

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2021 y el 28/02/2021
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$83.267.058,00	\$112.625.390,76	(\$29.358.332,76)	\$166.534.116,00	\$196.451.171,61	(\$29.917.055,61)
41	OPERACIONALES	\$82.967.058,00	\$83.380.415,00	(\$413.357,00)	\$165.934.116,00	\$166.833.590,00	(\$899.474,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$91.944.858,00	\$91.001.415,00	\$943.443,00	\$183.889.716,00	\$182.029.690,00	\$1.860.026,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$89.778.000,00	\$89.082.640,00	\$695.360,00	\$179.556.000,00	\$178.179.684,00	\$1.376.316,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$688.158,00	\$695.360,00	(\$7.202,00)	\$1.376.316,00	\$1.376.316,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$155.000,00	\$0,00	\$155.000,00	\$310.000,00	\$0,00	\$310.000,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$200.000,00	\$315.415,00	(\$115.415,00)	\$400.000,00	\$657.690,00	(\$257.690,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$922.700,00	\$908.000,00	\$14.700,00	\$1.845.400,00	\$1.816.000,00	\$29.400,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$201.000,00	\$0,00	\$201.000,00	\$402.000,00	\$0,00	\$402.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$41.000,00	\$0,00	\$41.000,00	\$82.000,00	\$0,00	\$82.000,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$8.977.800,00)	(\$7.621.000,00)	(\$1.356.800,00)	(\$17.955.600,00)	(\$15.196.100,00)	(\$2.759.500,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$8.977.800,00)	(\$7.621.000,00)	(\$1.356.800,00)	(\$17.955.600,00)	(\$15.196.100,00)	(\$2.759.500,00)
42	NO OPERACIONALES	\$300.000,00	\$29.244.975,76	(\$28.944.975,76)	\$600.000,00	\$29.617.581,61	(\$29.017.581,61)
4210	FINANCIEROS	\$220.000,00	\$268.433,76	(\$48.433,76)	\$440.000,00	\$641.039,61	(\$201.039,61)
421005	INTERESES	\$220.000,00	\$268.433,76	(\$48.433,76)	\$440.000,00	\$641.039,61	(\$201.039,61)
42100502	Intereses bancarios	\$50.000,00	\$250,04	\$49.749,96	\$100.000,00	\$355.624,89	(\$255.624,89)
42100504	Intereses CDT	\$20.000,00	\$16.616,00	\$3.384,00	\$40.000,00	\$33.847,00	\$6.153,00
42100505	Intereses Rendimiento Fiducia	\$150.000,00	\$251.567,72	(\$101.567,72)	\$300.000,00	\$251.567,72	\$48.432,28
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$28.976.542,00	(\$28.896.542,00)	\$160.000,00	\$28.976.542,00	(\$28.816.542,00)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$42,00	(\$42,00)	\$0,00	\$42,00	(\$42,00)
429595	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$28.976.500,00	(\$28.976.500,00)	\$0,00	\$28.976.500,00	(\$28.976.500,00)
42959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$28.976.500,00	(\$28.976.500,00)	\$0,00	\$28.976.500,00	(\$28.976.500,00)
Total Ingresos		\$83.267.058,00	\$112.625.390,76	(\$29.358.332,76)	\$166.534.116,00	\$196.451.171,61	(\$29.917.055,61)
5	GASTOS	\$83.267.058,00	\$111.391.309,00	(\$28.124.251,00)	\$166.534.116,00	\$194.015.680,00	(\$27.481.564,00)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$82.482.058,00	\$81.749.283,00	\$732.775,00	\$164.964.116,00	\$163.737.498,00	\$1.226.618,00
5110	HONORARIOS	\$5.961.300,00	\$5.900.723,00	\$60.577,00	\$11.922.600,00	\$11.801.446,00	\$121.154,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$669.700,00	\$659.130,00	\$10.570,00	\$1.339.400,00	\$1.318.260,00	\$21.140,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$376.400,00	\$376.397,00	\$3,00	\$752.800,00	\$752.794,00	\$6,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$4.915.200,00	\$4.865.196,00	\$50.004,00	\$9.830.400,00	\$9.730.392,00	\$100.008,00
51103501	Administrador	\$4.865.200,00	\$4.865.196,00	\$4,00	\$9.730.400,00	\$9.730.392,00	\$8,00
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
5130	SEGUROS	\$3.948.000,00	\$3.788.382,00	\$159.618,00	\$7.896.000,00	\$7.576.764,00	\$319.236,00
513095	OTROS	\$3.948.000,00	\$3.788.382,00	\$159.618,00	\$7.896.000,00	\$7.576.764,00	\$319.236,00
5135	SERVICIOS	\$65.905.100,00	\$64.109.620,00	\$1.795.480,00	\$131.810.200,00	\$132.379.502,00	(\$569.302,00)
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERV	\$61.531.300,00	\$61.531.076,00	\$224,00	\$123.062.600,00	\$123.062.152,00	\$448,00
51350501	Aseo	\$6.766.000,00	\$6.765.823,00	\$177,00	\$13.532.000,00	\$13.531.646,00	\$354,00
51350502	vigilancia	\$47.323.000,00	\$47.322.642,00	\$358,00	\$94.646.000,00	\$94.645.284,00	\$716,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.426.000,00	\$1.426.231,00	(\$231,00)	\$2.852.000,00	\$2.852.462,00	(\$462,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$6.016.300,00	\$6.016.380,00	(\$80,00)	\$12.032.600,00	\$12.032.760,00	(\$160,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.000,00	\$26.004,00	\$87.996,00	\$228.000,00	\$1.371.600,00	(\$1.143.600,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2021 y el 28/02/2021
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 28/02/2021	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$700.000,00	\$0,00	\$700.000,00	\$1.400.000,00	\$1.679.010,00	(\$279.010,00)
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$3.375.000,00	\$2.388.550,00	\$986.450,00	\$6.750.000,00	\$5.938.820,00	\$811.180,00
513535	TELEFONO	\$152.000,00	\$156.090,00	(\$4.090,00)	\$304.000,00	\$312.180,00	(\$8.180,00)
513555	GAS	\$8.000,00	\$7.900,00	\$100,00	\$16.000,00	\$15.740,00	\$260,00
513595	OTROS	\$24.800,00	\$0,00	\$24.800,00	\$49.600,00	\$0,00	\$49.600,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$24.800,00	\$0,00	\$24.800,00	\$49.600,00	\$0,00	\$49.600,00
5140	GASTOS LEGALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$3.189.500,00	\$1.609.398,00	\$1.580.102,00	\$6.379.000,00	\$3.303.592,00	\$3.075.408,00
514505	TERRENOS	\$148.000,00	\$0,00	\$148.000,00	\$296.000,00	\$0,00	\$296.000,00
51450502	Fumigacion	\$88.000,00	\$0,00	\$88.000,00	\$176.000,00	\$0,00	\$176.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.911.500,00	\$1.609.398,00	\$1.302.102,00	\$5.823.000,00	\$3.303.592,00	\$2.519.408,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$21.000,00	\$0,00	\$21.000,00	\$42.000,00	\$0,00	\$42.000,00
51451502	Mto ascensores	\$1.702.500,00	\$1.439.466,00	\$263.034,00	\$3.405.000,00	\$3.083.760,00	\$321.240,00
51451503	Mto motobombas	\$90.000,00	\$169.932,00	(\$79.932,00)	\$180.000,00	\$169.932,00	\$10.068,00
51451504	Mto gimnasio	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$60.000,00	\$49.900,00	\$10.100,00
51451505	Mto cerca electrica	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$550.000,00	\$0,00	\$550.000,00	\$1.100.000,00	\$0,00	\$1.100.000,00
51451507	Certificacion ascensores	\$252.000,00	\$0,00	\$252.000,00	\$504.000,00	\$0,00	\$504.000,00
51451509	Mto Tanques	\$76.000,00	\$0,00	\$76.000,00	\$152.000,00	\$0,00	\$152.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$64.000,00	\$0,00	\$64.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$98.000,00	\$0,00	\$98.000,00	\$196.000,00	\$0,00	\$196.000,00
51452501	Mto citofonos	\$31.000,00	\$0,00	\$31.000,00	\$62.000,00	\$0,00	\$62.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$67.000,00	\$0,00	\$67.000,00	\$134.000,00	\$0,00	\$134.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.560.000,00	\$3.688.584,00	(\$2.128.584,00)	\$3.120.000,00	\$4.375.384,00	(\$1.255.384,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.000,00	\$935.800,00	(\$660.800,00)	\$550.000,00	\$935.800,00	(\$385.800,00)
51500501	Elementos electricos	\$275.000,00	\$935.800,00	(\$660.800,00)	\$550.000,00	\$935.800,00	(\$385.800,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$100.000,00	\$405.000,00	(\$305.000,00)	\$200.000,00	\$466.400,00	(\$266.400,00)
51501001	Arreglos florales	\$100.000,00	\$405.000,00	(\$305.000,00)	\$200.000,00	\$466.400,00	(\$266.400,00)
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.185.000,00	\$2.347.784,00	(\$1.162.784,00)	\$2.370.000,00	\$2.973.184,00	(\$603.184,00)
51501502	Mejoras del Conjunto	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$1.185.000,00	\$2.347.784,00	(\$1.162.784,00)	\$2.370.000,00	\$2.973.184,00	(\$603.184,00)
5160	DEPRECIACIONES	\$0,00	\$74.071,00	(\$74.071,00)	\$0,00	\$148.142,00	(\$148.142,00)
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$34.234,00	(\$34.234,00)	\$0,00	\$68.468,00	(\$68.468,00)
51601002	Equipos	\$0,00	\$34.234,00	(\$34.234,00)	\$0,00	\$68.468,00	(\$68.468,00)
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)	\$0,00	\$28.332,00	(\$28.332,00)
51602001	Equipo computacion	\$0,00	\$14.166,00	(\$14.166,00)	\$0,00	\$28.332,00	(\$28.332,00)
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)	\$0,00	\$51.342,00	(\$51.342,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$0,00	\$25.671,00	(\$25.671,00)	\$0,00	\$51.342,00	(\$51.342,00)
5195	DIVERSOS	\$1.210.000,00	\$1.883.145,00	(\$673.145,00)	\$2.420.000,00	\$2.776.352,00	(\$356.352,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$442.000,00	\$1.271.385,00	(\$829.385,00)	\$884.000,00	\$2.122.592,00	(\$1.238.592,00)
51952501	Elementos aseo	\$420.000,00	\$1.271.385,00	(\$851.385,00)	\$840.000,00	\$2.122.592,00	(\$1.282.592,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$44.000,00	\$0,00	\$44.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2

Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2021 y el 28/02/2021
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 28/02/2021	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$150.000,00	\$540.500,00	(\$390.500,00)	\$300.000,00	\$540.500,00	(\$240.500,00)
51953001	Utiles, papelería y fotocopias	\$150.000,00	\$540.500,00	(\$390.500,00)	\$300.000,00	\$540.500,00	(\$240.500,00)
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$20.000,00	\$20.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$20.000,00	\$30.000,00	(\$10.000,00)	\$40.000,00	\$72.000,00	(\$32.000,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$20.000,00	\$30.000,00	(\$10.000,00)	\$40.000,00	\$72.000,00	(\$32.000,00)
519583	ASAMBLEA	\$294.000,00	\$21.260,00	\$272.740,00	\$588.000,00	\$21.260,00	\$566.740,00
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00
519595	OTROS	\$124.000,00	\$0,00	\$124.000,00	\$248.000,00	\$0,00	\$248.000,00
51959501	GASTOS POR COVID-19	\$124.000,00	\$0,00	\$124.000,00	\$248.000,00	\$0,00	\$248.000,00
5199	PROVISIONES	\$688.158,00	\$695.360,00	(\$7.202,00)	\$1.376.316,00	\$1.376.316,00	\$0,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$688.158,00	\$695.360,00	(\$7.202,00)	\$1.376.316,00	\$1.376.316,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$688.158,00	\$695.360,00	(\$7.202,00)	\$1.376.316,00	\$1.376.316,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$785.000,00	\$29.642.026,00	(\$28.857.026,00)	\$1.570.000,00	\$30.278.182,00	(\$28.708.182,00)
5305	FINANCIEROS	\$785.000,00	\$665.526,00	\$119.474,00	\$1.570.000,00	\$1.295.036,00	\$274.964,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$785.000,00	\$665.526,00	\$119.474,00	\$1.570.000,00	\$1.295.036,00	\$274.964,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.646,00	(\$6.646,00)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.646,00	(\$6.646,00)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$0,00	\$28.976.500,00	(\$28.976.500,00)	\$0,00	\$28.976.500,00	(\$28.976.500,00)
539595	OTROS	\$0,00	\$28.976.500,00	(\$28.976.500,00)	\$0,00	\$28.976.500,00	(\$28.976.500,00)
53959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$28.976.500,00	(\$28.976.500,00)	\$0,00	\$28.976.500,00	(\$28.976.500,00)
Total Gastos		\$83.267.058,00	\$111.391.309,00	(\$28.124.251,00)	\$166.534.116,00	\$194.015.680,00	(\$27.481.564,00)
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$1.234.081,76		\$0,00	\$2.435.491,61	