

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
	MES/22	AÑO/22	ENE-JUL-22	ACUM	EJECUTAR
CUOTAS DE ADMINISTRACION	104.543.000	1.254.516.000	731.801.000	58%	522.715.000
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	- 9.304.000	- 111.648.000	- 63.075.750	56%	- 48.572.250
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	- 385.000	- 4.620.000	- 2.695.000	58%	- 1.925.000
TOTAL INGRESOS	94.854.000	1.138.248.000	666.043.946	59%	472.204.054
EGRESOS					-
REVISORIA FISCAL	750.000	9.000.000	5.250.000	58%	3.750.000
ADMINISTRACION	3.230.000	38.760.000	22.610.000	58%	16.150.000
ASESORIA CONTABLE	1.000.000	12.000.000	7.000.000	58%	5.000.000
ASESORIA TECNICA HIDRICA Y ESTRUCTURAL	250.000	3.000.000	-	0%	3.000.000
HONORARIOS JURIDICOS	210.000	2.520.000	4.105.500	163%	1.585.500
ASESORIA SIST DE GESTION DE SEG Y SALUD- SGSST	250.000	3.000.004	1.250.000	42%	1.750.004
ASESORIA E IMPLEMENTACION PAG WEB	70.000	840.000	490.000	58%	350.000
TOTAL HONORARIOS	5.760.000	69.120.004	40.705.500	59%	28.414.504
SEGURO COPROPIEDAD	4.000.000	48.000.000	26.116.461	54%	21.883.539
TOTAL SEGUROS	4.000.000	48.000.000	26.116.461	54%	21.883.539
VIGILANCIA (24 HORAS)	47.849.000	574.188.000	334.937.183	58%	239.250.817
ASEO- TODERO	9.192.000	110.304.000	64.337.896	58%	45.966.104
AUX. ADMINISTRACION	2.417.000	29.004.000	16.917.579	58%	12.086.421
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	151.000	1.812.000	1.001.000	55%	811.000
SERVICIO HOSTING	25.000	300.000	-	0%	300.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	542.000	6.504.000	3.675.338	57%	2.828.662
ENERGIA ELECTRICA	4.800.000	57.600.000	32.724.894	57%	24.875.106
TELEFONO	205.000	2.460.000	1.309.724	53%	1.150.276
GAS	12.500	150.000	28.050	19%	121.950
TOTAL SERVICIOS	65.193.500	782.322.000	454.931.664	58%	327.390.336
CERTIFICACION Y REPUEST ASCENSORES	620.000	7.440.000	2.806.338	38%	4.633.662
CERTIFICACION Y REPUESTOS PUERTAS VEH	200.000	2.400.000	833.000	35%	1.567.000
FUMIGACION	68.000	816.000	280.000	34%	536.000
IMPERMEABILIZACIONES - HUMEDADES	834.000	10.008.000	10.705.296	107%	697.296
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	450.000	5.400.000	4.312.807	80%	1.087.193
MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS EYEC	367.000	4.404.000	2.273.321	52%	2.130.679
MANT ASCENSORES	2.759.000	33.108.000	17.830.342	54%	15.277.658
MANT CITOFONOS- TELEFONOS	225.000	2.700.000	3.393.940	126%	693.940
MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE	25.000	300.000	-	0%	300.000
MANT EQ GIMNASIO	200.000	2.400.000	2.279.600	95%	120.400
MANT EXTINTORES	84.000	1.008.000	970.000	96%	38.000
MANT JARDINES Y ZONAS VERDES	380.000	4.560.000	2.660.000	58%	1.900.000
MANT SALON Y PARQUE INFANTIL	235.000	2.820.000	-	0%	2.820.000
MANT PLANTA ELECTRICA	198.000	2.376.000	1.881.402	79%	494.598
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	521.220	6.254.640	3.648.540	58%	2.606.100

7		
PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
DEL PERIODO	DEL PERIODO	ENE-JUL-22
731.801.000	731.801.000	100%
-65.128.000	-63.075.750	97%
-2.695.000	-2.695.000	100%
663.978.000	666.043.946	100%
-	-	
5.250.000	5.250.000	100%
22.610.000	22.610.000	100%
7.000.000	7.000.000	100%
1.750.000	1.250.000	71%
490.000	490.000	100%
40.320.000	40.705.500	101%
28.000.000	26.116.461	93%
28.000.000	26.116.461	93%
334.943.000	334.937.183	100%
64.344.000	64.337.896	100%
16.919.000	16.917.579	100%
1.057.000	1.001.000	95%
175.000	-	0%
3.794.000	3.675.338	97%
33.600.000	32.724.894	97%
1.435.000	1.309.724	91%
87.500	28.050	32%
456.354.500	454.931.664	100%
4.340.000	2.806.338	65%
1.400.000	833.000	60%
476.000	280.000	59%
5.838.000	10.705.296	183%
3.150.000	4.312.807	137%
2.569.000	2.273.321	88%
19.313.000	17.830.342	92%
1.575.000	3.393.940	215%
175.000	-	0%
588.000	970.000	165%
2.660.000	2.660.000	100%
1.645.000	-	0%
1.386.000	1.881.402	136%
3.648.540	3.648.540	100%

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
	MES/22	AÑO/22	ENE-JUL-22	ACUM	EJECUTAR
ARRENDAMIENTO BRAZOS ELECTROMECA PUERTAS VEH	321.000	3.852.000	1.857.235	48%	1.994.765
MANT TUBERIA RED GAS	200.000	2.400.000	-	0%	2.400.000
MANT TUBERIAS AGUAS POTABLE- NEGRAS	247.000	2.964.000	3.278.330	111%	314.330
MANT CERCA ELECTRICA	50.000	600.000	-	0%	600.000
MTTO CCTV Y CAMARAS	250.000	3.000.000	540.000	18%	2.460.000
MTTO PUERTAS INTERNAS	200.000	2.400.000	1.768.950	74%	631.050
REPARACIONES LOCATIVAS	1.284.000	15.408.000	12.468.305	81%	2.939.696
REPOSICION DE MATAS	300.000	3.600.000	754.000	21%	2.846.000
REPUESTOS ASCENSORES	500.000	6.000.000	1.035.300	17%	4.964.700
REPUESTOS CERCA ELECTRICA	50.000	600.000	-	0%	600.000
REPUESTOS CCTV- CAMARAS	124.000	1.488.000	-	0%	1.488.000
REPUESTOS EQ BOMBAS- MANT GRAL- EQ INCEND	432.000	5.184.000	3.541.217	68%	1.642.783
PROYECTOS NUEVOS PARA 2022					
INDEPENDIZACION SIFONES PARQ Y PLAZOLETA T4	420.833	5.050.000	-	0%	5.050.000
JARDINES ZENN	250.000	3.000.000	-	0%	3.000.000
CAMBIO TAPAS SHUT T4 (6) Y T5 (4)	708.333	8.500.000	8.499.932	100%	68
PINTURA AREAS COM EN PUNTOS FIJOS	500.000	6.000.000	-	0%	6.000.000
IMPLENTACION SIST RECICLAJE	235.833	2.830.000	-	0%	2.830.000
ESTUDIO ESTABILIDAD MURO T4 SOT 2	333.333	4.000.000	3.759.870	94%	240.130
AVISOS- RUTA EVAC Y PLAN DE EMERGENCIA	416.667	5.000.000	-	0%	5.000.000
ACTUALIZACION CCTV - CITOFONIA	1.541.667	18.500.000	6.898.645	37%	11.601.355
ENCHAPES JARDINERAS T1 Y COLOCAR DOBLE MURO	287.500	3.450.000	929.500	27%	2.520.500
TOTAL MANTENIMIENTO Y REP	15.818.387	189.820.640	99.205.870	52%	90.614.771
ELEMENTOS DE ASEO AREAS COMUNES	893.000	10.716.004	6.247.500	58%	4.468.504
ELEM DESIFECC Y DOTACION PARA BAÑOS	180.000	2.160.000	2.309.500	107%	149.500
CAFETERIA	200.000	2.400.004	1.677.266	70%	722.738
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	100.000	1.200.000	869.924	72%	330.076
TRANSPORTES	40.000	479.996	192.800	40%	287.196
DECORACION NAVIDAD	150.000	1.799.996	-	0%	1.799.996
EVENTOS NAVIDAD	300.000	3.599.996	-	0%	3.599.996
EVENTO NIÑOS	309.000	3.707.996	-	0%	3.707.996
GASTOS ASAMBLEA	400.000	4.799.996	4.646.607	97%	153.389
RECLAMACIONES A TERCEROS	208.000	2.496.004	-	0%	2.496.004
GASTOS BANCARIOS	180.000	2.160.000	609.071	28%	1.550.929
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS (IMPREVISTOS)	183.113	2.197.352	731.350	33%	1.466.002
TOTAL DIVERSOS	3.143.113	37.717.344	17.284.018	46%	20.433.326
SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	93.915.000	1.126.979.988	638.243.513	57%	488.736.475
FONDO DE IMPREVISTOS	939.000	11.268.000	6.573.000	58%	4.695.000
TOTAL OTROS GASTOS	939.000	11.268.000	6.573.000	58%	4.695.000
TOTAL GASTOS	94.854.000	1.138.247.988	644.816.513	57%	493.431.475

7		
PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
DEL PERIODO	DEL PERIODO	ENE-JUL-22
1.400.000	-	0%
1.729.000	3.278.330	190%
350.000	-	0%
1.750.000	540.000	31%
1.400.000	1.768.950	126%
8.988.000	12.468.305	139%
2.100.000	754.000	36%
3.500.000	1.035.300	30%
350.000	-	0%
868.000	-	0%
3.024.000	3.541.217	117%
2.945.833	-	0%
1.750.000	-	0%
4.958.333	8.499.932	171%
3.500.000	-	0%
1.650.833	-	0%
2.333.333	3.759.870	161%
2.916.667	-	0%
10.791.667	6.898.645	64%
2.012.500	929.500	46%
107.081.707	95.069.035	89%
6.251.000	6.247.500	100%
1.260.000	2.309.500	183%
1.400.000	1.677.266	120%
700.000	869.924	124%
280.000	192.800	69%
2.800.000	4.646.607	166%
1.456.000	-	0%
1.260.000	609.071	48%
1.281.791	731.350	57%
16.688.791	17.284.018	104%
657.404.998	638.243.513	97%
6.573.000	6.573.000	100%
6.573.000	6.573.000	100%
663.977.998	644.816.513	97%

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
	MES/22	AÑO/22	ENE-JUL-22	ACUM	EJECUTAR
INGRESOS MENOS EGRESOS	0	12	21.227.433		

7		
PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
DEL PERIODO	DEL PERIODO	ENE-JUL-22
	21.227.433	