

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 30/06/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/06/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$109.936.418,00	\$117.596.128,80	(\$7.659.710,80)	\$659.618.508,00	\$663.354.473,62	(\$3.735.965,62)
41	OPERACIONALES	\$108.831.418,00	\$108.977.247,00	(\$145.829,00)	\$652.988.508,00	\$653.212.928,00	(\$224.420,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$120.553.822,00	\$119.250.579,00	\$1.303.243,00	\$723.322.932,00	\$716.715.604,00	\$6.607.328,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$117.224.037,00	\$116.054.760,00	\$1.169.277,00	\$703.344.222,00	\$696.328.560,00	\$7.015.662,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$7.033.440,00	\$7.033.440,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$174.849,00	\$0,00	\$174.849,00	\$1.049.094,00	\$866.700,00	\$182.394,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$533.579,00	(\$183.579,00)	\$2.100.000,00	\$3.113.904,00	(\$1.013.904,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.032.696,00	\$1.036.000,00	(\$3.304,00)	\$6.196.176,00	\$6.216.000,00	(\$19.824,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$600.000,00	\$454.000,00	\$146.000,00	\$3.600.000,00	\$3.157.000,00	\$443.000,00
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$270.000,00	\$214.000,00	\$56.000,00	\$1.620.000,00	\$1.434.000,00	\$186.000,00
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$30.000,00	\$110.000,00	(\$80.000,00)	\$180.000,00	\$506.000,00	(\$326.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$300.000,00	\$130.000,00	\$170.000,00	\$1.800.000,00	\$1.169.000,00	\$631.000,00
41709595	Otros ingreso	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.000,00	(\$48.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.722.404,00)	(\$10.273.332,00)	(\$1.449.072,00)	(\$70.334.424,00)	(\$63.502.676,00)	(\$6.831.748,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$11.722.404,00)	(\$10.273.332,00)	(\$1.449.072,00)	(\$70.334.424,00)	(\$63.502.676,00)	(\$6.831.748,00)
42	NO OPERACIONALES	\$1.105.000,00	\$8.618.881,80	(\$7.513.881,80)	\$6.630.000,00	\$10.141.545,62	(\$3.511.545,62)
4210	FINANCIEROS	\$1.025.000,00	\$8.598.873,80	(\$7.573.873,80)	\$6.150.000,00	\$8.600.235,62	(\$2.450.235,62)
421005	INTERESES	\$1.025.000,00	\$8.598.873,80	(\$7.573.873,80)	\$6.150.000,00	\$8.600.235,62	(\$2.450.235,62)
42100502	Intereses bancarios	\$1.025.000,00	\$268,80	\$1.024.731,20	\$6.150.000,00	\$1.630,62	\$6.148.369,38
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$0,00	\$8.598.605,00	(\$8.598.605,00)	\$0,00	\$8.598.605,00	(\$8.598.605,00)
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$20.000,00	(\$20.000,00)	\$0,00	\$1.361.100,00	(\$1.361.100,00)
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	\$20.000,00	(\$20.000,00)	\$0,00	\$100.000,00	(\$100.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$8,00	\$79.992,00	\$480.000,00	\$180.210,00	\$299.790,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$480.000,00	\$180.000,00	\$300.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$480.000,00	\$180.000,00	\$300.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$8,00	(\$8,00)	\$0,00	\$210,00	(\$210,00)
Total Ingresos		\$109.936.418,00	\$117.596.128,80	(\$7.659.710,80)	\$659.618.508,00	\$663.354.473,62	(\$3.735.965,62)
5	GASTOS	\$109.936.418,00	\$113.518.811,00	(\$3.582.393,00)	\$659.618.508,00	\$643.016.139,00	\$16.602.369,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$108.904.110,00	\$112.835.045,00	(\$3.930.935,00)	\$653.424.660,00	\$638.231.030,00	\$15.193.630,00
5110	HONORARIOS	\$7.816.307,00	\$7.907.762,00	(\$91.455,00)	\$46.897.842,00	\$47.067.403,00	(\$169.561,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$874.393,00	\$874.390,00	\$3,00	\$5.246.358,00	\$5.246.352,00	\$6,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$491.475,00	\$491.433,00	\$42,00	\$2.948.850,00	\$2.948.598,00	\$252,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.450.439,00	\$6.541.939,00	(\$91.500,00)	\$38.702.634,00	\$38.872.453,00	(\$169.819,00)
51103501	Administrador	\$6.352.087,00	\$6.352.139,00	(\$52,00)	\$38.112.522,00	\$38.112.953,00	(\$431,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$98.352,00	\$189.800,00	(\$91.448,00)	\$590.112,00	\$759.500,00	(\$169.388,00)
5130	SEGUROS	\$4.969.858,00	\$4.820.737,00	\$149.121,00	\$29.819.148,00	\$28.924.422,00	\$894.726,00
513095	OTROS	\$4.969.858,00	\$4.820.737,00	\$149.121,00	\$29.819.148,00	\$28.924.422,00	\$894.726,00
5135	SERVICIOS	\$84.977.714,00	\$84.470.410,00	\$507.304,00	\$509.866.284,00	\$497.855.360,00	\$12.010.924,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$79.108.774,00	\$78.890.150,00	\$218.624,00	\$474.652.644,00	\$469.612.458,00	\$5.040.186,00
51350501	Aseo	\$9.743.140,00	\$9.742.659,00	\$481,00	\$58.458.840,00	\$58.455.954,00	\$2.886,00
51350502	vigilancia	\$58.346.525,00	\$58.133.369,00	\$213.156,00	\$350.079.150,00	\$345.071.772,00	\$5.007.378,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.045.795,00	\$2.040.808,00	\$4.987,00	\$12.274.770,00	\$12.244.848,00	\$29.922,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 30/06/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/06/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350505	Todero y Jardinero	\$8.973.314,00	\$8.973.314,00	\$0,00	\$53.839.884,00	\$53.839.884,00	\$0,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$685.800,00	\$1.371.600,00	(\$685.800,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$752.254,00	\$777.670,00	(\$25.416,00)	\$4.513.524,00	\$2.974.737,00	\$1.538.787,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.760.000,00	\$4.228.530,00	\$531.470,00	\$28.560.000,00	\$22.241.895,00	\$6.318.105,00
513535	TELEFONO	\$200.260,00	\$209.250,00	(\$8.990,00)	\$1.201.560,00	\$1.258.040,00	(\$56.480,00)
513555	GAS	\$12.126,00	\$4.810,00	\$7.316,00	\$72.756,00	\$36.630,00	\$36.126,00
513595	OTROS	\$30.000,00	\$360.000,00	(\$330.000,00)	\$180.000,00	\$360.000,00	(\$180.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$30.000,00	\$360.000,00	(\$330.000,00)	\$180.000,00	\$360.000,00	(\$180.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.849.325,00	\$8.404.069,00	(\$2.554.744,00)	\$35.095.950,00	\$28.559.164,00	\$6.536.786,00
514505	TERRENOS	\$320.000,00	\$1.059.100,00	(\$739.100,00)	\$1.920.000,00	\$1.742.200,00	\$177.800,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$1.059.100,00	(\$939.100,00)	\$720.000,00	\$1.642.200,00	(\$922.200,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$1.200.000,00	\$100.000,00	\$1.100.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5.358.247,00	\$7.264.969,00	(\$1.906.722,00)	\$32.149.482,00	\$25.546.064,00	\$6.603.418,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$168.000,00	\$0,00	\$168.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.540.795,00	\$2.455.220,00	\$85.575,00	\$15.244.770,00	\$14.731.320,00	\$513.450,00
51451503	Mto motobombas	\$125.672,00	\$228.249,00	(\$102.577,00)	\$754.032,00	\$432.044,00	\$321.988,00
51451504	Mto gimnasio	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$1.080.000,00	\$764.000,00	\$316.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$192.000,00	\$0,00	\$192.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$4.581.500,00	(\$3.181.500,00)	\$8.400.000,00	\$6.818.700,00	\$1.581.300,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$1.560.000,00	\$0,00	\$1.560.000,00
51451509	Mto Tanques	\$100.800,00	\$0,00	\$100.800,00	\$604.800,00	\$450.000,00	\$154.800,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$1.800.000,00	\$2.350.000,00	(\$550.000,00)
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$40.980,00	\$0,00	\$40.980,00	\$245.880,00	\$0,00	\$245.880,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$960.000,00	\$0,00	\$960.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$540.000,00	\$0,00	\$540.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$33.600,00	\$0,00	\$33.600,00	\$201.600,00	\$1.045.000,00	(\$843.400,00)
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$137.478,00	\$80.000,00	\$57.478,00	\$824.868,00	\$225.900,00	\$598.968,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$80.000,00	(\$30.000,00)	\$300.000,00	\$130.000,00	\$170.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$87.478,00	\$0,00	\$87.478,00	\$524.868,00	\$95.900,00	\$428.968,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.600.000,00	\$4.544.856,00	(\$1.944.856,00)	\$15.600.000,00	\$18.711.686,00	(\$3.111.686,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$913.200,00	(\$563.200,00)	\$2.100.000,00	\$2.588.200,00	(\$488.200,00)
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$913.200,00	(\$563.200,00)	\$2.100.000,00	\$2.588.200,00	(\$488.200,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.220.000,00	\$3.631.656,00	(\$1.411.656,00)	\$13.320.000,00	\$16.123.486,00	(\$2.803.486,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.220.000,00	\$3.631.656,00	(\$1.411.656,00)	\$13.320.000,00	\$16.123.486,00	(\$2.803.486,00)
5195	DIVERSOS	\$1.483.666,00	\$1.514.971,00	(\$31.305,00)	\$8.901.996,00	\$10.079.555,00	(\$1.177.559,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$517.000,00	\$1.457.971,00	(\$940.971,00)	\$3.102.000,00	\$4.221.587,00	(\$1.119.587,00)
51952501	Elementos aseo	\$495.000,00	\$1.399.771,00	(\$904.771,00)	\$2.970.000,00	\$4.133.387,00	(\$1.163.387,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$58.200,00	(\$36.200,00)	\$132.000,00	\$88.200,00	\$43.800,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$21.000,00	\$74.000,00	\$570.000,00	\$1.111.648,00	(\$541.648,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$95.000,00	\$21.000,00	\$74.000,00	\$570.000,00	\$1.111.648,00	(\$541.648,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 30/06/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/06/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$30.000,00	(\$10.000,00)	\$120.000,00	\$159.700,00	(\$39.700,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$35.000,00	\$6.000,00	\$29.000,00	\$210.000,00	\$250.000,00	(\$40.000,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$35.000,00	\$6.000,00	\$29.000,00	\$210.000,00	\$250.000,00	(\$40.000,00)
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$2.100.000,00	\$4.268.600,00	(\$2.168.600,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$183.333,00	\$0,00	\$183.333,00	\$1.099.998,00	\$68.020,00	\$1.031.978,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$283.333,00	\$0,00	\$283.333,00	\$1.699.998,00	\$0,00	\$1.699.998,00
5199	PROVISIONES	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$7.033.440,00	\$7.033.440,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$7.033.440,00	\$7.033.440,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$7.033.440,00	\$7.033.440,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.032.308,00	\$683.766,00	\$348.542,00	\$6.193.848,00	\$4.785.109,00	\$1.408.739,00
5305	FINANCIEROS	\$782.308,00	\$683.428,00	\$98.880,00	\$4.693.848,00	\$4.782.938,00	(\$89.090,00)
530505	GASTOS BANCARIOS	\$782.308,00	\$683.428,00	\$98.880,00	\$4.693.848,00	\$4.782.938,00	(\$89.090,00)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$338,00	(\$338,00)	\$0,00	\$2.171,00	(\$2.171,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.833,00	(\$1.833,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$338,00	(\$338,00)	\$0,00	\$338,00	(\$338,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00
539595	OTROS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00
53959507	OTROS PROYECTOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00
Total Gastos		\$109.936.418,00	\$113.518.811,00	(\$3.582.393,00)	\$659.618.508,00	\$643.016.139,00	\$16.602.369,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$4.077.317,80		\$0,00	\$20.338.334,62	