

CONJUNTO VALLESUE - ETAPA 3
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2026
OPCION 1

DESCRIPCION	EJECUTADO	PRESUPUESTO 2026		VARIACION PPTO 2026 VS EJECCION 2025		% / total gastos	Comentarios
INGRESOS	2025	ANUAL	MENSUAL	REAL	%		
CUOTAS DE ADMINISTRACION	572.800.000	726.720.000	60.560.000	153.920.000	26,87%		
INTERESES POR MORA	35.345.300	0	0	-35.345.300	-100,00%		
INTERESES DE MORA CUOTA EXTRA 2023	1.215.400	0	0	-1.215.400	-100,00%		
INTERES MORA CUOTA EXTRA 2024	984.600	0	0	-984.600	-100,00%		
DESCUENTO PRONTO PAGO	-20.120.000	-21.600.000	-1.800.000	-1.480.000	7,36%		promedio descuentos
APORTE USO SALÓN COMUNAL	500.000	0	0	-500.000	-100,00%		
MANILLAS, FICHAS PISCINA	180.000	0	0	-180.000	-100,00%		
APROVECHAMIENTOS	446.612	0	0	-446.612	-100,00%		
SANCIONES	1.671.000	0	0	-1.671.000	-100,00%		
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	12.852.000	0	0	-12.852.000	-100,00%		
CUOTAS DE ADMINISTRACION	2.395	0	0	-2.395	-100,00%		
TOTAL INGRESOS	605.877.307	705.120.000	58.760.000	99.242.693	16,38%		
GASTOS							
HONORARIOS							
REVISORIA FISCAL	11.904.000	14.642.000	1.220.000	2.738.000	23,00%		
ASESORIA JURIDICA	2.454.375	3.019.000	252.000	564.625	23,00%		
ASESORIA CONTABLE	13.992.000	17.210.000	1.434.000	3.218.000	23,00%		
INFORMACION EXOGENA	1.040.000	1.279.000	107.000	239.000	22,98%		
ADMINISTRACION	27.552.000	33.889.000	2.824.000	6.337.000	23,00%		
EXAMENES BACTERIOLOGICOS	1.820.928	1.999.200	166.600	178.272	9,79%		tarifa año 2026
TOTAL HONORARIOS	58.763.303	72.038.200	6.003.600	13.274.897	22,59%	10,22%	
SEGUROS							
SEGUROS COPROPIEDAD	9.189.665	10.000.476	833.373	810.811	8,82%		poliza año 2026
TOTAL SEGUROS	9.189.665	10.000.476	833.373	810.811	8,82%	1,42%	
SERVICIOS							
ASEO	167.832.792	204.000.000	17.000.000	36.167.208	21,55%	28,93%	tarifa año 2026
VIGILANCIA	213.949.548	265.978.862	22.164.905	52.029.314	24,32%	37,72%	tarifa año 2026
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5.457.500	9.865.000	822.083	4.407.500	80,76%	1,40%	se estima aumento por instalación micromedidor piscina
ENERGIA ELECTRICA	71.649.210	80.801.462	6.733.455	9.152.252	12,77%	11,46%	
TELEFONO	947.314	1.080.000	90.000	132.686	14,01%		celular admon + porteria
PROGRAMA CONTABLE MTTO	630.326	662.000	55.167	31.674	5,03%		actualización y mtto anual
ALMACENAMIENTO EXTRA CORREO ELECTRONICO	129.000	136.000	11.333	7.000	5,43%		Gmail
TOTAL SERVICIOS	460.595.690	562.523.324	46.876.944	101.927.634	22,13%	79,78%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	12.477.863	16.437.000	1.369.750	3.959.137	31,73%		pergolas dañadas t1 t2 t3 deducible / mtto parques / mtto
MANTENIMIENTO CCTV	9.313.708	9.789.000	815.750	475.292	5,10%		cajas aguas negras
							compra cámaras y redes nuevas
							compra extintores nuevos, señalizaciones, recomendación
MANTENIMIENTO EXTINTORES	310.000	2.000.000	166.667	1.690.000	545,16%		seguridad y salud
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	870.000	1.200.000	100.000	330.000	37,93%		lavado y desinfección tanque de agua
MANTENIMIENTO PISCINA	2.732.800	3.361.000	280.083	628.200	22,99%		reparaciones, baldosas, cerramientos
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.521.000	8.000.000	666.667	4.479.000	127,21%		mtto planta electrica mensual preventivo / repuestos
EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0,00%		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	50.000	200.000	16.667	150.000	300,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	1.178.000	2.000.000	166.667	822.000	69,78%		bombillos, lámparas, mano obra eléctrico
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.453.371	42.987.000	3.582.250	12.533.629	41,16%	6,10%	
DIVERSOS							
DEPRECIACIONES	1.971.324	0	0	-1.971.324	-100,00%		
ACTIVIDADES COPROPIEDAD	683.884	719.000	59.917	35.116	5,13%		
DECORADO NAVIDAD	107.500	113.000	9.417	5.500	5,12%		elementos botiquines, agua, café
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	433.822	456.000	38.000	22.178	5,11%		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	507.300	533.000	44.417	25.700	5,07%		
COMBUSTIBLES	769.770	809.000	67.417	39.230	5,10%		gasolina guadaña, sopladora, equipos, pintura
MOVILIZACIÓN URBANA	64.000	150.000	12.500	86.000	134,38%		
MANILLAS, FICHAS PISCINA	304.000	374.000	31.167	70.000	23,03%		
IMPLEMENTACION SGSST	500.000	900.000	75.000	400.000	80,00%		6 visitas bimensuales + informe ministerio
ACTIVOS DE MENOR CUANTIA	1.544.000	0	0	-1.544.000	-100,00%		
GASTOS ASAMBLEA	2.800.000	3.000.000	250.000	200.000	7,14%		reserva salon y grabacion 6 horas
TOTAL DIVERSOS	9.685.600	7.054.000	587.833	-2.631.600	-27,17%	1,00%	
GASTOS NO OPERACIONALES							
GASTOS BANCARIOS	3.364.487	3.536.000	294.667	171.513	5,10%		
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	122.000	0	0	-122.000	-100,00%		
IMPUESTOS ASUMIDOS	17.500	0	0	-17.500	-100,00%		
AJUSTES AL PESO	2.832	0	0	-2.832	-100,00%		
TOTAL NO OPERACIONALES	3.506.819	3.536.000	294.667	29.181	0,83%	0,50%	
TOTAL GASTOS	572.194.448	698.139.000	58.178.667	125.944.552	22,01%		
FONDO DE IMPREVISTOS	5.631.000	6.981.000	581.750	1.350.000	23,97%	0,99%	
TOTAL GASTOS + FONDO DE IMPREVISTOS	577.825.448	705.120.000	58.760.417	127.294.552	22,03%		
RESULTADO DEL EJERCICIO	28.051.859	0	-417	-28.051.859			