

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/07/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/07/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$109.936.418,00	\$108.623.750,76	\$1.312.667,24	\$769.554.926,00	\$771.978.224,38	(\$2.423.298,38)
41	OPERACIONALES	\$108.831.418,00	\$108.583.472,00	\$247.946,00	\$761.819.926,00	\$761.796.400,00	\$23.526,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$120.553.822,00	\$119.253.272,00	\$1.300.550,00	\$843.876.754,00	\$835.968.876,00	\$7.907.878,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$117.224.037,00	\$116.054.760,00	\$1.169.277,00	\$820.568.259,00	\$812.383.320,00	\$8.184.939,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$8.205.680,00	\$8.205.680,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$174.849,00	\$0,00	\$174.849,00	\$1.223.943,00	\$866.700,00	\$357.243,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$459.272,00	(\$109.272,00)	\$2.450.000,00	\$3.573.176,00	(\$1.123.176,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.032.696,00	\$1.036.000,00	(\$3.304,00)	\$7.228.872,00	\$7.252.000,00	(\$23.128,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$600.000,00	\$531.000,00	\$69.000,00	\$4.200.000,00	\$3.688.000,00	\$512.000,00
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$270.000,00	\$140.000,00	\$130.000,00	\$1.890.000,00	\$1.574.000,00	\$316.000,00
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$30.000,00	\$231.000,00	(\$201.000,00)	\$210.000,00	\$737.000,00	(\$527.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$300.000,00	\$160.000,00	\$140.000,00	\$2.100.000,00	\$1.329.000,00	\$771.000,00
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)	(\$10.669.800,00)	(\$1.052.604,00)	(\$82.056.828,00)	(\$74.172.476,00)	(\$7.884.352,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$11.722.404,00)	(\$10.669.800,00)	(\$1.052.604,00)	(\$82.056.828,00)	(\$74.172.476,00)	(\$7.884.352,00)
42	NO OPERACIONALES	\$1.105.000,00	\$40.278,76	\$1.064.721,24	\$7.735.000,00	\$10.181.824,38	(\$2.446.824,38)
4210	FINANCIEROS	\$1.025.000,00	\$277,76	\$1.024.722,24	\$7.175.000,00	\$8.600.513,38	(\$1.425.513,38)
421005	INTERESES	\$1.025.000,00	\$277,76	\$1.024.722,24	\$7.175.000,00	\$8.600.513,38	(\$1.425.513,38)
42100502	Intereses bancarios	\$1.025.000,00	\$277,76	\$1.024.722,24	\$7.175.000,00	\$1.908,38	\$7.173.091,62
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.598.605,00	(\$8.598.605,00)
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$40.000,00	(\$40.000,00)	\$0,00	\$1.401.100,00	(\$1.401.100,00)
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	\$40.000,00	(\$40.000,00)	\$0,00	\$140.000,00	(\$140.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$1,00	\$79.999,00	\$560.000,00	\$180.211,00	\$379.789,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$560.000,00	\$180.000,00	\$380.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$560.000,00	\$180.000,00	\$380.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1,00	(\$1,00)	\$0,00	\$211,00	(\$211,00)
Total Ingresos		\$109.936.418,00	\$108.623.750,76	\$1.312.667,24	\$769.554.926,00	\$771.978.224,38	(\$2.423.298,38)
5	GASTOS	\$109.936.418,00	\$108.273.942,00	\$1.662.476,00	\$769.554.926,00	\$751.290.081,00	\$18.264.845,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$108.904.110,00	\$107.687.967,00	\$1.216.143,00	\$762.328.770,00	\$745.918.997,00	\$16.409.773,00
5110	HONORARIOS	\$7.816.307,00	\$8.097.762,00	(\$281.455,00)	\$54.714.149,00	\$55.165.165,00	(\$451.016,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$874.393,00	\$874.390,00	\$3,00	\$6.120.751,00	\$6.120.742,00	\$9,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$491.475,00	\$491.433,00	\$42,00	\$3.440.325,00	\$3.440.031,00	\$294,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.450.439,00	\$6.731.939,00	(\$281.500,00)	\$45.153.073,00	\$45.604.392,00	(\$451.319,00)
51103501	Administrador	\$6.352.087,00	\$6.352.139,00	(\$52,00)	\$44.464.609,00	\$44.465.092,00	(\$483,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$98.352,00	\$379.800,00	(\$281.448,00)	\$688.464,00	\$1.139.300,00	(\$450.836,00)
5130	SEGUROS	\$4.969.858,00	\$4.820.737,00	\$149.121,00	\$34.789.006,00	\$33.745.159,00	\$1.043.847,00
513095	OTROS	\$4.969.858,00	\$4.820.737,00	\$149.121,00	\$34.789.006,00	\$33.745.159,00	\$1.043.847,00
5135	SERVICIOS	\$84.977.714,00	\$82.854.119,00	\$2.123.595,00	\$594.843.998,00	\$580.709.479,00	\$14.134.519,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$79.108.774,00	\$78.899.160,00	\$209.614,00	\$553.761.418,00	\$548.511.618,00	\$5.249.800,00
51350501	Aseo	\$9.743.140,00	\$9.742.659,00	\$481,00	\$68.201.980,00	\$68.198.613,00	\$3.367,00
51350502	vigilancia	\$58.346.525,00	\$58.133.369,00	\$213.156,00	\$408.425.675,00	\$403.205.141,00	\$5.220.534,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.045.795,00	\$2.049.818,00	(\$4.023,00)	\$14.320.565,00	\$14.294.666,00	\$25.899,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/07/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/07/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350505	Todero y Jardinero	\$8.973.314,00	\$8.973.314,00	\$0,00	\$62.813.198,00	\$62.813.198,00	\$0,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$800.100,00	\$1.371.600,00	(\$571.500,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$752.254,00	\$0,00	\$752.254,00	\$5.265.778,00	\$2.974.737,00	\$2.291.041,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.760.000,00	\$3.800.190,00	\$959.810,00	\$33.320.000,00	\$26.042.085,00	\$7.277.915,00
513535	TELEFONO	\$200.260,00	\$147.229,00	\$53.031,00	\$1.401.820,00	\$1.405.269,00	(\$3.449,00)
513555	GAS	\$12.126,00	\$7.540,00	\$4.586,00	\$84.882,00	\$44.170,00	\$40.712,00
513595	OTROS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$210.000,00	\$360.000,00	(\$150.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$210.000,00	\$360.000,00	(\$150.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$245.000,00	\$0,00	\$245.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$245.000,00	\$0,00	\$245.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.849.325,00	\$6.142.589,00	(\$293.264,00)	\$40.945.275,00	\$34.701.753,00	\$6.243.522,00
514505	TERRENOS	\$320.000,00	\$2.100.000,00	(\$1.780.000,00)	\$2.240.000,00	\$3.842.200,00	(\$1.602.200,00)
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$50.000,00	\$70.000,00	\$840.000,00	\$1.692.200,00	(\$852.200,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$2.050.000,00	(\$1.850.000,00)	\$1.400.000,00	\$2.150.000,00	(\$750.000,00)
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5.358.247,00	\$2.545.220,00	\$2.813.027,00	\$37.507.729,00	\$28.091.284,00	\$9.416.445,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$196.000,00	\$0,00	\$196.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.540.795,00	\$2.455.220,00	\$85.575,00	\$17.785.565,00	\$17.186.540,00	\$599.025,00
51451503	Mto motobombas	\$125.672,00	\$0,00	\$125.672,00	\$879.704,00	\$432.044,00	\$447.660,00
51451504	Mto gimnasio	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$1.260.000,00	\$764.000,00	\$496.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$224.000,00	\$0,00	\$224.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$9.800.000,00	\$6.818.700,00	\$2.981.300,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$1.820.000,00	\$0,00	\$1.820.000,00
51451509	Mto Tanques	\$100.800,00	\$0,00	\$100.800,00	\$705.600,00	\$450.000,00	\$255.600,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$2.100.000,00	\$2.350.000,00	(\$250.000,00)
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$40.980,00	\$0,00	\$40.980,00	\$286.860,00	\$0,00	\$286.860,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$1.120.000,00	\$0,00	\$1.120.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$100.000,00	\$90.000,00	\$10.000,00	\$700.000,00	\$90.000,00	\$610.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$630.000,00	\$0,00	\$630.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$33.600,00	\$488.350,00	(\$454.750,00)	\$235.200,00	\$1.533.350,00	(\$1.298.150,00)
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$137.478,00	\$1.009.019,00	(\$871.541,00)	\$962.346,00	\$1.234.919,00	(\$272.573,00)
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$350.000,00	\$130.000,00	\$220.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$87.478,00	\$1.009.019,00	(\$921.541,00)	\$612.346,00	\$1.104.919,00	(\$492.573,00)
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.600.000,00	\$4.185.222,00	(\$1.585.222,00)	\$18.200.000,00	\$22.896.908,00	(\$4.696.908,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$383.773,00	(\$33.773,00)	\$2.450.000,00	\$2.971.973,00	(\$521.973,00)
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$383.773,00	(\$33.773,00)	\$2.450.000,00	\$2.971.973,00	(\$521.973,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.220.000,00	\$3.801.449,00	(\$1.581.449,00)	\$15.540.000,00	\$19.924.935,00	(\$4.384.935,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.220.000,00	\$3.801.449,00	(\$1.581.449,00)	\$15.540.000,00	\$19.924.935,00	(\$4.384.935,00)
5195	DIVERSOS	\$1.483.666,00	\$415.298,00	\$1.068.368,00	\$10.385.662,00	\$10.494.853,00	(\$109.191,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$517.000,00	\$208.440,00	\$308.560,00	\$3.619.000,00	\$4.430.027,00	(\$811.027,00)
51952501	Elementos aseo	\$495.000,00	\$192.340,00	\$302.660,00	\$3.465.000,00	\$4.325.727,00	(\$860.727,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$16.100,00	\$5.900,00	\$154.000,00	\$104.300,00	\$49.700,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$102.858,00	(\$7.858,00)	\$665.000,00	\$1.214.506,00	(\$549.506,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$95.000,00	\$102.858,00	(\$7.858,00)	\$665.000,00	\$1.214.506,00	(\$549.506,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/07/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/07/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$30.000,00	(\$10.000,00)	\$140.000,00	\$189.700,00	(\$49.700,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$35.000,00	\$74.000,00	(\$39.000,00)	\$245.000,00	\$324.000,00	(\$79.000,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$35.000,00	\$74.000,00	(\$39.000,00)	\$245.000,00	\$324.000,00	(\$79.000,00)
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$2.450.000,00	\$4.268.600,00	(\$1.818.600,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$183.333,00	\$0,00	\$183.333,00	\$1.283.331,00	\$68.020,00	\$1.215.311,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$283.333,00	\$0,00	\$283.333,00	\$1.983.331,00	\$0,00	\$1.983.331,00
5199	PROVISIONES	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$8.205.680,00	\$8.205.680,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$8.205.680,00	\$8.205.680,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$8.205.680,00	\$8.205.680,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.032.308,00	\$585.975,00	\$446.333,00	\$7.226.156,00	\$5.371.084,00	\$1.855.072,00
5305	FINANCIEROS	\$782.308,00	\$585.609,00	\$196.699,00	\$5.476.156,00	\$5.368.547,00	\$107.609,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$782.308,00	\$585.609,00	\$196.699,00	\$5.476.156,00	\$5.368.547,00	\$107.609,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$338,00	(\$338,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$250.000,00	\$366,00	\$249.634,00	\$1.750.000,00	\$366,00	\$1.749.634,00
539581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$366,00	(\$366,00)	\$0,00	\$366,00	(\$366,00)
539595	OTROS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.750.000,00	\$0,00	\$1.750.000,00
53959507	OTROS PROYECTOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.750.000,00	\$0,00	\$1.750.000,00
Total Gastos		\$109.936.418,00	\$108.273.942,00	\$1.662.476,00	\$769.554.926,00	\$751.290.081,00	\$18.264.845,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$349.808,76		\$0,00	\$20.688.143,38	