

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.
EJECUCION ACUMULADA * Periodo: Enero /21 a Julio /21

09/07/21

17:57:38

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Jul/21	Ejecutado Ene/21 a Jul/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	332,640,000	332,591,000	99.99	49,000	0.01
41701003	USO ZONA DURA COMUN	5,600,000	31,239,000	557.84	-25,639,000	-457.84
41701004	EXTRAORDINARIA 2019 CANALETAS	0	0	0.00	0	0.00
41701005	PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	0	375,000	0.00	-375,000	-100.00
41701006	INASISTENCIA ASAMBLEA	0	0	0.00	0	0.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-17,500,000	-45,840,000	261.94	28,340,000	-161.94
421005	INTERESES	0	28,961	0.00	-28,961	-100.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	36,000	0.00	-36,000	-100.00
42505003	INGRESO G Y M	0	2,948,000	0.00	-2,948,000	-100.00
42505004	APORTE ZONA DURA	0	5,545,000	0.00	-5,545,000	-100.00
42505005	ELABORACION CARNETS	0	210,000	0.00	-210,000	-100.00
42505006	CALCOMANIA VEHICULOS	0	64,000	0.00	-64,000	-100.00
42505007	ALQUILER SILLAS Y MESAS	0	0	0.00	0	0.00
42505008	MULTAS CONVIVENCIA MASCOTA	0	204,000	0.00	-204,000	-100.00
42505009	REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0.00	0	0.00
42505010	INGRESOS RECIBIDOS PARA	0	120,000	0.00	-120,000	-100.00
42505011	INCAPACIDADES PAGADAS	0	3,340,773	0.00	-3,340,773	-100.00
42505012	VENTA DE RECICLAJE	0	150,000	0.00	-150,000	-100.00
429581	AJUSTE AL PESO	0	-335	0.00	335	-100.00
	Total	320,740,000	331,011,399	103.20	-10,271,399	-3.20

GASTOS

510506	SUELDOS	106,341,676	105,750,682	99.44	590,994	0.56
510512	TEMPORALES	0	0	0.00	0	0.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2,450,000	2,915,662	119.01	-465,662	-19.01
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	10,432,492	9,616,460	92.18	816,032	7.82
510530	CESANTIAS	9,936,717	9,571,576	96.33	365,141	3.67
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,192,408	1,148,626	96.33	43,782	3.67
510536	PRIMA DE SERVICIOS	10,284,505	9,571,576	93.07	712,929	6.93
510539	VACACIONES	4,421,550	4,324,220	97.80	97,330	2.20
510540	PRIMAS EXTRALEGALES (BONO	6,838,048	6,603,311	96.57	234,737	3.43
510541	BONIFICACIONES	0	0	0.00	0	0.00
510551	DOTACION SUMINISTRADA A	3,622,500	3,329,135	91.90	293,365	8.10
510568	AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	1,137,465	1,089,088	95.75	48,377	4.25
510569	APORTE A E.P.S.	9,254,574	8,929,091	96.48	325,483	3.52
510570	AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O	13,065,290	12,754,498	97.62	310,792	2.38
510572	APORTES CAJAS DE	4,355,099	4,172,792	95.81	182,307	4.19
510575	APORTES I.C.B.F.	3,266,326	3,139,352	96.11	126,974	3.89
510578	SENA	2,177,553	2,086,403	95.81	91,150	4.19
511010	REVISORIA FISCAL	3,477,600	3,477,600	100.00	0	0.00

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.
EJECUCION ACUMULADA * Periodo: Enero /21 a Julio /21

09/07/21

17:57:38

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Jul/21	Ejecutado Ene/21 a Jul/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
511030	ASESORIA FINANCIERA	5,651,100	5,651,100	100.00	0	0.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	35,517,069	39,404,233	110.94	-3,887,164	-10.94
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,575,000	1,449,546	92.03	125,454	7.97
513530	ENERGIA ELECTRICA	18,648,000	18,277,880	98.02	370,120	1.98
513535	TELEFONO	2,590,000	1,813,150	70.01	776,850	29.99
51354001	CORREO	0	19,500	0.00	-19,500	-100.00
51355501	GAS SALON JARDIN	210,000	95,030	45.25	114,970	54.75
513560	SGST Y PROTECCION DATOS	3,150,000	640,800	20.34	2,509,200	79.66
513570	SUPERVISOR SEGURIDAD	8,694,000	8,694,000	100.00	0	0.00
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION	14,490,000	14,490,000	100.00	0	0.00
513585	INSTRUCTOR G Y M	3,045,000	3,465,000	113.79	-420,000	-13.79
514005	NOTARIALES	0	0	0.00	0	0.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	0	6,814,722	0.00	-6,814,722	-100.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	1,400,000	939,980	67.14	460,020	32.86
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	0	138,800	0.00	-138,800	-100.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	0	11,493,443	0.00	-11,493,443	-100.00
51451007	FUMIGACION	875,000	1,005,319	114.89	-130,319	-14.89
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	280,000	321,062	114.67	-41,062	-14.67
51451010	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	840,000	0	0.00	840,000	0.00
51451012	MANTENIMIENTO PARQUEADERO	0	3,963,600	0.00	-3,963,600	-100.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	5,847,478	2,500,000	42.75	3,347,478	57.25
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,680,000	112,000	6.67	1,568,000	93.33
51452501	COMPUTACIÓN	350,000	701,690	200.48	-351,690	-100.48
514540	MANTENIMIENTO GY M	210,000	520,000	247.62	-310,000	-147.62
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	664,234	0.00	-664,234	-100.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	1,120,000	1,193,266	106.54	-73,266	-6.54
51501502	REPARACIONES LOCATIVAS	9,932,433	0	0.00	9,932,433	0.00
51501503	PROYECTO CAJAS DE GAS	0	240,000	0.00	-240,000	-100.00
51501504	PROYECTO PORTERIAS	0	0	0.00	0	0.00
51501505	MTO CERCA / CERRAMIENTO	0	0	0.00	0	0.00
51501506	PROYECTO CANALES	0	1,174,560	0.00	-1,174,560	-100.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	1,500,000	0.00	-1,500,000	-100.00
51952003	DECORADO NAVIDAD	0	0	0.00	0	0.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3,500,000	3,037,212	86.78	462,788	13.22
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,100,000	1,404,601	66.89	695,399	33.11
51953002	EMPASTE LIBROS	0	0	0.00	0	0.00
51953501	COMBUSTIBLES	875,000	630,000	72.00	245,000	28.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	280,000	251,200	89.71	28,800	10.29
51955001	PARQUEADERO	0	0	0.00	0	0.00
519570	DAÑOS A TERCEROS	350,000	655,000	187.14	-305,000	-87.14
519575	GTOS ASAMBLEA	2,100,000	3,766,515	179.36	-1,666,515	-79.36
519585	EVENTOS SOCIALES	0	0	0.00	0	0.00
519595	OTROS	0	0	0.00	0	0.00

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE LA TIBANICA P.H.
EJECUCION ACUMULADA * Periodo: Enero /21 a Julio /21

09/07/21

17:57:38

Página 3

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Jul/21	Ejecutado Ene/21 a Jul/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	3,176,117	2,700,054	85.01	476,063	14.99
530505	GASTOS BANCARIOS	0	1,601,603	0.00	-1,601,603	-100.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	0	1,106,061	0.00	-1,106,061	-100.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0.00	0	0.00
590505	PERDIDAS	0	0	0.00	0	0.00
	Total	<u>320,740,000</u>	<u>330,915,233</u>	<u>103.17</u>	<u>-10,175,233</u>	<u>-3.17</u>
	Excedentes o Deficit	<u>0</u>	<u>96,166</u>			