

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJEC ACUM ENE-MAY/21	% EJEC ACUM	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJEC
	MES/21	AÑO/21				
CUOTAS DE ADMINISTRACION	94.955.000	1.139.460.000	474.775.000	42%	664.685.000	58%
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	- 8.451.000	- 101.412.000	- 40.398.400	40%	- 61.013.600	60%
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	- 385.000	- 4.620.000	- 1.760.000	38%	- 2.860.000	62%
TOTAL INGRESOS	86.119.000	1.033.428.000	432.616.600	42%	600.811.400	58%
EGRESOS			0		-	
REVISORIA FISCAL	709.000	8.508.000	3.545.000	42%	4.963.000	58%
ADMINISTRACION	2.934.000	35.208.000	14.670.000	42%	20.538.000	58%
ASESORIA CONTABLE	908.000	10.896.000	4.480.000	41%	6.416.000	59%
OTROS HON- ASESORIA E IMPL PAG WEB	50.000	600.000	250.000	42%	350.000	58%
TOTAL HONORARIOS	4.601.000	55.212.000	22.945.000	42%	32.267.000	58%
SEGURO COPROPIEDAD	3.731.000	44.772.000	18.654.615	42%	26.117.385	58%
TOTAL SEGUROS	3.731.000	44.772.000	18.654.615	42%	26.117.385	58%
VIGILANCIA (24 HORAS)	43.471.000	521.652.000	217.748.845	42%	303.903.155	58%
ASEO	8.098.000	97.176.000	40.487.680	42%	56.688.320	58%
AUX. ADMINISTRACION	1.920.000	23.040.000	9.598.765	42%	13.441.235	58%
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	143.000	1.716.000	715.000	42%	1.001.000	58%
SERVICIO CORREO CORPORATIVO	50.000	600.000	-	0%	600.000	
SERVICIO HOSTING	20.833	250.000	-	0%	250.000	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	541.667	6.500.000	1.693.528	26%	4.806.472	74%
ENERGIA ELECTRICA	4.500.000	54.000.000	21.749.140	40%	32.250.860	60%
TELEFONO	250.000	3.000.000	1.243.018	41%	1.756.982	59%
GAS	12.500	150.000	18.820	13%	131.180	87%
TOTAL SERVICIOS	59.007.000	708.084.000	293.254.796	41%	414.829.204	59%
CERTIFICACION Y REPUEST ASCENSORES	583.333	7.000.000	2.533.240	36%	4.466.760	64%
CERTIFICACION Y REPUESTOS PUERTAS VE	291.667	3.500.000	2.612.986	75%	887.014	
FUMIGACION	91.667	1.100.000	420.000	38%	680.000	62%
IMPERMEABILIZACIONES - HUMEDADES	575.000	6.900.000	3.366.000	49%	3.534.000	51%
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	400.000	4.800.000	2.555.380	53%	2.244.620	47%
MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS EY	333.333	4.000.000	1.502.672	38%	2.497.328	62%
MANT ASCENSORES	2.500.000	30.000.000	12.821.760	43%	17.178.240	57%
MANT CITOFONOS- TELEFONOS	167.000	2.004.000	290.000	14%	1.714.000	86%
MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE	25.000	300.000	-	0%	300.000	100%
MANT EXTINTORES	75.000	900.000	1.552.000	172%	- 652.000	-72%
MANT JARDINES Y ZONAS VERDES	300.000	3.600.000	1.486.037	41%	2.113.963	59%
MANT SALON INFANTIL	125.000	1.500.000	1.857.000	124%	- 357.000	-24%
MANT PLANTA ELECTRICA	333.333	4.000.000	725.328	18%	3.274.672	82%
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	375.000	4.500.000	2.606.100	58%	1.893.900	42%
MANT PUERTAS VEHICULARES	250.000	3.000.000	1.044.820	35%	1.955.180	65%
MANT TUBERIA RED GAS	333.333	4.000.000	80.000	2%	3.920.000	98%
MANT TUBERIAS AGUAS POTABLE- NEGRAS	460.000	5.520.000	329.700	6%	5.190.300	94%

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJEC ACUM	% EJEC	VALOR POR	% POR
	MES/21	AÑO/21	ENE-MAY/21	ACUM	EJECUTAR	EJEC
MANT CERCA ELECTRICA	240.000	2.880.000	-	0%	2.880.000	100%
MTTO CCTV Y CAMARAS	250.000	3.000.000	1.082.000	36%	1.918.000	64%
MTTO PUERTAS INTERNAS	125.000	1.500.000	-	0%	1.500.000	100%
REPARACIONES LOCATIVAS	1.166.667	14.000.000	7.094.686	51%	6.905.314	49%
REPOSICION DE MATAS	250.000	3.000.000	1.339.000	45%	1.661.000	55%
REPUESTOS ASCENSORES	250.000	3.000.000	820.606	27%	2.179.394	73%
REPUESTOS CERCA ELECTRICA	50.000	600.000	-	0%	600.000	100%
REPUESTOS CCTV- CAMARAS	291.667	3.500.000	1.356.300	39%	2.143.700	61%
REPUESTOS EQ BOMBAS- MANT GRAL	500.000	6.000.000	3.020.008	50%	2.979.992	50%
PROYECTOS NUEVOS PARA 2021					-	
IMPERMEABILIZACION TANQUE- SALON SOC	250.000	3.000.000	-	0%	3.000.000	100%
REMODELACION PARQUE INFANTIL	791.667	9.500.000	9.500.000	100%	-	0%
CAMBIO PINOS POR EUGENIAS SOBRE CR 58	416.667	5.000.000	-	0%	5.000.000	100%
PRUEBA LOCALIZACION FUGAS DE AGUA T4	166.667	2.000.000	-	0%	2.000.000	100%
ADECUACION Y DOTACION GIMNASIO	533.333	6.400.000	100.000	2%	6.300.000	98%
IMPLEMENTACION BOMBA EYECTORA No.6	1.166.667	14.000.000	-	0%	14.000.000	100%
MANT CORRECTIVO BOMBAS RCI Y AGUAS	1.791.667	21.500.000	-	0%	21.500.000	100%
TOTAL MANTENIMIENTO Y REP	15.458.667	185.504.000	60.095.623	32%	125.408.377	68%
ELEMENTOS DE ASEO.	583.333	7.000.000	3.336.625	48%	3.663.375	52%
CAFETERIA	133.333	1.600.000	964.961	60%	635.039	40%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	100.000	1.200.000	451.148	38%	748.852	62%
TRANSPORTES	41.667	500.000	15.500	3%	484.500	97%
GASTOS NAVIDAD y OTROS EVENTOS	150.000	1.800.000	245.700	14%	1.554.300	86%
GASTOS ASAMBLEA	416.667	5.000.000	3.407.820	68%	1.592.180	32%
RECLAMACIONES A TERCEROS	208.333	2.500.000	300.000	12%	2.200.000	88%
GASTOS BANCARIOS	125.000	1.500.000	935.544	62%	564.456	38%
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SAL	208.333	2.500.000	2.500.000	100%	-	0%
IMPLEMENTOS DESINFECCION - COVID 19	375.000	4.500.000	574.640	13%	3.925.360	87%
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS (IMF)	126.667	1.520.000	39.992	3%	1.480.008	97%
TOTAL DIVERSOS	2.468.333	29.620.000	12.771.930	43%	16.848.070	57%
SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	85.266.000	1.023.192.000	407.721.964	40%	615.470.036	60%
FONDO DE IMPREVISTOS	853.000	10.236.000	4.265.000	42%	5.971.000	58%
TOTAL OTROS GASTOS	853.000	10.236.000	4.265.000	42%	5.971.000	58%
TOTAL GASTOS	86.119.000	1.033.428.000	411.986.964	40%	621.441.036	60%
INGRESOS MENOS EGRESOS	0	-	20.629.636			