

CONDOMINIO PASEO DE LA PRADERA
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2026

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2025		ACUMULADO 2025			PROYECTO PRESUPUESTO 2026		
	MENSUAL	ANUAL	EJECUTADO	VARIACION AB	VAR %	MENSUAL	ANUAL	% PPT
INGRESOS								
Cuotas De Administracion	\$ 57.591.988	\$ 691.103.858	\$ 693.148.000	-\$ 2.044.142	-0,29	\$ 73.901.820	\$ 886.821.841	28,32
Descuento Cuotas Administracion	-\$ 5.250.000	-\$ 63.000.000	-\$ 57.341.000	-\$ 5.659.000	9,87	-\$ 6.891.832	-\$ 82.701.987	
Excedente	\$ 1.424.667	\$ 17.096.000	\$ 17.096.003	-\$ 3	0,00	\$ 833.333	\$ 10.000.000	
TOTAL INGRESOS	\$ 53.766.655	\$ 645.199.858	\$ 662.127.689	-\$ 16.927.831	-2,56	\$ 67.843.321	\$ 814.119.854	
1. GASTOS FIJOS								
Servicio De Aseo	\$ 8.987.609	\$ 107.851.308	\$ 107.851.308	\$ 0	0,00	\$ 11.099.697	\$ 133.196.365	23,50 16,36%
Servicio De Vigilancia	\$ 23.084.611	\$ 277.015.337	\$ 281.250.587	-\$ 4.235.250	-1,51	\$ 31.050.799	\$ 372.609.582	34,51 45,77%
Servicio De Aseo Piscinas	\$ 13.340.817	\$ 160.089.808	\$ 160.089.815	-\$ 7	0,00	\$ 16.275.796	\$ 195.309.552	22,00 23,99%
SGSST						\$ 200.000	\$ 2.400.000	100,00 0,29%
Administracion	\$ 1.731.323	\$ 20.775.875	\$ 21.175.864	-\$ 399.989	-1,89	\$ 1.817.889	\$ 21.814.669	5,00 2,68%
Revisoria Fiscal	\$ 400.000	\$ 4.800.000	\$ 4.156.000	\$ 644.000	15,50	\$ 420.400	\$ 5.044.800	5,10 0,62%
Contabilidad	\$ 585.302	\$ 7.023.628	\$ 7.023.323	\$ 305	0,00	\$ 615.152	\$ 7.381.829	5,10 0,91%
Poliza Seguros Areas Comunes	\$ 1.814.141	\$ 21.769.691	\$ 21.769.691	\$ 0	0,00	\$ 2.086.262	\$ 25.035.145	15,00 3,08%
Software Contable	\$ 94.500	\$ 1.134.000	\$ 1.134.000	\$ 0	0,00	\$ 94.500	\$ 1.134.000	0,00 0,14%
TOTAL GASTOS FIJOS	\$ 50.038.304	\$ 600.459.646	\$ 604.450.588	-\$ 3.990.942	-0,66	\$ 63.660.495	\$ 763.925.942	26,38
2. SERVICIOS PUBLICOS								
Acueducto Y Alcantarillado	\$ 589.651	\$ 7.075.812	\$ 8.736.947	-\$ 1.661.135	-19,01	\$ 765.211	\$ 9.182.531	29,77 1,13%
Energía Electrica	\$ 1.947.453	\$ 23.369.433	\$ 21.340.940	\$ 2.028.493	9,51	\$ 2.046.773	\$ 24.561.274	5,10 3,02%
TOTAL GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2.537.104	\$ 30.445.245	\$ 30.077.887	\$ 367.358	1,22	\$ 2.811.984	\$ 33.743.805	12,19
3. GASTOS VARIABLES								
Recarga Extintores	\$ 9.581	\$ 114.967	\$ 0	\$ 114.967	#DIV/0!	\$ 11.784	\$ 141.409	23,00 0,02%
Mantenimiento Piscinas	\$ 0	\$ 0	\$ 3.250.000	-\$ 3.250.000	-100,00	\$ 0	\$ 0	#DIV/0! 0,00%
Mantenimiento Aquaparque	\$ 0	\$ 0	\$ 6.092.415	-\$ 6.092.415	-100,00	\$ 0	\$ 0	#DIV/0! 0,00%
Mantenimiento Cctv	\$ 134.141	\$ 1.609.692	\$ 1.304.000	\$ 305.692	23,44	\$ 134.141	\$ 1.609.692	0,00 0,20%
Instalaciones Electricas	\$ 79.051	\$ 948.612	\$ 1.940.100	-\$ 991.488	-51,10	\$ 79.051	\$ 948.612	0,00 0,12%
Mantenimiento Zonas Comunes - Locativos	\$ 166.667	\$ 2.000.000	\$ 4.373.006	-\$ 2.373.006	-54,26	\$ 166.667	\$ 2.000.000	0,00 0,25%
Útiles , Papel. Y Fotocopias	\$ 41.667	\$ 500.004	\$ 629.900	-\$ 129.896	-20,62	\$ 41.667	\$ 500.004	0,00 0,06%
Navidad Y Otros	\$ 58.333	\$ 700.000	\$ 1.150.000	-\$ 450.000	-39,13	\$ 58.333	\$ 700.000	0,00 0,09%
Gastos Asamblea	\$ 4.167	\$ 50.000	\$ 182.800	-\$ 132.800	-72,65	\$ 4.167	\$ 50.000	0,00 0,01%
Gastos Bancarios	\$ 165.298	\$ 1.983.575	\$ 2.197.078	-\$ 213.503	-9,72	\$ 203.316	\$ 2.439.797	23,00 0,30%
TOTAL GASTOS VARIABLES	\$ 658.904	\$ 7.906.849	\$ 21.119.299	-\$ 13.212.449	-62,56	\$ 699.126	\$ 8.389.514	6,10
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ANTES DE PROVISIONES	\$ 50.697.208	\$ 608.366.496	\$ 625.569.887	-\$ 17.203.391	-2,75	\$ 67.171.605	\$ 806.059.261	32,50
Fondo De Imprevistos Ley 675	\$ 532.343	\$ 6.388.117	\$ 6.388.116	\$ 1	0,00	\$ 671.716	\$ 8.060.593	26,18 1,0%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 53.766.655	\$ 645.199.858	\$ 662.035.890	-\$ 16.836.032	-2,54	\$ 67.843.321	\$ 814.119.854	26,18 100,00%
RESULTADO NETO	\$ 0	\$ 0	\$ 91.799			\$ 0	\$ 0	