CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/10/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/10/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	$109.936.418,00	$106.490.999,76	$3.445.418,24	$1.099.364.180,00	$1.096.367.432,70	$2.996.747,30
41	OPERACIONALES	$108.831.418,00	$106.355.722,00	$2.475.696,00	$1.088.314.180,00	$1.085.488.742,00	$2.825.438,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	$120.553.822,00	$118.542.380,00	$2.011.442,00	$1.205.538.220,00	$1.193.128.845,00	$12.409.375,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	$117.224.037,00	$116.054.760,00	$1.169.277,00	$1.172.240.370,00	$1.160.547.600,00	$11.692.770,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	$1.172.240,00	$1.172.240,00	$0,00	$11.722.400,00	$11.722.400,00	$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$174.849,00	$0,00	$174.849,00	$1.748.490,00	$866.700,00	$881.790,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$350.000,00	($406.620,00)	$756.620,00	$3.500.000,00	$4.076.145,00	($576.145,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	$1.032.696,00	$1.036.000,00	($3.304,00)	$10.326.960,00	$10.360.000,00	($33.040,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	$600.000,00	$686.000,00	($86.000,00)	$6.000.000,00	$5.556.000,00	$444.000,00
41709501	Derecho a uso salon comunal	$270.000,00	$274.000,00	($4.000,00)	$2.700.000,00	$2.282.000,00	$418.000,00
41709503	Derecho a uso gimnasio	$30.000,00	$102.000,00	($72.000,00)	$300.000,00	$1.112.000,00	($812.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	$300.000,00	$310.000,00	($10.000,00)	$3.000.000,00	$2.114.000,00	$886.000,00
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)	($12.186.658,00)	$464.254,00	($117.224.040,00)	($107.640.103,00)	($9.583.937,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($11.722.404,00)	($12.186.658,00)	$464.254,00	($117.224.040,00)	($107.640.103,00)	($9.583.937,00)
42	NO OPERACIONALES	$1.105.000,00	$135.277,76	$969.722,24	$11.050.000,00	$10.878.690,70	$171.309,30
4210	FINANCIEROS	$1.025.000,00	$277,76	$1.024.722,24	$10.250.000,00	$8.601.337,70	$1.648.662,30
421005	INTERESES	$1.025.000,00	$277,76	$1.024.722,24	$10.250.000,00	$8.601.337,70	$1.648.662,30
42100502	Intereses bancarios	$1.025.000,00	$277,76	$1.024.722,24	$10.250.000,00	$2.732,70	$10.247.267,30
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	$15.000,00	($15.000,00)	$0,00	$1.766.100,00	($1.766.100,00)
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	$15.000,00	($15.000,00)	$0,00	$505.000,00	($505.000,00)
4295	DIVERSOS	$80.000,00	$120.000,00	($40.000,00)	$800.000,00	$511.253,00	$288.747,00
429505	APROVECHAMIENTOS	$80.000,00	$120.000,00	($40.000,00)	$800.000,00	$510.000,00	$290.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	$80.000,00	$120.000,00	($40.000,00)	$800.000,00	$510.000,00	$290.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.253,00	($1.253,00)
	Total Ingresos	**$109.936.418,00**	**$106.490.999,76**	**$3.445.418,24**	**$1.099.364.180,00**	**$1.096.367.432,70**	**$2.996.747,30**
5	GASTOS	$109.936.418,00	$107.111.641,00	$2.824.777,00	$1.099.364.180,00	$1.076.878.973,00	$22.485.207,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$108.904.110,00	$106.984.647,00	$1.919.463,00	$1.089.041.100,00	$1.068.213.499,00	$20.827.601,00
5110	HONORARIOS	$7.816.307,00	$7.717.962,00	$98.345,00	$78.163.070,00	$78.319.051,00	($155.981,00)
511010	REVISORIA FISCAL	$874.393,00	$874.390,00	$3,00	$8.743.930,00	$8.743.912,00	$18,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	$491.475,00	$491.433,00	$42,00	$4.914.750,00	$4.914.330,00	$420,00
511035	ASESORIA TECNICA	$6.450.439,00	$6.352.139,00	$98.300,00	$64.504.390,00	$64.660.809,00	($156.419,00)
51103501	Administrador	$6.352.087,00	$6.352.139,00	($52,00)	$63.520.870,00	$63.521.509,00	($639,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	$98.352,00	$0,00	$98.352,00	$983.520,00	$1.139.300,00	($155.780,00)
5130	SEGUROS	$4.969.858,00	$5.778.253,00	($808.395,00)	$49.698.580,00	$50.122.400,00	($423.820,00)
513095	OTROS	$4.969.858,00	$5.778.253,00	($808.395,00)	$49.698.580,00	$50.122.400,00	($423.820,00)
5135	SERVICIOS	$84.977.714,00	$85.067.149,00	($89.435,00)	$849.777.140,00	$834.183.997,00	$15.593.143,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	$79.108.774,00	$79.421.489,00	($312.715,00)	$791.087.740,00	$787.048.286,00	$4.039.454,00
51350501	Aseo	$9.743.140,00	$9.742.659,00	$481,00	$97.431.400,00	$97.426.590,00	$4.810,00
51350502	vigilancia	$58.346.525,00	$58.646.688,00	($300.163,00)	$583.465.250,00	$579.417.406,00	$4.047.844,00
51350504	Conserjeria parque exterior	$2.045.795,00	$2.058.828,00	($13.033,00)	$20.457.950,00	$20.471.150,00	($13.200,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/10/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/10/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350505	Todero y Jardinero	$8.973.314,00	$8.973.314,00	$0,00	$89.733.140,00	$89.733.140,00	$0,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	$114.300,00	$0,00	$114.300,00	$1.143.000,00	$1.371.600,00	($228.600,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$752.254,00	$1.132.830,00	($380.576,00)	$7.522.540,00	$4.873.657,00	$2.648.883,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	$4.760.000,00	$4.358.070,00	$401.930,00	$47.600.000,00	$38.622.115,00	$8.977.885,00
513535	TELEFONO	$200.260,00	$147.230,00	$53.030,00	$2.002.600,00	$1.846.959,00	$155.641,00
513555	GAS	$12.126,00	$7.530,00	$4.596,00	$121.260,00	$61.380,00	$59.880,00
513595	OTROS	$30.000,00	$0,00	$30.000,00	$300.000,00	$360.000,00	($60.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	$30.000,00	$0,00	$30.000,00	$300.000,00	$360.000,00	($60.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	$35.000,00	$0,00	$35.000,00	$350.000,00	$0,00	$350.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	$35.000,00	$0,00	$35.000,00	$350.000,00	$0,00	$350.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$5.849.325,00	$2.991.852,00	$2.857.473,00	$58.493.250,00	$48.721.244,00	$9.772.006,00
514505	TERRENOS	$320.000,00	$105.000,00	$215.000,00	$3.200.000,00	$4.037.200,00	($837.200,00)
51450502	Fumigacion	$120.000,00	$105.000,00	$15.000,00	$1.200.000,00	$1.887.200,00	($687.200,00)
51450503	Suministro de Plantas	$200.000,00	$0,00	$200.000,00	$2.000.000,00	$2.150.000,00	($150.000,00)
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	$5.358.247,00	$2.886.852,00	$2.471.395,00	$53.582.470,00	$41.845.775,00	$11.736.695,00
51451501	Mto y recarga extintores	$28.000,00	$0,00	$28.000,00	$280.000,00	$0,00	$280.000,00
51451502	Mto ascensores	$2.540.795,00	$2.683.057,00	($142.262,00)	$25.407.950,00	$24.780.037,00	$627.913,00
51451503	Mto motobombas	$125.672,00	$203.795,00	($78.123,00)	$1.256.720,00	$1.164.088,00	$92.632,00
51451504	Mto gimnasio	$180.000,00	$0,00	$180.000,00	$1.800.000,00	$1.184.000,00	$616.000,00
51451505	Mto cerca electrica	$32.000,00	$0,00	$32.000,00	$320.000,00	$0,00	$320.000,00
51451506	Repuestos ascensor	$1.400.000,00	$0,00	$1.400.000,00	$14.000.000,00	$8.526.350,00	$5.473.650,00
51451507	Certificacion ascensores	$260.000,00	$0,00	$260.000,00	$2.600.000,00	$2.165.800,00	$434.200,00
51451509	Mto Tanques	$100.800,00	$0,00	$100.800,00	$1.008.000,00	$985.500,00	$22.500,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	$300.000,00	$0,00	$300.000,00	$3.000.000,00	$2.350.000,00	$650.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	$40.980,00	$0,00	$40.980,00	$409.800,00	$0,00	$409.800,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	$160.000,00	$0,00	$160.000,00	$1.600.000,00	$0,00	$1.600.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	$100.000,00	$0,00	$100.000,00	$1.000.000,00	$690.000,00	$310.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	$90.000,00	$0,00	$90.000,00	$900.000,00	$0,00	$900.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	$33.600,00	$0,00	$33.600,00	$336.000,00	$1.533.350,00	($1.197.350,00)
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	$137.478,00	$0,00	$137.478,00	$1.374.780,00	$1.304.919,00	$69.861,00
51452501	Mto citofonos	$50.000,00	$0,00	$50.000,00	$500.000,00	$200.000,00	$300.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	$87.478,00	$0,00	$87.478,00	$874.780,00	$1.104.919,00	($230.139,00)
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	$2.600.000,00	$1.412.980,00	$1.187.020,00	$26.000.000,00	$31.548.107,00	($5.548.107,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	$350.000,00	$0,00	$350.000,00	$3.500.000,00	$3.183.973,00	$316.027,00
51500501	Elementos electricos	$350.000,00	$0,00	$350.000,00	$3.500.000,00	$3.183.973,00	$316.027,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	$30.000,00	$0,00	$30.000,00	$300.000,00	$0,00	$300.000,00
51501001	Arreglos florales	$30.000,00	$0,00	$30.000,00	$300.000,00	$0,00	$300.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	$2.220.000,00	$1.412.980,00	$807.020,00	$22.200.000,00	$28.364.134,00	($6.164.134,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	$2.220.000,00	$1.412.980,00	$807.020,00	$22.200.000,00	$28.364.134,00	($6.164.134,00)
5195	DIVERSOS	$1.483.666,00	$2.844.211,00	($1.360.545,00)	$14.836.660,00	$13.596.300,00	$1.240.360,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	$517.000,00	$1.181.891,00	($664.891,00)	$5.170.000,00	$5.674.499,00	($504.499,00)
51952501	Elementos aseo	$495.000,00	$1.181.891,00	($686.891,00)	$4.950.000,00	$5.548.319,00	($598.319,00)
51952502	Elementos cafeteria	$22.000,00	$0,00	$22.000,00	$220.000,00	$126.180,00	$93.820,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	$95.000,00	$60.800,00	$34.200,00	$950.000,00	$1.275.306,00	($325.306,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	$95.000,00	$60.800,00	$34.200,00	$950.000,00	$1.275.306,00	($325.306,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/10/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/10/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$20.000,00	$0,00	$20.000,00	$200.000,00	$282.700,00	($82.700,00)
519545	TAXIS Y BUSES	$35.000,00	$33.000,00	$2.000,00	$350.000,00	$399.000,00	($49.000,00)
51954501	Transportes y mensajeria	$35.000,00	$33.000,00	$2.000,00	$350.000,00	$399.000,00	($49.000,00)
519583	ASAMBLEA	$350.000,00	$0,00	$350.000,00	$3.500.000,00	$4.268.600,00	($768.600,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	$183.333,00	$1.568.520,00	($1.385.187,00)	$1.833.330,00	$1.696.195,00	$137.135,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	$283.333,00	$0,00	$283.333,00	$2.833.330,00	$0,00	$2.833.330,00
5199	PROVISIONES	$1.172.240,00	$1.172.240,00	$0,00	$11.722.400,00	$11.722.400,00	$0,00
519915	DETERIORO	$1.172.240,00	$1.172.240,00	$0,00	$11.722.400,00	$11.722.400,00	$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	$1.172.240,00	$1.172.240,00	$0,00	$11.722.400,00	$11.722.400,00	$0,00
53	NO OPERACIONALES	$1.032.308,00	$126.994,00	$905.314,00	$10.323.080,00	$8.665.474,00	$1.657.606,00
5305	FINANCIEROS	$782.308,00	$126.434,00	$655.874,00	$7.823.080,00	$5.721.577,00	$2.101.503,00
530505	GASTOS BANCARIOS	$782.308,00	$126.434,00	$655.874,00	$7.823.080,00	$5.721.577,00	$2.101.503,00
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	$560,00	$249.440,00	$2.500.000,00	$2.940.926,00	($440.926,00)
539581	AJUSTE AL PESO	$0,00	$560,00	($560,00)	$0,00	$926,00	($926,00)
539595	OTROS	$250.000,00	$0,00	$250.000,00	$2.500.000,00	$2.940.000,00	($440.000,00)
53959507	OTROS PROYECTOS	$250.000,00	$0,00	$250.000,00	$2.500.000,00	$2.940.000,00	($440.000,00)
	Total Gastos	**$109.936.418,00**	**$107.111.641,00**	**$2.824.777,00**	**$1.099.364.180,00**	**$1.076.878.973,00**	**$22.485.207,00**
	Ingresos - Egresos	**$0,00**	**($620.641,24)**		**$0,00**	**$19.488.459,70**	