

CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE CASTILLA

EJECUCION AÑO 2025						INCREMENTO CUOTA 15%	
Concepto	Detalle	Ejecución Acumulada	Presupuesto Anual 2025	Variación %	Variación \$	MES	AÑO 2026
INGRESOS	CUOTAS DE ADMINISTRACION	561.454.000	560.688.000	100,14%	766.000	\$ 53.732.000	\$ 644.784.000
	INTERESES POR MORA	14.294.700	0	-100,00%	14.294.700	\$ 1.200.000	\$ 14.400.000
	PARQUEADEROS	14.064.950	5.340.000	163,39%	8.724.950	\$ 1.400.000	\$ 16.800.000
	MULTAS	1.269.000	0	-100,00%	1.269.000	\$ 300.000	\$ 3.600.000
	OTRAS EXPENSAS COMUNES	33.942.344	34.164.000	-0,65%	-221.656	\$ 3.300.000	\$ 39.600.000
	DESCUENTO PRONTO PAGO	-76.683.580	-84.720.000	-9,49%	8.036.420	\$ 8.060.000	\$ 96.720.000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.270	0	-100,00%	25.270		
	ALQUILER SALÓN COMUNAL	1.600.000	2.400.000	-33,33%	-800.000	\$ 250.000	\$ 3.000.000
Total Ingresos		549.966.684	517.872.000	1098,21%	32.094.684	\$ 625.464.000	porcentaje
RECURSOS	REVISORIA FISCAL	13.800.000	13.800.000	0,00%	0	\$ 1.300.000	\$ 15.600.000
	CONTABILIDAD	13.800.000	13.800.000	0,00%	0	\$ 1.300.000	\$ 15.600.000
	SEGUROS COPROPIEDAD	22.629.546	24.480.000	-7,56%	-1.850.454	\$ 2.000.000	\$ 24.000.000
	ASEO	65.712.492	65.712.612	0,00%	-120	\$ 6.800.000	\$ 81.600.000
	VIGILANCIA	246.063.360	243.374.296	1,10%	2.689.064	\$ 26.500.000	\$ 318.000.000
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	886.200	753.064	17,68%	133.136	\$ 85.000	\$ 1.020.000
	ENERGIA ELECTRICA	25.191.610	28.769.208	-12,44%	-3.577.598	\$ 2.400.000	\$ 28.800.000
	TELEFONO E INTERNET	1.407.850	1.372.492	2,58%	35.358	\$ 120.000	\$ 1.440.000
MANTENIMIENTO	SERVICIO DE ADMINISTRACION	33.120.000	33.120.000	0,00%	0	\$ 3.100.000	\$ 37.200.000
	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	17.625.714	6.755.277	160,92%	10.870.437	\$ 1.400.000	\$ 16.800.000
	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	3.753.078	3.000.000	25,10%	753.078	\$ 320.000	\$ 3.840.000
	MANTENIMIENTO PUERTAS	825.680	1.896.000	-56,45%	-1.070.320	\$ 140.000	\$ 1.680.000
	MANTENIMIENTO JARDÍN	10.255.979	12.456.000	-17,66%	-2.200.021	\$ 900.000	\$ 10.800.000
	MANTENIMIENTO BOMBA	12.015.207	7.437.640	61,55%	4.577.567	\$ 600.000	\$ 7.200.000
	MANTENIMIENTO TANQUE	550.000	0	-100,00%	550.000	\$ 80.000	\$ 960.000
	MANTENIMIENTO EXTINTORES	318.920	331.092	-3,68%	-12.172	\$ 40.000	\$ 480.000
	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA	1.190.485	1.200.000	-0,79%	-9.515	\$ 120.000	\$ 1.440.000
	MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y GOTERAS	17.180.000	5.520.000	211,23%	11.660.000	\$ 900.000	\$ 10.800.000
	MANTENIMIENTO TUBERIA	0	120.000	-100,00%	-120.000	\$ 300.000	\$ 3.600.000
	MANTENIMIENTO TUBERIA AGUAS NEGRAS Y LL	16.140.000	9.600.000	68,13%	6.540.000	\$ 591.000	\$ 7.092.000
	MANTENIMIENTO PUNTOS FIJOS	0	144.000	-100,00%	-144.000	\$ -	\$ -
	MAQUINARIA Y EQUIPOS	400.000	3.600.000	-88,89%	-3.200.000	\$ 300.000	\$ 3.600.000
	EQUIPO DE OFICINA	1.409.900	240.000	487,46%	1.169.900	\$ 100.000	\$ 1.200.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS	8.740.164	5.400.000	61,85%	3.340.164	\$ 300.000	\$ 3.600.000
	REPARACIONES LOCATIVAS	14.698.354	13.368.132	9,95%	1.330.222	\$ 556.000	\$ 6.672.000
GASTOS	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.626.758	2.790.161	-5,86%	-163.403	\$ 250.000	\$ 3.000.000
	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.034.207	818.955	26,28%	215.252	\$ 100.000	\$ 1.200.000
	MOVILIZACIÓN URBANA	150.000	240.000	-37,50%	-90.000	\$ -	\$ -
	FONDO DE IMPREVISTOS	1.299.000	5.180.981	-74,93%	-3.881.981	\$ 400.000	\$ 4.800.000
	GASTOS ESPECIALES Y EVENTOS	3.761.359	2.610.702	44,07%	1.150.657	\$ 200.000	\$ 2.400.000
	GASTOS ASAMBLEA	968.800	20.198	4696,42%	948.602	\$ 90.000	\$ 1.080.000
	IMPLEMENTACION SGSST	0	6.000.000	-100,00%	-6.000.000	\$ 500.000	\$ 6.000.000
	IMPLEMENTACION HABEAS DATA	0	900.000	-100,00%	-900.000	\$ 80.000	\$ 960.000
	BANCARIOS	7.067.125	3.287.301	114,98%	3.779.824	\$ 250.000	\$ 3.000.000
	DETERIORO INTERESES	7.890.000	0	-100,00%	7.890.000	\$ -	\$ -
Total Gastos		552.511.788	518.098.111	1321,40%	34.413.677		
Excedente / Deficit		-2.545.104	-226.111			\$ 625.464.000	100,00

Cuota Plena	Cuota descuento
\$ 236.000	\$ 200.000