

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

11/20/21

12:58:19

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Oct/21	Ejecutado Ene/21 a Oct/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
<b>INGRESOS</b>						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	475,200,000	475,151,000	99.99	49,000	0.01
41701003	USO ZONA DURA COMUN	8,000,000	44,599,000	557.49	-36,599,000	-457.49
41701004	EXTRAORDINARIA 2019 CANALETAS	0	0	0.00	0	0.00
41701005	PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	0	525,000	0.00	-525,000	-100.00
41701006	INASISTENCIA ASAMBLEA	0	0	0.00	0	0.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-25,000,000	-66,670,000	266.68	41,670,000	-166.68
421005	INTERESES	0	46,960	0.00	-46,960	-100.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	63,500	0.00	-63,500	-100.00
42505003	INGRESO G Y M	0	3,521,000	0.00	-3,521,000	-100.00
42505004	APORTE ZONA DURA	0	7,735,000	0.00	-7,735,000	-100.00
42505005	ELABORACION CARNETS	0	330,000	0.00	-330,000	-100.00
42505006	CALCOMANIA VEHICULOS	0	99,000	0.00	-99,000	-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	135,000	0.00	-135,000	-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 .....	458,200,000	469,229,898	102.41	-11,029,898	-2.41

**GASTOS**

510506	SUELDOS	151,916,680	147,682,677	97.21	4,234,003	2.79
510512	TEMPORALES	0	0	0.00	0	0.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	3,500,000	4,715,711	134.73	-1,215,711	-34.73
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	14,903,560	13,622,878	91.41	1,280,682	8.59
510530	CESANTIAS	14,195,310	13,454,815	94.78	740,495	5.22
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,703,440	1,614,630	94.79	88,810	5.21
510536	PRIMA DE SERVICIOS	14,692,150	13,454,815	91.58	1,237,335	8.42
510539	VACACIONES	6,316,500	6,079,783	96.25	236,717	3.75
510540	PRIMAS EXTRALEGALES (BONO	9,768,640	9,336,966	95.58	431,674	4.42
510541	BONIFICACIONES	0	0	0.00	0	0.00
510551	DOTACION SUMINISTRADA A	5,175,000	5,346,764	103.32	-171,764	-3.32
510568	AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	1,624,950	1,525,375	93.87	99,575	6.13
510569	APORTE A E.P.S.	13,220,820	12,574,562	95.11	646,258	4.89
510570	AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O	18,664,700	17,993,003	96.40	671,697	3.60
510572	APORTES CAJAS DE	6,221,570	5,844,412	93.94	377,158	6.06
510575	APORTES I.C.B.F.	4,666,180	4,397,248	94.24	268,932	5.76
510578	SENA	3,110,790	2,922,215	93.94	188,575	6.06
511010	REVISORIA FISCAL	4,968,000	4,968,000	100.00	0	0.00

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

11/20/21

12:58:19

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Oct/21	Ejecutado Ene/21 a Oct/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
511030	ASESORIA FINANCIERA	8,073,000	8,073,000	100.00	0	0.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	50,738,670	58,855,192	116.00	-8,116,522	-16.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,250,000	2,158,150	95.92	91,850	4.08
513530	ENERGIA ELECTRICA	26,640,000	26,288,760	98.68	351,240	1.32
513535	TELEFONO	3,700,000	2,595,610	70.15	1,104,390	29.85
51354001	CORREO	0	19,500	0.00	-19,500	-100.00
51355501	GAS SALON JARDIN	300,000	202,169	67.39	97,831	32.61
513560	SGST Y PROTECCION DATOS	4,500,000	1,281,600	28.48	3,218,400	71.52
513570	SUPERVISOR SEGURIDAD	12,420,000	12,420,000	100.00	0	0.00
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION	20,700,000	20,700,000	100.00	0	0.00
513585	INSTRUCTOR G Y M	4,350,000	4,770,000	109.66	-420,000	-9.66
514005	NOTARIALES	0	0	0.00	0	0.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	0	8,945,314	0.00	-8,945,314	-100.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	2,000,000	939,980	47.00	1,060,020	53.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	0	688,800	0.00	-688,800	-100.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	0	11,749,293	0.00	-11,749,293	-100.00
51451007	FUMIGACION	1,250,000	1,005,319	80.43	244,681	19.57
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	400,000	321,062	80.27	78,938	19.73
51451010	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	1,200,000	0	0.00	1,200,000	0.00
51451012	MANTENIMIENTO PARQUEADERO	0	3,963,600	0.00	-3,963,600	-100.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	8,353,540	2,500,000	29.93	5,853,540	70.07
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,400,000	1,390,000	57.92	1,010,000	42.08
51452501	COMPUTACIÓN	500,000	1,243,655	248.73	-743,655	-148.73
514540	MANTENIMIENTO GY M	300,000	1,100,000	366.67	-800,000	-266.67
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	664,234	0.00	-664,234	-100.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	1,600,000	1,643,766	102.74	-43,766	-2.74
51501502	REPARACIONES LOCATIVAS	14,189,190	0	0.00	14,189,190	0.00
51501503	PROYECTO CAJAS DE GAS	0	440,000	0.00	-440,000	-100.00
51501504	PROYECTO PORTERIAS	0	0	0.00	0	0.00
51501505	MTO CERCA / CERRAMIENTO	0	5,666,000	0.00	-5,666,000	-100.00
51501506	PROYECTO CANALES	0	1,174,560	0.00	-1,174,560	-100.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	2,625,000	0.00	-2,625,000	-100.00
51952003	DECORADO NAVIDAD	0	0	0.00	0	0.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5,000,000	4,198,563	83.97	801,437	16.03
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,000,000	2,279,981	76.00	720,019	24.00
51953002	EMPASTE LIBROS	0	258,930	0.00	-258,930	-100.00
51953501	COMBUSTIBLES	1,250,000	1,020,000	81.60	230,000	18.40
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	400,000	461,550	115.39	-61,550	-15.39
51955001	PARQUEADERO	0	0	0.00	0	0.00
519570	DAÑOS A TERCEROS	500,000	655,000	131.00	-155,000	-31.00
519575	GTOS ASAMBLEA	3,000,000	3,766,515	125.55	-766,515	-25.55
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 Octubre /21**

11/20/21

12:58:19

Página 3

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Oct/21	Ejecutado Ene/21 a Oct/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	4,537,310	4,061,247	89.51	476,063	10.49
530505	GASTOS BANCARIOS	0	2,248,545	0.00	-2,248,545	-100.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	0	1,233,061	0.00	-1,233,061	-100.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0.00	0	0.00
590505	PERDIDAS	0	0	0.00	0	0.00
	Total .....	<u>458,200,000</u>	<u>469,141,810</u>	<u>102.39</u>	<u>-10,941,810</u>	<u>-2.39</u>
	Excedentes o Deficit .....	<u>0</u>	<u>88,088</u>			