



CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUEST				VALOR POR EJECUTAR	% POR EJEC
	MES/21	AÑO/21	AÑO/21	ACUM		
CUOTAS DE ADMINISTRACION	94.955.000	1.139.460.000	1.139.460.000	100%	-	0%
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	- 8.451.000	- 101.412.000	- 97.996.700	97%	- 3.415.300	3%
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	- 385.000	- 4.620.000	- 4.455.000	96%	- 165.000	4%
TOTAL INGRESOS	86.119.000	1.033.428.000	1.037.008.300	100%	- 3.580.300	0%
EGRESOS			0		-	
REVISORIA FISCAL	709.000	8.508.000	8.508.000	100%	-	0%
ADMINISTRACION	2.934.000	35.208.000	35.208.000	100%	-	0%
ASESORIA CONTABLE	908.000	10.896.000	10.836.000	99%	60.000	1%
ASESORIA SIST GESTION DE SEG Y SALUD-	208.333	2.500.000	2.500.000	100%	-	0%
OTROS HON- ASESORIA E IMPL PAG WEB	50.000	600.000	600.000	100%	-	0%
TOTAL HONORARIOS	4.809.333	57.712.000	57.652.000	100%	60.000	0%
SEGURO COPROPIEDAD	3.731.000	44.772.000	44.024.886	98%	747.114	2%
TOTAL SEGUROS	3.731.000	44.772.000	44.024.886	98%	747.114	2%
VIGILANCIA (24 HORAS)	43.471.000	521.652.000	522.047.983	100%	- 395.983	0%
ASEO	8.098.000	97.176.000	97.170.432	100%	5.568	0%
AUX. ADMINISTRACION	1.920.000	23.040.000	24.577.036	107%	- 1.537.036	-7%
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	143.000	1.716.000	1.716.000	100%	-	0%
SERVICIO CORREO CORPORATIVO	50.000	600.000	600.000	100%	-	
SERVICIO HOSTING	20.833	250.000	250.000	100%	-	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	541.667	6.500.000	5.946.910	91%	553.090	9%
ENERGIA ELECTRICA	4.500.000	54.000.000	54.746.490	101%	- 746.490	-1%
TELEFONO	250.000	3.000.000	2.936.688	98%	63.312	2%
GAS	12.500	150.000	45.770	31%	104.230	69%
TOTAL SERVICIOS	59.007.000	708.084.000	710.037.309	100%	-1.953.309	0%
CERTIFICACION Y REPUEST ASCENSORES	583.333	7.000.000	6.796.469	97%	203.531	3%
CERTIFICACION Y REPUESTOS PUERTAS	291.667	3.500.000	2.785.536	80%	714.464	
FUMIGACION	91.667	1.100.000	741.400	67%	358.600	33%
IMPERMEABILIZACIONES - HUMEDADES	575.000	6.900.000	6.900.000	100%	-	0%
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	400.000	4.800.000	6.597.542	137%	- 1.797.542	-37%
MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS	333.333	4.000.000	3.991.260	100%	8.740	0%
MANT ASCENSORES	2.500.000	30.000.000	31.364.340	105%	- 1.364.340	-5%
MANT CITOFONOS- TELEFONOS	167.000	2.004.000	2.717.000	136%	- 713.000	-36%
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	3.525.511	98%	74.489	2%
MANT SALON INFANTIL	125.000	1.500.000	1.877.000	125%	- 377.000	-25%
MANT PLANTA ELECTRICA	333.333	4.000.000	3.990.637	100%	9.363	0%
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	375.000	4.500.000	6.254.640	139%	- 1.754.640	-39%
MANT PUERTAS VEHICULARES	250.000	3.000.000	2.261.000	75%	739.000	25%
MANT TUBERIA RED GAS	333.333	4.000.000	4.000.000	100%	-	0%



CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUEST	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC	VALOR POR	% POR
	MES/21	AÑO/21	AÑO/21	ACUM	EJECUTAR	EJEC
MANT TUBERIAS AGUAS POTABLE-	460.000	5.520.000	5.520.000	100%	-	0%
MANT CERCA ELECTRICA	240.000	2.880.000	2.880.000	100%	-	0%
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	13.758.595	98%	241.405	2%
REPOSICION DE MATAS	250.000	3.000.000	2.809.200	94%	190.800	6%
REPUESTOS ASCENSORES	250.000	3.000.000	3.174.864	106%	-174.864	-6%
REPUESTOS CERCA ELECTRICA	50.000	600.000	600.000	100%	-	0%
REPUESTOS CCTV- CAMARAS	291.667	3.500.000	3.500.000	100%	-	0%
REPUESTOS EQ BOMBAS- MANT GRAL	500.000	6.000.000	4.674.428	78%	1.325.572	22%
PROYECTOS NUEVOS PARA 2021						
IMPERMEABILIZACION TANQUE- SALON	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	416.667	5.000.000	5.000.000	100%	-	0%
PRUEBA LOCALIZACION FUGAS DE AGUA	166.667	2.000.000	2.200.000	110%	-200.000	-10%
ADECUACION Y DOTACION GIMNASIO	533.333	6.400.000	6.400.000	100%	-	0%
IMPLEMENTACION BOMBA EYECTORA No.6	1.166.667	14.000.000	13.998.886	100%	1.114	0%
MANT CORRECTIVO BOMBAS RCI Y AGUAS	1.791.667	21.500.000	17.981.288	84%	3.518.712	16%
TOTAL MANTENIMIENTO Y REP	15.458.667	185.504.000	187.819.096	101%	-2.315.096	-1%
ELEMENTOS DE ASEO.	583.333	7.000.000	8.315.750	119%	-1.315.750	-19%
CAFETERIA	133.333	1.600.000	1.847.170	115%	-247.170	-15%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	100.000	1.200.000	1.030.812	86%	169.188	14%
TRANSPORTES	41.667	500.000	404.244	81%	95.756	19%
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	2.333.622	93%	166.378	7%
GASTOS BANCARIOS	125.000	1.500.000	1.917.526	128%	-417.526	-28%
IMPLEMENTOS DESINFECCION - COVID 19	375.000	4.500.000	2.863.889	64%	1.636.111	36%
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS	126.667	1.520.000	1.430.057	94%	89.943	6%
TOTAL DIVERSOS	2.260.000	27.120.000	26.391.958	97%	728.042	3%
SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	85.266.000	1.023.192.000	1.025.925.249	100%	-2.733.249	0%
FONDO DE IMPREVISTOS	853.000	10.236.000	10.236.000	100%	-	0%
TOTAL OTROS GASTOS	853.000	10.236.000	10.236.000	100%	-	0%
TOTAL GASTOS	86.119.000	1.033.428.000	1.036.161.249	100%	-2.733.249	0%
INGRESOS MENOS EGRESOS	0	-	847.051			