

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2020 y el 31/01/2020
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2020	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$78.516.163,00	\$83.290.695,17	(\$4.774.532,17)	\$78.516.163,00	\$83.290.695,17	(\$4.774.532,17)
41	OPERACIONALES	\$78.153.224,00	\$82.050.457,00	(\$3.897.233,00)	\$78.153.224,00	\$82.050.457,00	(\$3.897.233,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$86.729.648,00	\$89.999.567,00	(\$3.269.919,00)	\$86.729.648,00	\$89.999.567,00	(\$3.269.919,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$85.764.248,00	\$87.587.000,00	(\$1.822.752,00)	\$85.764.248,00	\$87.587.000,00	(\$1.822.752,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$0,00	\$784.000,00	(\$784.000,00)	\$0,00	\$784.000,00	(\$784.000,00)
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$150.000,00	\$207.567,00	(\$57.567,00)	\$150.000,00	\$207.567,00	(\$57.567,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$0,00	\$908.000,00	(\$908.000,00)	\$0,00	\$908.000,00	(\$908.000,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$665.400,00	\$513.000,00	\$152.400,00	\$665.400,00	\$513.000,00	\$152.400,00
41709501	Uso salon comunal	\$259.500,00	\$225.000,00	\$34.500,00	\$259.500,00	\$225.000,00	\$34.500,00
41709503	Uso gimnasio	\$41.250,00	\$100.000,00	(\$58.750,00)	\$41.250,00	\$100.000,00	(\$58.750,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$364.650,00	\$188.000,00	\$176.650,00	\$364.650,00	\$188.000,00	\$176.650,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$8.576.424,00)	(\$7.949.110,00)	(\$627.314,00)	(\$8.576.424,00)	(\$7.949.110,00)	(\$627.314,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$8.576.424,00)	(\$7.949.110,00)	(\$627.314,00)	(\$8.576.424,00)	(\$7.949.110,00)	(\$627.314,00)
42	NO OPERACIONALES	\$362.939,00	\$1.240.238,17	(\$877.299,17)	\$362.939,00	\$1.240.238,17	(\$877.299,17)
4210	FINANCIEROS	\$347.939,00	\$1.240.233,17	(\$892.294,17)	\$347.939,00	\$1.240.233,17	(\$892.294,17)
421005	INTERESES	\$347.939,00	\$1.240.233,17	(\$892.294,17)	\$347.939,00	\$1.240.233,17	(\$892.294,17)
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$964.127,17	(\$964.127,17)	\$0,00	\$964.127,17	(\$964.127,17)
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$297.939,00	\$238.711,00	\$59.228,00	\$297.939,00	\$238.711,00	\$59.228,00
42100504	Intereses CDT Fondo de Terrazas	\$50.000,00	\$37.395,00	\$12.605,00	\$50.000,00	\$37.395,00	\$12.605,00
4295	DIVERSOS	\$15.000,00	\$5,00	\$14.995,00	\$15.000,00	\$5,00	\$14.995,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$5,00	(\$5,00)	\$0,00	\$5,00	(\$5,00)
429595	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42959501	USO CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total Ingresos		\$78.516.163,00	\$83.290.695,17	(\$4.774.532,17)	\$78.516.163,00	\$83.290.695,17	(\$4.774.532,17)
5	GASTOS	\$78.516.163,00	\$82.972.834,00	(\$4.456.671,00)	\$78.516.163,00	\$82.972.834,00	(\$4.456.671,00)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$77.899.346,00	\$82.406.556,00	(\$4.507.210,00)	\$77.899.346,00	\$82.406.556,00	(\$4.507.210,00)
5110	HONORARIOS	\$5.688.972,00	\$5.794.000,00	(\$105.028,00)	\$5.688.972,00	\$5.794.000,00	(\$105.028,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$635.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$635.000,00	\$635.000,00	\$0,00
511025	ASESORIA JURIDICA	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$349.972,00	\$370.400,00	(\$20.428,00)	\$349.972,00	\$370.400,00	(\$20.428,00)
511035	ASESORIA TECNICA	\$4.624.000,00	\$4.788.600,00	(\$164.600,00)	\$4.624.000,00	\$4.788.600,00	(\$164.600,00)
51103501	Administrador	\$4.524.000,00	\$4.788.600,00	(\$264.600,00)	\$4.524.000,00	\$4.788.600,00	(\$264.600,00)
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
5130	SEGUROS	\$3.395.107,00	\$3.599.966,00	(\$204.859,00)	\$3.395.107,00	\$3.599.966,00	(\$204.859,00)
513095	OTROS	\$3.395.107,00	\$3.599.966,00	(\$204.859,00)	\$3.395.107,00	\$3.599.966,00	(\$204.859,00)
5135	SERVICIOS	\$59.491.340,00	\$63.309.083,00	(\$3.817.743,00)	\$59.491.340,00	\$63.309.083,00	(\$3.817.743,00)
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERV	\$55.903.340,00	\$57.535.063,00	(\$1.631.723,00)	\$55.903.340,00	\$57.535.063,00	(\$1.631.723,00)
51350501	Aseo	\$6.878.340,00	\$341.311,00	\$6.878.340,00	\$6.878.340,00	\$341.311,00	\$6.878.340,00
51350502	vigilancia	\$43.134.580,00	\$45.722.358,00	(\$2.587.778,00)	\$43.134.580,00	\$45.722.358,00	(\$2.587.778,00)
51350503	Fumigacion	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2020 y el 31/01/2020
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2020	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.615.440,00	\$1.378.001,00	\$237.439,00	\$1.615.440,00	\$1.378.001,00	\$237.439,00
51350505	Todero	\$4.274.980,00	\$3.897.675,00	\$377.305,00	\$4.274.980,00	\$3.897.675,00	\$377.305,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$0,00	\$1.345.596,00	(\$1.345.596,00)	\$0,00	\$1.345.596,00	(\$1.345.596,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$460.000,00	\$1.131.840,00	(\$671.840,00)	\$460.000,00	\$1.131.840,00	(\$671.840,00)
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$2.900.000,00	\$3.141.930,00	(\$241.930,00)	\$2.900.000,00	\$3.141.930,00	(\$241.930,00)
513535	TELEFONO	\$220.000,00	\$149.024,00	\$70.976,00	\$220.000,00	\$149.024,00	\$70.976,00
513555	GAS	\$8.000,00	\$5.630,00	\$2.370,00	\$8.000,00	\$5.630,00	\$2.370,00
5140	GASTOS LEGALES	\$20.000,00	\$20.500,00	(\$500,00)	\$20.000,00	\$20.500,00	(\$500,00)
514095	OTROS	\$20.000,00	\$20.500,00	(\$500,00)	\$20.000,00	\$20.500,00	(\$500,00)
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.732.588,00	\$6.776.155,00	(\$1.043.567,00)	\$5.732.588,00	\$6.776.155,00	(\$1.043.567,00)
514505	TERRENOS	\$2.260.000,00	\$1.778.155,00	\$481.845,00	\$2.260.000,00	\$1.778.155,00	\$481.845,00
51450501	Jardines	\$2.120.000,00	\$1.778.155,00	\$341.845,00	\$2.120.000,00	\$1.778.155,00	\$341.845,00
51450502	Fumigacion	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.186.588,00	\$4.998.000,00	(\$1.811.412,00)	\$3.186.588,00	\$4.998.000,00	(\$1.811.412,00)
51451501	Mto y recarga extintores	\$19.000,00	\$0,00	\$19.000,00	\$19.000,00	\$0,00	\$19.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.224.943,00	\$2.023.000,00	\$201.943,00	\$2.224.943,00	\$2.023.000,00	\$201.943,00
51451503	Mto motobombas	\$268.268,00	\$0,00	\$268.268,00	\$268.268,00	\$0,00	\$268.268,00
51451504	Mto gimnasio	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$251.377,00	\$0,00	\$251.377,00	\$251.377,00	\$0,00	\$251.377,00
51451507	Certificacion ascensores	\$288.000,00	\$2.975.000,00	(\$2.687.000,00)	\$288.000,00	\$2.975.000,00	(\$2.687.000,00)
51451509	Mto Tanques	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$266.000,00	\$0,00	\$266.000,00	\$266.000,00	\$0,00	\$266.000,00
51452501	Mto citofonos	\$61.000,00	\$0,00	\$61.000,00	\$61.000,00	\$0,00	\$61.000,00
51452503	Equipo computo	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.670.000,00	\$970.600,00	\$699.400,00	\$1.670.000,00	\$970.600,00	\$699.400,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$352.500,00	(\$2.500,00)	\$350.000,00	\$352.500,00	(\$2.500,00)
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$352.500,00	(\$2.500,00)	\$350.000,00	\$352.500,00	(\$2.500,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
51501001	Arreglos florales	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.200.000,00	\$618.100,00	\$581.900,00	\$1.200.000,00	\$618.100,00	\$581.900,00
51501502	Mejoras del Conjunto	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$800.000,00	\$618.100,00	\$181.900,00	\$800.000,00	\$618.100,00	\$181.900,00
5160	DEPRECIACIONES	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00
51601002	Equipos	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00
5195	DIVERSOS	\$1.067.339,00	\$1.118.018,00	(\$50.679,00)	\$1.067.339,00	\$1.118.018,00	(\$50.679,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$430.000,00	\$828.828,00	(\$398.828,00)	\$430.000,00	\$828.828,00	(\$398.828,00)
51952501	Elementos aseo	\$385.000,00	\$828.828,00	(\$443.828,00)	\$385.000,00	\$828.828,00	(\$443.828,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$45.000,00	\$0,00	\$45.000,00	\$45.000,00	\$0,00	\$45.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$254.000,00	(\$159.000,00)	\$95.000,00	\$254.000,00	(\$159.000,00)
51953001	Utiles y papeleria	\$80.000,00	\$58.900,00	\$21.100,00	\$80.000,00	\$58.900,00	\$21.100,00
51953002	Fotocopias	\$15.000,00	\$195.100,00	(\$180.100,00)	\$15.000,00	\$195.100,00	(\$180.100,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2020 y el 31/01/2020
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2020	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0,00	\$29.940,00	(\$29.940,00)	\$0,00	\$29.940,00	(\$29.940,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$14.000,00	\$5.250,00	\$8.750,00	\$14.000,00	\$5.250,00	\$8.750,00
51954501	Transportes y mensajería	\$14.000,00	\$5.250,00	\$8.750,00	\$14.000,00	\$5.250,00	\$8.750,00
519583	ASAMBLEA	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$338.339,00	\$0,00	\$338.339,00	\$338.339,00	\$0,00	\$338.339,00
5199	PROVISIONES	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$616.817,00	\$566.278,00	\$50.539,00	\$616.817,00	\$566.278,00	\$50.539,00
5305	FINANCIEROS	\$616.817,00	\$565.396,00	\$51.421,00	\$616.817,00	\$565.396,00	\$51.421,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$616.817,00	\$565.396,00	\$51.421,00	\$616.817,00	\$565.396,00	\$51.421,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$882,00	(\$882,00)	\$0,00	\$882,00	(\$882,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$881,00	(\$881,00)	\$0,00	\$881,00	(\$881,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1,00	(\$1,00)	\$0,00	\$1,00	(\$1,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
539595	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
53959501	USO CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total Gastos		\$78.516.163,00	\$82.972.834,00	(\$4.456.671,00)	\$78.516.163,00	\$82.972.834,00	(\$4.456.671,00)
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$317.861,17		\$0,00	\$317.861,17	