

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2021 y el 31/01/2021
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2021	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$82.395.647,00	\$83.825.780,85	(\$1.430.133,85)	\$82.395.647,00	\$83.825.780,85	(\$1.430.133,85)
41	OPERACIONALES	\$82.020.749,00	\$83.453.175,00	(\$1.432.426,00)	\$82.020.749,00	\$83.453.175,00	(\$1.432.426,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$90.923.078,00	\$91.028.275,00	(\$105.197,00)	\$90.923.078,00	\$91.028.275,00	(\$105.197,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$89.023.289,00	\$89.097.044,00	(\$73.755,00)	\$89.023.289,00	\$89.097.044,00	(\$73.755,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$0,00	\$680.956,00	(\$680.956,00)	\$0,00	\$680.956,00	(\$680.956,00)
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	\$342.275,00	(\$192.275,00)	\$150.000,00	\$342.275,00	(\$192.275,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$942.504,00	\$908.000,00	\$34.504,00	\$942.504,00	\$908.000,00	\$34.504,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$657.285,00	\$0,00	\$657.285,00	\$657.285,00	\$0,00	\$657.285,00
41709501	Uso salon comunal	\$267.285,00	\$0,00	\$267.285,00	\$267.285,00	\$0,00	\$267.285,00
41709503	Uso gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$8.902.329,00)	(\$7.575.100,00)	(\$1.327.229,00)	(\$8.902.329,00)	(\$7.575.100,00)	(\$1.327.229,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$8.902.329,00)	(\$7.575.100,00)	(\$1.327.229,00)	(\$8.902.329,00)	(\$7.575.100,00)	(\$1.327.229,00)
42	NO OPERACIONALES	\$374.898,00	\$372.605,85	\$2.292,15	\$374.898,00	\$372.605,85	\$2.292,15
4210	FINANCIEROS	\$354.898,00	\$372.605,85	(\$17.707,85)	\$354.898,00	\$372.605,85	(\$17.707,85)
421005	INTERESES	\$354.898,00	\$372.605,85	(\$17.707,85)	\$354.898,00	\$372.605,85	(\$17.707,85)
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$355.374,85	(\$355.374,85)	\$0,00	\$355.374,85	(\$355.374,85)
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$303.898,00	\$0,00	\$303.898,00	\$303.898,00	\$0,00	\$303.898,00
42100504	Intereses CDT Fondo de Terrazas	\$51.000,00	\$17.231,00	\$33.769,00	\$51.000,00	\$17.231,00	\$33.769,00
4295	DIVERSOS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total Ingresos		\$82.395.647,00	\$83.825.780,85	(\$1.430.133,85)	\$82.395.647,00	\$83.825.780,85	(\$1.430.133,85)
5	GASTOS	\$82.395.647,00	\$82.624.371,00	(\$228.724,00)	\$82.395.647,00	\$82.624.371,00	(\$228.724,00)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$81.895.647,00	\$81.988.215,00	(\$92.568,00)	\$81.895.647,00	\$81.988.215,00	(\$92.568,00)
5110	HONORARIOS	\$5.908.313,00	\$5.900.723,00	\$7.590,00	\$5.908.313,00	\$5.900.723,00	\$7.590,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$659.130,00	\$659.130,00	\$0,00	\$659.130,00	\$659.130,00	\$0,00
511025	ASESORIA JURIDICA	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$363.271,00	\$376.397,00	(\$13.126,00)	\$363.271,00	\$376.397,00	(\$13.126,00)
511035	ASESORIA TECNICA	\$4.795.912,00	\$4.865.196,00	(\$69.284,00)	\$4.795.912,00	\$4.865.196,00	(\$69.284,00)
51103501	Administrador	\$4.695.912,00	\$4.865.196,00	(\$169.284,00)	\$4.695.912,00	\$4.865.196,00	(\$169.284,00)
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	\$3.769.913,00	\$3.788.382,00	(\$18.469,00)	\$3.769.913,00	\$3.788.382,00	(\$18.469,00)
513095	OTROS	\$3.769.913,00	\$3.788.382,00	(\$18.469,00)	\$3.769.913,00	\$3.788.382,00	(\$18.469,00)
5135	SERVICIOS	\$64.022.108,00	\$68.269.882,00	(\$4.247.774,00)	\$64.022.108,00	\$68.269.882,00	(\$4.247.774,00)
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$59.370.271,00	\$61.531.076,00	(\$2.160.805,00)	\$59.370.271,00	\$61.531.076,00	(\$2.160.805,00)
51350501	Aseo	\$6.537.028,00	\$6.765.823,00	(\$228.795,00)	\$6.537.028,00	\$6.765.823,00	(\$228.795,00)
51350502	vigilancia	\$45.722.655,00	\$47.322.642,00	(\$1.599.987,00)	\$45.722.655,00	\$47.322.642,00	(\$1.599.987,00)
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.378.000,00	\$1.426.231,00	(\$48.231,00)	\$1.378.000,00	\$1.426.231,00	(\$48.231,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$5.732.588,00	\$6.016.380,00	(\$283.792,00)	\$5.732.588,00	\$6.016.380,00	(\$283.792,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$112.133,00	\$1.345.596,00	(\$1.233.463,00)	\$112.133,00	\$1.345.596,00	(\$1.233.463,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2021 y el 31/01/2021
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2021	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$805.775,00	\$1.679.010,00	(\$873.235,00)	\$805.775,00	\$1.679.010,00	(\$873.235,00)
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$3.576.663,00	\$3.550.270,00	\$26.393,00	\$3.576.663,00	\$3.550.270,00	\$26.393,00
513535	TELEFONO	\$149.087,00	\$156.090,00	(\$7.003,00)	\$149.087,00	\$156.090,00	(\$7.003,00)
513555	GAS	\$8.179,00	\$7.840,00	\$339,00	\$8.179,00	\$7.840,00	\$339,00
5140	GASTOS LEGALES	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00
514095	OTROS	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$4.597.532,00	\$1.694.194,00	\$2.903.338,00	\$4.597.532,00	\$1.694.194,00	\$2.903.338,00
514505	TERRENOS	\$146.667,00	\$0,00	\$146.667,00	\$146.667,00	\$0,00	\$146.667,00
51450502	Fumigacion	\$86.667,00	\$0,00	\$86.667,00	\$86.667,00	\$0,00	\$86.667,00
51450503	Suministro de Plantas	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.298.331,00	\$1.694.194,00	\$2.604.137,00	\$4.298.331,00	\$1.694.194,00	\$2.604.137,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$21.250,00	\$0,00	\$21.250,00	\$21.250,00	\$0,00	\$21.250,00
51451502	Mto ascensores	\$2.035.812,00	\$1.644.294,00	\$391.518,00	\$2.035.812,00	\$1.644.294,00	\$391.518,00
51451503	Mto motobombas	\$90.064,00	\$0,00	\$90.064,00	\$90.064,00	\$0,00	\$90.064,00
51451504	Mto gimnasio	\$38.867,00	\$49.900,00	(\$11.033,00)	\$38.867,00	\$49.900,00	(\$11.033,00)
51451505	Mto cerca electrica	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.600.000,00	\$0,00	\$1.600.000,00	\$1.600.000,00	\$0,00	\$1.600.000,00
51451507	Certificacion ascensores	\$257.338,00	\$0,00	\$257.338,00	\$257.338,00	\$0,00	\$257.338,00
51451509	Mto Tanques	\$75.000,00	\$0,00	\$75.000,00	\$75.000,00	\$0,00	\$75.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$31.466,00	\$0,00	\$31.466,00	\$31.466,00	\$0,00	\$31.466,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$121.068,00	\$0,00	\$121.068,00	\$121.068,00	\$0,00	\$121.068,00
51452501	Mto citofonos	\$63.318,00	\$0,00	\$63.318,00	\$63.318,00	\$0,00	\$63.318,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$57.750,00	\$0,00	\$57.750,00	\$57.750,00	\$0,00	\$57.750,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.523.216,00	\$686.800,00	\$836.416,00	\$1.523.216,00	\$686.800,00	\$836.416,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$256.550,00	\$0,00	\$256.550,00	\$256.550,00	\$0,00	\$256.550,00
51500501	Elementos electricos	\$256.550,00	\$0,00	\$256.550,00	\$256.550,00	\$0,00	\$256.550,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$100.000,00	\$61.400,00	\$38.600,00	\$100.000,00	\$61.400,00	\$38.600,00
51501001	Arreglos florales	\$100.000,00	\$61.400,00	\$38.600,00	\$100.000,00	\$61.400,00	\$38.600,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.166.666,00	\$625.400,00	\$541.266,00	\$1.166.666,00	\$625.400,00	\$541.266,00
51501502	Mejoras del Conjunto	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$1.166.666,00	\$625.400,00	\$541.266,00	\$1.166.666,00	\$625.400,00	\$541.266,00
5160	DEPRECIACIONES	\$38.000,00	\$74.071,00	(\$36.071,00)	\$38.000,00	\$74.071,00	(\$36.071,00)
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$38.000,00	\$34.234,00	\$3.766,00	\$38.000,00	\$34.234,00	\$3.766,00
51601002	Equipos	\$38.000,00	\$34.234,00	\$3.766,00	\$38.000,00	\$34.234,00	\$3.766,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)
51602001	Equipo computacion	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)
5195	DIVERSOS	\$1.333.609,00	\$893.207,00	\$440.402,00	\$1.333.609,00	\$893.207,00	\$440.402,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$476.680,00	\$851.207,00	(\$374.527,00)	\$476.680,00	\$851.207,00	(\$374.527,00)
51952501	Elementos aseo	\$447.513,00	\$851.207,00	(\$403.694,00)	\$447.513,00	\$851.207,00	(\$403.694,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$29.167,00	\$0,00	\$29.167,00	\$29.167,00	\$0,00	\$29.167,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$183.333,00	\$0,00	\$183.333,00	\$183.333,00	\$0,00	\$183.333,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2021 y el 31/01/2021
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/01/2021	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$183.333,00	\$0,00	\$183.333,00	\$183.333,00	\$0,00	\$183.333,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$14.840,00	\$42.000,00	(\$27.160,00)	\$14.840,00	\$42.000,00	(\$27.160,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$14.840,00	\$42.000,00	(\$27.160,00)	\$14.840,00	\$42.000,00	(\$27.160,00)
519583	ASAMBLEA	\$294.417,00	\$0,00	\$294.417,00	\$294.417,00	\$0,00	\$294.417,00
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$338.339,00	\$0,00	\$338.339,00	\$338.339,00	\$0,00	\$338.339,00
5199	PROVISIONES	\$680.956,00	\$680.956,00	\$0,00	\$680.956,00	\$680.956,00	\$0,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$680.956,00	\$680.956,00	\$0,00	\$680.956,00	\$680.956,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$680.956,00	\$680.956,00	\$0,00	\$680.956,00	\$680.956,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$500.000,00	\$636.156,00	(\$136.156,00)	\$500.000,00	\$636.156,00	(\$136.156,00)
5305	FINANCIEROS	\$500.000,00	\$629.510,00	(\$129.510,00)	\$500.000,00	\$629.510,00	(\$129.510,00)
530505	GASTOS BANCARIOS	\$500.000,00	\$629.510,00	(\$129.510,00)	\$500.000,00	\$629.510,00	(\$129.510,00)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$6.646,00	(\$6.646,00)	\$0,00	\$6.646,00	(\$6.646,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$6.646,00	(\$6.646,00)	\$0,00	\$6.646,00	(\$6.646,00)
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
53959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total Gastos		\$82.395.647,00	\$82.624.371,00	(\$228.724,00)	\$82.395.647,00	\$82.624.371,00	(\$228.724,00)
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$1.201.409,85		\$0,00	\$1.201.409,85	