

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO1 ADICIEMBRE31/22

CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJEC ACUM ENE-FEB-22	% EJEC ACUM	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJEC
	MES/22	AÑO/22				
CUOTAS DE ADMINISTRACION	104.543.000	1.254.516.000	209.086.000	17%	1.045.430.000	83%
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	- 9.304.000	- 111.648.000	- 17.646.950	16%	- 94.001.050	84%
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	- 385.000	- 4.620.000	- 770.000	17%	- 3.850.000	83%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>94.854.000</b>	<b>1.138.248.000</b>	<b>190.669.050</b>	<b>17%</b>	<b>947.578.950</b>	<b>83%</b>
EGRESOS					-	
REVISORIA FISCAL	750.000	9.000.000	1.500.000	17%	7.500.000	83%
ADMINISTRACION	3.230.000	38.760.000	6.460.000	17%	32.300.000	83%
ASESORIA CONTABLE	1.000.000	12.000.000	2.000.000	17%	10.000.000	83%
ASESORIA TECNICA HIDRICA Y ESTRUCTURAL	250.000	3.000.000	-	0%	3.000.000	100%
HONORARIOS JURIDICOS	210.000	2.520.000	535.500	21%	1.984.500	79%
ASESORIA SIST DE GESTION DE SEG Y SALUD- SGSST	250.000	3.000.004	500.000	17%	2.500.004	83%
ASESORIA E IMPLEMENTACION PAG WEB	70.000	840.000	140.000	17%	700.000	83%
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>5.760.000</b>	<b>69.120.004</b>	<b>11.135.500</b>	<b>16%</b>	<b>57.984.504</b>	<b>84%</b>
SEGURO COPROPIEDAD	4.000.000	48.000.000	7.461.846	16%	40.538.154	84%
<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>4.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>7.461.846</b>	<b>16%</b>	<b>40.538.154</b>	<b>84%</b>
VIGILANCIA (24 HORAS)	47.849.000	574.188.000	95.696.338	17%	478.491.662	83%
ASEO- TODERO	9.192.000	110.304.000	18.382.256	17%	91.921.744	83%
AUX. ADMINISTRACION	2.417.000	29.004.000	4.833.594	17%	24.170.406	83%
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	151.000	1.812.000	286.000	16%	1.526.000	84%
SERVICIO HOSTING	25.000	300.000	-	0%	300.000	100%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	542.000	6.504.000	839.004	13%	5.664.996	87%
ENERGIA ELECTRICA	4.800.000	57.600.000	9.081.750	16%	48.518.250	84%
TELEFONO	205.000	2.460.000	360.820	15%	2.099.180	85%
GAS	12.500	150.000	7.780	5%	142.220	95%
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>65.193.500</b>	<b>782.322.000</b>	<b>129.487.542</b>	<b>17%</b>	<b>652.834.458</b>	<b>83%</b>
CERTIFICACION Y REPUEST ASCENSORES	620.000	7.440.000	2.806.338	38%	4.633.662	62%
CERTIFICACION Y REPUESTOS PUERTAS VEH	200.000	2.400.000	499.800	21%	1.900.200	79%
FUMIGACION	68.000	816.000	-	0%	816.000	100%
IMPERMEABILIZACIONES - HUMEDADES	834.000	10.008.000	165.000	2%	9.843.000	98%
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	450.000	5.400.000	1.463.000	27%	3.937.000	73%
MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS EYEC	367.000	4.404.000	-	0%	4.404.000	100%
MANT ASCENSORES	2.759.000	33.108.000	2.741.653	8%	30.366.347	92%
MANT CITOFONOS- TELEFONOS	225.000	2.700.000	580.000	21%	2.120.000	79%
MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE	25.000	300.000	-	0%	300.000	100%
MANT EQ GIMNASIO	200.000	2.400.000	1.857.150	77%	542.850	23%
MANT EXTINTORES	84.000	1.008.000	-	0%	1.008.000	100%
MANT JARDINES Y ZONAS VERDES	380.000	4.560.000	760.000	17%	3.800.000	83%
MANT SALON Y PARQUE INFANTIL	235.000	2.820.000	-	0%	2.820.000	100%
MANT PLANTA ELECTRICA	198.000	2.376.000	383.336	16%	1.992.664	84%
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	521.220	6.254.640	1.042.440	17%	5.212.200	83%

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO1 ADICIEMBRE31/22

CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJEC ACUM	% EJEC	VALOR POR	% POR
	MES/22	AÑO/22	ENE-FEB-22	ACUM	EJECUTAR	EJEC
ARRENDAMIENTO BRAZOS ELECTROMECC PUERTAS VEH	321.000	3.852.000	191.235	5%	3.660.765	95%
MANT TUBERIA RED GAS	200.000	2.400.000	-	0%	2.400.000	100%
MANT TUBERIAS AGUAS POTABLE- NEGRAS	247.000	2.964.000	90.200	3%	2.873.800	97%
MANT CERCA ELECTRICA	50.000	600.000	-	0%	600.000	100%
MITO CCTV Y CAMARAS	250.000	3.000.000	-	0%	3.000.000	100%
MITO PUERTAS INTERNAS	200.000	2.400.000	499.900	21%	1.900.100	79%
REPARACIONES LOCATIVAS	1.284.000	15.408.000	1.428.000	9%	13.980.000	91%
REPOSICION DE MATAS	300.000	3.600.000	241.000	7%	3.359.000	93%
REPUESTOS ASCENSORES	500.000	6.000.000	776.475	13%	5.223.525	87%
REPUESTOS CERCA ELECTRICA	50.000	600.000	-	0%	600.000	100%
REPUESTOS CCTV- CAMARAS	124.000	1.488.000	-	0%	1.488.000	100%
REPUESTOS EQ BOMBAS- MANT GRAL	432.000	5.184.000	-	0%	5.184.000	100%
<b>PROYECTOS NUEVOS PARA 2022</b>						
INDEPENDIZACION SIFONES PARQ Y PLAZOLETA T4	420.833	5.050.000	-		5.050.000	100%
JARDINES ZENN	250.000	3.000.000	-		3.000.000	100%
CAMBIO TAPAS SHUT T4 (6) Y T5 (4)	708.333	8.500.000	-		8.500.000	100%
PINTURA AREAS COM EN PUNTOS FIJOS	500.000	6.000.000	-		6.000.000	100%
IMPLENTACION SIST RECICLAJE	235.833	2.830.000	-		2.830.000	100%
ESTUDIO ESTABILIDAD MURO T4 SOT 2	333.333	4.000.000	-		4.000.000	100%
AVISOS- RUTA EVAC Y PLAN DE EMERGENCIA	416.667	5.000.000	-		5.000.000	100%
ACTUALIZACION CCTV - CITOFONIA	1.541.667	18.500.000	-		18.500.000	100%
ENCHAPES JARDINERAS T1 Y COLOCAR DOBLE MURO	287.500	3.450.000	-		3.450.000	100%
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REP</b>	<b>15.818.387</b>	<b>189.820.640</b>	<b>15.525.527</b>	<b>8%</b>	<b>174.295.113</b>	<b>92%</b>
ELEMENTOS DE ASEO AREAS COMUNES	893.000	10.716.004	2.426.700	23%	8.289.304	77%
CAFETERIA	200.000	2.400.004	329.230	14%	2.070.774	86%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	100.000	1.200.000	49.550	4%	1.150.450	96%
TRANSPORTES	40.000	479.996	64.300	13%	415.696	87%
DECORACION NAVIDAD	150.000	1.799.996	-	0%	1.799.996	100%
EVENTOS NAVIDAD	300.000	3.599.996	-	0%	3.599.996	100%
EVENTO NIÑOS	309.000	3.707.996	-	0%	3.707.996	100%
GASTOS ASAMBLEA	400.000	4.799.996	137.900	3%	4.662.096	97%
RECLAMACIONES A TERCEROS	208.000	2.496.004	-	0%	2.496.004	100%
GASTOS BANCARIOS	180.000	2.160.000	143.838	7%	2.016.162	93%
ELEM DESIFEC Y DOTACION PARA BAÑOS	180.000	2.160.000	-	0%	2.160.000	100%
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS (IMPREVISTOS)	183.113	2.197.352	12.000	1%	2.185.352	99%
<b>TOTAL DIVERSOS</b>	<b>3.143.113</b>	<b>37.717.344</b>	<b>3.163.518</b>	<b>8%</b>	<b>34.553.826</b>	<b>92%</b>
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO</b>	<b>93.915.000</b>	<b>1.126.979.988</b>	<b>166.773.933</b>	<b>15%</b>	<b>960.206.055</b>	<b>85%</b>
FONDO DE IMPREVISTOS	939.000	11.268.000	1.878.000	17%	9.390.000	83%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>939.000</b>	<b>11.268.000</b>	<b>1.878.000</b>	<b>17%</b>	<b>9.390.000</b>	<b>83%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>94.854.000</b>	<b>1.138.247.988</b>	<b>168.651.933</b>	<b>15%</b>	<b>969.596.055</b>	<b>85%</b>

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO1 ADICIEMBRE31/22

CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJEC ACUM	% EJEC	VALOR POR	% POR
	MES/22	AÑO/22	ENE-FEB-22	ACUM	EJECUTAR	EJEC
INGRESOS MENOS EGRESOS	0	12	22.017.117			