

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 30/09/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/09/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$109.936.418,00	\$109.247.609,80	\$688.808,20	\$989.427.762,00	\$989.876.432,94	(\$448.670,94)
41	OPERACIONALES	\$108.831.418,00	\$108.696.728,00	\$134.690,00	\$979.482.762,00	\$979.133.020,00	\$349.742,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$120.553.822,00	\$119.517.928,00	\$1.035.894,00	\$1.084.984.398,00	\$1.074.586.465,00	\$10.397.933,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$117.224.037,00	\$116.054.760,00	\$1.169.277,00	\$1.055.016.333,00	\$1.044.492.840,00	\$10.523.493,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$10.550.160,00	\$10.550.160,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$174.849,00	\$0,00	\$174.849,00	\$1.573.641,00	\$866.700,00	\$706.941,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$457.928,00	(\$107.928,00)	\$3.150.000,00	\$4.482.765,00	(\$1.332.765,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.032.696,00	\$1.036.000,00	(\$3.304,00)	\$9.294.264,00	\$9.324.000,00	(\$29.736,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$600.000,00	\$797.000,00	(\$197.000,00)	\$5.400.000,00	\$4.870.000,00	\$530.000,00
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$270.000,00	\$434.000,00	(\$164.000,00)	\$2.430.000,00	\$2.008.000,00	\$422.000,00
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$30.000,00	\$108.000,00	(\$78.000,00)	\$270.000,00	\$1.010.000,00	(\$740.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$300.000,00	\$255.000,00	\$45.000,00	\$2.700.000,00	\$1.804.000,00	\$896.000,00
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)	(\$10.821.200,00)	(\$901.204,00)	(\$105.501.636,00)	(\$95.453.445,00)	(\$10.048.191,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$11.722.404,00)	(\$10.821.200,00)	(\$901.204,00)	(\$105.501.636,00)	(\$95.453.445,00)	(\$10.048.191,00)
42	NO OPERACIONALES	\$1.105.000,00	\$550.881,80	\$554.118,20	\$9.945.000,00	\$10.743.412,94	(\$798.412,94)
4210	FINANCIEROS	\$1.025.000,00	\$268,80	\$1.024.731,20	\$9.225.000,00	\$8.601.059,94	\$623.940,06
421005	INTERESES	\$1.025.000,00	\$268,80	\$1.024.731,20	\$9.225.000,00	\$8.601.059,94	\$623.940,06
42100502	Intereses bancarios	\$1.025.000,00	\$268,80	\$1.024.731,20	\$9.225.000,00	\$2.454,94	\$9.222.545,06
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	\$340.000,00	(\$340.000,00)	\$0,00	\$1.751.100,00	(\$1.751.100,00)
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	\$340.000,00	(\$340.000,00)	\$0,00	\$490.000,00	(\$490.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$210.613,00	(\$130.613,00)	\$720.000,00	\$391.253,00	\$328.747,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$210.000,00	(\$130.000,00)	\$720.000,00	\$390.000,00	\$330.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$210.000,00	(\$130.000,00)	\$720.000,00	\$390.000,00	\$330.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$613,00	(\$613,00)	\$0,00	\$1.253,00	(\$1.253,00)
Total Ingresos		\$109.936.418,00	\$109.247.609,80	\$688.808,20	\$989.427.762,00	\$989.876.432,94	(\$448.670,94)
5	GASTOS	\$109.936.418,00	\$104.854.230,00	\$5.082.188,00	\$989.427.762,00	\$969.767.332,00	\$19.660.430,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$108.904.110,00	\$104.737.648,00	\$4.166.462,00	\$980.136.990,00	\$961.228.852,00	\$18.908.138,00
5110	HONORARIOS	\$7.816.307,00	\$7.717.962,00	\$98.345,00	\$70.346.763,00	\$70.601.089,00	(\$254.326,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$874.393,00	\$874.390,00	\$3,00	\$7.869.537,00	\$7.869.522,00	\$15,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$491.475,00	\$491.433,00	\$42,00	\$4.423.275,00	\$4.422.897,00	\$378,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.450.439,00	\$6.352.139,00	\$98.300,00	\$58.053.951,00	\$58.308.670,00	(\$254.719,00)
51103501	Administrador	\$6.352.087,00	\$6.352.139,00	(\$52,00)	\$57.168.783,00	\$57.169.370,00	(\$587,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$98.352,00	\$0,00	\$98.352,00	\$885.168,00	\$1.139.300,00	(\$254.132,00)
5130	SEGUROS	\$4.969.858,00	\$5.778.253,00	(\$808.395,00)	\$44.728.722,00	\$44.344.147,00	\$384.575,00
513095	OTROS	\$4.969.858,00	\$5.778.253,00	(\$808.395,00)	\$44.728.722,00	\$44.344.147,00	\$384.575,00
5135	SERVICIOS	\$84.977.714,00	\$83.415.299,00	\$1.562.415,00	\$764.799.426,00	\$749.116.848,00	\$15.682.578,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$79.108.774,00	\$79.421.489,00	(\$312.715,00)	\$711.978.966,00	\$707.626.797,00	\$4.352.169,00
51350501	Aseo	\$9.743.140,00	\$9.742.659,00	\$481,00	\$87.688.260,00	\$87.683.931,00	\$4.329,00
51350502	vigilancia	\$58.346.525,00	\$58.646.688,00	(\$300.163,00)	\$525.118.725,00	\$520.770.718,00	\$4.348.007,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.045.795,00	\$2.058.828,00	(\$13.033,00)	\$18.412.155,00	\$18.412.322,00	(\$167,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 30/09/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/09/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350505	Todero y Jardinero	\$8.973.314,00	\$8.973.314,00	\$0,00	\$80.759.826,00	\$80.759.826,00	\$0,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$1.028.700,00	\$1.371.600,00	(\$342.900,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$752.254,00	\$0,00	\$752.254,00	\$6.770.286,00	\$3.740.827,00	\$3.029.459,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.760.000,00	\$3.841.740,00	\$918.260,00	\$42.840.000,00	\$34.264.045,00	\$8.575.955,00
513535	TELEFONO	\$200.260,00	\$147.230,00	\$53.030,00	\$1.802.340,00	\$1.699.729,00	\$102.611,00
513555	GAS	\$12.126,00	\$4.840,00	\$7.286,00	\$109.134,00	\$53.850,00	\$55.284,00
513595	OTROS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$270.000,00	\$360.000,00	(\$90.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$270.000,00	\$360.000,00	(\$90.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$315.000,00	\$0,00	\$315.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$315.000,00	\$0,00	\$315.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.849.325,00	\$4.711.020,00	\$1.138.305,00	\$52.643.925,00	\$45.729.392,00	\$6.914.533,00
514505	TERRENOS	\$320.000,00	\$90.000,00	\$230.000,00	\$2.880.000,00	\$3.932.200,00	(\$1.052.200,00)
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$90.000,00	\$30.000,00	\$1.080.000,00	\$1.782.200,00	(\$702.200,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$1.800.000,00	\$2.150.000,00	(\$350.000,00)
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5.358.247,00	\$4.621.020,00	\$737.227,00	\$48.224.223,00	\$38.958.923,00	\$9.265.300,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$252.000,00	\$0,00	\$252.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.540.795,00	\$2.455.220,00	\$85.575,00	\$22.867.155,00	\$22.096.980,00	\$770.175,00
51451503	Mto motobombas	\$125.672,00	\$0,00	\$125.672,00	\$1.131.048,00	\$960.293,00	\$170.755,00
51451504	Mto gimnasio	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$1.620.000,00	\$1.184.000,00	\$436.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$288.000,00	\$0,00	\$288.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$12.600.000,00	\$8.526.350,00	\$4.073.650,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$2.165.800,00	(\$1.905.800,00)	\$2.340.000,00	\$2.165.800,00	\$174.200,00
51451509	Mto Tanques	\$100.800,00	\$0,00	\$100.800,00	\$907.200,00	\$985.500,00	(\$78.300,00)
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$2.700.000,00	\$2.350.000,00	\$350.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$40.980,00	\$0,00	\$40.980,00	\$368.820,00	\$0,00	\$368.820,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$1.440.000,00	\$0,00	\$1.440.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$900.000,00	\$690.000,00	\$210.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$810.000,00	\$0,00	\$810.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$33.600,00	\$0,00	\$33.600,00	\$302.400,00	\$1.533.350,00	(\$1.230.950,00)
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$137.478,00	\$0,00	\$137.478,00	\$1.237.302,00	\$1.304.919,00	(\$67.617,00)
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$450.000,00	\$200.000,00	\$250.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$87.478,00	\$0,00	\$87.478,00	\$787.302,00	\$1.104.919,00	(\$317.617,00)
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.600.000,00	\$1.775.999,00	\$824.001,00	\$23.400.000,00	\$30.135.127,00	(\$6.735.127,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$212.000,00	\$138.000,00	\$3.150.000,00	\$3.183.973,00	(\$33.973,00)
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$212.000,00	\$138.000,00	\$3.150.000,00	\$3.183.973,00	(\$33.973,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.220.000,00	\$1.563.999,00	\$656.001,00	\$19.980.000,00	\$26.951.154,00	(\$6.971.154,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.220.000,00	\$1.563.999,00	\$656.001,00	\$19.980.000,00	\$26.951.154,00	(\$6.971.154,00)
5195	DIVERSOS	\$1.483.666,00	\$166.875,00	\$1.316.791,00	\$13.352.994,00	\$10.752.089,00	\$2.600.905,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$517.000,00	\$26.220,00	\$490.780,00	\$4.653.000,00	\$4.492.608,00	\$160.392,00
51952501	Elementos aseo	\$495.000,00	\$14.640,00	\$480.360,00	\$4.455.000,00	\$4.366.428,00	\$88.572,00
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$11.580,00	\$10.420,00	\$198.000,00	\$126.180,00	\$71.820,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$855.000,00	\$1.214.506,00	(\$359.506,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$95.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$855.000,00	\$1.214.506,00	(\$359.506,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 30/09/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/09/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$63.000,00	(\$43.000,00)	\$180.000,00	\$282.700,00	(\$102.700,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$35.000,00	\$18.000,00	\$17.000,00	\$315.000,00	\$366.000,00	(\$51.000,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$35.000,00	\$18.000,00	\$17.000,00	\$315.000,00	\$366.000,00	(\$51.000,00)
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$3.150.000,00	\$4.268.600,00	(\$1.118.600,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$183.333,00	\$59.655,00	\$123.678,00	\$1.649.997,00	\$127.675,00	\$1.522.322,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$283.333,00	\$0,00	\$283.333,00	\$2.549.997,00	\$0,00	\$2.549.997,00
5199	PROVISIONES	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$10.550.160,00	\$10.550.160,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$10.550.160,00	\$10.550.160,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$10.550.160,00	\$10.550.160,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.032.308,00	\$116.582,00	\$915.726,00	\$9.290.772,00	\$8.538.480,00	\$752.292,00
5305	FINANCIEROS	\$782.308,00	\$116.582,00	\$665.726,00	\$7.040.772,00	\$5.595.143,00	\$1.445.629,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$782.308,00	\$116.582,00	\$665.726,00	\$7.040.772,00	\$5.595.143,00	\$1.445.629,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.971,00	(\$2.971,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.633,00	(\$2.633,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$338,00	(\$338,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$2.250.000,00	\$2.940.366,00	(\$690.366,00)
539581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$366,00	(\$366,00)
539595	OTROS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$2.250.000,00	\$2.940.000,00	(\$690.000,00)
53959507	OTROS PROYECTOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$2.250.000,00	\$2.940.000,00	(\$690.000,00)
Total Gastos		\$109.936.418,00	\$104.854.230,00	\$5.082.188,00	\$989.427.762,00	\$969.767.332,00	\$19.660.430,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$4.393.379,80		\$0,00	\$20.109.100,94	