

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJECUTADO		EJEC ACUM ENE-AGO/21	% EJEC ACUM	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJEC
	MES/21	AÑO/21	JULIO	AGOSTO				
CUOTAS DE ADMINISTRACION	94.955.000	1.139.460.000	94.955.000	94.955.000	759.640.000	67%	379.820.000	33%
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	- 8.451.000	- 101.412.000	- 8.319.000	- 8.070.900	- 64.740.800	64%	- 36.671.200	36%
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	- 385.000	- 4.620.000	- 385.000	- 385.000	- 2.915.000	63%	- 1.705.000	37%
INTERESES DE MORA	-	-	89.500	240.400	3.013.400		- 3.013.400	
SANCCIONES ASAMBLEA					2.290.500		- 2.290.500	
USO ZONAS COMUNES (Parqueadero)	-	-	969.000	552.000	5.398.500		- 5.398.500	
USO ZONAS COMUNES (parq visit)	-	-	2.800.000	1.232.000	8.568.000		- 8.568.000	
USO ZONAS COMUNES (salon)	-	-			-		-	
RENDIMIENTOS FINAN			5.493	8.164	- 141.490		141.490	
OTROS INGRESOS			1.198	1.935.204	3.103.436		- 3.103.436	
TRASLADO A FONDO (OTROS INGRESOS)			- 3.865.191	- 3.967.767	- 22.232.346		22.232.346	
TOTAL INGRESOS	86.119.000	1.033.428.000	86.251.000	86.499.100	691.984.200	67%	341.443.800	33%
EGRESOS					0		-	
REVISORIA FISCAL	709.000	8.508.000	709.000	709.000	5.672.000	67%	2.836.000	33%
ADMINISTRACION	2.934.000	35.208.000	2.934.000	2.934.000	23.472.000	67%	11.736.000	33%
ASESORIA CONTABLE	908.000	10.896.000	908.000	908.000	7.204.000	66%	3.692.000	34%
OTROS HON- ASESORIA E IMPL PAG WEB	50.000	600.000	50.000	50.000	400.000	67%	200.000	33%
TOTAL HONORARIOS	4.601.000	55.212.000	4.601.000	4.601.000	36.748.000	67%	18.464.000	33%
SEGURO COPROPIEDAD	3.731.000	44.772.000	3.742.910	2.984.733	29.113.181	65%	15.658.819	35%
TOTAL SEGUROS	3.731.000	44.772.000	3.742.910	2.984.733	29.113.181	65%	15.658.819	35%
VIGILANCIA (24 HORAS)	43.471.000	521.652.000	43.471.306	43.471.306	348.162.763	67%	173.489.237	33%
ASEO	8.098.000	97.176.000	8.097.536	8.097.536	64.780.288	67%	32.395.712	33%
AUX. ADMINISTRACION	1.920.000	23.040.000	1.919.753	1.919.753	15.358.024	67%	7.681.976	33%
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	143.000	1.716.000	143.000	143.000	1.144.000	67%	572.000	33%
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	829.954		2.523.482	39%	3.976.518	61%
ENERGIA ELECTRICA	4.500.000	54.000.000	4.161.460	4.203.820	34.444.970	64%	19.555.030	36%
TELEFONO	250.000	3.000.000	254.089	265.224	1.994.248	66%	1.005.752	34%
GAS	12.500	150.000	3.850	3.840	30.320	20%	119.680	80%
TOTAL SERVICIOS	59.007.000	708.084.000	58.880.948	58.104.479	468.438.095	66%	239.645.905	34%
CERTIFICACION Y REPUEST ASCENSORES	583.333	7.000.000			2.533.240	36%	4.466.760	64%
CERTIFICACION Y REPUESTOS PUERTAS VEH	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			3.586.000	52%	3.314.000	48%
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	400.000	4.800.000	276.941	715.000	3.635.321	76%	1.164.679	24%
MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS EY	333.333	4.000.000	721.438		2.616.810	65%	1.383.190	35%
MANT ASCENSORES	2.500.000	30.000.000	2.648.940	2.648.940	20.768.580	69%	9.231.420	31%
MANT CITOFOFONOS- TELEFONOS	167.000	2.004.000		330.000	855.000	43%	1.149.000	57%
MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE	25.000	300.000	90.000		90.000	30%	210.000	70%
MANT EXTINTORES	75.000	900.000			1.552.000	172%	- 652.000	-72%
MANT JARDINES Y ZONAS VERDES	300.000	3.600.000	380.000	250.000	2.366.037	66%	1.233.963	34%
MANT SALON INFANTIL	125.000	1.500.000	20.000		1.877.000	125%	- 377.000	-25%
MANT PLANTA ELECTRICA	333.333	4.000.000	1.002.645		1.727.973	43%	2.272.027	57%
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	375.000	4.500.000	521.220	521.220	4.169.760	93%	330.240	7%
MANT PUERTAS VEHICULARES	250.000	3.000.000	173.740	173.740	1.566.040	52%	1.433.960	48%
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	904.300		2.079.800	38%	3.440.200	62%
MANT CERCA ELECTRICA	240.000	2.880.000			-	0%	2.880.000	100%
MITO CCTV Y CAMARAS	250.000	3.000.000			1.082.000	36%	1.918.000	64%
MITO PUERTAS INTERNAS	125.000	1.500.000	180.000		320.000	21%	1.180.000	79%
REPARACIONES LOCATIVAS	1.166.667	14.000.000	1.461.500	1.482.100	11.559.886	83%	2.440.114	17%
REPOSICION DE MATAS	250.000	3.000.000	732.600		2.289.200	76%	710.800	24%
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%

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJEC ACUM	% EJEC	VALOR POR	% POR
	MES/21	AÑO/21	JULIO	AGOSTO	ENE-AGO/21	ACUM	EJECUTAR	EJEC
REPUESTOS EQ BOMBAS- MANT GRAL	500.000	6.000.000	835.060		3.855.068	64%	2.144.932	36%
PROYECTOS NUEVOS PARA 2021								
IMPERMEABILIZACION TANQUE- SALON SOC	250.000	3.000.000	1.690.000		1.690.000	56%	1.310.000	44%
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	1.500.000	1.500.000	3.000.000	60%	2.000.000	40%
PRUEBA LOCALIZACION FUGAS DE AGUA T4	166.667	2.000.000		2.200.000	2.200.000	110%	- 200.000	-10%
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	11.000.001		11.000.001	79%	2.999.999	21%
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	24.138.385	9.821.000	101.309.608	55%	84.194.392	45%
ELEMENTOS DE ASEO.	583.333	7.000.000	615.825	633.425	5.201.700	74%	1.798.300	26%
CAFETERIA	133.333	1.600.000	125.801	174.000	1.411.562	88%	188.438	12%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	100.000	1.200.000	197.332	80.700	783.062	65%	416.938	35%
TRANSPORTES	41.667	500.000	143.444	60.000	239.544	48%	260.456	52%
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	551.250		851.250	34%	1.648.750	66%
GASTOS BANCARIOS	125.000	1.500.000	117.260	157.046	1.344.344	90%	155.656	10%
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALU	208.333	2.500.000			2.500.000	100%	-	0%
IMPLEMENTOS DESINFECCION - COVID 19	375.000	4.500.000	70.000		644.640	14%	3.855.360	86%
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS (IMP	126.667	1.520.000			39.992	3%	1.480.008	97%
TOTAL DIVERSOS	2.468.333	29.620.000	1.820.912	1.105.171	16.669.614	56%	12.950.386	44%
SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	85.266.000	1.023.192.000	93.184.155	76.616.383	652.278.498	64%	370.913.502	36%
FONDO DE IMPREVISTOS	853.000	10.236.000	853.000	853.000	6.824.000	67%	3.412.000	33%
TOTAL OTROS GASTOS	853.000	10.236.000	853.000	853.000	6.824.000	67%	3.412.000	33%
TOTAL GASTOS	86.119.000	1.033.428.000	94.037.155	77.469.383	659.102.498	64%	374.325.502	36%
INGRESOS MENOS EGRESOS	0	-	-	7.786.155	9.029.717			