

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE HAYUELOS
PROYECTO 2 DE PRESUPUESTO AÑO 2025

OPCION 2

	Presupuesto Mensual 2024	Presupuesto Anual 2024	Ejecutado 2024	Presupuesto Mensual 2025	Presupuesto Anual 2025	VARIACION Ejecución/ Presupuesto 2025	Observaciones
INGRESOS							
CUOTAS DE ADMINISTRACION	77.572.000	930.864.000	930.864.000	88.850.969	1.066.211.628	14,5%	
INTERESES POR MORA	0	0	9.074.100	0	0		
PARQUEADEROS	0	0	7.300.000	657.000	7.884.000	8,0%	
SANCION ASAMBLEA, CONVIVENCIA	0	0	4.816.000	0	0		
DESCUENTO PRONTO PAGO	-3.102.880	-37.234.560	-34.101.563	-2.972.840	-35.674.080	4,6%	
DESCUENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION	-236.442	-2.837.300	-1.857.500	-167.175	-2.006.100	8,0%	
INTERESES BANCARIOS	0	0	13.048	0	0		
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.750.000	33.000.000	620.179	0	0		
CONTRIBUCION SOCIAL SOSTENIMIENTO SALÓN	0	0	2.270.244	0	0		
CONTRIBUCION SOCIAL SOSTENIMIENTO PARQU	0	0	1.080.000	0	0		
LLAVES	0	0	8.239.228	0	0		
ACTIVIDADES DIA DE LA FAMILIA	0	0	718.000	0	0		
CONTRIBUCION SOCIAL SOSTENIMIENTO CLUB	0	0	7.172.023	0	0		
CONTRIBUCION SOCIAL SOSTENIMIENTO BBQ	0	0	2.713.662	0	0		
OTRAS ACTIVIDADES	0	0	520.000	0	0		
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	0	518.240	0	0		
DONACION PARA EL DIA DE NIÑOS	0	0	2.400.000	0	0		
DONACION NAVIDAD	0	0	301.100	0	0		
AJUSTE AL PESO	0	0	104	0	0		
TOTAL	76.982.678	923.792.140	942.660.865	86.367.954	1.036.415.448	10%	

GASTOS	Presupuesto Mensual 2024	Presupuesto Anual 2024	Ejecutado 2024	Presupuesto Mensual 2025	Presupuesto Anual 2025	VARIACION Ejecución/ Presupuesto 2025	Observaciones
REVISORIA FISCAL	784.000	9.408.000	9.274.000	858.480	10.301.760	9,5%	
ASESORIA JURIDICA	250.000	3.000.000	200.000	167.500	2.010.000	-33,0%	
ASESORIA FINANCIERA	784.000	9.408.000	9.408.000	858.480	10.301.760	9,5%	
ADMINISTRACION	2.896.000	34.752.000	34.752.000	3.171.120	38.053.440	9,5%	
OTROS HONORARIOS	0	0	4.165.000	0	0		
SEGURO ZONAS COMUNES	3.190.935	38.291.223	38.291.223	3.701.485	44.417.819	16,0%	
ASEO Y TODOERO	8.092.200	97.106.400	98.320.764	8.979.963	107.759.557	9,6%	
VIGILANCIA	34.966.000	419.592.000	421.282.442	38.968.626	467.623.511	11,0%	
IMPLEMENTACION SGSST	160.083	1.921.000	1.900.668	167.892	2.014.708	6,0%	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	500.000	6.000.000	4.763.570	428.721	5.144.656	8,0%	
ENERGIA ELECTRICA	4.000.000	48.000.000	49.468.390	4.493.379	53.920.545	9,0%	
TELEFONO	191.667	2.300.000	2.215.899	199.431	2.393.171	8,0%	
CORREO	16.667	200.000	0	20.000	240.000	N/A	
NOTARIALES	30.000	360.000	27.300	12.000	144.000	427,5%	
MTO ZONAS COMUNES	461.466	5.537.596	42.286.732	2.890.358	34.684.299	-18,0%	
MTO DE ASCENSORES	800.000	9.600.000	9.529.599	833.840	10.006.079	5,0%	
MTO CÁMARAS DE VIDEO	2.750.000	33.000.000	5.535.000	484.313	5.811.750	5,0%	
MTO PUERTAS	500.000	6.000.000	6.691.049	200.000	2.400.000	-64,1%	
MTO JARDÍN	100.000	1.200.000	0	400.000	4.800.000	N/A	
MTO BOMBA	194.588	2.335.050	1.943.900	200.000	2.400.000	23,5%	
MTO CALENTADOR DE GAS	125.000	1.500.000	0	200.000	2.400.000		
MTO PLANTA	87.500	1.050.000	996.149	89.653	1.075.841	8,0%	
MTO EXTINTORES	75.000	900.000	968.660	87.179	1.046.153	8,0%	
MTO PAGINA WED	200.000	2.400.000	1.500.000	220.000	2.640.000	76,0%	
MTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA	58.333	700.000	0	50.000	600.000	N/A	
MTO TANQUE AGUA	483.333	5.800.000	702.100	117.000	1.404.000	100,0%	

GASTOS	Presupuesto Mensual 2024	Presupuesto Anual 2024	Ejecutado 2024	Presupuesto Mensual 2025	Presupuesto Anual 2025	VARIACION Ejecución/ Presupuesto 2025	Observaciones
MTO ALARMAS	41.667	500.000	0	30.000	360.000	N/A	
MTO GUADAÑA	8.333	100.000	858.029	90.000	1.080.000	25,9%	
MTO CERCA ELECTRICA	100.000	1.200.000	0	120.000	1.440.000	N/A	
MTO SEDE SOCIAL	50.000	600.000	120.000	30.000	360.000	200,0%	
MTO AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS	133.333	1.600.000	11.519.200	667.000	8.004.000	-30,5%	
SUMIISTROS REPUESTOS ASCENSOR	125.000	1.500.000	4.155.480	373.993	4.487.918	8,0%	
MTO FUMIGACION	83.333	1.000.000	622.600	56.034	672.408	8,0%	
REPUESTOS Y SUMINISTROS BOMBAS	541.667	6.500.000	6.057.100	580.472	6.965.665	15,0%	
EQUIPO DE OFICINA	0	0	1.521.221	136.910	1.642.919	8,0%	
SOFTWARE Y LICENCIAS	50.000	600.000	1.233.502	125.000	1.500.000	21,6%	
INSTALACIONES ELECTRICAS	133.333	1.600.000	3.499.737	312.060	3.744.719	7,0%	
ELECTRICOS Y BOMBILLOS	0	0	550.000	49.500	594.000	8,0%	
CERTIFICACION Y ADECUACION ASCENSORES	333.333	4.000.000	928.200	167.000	2.004.000	115,9%	
SISTEMA DE TALANQUERAS	0	0	43.390.000	100.000	1.200.000	-97,2%	
HERRAMIENTAS TODERO	41.667	500.000	0	50.000	600.000	20,0%	
DECORADO NAVIDAD	208.333	2.500.000	2.818.850	250.000	3.000.000	6,4%	
FIESTA DEL NIÑO	83.333	1.000.000	1.280.000	130.000	1.560.000	21,9%	
GASTOS DE ASAMBLEA	441.667	5.300.000	9.314.634	500.000	6.000.000	-35,6%	
CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA	83.333	1.000.000	9.700.896	350.000	4.200.000	-56,7%	
ELEMENTOS DE ASEO	800.000	9.600.000	9.546.135	851.197	10.214.364	7,0%	
ELEMENTOS DE CAFETERIA	75.000	900.000	1.981.106	176.649	2.119.783	7,0%	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	166.667	2.000.000	1.237.207	110.318	1.323.811	7,0%	
COMBUSTIBLES	16.667	200.000	288.490	35.000	420.000	45,6%	
MOVILIZACIÓN URBANA	16.667	200.000	580.523	40.000	480.000	-17,3%	
FONDO DE IMPREVISTOS	764.746	9.176.951	9.176.948	863.680	10.364.154	12,9%	
LLAVES DE ACCESO CONTROL INGRESO	15.000	180.000	270.000	35.000	420.000	55,6%	
COMPRA ACTIVOS MENORES	300.000	3.600.000	2.032.100	150.000	1.800.000	-11,4%	

GASTOS	Presupuesto Mensual 2024	Presupuesto Anual 2024	Ejecutado 2024	Presupuesto Mensual 2025	Presupuesto Anual 2025	VARIACION Ejecución/ Presupuesto 2025	Observaciones
ADMINISTRACION CLUB HOUSE	4.556.160	54.673.920	50.656.560	4.556.160	54.673.920	7,9%	
ANALISIS MICROBIOLIGICO AGUA POTABLE	400.000	4.800.000	596.766	50.000	600.000	0,5%	
ACTUALIZACION EN TECNOLOGIA				210.000	2.520.000	N/A	
SERVICIO DE GAS	1.900.000	22.800.000	18.351.950	1.175.383	14.104.594	-23,1%	
MTO GIMNASIO Y CLUB HOUSE	100.000	1.200.000	6.008.525	455.000	5.460.000	-9,1%	
MTO SAUNA	333.333	4.000.000	4.760.000	424.000	5.088.000	6,9%	
COSTOS BANCARIOS	50.000	600.000	438.051	39.790	477.476	9,0%	
IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS	3.333.333	40.000.000	0	3.611.389	43.336.668	N/A	
MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIOS				1.667.000	20.004.000	N/A	
AJUSTE AL PESO	0	0	6.906	0	0		
TOTAL	76.982.678	923.792.140	947.723.161	86.367.954	1.036.415.448	9%	

resultado

0 -5.062.296

0

0