

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

10/22/21

23:10:37

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Sep/21	Ejecutado Ene/21 a Sep/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	427,680,000	427,631,000	99.99	49,000	0.01
41701003	USO ZONA DURA COMUN	7,200,000	40,054,000	556.31	-32,854,000	-456.31
41701004	EXTRAORDINARIA 2019 CANALETAS	0	0	0.00	0	0.00
41701005	PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	0	475,000	0.00	-475,000	-100.00
41701006	INASISTENCIA ASAMBLEA	0	0	0.00	0	0.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-22,500,000	-60,270,000	267.87	37,770,000	-167.87
421005	INTERESES	0	43,504	0.00	-43,504	-100.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	51,000	0.00	-51,000	-100.00
42505003	INGRESO G Y M	0	3,346,000	0.00	-3,346,000	-100.00
42505004	APORTE ZONA DURA	0	7,165,000	0.00	-7,165,000	-100.00
42505005	ELABORACION CARNETS	0	300,000	0.00	-300,000	-100.00
42505006	CALCOMANIA VEHICULOS	0	86,000	0.00	-86,000	-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	412,380,000	422,695,942	102.50	-10,315,942	-2.50

GASTOS

510506	SUELDOS	136,725,012	133,651,310	97.75	3,073,702	2.25
510512	TEMPORALES	0	0	0.00	0	0.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	3,150,000	4,433,414	140.74	-1,283,414	-40.74
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	13,413,204	12,285,073	91.59	1,128,131	8.41
510530	CESANTIAS	12,775,779	12,185,933	95.38	589,846	4.62
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,533,096	1,462,359	95.39	70,737	4.61
510536	PRIMA DE SERVICIOS	13,222,935	12,185,933	92.16	1,037,002	7.84
510539	VACACIONES	5,684,850	5,505,864	96.85	178,986	3.15
510540	PRIMAS EXTRALEGALES (BONO	8,791,776	8,410,571	95.66	381,205	4.34
510541	BONIFICACIONES	0	0	0.00	0	0.00
510551	DOTACION SUMINISTRADA A	4,657,500	4,260,914	91.49	396,586	8.51
510568	AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	1,462,455	1,386,603	94.81	75,852	5.19
510569	APORTE A E.P.S.	11,898,738	11,380,882	95.65	517,856	4.35
510570	AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O	16,798,230	16,277,829	96.90	520,401	3.10
510572	APORTES CAJAS DE	5,599,413	5,312,711	94.88	286,702	5.12
510575	APORTES I.C.B.F.	4,199,562	3,997,079	95.18	202,483	4.82
510578	SENA	2,799,711	2,656,364	94.88	143,347	5.12
511010	REVISORIA FISCAL	4,471,200	4,471,200	100.00	0	0.00

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

10/22/21

23:10:37

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Sep/21	Ejecutado Ene/21 a Sep/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
511030	ASESORIA FINANCIERA	7,265,700	7,265,700	100.00	0	0.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	45,664,803	58,855,192	128.89	-13,190,389	-28.89
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,025,000	1,809,258	89.35	215,742	10.65
513530	ENERGIA ELECTRICA	23,976,000	23,425,650	97.70	550,350	2.30
513535	TELEFONO	3,330,000	2,129,060	63.94	1,200,940	36.06
51354001	CORREO	0	19,500	0.00	-19,500	-100.00
51355501	GAS SALON JARDIN	270,000	191,050	70.76	78,950	29.24
513560	SGST Y PROTECCION DATOS	4,050,000	1,281,600	31.64	2,768,400	68.36
513570	SUPERVISOR SEGURIDAD	11,178,000	11,178,000	100.00	0	0.00
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION	18,630,000	18,630,000	100.00	0	0.00
513585	INSTRUCTOR G Y M	3,915,000	4,335,000	110.73	-420,000	-10.73
514005	NOTARIALES	0	0	0.00	0	0.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	0	8,302,224	0.00	-8,302,224	-100.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	1,800,000	939,980	52.22	860,020	47.78
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	0	138,800	0.00	-138,800	-100.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	0	11,749,293	0.00	-11,749,293	-100.00
51451007	FUMIGACION	1,125,000	1,005,319	89.36	119,681	10.64
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	360,000	321,062	89.18	38,938	10.82
51451010	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	1,080,000	0	0.00	1,080,000	0.00
51451012	MANTENIMIENTO PARQUEADERO	0	3,963,600	0.00	-3,963,600	-100.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	7,518,186	2,500,000	33.25	5,018,186	66.75
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,160,000	540,000	25.00	1,620,000	75.00
51452501	COMPUTACIÓN	450,000	1,243,655	276.37	-793,655	-176.37
514540	MANTENIMIENTO GY M	270,000	1,100,000	407.41	-830,000	-307.41
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	664,234	0.00	-664,234	-100.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	1,440,000	1,643,766	114.15	-203,766	-14.15
51501502	REPARACIONES LOCATIVAS	12,770,271	0	0.00	12,770,271	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	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	4,500,000	3,917,563	87.06	582,437	12.94
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,700,000	2,248,581	83.28	451,419	16.72
51953002	EMPASTE LIBROS	0	258,930	0.00	-258,930	-100.00
51953501	COMBUSTIBLES	1,125,000	895,000	79.56	230,000	20.44
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	360,000	420,350	116.76	-60,350	-16.76
51955001	PARQUEADERO	0	0	0.00	0	0.00
519570	DAÑOS A TERCEROS	450,000	655,000	145.56	-205,000	-45.56
519575	GTOS ASAMBLEA	2,700,000	3,766,515	139.50	-1,066,515	-39.50
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.

10/22/21

EJECUCION ACUMULADA * Periodo: Enero /21 a Septiembre /21

23:10:37

Página 3

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Sep/21	Ejecutado Ene/21 a Sep/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	4,083,579	4,061,247	99.45	22,332	0.55
530505	GASTOS BANCARIOS	0	2,043,776	0.00	-2,043,776	-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>412,380,000</u>	<u>432,301,565</u>	<u>104.83</u>	<u>-19,921,565</u>	<u>-4.83</u>
	Excedentes o Deficit	<u>0</u>	<u>-9,605,623</u>			