

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2019 y el 31/05/2019
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/05/2019	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$78.516.163,00	\$81.131.810,31	(\$2.615.647,31)	\$392.580.815,00	\$403.505.871,59	(\$10.925.056,59)
41	OPERACIONALES	\$78.153.224,00	\$80.161.493,00	(\$2.008.269,00)	\$390.766.120,00	\$395.959.804,00	(\$5.193.684,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$86.729.648,00	\$88.181.898,00	(\$1.452.250,00)	\$433.648.240,00	\$435.682.309,00	(\$2.034.069,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$85.764.248,00	\$85.935.000,00	(\$170.752,00)	\$428.821.240,00	\$429.675.000,00	(\$853.760,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$0,00	(\$784.000,00)	\$784.000,00	\$0,00	(\$3.920.000,00)	\$3.920.000,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$150.000,00	\$1.380.000,00	(\$1.230.000,00)	\$750.000,00	\$1.380.000,00	(\$630.000,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$150.000,00	\$179.898,00	(\$29.898,00)	\$750.000,00	\$970.309,00	(\$220.309,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$0,00	\$908.000,00	(\$908.000,00)	\$0,00	\$4.540.000,00	(\$4.540.000,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$665.400,00	\$563.000,00	\$102.400,00	\$3.327.000,00	\$3.037.000,00	\$290.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$259.500,00	\$300.000,00	(\$40.500,00)	\$1.297.500,00	\$1.270.000,00	\$27.500,00
41709503	Uso gimnasio	\$41.250,00	\$55.000,00	(\$13.750,00)	\$206.250,00	\$185.000,00	\$21.250,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$364.650,00	\$208.000,00	\$156.650,00	\$1.823.250,00	\$1.582.000,00	\$241.250,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$8.576.424,00)	(\$8.020.405,00)	(\$556.019,00)	(\$42.882.120,00)	(\$39.722.505,00)	(\$3.159.615,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$8.576.424,00)	(\$8.020.405,00)	(\$556.019,00)	(\$42.882.120,00)	(\$39.722.505,00)	(\$3.159.615,00)
42	NO OPERACIONALES	\$362.939,00	\$970.317,31	(\$607.378,31)	\$1.814.695,00	\$7.546.067,59	(\$5.731.372,59)
4210	FINANCIEROS	\$347.939,00	\$790.312,31	(\$442.373,31)	\$1.739.695,00	\$7.366.020,59	(\$5.626.325,59)
421005	INTERESES	\$347.939,00	\$790.312,31	(\$442.373,31)	\$1.739.695,00	\$7.366.020,59	(\$5.626.325,59)
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$517.548,31	(\$517.548,31)	\$0,00	\$1.136.117,59	(\$1.136.117,59)
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$297.939,00	\$238.711,00	\$59.228,00	\$1.489.695,00	\$5.631.511,00	(\$4.141.816,00)
42100504	Intereses CDT Fondo de Terrazas	\$50.000,00	\$34.053,00	\$15.947,00	\$250.000,00	\$598.392,00	(\$348.392,00)
4295	DIVERSOS	\$15.000,00	\$180.005,00	(\$165.005,00)	\$75.000,00	\$180.047,00	(\$105.047,00)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$15.000,00	\$180.000,00	(\$165.000,00)	\$75.000,00	\$180.000,00	(\$105.000,00)
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$15.000,00	\$180.000,00	(\$165.000,00)	\$75.000,00	\$180.000,00	(\$105.000,00)
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$5,00	(\$5,00)	\$0,00	\$47,00	(\$47,00)
Total Ingresos		\$78.516.163,00	\$81.131.810,31	(\$2.615.647,31)	\$392.580.815,00	\$403.505.871,59	(\$10.925.056,59)
5	GASTOS	\$78.516.163,00	\$78.612.003,00	(\$95.840,00)	\$392.580.815,00	\$403.557.484,00	(\$10.976.669,00)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$77.899.346,00	\$78.059.785,00	(\$160.439,00)	\$389.496.730,00	\$400.890.488,00	(\$11.393.758,00)
5110	HONORARIOS	\$5.688.972,00	\$5.635.000,00	\$53.972,00	\$28.444.860,00	\$28.175.800,00	\$269.060,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$635.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$3.175.800,00	\$3.175.800,00	(\$800,00)
511025	ASESORIA JURIDICA	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$349.972,00	\$359.000,00	(\$9.028,00)	\$1.749.860,00	\$1.795.000,00	(\$45.140,00)
511035	ASESORIA TECNICA	\$4.624.000,00	\$4.641.000,00	(\$17.000,00)	\$23.120.000,00	\$23.205.000,00	(\$85.000,00)
51103501	Administrador	\$4.524.000,00	\$4.641.000,00	(\$117.000,00)	\$22.620.000,00	\$23.205.000,00	(\$585.000,00)
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00
5130	SEGUROS	\$3.395.107,00	\$3.395.113,00	(\$6,00)	\$16.975.535,00	\$16.975.565,00	(\$30,00)
513095	OTROS	\$3.395.107,00	\$3.395.113,00	(\$6,00)	\$16.975.535,00	\$16.975.565,00	(\$30,00)
5135	SERVICIOS	\$59.497.340,00	\$60.470.307,00	(\$978.967,00)	\$297.456.700,00	\$292.202.970,00	\$5.253.730,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$55.903.340,00	\$55.191.413,00	\$711.927,00	\$279.516.700,00	\$271.923.429,00	\$7.593.271,00
51350501	Aseo	\$6.878.340,00	\$6.167.008,00	\$711.332,00	\$34.391.700,00	\$26.801.404,00	\$7.590.296,00
51350502	Vigilancia	\$43.134.580,00	\$43.134.298,00	\$282,00	\$215.672.900,00	\$215.671.490,00	\$1.410,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.615.440,00	\$1.615.195,00	\$245,00	\$8.077.200,00	\$8.075.975,00	\$1.225,00
51350505	Todero	\$4.274.980,00	\$4.274.912,00	\$68,00	\$21.374.900,00	\$21.374.560,00	\$340,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.265.400,00	(\$1.265.400,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2019 y el 31/05/2019
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/05/2019	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$460.000,00	\$1.202.110,00	(\$742.110,00)	\$2.300.000,00	\$2.972.650,00	(\$672.650,00)
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$2.900.000,00	\$3.584.460,00	(\$684.460,00)	\$14.500.000,00	\$14.676.190,00	(\$176.190,00)
513535	TELEFONO	\$220.000,00	\$212.614,00	\$7.386,00	\$1.100.000,00	\$1.064.911,00	\$35.089,00
513555	GAS	\$8.000,00	\$3.710,00	\$4.290,00	\$40.000,00	\$24.390,00	\$15.610,00
513595	OTROS	\$0,00	\$276.000,00	(\$276.000,00)	\$0,00	\$276.000,00	(\$276.000,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$0,00	\$276.000,00	(\$276.000,00)	\$0,00	\$276.000,00	(\$276.000,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
514095	OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.732.588,00	\$5.239.269,00	\$493.319,00	\$28.662.940,00	\$29.649.045,00	(\$986.105,00)
514505	TERRENOS	\$2.260.000,00	\$2.564.326,00	(\$304.326,00)	\$11.300.000,00	\$11.014.630,00	\$285.370,00
51450501	Jardines	\$2.120.000,00	\$1.984.326,00	\$135.674,00	\$10.600.000,00	\$10.434.630,00	\$165.370,00
51450502	Fumigacion	\$140.000,00	\$580.000,00	(\$440.000,00)	\$700.000,00	\$580.000,00	\$120.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.186.588,00	\$2.674.943,00	\$511.645,00	\$15.932.940,00	\$18.424.415,00	(\$2.491.475,00)
51451501	Mto y recarga extintores	\$19.000,00	\$0,00	\$19.000,00	\$95.000,00	\$0,00	\$95.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.224.943,00	\$2.224.943,00	\$0,00	\$11.124.715,00	\$11.124.715,00	\$0,00
51451503	Mto motobombas	\$268.268,00	\$0,00	\$268.268,00	\$1.341.340,00	\$435.064,00	\$906.276,00
51451504	Mto gimnasio	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$400.000,00	\$484.000,00	(\$84.000,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$251.377,00	\$0,00	\$251.377,00	\$1.256.885,00	\$5.930.636,00	(\$4.673.751,00)
51451507	Certificacion ascensores	\$288.000,00	\$0,00	\$288.000,00	\$1.440.000,00	\$0,00	\$1.440.000,00
51451509	Mto Tanques	\$55.000,00	\$450.000,00	(\$395.000,00)	\$275.000,00	\$450.000,00	(\$175.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$266.000,00	\$0,00	\$266.000,00	\$1.330.000,00	\$210.000,00	\$1.120.000,00
51452501	Mto citofonos	\$61.000,00	\$0,00	\$61.000,00	\$305.000,00	\$0,00	\$305.000,00
51452503	Equipo computo	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$750.000,00	\$210.000,00	\$540.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00	\$275.000,00	\$0,00	\$275.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.670.000,00	\$1.265.400,00	\$404.600,00	\$8.350.000,00	\$20.774.230,00	(\$12.424.230,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$398.500,00	(\$48.500,00)	\$1.750.000,00	\$2.069.200,00	(\$319.200,00)
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$398.500,00	(\$48.500,00)	\$1.750.000,00	\$2.069.200,00	(\$319.200,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$600.000,00	\$480.000,00	\$120.000,00
51501001	Arreglos florales	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$600.000,00	\$480.000,00	\$120.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.200.000,00	\$746.900,00	\$453.100,00	\$6.000.000,00	\$18.225.030,00	(\$12.225.030,00)
51501502	Mejoras del Conjunto	\$400.000,00	\$199.900,00	\$200.100,00	\$2.000.000,00	\$2.827.830,00	(\$827.830,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$800.000,00	\$547.000,00	\$253.000,00	\$4.000.000,00	\$15.397.200,00	(\$11.397.200,00)
5160	DEPRECIACIONES	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$250.000,00	\$171.170,00	\$78.830,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$250.000,00	\$171.170,00	\$78.830,00
51601002	Equipos	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$250.000,00	\$171.170,00	\$78.830,00
5195	DIVERSOS	\$1.067.339,00	\$1.236.462,00	(\$169.123,00)	\$5.336.695,00	\$9.021.708,00	(\$3.685.013,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$430.000,00	\$938.112,00	(\$508.112,00)	\$2.150.000,00	\$3.738.003,00	(\$1.588.003,00)
51952501	Elementos aseo	\$385.000,00	\$856.112,00	(\$471.112,00)	\$1.925.000,00	\$3.509.513,00	(\$1.584.513,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$45.000,00	\$82.000,00	(\$37.000,00)	\$225.000,00	\$228.490,00	(\$3.490,00)
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$218.500,00	(\$123.500,00)	\$475.000,00	\$692.421,00	(\$217.421,00)
51953001	Utiles y papeleria	\$80.000,00	\$198.300,00	(\$118.300,00)	\$400.000,00	\$648.721,00	(\$248.721,00)
51953002	Fotocopias	\$15.000,00	\$20.200,00	(\$5.200,00)	\$75.000,00	\$43.700,00	\$31.300,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2019 y el 31/05/2019
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/05/2019	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0,00	\$64.000,00	(\$64.000,00)	\$0,00	\$185.100,00	(\$185.100,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$14.000,00	\$0,00	\$14.000,00	\$0,00	\$25.300,00	\$44.700,00
51954501	Transportes	\$14.000,00	\$0,00	\$14.000,00	\$0,00	\$25.300,00	\$44.700,00
519583	ASAMBLEA	\$190.000,00	\$15.850,00	\$174.150,00	\$950.000,00	\$4.380.884,00	(\$3.430.884,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$338.339,00	\$0,00	\$338.339,00	\$1.691.695,00	\$0,00	\$1.691.695,00
5199	PROVISIONES	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	\$3.920.000,00	\$3.920.000,00	\$0,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	\$3.920.000,00	\$3.920.000,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675/2001	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	\$3.920.000,00	\$3.920.000,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$616.817,00	\$552.218,00	\$64.599,00	\$3.084.085,00	\$2.666.996,00	\$417.089,00
5305	FINANCIEROS	\$616.817,00	\$551.872,00	\$64.945,00	\$3.084.085,00	\$2.664.671,00	\$419.414,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$616.817,00	\$551.872,00	\$64.945,00	\$3.084.085,00	\$2.664.671,00	\$419.414,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$346,00	(\$346,00)	\$0,00	\$2.325,00	(\$2.325,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.078,00	(\$1.078,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$346,00	(\$346,00)	\$0,00	\$1.247,00	(\$1.247,00)
Total Gastos		\$78.516.163,00	\$78.612.003,00	(\$95.840,00)	\$392.580.815,00	\$403.557.484,00	(\$10.976.669,00)
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$2.519.807,31		\$0,00	(\$51.612,41)	