

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.						
NIT: 830.133.786-2						
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020						
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC	VALOR POR	% POR
	MES/20	AÑO/20	AÑO/20	ACUM	EJECUTAR	EJEC
CUOTAS DE ADMINISTRACION	94.955.000	1.139.460.000	1.139.460.000	100%	-	0%
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	- 8.451.000	- 101.412.000	- 96.725.416	95%	- 4.686.584	5%
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	- 385.000	- 4.620.000	- 4.235.000	92%	- 385.000	8%
TOTAL INGRESOS	86.119.000	1.033.428.000	1.038.499.186	100%	- 5.071.186	0%
REVISORIA FISCAL	709.000	8.508.000	8.508.001	100%	- 1	0%
ADMINISTRACION	2.934.000	35.208.000	35.208.000	100%	-	0%
ASESORIA CONTABLE	878.000	10.536.000	10.536.000	100%	-	0%
OTROS HON- ASESORIA E IMPL PAG WEB	84.000	1.008.000	940.000	93%	68.000	7%
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	50.000	600.000	600.000	100%	-	0%
TOTAL HONORARIOS	4.655.000	55.860.000	55.792.001	100%	67.999	0%
SEGURO COPROPIEDAD	3.684.000	44.208.000	44.263.665	100%	- 55.665	0%
TOTAL SEGUROS	3.684.000	44.208.000	44.263.665	100%	- 55.665	0%
VIGILANCIA (24 HORAS)	42.001.000	504.012.000	503.963.120	100%	48.880	0%
ASEO	7.824.000	93.888.000	93.300.304	99%	587.696	1%
AUX. ADMINISTRACION	1.855.000	22.260.000	22.258.008	100%	1.992	0%
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	144.000	1.728.000	1.716.000	99%	12.000	1%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	740.000	8.880.000	8.869.620	100%	10.380	0%
ENERGIA ELECTRICA	5.600.000	67.200.000	67.097.515	100%	102.485	0%
TELEFONO	218.000	2.616.000	2.607.070	100%	8.930	0%
GAS	10.000	120.000	92.020	77%	27.980	23%
TOTAL SERVICIOS	58.392.000	700.704.000	699.903.657	100%	800.343	0%
CERTIFICACION ASCENSORES	237.000	2.844.000	2.785.000	98%	59.000	2%
FUMIGACION	67.000	804.000	940.000	117%	- 136.000	-17%
IMPERMEABILIZACIONES - HUMEDADES	416.667	5.000.004	6.962.700	139%	- 1.962.696	-39%
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	400.000	4.800.000	4.804.115	100%	- 4.115	0%
MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS EYEC	310.000	3.720.000	3.565.760	96%	154.240	4%
MANT ASCENSORES	2.550.000	30.600.000	30.587.760	100%	12.240	0%
MANT CITOFONOS- TELEFONOS	168.000	2.016.000	1.823.000	90%	193.000	10%
MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE	25.000	300.000	-	0%	300.000	100%
MANT EXTINTORES	71.000	852.000	885.000	104%	- 33.000	-4%
MANT JARDINES Y ZONAS VERDES	220.000	2.640.000	2.149.989	81%	490.011	19%
MANT PARQUE INFANTIL - SALON INFANTIL	250.000	3.000.000	2.999.540	100%	460	0%
MANT PLANTA ELECTRICA	250.000	3.000.000	3.795.867	127%	- 795.867	-27%
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	280.000	3.360.000	4.324.880	129%	- 964.880	-29%

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.						
NIT: 830.133.786-2						
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020						
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC	VALOR POR	% POR
	MES/20	AÑO/20	AÑO/20	ACUM	EJECUTAR	EJEC
MANT PUERTAS VEHICULARES	225.000	2.700.000	952.000	35%	1.748.000	65%
MANT TUBERIA RED GAS	84.000	1.008.000	3.915.400	388%	- 2.907.400	-288%
MANT TUBERIAS AGUAS POTABLE- NEGRAS	460.000	5.520.000	5.605.060	102%	- 85.060	-2%
MANT CERCA ELECTRICA	340.000	4.080.000	3.619.990	89%	460.010	11%
MTTO CCTV Y CAMARAS	200.000	2.400.000	2.400.000	100%	-	0%
MTTO PUERTAS INTERNAS	125.000	1.500.000	1.203.000	80%	297.000	20%
REPARACIONES LOCATIVAS	1.288.867	15.466.404	13.788.243	89%	1.678.161	11%
REPOSICION DE MATAS	100.000	1.200.000	1.879.000	157%	- 679.000	-57%
REPUESTOS ASCENSORES	250.000	3.000.000	2.594.617	86%	405.383	14%
REPUESTOS EQ BOMBAS- MANT GRAL	450.000	5.400.000	6.246.800	116%	- 846.800	-16%
PROYECTOS NUEVOS PARA 2020						
ADECUACION Y DOTACION GIMNASIO	1.666.667	20.000.000	20.000.000	100%	-	0%
ARREGLO HIDROSANITARIO T 1 APTO 104	416.667	5.000.000	4.950.000	99%	50.000	1%
CAMBIO DUCTO SHUT DE BASURAS Y VENTILACIONES	550.000	6.600.000	5.248.400	80%	1.351.600	20%
CAMBIO PISO POROSO SOTANO 2	416.667	5.000.000	8.828.381	177%	- 3.828.381	-77%
CONSTRUCCION EYECTORA T 4	666.667	8.000.000	9.903.751	124%	- 1.903.751	-24%
ENCHAPE SHUTS BASURAS	646.917	7.763.000	8.802.318	113%	- 1.039.318	-13%
PINTURA CANAL ALFAJOR	108.333	1.300.000	1.250.000	96%	50.000	4%
ENCHAPE JARDINERAS PLAZOLETA CENTRAL	1.000.000	12.000.000	12.000.000	100%	-	0%
LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS (VACTOR)	333.333	4.000.000	3.296.701	82%	703.299	18%
LIMPIEZA TUBERIA AGUAS LLUVIAS Y PENDIENTES DE TUBERIAS	208.333	2.500.000	2.500.000	100%	-	0%
MARCO Y TAPAS DUCTOS DE BASURA	583.333	7.000.000	7.000.000	100%	-	0%
TOTAL MANTENIMIENTO Y REP	15.364.451	184.373.408	191.607.272	104%	- 7.233.864	-4%
ELEMENTOS DE ASEO.	583.333	6.999.996	6.928.072	99%	71.924	1%
CAFETERIA	121.833	1.461.996	1.219.252	83%	242.744	17%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	150.000	1.800.000	1.799.639	100%	361	0%
TRANSPORTES	77.000	924.000	244.200	26%	679.800	74%
GASTOS SOCIALES DE INTEGRACION	125.000	1.500.000	1.453.200	97%	46.800	3%
GASTOS ASAMBLEA	574.000	6.888.000	6.864.370	100%	23.630	0%
RECLAMACIONES A TERCEROS	150.000	1.800.000	2.425.514	135%	- 625.514	-35%
GASTOS BANCARIOS	125.000	1.500.000	1.089.476	73%	410.524	27%
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD	300.000	3.600.000	3.555.000	99%	45.000	1%
IMPLEMENTOS DESINFECCION- COVID 19	833.333	10.000.000	9.906.245	99%	93.755	1%
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS (IMPREVISTOS)	131.050	1.572.600	705.927	45%	866.673	55%
TOTAL DIVERSOS	3.170.549	38.046.592	36.190.895	95%	1.855.697	5%

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.						
NIT: 830.133.786-2						
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020						
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC	VALOR POR	% POR
	MES/20	AÑO/20	AÑO/20	ACUM	EJECUTAR	EJEC
SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	85.266.000	1.023.192.000	1.027.757.490	100%	- 4.565.490	0%
FONDO DE IMPREVISTOS	853.000	10.236.000	10.236.000	100%	-	0%
TOTAL OTROS GASTOS	853.000	10.236.000	10.236.000	100%	-	0%
TOTAL GASTOS	86.119.000	1.033.428.000	1.037.993.490	100%	- 4.565.490	0%
INGRESOS MENOS EGRESOS	- 0	- 0	505.696			