

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

06/02/21

19:45:28

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Abr/21	Ejecutado Ene/21 a Abr/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	190,080,000	172,431,000	90.71	17,649,000	9.29
41701003	USO ZONA DURA COMUN	3,200,000	17,979,000	561.84	-14,779,000	-461.84
41701004	EXTRAORDINARIA 2019 CANALETAS	0	0	0.00	0	0.00
41701005	PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	0	225,000	0.00	-225,000	-100.00
41701006	INASISTENCIA ASAMBLEA	0	0	0.00	0	0.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-10,000,000	-25,250,000	252.50	15,250,000	-152.50
421005	INTERESES	0	15,422	0.00	-15,422	-100.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	21,000	0.00	-21,000	-100.00
42505003	INGRESO G Y M	0	1,488,000	0.00	-1,488,000	-100.00
42505004	APORTE ZONA DURA	0	3,426,000	0.00	-3,426,000	-100.00
42505005	ELABORACION CARNETS	0	110,000	0.00	-110,000	-100.00
42505006	CALCOMANIA VEHICULOS	0	30,000	0.00	-30,000	-100.00
42505007	ALQUILER SILLAS Y MESAS	0	0	0.00	0	0.00
42505008	MULTAS CONVIVENCIA MASCOTA	0	196,000	0.00	-196,000	-100.00
42505009	REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0.00	0	0.00
42505010	INGRESOS RECIBIDOS PARA	0	0	0.00	0	0.00
42505011	INCAPACIDADES PAGADAS	0	263,341	0.00	-263,341	-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	183,280,000	171,084,428	93.35	12,195,572	6.65

GASTOS

510506	SUELDOS	60,766,672	61,529,509	101.26	-762,837	-1.26
510512	TEMPORALES	0	0	0.00	0	0.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1,400,000	1,622,272	115.88	-222,272	-15.88
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	5,961,424	5,498,991	92.24	462,433	7.76
510530	CESANTIAS	5,678,124	5,511,181	97.06	166,943	2.94
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	681,376	661,363	97.06	20,013	2.94
510536	PRIMA DE SERVICIOS	5,876,860	5,511,181	93.78	365,679	6.22
510539	VACACIONES	2,526,600	2,489,078	98.51	37,522	1.49
510540	PRIMAS EXTRALEGALES (BONO	3,907,456	3,673,943	94.02	233,513	5.98
510541	BONIFICACIONES	0	0	0.00	0	0.00
510551	DOTACION SUMINISTRADA A	2,070,000	1,899,109	91.74	170,891	8.26
510568	AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	649,980	627,085	96.48	22,895	3.52
510569	APORTE A E.P.S.	5,288,328	5,122,373	96.86	165,955	3.14
510570	AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O	7,465,880	7,279,516	97.50	186,364	2.50
510572	APORTES CAJAS DE	2,488,628	2,402,648	96.55	85,980	3.45
510575	APORTES I.C.B.F.	1,866,472	1,807,562	96.84	58,910	3.16
510578	SENA	1,244,316	1,201,328	96.55	42,988	3.45
511010	REVISORIA FISCAL	1,987,200	1,440,000	72.46	547,200	27.54

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

06/02/21

19:45:28

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Abr/21	Ejecutado Ene/21 a Abr/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
511030	ASESORIA FINANCIERA	3,229,200	2,340,000	72.46	889,200	27.54
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	20,295,468	2,626,956	12.94	17,668,512	87.06
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	900,000	1,096,624	121.85	-196,624	-21.85
513530	ENERGIA ELECTRICA	10,656,000	10,278,940	96.46	377,060	3.54
513535	TELEFONO	1,480,000	1,048,960	70.88	431,040	29.12
51354001	CORREO	0	0	0.00	0	0.00
51355501	GAS SALON JARDIN	120,000	68,000	56.67	52,000	43.33
513560	SGST Y PROTECCION DATOS	1,800,000	0	0.00	1,800,000	0.00
513570	SUPERVISOR SEGURIDAD	4,968,000	4,968,000	100.00	0	0.00
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION	8,280,000	6,000,000	72.46	2,280,000	27.54
513585	INSTRUCTOR G Y M	1,740,000	1,680,000	96.55	60,000	3.45
514005	NOTARIALES	0	0	0.00	0	0.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	0	3,235,252	0.00	-3,235,252	-100.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	800,000	0	0.00	800,000	0.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	0	77,900	0.00	-77,900	-100.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	0	0	0.00	0	0.00
51451007	FUMIGACION	500,000	0	0.00	500,000	0.00
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	160,000	0	0.00	160,000	0.00
51451010	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	480,000	0	0.00	480,000	0.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	2,722,800	0	0.00	2,722,800	0.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	960,000	0	0.00	960,000	0.00
51452501	COMPUTACIÓN	200,000	701,690	350.85	-501,690	-250.85
514540	MANTENIMIENTO GY M	120,000	0	0.00	120,000	0.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	640,000	882,766	137.93	-242,766	-37.93
51501502	REPARACIONES LOCATIVAS	4,800,000	0	0.00	4,800,000	0.00
51501503	PROYECTO CAJAS DE GAS	0	0	0.00	0	0.00
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	924,560	0.00	-924,560	-100.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	0	0.00	0	0.00
51952003	DECORADO NAVIDAD	0	0	0.00	0	0.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2,000,000	1,826,200	91.31	173,800	8.69
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,200,000	779,901	64.99	420,099	35.01
51953002	EMPASTE LIBROS	0	0	0.00	0	0.00
51953501	COMBUSTIBLES	500,000	340,000	68.00	160,000	32.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	160,000	221,000	138.13	-61,000	-38.13
51955001	PARQUEADERO	0	0	0.00	0	0.00
519570	DAÑOS A TERCEROS	200,000	80,000	40.00	120,000	60.00
519575	GTOS ASAMBLEA	1,200,000	3,646,515	303.88	-2,446,515	-203.88
519585	EVENTOS SOCIALES	0	0	0.00	0	0.00
519595	OTROS	0	0	0.00	0	0.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	1,814,924	1,792,592	98.77	22,332	1.23
530505	GASTOS BANCARIOS	0	866,733	0.00	-866,733	-100.00

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

06/02/21

19:45:28

Página 3

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Abr/21	Ejecutado Ene/21 a Abr/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	0	452,761	0.00	-452,761	-100.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0.00	0	0.00
590505	PERDIDAS	0	0	0.00	0	0.00
	Total	<u>181,785,708</u>	<u>154,212,489</u>	<u>84.83</u>	<u>27,573,219</u>	<u>15.17</u>
	Excedentes o Deficit	<u>1,494,292</u>	<u>16,871,939</u>			