

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

07/22/21

16:31:15

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Dic/21	Ejecutado Ene/21 a Jun/21	% Ejecución (50.00 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	570,240,000	285,071,000	49.99	285,169,000	50.01
41701003	USO ZONA DURA COMUN	9,600,000	27,079,000	282.07	-17,479,000	-182.07
41701004	EXTRAORDINARIA 2019 CANALETAS	0	0	0.00	0	0.00
41701005	PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	0	325,000	0.00	-325,000	-100.00
41701006	INASISTENCIA ASAMBLEA	0	0	0.00	0	0.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-30,000,000	-39,270,000	130.90	9,270,000	-30.90
421005	INTERESES	0	24,458	0.00	-24,458	-100.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	26,000	0.00	-26,000	-100.00
42505003	INGRESO G Y M	0	2,554,000	0.00	-2,554,000	-100.00
42505004	APORTE ZONA DURA	0	4,831,000	0.00	-4,831,000	-100.00
42505005	ELABORACION CARNETS	0	200,000	0.00	-200,000	-100.00
42505006	CALCOMANIA VEHICULOS	0	58,000	0.00	-58,000	-100.00
42505007	ALQUILER SILLAS Y MESAS	0	0	0.00	0	0.00
42505008	MULTAS CONVIVENCIA MASCOTA	0	294,000	0.00	-294,000	-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	549,840,000	284,802,896	51.80	265,037,104	48.20

GASTOS

510506	SUELDOS	182,300,016	90,860,259	49.84	91,439,757	50.16
510512	TEMPORALES	0	0	0.00	0	0.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	4,200,000	2,406,938	57.31	1,793,062	42.69
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	17,884,272	8,291,863	46.36	9,592,409	53.64
510530	CESANTIAS	17,034,372	8,218,111	48.24	8,816,261	51.76
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,044,128	986,205	48.25	1,057,923	51.75
510536	PRIMA DE SERVICIOS	17,630,580	8,218,111	46.61	9,412,469	53.39
510539	VACACIONES	7,579,800	3,712,506	48.98	3,867,294	51.02
510540	PRIMAS EXTRALEGALES (BONO	11,722,368	5,659,481	48.28	6,062,887	51.72
510541	BONIFICACIONES	0	0	0.00	0	0.00
510551	DOTACION SUMINISTRADA A	6,210,000	2,568,135	41.35	3,641,865	58.65
510568	AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	1,949,940	935,087	47.95	1,014,853	52.05
510569	APORTE A E.P.S.	15,864,984	7,660,185	48.28	8,204,799	51.72
510570	AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O	22,397,640	10,929,504	48.80	11,468,136	51.20
510572	APORTES CAJAS DE	7,465,884	3,582,744	47.99	3,883,140	52.01
510575	APORTES I.C.B.F.	5,599,416	2,695,422	48.14	2,903,994	51.86
510578	SENA	3,732,948	1,791,378	47.99	1,941,570	52.01
511010	REVISORIA FISCAL	5,961,600	2,980,800	50.00	2,980,800	50.00

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

07/22/21

16:31:15

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Dic/21	Ejecutado Ene/21 a Jun/21	% Ejecución (50.00 %)	Saldo	Variación %
511030	ASESORIA FINANCIERA	9,687,600	4,843,800	50.00	4,843,800	50.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	60,886,404	39,404,233	64.72	21,482,171	35.28
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,700,000	1,449,546	53.69	1,250,454	46.31
513530	ENERGIA ELECTRICA	31,968,000	15,287,590	47.82	16,680,410	52.18
513535	TELEFONO	4,440,000	1,304,700	29.39	3,135,300	70.61
51354001	CORREO	0	19,500	0.00	-19,500	-100.00
51355501	GAS SALON JARDIN	360,000	86,020	23.89	273,980	76.11
513560	SGST Y PROTECCION DATOS	5,400,000	0	0.00	5,400,000	0.00
513570	SUPERVISOR SEGURIDAD	14,904,000	7,452,000	50.00	7,452,000	50.00
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION	24,840,000	12,420,000	50.00	12,420,000	50.00
513585	INSTRUCTOR G Y M	5,220,000	3,030,000	58.05	2,190,000	41.95
514005	NOTARIALES	0	0	0.00	0	0.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	0	4,530,191	0.00	-4,530,191	-100.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	2,400,000	939,980	39.17	1,460,020	60.83
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	0	138,800	0.00	-138,800	-100.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	0	1,469,993	0.00	-1,469,993	-100.00
51451007	FUMIGACION	1,500,000	0	0.00	1,500,000	0.00
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	480,000	0	0.00	480,000	0.00
51451010	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	1,440,000	0	0.00	1,440,000	0.00
51451012	MANTENIMIENTO PARQUEADERO	0	3,963,600	0.00	-3,963,600	-100.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	10,024,248	2,500,000	24.94	7,524,248	75.06
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,880,000	112,000	3.89	2,768,000	96.11
51452501	COMPUTACIÓN	600,000	701,690	116.95	-101,690	-16.95
514540	MANTENIMIENTO GY M	360,000	520,000	144.44	-160,000	-44.44
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	664,234	0.00	-664,234	-100.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	1,920,000	1,193,266	62.15	726,734	37.85
51501502	REPARACIONES LOCATIVAS	17,027,028	0	0.00	17,027,028	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	1,044,560	0.00	-1,044,560	-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	6,000,000	2,917,912	48.63	3,082,088	51.37
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,600,000	1,384,601	38.46	2,215,399	61.54
51953002	EMPASTE LIBROS	0	0	0.00	0	0.00
51953501	COMBUSTIBLES	1,500,000	600,000	40.00	900,000	60.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	480,000	249,000	51.88	231,000	48.12
51955001	PARQUEADERO	0	0	0.00	0	0.00
519570	DAÑOS A TERCEROS	600,000	-15,000	-2.50	615,000	102.50
519575	GTOS ASAMBLEA	3,600,000	3,766,515	104.63	-166,515	-4.63
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 Diciembre /21

07/22/21

16:31:15

Página 3

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Dic/21	Ejecutado Ene/21 a Jun/21	% Ejecución (50.00 %)	Saldo	Variación %
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	5,444,772	2,700,054	49.59	2,744,718	50.41
530505	GASTOS BANCARIOS	0	1,376,613	0.00	-1,376,613	-100.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	0	530,861	0.00	-530,861	-100.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0.00	0	0.00
590505	PERDIDAS	0	0	0.00	0	0.00
	Total	<u>549,840,000</u>	<u>279,822,988</u>	<u>50.89</u>	<u>270,017,012</u>	<u>49.11</u>
	Excedentes o Deficit	<u>0</u>	<u>4,979,908</u>			