

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2020 y el 29/02/2020
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 29/02/2020	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$78.516.163,00	\$83.870.370,19	(\$5.354.207,19)	\$157.032.326,00	\$167.161.065,36	(\$10.128.739,36)
41	OPERACIONALES	\$78.153.224,00	\$82.845.528,00	(\$4.692.304,00)	\$156.306.448,00	\$164.895.985,00	(\$8.589.537,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$86.729.648,00	\$90.419.878,00	(\$3.690.230,00)	\$173.459.296,00	\$180.419.445,00	(\$6.960.149,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$85.764.248,00	\$87.584.200,00	(\$1.819.952,00)	\$171.528.496,00	\$175.171.200,00	(\$3.642.704,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$0,00	\$784.000,00	(\$784.000,00)	\$0,00	\$1.568.000,00	(\$1.568.000,00)
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$150.000,00	\$239.678,00	(\$89.678,00)	\$300.000,00	\$447.245,00	(\$147.245,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$0,00	\$908.000,00	(\$908.000,00)	\$0,00	\$1.816.000,00	(\$1.816.000,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$665.400,00	\$904.000,00	(\$238.600,00)	\$1.330.800,00	\$1.417.000,00	(\$86.200,00)
41709501	Uso salon comunal	\$259.500,00	\$600.000,00	(\$340.500,00)	\$519.000,00	\$825.000,00	(\$306.000,00)
41709503	Uso gimnasio	\$41.250,00	\$60.000,00	(\$18.750,00)	\$82.500,00	\$160.000,00	(\$77.500,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$364.650,00	\$244.000,00	\$120.650,00	\$729.300,00	\$432.000,00	\$297.300,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$8.576.424,00)	(\$7.574.350,00)	(\$1.002.074,00)	(\$17.152.848,00)	(\$15.523.460,00)	(\$1.629.388,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$8.576.424,00)	(\$7.574.350,00)	(\$1.002.074,00)	(\$17.152.848,00)	(\$15.523.460,00)	(\$1.629.388,00)
42	NO OPERACIONALES	\$362.939,00	\$1.024.842,19	(\$661.903,19)	\$725.878,00	\$2.265.080,36	(\$1.539.202,36)
4210	FINANCIEROS	\$347.939,00	\$1.024.662,19	(\$676.723,19)	\$695.878,00	\$2.264.895,36	(\$1.569.017,36)
421005	INTERESES	\$347.939,00	\$1.024.662,19	(\$676.723,19)	\$695.878,00	\$2.264.895,36	(\$1.569.017,36)
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$748.556,19	(\$748.556,19)	\$0,00	\$1.712.683,36	(\$1.712.683,36)
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$297.939,00	\$238.711,00	\$59.228,00	\$595.878,00	\$477.422,00	\$118.456,00
42100504	Intereses CDT Fondo de Terrazas	\$50.000,00	\$37.395,00	\$12.605,00	\$100.000,00	\$74.790,00	\$25.210,00
4295	DIVERSOS	\$15.000,00	\$180,00	\$14.820,00	\$30.000,00	\$185,00	\$29.815,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$180,00	(\$180,00)	\$0,00	\$185,00	(\$185,00)
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	\$83.870.370,19	(\$5.354.207,19)	\$157.032.326,00	\$167.161.065,36	(\$10.128.739,36)
5	GASTOS	\$78.516.163,00	\$83.182.260,00	(\$4.666.097,00)	\$157.032.326,00	\$166.155.094,00	(\$9.122.768,00)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$77.899.346,00	\$82.020.340,00	(\$4.120.994,00)	\$155.798.692,00	\$164.426.896,00	(\$8.628.204,00)
5110	HONORARIOS	\$5.688.972,00	\$5.794.000,00	(\$105.028,00)	\$11.377.944,00	\$11.588.000,00	(\$210.056,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$635.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$1.270.000,00	\$1.270.000,00	\$0,00
511025	ASESORIA JURIDICA	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$349.972,00	\$370.400,00	(\$20.428,00)	\$699.944,00	\$740.800,00	(\$40.856,00)
511035	ASESORIA TECNICA	\$4.624.000,00	\$4.788.600,00	(\$164.600,00)	\$9.248.000,00	\$9.577.200,00	(\$329.200,00)
51103501	Administrador	\$4.524.000,00	\$4.788.600,00	(\$264.600,00)	\$9.048.000,00	\$9.577.200,00	(\$529.200,00)
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00
5130	SEGUROS	\$3.395.107,00	\$3.599.966,00	(\$204.859,00)	\$6.790.214,00	\$7.199.932,00	(\$409.718,00)
513095	OTROS	\$3.395.107,00	\$3.599.966,00	(\$204.859,00)	\$6.790.214,00	\$7.199.932,00	(\$409.718,00)
5135	SERVICIOS	\$59.491.340,00	\$61.242.089,00	(\$1.750.749,00)	\$118.982.680,00	\$124.551.172,00	(\$5.568.492,00)
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$55.903.340,00	\$57.535.063,00	(\$1.631.723,00)	\$111.806.680,00	\$115.070.126,00	(\$3.263.446,00)
51350501	Aseo	\$6.878.340,00	\$6.537.029,00	\$341.311,00	\$13.756.680,00	\$13.074.058,00	\$682.622,00
51350502	vigilancia	\$43.134.580,00	\$45.722.358,00	(\$2.587.778,00)	\$86.269.160,00	\$91.444.716,00	(\$5.175.556,00)
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 29/02/2020
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 29/02/2020	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.615.440,00	\$1.378.001,00	\$237.439,00	\$3.230.880,00	\$2.756.002,00	\$474.878,00
51350505	Todero	\$4.274.980,00	\$3.897.675,00	\$377.305,00	\$8.549.960,00	\$7.795.350,00	\$754.610,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.345.596,00	(\$1.345.596,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$460.000,00	\$0,00	\$460.000,00	\$920.000,00	\$1.131.840,00	(\$211.840,00)
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$2.900.000,00	\$3.546.110,00	(\$646.110,00)	\$5.800.000,00	\$6.688.040,00	(\$888.040,00)
513535	TELEFONO	\$220.000,00	\$152.976,00	\$67.024,00	\$440.000,00	\$302.000,00	\$138.000,00
513555	GAS	\$8.000,00	\$7.940,00	\$60,00	\$16.000,00	\$13.570,00	\$2.430,00
5140	GASTOS LEGALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$40.000,00	\$20.500,00	\$19.500,00
514095	OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$40.000,00	\$20.500,00	\$19.500,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.732.588,00	\$4.527.087,00	\$1.205.501,00	\$11.465.176,00	\$11.303.242,00	\$161.934,00
514505	TERRENOS	\$2.260.000,00	\$1.799.155,00	\$460.845,00	\$4.520.000,00	\$3.577.310,00	\$942.690,00
51450501	Jardines	\$2.120.000,00	\$1.799.155,00	\$320.845,00	\$4.240.000,00	\$3.577.310,00	\$662.690,00
51450502	Fumigacion	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.186.588,00	\$2.417.932,00	\$768.656,00	\$6.373.176,00	\$7.415.932,00	(\$1.042.756,00)
51451501	Mto y recarga extintores	\$19.000,00	\$0,00	\$19.000,00	\$38.000,00	\$0,00	\$38.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.224.943,00	\$2.023.000,00	\$201.943,00	\$4.449.886,00	\$4.046.000,00	\$403.886,00
51451503	Mto motobombas	\$268.268,00	\$169.932,00	\$98.336,00	\$536.536,00	\$169.932,00	\$366.604,00
51451504	Mto gimnasio	\$80.000,00	\$225.000,00	(\$145.000,00)	\$160.000,00	\$225.000,00	(\$65.000,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$251.377,00	\$0,00	\$251.377,00	\$502.754,00	\$0,00	\$502.754,00
51451507	Certificacion ascensores	\$288.000,00	\$0,00	\$288.000,00	\$576.000,00	\$2.975.000,00	(\$2.399.000,00)
51451509	Mto Tanques	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$266.000,00	\$310.000,00	(\$44.000,00)	\$532.000,00	\$310.000,00	\$222.000,00
51452501	Mto citofonos	\$61.000,00	\$310.000,00	(\$249.000,00)	\$122.000,00	\$310.000,00	(\$188.000,00)
51452503	Equipo computo	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.670.000,00	\$4.924.698,00	(\$3.254.698,00)	\$3.340.000,00	\$5.895.298,00	(\$2.555.298,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$432.000,00	(\$82.000,00)	\$700.000,00	\$784.500,00	(\$84.500,00)
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$432.000,00	(\$82.000,00)	\$700.000,00	\$784.500,00	(\$84.500,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$120.000,00	\$11.999,00	\$108.001,00	\$240.000,00	\$11.999,00	\$228.001,00
51501001	Arreglos florales	\$120.000,00	\$11.999,00	\$108.001,00	\$240.000,00	\$11.999,00	\$228.001,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.200.000,00	\$4.480.699,00	(\$3.280.699,00)	\$2.400.000,00	\$5.098.799,00	(\$2.698.799,00)
51501502	Mejoras del Conjunto	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$800.000,00	\$4.480.699,00	(\$3.680.699,00)	\$1.600.000,00	\$5.098.799,00	(\$3.498.799,00)
5160	DEPRECIACIONES	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$100.000,00	\$68.468,00	\$31.532,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$100.000,00	\$68.468,00	\$31.532,00
51601002	Equipos	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$100.000,00	\$68.468,00	\$31.532,00
5195	DIVERSOS	\$1.067.339,00	\$1.114.266,00	(\$46.927,00)	\$2.134.678,00	\$2.232.284,00	(\$97.606,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$430.000,00	\$924.916,00	(\$494.916,00)	\$860.000,00	\$1.753.744,00	(\$893.744,00)
51952501	Elementos aseo	\$385.000,00	\$878.216,00	(\$493.216,00)	\$770.000,00	\$1.707.044,00	(\$937.044,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$45.000,00	\$46.700,00	(\$1.700,00)	\$90.000,00	\$46.700,00	\$43.300,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$116.000,00	(\$21.000,00)	\$190.000,00	\$370.000,00	(\$180.000,00)
51953001	Utiles y papeleria	\$80.000,00	\$116.000,00	(\$36.000,00)	\$160.000,00	\$174.900,00	(\$14.900,00)
51953002	Fotocopias	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	\$30.000,00	\$195.100,00	(\$165.100,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2020 y el 29/02/2020
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 29/02/2020	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0,00	\$20.000,00	(\$20.000,00)	\$0,00	\$49.940,00	(\$49.940,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$14.000,00	\$53.350,00	(\$39.350,00)	\$28.000,00	\$58.600,00	(\$30.600,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$14.000,00	\$53.350,00	(\$39.350,00)	\$28.000,00	\$58.600,00	(\$30.600,00)
519583	ASAMBLEA	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$380.000,00	\$0,00	\$380.000,00
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$338.339,00	\$0,00	\$338.339,00	\$676.678,00	\$0,00	\$676.678,00
5199	PROVISIONES	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	\$1.568.000,00	\$1.568.000,00	\$0,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	\$1.568.000,00	\$1.568.000,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	\$1.568.000,00	\$1.568.000,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$616.817,00	\$1.161.920,00	(\$545.103,00)	\$1.233.634,00	\$1.728.198,00	(\$494.564,00)
5305	FINANCIEROS	\$616.817,00	\$1.161.916,00	(\$545.099,00)	\$1.233.634,00	\$1.727.312,00	(\$493.678,00)
530505	GASTOS BANCARIOS	\$616.817,00	\$1.161.916,00	(\$545.099,00)	\$1.233.634,00	\$1.727.312,00	(\$493.678,00)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$4,00	(\$4,00)	\$0,00	\$886,00	(\$886,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$881,00	(\$881,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$4,00	(\$4,00)	\$0,00	\$5,00	(\$5,00)
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	\$83.182.260,00	(\$4.666.097,00)	\$157.032.326,00	\$166.155.094,00	(\$9.122.768,00)
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$688.110,19		\$0,00	\$1.005.971,36	