

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/08/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/08/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$109.936.418,00	\$108.650.598,76	\$1.285.819,24	\$879.491.344,00	\$880.628.823,14	(\$1.137.479,14)
41	OPERACIONALES	\$108.831.418,00	\$108.639.892,00	\$191.526,00	\$870.436.292,00	\$870.436.292,00	\$215.052,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$120.553.822,00	\$119.099.661,00	\$1.454.161,00	\$964.430.576,00	\$955.068.537,00	\$9.362.039,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$117.224.037,00	\$116.054.760,00	\$1.169.277,00	\$937.792.296,00	\$928.438.080,00	\$9.354.216,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$9.377.920,00	\$9.377.920,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$174.849,00	\$0,00	\$174.849,00	\$1.398.792,00	\$866.700,00	\$532.092,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$451.661,00	(\$101.661,00)	\$2.800.000,00	\$4.024.837,00	(\$1.224.837,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.032.696,00	\$1.036.000,00	(\$3.304,00)	\$8.261.568,00	\$8.288.000,00	(\$26.432,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$600.000,00	\$385.000,00	\$215.000,00	\$4.800.000,00	\$4.073.000,00	\$727.000,00
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00	\$2.160.000,00	\$1.574.000,00	\$586.000,00
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$30.000,00	\$165.000,00	(\$135.000,00)	\$240.000,00	\$902.000,00	(\$662.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$300.000,00	\$220.000,00	\$80.000,00	\$2.400.000,00	\$1.549.000,00	\$851.000,00
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)	(\$10.459.769,00)	(\$1.262.635,00)	(\$93.779.232,00)	(\$84.632.245,00)	(\$9.146.987,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$11.722.404,00)	(\$10.459.769,00)	(\$1.262.635,00)	(\$93.779.232,00)	(\$84.632.245,00)	(\$9.146.987,00)
42	NO OPERACIONALES	\$1.105.000,00	\$10.706,76	\$1.094.293,24	\$8.840.000,00	\$10.192.531,14	(\$1.352.531,14)
4210	FINANCIEROS	\$1.025.000,00	\$277,76	\$1.024.722,24	\$8.200.000,00	\$8.600.791,14	(\$400.791,14)
421005	INTERESES	\$1.025.000,00	\$277,76	\$1.024.722,24	\$8.200.000,00	\$8.600.791,14	(\$400.791,14)
42100502	Intereses bancarios	\$1.025.000,00	\$277,76	\$1.024.722,24	\$8.200.000,00	\$2.186,14	\$8.197.813,86
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	\$10.000,00	(\$10.000,00)	\$0,00	\$1.411.100,00	(\$1.411.100,00)
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	\$10.000,00	(\$10.000,00)	\$0,00	\$150.000,00	(\$150.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$429,00	\$79.571,00	\$640.000,00	\$180.640,00	\$459.360,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$640.000,00	\$180.000,00	\$460.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$640.000,00	\$180.000,00	\$460.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$429,00	(\$429,00)	\$0,00	\$640,00	(\$640,00)
Total Ingresos		\$109.936.418,00	\$108.650.598,76	\$1.285.819,24	\$879.491.344,00	\$880.628.823,14	(\$1.137.479,14)
5	GASTOS	\$109.936.418,00	\$113.623.021,00	(\$3.686.603,00)	\$879.491.344,00	\$864.913.102,00	\$14.578.242,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$108.904.110,00	\$110.572.207,00	(\$1.668.097,00)	\$871.232.880,00	\$856.491.204,00	\$14.741.676,00
5110	HONORARIOS	\$7.816.307,00	\$7.717.962,00	\$98.345,00	\$62.530.456,00	\$62.883.127,00	(\$352.671,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$874.393,00	\$874.390,00	\$3,00	\$6.995.144,00	\$6.995.132,00	\$12,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$491.475,00	\$491.433,00	\$42,00	\$3.931.800,00	\$3.931.464,00	\$336,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.450.439,00	\$6.352.139,00	\$98.300,00	\$51.603.512,00	\$51.956.531,00	(\$353.019,00)
51103501	Administrador	\$6.352.087,00	\$6.352.139,00	(\$52,00)	\$50.816.696,00	\$50.817.231,00	(\$535,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$98.352,00	\$0,00	\$98.352,00	\$786.816,00	\$1.139.300,00	(\$352.484,00)
5130	SEGUROS	\$4.969.858,00	\$4.820.735,00	\$149.123,00	\$39.758.864,00	\$38.565.894,00	\$1.192.970,00
513095	OTROS	\$4.969.858,00	\$4.820.735,00	\$149.123,00	\$39.758.864,00	\$38.565.894,00	\$1.192.970,00
5135	SERVICIOS	\$84.977.714,00	\$84.992.070,00	(\$14.356,00)	\$679.821.712,00	\$665.701.549,00	\$14.120.163,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$79.108.774,00	\$79.693.690,00	(\$584.916,00)	\$632.870.192,00	\$628.205.308,00	\$4.664.884,00
51350501	Aseo	\$9.743.140,00	\$9.742.659,00	\$481,00	\$77.941.272,00	\$77.941.272,00	\$3.848,00
51350502	vigilancia	\$58.346.525,00	\$58.918.889,00	(\$572.364,00)	\$466.772.200,00	\$462.124.030,00	\$4.648.170,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.045.795,00	\$2.058.828,00	(\$13.033,00)	\$16.366.360,00	\$16.353.494,00	\$12.866,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/08/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/08/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350505	Todero y Jardinero	\$8.973.314,00	\$8.973.314,00	\$0,00	\$71.786.512,00	\$71.786.512,00	\$0,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$914.400,00	\$1.371.600,00	(\$457.200,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$752.254,00	\$766.090,00	(\$13.836,00)	\$6.018.032,00	\$3.740.827,00	\$2.277.205,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.760.000,00	\$4.380.220,00	\$379.780,00	\$38.080.000,00	\$30.422.305,00	\$7.657.695,00
513535	TELEFONO	\$200.260,00	\$147.230,00	\$53.030,00	\$1.602.080,00	\$1.552.499,00	\$49.581,00
513555	GAS	\$12.126,00	\$4.840,00	\$7.286,00	\$97.008,00	\$49.010,00	\$47.998,00
513595	OTROS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$240.000,00	\$360.000,00	(\$120.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$240.000,00	\$360.000,00	(\$120.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.849.325,00	\$6.316.619,00	(\$467.294,00)	\$46.794.600,00	\$41.018.372,00	\$5.776.228,00
514505	TERRENOS	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$2.560.000,00	\$3.842.200,00	(\$1.282.200,00)
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$960.000,00	\$1.692.200,00	(\$732.200,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$1.600.000,00	\$2.150.000,00	(\$550.000,00)
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5.358.247,00	\$6.246.619,00	(\$888.372,00)	\$42.865.976,00	\$34.337.903,00	\$8.528.073,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$224.000,00	\$0,00	\$224.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.540.795,00	\$2.455.220,00	\$85.575,00	\$20.326.360,00	\$19.641.760,00	\$684.600,00
51451503	Mto motobombas	\$125.672,00	\$528.249,00	(\$402.577,00)	\$1.005.376,00	\$960.293,00	\$45.083,00
51451504	Mto gimnasio	\$180.000,00	\$420.000,00	(\$240.000,00)	\$1.440.000,00	\$1.184.000,00	\$256.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$256.000,00	\$0,00	\$256.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$1.707.650,00	(\$307.650,00)	\$11.200.000,00	\$8.526.350,00	\$2.673.650,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$2.080.000,00	\$0,00	\$2.080.000,00
51451509	Mto Tanques	\$100.800,00	\$535.500,00	(\$434.700,00)	\$806.400,00	\$985.500,00	(\$179.100,00)
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$2.400.000,00	\$2.350.000,00	\$50.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$40.980,00	\$0,00	\$40.980,00	\$327.840,00	\$0,00	\$327.840,00
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$1.280.000,00	\$0,00	\$1.280.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$100.000,00	\$600.000,00	(\$500.000,00)	\$800.000,00	\$690.000,00	\$110.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$720.000,00	\$0,00	\$720.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$33.600,00	\$0,00	\$33.600,00	\$268.800,00	\$1.533.350,00	(\$1.264.550,00)
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$137.478,00	\$70.000,00	\$67.478,00	\$1.099.824,00	\$1.304.919,00	(\$205.095,00)
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$70.000,00	(\$20.000,00)	\$400.000,00	\$200.000,00	\$200.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$87.478,00	\$0,00	\$87.478,00	\$699.824,00	\$1.104.919,00	(\$405.095,00)
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.600.000,00	\$5.462.220,00	(\$2.862.220,00)	\$20.800.000,00	\$28.359.128,00	(\$7.559.128,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$2.800.000,00	\$2.971.973,00	(\$171.973,00)
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$2.800.000,00	\$2.971.973,00	(\$171.973,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.220.000,00	\$5.462.220,00	(\$3.242.220,00)	\$17.760.000,00	\$25.387.155,00	(\$7.627.155,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.220.000,00	\$5.462.220,00	(\$3.242.220,00)	\$17.760.000,00	\$25.387.155,00	(\$7.627.155,00)
5195	DIVERSOS	\$1.483.666,00	\$90.361,00	\$1.393.305,00	\$11.869.328,00	\$10.585.214,00	\$1.284.114,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$517.000,00	\$36.361,00	\$480.639,00	\$4.136.000,00	\$4.466.388,00	(\$330.388,00)
51952501	Elementos aseo	\$495.000,00	\$26.061,00	\$468.939,00	\$3.960.000,00	\$4.351.788,00	(\$391.788,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$10.300,00	\$11.700,00	\$176.000,00	\$114.600,00	\$61.400,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$760.000,00	\$1.214.506,00	(\$454.506,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$95.000,00	\$0,00	\$95.000,00	\$760.000,00	\$1.214.506,00	(\$454.506,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/08/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/08/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$30.000,00	(\$10.000,00)	\$160.000,00	\$219.700,00	(\$59.700,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$35.000,00	\$24.000,00	\$11.000,00	\$280.000,00	\$348.000,00	(\$68.000,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$35.000,00	\$24.000,00	\$11.000,00	\$280.000,00	\$348.000,00	(\$68.000,00)
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$2.800.000,00	\$4.268.600,00	(\$1.468.600,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$183.333,00	\$0,00	\$183.333,00	\$1.466.664,00	\$68.020,00	\$1.398.644,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$283.333,00	\$0,00	\$283.333,00	\$2.266.664,00	\$0,00	\$2.266.664,00
5199	PROVISIONES	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$9.377.920,00	\$9.377.920,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$9.377.920,00	\$9.377.920,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$9.377.920,00	\$9.377.920,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.032.308,00	\$3.050.814,00	(\$2.018.506,00)	\$8.258.464,00	\$8.421.898,00	(\$163.434,00)
5305	FINANCIEROS	\$782.308,00	\$110.014,00	\$672.294,00	\$6.258.464,00	\$5.478.561,00	\$779.903,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$782.308,00	\$110.014,00	\$672.294,00	\$6.258.464,00	\$5.478.561,00	\$779.903,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$800,00	(\$800,00)	\$0,00	\$2.971,00	(\$2.971,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$800,00	(\$800,00)	\$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	\$2.940.000,00	(\$2.690.000,00)	\$2.000.000,00	\$2.940.366,00	(\$940.366,00)
539581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$366,00	(\$366,00)
539595	OTROS	\$250.000,00	\$2.940.000,00	(\$2.690.000,00)	\$2.000.000,00	\$2.940.000,00	(\$940.000,00)
53959507	OTROS PROYECTOS	\$250.000,00	\$2.940.000,00	(\$2.690.000,00)	\$2.000.000,00	\$2.940.000,00	(\$940.000,00)
Total Gastos		\$109.936.418,00	\$113.623.021,00	(\$3.686.603,00)	\$879.491.344,00	\$864.913.102,00	\$14.578.242,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	(\$4.972.422,24)		\$0,00	\$15.715.721,14	