

CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE CASTILLA

EJECUCION AÑO 2025					INCREMENTO CUOTA 23%	
Concepto	Detalle	Ejecución Acumulada	Presupuesto Anual 2025	Variación \$	MES	AÑO 2026
I N G R E S O	CUOTAS DE ADMINISTRACION	561.454.000	560.688.000	766.000	\$ 57.470.000	\$ 689.646.000
	INTERESES POR MORA	14.294.700	0	14.294.700	\$ 1.200.000	\$ 14.400.000
	PARQUEADEROS	14.064.950	5.340.000	8.724.950	\$ 1.400.000	\$ 16.800.000
	MULTAS	1.269.000	0	1.269.000	\$ 300.000	\$ 3.600.000
	OTRAS EXPENSAS COMUNES	33.942.344	34.164.000	-221.656	\$ 3.300.000	\$ 39.600.000
	DESCUENTO PRONTO PAGO	-76.683.580	-84.720.000	8.036.420	\$ 8.620.583	\$ 103.447.000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.270	0	25.270		
	ALQUILER SALÓN COMUNAL	1.600.000	2.400.000	-800.000	\$ 250.000	\$ 3.000.000
Total Ingresos		549.966.684	517.872.000	32.094.684		\$ 663.599.000 %
S E R V I C I O S	REVISORIA FISCAL	13.800.000	13.800.000	0	\$ 1.414.000	\$ 16.968.000 2,56
	CONTABILIDAD	13.800.000	13.800.000	0	\$ 1.414.000	\$ 16.968.000 2,56
	SEGUROS COPROPIEDAD	22.629.546	24.480.000	-1.850.454	\$ 2.333.333	\$ 28.000.000 4,22
	ASEO	65.712.492	65.712.612	-120	\$ 6.800.000	\$ 81.600.000 12,30
	VIGILANCIA	246.063.360	243.374.296	2.689.064	\$ 27.000.000	\$ 324.000.000 48,82
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	886.200	753.064	133.136	\$ 110.000	\$ 1.320.000 0,20
	ENERGIA ELECTRICA	25.191.610	28.769.208	-3.577.598	\$ 2.400.000	\$ 28.800.000 4,34
	TELEFONO E INTERNET	1.407.850	1.372.492	35.358	\$ 145.000	\$ 1.740.000 0,26
M A N T E N I M I E N T O S	SERVICIO DE ADMINISTRACION	33.120.000	33.120.000	0	\$ 3.395.000	\$ 40.740.000 6,14
	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	17.625.714	6.755.277	10.870.437	\$ 1.400.000	\$ 16.800.000 2,53
	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	3.753.078	3.000.000	753.078	\$ 500.000	\$ 6.000.000 0,90
	MANTENIMIENTO PUERTAS	825.680	1.896.000	-1.070.320	\$ 140.000	\$ 1.680.000 0,25
	MANTENIMIENTO JARDÍN	10.255.979	12.456.000	-2.200.021	\$ 1.100.000	\$ 13.200.000 1,99
	MANTENIMIENTO BOMBA	12.015.207	7.437.640	4.577.567	\$ 600.000	\$ 7.200.000 1,08
	MANTENIMIENTO TANQUE	550.000	0	550.000	\$ 80.000	\$ 960.000 0,14
	MANTENIMIENTO EXTINTORES	318.920	331.092	-12.172	\$ 130.000	\$ 1.560.000 0,24
	MANTENIMIENTO CITO FONÍA Y TELEFONÍA	1.190.485	1.200.000	-9.515	\$ 120.000	\$ 1.440.000 0,22
	MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y GOTERAS	17.180.000	5.520.000	11.660.000	\$ 800.000	\$ 9.600.000 1,45
	MANTENIMIENTO TUBERIA	0	120.000	-120.000	\$ 300.000	\$ 3.600.000 0,54
	MANTENIMIENTO TUBERIA AGUAS NEGRAS Y LL	16.140.000	9.600.000	6.540.000	\$ 900.000	\$ 10.800.000 1,63
	MANTENIMIENTO PUNTOS FIJOS	0	144.000	-144.000	\$ -	\$ - -
	MAQUINARIA Y EQUIPOS	400.000	3.600.000	-3.200.000	\$ 300.000	\$ 3.600.000 0,54
	EQUIPO DE OFICINA	1.409.900	240.000	1.169.900	\$ 100.000	\$ 1.200.000 0,18
U T I L I D A D E S	INSTALACIONES ELECTRICAS	8.740.164	5.400.000	3.340.164	\$ 350.000	\$ 4.200.000 0,63
	REPARACIONES LOCATIVAS	14.698.354	13.368.132	1.330.222	\$ 1.130.000	\$ 13.560.000 2,04
	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.626.758	2.790.161	-163.403	\$ 250.000	\$ 3.000.000 0,45
	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.034.207	818.955	215.252	\$ 100.000	\$ 1.200.000 0,18
	MOVILIZACIÓN URBANA	150.000	240.000	-90.000	\$ -	\$ - -
	FONDO DE IMPREVISTOS	1.299.000	5.180.981	-3.881.981	\$ 560.000	\$ 6.720.000 1,01
	GASTOS ESPECIALES Y EVENTOS	3.761.359	2.610.702	1.150.657	\$ 200.000	\$ 2.400.000 0,36
	GASTOS ASAMBLEA	968.800	20.198	948.602	\$ 100.000	\$ 1.200.000 0,18
	IMPLEMENTACION SGSST	0	6.000.000	-6.000.000	\$ 800.000	\$ 9.600.000 1,45
	IMPLEMENTACION HABEAS DATA	0	900.000	-900.000	\$ 80.000	\$ 960.000 0,14
	BANCARIOS	7.067.125	3.287.301	3.779.824	\$ 249.000	\$ 2.988.000 0,45
	DETERIORO INTERESES	7.890.000	0	7.890.000	\$ -	\$ - -
Total Gastos		552.511.788	518.098.111	34.413.677		
Excedente / Deficit		-2.545.104	-226.111			\$ 663.604.000 100,00

Valor Cuota Plena	Descuento	Valor Cuota
\$ 252.000	\$ 38.000	\$ 214.000

\$ 5.000