

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

09/15/21

04:01:15

Página 1

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Ago/21	Ejecutado Ene/21 a Ago/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
INGRESOS						
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	380,160,000	380,111,000	99.99	49,000	0.01
41701003	USO ZONA DURA COMUN	6,400,000	35,659,000	557.17	-29,259,000	-457.17
41701004	EXTRAORDINARIA 2019 CANALETAS	0	0	0.00	0	0.00
41701005	PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	0	425,000	0.00	-425,000	-100.00
41701006	INASISTENCIA ASAMBLEA	0	0	0.00	0	0.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-20,000,000	-53,490,000	267.45	33,490,000	-167.45
421005	INTERESES	0	33,273	0.00	-33,273	-100.00
42505002	ALQUILER SALÓN COMUNAL	0	41,000	0.00	-41,000	-100.00
42505003	INGRESO G Y M	0	3,149,000	0.00	-3,149,000	-100.00
42505004	APORTE ZONA DURA	0	6,277,000	0.00	-6,277,000	-100.00
42505005	ELABORACION CARNETS	0	250,000	0.00	-250,000	-100.00
42505006	CALCOMANIA VEHICULOS	0	69,000	0.00	-69,000	-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	366,560,000	376,338,711	102.67	-9,778,711	-2.67

GASTOS

510506	SUELDOS	121,533,344	119,653,973	98.45	1,879,371	1.55
510512	TEMPORALES	0	0	0.00	0	0.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2,800,000	3,873,135	138.33	-1,073,135	-38.33
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	11,922,848	10,950,787	91.85	972,061	8.15
510530	CESANTIAS	11,356,248	10,925,041	96.20	431,207	3.80
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,362,752	1,311,047	96.21	51,705	3.79
510536	PRIMA DE SERVICIOS	11,753,720	10,925,041	92.95	828,679	7.05
510539	VACACIONES	5,053,200	4,935,934	97.68	117,266	2.32
510540	PRIMAS EXTRALEGALES (BONO	7,814,912	7,494,706	95.90	320,206	4.10
510541	BONIFICACIONES	0	0	0.00	0	0.00
510551	DOTACION SUMINISTRADA A	4,140,000	4,260,914	102.92	-120,914	-2.92
510568	AP.ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	1,299,960	1,243,089	95.63	56,871	4.37
510569	APORTE A E.P.S.	10,576,656	10,197,997	96.42	378,659	3.58
510570	AP.FONDOS DE PENSIONES Y/O	14,931,760	14,579,492	97.64	352,268	2.36
510572	APORTES CAJAS DE	4,977,256	4,762,840	95.69	214,416	4.31
510575	APORTES I.C.B.F.	3,732,944	3,583,282	95.99	149,662	4.01
510578	SENA	2,488,632	2,381,428	95.69	107,204	4.31
511010	REVISORIA FISCAL	3,974,400	3,974,400	100.00	0	0.00

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

09/15/21

04:01:15

Página 2

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Ago/21	Ejecutado Ene/21 a Ago/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
511030	ASESORIA FINANCIERA	6,458,400	6,458,400	100.00	0	0.00
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	40,590,936	52,371,539	129.02	-11,780,603	-29.02
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,800,000	1,809,258	100.51	-9,258	-0.51
513530	ENERGIA ELECTRICA	21,312,000	20,726,700	97.25	585,300	2.75
513535	TELEFONO	2,960,000	2,069,680	69.92	890,320	30.08
51354001	CORREO	0	19,500	0.00	-19,500	-100.00
51355501	GAS SALON JARDIN	240,000	104,040	43.35	135,960	56.65
513560	SGST Y PROTECCION DATOS	3,600,000	640,800	17.80	2,959,200	82.20
513570	SUPERVISOR SEGURIDAD	9,936,000	9,936,000	100.00	0	0.00
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION	16,560,000	16,560,000	100.00	0	0.00
513585	INSTRUCTOR G Y M	3,480,000	3,900,000	112.07	-420,000	-12.07
514005	NOTARIALES	0	0	0.00	0	0.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	0	7,685,924	0.00	-7,685,924	-100.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	1,600,000	939,980	58.75	660,020	41.25
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	0	138,800	0.00	-138,800	-100.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	0	11,493,443	0.00	-11,493,443	-100.00
51451007	FUMIGACION	1,000,000	1,005,319	100.53	-5,319	-0.53
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	320,000	321,062	100.33	-1,062	-0.33
51451010	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	960,000	0	0.00	960,000	0.00
51451012	MANTENIMIENTO PARQUEADERO	0	3,963,600	0.00	-3,963,600	-100.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	6,682,832	2,500,000	37.41	4,182,832	62.59
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,920,000	360,000	18.75	1,560,000	81.25
51452501	COMPUTACIÓN	400,000	701,690	175.42	-301,690	-75.42
514540	MANTENIMIENTO GY M	240,000	520,000	216.67	-280,000	-116.67
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	664,234	0.00	-664,234	-100.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	1,280,000	1,643,766	128.42	-363,766	-28.42
51501502	REPARACIONES LOCATIVAS	11,351,352	0	0.00	11,351,352	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	2,250,000	0.00	-2,250,000	-100.00
51952003	DECORADO NAVIDAD	0	0	0.00	0	0.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4,000,000	3,328,763	83.22	671,237	16.78
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,400,000	1,707,581	71.15	692,419	28.85
51953002	EMPASTE LIBROS	0	0	0.00	0	0.00
51953501	COMBUSTIBLES	1,000,000	765,000	76.50	235,000	23.50
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	320,000	379,750	118.67	-59,750	-18.67
51955001	PARQUEADERO	0	0	0.00	0	0.00
519570	DAÑOS A TERCEROS	400,000	655,000	163.75	-255,000	-63.75
519575	GTOS ASAMBLEA	2,400,000	3,766,515	156.94	-1,366,515	-56.94
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 Agosto /21

09/15/21

04:01:15

Página 3

Cuenta	Descripción	Presupuestado Ene/21 a Ago/21	Ejecutado Ene/21 a Ago/21	% Ejecución (100.00 %)	Saldo	Variación %
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	3,629,848	3,607,516	99.38	22,332	0.62
530505	GASTOS BANCARIOS	0	1,801,798	0.00	-1,801,798	-100.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	0	1,183,061	0.00	-1,183,061	-100.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0.00	0	0.00
590505	PERDIDAS	0	0	0.00	0	0.00
	Total	<u>366,560,000</u>	<u>388,112,385</u>	<u>105.88</u>	<u>-21,552,385</u>	<u>-5.88</u>
	Excedentes o Deficit	<u>0</u>	<u>-11,773,674</u>			