

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO/21	EJEC ACUMULADA ENE- MARZ/21	% EJEC	VALOR POR	% POR
			ACUM	EJECUTAR	EJEC
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.139.460.000	284.865.000	25%	854.595.000	75%
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	- 101.412.000	- 24.034.100	24%	- 77.377.900	76%
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	- 4.620.000	- 990.000	21%	- 3.630.000	79%
TOTAL INGRESOS	1.033.428.000	259.840.900	25%	773.587.100	75%
EGRESOS:				-	
REVISORIA FISCAL	8.508.000	2.127.000	25%	6.381.000	75%
ADMINISTRACION	35.208.000	8.802.000	25%	26.406.000	75%
ASESORIA CONTABLE	10.896.000	2.664.000	24%	8.232.000	76%
OTROS HON- ASESORIA E IMPL PAG WEB	600.000	150.000	25%	450.000	75%
TOTAL HONORARIOS	55.212.000	13.743.000	25%	41.469.000	75%
SEGURO COPROPIEDAD	44.772.000	11.192.769	25%	33.579.231	75%
TOTAL SEGUROS	44.772.000	11.192.769	25%	33.579.231	75%
VIGILANCIA (24 HORAS)	521.652.000	130.413.918	25%	391.238.082	75%
ASEO	97.176.000	24.292.608	25%	72.883.392	75%
AUX. ADMINISTRACION	23.040.000	5.759.259	25%	17.280.741	75%
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	1.716.000	429.000	25%	1.287.000	75%
SERVICIO CORREO CORPORATIVO	600.000	-	0%	600.000	
SERVICIO HOSTING	250.000	-	0%	250.000	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	6.500.000	888.814	14%	5.611.186	86%
ENERGIA ELECTRICA	54.000.000	13.148.570	24%	40.851.430	76%
TELEFONO	3.000.000	708.192	24%	2.291.808	76%
GAS	150.000	11.250	8%	138.750	93%
TOTAL SERVICIOS	708.084.000	175.651.611	25%	532.432.389	75%
CERTIFICACION Y REPUEST ASCENSORES	7.000.000	2.533.240	36%	4.466.760	64%
CERTIFICACION Y REPUESTOS PUERTAS VE	3.500.000	2.612.986	75%	887.014	
FUMIGACION	1.100.000	-	0%	1.100.000	100%
IMPERMEABILIZACIONES - HUMEDADES	6.900.000	2.706.000	39%	4.194.000	61%
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	4.800.000	994.480	21%	3.805.520	79%
MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS E	4.000.000	-	0%	4.000.000	100%
MANT ASCENSORES	30.000.000	7.946.820	26%	22.053.180	74%
MANT CITOFONOS- TELEFONOS	2.004.000	30.000	1%	1.974.000	99%
MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE	300.000	-	0%	300.000	100%
MANT EXTINTORES	900.000	-	0%	900.000	100%
MANT JARDINES Y ZONAS VERDES	3.600.000	806.037	22%	2.793.963	78%
MANT PARQUE INFANTIL - SALON INFANTIL	1.500.000	-	0%	1.500.000	100%
MANT PLANTA ELECTRICA	4.000.000	362.664	9%	3.637.336	91%
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	4.500.000	1.563.660	35%	2.936.340	65%
MANT PUERTAS VEHICULARES	3.000.000	871.080	29%	2.128.920	71%
MANT TUBERIA RED GAS	4.000.000	-	0%	4.000.000	100%
MANT TUBERIAS AGUAS POTABLE- NEGRAS	5.520.000	189.700	3%	5.330.300	97%

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJEC ACUMULADA	% EJEC	VALOR POR	% POR
	AÑO/21	ENE- MARZ/21	ACUM	EJECUTAR	EJEC
MANT CERCA ELECTRICA	2.880.000	-	0%	2.880.000	100%
MTTO CCTV Y CAMARAS	3.000.000	75.000	3%	2.925.000	98%
MTTO PUERTAS INTERNAS	1.500.000	-	0%	1.500.000	100%
REPARACIONES LOCATIVAS	14.000.000	5.500.087	39%	8.499.913	61%
REPOSICION DE MATAS	3.000.000	960.000	32%	2.040.000	68%
REPUESTOS ASCENSORES	3.000.000	820.606	27%	2.179.394	73%
REPUESTOS CERCA ELECTRICA	600.000	-	0%	600.000	
REPUESTOS CCTV- CAMARAS	3.500.000	-	0%	3.500.000	
REPUESTOS EQ BOMBAS- MANT GRAL	6.000.000	1.240.497	21%	4.759.503	79%
PROYECTOS NUEVOS PARA 2021		-		-	
IMPERMEABILIZACION TANQUE- SALON SOC	3.000.000	-	0%	3.000.000	
REMODELACION PARQUE INFANTIL	9.500.000	3.890.000	41%	5.610.000	
CAMBIO PINOS POR EUGENIAS SOBRE CR 5	5.000.000	-	0%	5.000.000	
PRUEBA LOCALIZACION FUGAS DE AGUA T4	2.000.000	-	0%	2.000.000	
ADECUACION Y DOTACION GIMNASIO	6.400.000	-	0%	6.400.000	100%
IMPLEMENTACION BOMBA EYECTORA No.6	14.000.000	-	0%	14.000.000	
MANT CORRECTIVO BOMBAS RCI Y AGUAS	21.500.000	-	0%	21.500.000	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REP	185.504.000	33.102.857	18%	152.401.143	82%
ELEMENTOS DE ASEO.	7.000.000	1.852.475	26%	5.147.525	74%
CAFETERIA	1.600.000	763.661	48%	836.339	52%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.200.000	228.082	19%	971.918	81%
TRANSPORTES	500.000	15.500	3%	484.500	97%
GASTOS NAVIDAD	1.800.000	-	0%	1.800.000	100%
GASTOS ASAMBLEA	5.000.000	3.407.820	68%	1.592.180	32%
RECLAMACIONES A TERCEROS	2.500.000	50.000	2%	2.450.000	98%
GASTOS BANCARIOS	1.500.000	268.279	18%	1.231.721	82%
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SAL	2.500.000	1.500.000	60%	1.000.000	40%
IMPLEMENTOS DESINFECCION - COVID 19	4.500.000	355.000	8%	4.145.000	92%
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS (IM	1.520.000	39.992	3%	1.480.008	97%
TOTAL DIVERSOS	29.620.000	8.480.809	29%	21.139.191	71%
SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	1.023.192.000	242.171.046	24%	781.020.954	76%
FONDO DE IMPREVISTOS	10.236.000	2.559.000	25%	7.677.000	75%
TOTAL OTROS GASTOS	10.236.000	2.559.000	25%	7.677.000	75%
TOTAL GASTOS	1.033.428.000	244.730.046	24%	788.697.954	76%
INGRESOS MENOS EGRESOS	-	15.110.854			