

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2025	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025	% DE EJECUCIÓN.	VARIACIÓN \$	PROYECTO PRESUPUESTO 2026 ANUAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2026 MENSUAL
INGRESOS						
Ingresos operacionales (cuotas admon)	950.400.000	950.400.000	100%	-		
Intereses de mora		19.969.671		(19.969.671)		
Avisos clasificados		243.000		(243.000)		
Sostenimiento Sillas		396.800		(396.800)		
Ajuste al peso		60.326		(60.326)		
Recuperaciones (indemnización seguro daño en propiedad privada) y otros		16.635.578		(16.635.578)		
TOTAL INGRESOS	950.400.000	987.705.375		(37.305.375)		
CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2025	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025	% DE EJECUCIÓN.	VARIACIÓN \$	PROYECTO PRESUPUESTO 2026 ANUAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2026 MENSUAL
GASTOS						
Gastos de Personal:						
Sueldos	178.092.000	160.801.477	90%	17.290.523	204.014.761	17.001.230
Horas Extras	14.400.000	14.433.964	100%	(33.964)	13.279.950	1.106.663
Auxilio de Transporte	24.000.000	20.942.212	87%	3.057.788	27.793.036	2.316.086
Cesantias	16.674.140	18.925.785	114%	(2.251.645)	20.423.162	1.701.930
Intereses sobre las cesantias	2.000.897	1.999.300	100%	1.597	2.450.779	204.232
Prima de Servicios	16.674.140	18.584.218	111%	(1.910.078)	20.423.162	1.701.930
Vacaciones	7.347.348	8.708.802	119%	(1.361.454)	9.372.656	781.055
Bonificación navidad empleados	1.800.000	4.600.000	256%	(2.800.000)	4.500.000	375.000
Dotación a trabajadores	3.990.000	3.619.140	91%	370.860	3.990.000	332.500
Administradora de Riesgos Laborales (ARL)	1.018.808	1.290.751	127%	(271.943)	2.813.787	234.482
Aportes de Salud	16.589.790	16.623.569	100%	(33.779)	17.966.873	1.497.239
Aportes de Pensión	23.420.880	22.521.577	96%	899.303	25.831.612	2.152.634
Aportes Caja de Compensación	7.806.960	6.511.710	83%	1.295.250	9.248.938	770.745
Aportes ICBF	5.855.220	5.838.833	100%	16.387	6.588.485	549.040
Aportes Sena	3.903.480	3.890.755	100%	12.725	4.415.538	367.961
Gastos Médicos y Medicamentos	240.000	653.200	272%	(413.200)	700.000	58.333
Total Gastos de Personal	323.813.664	309.945.293	96%	13.868.371	373.812.740	31.151.062
Honorarios						
Servicios de Administración	50.160.000	48.862.500	97%	1.297.500	53.400.000	4.450.000
Contador	18.360.000	17.840.000	97%	520.000	22.210.860	1.850.905
Asesorías contables- Revisor Fiscal	17.082.000	16.711.495	98%	370.505	21.010.860	1.750.905
Asesoría Jurídica	3.600.000	4.390.000	122%	(790.000)	4.000.000	333.333
Seguimiento SSGT+ SGIRS incluye implementos	3.180.000	1.980.000	62%	1.200.000	2.300.000	191.667

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2025	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025	% DE EJECUCIÓN.	VARIACIÓN \$	PROYECTO PRESUPUESTO 2026 ANUAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2026 MENSUAL
Digitación Medios Magnéticos	1.530.000	1.530.000	100%	-	1.850.905	154.242
Elaboración manuales de procedimiento		1.500.000	0%	(1.500.000)		
Total Honorarios	93.912.000	92.813.995	99%	1.098.005	104.772.625	8.731.052
Seguros generales						
Seguros generales de zonas comunes	42.000.000	47.589.796	113%	(5.589.796)	50.016.876	4.168.073
Total Seguros Generales	42.000.000	47.589.796	113%	-5.589.796	50.016.876	4.168.073
Servicios						
Vigilancia Privada	264.000.000	241.383.196	91%	22.616.804	367.952.556	30.662.713
Fumigación y desratización	1.980.000	730.298	37%	1.249.702	898.267	74.856
Servicios Públicos EMCALI y telefonía móvil y fija	90.000.000	74.968.834	83%	15.031.166	90.000.000	7.500.000
Total Servicios	355.980.000	317.082.328	89%	38.897.672	458.850.823	38.237.569
Gastos Legales						
Notariales- autenticaciones- estampillas- representación	480.000	152.200	32%	327.800	480.000	40.000
Total Gastos Legales	480.000	152.200	32%	327.800	480.000	40.000
Mantenimiento y Reparaciones						
Mantenimiento Instalaciones electricas:						
Mantenimiento Electricos Zonas Comunes	20.400.000	28.911.313	142%	(8.511.313)	20.400.000	1.700.000
Mantenimiento Locativo (Edificio)						
Mantenimiento de Zonas comunes(Jardines,Juegos infantiles,puntos fijos,parqueadero,UTV, etc)	28.644.336	63.829.364	223%	(35.185.028)	30.000.000	2.500.000
		17.283.515				
		5.000.000				
		4.119.630				
		2.500.000				
Mantenimiento Puerta Vehicular-peatonal	6.000.000	1.500.000	25%	4.500.000	3.000.000	250.000
Mantenimiento de Azoteas impermeabilizaciones	9.600.000	10.958.022	114%	(1.358.022)	15.000.000	1.250.000
Mantenimiento tanque de agua potable (Lavado-Análisis fisico-microbiológico)- incluye reparaciones locativas del tanque de agua	2.220.000	16.368.187	737%	(14.148.187)	4.000.000	333.333
Mantenimiento de Extintores- Recarga	2.640.000	2.375.240	90%	264.760	3.200.000	266.667
Maquinaria, Equipo y Herramientas:						
De Guadaña-Motobomba-Cortasetos-Motosierra-sopladora	4.080.000	1.924.063	47%	2.155.937	2.200.000	183.333
Mantenimiento preventivo de aire acondicionado	450.000	890.840	198%	(440.840)	720.000	60.000
Equipo de Comunicaciones y Computo:						
Mantenimiento cámaras de seguridad	1.200.000	11.546.570	962%	(10.346.570)	1.400.000	116.667
Mantenimiento Equipo de Computo y comunicaciones	1.356.000	1.566.091	115%	(210.091)	1.500.000	125.000
Renovacion licencia Software contable - compra y parametrización nomina nube	2.400.000	6.013.375	251%	(3.613.375)	2.400.000	200.000
Total Mantenimiento y Reparaciones	78.990.336	145.883.065	185%	-66.892.729	83.820.000	6.985.000
Adecuación, instalaciones e Inversiones						
Compras generales para adecuacion	5.040.000	12.406.224	246%	(7.366.224)		

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2025	EJECUTADO A DICIEMBRE 2025	% DE EJECUCIÓN.	VARIACIÓN \$	PROYECTO PRESUPUESTO 2026 ANUAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2026 MENSUAL
Adecuación andenes-fachaletas torres, cerca y tablon anden externo	17.400.000	13.651.545	78%	3.748.455		
Reparación de motores de la bomba de agua					10.000.000	833.333
Reparación tanque de agua (reparación de juntas)					10.000.000	833.333
Anden Porteria					5.000.000	416.667
Arreglo parqueadero motos					5.000.000	416.667
Andenes perimetral					15.000.000	1.250.000
Fachaleta					15.000.000	1.250.000
Total Adecuación e Instalaciones	22.440.000	26.057.769	116%	-3.617.769	60.000.000	5.000.000
Diversos						
Gastos de Asamblea	3.600.000	4.029.499	112%	(429.499)	3.800.000	316.667
Insumos de Aseo	2.880.000	2.510.119	87%	369.881	2.638.135	219.845
Cafeteria	240.000	1.047.800	437%	(807.800)	800.000	66.667
Otros gastos de administración	600.000	1.201.956	200%	(601.956)	720.000	60.000
Útiles, papelería y elementos de oficina	2.880.000	3.162.033	110%	(282.033)	3.000.000	250.000
Transporte Mensajería	1.200.000	1.753.000	146%	(553.000)	1.200.000	100.000
Actividades recreativas, día de madre, halloween, novena navideña, compartir empleados	7.800.000	7.343.131	94%	456.869	7.800.000	650.000
Reserva Legal 1%	9.504.000	9.428.197	99%	75.803	11.668.800	972.400
Total Diversos	28.704.000	30.475.735	106%	-1.771.735	31.626.935	2.635.578
Gastos Bancarios y Financieros Y extraordinarios						
Gastos Bancarios, comisiones	4.080.000	3.207.492	79%	872.508	3.500.000	291.667
Ajuste al peso		16.084		(16.084)		
Otros gastos extraordinarios de ejercicios anteriores		568.564		(568.564)		
Ajustes de cartera		8.990.937		(8.990.937)		
Total Gastos Bancarios y Fros	4.080.000	12.783.077	313%	-8.703.077	3.500.000	291.667
TOTALES	950.400.000	982.783.257	106%	-32.383.257	1.166.879.998	97.240.000