



	PPTO EJECUTADO 2025			PROYECTO PPTO 2026		
	Presupuesto_	Ejecutado_	Diferencia_	% INCREMENTO	BASE PROY MES	PPTO AÑO
4 INGRESOS						
417001 Cuota Ordinaria de Administración	604.680.000,00	604.512.000,00	- 168.000,00	23,00%	60.354.000,00	724.248.000,00
417004 Intereses de Mora	-	10.509.770,00	10.509.770,00		0,00	0,00
417007 USO SALON SOCIAL	-	526.000,00	526.000,00		0,00	0,00
417505 4,4% DESCUENTO PRONTO PAGO	-	17.716.083,00	8.887.917,00		-2.655.576,00	-31.866.900,00
421005 INTERESES	-	1.923.236,00	1.923.236,00		0,00	0,00
429505 APROVECHAMIENTOS	-	891.197,00	891.197,00		0,00	0,00
429509 RECUPERACIONES	-	14.487.470,00	14.487.470,00		0,00	0,00
429581 AJUSTE AL PESO	-	1.071,00	1.071,00		0,00	0,00
Total 4 INGRESOS	578.076.000,00	615.134.661,00	37.058.661,00		57.698.424,00	692.381.000,00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5110 HONORARIOS						
511025 ASESORIAS TECNICAS - JURIDICAS	1.008.000,00	-	- 1.008.000,00	0,00%	83.333,33	1.000.000,00
51103002 CONTABILIDAD	8.628.000,00	8.628.000,00	-	14,40%	822.536,00	9.870.400,00
51103003 ADMINISTRACION PH	30.000.000,00	30.000.000,00	-	14,40%	2.860.000,00	34.320.000,00
51103005 ASESORIA PROF SG SST	1.440.000,00	1.518.880,00	78.880,00	10,60%	139.990,11	1.679.900,00
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	-	-	-	100,00%	0,00	0,00
HABEAS DATA	-	-	-	100,00%	0,00	0,00
Total 5110 HONORARIOS	41.076.000,00	40.146.880,00	- 929.120,00		3.905.859,44	46.870.300,00
5130 SEGUROS						
51309501 POLIZA AREAS COMUNES	19.260.000,00	23.076.876,00	3.816.876,00	16,44%	2.239.195,75	26.870.300,00
Total 5130 SEGUROS	19.260.000,00	23.076.876,00	3.816.876,00		2.239.195,75	26.870.300,00
5135 SERVICIOS						
51350501 SERVICIO ASEO + TODERO	49.080.000,00	50.372.454,00	1.292.454,00	23,70%	5.058.556,27	60.702.700,00
51350502 VIGILANCIA	321.024.000,00	321.117.761,00	93.761,00	20,00%	32.404.648,76	388.855.800,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5.652.000,00	4.547.165,00	- 1.104.835,00	11,00%	420.612,76	5.047.400,00
513530 ENERGIA ELECTRICA	22.440.000,00	17.532.800,00	- 4.907.200,00	11,00%	1.621.784,00	19.461.400,00
51353501 TELEFONO + INTERNET	2.640.000,00	2.501.518,00	- 138.482,00	11,00%	231.390,42	2.776.700,00
51353503 GAS NATURAL	12.120.000,00	21.551.790,00	9.431.790,00	11,00%	1.993.540,58	23.922.500,00
Total 5135 SERVICIOS	412.956.000,00	417.623.488,00	4.667.488,00		41.730.532,79	500.766.500,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
51451001 MANT BOMBAS Y EQPRESION PREVENTIVO	13.200.000,00	4.283.777,00	- 8.916.223,00	0,01%	713.998,70	8.568.000,00
MANT BOMBAS Y EQPRESION CORRECTIVO	-	-	-	100,00%	625.345,00	7.504.100,00
51451002 MITTO LAVADO DE TANQUES AGUA POTABLE	1.440.000,00	1.237.600,00	- 202.400,00	76,15%	181.666,08	2.180.000,00
LAVADO DE TANQUE DE AGUAS LLUVIAS	-	-	-	100,00%	0,00	0,00
LAVADO DE RED DE AGUAS NEGRAS	-	-	-	100,00%	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE VIGACANALES	-	-	-	100,00%	0,00	0,00
51451003 MATTO ZONAS HUMEDAS SAUNA Y TURCO	4.500.000,00	-	- 4.500.000,00	-37,78%	233.333,25	2.800.000,00
MANTENIMIENTO ASCENSOR CLUB HOUSE	-	-	-	100,00%	0,00	0,00
51451004 MITTO EQUIPOS GYM	996.000,00	-	- 996.000,00	53,00%	126.990,00	1.523.900,00
51451006 MITTO CERCAS Y CERRAMIENTOS	1.008.000,00	505.750,00	- 502.250,00	100,69%	168.582,96	2.023.000,00
51451007 MITTO PUERTA ACCESO VEHICULAR	1.200.000,00	-	- 1.200.000,00	-12,73%	87.270,00	1.047.200,00
51451008 ADMINISTRACIÓN CLUB HOUSE	48.828.000,00	49.419.000,00	591.000,00	12,84%	4.647.233,67	55.766.800,00
51451009 FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES	600.000,00	1.320.000,00	720.000,00	1,52%	111.666,67	1.340.000,00
51451011 MITTO RECARGA DE EXTINTORES	240.000,00	217.000,00	- 23.000,00	38,25%	25.000,00	300.000,00
51451015 MITTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PISCINA	2.400.000,00	10.218.285,00	7.818.285,00	17,79%	235.582,00	2.827.000,00
51451019 MANTTO - CCTV	-	-	-	100,00%	285.000,00	3.420.000,00
51451020 MATTO Y MODERNIZAICON PARQ INFANTIL	600.000,00	296.700,00	- 303.300,00	96,67%	98.333,35	1.180.000,00
51452501 MITTO EQ COMPUTO Y COMUNICACION	2.520.000,00	1.856.797,00	- 663.203,00	40,03%	216.667,74	2.600.000,00
51452502 MITTO Y ACTUALIZ SOFTWARE CONTABLE	144.000,00	132.090,00	- 11.910,00	0,00%	11.008,00	132.100,00
LICENCIAS DE OFFICE Y ANTIVIRUS	-	-	-	100,00%	26.275,00	315.300,00
HOSTING PÁGINA WEB DEL CONJUNTO	-	-	-	100,00%	0,00	0,00
Total 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77.676.000,00	69.486.999,00	- 8.189.001,00		7.793.952,41	93.527.400,00
5150 ADECUACION E INSTALACION						
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS	3.000.000,00	1.945.350,00	- 1.054.650,00	5,10%	170.380,24	2.044.600,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	8.520.000,00	8.211.093,00	- 308.907,00	5,10%	719.154,90	8.629.900,00
515095 GASTOS NO PRESUPUESTADOS	-	13.738.500,00	13.738.500,00	0,00%	0,00	0,00
Total 5150 ADECUACION E INSTALACION	11.520.000,00	23.894.943,00	12.374.943,00		889.535,13	10.674.500,00
5195 DIVERSOS						
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.800.000,00	1.787.395,00	- 12.605,00	5,10%	156.546,01	1.878.600,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	324.000,00	380.000,00	56.000,00	5,10%	33.281,67	399.400,00
519545 TRANSPORTES GESTION ADMINISTRACION	60.000,00	80.350,00	20.350,00	5,10%	7.037,32	84.400,00
519570 GASTOS ASAMBLEAS	1.200.000,00	1.150.000,00	- 50.000,00	13,04%	108.332,88	1.300.000,00
519575 BIENESTAR SOCIAL DECORACION Y EVENTOS	3.600.000,00	3.787.073,00	187.073,00	0,00%	0,00	0,00
Total 5195 DIVERSOS	6.984.000,00	7.184.818,00	200.818,00		305.197,87	3.662.400,00
5199 PROVISIONES						
519910 DEUDORES	-	5.157.616,00	5.157.616,00		0,00	0,00
Total 5199 PROVISIONES	-	5.157.616,00	5.157.616,00		0,00	0,00
Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	569.472.000,00	586.571.620,00	17.099.620,00		56.864.273,40	682.371.400,00
GASTOS NO OPERACIONALES						
519996 FONDO DE IMPREVISTOS	5.694.720,00	5.694.720,00	-	24,35%	568.642,73	6.823.712,81
53051501 COMISIONES BANCARIAS	2.892.000,00	2.940.685,00	48.685,00	6,10%	260.006,00	3.120.000,00
530595 AJUSTE AL PESO	17.280,00	10.930,00	- 6.350,00	0,00%	0,00	0,00
Total 5305 FINANCIEROS	8.604.000,00	8.646.335,00	42.335,00		828.648,73	9.943.712,81
Total 5 GASTOS	578.076.000,00	595.217.955,00	17.141.955,00		57.692.922,13	692.315.100,00
Total Resultado Del Ejercicio		19.916.706,00			5.501,87	66.000,00