\$117.491.987,07	(\$2.315.986,07)	\$575.880.005,00	\$586.933.915,91	(\$11.053.910,91)
5	GASTOS	\$115.176.001,00	\$99.298.564,00	\$15.877.437,00	\$575.880.005,00	\$573.863.992,00	\$2.016.013,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$114.580.888,00	\$99.166.243,00	\$15.414.645,00	\$572.904.440,00	\$573.170.721,00	(\$266.281,00)
5110	HONORARIOS	\$8.219.289,00	\$8.119.291,00	\$99.998,00	\$41.096.445,00	\$40.931.114,00	\$165.331,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$919.861,00	\$919.861,00	\$0,00	\$4.599.305,00	\$4.508.363,00	\$90.942,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$517.032,00	\$516.987,00	\$45,00	\$2.585.160,00	\$2.584.935,00	\$225,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.782.396,00	\$6.682.443,00	\$99.953,00	\$33.911.980,00	\$33.837.816,00	\$74.164,00
51103501	Administrador	\$6.682.396,00	\$6.682.443,00	(\$47,00)	\$33.411.980,00	\$33.737.816,00	(\$325.836,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$500.000,00	\$100.000,00	\$400.000,00
5130	SEGUROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$29.392.050,00	\$28.891.265,00	\$500.785,00
513095	OTROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$29.392.050,00	\$28.891.265,00	\$500.785,00
5135	SERVICIOS	\$92.459.527,00	\$75.764.721,00	\$16.694.806,00	\$462.297.635,00	\$436.592.832,00	\$25.704.803,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$87.267.327,00	\$71.231.911,00	\$16.035.416,00	\$436.336.635,00	\$414.454.743,00	\$21.881.892,00
51350501	Aseo	\$10.829.932,00	\$10.829.932,00	\$0,00	\$54.149.660,00	\$54.149.660,00	\$0,00
51350502	vigilancia	\$60.856.078,00	\$41.537.390,00	\$19.318.688,00	\$304.280.390,00	\$292.526.938,00	\$11.753.452,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.289.245,00	\$2.254.417,00	\$34.828,00	\$11.446.225,00	\$11.272.085,00	\$174.140,00
51350505	Todero y Jardinero	\$9.973.972,00	\$9.973.972,00	\$0,00	\$49.869.860,00	\$49.869.860,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/05/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/05/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350506	Recepcionista	\$3.318.100,00	\$6.636.200,00	(\$3.318.100,00)	\$16.590.500,00	\$6.636.200,00	\$9.954.300,00
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	\$590.000,00	\$0,00	\$590.000,00	\$2.950.000,00	\$2.097.604,00	\$852.396,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.300.000,00	\$4.380.620,00	(\$80.620,00)	\$21.500.000,00	\$17.901.895,00	\$3.598.105,00
513535	TELEFONO	\$148.000,00	\$147.230,00	\$770,00	\$740.000,00	\$736.150,00	\$3.850,00
513555	GAS	\$7.900,00	\$4.960,00	\$2.940,00	\$39.500,00	\$30.840,00	\$8.660,00
513595	OTROS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
5140	GASTOS LEGALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$2.917.306,00	\$2.897.257,00	\$20.049,00	\$14.586.530,00	\$18.535.585,00	(\$3.949.055,00)
514505	TERRENOS	\$380.000,00	\$0,00	\$380.000,00	\$1.900.000,00	\$280.000,00	\$1.620.000,00
51450502	Fumigacion	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$900.000,00	\$280.000,00	\$620.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.342.000,00	\$2.897.257,00	(\$555.257,00)	\$11.710.000,00	\$17.672.485,00	(\$5.962.485,00)
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00
51451502	Mto ascensores	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$13.415.285,00	(\$13.415.285,00)
51451503	Mto motobombas	\$120.000,00	\$214.200,00	(\$94.200,00)	\$600.000,00	\$642.600,00	(\$42.600,00)
51451504	Mto gimnasio	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$500.000,00	\$480.000,00	\$20.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$65.000,00	\$0,00	\$65.000,00	\$325.000,00	\$470.000,00	(\$145.000,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$5.000.000,00
51451507	Certificacion ascensores	\$278.000,00	\$0,00	\$278.000,00	\$1.390.000,00	\$928.200,00	\$461.800,00
51451509	Mto Tanques	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.250.000,00	\$0,00	\$1.250.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$41.000,00	\$0,00	\$41.000,00	\$205.000,00	\$428.400,00	(\$223.400,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$900.000,00	\$110.000,00	\$790.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$500.000,00	\$1.198.000,00	(\$698.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$135.306,00	\$0,00	\$135.306,00	\$676.530,00	\$583.100,00	\$93.430,00
51452501	Mto citofonos	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$200.000,00	\$583.100,00	(\$383.100,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$95.306,00	\$0,00	\$95.306,00	\$476.530,00	\$0,00	\$476.530,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.387.000,00	\$4.999.689,00	(\$2.612.689,00)	\$11.935.000,00	\$20.288.464,00	(\$8.353.464,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$367.000,00	\$0,00	\$367.000,00	\$1.835.000,00	\$1.883.000,00	(\$48.000,00)
51500501	Elementos electricos	\$367.000,00	\$0,00	\$367.000,00	\$1.835.000,00	\$1.883.000,00	(\$48.000,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$100.000,00	\$179.000,00	(\$79.000,00)
51501001	Arreglos florales	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$100.000,00	\$179.000,00	(\$79.000,00)
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.000.000,00	\$4.999.689,00	(\$2.999.689,00)	\$10.000.000,00	\$18.226.464,00	(\$8.226.464,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.000.000,00	\$4.999.689,00	(\$2.999.689,00)	\$10.000.000,00	\$18.226.464,00	(\$8.226.464,00)
5195	DIVERSOS	\$1.549.000,00	\$466.676,00	\$1.082.324,00	\$7.745.000,00	\$22.229.681,00	(\$14.484.681,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$502.000,00	\$417.476,00	\$84.524,00	\$2.510.000,00	\$2.809.648,00	(\$299.648,00)
51952501	Elementos aseo	\$480.000,00	\$402.226,00	\$77.774,00	\$2.400.000,00	\$2.773.048,00	(\$373.048,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$15.250,00	\$6.750,00	\$110.000,00	\$36.600,00	\$73.400,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$500.000,00	\$388.732,00	\$111.268,00
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$500.000,00	\$388.732,00	\$111.268,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/05/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/05/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$40.000,00	\$30.000,00	\$10.000,00	\$200.000,00	\$144.000,00	\$56.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$50.000,00	\$19.200,00	\$30.800,00	\$250.000,00	\$254.801,00	(\$4.801,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$50.000,00	\$19.200,00	\$30.800,00	\$250.000,00	\$254.801,00	(\$4.801,00)
519583	ASAMBLEA	\$370.000,00	\$0,00	\$370.000,00	\$1.850.000,00	\$5.150.000,00	(\$3.300.000,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$950.000,00	\$0,00	\$950.000,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$297.000,00	\$0,00	\$297.000,00	\$1.485.000,00	\$0,00	\$1.485.000,00
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	\$5.701.780,00	\$5.701.780,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$5.701.780,00	\$5.701.780,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$5.701.780,00	\$5.701.780,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$595.113,00	\$132.321,00	\$462.792,00	\$2.975.565,00	\$693.271,00	\$2.282.294,00
5305	FINANCIEROS	\$595.000,00	\$132.090,00	\$462.910,00	\$2.975.000,00	\$692.580,00	\$2.282.420,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$595.000,00	\$132.090,00	\$462.910,00	\$2.975.000,00	\$692.580,00	\$2.282.420,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$113,00	\$231,00	(\$118,00)	\$565,00	\$691,00	(\$126,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$113,00	\$231,00	(\$118,00)	\$565,00	\$691,00	(\$126,00)
Total Gastos		\$115.176.001,00	\$99.298.564,00	\$15.877.437,00	\$575.880.005,00	\$573.863.992,00	\$2.016.013,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$18.193.423,07		\$0,00	\$13.069.923,91	