

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO1 ADICIEMBRE31/22

CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJEC ACUM ENE-MAYO22	% EJEC ACUM	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJEC
	MES/22	AÑO/22				
CUOTAS DE ADMINISTRACION	104.543.000	1.254.516.000	522.715.000	42%	731.801.000	58%
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	- 9.304.000	- 111.648.000	- 44.557.350	40%	- 67.090.650	60%
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	- 385.000	- 4.620.000	- 1.925.000	42%	- 2.695.000	58%
INTERESES DE MORA	-	-	1.140.900		- 1.140.900	
SANCCIONES ASAMBLEA			3.715.700		- 3.715.700	
USO ZONAS COMUNES (Parquadero)	-	-	5.453.000		- 5.453.000	
USO ZONAS COMUNES (parq visit)	-	-	5.650.000		- 5.650.000	
USO ZONAS COMUNES (salon)	-	-	1.295.200		- 1.295.200	
RENDIMIENTOS FINAN			40.984		- 40.984	
OTROS INGRESOS			91		- 91	
TRASLADO A FONDO (OTROS INGRESOS)			- 17.282.179		17.282.179	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>94.854.000</b>	<b>1.138.248.000</b>	<b>476.246.346</b>	<b>42%</b>	<b>662.001.654</b>	<b>58%</b>
<b>EGRESOS</b>					-	
REVISORIA FISCAL	750.000	9.000.000	3.750.000	42%	5.250.000	58%
ADMINISTRACION	3.230.000	38.760.000	16.150.000	42%	22.610.000	58%
ASESORIA CONTABLE	1.000.000	12.000.000	5.000.000	42%	7.000.000	58%
ASESORIA TECNICA HIDRICA Y ESTRUCTURAL	250.000	3.000.000	-	0%	3.000.000	100%
HONORARIOS JURIDICOS	210.000	2.520.000	3.451.000	137%	- 931.000	-37%
ASESORIA SIST DE GESTION DE SEG Y SALUD- SGSST	250.000	3.000.004	1.250.000	42%	1.750.004	58%
ASESORIA E IMPLEMENTACION PAG WEB	70.000	840.000	350.000	42%	490.000	58%
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>5.760.000</b>	<b>69.120.004</b>	<b>29.951.000</b>	<b>43%</b>	<b>39.169.004</b>	<b>57%</b>
SEGURO COPROPIEDAD	4.000.000	48.000.000	18.654.615	39%	29.345.385	61%
<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>4.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>18.654.615</b>	<b>39%</b>	<b>29.345.385</b>	<b>61%</b>
VIGILANCIA (24 HORAS)	47.849.000	574.188.000	239.240.845	42%	334.947.155	58%
ASEO- TODERO	9.192.000	110.304.000	45.955.640	42%	64.348.360	58%
AUX. ADMINISTRACION	2.417.000	29.004.000	12.083.985	42%	16.920.015	58%
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	151.000	1.812.000	715.000	39%	1.097.000	61%
SERVICIO HOSTING	25.000	300.000	-	0%	300.000	100%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	542.000	6.504.000	2.763.892	42%	3.740.108	58%
ENERGIA ELECTRICA	4.800.000	57.600.000	23.248.344	40%	34.351.656	60%
TELEFONO	205.000	2.460.000	927.964	38%	1.532.036	62%
GAS	12.500	150.000	19.820	13%	130.180	87%
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>65.193.500</b>	<b>782.322.000</b>	<b>324.955.490</b>	<b>42%</b>	<b>457.366.510</b>	<b>58%</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	833.000	35%	1.567.000	65%
FUMIGACION	68.000	816.000	220.000	27%	596.000	73%
IMPERMEABILIZACIONES - HUMEDADES	834.000	10.008.000	10.705.296	107%	- 697.296	-7%
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	450.000	5.400.000	2.809.610	52%	2.590.390	48%
MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS EYEC	367.000	4.404.000	-	0%	4.404.000	100%
MANT ASCENSORES	2.759.000	33.108.000	11.794.867	36%	21.313.133	64%
MANT CITOFONOS- TELEFONOS	225.000	2.700.000	3.133.940	116%	- 433.940	-16%
MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE	25.000	300.000	-	0%	300.000	100%
MANT EQ GIMNASIO	200.000	2.400.000	2.279.600	95%	120.400	5%
MANT EXTINTORES	84.000	1.008.000	970.000	96%	38.000	4%
MANT JARDINES Y ZONAS VERDES	380.000	4.560.000	1.900.000	42%	2.660.000	58%
MANT SALON Y PARQUE INFANTIL	235.000	2.820.000	-	0%	2.820.000	100%
MANT PLANTA ELECTRICA	198.000	2.376.000	766.672	32%	1.609.328	68%
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	521.220	6.254.640	2.606.100	42%	3.648.540	58%
ARRENDAMIENTO BRAZOS ELECTROMECC PUERTAS VEH	321.000	3.852.000	1.190.835	31%	2.661.165	69%
MANT TUBERIA RED GAS	200.000	2.400.000	-	0%	2.400.000	100%
MANT TUBERIAS AGUAS POTABLE- NEGRAS	247.000	2.964.000	2.836.630	96%	127.370	4%
MANT CERCA ELECTRICA	50.000	600.000	-	0%	600.000	100%
MTTO CCTV Y CAMARAS	250.000	3.000.000	140.000	5%	2.860.000	95%
MTTO PUERTAS INTERNAS	200.000	2.400.000	1.295.900	54%	1.104.100	46%
REPARACIONES LOCATIVAS	1.284.000	15.408.000	7.812.800	51%	7.595.200	49%
REPOSICION DE MATAS	300.000	3.600.000	754.000	21%	2.846.000	79%

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-MAYO22	ACUM		
REPUESTOS ASCENSORES	500.000	6.000.000	1.035.300	17%	4.964.700	83%
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	1.024.433	20%	4.159.567	80%
<b>PROYECTOS NUEVOS PARA 2022</b>						
INDEPENDIZACION SIFONES PARQ Y PLAZOLETA T4	420.833	5.050.000	-	0%	5.050.000	100%
JARDINES ZENN	250.000	3.000.000	-	0%	3.000.000	100%
CAMBIO TAPAS SHUT T4 (6) Y T5 (4)	708.333	8.500.000	8.499.932	100%	68	0%
PINTURA AREAS COM EN PUNTOS FIJOS	500.000	6.000.000	-	0%	6.000.000	100%
IMPLENTACION SIST RECICLAJE	235.833	2.830.000	-	0%	2.830.000	100%
ESTUDIO ESTABILIDAD MURO T4 SOT 2	333.333	4.000.000	2.109.870	53%	1.890.130	47%
AVISOS- RUTA EVAC Y PLAN DE EMERGENCIA	416.667	5.000.000	-	0%	5.000.000	100%
ACTUALIZACION CCTV - CITOFONIA	1.541.667	18.500.000	-	0%	18.500.000	100%
ENCHAPES JARDINERAS T1 Y COLOCAR DOBLE MURO	287.500	3.450.000	-	0%	3.450.000	100%
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REP</b>	<b>15.818.387</b>	<b>189.820.640</b>	<b>67.525.123</b>	<b>36%</b>	<b>122.295.517</b>	<b>64%</b>
ELEMENTOS DE ASEO AREAS COMUNES	893.000	10.716.004	4.462.500	42%	6.253.504	58%
ELEM DESIFECC Y DOTACION PARA BAÑOS	180.000	2.160.000	1.691.100	78%	468.900	22%
CAFETERIA	200.000	2.400.004	941.187	39%	1.458.817	61%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	100.000	1.200.000	275.113	23%	924.887	77%
TRANSPORTES	40.000	479.996	110.800	23%	369.196	77%
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	4.646.607	97%	153.389	3%
RECLAMACIONES A TERCEROS	208.000	2.496.004	-	0%	2.496.004	100%
GASTOS BANCARIOS	180.000	2.160.000	421.025	19%	1.738.975	81%
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS (IMPREVISTOS)	183.113	2.197.352	637.350	29%	1.560.002	71%
<b>TOTAL DIVERSOS</b>	<b>3.143.113</b>	<b>37.717.344</b>	<b>13.185.682</b>	<b>35%</b>	<b>24.531.662</b>	<b>65%</b>
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO</b>	<b>93.915.000</b>	<b>1.126.979.988</b>	<b>454.271.910</b>	<b>40%</b>	<b>672.708.078</b>	<b>60%</b>
FONDO DE IMPREVISTOS	939.000	11.268.000	4.695.000	42%	6.573.000	58%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>939.000</b>	<b>11.268.000</b>	<b>4.695.000</b>	<b>42%</b>	<b>6.573.000</b>	<b>58%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>94.854.000</b>	<b>1.138.247.988</b>	<b>458.966.910</b>	<b>40%</b>	<b>679.281.078</b>	<b>60%</b>
<b>INGRESOS MENOS EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>17.279.436</b>			