

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-AGO-22	ACUM	EJECUTAR	EJEC
CUOTAS DE ADMINISTRACION	104.543.000	1.254.516.000	836.344.000	67%	418.172.000	33%
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	- 9.304.000	- 111.648.000	- 72.170.750	65%	- 39.477.250	35%
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	- 385.000	- 4.620.000	- 3.080.000	67%	- 1.540.000	33%
TOTAL INGRESOS	94.854.000	1.138.248.000	761.106.946	67%	377.141.054	33%
EGRESOS						
REVISORIA FISCAL	750.000	9.000.000	6.000.000	67%	3.000.000	33%
ADMINISTRACION	3.230.000	38.760.000	26.256.500	68%	12.503.500	32%
ASESORIA CONTABLE	1.000.000	12.000.000	8.000.000	67%	4.000.000	33%
ASESORIA TECNICA HIDRICA Y ESTRUCTURAL	250.000	3.000.000	-	0%	3.000.000	100%
HONORARIOS JURIDICOS	210.000	2.520.000	4.105.500	163%	- 1.585.500	-63%
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	560.000	67%	280.000	33%
TOTAL HONORARIOS	5.760.000	69.120.004	46.172.000	67%	22.948.004	33%
SEGURO COPROPIEDAD	4.000.000	48.000.000	29.847.379	62%	18.152.621	38%
TOTAL SEGUROS	4.000.000	48.000.000	29.847.379	62%	18.152.621	38%
VIGILANCIA (24 HORAS)	47.849.000	574.188.000	382.785.352	67%	191.402.648	33%
ASEO- TODERO	9.192.000	110.304.000	73.529.024	67%	36.774.976	33%
AUX. ADMINISTRACION	2.417.000	29.004.000	19.334.376	67%	9.669.624	33%
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	151.000	1.812.000	1.144.000	63%	668.000	37%
SERVICIO HOSTING	25.000	300.000	-	0%	300.000	100%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	542.000	6.504.000	3.675.338	57%	2.828.662	43%
ENERGIA ELECTRICA	4.800.000	57.600.000	38.423.884	67%	19.176.116	33%
TELEFONO	205.000	2.460.000	1.639.344	67%	820.656	33%
GAS	12.500	150.000	32.200	21%	117.800	79%
TOTAL SERVICIOS	65.193.500	782.322.000	520.563.518	67%	261.758.482	33%
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	350.000	43%	466.000	57%
IMPERMEABILIZACIONES - HUMEDADES	834.000	10.008.000	10.705.296	107%	- 697.296	-7%
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	450.000	5.400.000	4.365.907	81%	1.034.093	19%
MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS EYEC	367.000	4.404.000	2.273.321	52%	2.130.679	48%
MANT ASCENSORES	2.759.000	33.108.000	20.848.080	63%	12.259.920	37%
MANT CITOFONOS- TELEFONOS	225.000	2.700.000	3.393.940	126%	- 693.940	-26%
MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE	25.000	300.000	-	0%	300.000	100%
MANT EQ GIMNASIO	200.000	2.400.000	3.422.000	143%	- 1.022.000	-43%
MANT EXTINTORES	84.000	1.008.000	970.000	96%	38.000	4%
MANT JARDINES Y ZONAS VERDES	380.000	4.560.000	3.040.000	67%	1.520.000	33%
MANT SALON Y PARQUE INFANTIL	235.000	2.820.000	-	0%	2.820.000	100%
MANT PLANTA ELECTRICA	198.000	2.376.000	1.881.402	79%	494.598	21%

8		
PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
DEL PERIODO	DEL PERIODO	ENE-AGO-22
836.344.000	836.344.000	100%
-74.432.000	-72.170.750	97%
-3.080.000	-3.080.000	100%
758.832.000	761.106.946	100%
-	-	
6.000.000	6.000.000	100%
25.840.000	26.256.500	102%
8.000.000	8.000.000	100%
2.000.000	-	0%
1.680.000	4.105.500	244%
2.000.000	1.250.000	63%
560.000	560.000	100%
46.080.000	46.172.000	100%
32.000.000	29.847.379	93%
32.000.000	29.847.379	93%
382.792.000	382.785.352	100%
73.536.000	73.529.024	100%
19.336.000	19.334.376	100%
1.208.000	1.144.000	95%
200.000	-	0%
4.336.000	3.675.338	85%
38.400.000	38.423.884	100%
1.640.000	1.639.344	100%
100.000	32.200	32%
521.548.000	520.563.518	100%
4.960.000	2.806.338	57%
1.600.000	833.000	52%
544.000	350.000	64%
6.672.000	10.705.296	160%
3.600.000	4.365.907	121%
2.936.000	2.273.321	77%
22.072.000	20.848.080	94%
1.800.000	3.393.940	189%
200.000	-	0%
1.600.000	3.422.000	214%
672.000	970.000	144%
3.040.000	3.040.000	100%
1.880.000	-	0%
1.584.000	1.881.402	119%

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-AGO-22	ACUM	EJECUTAR	EJEC
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	521.220	6.254.640	4.169.760	67%	2.084.880	33%
ARRENDAMIENTO BRAZOS ELECTROMECA PUERTAS VEH	321.000	3.852.000	2.190.435	57%	1.661.565	43%
MANT TUBERIA RED GAS	200.000	2.400.000	-	0%	2.400.000	100%
MANT TUBERIAS AGUAS POTABLE- NEGRAS	247.000	2.964.000	3.278.330	111%	- 314.330	-11%
MANT CERCA ELECTRICA	50.000	600.000	-	0%	600.000	100%
MTTO CCTV Y CAMARAS	250.000	3.000.000	540.000	18%	2.460.000	82%
MTTO PUERTAS INTERNAS	200.000	2.400.000	2.088.950	87%	311.050	13%
REPARACIONES LOCATIVAS	1.284.000	15.408.000	14.510.805	94%	897.196	6%
REPOSICION DE MATAS	300.000	3.600.000	754.000	21%	2.846.000	79%
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- EQ INCEND	432.000	5.184.000	3.541.217	68%	1.642.783	32%
PROYECTOS NUEVOS PARA 2022						
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%
IMPLEMENTACION SIST RECICLAJE	235.833	2.830.000	-	0%	2.830.000	100%
ESTUDIO ESTABILIDAD MURO T4 SOT 2	333.333	4.000.000	3.759.870	94%	240.130	6%
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	6.898.645	37%	11.601.355	63%
ENCHAPES JARDINERAS T1 Y COLOCAR DOBLE MURO	287.500	3.450.000	929.500	27%	2.520.500	73%
TOTAL MANTENIMIENTO Y REP	15.818.387	189.820.640	107.086.028	56%	82.734.613	44%
ELEMENTOS DE ASEO AREAS COMUNES	893.000	10.716.004	7.140.000	67%	3.576.004	33%
ELEM DESIFEC Y DOTACION PARA BAÑOS	180.000	2.160.000	2.441.200	113%	- 281.200	-13%
CAFETERIA	200.000	2.400.004	1.916.160	80%	483.844	20%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	100.000	1.200.000	1.010.424	84%	189.576	16%
TRANSPORTES	40.000	479.996	207.500	43%	272.496	57%
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	710.231	33%	1.449.769	67%
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS (IMPREVISTOS)	183.113	2.197.352	731.350	33%	1.466.002	67%
TOTAL DIVERSOS	3.143.113	37.717.344	18.803.472	50%	18.913.872	50%
SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	93.915.000	1.126.979.988	722.472.397	64%	404.507.591	36%
FONDO DE IMPREVISTOS	939.000	11.268.000	7.512.000	67%	3.756.000	33%

8		
PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
DEL PERIODO	DEL PERIODO	ENE-AGO-22
4.169.760	4.169.760	100%
2.568.000	2.190.435	85%
1.600.000	-	0%
1.976.000	3.278.330	166%
400.000	-	0%
2.000.000	540.000	27%
1.600.000	2.088.950	131%
10.272.000	14.510.805	141%
2.400.000	754.000	31%
4.000.000	1.035.300	26%
400.000	-	0%
992.000	-	0%
3.456.000	3.541.217	102%
3.366.667	-	0%
2.000.000	-	0%
5.666.667	8.499.932	150%
4.000.000	-	0%
1.886.667	-	0%
2.666.667	3.759.870	141%
3.333.333	-	0%
12.333.333	6.898.645	56%
2.300.000	929.500	40%
126.547.093	107.086.028	85%
7.144.000	7.140.000	100%
1.440.000	2.441.200	170%
1.600.000	1.916.160	120%
800.000	1.010.424	126%
320.000	207.500	65%
1.200.000	-	0%
2.400.000	-	0%
2.472.000	-	0%
3.200.000	4.646.607	145%
1.664.000	-	0%
1.440.000	710.231	49%
1.464.904	731.350	50%
25.144.904	18.803.472	75%
751.319.997	722.472.397	96%
7.512.000	7.512.000	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	% POR
	MES/22	AÑO/22	ENE-AGO-22	ACUM	EJECUTAR	EJEC
TOTAL OTROS GASTOS	939.000	11.268.000	7.512.000	67%	3.756.000	33%
TOTAL GASTOS	94.854.000	1.138.247.988	729.984.397	64%	408.263.591	36%
INGRESOS MENOS EGRESOS	0	12	31.122.549			

8		
PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
DEL PERIODO	DEL PERIODO	ENE-AGO-22
7.512.000	7.512.000	100%
758.831.997	729.984.397	96%
	31.122.549	