

CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE HAYUELOS
PROYECTO PRESUPUESTO 2026
OPCION 3 CON EL 16% (SIN ACTIVACION DE PISCINA)

INGRESOS	Presupuestado año 2025	Ejecutado año 2025	presupuesto anual 2026	presupuesto mensual 2026	INCREMENTO %	OBSERVACIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.019.259.600	1.019.244.501	1.180.859.035	98.404.920	15,9%	Aplicado desde 1 enero correspondiente a Salario Mínimo
INTERESES POR MORA	0	7.106.088	0	0	0	
PARQUEADEROS MOTOS	7.884.000	11.100.000	15.984.000	1.332.000	44%	INCREMENTO 23% CON 21 PARQUEADEROS
SANCION ASAMBLEA, CONVIVENCIA	0	2.446.550	0	0	0	
DESCUENTO PRONTO PAGO	-35.674.080	-38.646.535	-42.888.559	-3.574.047	11%	Equivalente al 5% del valor de la cuota de administracion
DESCUENTO CONSEJO DE ADMINITRACION	-2.056.116	-2.055.200	-3.000.000	-250.000	46%	Equivalente una cuota de administracion del 2026 por cada miembro
INTERESES BANCARIOS	0	16.649	0	0	0	
INTERESES CDT	0	893.864	0	0	0	
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	0	9.576.822	0	0	0	
CONTRIBUCION SALON SOCIAL	0	2.450.400	0	0	0	
CONTRIBUCION PARQUEADEROS VISITANTES	0	10.834.740	0	0	0	
LLAVEROS Y STIKER	0	866.000	0	0	0	
ACTIVIDADES DIA DE LA FAMILIA	0	2.109.500	0	0	0	
CONTRIBUCION SOCIAL SOSTENIMIENTO BBQ	0	400.000	0	0	0	
OTRAS ACTIVIDADES	0	110.000	0	0	0	
DONACION NAVIDAD	0	240.000	0	0	0	
INGRESOS CORREDOR DE SEGUROS	0	1.300.000	0	0	0	
AJUSTE AL PESO	0	20.591	0	0	0	
TOTAL	989.413.404	1.028.013.971	1.150.954.476	95.912.873	0	

GASTOS	Presupuestado año 2025	Ejecutado año 2025	presupuesto anual 2026	presupuesto mensual 2026	INCREMENTO %	OBSERVACIONES
HONORARIOS						
REVISORIA FISCAL	10.301.760	10.301.760	11.331.760	944.313	10%	incremento del 10%
ASESORIA JURIDICA	2.010.000	1.320.000	2.000.000	166.667	52%	en caso de requerirlos
ASESORIA FINANCIERA	10.301.760	10.301.760	11.331.760	944.313	10%	incremento del 10%
ADMINISTRACION	38.053.440	38.053.440	41.858.784	3.488.232	10%	incremento del 10%
IMPLEMENTACION SGSST	2.014.708	4.429.576	3.000.000	250.000	-32%	4 visitas por año acorde a la ley Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019
POLIZA ZONAS COMUNES						
POLIZA DE SEGURO ZONAS COMUNES	44.417.819	44.399.277	54.113.888	4.509.491	22%	valor actual con el ultimo avaluo
SERVICIOS						
ASEO Y TODERO	107.759.557	106.473.850	132.355.146	11.029.596	24%	2 operarias y 1 todero calificado, con la reduccion jornada laboral
VIGILANCIA	467.623.511	472.721.977	618.569.265	51.547.439	31%	2 meses costo de nativa con un incremento del 23,7% / 10 meses scanner de marzo a junio \$ 51,086,942 y de julio a dic 52,108,681, con la reduccion jornada laboral
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5.144.656	1.846.720	6.000.000	500.000	225%	se proyecta apertura de piscina teniendo en cuenta el incremento según tabla CREG
ENERGIA ELECTRICA	53.920.545	40.751.420	54.000.000	4.500.000	33%	se proyecta 9,5 % del serv tabla CREG
TELEFONO	2.393.171	1.369.181	1.164.480	97.040	-15%	2 líneas celulares administracion y porteria
CORREOS	240.000	7.850	-	0	-100%	
MANTENIMIENTOS						
MTO ZONAS COMUNES	20.830.198	21.044.469	23.835.284	1.986.274	13%	corresponde a mantenimientos en zonas comunes
MTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	10.006.079	10.507.788	12.924.564	1.077.047	23%	Mantenimientos preventivos mensuales con Elecom
MTO CÁMARAS DE VIDEO	5.811.750	2.567.500	3.000.000	250.000	17%	mttos preventivos CCTV
MTO PUERTAS	2.400.000	2.290.000	2.400.000	200.000	5%	mttos preventivos Peatonales y vehiculares
MTO JARDÍN	4.800.000	3.325.200	6.000.000	500.000	80%	compra de tierra, plantas, abonos, bolsas
MTO PREVENTIVO MOTOBOMBA	2.400.000	2.094.400	3.000.000	250.000	43%	mtto preventivo Mensual
MTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA	1.075.841	725.000	1.200.000	100.000	66%	mttos bimestrales
MTO EXTINTORES	1.046.153	1.028.160	2.000.000	166.667	95%	Recarga de extintores anual
MTO PAGINA WEB	2.640.000	1.796.830	1.000.000	83.333	-44%	Pagina de la copropiedad
MTO CITO FONÍA	600.000	0	600.000	50.000	0	Mtto semestral
MTO TANQUE AGUA	1.404.000	1.820.700	1.500.000	125.000	-18%	Mtto tanque de reserva Semestral
MTO ALARMAS	360.000	0	500.000	41.667	0	Mtto semestral
MTO GUADAÑA	1.080.000	0	-	0	0	NO PRESUPUESTADO 2026
MTO CERCA ELECTRICA	1.440.000	0	1.440.000	120.000	0	Cerca Perimetral
MTO SEDE SOCIAL	360.000	350.000	-	0	-100%	No se presupuesta por remodelacion 2026
MTO CAJAS DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS	8.004.000	2.510.900	8.000.000	666.667	219%	caja de aguas lluvias y negras
MANTENIMIENTO RED CONTRANCENDIOS	0	0	900.000	75.000	0	Mtto Bimestral
MTO FUMIGACION	672.408	670.344	1.200.000	100.000	79%	fumigacion vectores y mata maleza
MTO TALANQUERAS	1.200.000	920.000	1.200.000	100.000	30%	Mtto Bimensuales
MTTO DE CUBIERTAS	43.336.665	15.095.859	25.000.000	2.083.333	66%	Mtto necesarios para arreglar cubiertas
SUMINISTROS						
REPUESTOS Y SUMINISTROS BOMBAS	6.965.665	9.817.500	8.000.000	666.667	-19%	elementos cuarto de bombas
SUMINISTROS REPUESTOS ASCENSOR	4.487.918	1.987.300	5.000.000	416.667	152%	repuestos y alistamiento ascensores certification
ACTUALIZACION,AMPLIACION CCTV	0	33.748.800	-	0	-100%	NO PRESUPUESTADO 2026
EQUIPO DE OFICINA	1.642.919	863.400	1.000.000	83.333	16%	Compra de portatil porteria
SOFTWARE - LICENCIAS	1.500.000	2.290.165	1.500.000	125.000	-35%	sisco, ampliacion correo, antivirus office
ELECTRICOS	3.744.719	2.507.032	3.500.000	291.667	40%	Elementos eléctricos
ELECTRICOS Y BOMBILLOS	594.000	169.000	-	0	0	NO PRESUPUESTADO 2026
CERTIFICACION ASCENSORES Y PUERTAS	2.004.000	5.771.500	1.600.000	133.333	-72%	certificacion a corde a la ley NTC 5926-3 (Norma Técnica Colombiana)

INSPECCIO ANUAL PUNTOS DE ANCLAJE	0	0	2.000.000	166.667		Establecido por la ley
GASTOS PRIORITARIOS POR ASAMBLEA	29.600.000	8.857.170	-	0		NO PRESUPUESTADO 2026
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA	0	6.599.200	-	0		
HERRAMIENTAS TODERO	600.000	0	1.200.000	100.000		para el buen funcionamiento
ACTUALIZACION EN TECNOLOGIA	2.520.000	3.277.800	3.000.000	250.000	-8%	Equipos de oficina y porteria
COMPRA ACTIVOS MENORES	1.800.000	619.900	1.200.000	100.000	94%	equipos inferiores a un salario minimo
DIVERSOS						
DECORADO NAVIDAD	3.000.000	2.022.900	3.000.000	250.000	48%	Luces y decoracion
FIESTA DEL NIÑO	1.560.000	2.700.000	3.200.000	266.667	19%	Celebracion dia del niño octubre
GASTOS DE ASAMBLEA	6.000.000	10.657.000	10.000.000	833.333	-6%	1 al año incluye logistica y carpa
CELEBRACIONES	4.200.000	10.844.639	5.000.000	416.667	-54%	novena, velitas, aguinaldo colaboradores
ELEMENTOS DE ASEO	10.214.364	8.654.282	10.000.000	833.333	16%	los necesarios para la conservacion de zonas comunes
ELEMENTOS DE CAFETERIA	2.119.783	3.164.018	1.200.000	100.000	-62%	agua, café y refrigerio reuniones
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.323.811	1.154.557	1.500.000	125.000	30%	resmas, az, esteros, tintas y demas elementos de papeleria
COMBUSTIBLES	420.000	608.170	720.000	60.000	18%	para poda de jardines, planta electrica
TRANSPORTES	480.000	539.775	200.000	16.667	-63%	diligencias del conjunto
LLAVES Y TAG VEHICULAR	420.000	297.500	300.000	25.000	1%	Acesso vehicular y peatonal
NOTARIALES	144.000	0	-	0		NO PRESUPUESTADO 2026
CLUB HOUSE						
FUNCIONAMIENTO PISCINA	14.800.000	14.800.000		0		
ADMINISTRACION GYM Y ZONA HUMEDA	0	0	33.600.000	2.800.000		Activacion Club House GYM-Personal calificado para acompañamiento
MTO INSUMOS SAUNA Y PISCINA	5.088.000	2.756.000	5.000.000	416.667	81%	Elementos necesarios para su funcionamiento
ANALISIS MICROBIOLIGICO AGUA POTABLE	600.000	0	800.000	66.667		Establecido por la ley
MTO Y REPUESTOS GIMNASIO	5.460.000	4.816.644	5.000.000	416.667	4%	Mtto maquinas Gym
SERVICIO DE GAS	14.104.594	108.270		0		con la activacion de la piscina
DEUDORES						
DEUDORES	0	7.106.088	-	0		n/a
COSTOS BANCARIOS	477.476	0	500.000	41.667		2 cuentas bancarias, banco caja social
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	61.060	-	0	-100%	n/a
PROVISION AMPLIACION RECEPCION,EDIFICIO ADMON	0	72.562.471	-	0		ejecucion 2026
AJUSTE AL PESO	0	33.736	-	0		
FONDO DE IMPREVISTOS	9.894.134	9.894.133	11.509.545	959.129	16%	el 1% del ingreso mensual aprobado, normal legal
TOTAL	989.413.404	1.018.119.838	1.150.954.476	95.912.873		
Excedentes	0	0	0	0		