

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2020 y el 31/03/2020
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/03/2020	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$78.516.163,00	\$92.421.183,59	(\$13.905.020,59)	\$235.548.489,00	\$259.582.248,95	(\$24.033.759,95)
41	OPERACIONALES	\$78.153.224,00	\$82.206.711,00	(\$4.053.487,00)	\$234.459.672,00	\$247.102.696,00	(\$12.643.024,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$86.729.648,00	\$90.126.871,00	(\$3.397.223,00)	\$260.188.944,00	\$270.546.316,00	(\$10.357.372,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$85.764.248,00	\$87.587.000,00	(\$1.822.752,00)	\$257.292.744,00	\$262.758.200,00	(\$5.465.456,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$0,00	\$784.000,00	(\$784.000,00)	\$0,00	\$2.352.000,00	(\$2.352.000,00)
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$150.000,00	\$331.871,00	(\$181.871,00)	\$450.000,00	\$779.116,00	(\$329.116,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$0,00	\$908.000,00	(\$908.000,00)	\$0,00	\$2.724.000,00	(\$2.724.000,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$665.400,00	\$516.000,00	\$149.400,00	\$1.996.200,00	\$1.933.000,00	\$63.200,00
41709501	Uso salon comunal	\$259.500,00	\$150.000,00	\$109.500,00	\$778.500,00	\$975.000,00	(\$196.500,00)
41709503	Uso gimnasio	\$41.250,00	\$0,00	\$41.250,00	\$123.750,00	\$160.000,00	(\$36.250,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$364.650,00	\$366.000,00	(\$1.350,00)	\$1.093.950,00	\$798.000,00	\$295.950,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$8.576.424,00)	(\$7.920.160,00)	(\$656.264,00)	(\$25.729.272,00)	(\$23.443.620,00)	(\$2.285.652,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$8.576.424,00)	(\$7.920.160,00)	(\$656.264,00)	(\$25.729.272,00)	(\$23.443.620,00)	(\$2.285.652,00)
42	NO OPERACIONALES	\$362.939,00	\$10.214.472,59	(\$9.851.533,59)	\$1.088.817,00	\$12.479.552,95	(\$11.390.735,95)
4210	FINANCIEROS	\$347.939,00	\$44.653,59	\$303.285,41	\$1.043.817,00	\$2.309.548,95	(\$1.265.731,95)
421005	INTERESES	\$347.939,00	\$44.653,59	\$303.285,41	\$1.043.817,00	\$2.309.548,95	(\$1.265.731,95)
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$7.258,59	(\$7.258,59)	\$0,00	\$1.719.941,95	(\$1.719.941,95)
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$297.939,00	\$0,00	\$297.939,00	\$893.817,00	\$477.422,00	\$416.395,00
42100504	Intereses CDT Fondo de Terrazas	\$50.000,00	\$37.395,00	\$12.605,00	\$150.000,00	\$112.185,00	\$37.815,00
4295	DIVERSOS	\$15.000,00	\$10.169.819,00	(\$10.154.819,00)	\$45.000,00	\$10.170.004,00	(\$10.125.004,00)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	\$45.000,00	\$0,00	\$45.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	\$45.000,00	\$0,00	\$45.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$185,00	(\$185,00)
429595	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$10.169.819,00	(\$10.169.819,00)	\$0,00	\$10.169.819,00	(\$10.169.819,00)
42959501	USO CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$0,00	\$10.169.819,00	(\$10.169.819,00)	\$0,00	\$10.169.819,00	(\$10.169.819,00)
Total Ingresos		\$78.516.163,00	\$92.421.183,59	(\$13.905.020,59)	\$235.548.489,00	\$259.582.248,95	(\$24.033.759,95)
5	GASTOS	\$78.516.163,00	\$93.523.996,88	(\$15.007.833,88)	\$235.548.489,00	\$259.679.090,88	(\$24.130.601,88)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$77.899.346,00	\$79.003.521,00	(\$1.104.175,00)	\$233.698.038,00	\$243.430.417,00	(\$9.732.379,00)
5110	HONORARIOS	\$5.688.972,00	\$5.794.000,00	(\$105.028,00)	\$17.066.916,00	\$17.382.000,00	(\$315.084,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$635.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$1.905.000,00	\$1.905.000,00	\$0,00
511025	ASESORIA JURIDICA	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$349.972,00	\$370.400,00	(\$20.428,00)	\$1.049.916,00	\$1.111.200,00	(\$61.284,00)
511035	ASESORIA TECNICA	\$4.624.000,00	\$4.788.600,00	(\$164.600,00)	\$13.872.000,00	\$14.365.800,00	(\$493.800,00)
51103501	Administrador	\$4.524.000,00	\$4.788.600,00	(\$264.600,00)	\$13.572.000,00	\$14.365.800,00	(\$793.800,00)
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
5130	SEGUROS	\$3.395.107,00	\$3.599.966,00	(\$204.859,00)	\$10.185.321,00	\$10.799.898,00	(\$614.577,00)
513095	OTROS	\$3.395.107,00	\$3.599.966,00	(\$204.859,00)	\$10.185.321,00	\$10.799.898,00	(\$614.577,00)
5135	SERVICIOS	\$59.491.340,00	\$62.683.663,00	(\$3.192.323,00)	\$178.474.020,00	\$187.234.835,00	(\$8.760.815,00)
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$55.903.340,00	\$57.535.063,00	(\$1.631.723,00)	\$167.710.020,00	\$172.605.189,00	(\$4.895.169,00)
51350501	Aseo	\$6.878.340,00	\$6.537.029,00	\$341.311,00	\$20.635.020,00	\$19.611.087,00	\$1.023.933,00
51350502	vigilancia	\$43.134.580,00	\$45.722.358,00	(\$2.587.778,00)	\$129.403.740,00	\$137.167.074,00	(\$7.763.334,00)
51350503	Fumigacion	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2020 y el 31/03/2020
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/03/2020	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.615.440,00	\$1.378.001,00	\$237.439,00	\$4.846.320,00	\$4.134.003,00	\$712.317,00
51350505	Todero	\$4.274.980,00	\$3.897.675,00	\$377.305,00	\$12.824.940,00	\$11.693.025,00	\$1.131.915,00
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	\$1.773.960,00	(\$1.313.960,00)	\$1.380.000,00	\$2.905.800,00	(\$1.525.800,00)
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$2.900.000,00	\$3.216.180,00	(\$316.180,00)	\$8.700.000,00	\$9.904.220,00	(\$1.204.220,00)
513535	TELEFONO	\$220.000,00	\$152.520,00	\$67.480,00	\$660.000,00	\$454.520,00	\$205.480,00
513555	GAS	\$8.000,00	\$5.940,00	\$2.060,00	\$24.000,00	\$19.510,00	\$4.490,00
5140	GASTOS LEGALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$60.000,00	\$20.500,00	\$39.500,00
514095	OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$60.000,00	\$20.500,00	\$39.500,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.732.588,00	\$3.801.155,00	\$1.931.433,00	\$17.197.764,00	\$15.104.397,00	\$2.093.367,00
514505	TERRENOS	\$2.260.000,00	\$1.778.155,00	\$481.845,00	\$6.780.000,00	\$5.355.465,00	\$1.424.535,00
51450501	Jardines	\$2.120.000,00	\$1.778.155,00	\$341.845,00	\$6.360.000,00	\$5.355.465,00	\$1.004.535,00
51450502	Fumigacion	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.186.588,00	\$2.023.000,00	\$1.163.588,00	\$9.559.764,00	\$9.438.932,00	\$120.832,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$19.000,00	\$0,00	\$19.000,00	\$57.000,00	\$0,00	\$57.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.224.943,00	\$2.023.000,00	\$201.943,00	\$6.674.829,00	\$6.069.000,00	\$605.829,00
51451503	Mto motobombas	\$268.268,00	\$0,00	\$268.268,00	\$804.804,00	\$169.932,00	\$634.872,00
51451504	Mto gimnasio	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$240.000,00	\$225.000,00	\$15.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$251.377,00	\$0,00	\$251.377,00	\$754.131,00	\$0,00	\$754.131,00
51451507	Certificacion ascensores	\$288.000,00	\$0,00	\$288.000,00	\$864.000,00	\$2.975.000,00	(\$2.111.000,00)
51451509	Mto Tanques	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00	\$165.000,00	\$0,00	\$165.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$266.000,00	\$0,00	\$266.000,00	\$798.000,00	\$310.000,00	\$488.000,00
51452501	Mto citofonos	\$61.000,00	\$0,00	\$61.000,00	\$183.000,00	\$310.000,00	(\$127.000,00)
51452503	Equipo computo	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00	\$165.000,00	\$0,00	\$165.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.670.000,00	\$1.457.900,00	\$212.100,00	\$5.010.000,00	\$7.353.198,00	(\$2.343.198,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$1.050.000,00	\$784.500,00	\$265.500,00
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$1.050.000,00	\$784.500,00	\$265.500,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$120.000,00	\$188.000,00	(\$68.000,00)	\$360.000,00	\$199.999,00	\$160.001,00
51501001	Arreglos florales	\$120.000,00	\$188.000,00	(\$68.000,00)	\$360.000,00	\$199.999,00	\$160.001,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.200.000,00	\$1.269.900,00	(\$69.900,00)	\$3.600.000,00	\$6.368.699,00	(\$2.768.699,00)
51501502	Mejoras del Conjunto	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$800.000,00	\$1.269.900,00	(\$469.900,00)	\$2.400.000,00	\$6.368.699,00	(\$3.968.699,00)
5160	DEPRECIACIONES	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$150.000,00	\$102.702,00	\$47.298,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$150.000,00	\$102.702,00	\$47.298,00
51601002	Equipos	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	\$150.000,00	\$102.702,00	\$47.298,00
5195	DIVERSOS	\$1.067.339,00	\$848.603,00	\$218.736,00	\$3.202.017,00	\$3.080.887,00	\$121.130,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$430.000,00	\$766.603,00	(\$336.603,00)	\$1.290.000,00	\$2.520.347,00	(\$1.230.347,00)
51952501	Elementos aseo	\$385.000,00	\$766.603,00	(\$381.603,00)	\$1.155.000,00	\$2.473.647,00	(\$1.318.647,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$45.000,00	\$0,00	\$45.000,00	\$135.000,00	\$46.700,00	\$88.300,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$72.000,00	\$23.000,00	\$285.000,00	\$442.000,00	(\$157.000,00)
51953001	Utiles y papeleria	\$80.000,00	\$72.000,00	\$8.000,00	\$240.000,00	\$246.900,00	(\$6.900,00)
51953002	Fotocopias	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	\$45.000,00	\$195.100,00	(\$150.100,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2020 y el 31/03/2020
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/03/2020	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0,00	\$10.000,00	(\$10.000,00)	\$0,00	\$59.940,00	(\$59.940,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$14.000,00	\$0,00	\$14.000,00	\$42.000,00	\$58.600,00	(\$16.600,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$14.000,00	\$0,00	\$14.000,00	\$42.000,00	\$58.600,00	(\$16.600,00)
519583	ASAMBLEA	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$570.000,00	\$0,00	\$570.000,00
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$338.339,00	\$0,00	\$338.339,00	\$1.015.017,00	\$0,00	\$1.015.017,00
5199	PROVISIONES	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	\$2.352.000,00	\$2.352.000,00	\$0,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	\$2.352.000,00	\$2.352.000,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	\$2.352.000,00	\$2.352.000,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$616.817,00	\$14.520.475,88	(\$13.903.658,88)	\$1.850.451,00	\$16.248.673,88	(\$14.398.222,88)
5305	FINANCIEROS	\$616.817,00	\$4.350.541,88	(\$3.733.724,88)	\$1.850.451,00	\$6.077.853,88	(\$4.227.402,88)
530505	GASTOS BANCARIOS	\$616.817,00	\$4.350.541,88	(\$3.733.724,88)	\$1.850.451,00	\$6.077.853,88	(\$4.227.402,88)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$115,00	(\$115,00)	\$0,00	\$1.001,00	(\$1.001,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$115,00	(\$115,00)	\$0,00	\$996,00	(\$996,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,00	(\$5,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$0,00	\$10.169.819,00	(\$10.169.819,00)	\$0,00	\$10.169.819,00	(\$10.169.819,00)
539595	OTROS	\$0,00	\$10.169.819,00	(\$10.169.819,00)	\$0,00	\$10.169.819,00	(\$10.169.819,00)
53959501	USO CUOTAS EXTRAORDINARIAS	\$0,00	\$10.169.819,00	(\$10.169.819,00)	\$0,00	\$10.169.819,00	(\$10.169.819,00)
Total Gastos		\$78.516.163,00	\$93.523.996,88	(\$15.007.833,88)	\$235.548.489,00	\$259.679.090,88	(\$24.130.601,88)
Ingresos - Egresos		\$0,00	(\$1.102.813,29)		\$0,00	(\$96.841,93)	