

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

PROYECTO PRESUPUESTO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 MODIFICADO POR AFECTACION GASTOS COVID19

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROYECTO	PROYECTO	VARIAC	NOTAS
	AÑO/19	AÑO/19	AÑO/20	MES/20	PRY/EJEC	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.075.656.000	1.075.656.000	1.139.460.000	94.955.000	6%	Incremento 6% ya realizado en enero/20
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	- 86.616.000	- 86.502.244	- 101.412.000	- 8.451.000	17%	Se prevee que el 89% del total de os apartamentos tomará el descuento
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	- 4.620.000	- 3.849.000	- 4.620.000	- 385.000	20%	Descuento \$55.000 por asistencia reunion consejo para 7 consejeros
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>984.420.000</b>	<b>985.304.756</b>	<b>1.033.428.000</b>	<b>86.119.000</b>	<b>5%</b>	
REVISORIA FISCAL	8.028.000	8.028.000	8.509.680	709.140	6%	Incremento 6%
ADMINISTRACION	33.216.000	32.663.000	35.208.000	2.934.000	8%	Incremento 6%
CONTABILIDAD	9.888.000	9.888.000	10.536.000	878.000	7%	Incremento 6%
ASESORIA JURIDICA	2.100.000	2.099.999	600.000	50.000	-71%	
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>53.232.000</b>	<b>52.678.999</b>	<b>54.853.680</b>	<b>4.571.140</b>	<b>4%</b>	
SEGURO COPROPIEDAD	36.000.000	37.438.652	44.208.000	3.684.000	18%	Incremento poliza de seguros el 6% a partir septiembre/20
<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>36.000.000</b>	<b>37.438.652</b>	<b>44.208.000</b>	<b>3.684.000</b>	<b>18%</b>	
VIGILANCIA (24 HORAS)	477.600.000	475.768.121	504.012.000	42.001.000	6%	
VIGILANCIA ELECTRONICA	3.000.000	3.000.000	-	-	-100%	
ASEO	92.160.000	92.160.000	93.888.000	7.824.000	2%	Incremento 6%
AUX. ADMINISTRACION	21.000.000	20.700.991	22.260.000	1.855.000	8%	Incremento 6%
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	1.620.000	1.626.900	1.728.000	144.000	6%	Incremento 6%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	6.120.000	8.120.301	8.880.000	740.000	9%	
ENERGIA ELECTRICA	61.200.000	68.259.126	67.200.000	5.600.000	-2%	Se prevee ahorro por la instal de sensores led
TELEFONO	2.220.000	2.436.183	2.616.000	218.000	7%	2 lineas telefonicas e internet- recarga para celular aux activa
GAS	48.000	14.210	120.000	10.000	744%	Incluye revision técnica y consumo mensual
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>664.968.000</b>	<b>672.085.832</b>	<b>700.704.000</b>	<b>58.392.000</b>	<b>4%</b>	
REPOSICION DE MATAS	4.200.000	8.374.000	1.200.000	100.000	-86%	
MANT JARDINES Y ZONAS VERDES	10.200.000	10.172.680	2.640.000	220.000	-74%	Mant preventivo mensual a partir de abril/20- y combustible guadaña
MANT PARQUE INFANTIL - SALON INFANTIL	2.400.000	1.552.000	3.000.000	250.000	93%	Mueble salon niños y cambio columpios
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	8.400.000	6.555.948	3.360.000	280.000	-49%	Mant preventivo mensual bombas de presion y eyección
REPARACION GENERAL BOMBAS	14.400.000	14.400.000	4.200.000	350.000	-71%	Rep 2 bombas eyectoras
REPUESTOS EQ BOMBAS	3.600.000	3.600.000	1.200.000	100.000	-67%	Niples- codos y tuberia básica
MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE	840.000	1.410.000	300.000	25.000	-79%	
MANT ASCENSORES	34.080.000	34.080.000	30.600.000	2.550.000	-10%	Mant preventivo mensual
REPUESTOS ASCENSORES	9.360.000	9.360.000	3.000.000	250.000	-68%	Cambio pulsadores- tarjetas electrónicas,
CERTIFICACION ASCENSORES	3.360.000	2.784.600	2.844.000	237.000	2%	Certificacion 6 ascensores y repuestos para certifi norma seguridad
LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS EYEC	8.400.000	6.712.993	3.720.000	310.000	-45%	Lavado dsifecion 3 tanques- pozos eyectores y analisis de agua,
MANT PLANTA ELECTRICA	2.808.000	3.739.850	3.000.000	250.000	-20%	Mant prev trimestral - mant a tableros transferencia y compra ACPM
MANT PUERTAS VEHICULARES	2.160.000	2.611.500	2.700.000	225.000	3%	
MITO PUERTAS INTERNAS	2.160.000	2.450.000	1.500.000	125.000	-39%	
MANT EXTINTORES	1.200.000	808.000	852.000	71.000	5%	Recarga y cambio algunos accesorios
IMPERMEABILIZACIONES CUBIERTAS - HUMEDADES	14.400.000	21.877.100	5.000.004	416.667	-77%	Impermeab muros y plataforma hacia sotanos, se hara una revisión de impermeabilización en cubiertas
MANT CITOFOFONOS- TELEFONOS	1.800.000	1.939.000	2.016.000	168.000	4%	
FUMIGACION	1.200.000	755.700	804.000	67.000	6%	
MANT CUBIERTAS	7.800.000	7.918.610	-	-	-100%	
MITO CCTV Y CAMARAS	4.200.000	4.200.000	2.400.000	200.000	-43%	Reposición camaras y ampliacion Disco duro para DVR
MITO CERCA ELECTRICA		-	4.080.000	340.000		Reposición y mant cerca electrica,
MANT ADOQUIN PARQUEADEROS		6.987.985	-	-		
MANT TUBERIA RED GAS COMUNAL	2.400.000	190.000	1.008.000	84.000	431%	Rep tuberia gas por fugas

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

PROYECTO PRESUPUESTO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 MODIFICADO POR AFECTACION GASTOS COVID19

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROYECTO	PROYECTO	VARIAC	NOTAS
	AÑO/19	AÑO/19	AÑO/20	MES/20	PRY/EJEC	
MANTENIMIENTO TUBERIA NEGRAS Y POTABLES	13.200.000	5.206.270	5.520.000	460.000	6%	Vactor
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	10.200.000	19.979.418	4.800.000	400.000	-76%	Adicional alumbrado sotano 1 y bombillos incluye \$1.200.000 pagado a Gomez
REPARACIONES LOCATIVAS	22.800.000	22.693.513	15.466.400	1.288.867	-32%	Filtraciones de agua
<b>PROYECTOS NUEVOS PARA 2020</b>						
ENCHAPE SHUT DE BASURA TORRE 4			1.928.000	160.667	100%	
ENCHAPE SHUT DE BASURA TORRE 5			2.500.000	208.333	100%	
ENCHAPE SHUT DE BASURA TORRE 6			1.600.000	133.333	100%	
ENCHAPE CUARTO DE BASURAS T 3			1.735.000	144.583	100%	
PINTURA CANAL ALFAJOR			1.300.000	108.333	100%	Un mantenimiento/año
ENCHAPE JARDINERAS PLAZOLETA CENTRAL			12.000.000	1.000.000	100%	se enchaparían 4 jardineras, adecuacion jardines T 1 y T3
CONSTRUCCION EYECTORA T 4			8.000.000	666.667	100%	
ARREGLO HIDROSANITARIO T 1 APTO 104			5.000.000	416.667	100%	
CAMBIO DUCTO SHUT DE BASURAS Y VENTILACIONES			6.600.000	550.000	100%	2 ductos shut torre 4 y 5, y 4 ventilaciones
CAMBIO PISO POROSIADO SOTANO 2			5.000.000	416.667	100%	Validar con lo \$56 millones
MARCO Y TAPAS DUCTOS DE BASURA			7.000.000	583.333	100%	
LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS (VACTOR)			4.000.000	333.333	100%	
LIMPIEZA TUBERIA AGUAS LLUVIAS Y PENDIENTES DE TUBERIAS			2.500.000	208.333		
ADECUACION Y DOTACION GIMNASIO	4.800.000	4.801.180	20.000.000	1.666.667	317%	Compra trotadora, multigimnasio y traslado gimnasio
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REP</b>	<b>190.368.000</b>	<b>205.160.347</b>	<b>184.373.404</b>	<b>15.364.450</b>	<b>-10%</b>	
ELEMENTOS DE ASEO.	7.800.000	6.047.447	7.000.000	583.333	16%	
CAFETERIA	660.000	1.322.657	1.462.000	121.833	11%	
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.500.000	2.059.262	1.800.000	150.000	-13%	
MANTENIMEINTO PAGINA WEB			1.008.000	84.000	100%	
TRANSPORTES	408.000	880.900	924.000	77.000	5%	
<b>GASTOS SOCIALES DE INTEGRACION</b>	<b>5.040.000</b>	<b>4.912.159</b>	<b>1.500.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-69%</b>	Se tomaron \$3.840.000 para trasladarlos a Covid 19
<b>GASTOS ASAMBLEA</b>	<b>5.100.000</b>	<b>9.469.684</b>	<b>6.888.000</b>	<b>574.000</b>	<b>-27%</b>	Se contemplan 2 asambleas, se le quitaron \$3.160.000 para llevarlos a Covid - 19
RECLAMACIONES A TERCEROS	1.800.000	1.456.648	1.800.000	150.000	24%	Valores no cubierto por reclamacion poliza seguros
GASTOS BANCARIOS	1.032.000	1.826.443	1.500.000	125.000	-18%	
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD	3.600.000	3.600.000	3.600.000	300.000	0%	Mant e implementacion del sistema
<b>DOTACION ZONAS COMUNALES</b>	<b>3.165.268</b>	<b>3.314.119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>	Este rubro para el año 2020 se traslada para gastos COVID19
<b>IMPLEMENTOS COVID</b>			<b>10.000.000</b>	<b>833.333</b>	<b>100%</b>	Gel antibacterial, alcohol, termómetros, aspersoras, señalización, tapetes, caretas, fumigación, otros insumos (Se tomaron \$3.160.000 de asamblea, de gastos sociales se tomaron \$3.840.000 y \$3 millones de dotacion sillas salon comunal.)
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS (IMPREVISTOS)			1.578.912	131.576		
<b>TOTAL DIVERSOS</b>	<b>30.105.268</b>	<b>34.889.319</b>	<b>39.060.912</b>	<b>3.255.076</b>	<b>12%</b>	
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO</b>	<b>974.673.268</b>	<b>1.002.253.149</b>	<b>1.023.199.996</b>	<b>85.266.666</b>	<b>2%</b>	
FONDO DE IMPREVISTOS	9.746.732	9.746.735	10.232.000	852.334	5%	
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		2.897.500			-100%	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>9.746.732</b>	<b>12.644.235</b>	<b>10.232.000</b>	<b>852.334</b>	<b>-19%</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>984.420.000</b>	<b>1.014.897.384</b>	<b>1.033.431.996</b>	<b>86.119.000</b>	<b>2%</b>	
<b>INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.592.628</b>	<b>-</b>		