

**CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA
COLINA P.H.
NIT: 830.133.786-2
EJECUCION PRESUPUESTAL
ENERO1 A DICIEMBRE31 DE 2.019**

Concepto	Presupuesto	Presupuesto	Ejecución	% Ejec	Valor Por	% Por
	Mes/19	Año/19	Año/19	Acum	Ejecutar	Ejec
Cuotas de administración	89.638.000	1.075.656.000	1.075.656.000	100%	-	0%
Descuentos cuotas de administra	- 7.218.000	- 86.616.000	- 86.502.244	100%	- 113.756	0%
Descuento consejo de admin	- 385.000	- 4.620.000	- 3.849.000	83%	- 771.000	17%
Total ingresos	82.035.000	984.420.000	985.304.756	100%	- 884.756	0%
			0		-	
Revisoria fiscal	669.000	8.028.000	8.028.000	100%	-	0%
Administracion	2.768.000	33.216.000	32.663.000	98%	553.000	2%
Asesoría contable	824.000	9.888.000	9.888.000	100%	-	0%
Honorarios asesoria juridica	175.000	2.100.000	2.099.999	100%	1	0%
Total honorarios	4.436.000	53.232.000	52.678.999	99%	553.001	1%
Seguro copropiedad	3.000.000	36.000.000	37.438.652	104%	- 1.438.652	-4%
Total seguros	3.000.000	36.000.000	37.438.652	104%	- 1.438.652	-4%
Vigilancia (24 horas)	39.800.000	477.600.000	475.768.121	100%	1.831.879	0%
Vigilancia electronica	250.000	3.000.000	3.000.000	100%	-	0%
Aseo	7.680.000	92.160.000	92.160.000	100%	-	0%
Aux. administracion	1.750.000	21.000.000	20.700.991	99%	299.009	1%
Arrend software contable-web	135.000	1.620.000	1.626.900	100%	- 6.900	0%
Acueducto y alcantarillado	510.000	6.120.000	8.120.301	133%	- 2.000.301	-33%
Energía electrica	5.100.000	61.200.000	68.259.126	112%	- 7.059.126	-12%
Telefono	185.000	2.220.000	2.436.183	110%	- 216.183	-10%
Gas	4.000	48.000	14.210	30%	33.790	70%
Total servicios	55.414.000	664.968.000	672.085.832	101%	- 7.117.832	-1%
Reposicion de matas	350.000	4.200.000	8.374.000	199%	- 4.174.000	-99%
Mant jardines y zonas verdes	850.000	10.200.000	10.172.680	100%	27.320	0%
Mant parque infantil - salon infanti	200.000	2.400.000	1.552.000	65%	848.000	35%
Mant y adecuacion gimnasio	400.000	4.800.000	4.801.180	100%	- 1.180	0%
Mant prev bombas -eyec- eq incendi	700.000	8.400.000	6.555.948	78%	1.844.052	22%
Reparacion general bombas	1.200.000	14.400.000	14.400.000	100%	-	0%
Repuestos eq bombas	300.000	3.600.000	3.600.000	100%	-	0%
Mant eq computo- software	70.000	840.000	1.410.000	168%	- 570.000	-68%
Mant ascensores	2.840.000	34.080.000	34.080.000	100%	-	0%
Repuestos ascensores	780.000	9.360.000	9.360.000	100%	-	0%
Repuestos ascensores certificacio	280.000	3.360.000	2.784.600	83%	575.400	17%
Lavado desinf tanques- fosos eyec	700.000	8.400.000	6.712.993	80%	1.687.007	20%
Mant planta electrica	234.000	2.808.000	3.739.850	133%	- 931.850	-33%
Mant puertas ingreso- talanquera	180.000	2.160.000	2.611.500	121%	- 451.500	-21%
Mtto puertas internas	180.000	2.160.000	2.450.000	113%	- 290.000	-13%

**CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA
COLINA P.H.
NIT: 830.133.786-2
EJECUCION PRESUPUESTAL
ENERO1 A DICIEMBRE31 DE 2.019**

concepto	presupuesto	presupuesto	ejecucion	% ejec	valor por	% por
	mes/19	año/19	año/19	acum	ejecutar	ejec
Mant extintores y compra	100.000	1.200.000	808.000	67%	392.000	33%
limpermeabilizaciones - humedades	1.200.000	14.400.000	21.877.100	152%	- 7.477.100	-52%
Mant citofonos- telefonos	150.000	1.800.000	1.939.000	108%	- 139.000	-8%
Fumigacion	100.000	1.200.000	755.700	63%	444.300	37%
Mant cubiertas	650.000	7.800.000	7.918.610	102%	- 118.610	-2%
Mtto cctv y camaras	350.000	4.200.000	4.200.000	100%	-	0%
Mant tuberia red gas	200.000	2.400.000	190.000	8%	2.210.000	92%
Mant adoquin parqueaderos		-	6.987.985		- 6.987.985	
Ttuberias aguas potable- negras	1.100.000	13.200.000	5.206.270	39%	7.993.730	61%
linstalaciones electricas - bombillo	850.000	10.200.000	19.979.418	196%	- 9.779.418	-96%
Reparaciones locativas	1.900.000	22.800.000	22.693.513	100%	106.487	0%
Total mantenimiento y rep	15.864.000	190.368.000	205.160.347	108%	- 14.792.347	-8%
Elementos de aseo.	650.000	7.800.000	6.047.447	78%	1.752.553	22%
Cafeteria	55.000	660.000	1.322.657	200%	- 662.657	-100%
Utiles papeleria y fotocopias	125.000	1.500.000	2.059.262	137%	- 559.262	-37%
Ttransportes	34.000	408.000	880.900	216%	- 472.900	-116%
Gastos sociales de integracion	420.000	5.040.000	4.912.159	97%	127.841	3%
Gastos asamblea	425.000	5.100.000	9.469.684	186%	- 4.369.684	-86%
Reclamaciones a terceros	150.000	1.800.000	1.456.648	81%	343.352	19%
Gastos bancarios	86.000	1.032.000	1.826.443	177%	- 794.443	-77%
Sistema de gestion de seguridad y s	300.000	3.600.000	3.600.000	100%	-	0%
Dotacion zonas comunales	263.774	3.165.268	3.314.119	105%	- 148.851	-5%
Total diversos	2.508.774	30.105.268	34.889.319	116%	- 4.784.051	-16%
Sub total presupuesto ordinario	81.222.774	974.673.268	1.002.253.149	103%	- 27.579.881	-3%
Fondo de imprevistos	812.228	9.746.732	9.746.735	100%	- 3	0%
Gastos ejercicios anteriores			2.897.500		- 2.897.500	
Total otros gastos	812.228	9.746.732	12.644.235	130%	- 2.897.503	-30%
Total gastos	82.035.002	984.420.000	1.014.897.384	103%	- 30.477.384	-3%
Deficit a diciembre31/19	-	2	-	-	29.592.628	