

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.
NIT: 830.133.786-2
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2020 Y PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROYECTO	PROYECTO	VARIACION	VARIACION	NOTAS
	AÑO/20	AÑO/20	AÑO/21	MES/21	S/PPTO %	S/ EJEJ	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.139.460.000	1.139.460.000	1.139.460.000	94.955.000	0,0%	0,0%	No hay incremento cuota administracion
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	- 101.412.000	- 96.725.416	- 101.412.000	- 8.451.000	0,0%	4,8%	Descuento 10% pago 10 primeros dias mes
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	- 4.620.000	- 4.235.000	- 4.620.000	- 385.000	0,0%	9,1%	Descuento \$55,000 al mes por asistencia
TOTAL INGRESOS	1.033.428.000	1.038.499.187	1.033.428.000	86.119.000	0,0%	-0,5%	
		0					
REVISORIA FISCAL	8.508.000	8.508.001	8.508.000	709.000	0,0%	0,0%	No hay incremento
ADMINISTRACION	35.208.000	35.208.000	35.208.000	2.934.000	0,0%	0,0%	No hay incremento
ASESORIA CONTABLE	10.536.000	10.536.000	10.896.000	908.000	3,4%	3,4%	incremento 3,5%
OTROS HON- ASESORIA E IMPL PAG WEB	1.008.000	940.000	600.000	50.000	-40,5%	-36,2%	valor mensual mantenimiento pag web
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	600.000	600.000	-	-	-100,0%	-100,0%	
TOTAL HONORARIOS	55.860.000	55.792.001	55.212.000	4.601.000	-1,2%	-1,0%	
SEGURO COPROPIEDAD	44.208.000	44.263.665	44.772.000	3.731.000	1,3%	1,1%	Poliza actual hasta ago/21 \$44,771, Increm5%
TOTAL SEGUROS	44.208.000	44.263.665	44.772.000	3.731.000	1,3%	1,1%	
VIGILANCIA (24 HORAS)	504.012.000	503.963.120	521.652.000	43.471.000	3,5%	3,5%	Incremento 3,5%
ASEO	93.888.000	93.300.304	97.176.000	8.098.000	3,5%	4,2%	Incremento 3,5%
AUX. ADMINISTRACION	22.260.000	22.258.008	23.040.000	1.920.000	3,5%	3,5%	Incremento 3,5%
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	1.728.000	1.716.000	1.716.000	143.000	-0,7%	0,0%	No hay incremento
SERVICIO CORREO CORPORATIVO			600.000	50.000			Ampliar capacidad megas en el correo del Conj Residencial
SERVICIO HOSTING			250.000	20.833			Cobro anual pag web
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	8.880.000	8.869.620	6.500.000	541.667	-26,8%	-26,7%	Promedio mes año ant \$460,
ENERGIA ELECTRICA	67.200.000	67.097.515	54.000.000	4.500.000	-19,6%	-19,5%	Promedio mes año ant \$4300
TELEFONO	2.616.000	2.607.070	3.000.000	250.000	14,7%	15,1%	Promedio mes año ant \$218,
GAS	120.000	92.020	150.000	12.500	25,0%	63,0%	Promedio mes año ant \$8,
TOTAL SERVICIOS	700.704.000	699.903.657	708.084.000	59.007.000	1,1%	1,2%	
CERTIFICACION Y REPUEST ASCENSORES	2.844.000	2.785.000	7.000.000	583.333	146,1%	151,3%	Certificacion anual norma seguridad y respuestos
CERTIFICACION Y REPUESTOS PUERTAS VEH			3.500.000	291.667	100,0%	100,0%	Certificacion anual norma seguridad y respuestos
FUMIGACION	804.000	940.000	1.100.000	91.667	36,8%	17,0%	4 fumigaciones al año
IMPERMEABILIZACIONES - HUMEDADES	5.000.004	6.962.700	6.900.000	575.000	38,0%	-0,9%	Arreglo filtraciones rutinarias en areas comunes
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	4.800.000	4.760.114	4.800.000	400.000	0,0%	0,8%	Suministros bombillos led- lámparas e Instalaciones
MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS EYEC	3.720.000	3.565.760	4.000.000	333.333	7,5%	12,2%	lavados tanques 1-2 y3 y fosos eyectores
MANT ASCENSORES	30.600.000	30.587.760	30.000.000	2.500.000	-2,0%	-1,9%	Mantenimiento preventivo mensual s/contrato
MANT CITOFONOS- TELEFONOS	2.016.000	1.823.000	2.004.000	167.000	-0,6%	9,9%	Revisión rutinaria a la consola y demás eq citof
MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE	300.000	-	300.000	25.000	0,0%	100,0%	Mant equipos de oficina
MANT EXTINTORES	852.000	885.000	900.000	75.000	5,6%	1,7%	Recarga 54 extintores
MANT JARDINES Y ZONAS VERDES	2.640.000	2.149.989	3.600.000	300.000	36,4%	67,4%	Mano de obra mant zonas verdes y jardines
MANT PARQUE INFANTIL - SALON INFANTIL	3.000.000	2.999.540	1.500.000	125.000	-50,0%	-50,0%	Dotación salon infantil
MANT PLANTA ELECTRICA	3.000.000	3.795.867	4.000.000	333.333	33,3%	5,4%	Mant preventivo trimestral y revision general anual
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	3.360.000	4.324.880	4.500.000	375.000	33,9%	4,0%	Mantenimiento preventivo mensual s/contrato
MANT PUERTAS VEHICULARES	2.700.000	952.000	3.000.000	250.000	11,1%	215,1%	Mantenimiento preventivo mensual s/contrato y Repuestos
MANT TUBERIA RED GAS	1.008.000	3.915.400	4.000.000	333.333	296,8%	2,2%	Atención de daños tuberías de gas
MANT TUBERIAS AGUAS POTABLE- NEGRAS	5.520.000	5.605.060	5.520.000	460.000	0,0%	-1,5%	Atención de daños tuberías de aguas
MANT CERCA ELECTRICA	4.080.000	3.619.990	2.880.000	240.000	-29,4%	-20,4%	Mantenimiento preventivo mensual s/contrato

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.
NIT: 830.133.786-2
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2020 Y PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROYECTO	PROYECTO	VARIACION	VARIACION	NOTAS
	AÑO/20	AÑO/20	AÑO/21	MES/21	S/PPTO %	S/ EJEC	
MTTO CCTV Y CAMARAS	2.400.000	2.400.000	3.000.000	250.000	25,0%	25,0%	Mantenimiento preventivo mensual s/contrato
MTTO PUERTAS INTERNAS	1.500.000	1.203.000	1.500.000	125.000	0,0%	24,7%	Mant rutinario brazos- imanes- antiremanentes
REPARACIONES LOCATIVAS	15.466.404	13.788.243	14.000.000	1.166.667	-9,5%	1,5%	Mant locativos de acuerdo necesidaes Conj
REPOSICION DE MATAS	1.200.000	1.879.000	3.000.000	250.000	150,0%	59,7%	Compra plantas- tierra- abonos- jardines Zen y reemplazo plantas salida vehicular
REPUESTOS ASCENSORES	3.000.000	2.594.617	3.000.000	250.000	0,0%	15,6%	Botoneras- llamados piso- otros que se requieran
REPUESTOS CERCA ELECTRICA			600.000	50.000	100,0%	100,0%	Cambio aisladores- avisos- parales
REPUESTOS CCTV- CAMARAS			3.500.000	291.667	100,0%	100,0%	Reposicion Dvr- Disco- cámaras- viedo Balun
REPUESTOS EQ BOMBAS- MANT GRAL	5.400.000	6.246.800	6.000.000	500.000	11,1%	-4,0%	Rep motobomas- niples- flotadores- contactores
PROYECTOS NUEVOS PARA 2021							
IMPERMEABILIZACION TANQUE- SALON SOC			3.000.000	250.000	100,0%	100,0%	Impermeabilizar tanques 1y2 con sika 101(\$12mill)- saldo con recursos del fondo
REMODELACION PARQUE INFANTIL			9.500.000	791.667	100,0%	100,0%	Reposición grama- juegos infantiles y mant gral
CAMBIO PINOS POR EUGENIAS SOBRE CR 58			5.000.000	416.667	100,0%	100,0%	Remoción pinos por deterioro y daños en andén e inseguridad / siembra eugenias sobre cr58 120 mts aprox
PRUEBA LOCALIZACION FUGAS DE AGUA T4 SOT2			2.000.000	166.667	100,0%	100,0%	Diagnóstico origen fuga agua T4 sot2
ADECUACION Y DOTACION GIMNASIO	20.000.000	20.000.000	6.400.000	533.333	-68,0%	-68,0%	Compra trotadora profesional
IMPLEMENTACION BOMBA EYECTORA No.6			14.000.000	1.166.667	100,0%	100,0%	Bomba trifásica- tablero elect- conex elec e hidraulicas en sótano 2 T4
MANT CORRECTIVO BOMBAS RCI Y AGUAS			21.500.000	1.791.667	100,0%	100,0%	3 tanques hidro presión-2 electromotom- tuberia según diagnóstico de la Cia. Arbombas.
TOTAL MANTENIMIENTO Y REP	184.373.408	191.563.271	185.504.000	15.458.667	0,6%	-3,2%	
ELEMENTOS DE ASEO.	6.999.996	6.928.072	7.000.000	583.333	0,0%	1,0%	Sumin elementos según necesidades Conj
CAFETERIA	1.461.996	1.219.252	1.600.000	133.333	9,4%	31,2%	Refrig reuniones de trabajo - agua personal of- aseo- vigil
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.800.000	1.799.639	1.200.000	100.000	-33,3%	-33,3%	elementos oficina- empaste documentos contab
TRANSPORTES	924.000	244.200	500.000	41.667	-45,9%	104,8%	Diligencias administrativas para tramites Conj
GASTOS NAVIDAD	1.500.000	1.453.200	1.800.000	150.000	20,0%	23,9%	Pesebre- luces navidad- árbol navidad- carpa
GASTOS ASAMBLEA	6.888.000	6.864.370	5.000.000	416.667	-27,4%	-27,2%	Logística asamblea virtual- plataforma votacion
RECLAMACIONES A TERCEROS	1.800.000	2.425.514	2.500.000	208.333	38,9%	3,1%	Daños que no cubre póliza seguros- deducible
GASTOS BANCARIOS	1.500.000	1.089.476	1.500.000	125.000	0,0%	37,7%	Banca virtual- y costo recaudo empresarial
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD	3.600.000	3.555.000	2.500.000	208.333	-30,6%	-29,7%	Asesoría y actualiz SGSSTsegún contrato- Saldo del contrato será tomado del fondo del año 2019
IMPLEMENTOS DESINFECCION - COVID 19	10.000.000	9.906.245	4.500.000	375.000	-55,0%	-54,6%	Sumin gel antibacterial- BR6810gener- alcohol
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS (IMPR	1.572.600	705.927	1.520.000	126.667	-3,3%	115,3%	Imprevistos no contemplados en este ppto
TOTAL DIVERSOS	38.046.592	36.190.895	29.620.000	2.468.333	-22,1%	-18,2%	
SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	1.023.192.000	1.027.713.489	1.023.192.000	85.266.000	0,0%	-0,4%	
FONDO DE IMPREVISTOS	10.236.000	10.236.000	10.236.000	853.000	0,0%	0,0%	1% del presupuesto según ley 675
TOTAL GASTOS	1.033.428.000	1.037.949.489	1.033.428.000	86.119.000	0,0%	-0,4%	
INGRESOS MENOS EGRESOS	- 0	549.698	-	-			