

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJEC ACUM ENE-NOV/21	% EJEC ACUM	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJEC
	MES/21	AÑO/21				
CUOTAS DE ADMINISTRACION	94.955.000	1.139.460.000	1.044.505.000	92%	94.955.000	8%
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	- 8.451.000	- 101.412.000	- 89.881.700	89%	- 11.530.300	11%
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	- 385.000	- 4.620.000	- 4.070.000	88%	- 550.000	12%
TOTAL INGRESOS	86.119.000	1.033.428.000	950.553.300	92%	82.874.700	8%
EGRESOS			0		-	
REVISORIA FISCAL	709.000	8.508.000	7.799.000	92%	709.000	8%
ADMINISTRACION	2.934.000	35.208.000	32.274.000	92%	2.934.000	8%
ASESORIA CONTABLE	908.000	10.896.000	9.928.000	91%	968.000	9%
OTROS HON- ASESORIA E IMPL PAG WEB	50.000	600.000	550.000	92%	50.000	8%
TOTAL HONORARIOS	4.601.000	55.212.000	50.551.000	92%	4.661.000	8%
SEGURO COPROPIEDAD	3.731.000	44.772.000	40.305.950	90%	4.466.050	10%
TOTAL SEGUROS	3.731.000	44.772.000	40.305.950	90%	4.466.050	10%
VIGILANCIA (24 HORAS)	43.471.000	521.652.000	478.576.679	92%	43.075.321	8%
ASEO	8.098.000	97.176.000	89.072.896	92%	8.103.104	8%
AUX. ADMINISTRACION	1.920.000	23.040.000	22.377.283	97%	662.717	3%
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	143.000	1.716.000	1.573.000	92%	143.000	8%
SERVICIO CORREO CORPORATIVO	50.000	600.000	-	0%	600.000	
SERVICIO HOSTING	20.833	250.000	250.000	100%	-	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	541.667	6.500.000	4.571.910	70%	1.928.090	30%
ENERGIA ELECTRICA	4.500.000	54.000.000	47.056.170	87%	6.943.830	13%
TELEFONO	250.000	3.000.000	2.756.278	92%	243.722	8%
GAS	12.500	150.000	41.900	28%	108.100	72%
TOTAL SERVICIOS	59.007.000	708.084.000	646.276.116	91%	61.807.884	9%
CERTIFICACION Y REPUEST ASCENSORES	583.333	7.000.000	5.566.629	80%	1.433.371	20%
CERTIFICACION Y REPUESTOS PUERTAS VE	291.667	3.500.000	2.612.986	75%	887.014	
FUMIGACION	91.667	1.100.000	741.400	67%	358.600	33%
IMPERMEABILIZACIONES - HUMEDADES	575.000	6.900.000	4.126.500	60%	2.773.500	40%
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	400.000	4.800.000	6.137.389	128%	- 1.337.389	-28%
MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS EY	333.333	4.000.000	2.616.810	65%	1.383.190	35%
MANT ASCENSORES	2.500.000	30.000.000	28.993.538	97%	1.006.462	3%
MANT CITOFONOS- TELEFONOS	167.000	2.004.000	2.222.000	111%	- 218.000	-11%
MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE	25.000	300.000	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	3.275.511	91%	324.489	9%
MANT SALON INFANTIL	125.000	1.500.000	1.877.000	125%	- 377.000	-25%
MANT PLANTA ELECTRICA	333.333	4.000.000	2.090.637	52%	1.909.363	48%
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	375.000	4.500.000	5.733.420	127%	- 1.233.420	-27%
MANT PUERTAS VEHICULARES	250.000	3.000.000	2.087.260	70%	912.740	30%
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	2.737.800	50%	2.782.200	50%
MANT CERCA ELECTRICA	240.000	2.880.000	280.000	10%	2.600.000	90%
MTTO CCTV Y CAMARAS	250.000	3.000.000	3.368.500	112%	- 368.500	-12%
MTTO PUERTAS INTERNAS	125.000	1.500.000	4.009.000	267%	- 2.509.000	-167%
REPARACIONES LOCATIVAS	1.166.667	14.000.000	12.537.295	90%	1.462.705	10%
REPOSICION DE MATAS	250.000	3.000.000	2.809.200	94%	190.800	6%
REPUESTOS ASCENSORES	250.000	3.000.000	2.916.039	97%	83.961	3%
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	3.855.068	64%	2.144.932	36%
PROYECTOS NUEVOS PARA 2021						
IMPERMEABILIZACION TANQUE- SALON SOC	250.000	3.000.000	3.000.000	100%	-	0%
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	5.000.000	100%	-	0%
PRUEBA LOCALIZACION FUGAS DE AGUA T4	166.667	2.000.000	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	13.998.886	100%	1.114	0%

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJEC ACUM ENE-NOV/21	% EJEC ACUM	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJEC
	MES/21	AÑO/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	137.471.168	74%	48.032.832	26%
ELEMENTOS DE ASEO.	583.333	7.000.000	7.564.925	108%	- 564.925	-8%
CAFETERIA	133.333	1.600.000	1.669.762	104%	- 69.762	-4%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	100.000	1.200.000	924.462	77%	275.538	23%
TRANSPORTES	41.667	500.000	359.144	72%	140.856	28%
GASTOS NAVIDAD y OTROS EVENTOS	150.000	1.800.000	2.841.068	158%	- 1.041.068	-58%
GASTOS ASAMBLEA	416.667	5.000.000	3.407.820	68%	1.592.180	32%
RECLAMACIONES A TERCEROS	208.333	2.500.000	1.639.837	66%	860.163	34%
GASTOS BANCARIOS	125.000	1.500.000	1.786.904	119%	- 286.904	-19%
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	2.532.039	56%	1.967.961	44%
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	25.265.953	85%	4.354.047	15%
SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	85.266.000	1.023.192.000	899.870.187	88%	123.321.813	12%
FONDO DE IMPREVISTOS	853.000	10.236.000	9.383.000	92%	853.000	8%
TOTAL OTROS GASTOS	853.000	10.236.000	9.383.000	92%	853.000	8%
TOTAL GASTOS	86.119.000	1.033.428.000	909.253.187	88%	124.174.813	12%
INGRESOS MENOS EGRESOS	0	-	41.300.113			