

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJEC ACUM ENE-SEP/21	% EJEC ACUM	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJEC	9		
	MES/21	PRESUPUESTO AÑO/21					PRESUPUESTO DEL PERIODO	EJECUTADO DEL PERIODO	% ENE-SEP/21
CUOTAS DE ADMINISTRACION	94.955.000	1.139.460.000	854.595.000	75%	284.865.000	25%	854.595.000	854.595.000	100%
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	- 8.451.000	- 101.412.000	- 73.481.800	72%	- 27.930.200	28%	-76.059.000	-73.481.800	97%
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	- 385.000	- 4.620.000	- 3.300.000	71%	- 1.320.000	29%	-3.465.000	-3.300.000	95%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>86.119.000</b>	<b>1.033.428.000</b>	<b>777.813.200</b>	<b>75%</b>	<b>255.614.800</b>	<b>25%</b>	<b>775.071.000</b>	<b>777.813.200</b>	<b>100%</b>
EGRESOS			0		-		-	-	
REVISORIA FISCAL	709.000	8.508.000	6.381.000	75%	2.127.000	25%	6.381.000	6.381.000	100%
ADMINISTRACION	2.934.000	35.208.000	26.406.000	75%	8.802.000	25%	26.406.000	26.406.000	100%
ASESORIA CONTABLE	908.000	10.896.000	8.112.000	74%	2.784.000	26%	8.172.000	8.112.000	99%
OTROS HON- ASESORIA E IMPL PAG WEB	50.000	600.000	450.000	75%	150.000	25%	450.000	450.000	100%
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>4.601.000</b>	<b>55.212.000</b>	<b>41.349.000</b>	<b>75%</b>	<b>13.863.000</b>	<b>25%</b>	<b>41.409.000</b>	<b>41.349.000</b>	<b>100%</b>
SEGURO COPROPIEDAD	3.731.000	44.772.000	32.844.104	73%	11.927.896	27%	33.579.000	32.844.104	98%
<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>3.731.000</b>	<b>44.772.000</b>	<b>32.844.104</b>	<b>73%</b>	<b>11.927.896</b>	<b>27%</b>	<b>33.579.000</b>	<b>32.844.104</b>	<b>98%</b>
VIGILANCIA (24 HORAS)	43.471.000	521.652.000	390.823.515	75%	130.828.485	25%	391.239.000	390.823.515	100%
ASEO	8.098.000	97.176.000	72.877.824	75%	24.298.176	25%	72.882.000	72.877.824	100%
AUX. ADMINISTRACION	1.920.000	23.040.000	17.977.777	78%	5.062.223	22%	17.280.000	17.977.777	104%
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	143.000	1.716.000	1.287.000	75%	429.000	25%	1.287.000	1.287.000	100%
SERVICIO CORREO CORPORATIVO	50.000	600.000	-	0%	600.000		450.000	-	0%
SERVICIO HOSTING	20.833	250.000	-	0%	250.000		187.500	-	0%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	541.667	6.500.000	3.518.166	54%	2.981.834	46%	4.875.000	3.518.166	72%
ENERGIA ELECTRICA	4.500.000	54.000.000	38.394.120	71%	15.605.880	29%	40.500.000	38.394.120	95%
TELEFONO	250.000	3.000.000	2.248.147	75%	751.853	25%	2.250.000	2.248.147	100%
GAS	12.500	150.000	34.170	23%	115.830	77%	112.500	34.170	30%
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>59.007.000</b>	<b>708.084.000</b>	<b>527.160.719</b>	<b>74%</b>	<b>180.923.281</b>	<b>26%</b>	<b>531.063.000</b>	<b>527.160.719</b>	<b>99%</b>
CERTIFICACION Y REPUEST ASCENSORES	583.333	7.000.000	4.222.068	60%	2.777.932	40%	5.250.000	4.222.068	80%
CERTIFICACION Y REPUESTOS PUERTAS VEH	291.667	3.500.000	2.612.986	75%	887.014		2.625.000	2.612.986	100%
FUMIGACION	91.667	1.100.000	420.000	38%	680.000	62%	825.000	420.000	51%
IMPERMEABILIZACIONES - HUMEDADES	575.000	6.900.000	4.126.500	60%	2.773.500	40%	5.175.000	4.126.500	80%
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	400.000	4.800.000	5.156.321	107%	- 356.321	-7%	3.600.000	5.156.321	143%
MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS EY	333.333	4.000.000	2.616.810	65%	1.383.190	35%	3.000.000	2.616.810	87%
MANT ASCENSORES	2.500.000	30.000.000	23.510.233	78%	6.489.767	22%	22.500.000	23.510.233	104%
MANT CITOFONOS- TELEFONOS	167.000	2.004.000	855.000	43%	1.149.000	57%	1.503.000	855.000	57%
MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE	25.000	300.000	90.000	30%	210.000	70%	225.000	90.000	40%
MANT EXTINTORES	75.000	900.000	1.552.000	172%	- 652.000	-72%	675.000	1.552.000	230%
MANT JARDINES Y ZONAS VERDES	300.000	3.600.000	2.616.037	73%	983.963	27%	2.700.000	2.616.037	97%
MANT SALON INFANTIL	125.000	1.500.000	1.877.000	125%	- 377.000	-25%	1.125.000	1.877.000	167%
MANT PLANTA ELECTRICA	333.333	4.000.000	1.727.973	43%	2.272.027	57%	3.000.000	1.727.973	58%
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	375.000	4.500.000	4.690.980	104%	- 190.980	-4%	3.375.000	4.690.980	139%
MANT PUERTAS VEHICULARES	250.000	3.000.000	1.739.780	58%	1.260.220	42%	2.250.000	1.739.780	77%
MANT TUBERIA RED GAS	333.333	4.000.000	80.000	2%	3.920.000	98%	3.000.000	80.000	3%
MANT TUBERIAS AGUAS POTABLE- NEGRAS	460.000	5.520.000	2.737.800	50%	2.782.200	50%	4.140.000	2.737.800	66%
MANT CERCA ELECTRICA	240.000	2.880.000	-	0%	2.880.000	100%	2.160.000	-	0%
MTTO CCTV Y CAMARAS	250.000	3.000.000	1.082.000	36%	1.918.000	64%	2.250.000	1.082.000	48%
MTTO PUERTAS INTERNAS	125.000	1.500.000	2.140.700	143%	- 640.700	-43%	1.125.000	2.140.700	190%
REPARACIONES LOCATIVAS	1.166.667	14.000.000	13.888.577	99%	111.423	1%	10.500.000	13.888.577	132%
REPOSICION DE MATAS	250.000	3.000.000	4.309.200	144%	- 1.309.200	-44%	2.250.000	4.309.200	192%
REPUESTOS ASCENSORES	250.000	3.000.000	820.606	27%	2.179.394	73%	2.250.000	820.606	36%
REPUESTOS CERCA ELECTRICA	50.000	600.000	-	0%	600.000	100%	450.000	-	0%
REPUESTOS CCTV- CAMARAS	291.667	3.500.000	1.356.300	39%	2.143.700	61%	2.625.000	1.356.300	52%
REPUESTOS EQ BOMBAS- MANT GRAL	500.000	6.000.000	3.855.068	64%	2.144.932	36%	4.500.000	3.855.068	86%
<b>PROYECTOS NUEVOS PARA 2021</b>									
IMPERMEABILIZACION TANQUE- SALON SOC	250.000	3.000.000	1.690.000	56%	1.310.000	44%	2.250.000	1.690.000	75%
REMODELACION PARQUE INFANTIL	791.667	9.500.000	9.500.000	100%	-	0%	7.125.000	9.500.000	133%
CAMBIO PINOS POR EUGENIAS SOBRE CR 58	416.667	5.000.000	3.000.000	60%	2.000.000	40%	3.750.000	3.000.000	80%
PRUEBA LOCALIZACION FUGAS DE AGUA T4	166.667	2.000.000	2.200.000	110%	- 200.000	-10%	1.500.000	2.200.000	147%
ADECUACION Y DOTACION GIMNASIO	533.333	6.400.000	100.000	2%	6.300.000	98%	4.800.000	100.000	2%
IMPLEMENTACION BOMBA EYECTORA No.6	1.166.667	14.000.000	11.000.001	79%	2.999.999	21%	10.500.000	11.000.001	105%

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJEC ACUM ENE-SEP/21	% EJEC ACUM	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJEC	9		
	MES/21	AÑO/21					PRESUPUESTO DEL PERIODO	EJECUTADO DEL PERIODO	% ENE-SEP/21
MANT CORRECTIVO BOMBAS RCI Y AGUAS	1.791.667	21.500.000	-	0%	21.500.000	100%	16.125.000	-	0%
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REP</b>	<b>15.458.667</b>	<b>185.504.000</b>	<b>115.573.940</b>	<b>62%</b>	<b>69.930.060</b>	<b>38%</b>	<b>139.128.000</b>	<b>115.573.940</b>	<b>83%</b>
ELEMENTOS DE ASEO.	583.333	7.000.000	6.308.175	90%	691.825	10%	5.249.997	6.308.175	120%
CAFETERIA	133.333	1.600.000	1.479.562	92%	120.438	8%	1.199.997	1.479.562	123%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	100.000	1.200.000	804.862	67%	395.138	33%	900.000	804.862	89%
TRANSPORTES	41.667	500.000	293.644	59%	206.356	41%	375.003	293.644	78%
GASTOS NAVIDAD y OTROS EVENTOS	150.000	1.800.000	245.700	14%	1.554.300	86%	1.350.000	245.700	18%
GASTOS ASAMBLEA	416.667	5.000.000	3.407.820	68%	1.592.180	32%	3.750.003	3.407.820	91%
RECLAMACIONES A TERCEROS	208.333	2.500.000	1.732.950	69%	767.050	31%	1.874.997	1.732.950	92%
GASTOS BANCARIOS	125.000	1.500.000	1.529.240	102%	-	-2%	1.125.000	1.529.240	136%
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALU	208.333	2.500.000	2.500.000	100%	-	0%	1.874.997	2.500.000	133%
IMPLEMENTOS DESINFECCION - COVID 19	375.000	4.500.000	644.640	14%	3.855.360	86%	3.375.000	644.640	19%
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS (IMP	126.667	1.520.000	39.992	3%	1.480.008	97%	1.140.003	39.992	4%
<b>TOTAL DIVERSOS</b>	<b>2.468.333</b>	<b>29.620.000</b>	<b>18.986.585</b>	<b>64%</b>	<b>10.633.415</b>	<b>36%</b>	<b>22.214.997</b>	<b>18.986.585</b>	<b>85%</b>
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO</b>	<b>85.266.000</b>	<b>1.023.192.000</b>	<b>735.914.348</b>	<b>72%</b>	<b>287.277.652</b>	<b>28%</b>	<b>767.393.997</b>	<b>735.914.348</b>	<b>96%</b>
FONDO DE IMPREVISTOS	853.000	10.236.000	7.677.000	75%	2.559.000	25%	7.677.000	7.677.000	100%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>853.000</b>	<b>10.236.000</b>	<b>7.677.000</b>	<b>75%</b>	<b>2.559.000</b>	<b>25%</b>	<b>7.677.000</b>	<b>7.677.000</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>86.119.000</b>	<b>1.033.428.000</b>	<b>743.591.348</b>	<b>72%</b>	<b>289.836.652</b>	<b>28%</b>	<b>775.070.997</b>	<b>743.591.348</b>	<b>96%</b>
<b>INGRESOS MENOS EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>34.221.853</b>					<b>34.221.853</b>	