

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

04/20/21

05:42:42

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Dic/21	Ejecutado Ene/21 a Abr/21	% Ejecución (33.33 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	517,440,000	172,431,000	33.32	345,009,000	66.68
41701003	USO ZONA DURA COMUN	0	17,930,000	0.00	-17,930,000	-100.00
41701004	EXTRAORDINARIA 2019 CANALETAS	0	0	0.00	0	0.00
41701005	PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	0	200,000	0.00	-200,000	-100.00
41701006	INASISTENCIA ASAMBLEA	4,800,000	0	0.00	4,800,000	0.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-26,700,000	-23,970,000	89.78	-2,730,000	10.22
421005	INTERESES	0	11,077	0.00	-11,077	-100.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	4,200,000	21,000	0.50	4,179,000	99.50
42505003	INGRESO G Y M	0	1,397,000	0.00	-1,397,000	-100.00
42505004	APORTE ZONA DURA	12,507,796	3,270,000	26.14	9,237,796	73.86
42505005	ELABORACION CARNETS	0	105,000	0.00	-105,000	-100.00
42505006	CALCOMANIA VEHICULOS	0	26,000	0.00	-26,000	-100.00
42505007	ALQUILER SILLAS Y MESAS	0	0	0.00	0	0.00
42505008	MULTAS CONVIVENCIA MASCOTA	0	0	0.00	0	0.00
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	512,247,796	171,834,083	33.55	340,413,713	66.45

GASTOS

510506	SUELDOS	166,900,800	43,790,438	26.24	123,110,362	73.76
510512	TEMPORALES	0	0	0.00	0	0.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	3,600,000	1,385,114	38.48	2,214,886	61.52
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	16,301,376	3,966,054	24.33	12,335,322	75.67
510530	CESANTIAS	16,301,376	4,060,395	24.91	12,240,981	75.09
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,832,016	487,263	26.60	1,344,753	73.40
510536	PRIMA DE SERVICIOS	15,266,844	4,060,395	26.60	11,206,449	73.40
510539	VACACIONES	6,943,068	1,835,142	26.43	5,107,926	73.57
510540	PRIMAS EXTRALEGALES (BONO	10,997,640	2,786,044	25.33	8,211,596	74.67
510541	BONIFICACIONES	0	0	0.00	0	0.00
510551	DOTACION SUMINISTRADA A	5,496,000	1,692,139	30.79	3,803,861	69.21
510568	AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	1,741,896	462,003	26.52	1,279,893	73.48
510569	APORTE A E.P.S.	14,187,312	3,763,248	26.53	10,424,064	73.47
510570	AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O	26,704,128	5,327,154	19.95	21,376,974	80.05
510572	APORTES CAJAS DE	6,676,176	1,770,144	26.51	4,906,032	73.49
510575	APORTES I.C.B.F.	5,007,132	1,331,790	26.60	3,675,342	73.40
510578	SENA	3,338,088	885,075	26.51	2,453,013	73.49
511010	REVISORIA FISCAL	5,760,000	1,440,000	25.00	4,320,000	75.00

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

04/20/21

05:42:42

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Dic/21	Ejecutado Ene/21 a Abr/21	% Ejecución (33.33 %)	Saldo	Variación %
511030	ASESORIA FINANCIERA	9,360,000	2,340,000	25.00	7,020,000	75.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	55,000,008	1,970,217	3.58	53,029,791	96.42
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,200,000	317,542	7.56	3,882,458	92.44
513530	ENERGIA ELECTRICA	30,960,000	7,478,430	24.16	23,481,570	75.84
513535	TELEFONO	5,000,000	786,190	15.72	4,213,810	84.28
51354001	CORREO	0	0	0.00	0	0.00
51355501	GAS SALON JARDIN	600,000	68,000	11.33	532,000	88.67
513570	SUPERVISOR SEGURIDAD	14,400,000	3,600,000	25.00	10,800,000	75.00
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION	24,000,000	6,000,000	25.00	18,000,000	75.00
513585	INSTRUCTOR G Y M	5,040,000	1,680,000	33.33	3,360,000	66.67
514005	NOTARIALES	120,000	0	0.00	120,000	0.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	0	2,351,299	0.00	-2,351,299	-100.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	0	0	0.00	0	0.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	0	77,900	0.00	-77,900	-100.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	5,000,004	0	0.00	5,000,004	0.00
51451007	FUMIGACION	1,500,000	0	0.00	1,500,000	0.00
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	800,004	0	0.00	800,004	0.00
51451010	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	3,000,000	0	0.00	3,000,000	0.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500,000	0	0.00	1,500,000	0.00
51452501	COMPUTACIÓN	450,000	486,690	108.15	-36,690	-8.15
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,800,000	0	0.00	1,800,000	0.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	0	247,000	0.00	-247,000	-100.00
51501502	REPARACIONES LOCATIVAS	7,800,000	0	0.00	7,800,000	0.00
51501503	PROYECTO CAJAS DE GAS	0	0	0.00	0	0.00
51501504	PROYECTO PORTERIAS	3,000,000	0	0.00	3,000,000	0.00
51501505	MTO CERCA / CERRAMIENTO	3,300,000	0	0.00	3,300,000	0.00
51501506	PROYECTO CANALES	0	924,560	0.00	-924,560	-100.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	300,000	0	0.00	300,000	0.00
51952003	DECORADO NAVIDAD	0	0	0.00	0	0.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6,480,000	1,124,200	17.35	5,355,800	82.65
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4,500,000	531,000	11.80	3,969,000	88.20
51953002	EMPASTE LIBROS	720,000	0	0.00	720,000	0.00
51953501	COMBUSTIBLES	1,500,000	260,000	17.33	1,240,000	82.67
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	488,124	159,000	32.57	329,124	67.43
51955001	PARQUEADERO	1,500,000	0	0.00	1,500,000	0.00
519570	DAÑOS A TERCEROS	1,500,000	110,000	7.33	1,390,000	92.67
519575	GTOS ASAMBLEA	3,000,000	1,168,515	38.95	1,831,485	61.05
519585	EVENTOS SOCIALES	1,000,044	0	0.00	1,000,044	0.00
519595	OTROS	0	0	0.00	0	0.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	5,071,760	1,338,861	26.40	3,732,899	73.60
530505	GASTOS BANCARIOS	2,304,000	665,478	28.88	1,638,522	71.12
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	0	452,761	0.00	-452,761	-100.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0.00	0	0.00

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

04/20/21

05:42:42

Página 3

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Dic/21	Ejecutado Ene/21 a Abr/21	% Ejecución (33.33 %)	Saldo	Variación %
590505	PERDIDAS	0	0	0.00	0	0.00
	Total	<u>512,247,796</u>	<u>113,180,041</u>	<u>22.09</u>	<u>399,067,755</u>	<u>77.91</u>
	Excedentes o Deficit	<u>0</u>	<u>58,654,042</u>			