

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 30/11/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/11/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$109.936.418,00	\$108.726.957,80	\$1.209.460,20	\$1.209.300.598,00	\$1.205.094.390,50	\$4.206.207,50
41	OPERACIONALES	\$108.831.418,00	\$108.686.425,00	\$144.993,00	\$1.197.145.598,00	\$1.194.175.167,00	\$2.970.431,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$120.553.822,00	\$119.524.483,00	\$1.029.339,00	\$1.326.092.042,00	\$1.312.653.328,00	\$13.438.714,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$117.224.037,00	\$116.054.760,00	\$1.169.277,00	\$1.289.464.407,00	\$1.276.602.360,00	\$12.862.047,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$12.894.640,00	\$12.894.640,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$174.849,00	\$0,00	\$174.849,00	\$1.923.339,00	\$866.700,00	\$1.056.639,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$368.483,00	(\$18.483,00)	\$3.850.000,00	\$4.444.628,00	(\$594.628,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.032.696,00	\$1.036.000,00	(\$3.304,00)	\$11.359.656,00	\$11.396.000,00	(\$36.344,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$600.000,00	\$893.000,00	(\$293.000,00)	\$6.600.000,00	\$6.449.000,00	\$151.000,00
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$270.000,00	\$314.000,00	(\$44.000,00)	\$2.970.000,00	\$2.596.000,00	\$374.000,00
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$30.000,00	\$114.000,00	(\$84.000,00)	\$330.000,00	\$1.226.000,00	(\$896.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$300.000,00	\$465.000,00	(\$165.000,00)	\$3.300.000,00	\$2.579.000,00	\$721.000,00
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)	(\$10.838.058,00)	(\$884.346,00)	(\$128.946.444,00)	(\$118.478.161,00)	(\$10.468.283,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$11.722.404,00)	(\$10.838.058,00)	(\$884.346,00)	(\$128.946.444,00)	(\$118.478.161,00)	(\$10.468.283,00)
42	NO OPERACIONALES	\$1.105.000,00	\$40.532,80	\$1.064.467,20	\$12.155.000,00	\$10.919.223,50	\$1.235.776,50
4210	FINANCIEROS	\$1.025.000,00	\$268,80	\$1.024.731,20	\$11.275.000,00	\$8.601.606,50	\$2.673.393,50
421005	INTERESES	\$1.025.000,00	\$268,80	\$1.024.731,20	\$11.275.000,00	\$8.601.606,50	\$2.673.393,50
42100502	Intereses bancarios	\$1.025.000,00	\$268,80	\$1.024.731,20	\$11.275.000,00	\$3.001,50	\$11.271.998,50
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	\$1.806.100,00	(\$1.806.100,00)
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	\$545.000,00	(\$545.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$264,00	\$79.736,00	\$880.000,00	\$511.517,00	\$368.483,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$880.000,00	\$510.000,00	\$370.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$880.000,00	\$510.000,00	\$370.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$264,00	(\$264,00)	\$0,00	\$1.517,00	(\$1.517,00)
Total Ingresos		\$109.936.418,00	\$108.726.957,80	\$1.209.460,20	\$1.209.300.598,00	\$1.205.094.390,50	\$4.206.207,50
5	GASTOS	\$109.936.418,00	\$108.710.113,00	\$1.226.305,00	\$1.209.300.598,00	\$1.185.589.086,00	\$23.711.512,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$108.904.110,00	\$108.582.177,00	\$321.933,00	\$1.197.945.210,00	\$1.176.795.676,00	\$21.149.534,00
5110	HONORARIOS	\$7.816.307,00	\$7.717.962,00	\$98.345,00	\$85.979.377,00	\$86.037.013,00	(\$57.636,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$874.393,00	\$874.390,00	\$3,00	\$9.618.323,00	\$9.618.302,00	\$21,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$491.475,00	\$491.433,00	\$42,00	\$5.406.225,00	\$5.405.763,00	\$462,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.450.439,00	\$6.352.139,00	\$98.300,00	\$70.954.829,00	\$71.012.948,00	(\$58.119,00)
51103501	Administrador	\$6.352.087,00	\$6.352.139,00	(\$52,00)	\$69.872.957,00	\$69.873.648,00	(\$691,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$98.352,00	\$0,00	\$98.352,00	\$1.081.872,00	\$1.139.300,00	(\$57.428,00)
5130	SEGUROS	\$4.969.858,00	\$5.778.253,00	(\$808.395,00)	\$54.668.438,00	\$55.900.653,00	(\$1.232.215,00)
513095	OTROS	\$4.969.858,00	\$5.778.253,00	(\$808.395,00)	\$54.668.438,00	\$55.900.653,00	(\$1.232.215,00)
5135	SERVICIOS	\$84.977.714,00	\$83.395.098,00	\$1.582.616,00	\$934.754.854,00	\$917.579.095,00	\$17.175.759,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$79.108.774,00	\$79.421.489,00	(\$312.715,00)	\$870.196.514,00	\$866.469.775,00	\$3.726.739,00
51350501	Aseo	\$9.743.140,00	\$9.742.659,00	\$481,00	\$107.169.540,00	\$107.169.249,00	\$5.291,00
51350502	vigilancia	\$58.346.525,00	\$58.646.688,00	(\$300.163,00)	\$641.811.775,00	\$638.064.094,00	\$3.747.681,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.045.795,00	\$2.058.828,00	(\$13.033,00)	\$22.503.745,00	\$22.529.978,00	(\$26.233,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 30/11/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/11/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350505	Todero y Jardinero	\$8.973.314,00	\$8.973.314,00	\$0,00	\$98.706.454,00	\$98.706.454,00	\$0,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$1.257.300,00	\$1.371.600,00	(\$114.300,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$752.254,00	\$0,00	\$752.254,00	\$8.274.794,00	\$4.873.657,00	\$3.401.137,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.760.000,00	\$3.821.540,00	\$938.460,00	\$52.360.000,00	\$42.443.655,00	\$9.916.345,00
513535	TELEFONO	\$200.260,00	\$147.229,00	\$53.031,00	\$2.202.860,00	\$1.994.188,00	\$208.672,00
513555	GAS	\$12.126,00	\$4.840,00	\$7.286,00	\$133.386,00	\$66.220,00	\$67.166,00
513595	OTROS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$330.000,00	\$360.000,00	(\$30.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$330.000,00	\$360.000,00	(\$30.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$385.000,00	\$0,00	\$385.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$385.000,00	\$0,00	\$385.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.849.325,00	\$8.527.957,00	(\$2.678.632,00)	\$64.342.575,00	\$57.249.201,00	\$7.093.374,00
514505	TERRENOS	\$320.000,00	\$200.000,00	\$120.000,00	\$3.520.000,00	\$4.237.200,00	(\$717.200,00)
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$200.000,00	(\$80.000,00)	\$1.320.000,00	\$2.087.200,00	(\$767.200,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$2.200.000,00	\$2.150.000,00	\$50.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5.358.247,00	\$8.327.957,00	(\$2.969.710,00)	\$58.940.717,00	\$50.173.732,00	\$8.766.985,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$267.000,00	(\$239.000,00)	\$308.000,00	\$267.000,00	\$41.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.540.795,00	\$2.683.057,00	(\$142.262,00)	\$27.948.745,00	\$27.463.094,00	\$485.651,00
51451503	Mto motobombas	\$125.672,00	\$0,00	\$125.672,00	\$1.382.392,00	\$1.164.088,00	\$218.304,00
51451504	Mto gimnasio	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$1.980.000,00	\$1.184.000,00	\$796.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$352.000,00	\$0,00	\$352.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$2.618.000,00	(\$1.218.000,00)	\$15.400.000,00	\$11.144.350,00	\$4.255.650,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$2.860.000,00	\$2.165.800,00	\$694.200,00
51451509	Mto Tanques	\$100.800,00	\$0,00	\$100.800,00	\$1.108.800,00	\$985.500,00	\$123.300,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$3.300.000,00	\$2.350.000,00	\$950.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$40.980,00	\$0,00	\$40.980,00	\$450.780,00	\$0,00	\$450.780,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$160.000,00	\$2.759.900,00	(\$2.599.900,00)	\$1.760.000,00	\$2.759.900,00	(\$999.900,00)
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$1.100.000,00	\$690.000,00	\$410.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$990.000,00	\$0,00	\$990.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$33.600,00	\$0,00	\$33.600,00	\$369.600,00	\$1.533.350,00	(\$1.163.750,00)
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$137.478,00	\$0,00	\$137.478,00	\$1.512.258,00	\$1.304.919,00	\$207.339,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$550.000,00	\$200.000,00	\$350.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$87.478,00	\$0,00	\$87.478,00	\$962.258,00	\$1.104.919,00	(\$142.661,00)
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.600.000,00	\$1.661.883,00	\$938.117,00	\$28.600.000,00	\$33.209.990,00	(\$4.609.990,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$645.400,00	(\$295.400,00)	\$3.850.000,00	\$3.829.373,00	\$20.627,00
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$645.400,00	(\$295.400,00)	\$3.850.000,00	\$3.829.373,00	\$20.627,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.220.000,00	\$1.016.483,00	\$1.203.517,00	\$24.420.000,00	\$29.380.617,00	(\$4.960.617,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.220.000,00	\$1.016.483,00	\$1.203.517,00	\$24.420.000,00	\$29.380.617,00	(\$4.960.617,00)
5195	DIVERSOS	\$1.483.666,00	\$328.784,00	\$1.154.882,00	\$16.320.326,00	\$13.925.084,00	\$2.395.242,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$517.000,00	\$46.632,00	\$470.368,00	\$5.687.000,00	\$5.721.131,00	(\$34.131,00)
51952501	Elementos aseo	\$495.000,00	\$46.632,00	\$448.368,00	\$5.445.000,00	\$5.594.951,00	(\$149.951,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$242.000,00	\$126.180,00	\$115.820,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$1.045.000,00	\$1.275.306,00	(\$230.306,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$95.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$1.045.000,00	\$1.275.306,00	(\$230.306,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 30/11/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/11/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$30.000,00	(\$10.000,00)	\$220.000,00	\$312.700,00	(\$92.700,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$35.000,00	\$139.500,00	(\$104.500,00)	\$385.000,00	\$538.500,00	(\$153.500,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$35.000,00	\$139.500,00	(\$104.500,00)	\$385.000,00	\$538.500,00	(\$153.500,00)
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$3.850.000,00	\$4.268.600,00	(\$418.600,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$183.333,00	\$0,00	\$183.333,00	\$2.016.663,00	\$1.696.195,00	\$320.468,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$283.333,00	\$112.652,00	\$170.681,00	\$3.116.663,00	\$112.652,00	\$3.004.011,00
5199	PROVISIONES	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$12.894.640,00	\$12.894.640,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$12.894.640,00	\$12.894.640,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$12.894.640,00	\$12.894.640,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.032.308,00	\$127.936,00	\$904.372,00	\$11.355.388,00	\$8.793.410,00	\$2.561.978,00
5305	FINANCIEROS	\$782.308,00	\$126.434,00	\$655.874,00	\$8.605.388,00	\$5.848.011,00	\$2.757.377,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$782.308,00	\$126.434,00	\$655.874,00	\$8.605.388,00	\$5.848.011,00	\$2.757.377,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	(\$338,00)	\$338,00	\$0,00	\$2.633,00	(\$2.633,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.633,00	(\$2.633,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	(\$338,00)	\$338,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5395	GASTOS DIVERSOS	\$250.000,00	\$1.840,00	\$248.160,00	\$2.750.000,00	\$2.942.766,00	(\$192.766,00)
539581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.840,00	(\$1.840,00)	\$0,00	\$2.766,00	(\$2.766,00)
539595	OTROS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$2.750.000,00	\$2.940.000,00	(\$190.000,00)
53959507	OTROS PROYECTOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$2.750.000,00	\$2.940.000,00	(\$190.000,00)
Total Gastos		\$109.936.418,00	\$108.710.113,00	\$1.226.305,00	\$1.209.300.598,00	\$1.185.589.086,00	\$23.711.512,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$16.844,80		\$0,00	\$19.505.304,50	