

CONJUNTO RESIDENCIAL BAVARO
PARQUE CENTRAL BAVARIA PH
(Version 17,5%)

DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2025	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO DICIEMBRE 30/25
INGRESOS		
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.096.009.075	3.099.011.600
INTERESES POR MORA	4.099.400	6.406.412
PARQUEADEROS	4.273.700	1.585.495
LLAVEROS SISTEMA CONTROL DE	6.189.000	2.031.000
DESCUENTO PRONTO PAGO	-274.269.297	-275.644.463
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	5.924.550	14.560.925
ASEOS SALON COMUNAL	253.200	129.600
BANCO 1	0	54.027
INTERESES CDT	27.863.823	30.219.197
ALQUILER SALAS DE NEGOCIOS	6.573.487	6.594.211
ALQUILER SALÓN COMUNAL	7.550.420	7.383.387
ALQUILER SQUASH Y JUEGOS	23.438.480	25.013.424
RECLAMOS COMPAÑIA DE SEGUROS	0	8.377.900
RECUPERACION DE MAQUINAS	3.936.803	3.661.581
GIMNASIO	12.100.840	14.400.000
LAVANDERIA COMUNAL	12.861.849	15.868.800
ALQUILER DE DEPOSITOS	8.535.305	10.001.700
CONSUMO DE ENERGIA PARA	0	0
DONACION PARQUE INF Y VELITAS	0	0
INGRESOS DE EJERCICIOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
SANCION POR COLGAR ROPA EN	0	0
SANCION POR DAÑOS SISTEMA	0	-9.300
SANCION POR INFRACCIONES AL	4.862.000	711.750
AJUSTE AL PESO	982	1.972
REPOSICION DE MEDIDORES	0	1.645.920
INSCRIPCIÓN FERIAS	883.193	892.941
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIO	7.267.320	7.038.918
DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.908.785
RECICLAJE		270.000
TOTAL INGRESOS	2.958.354.132	2.984.115.781

	2025 v.s. 2026 (Version 17,5%)	
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2026	\$	%
3.638.239.618	542.230.543	17,51%
7.392.999	3.293.599	80%
4.273.700	0	0%
6.189.000	0	0%
-318.093.711	-43.824.414	16%
16.803.307	10.878.757	184%
0	-253.200	-100%
62.347	62.347	0%
35.066.821	7.202.998	26%
7.610.148	1.036.661	16%
8.668.100	1.117.680	15%
28.865.491	5.427.011	23%
9.668.097	9.668.097	0%
4.225.464	288.661	7%
15.134.400	3.033.560	25%
18.662.595	5.800.746	45%
11.541.962	3.006.657	35%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
0	0	0%
4.862.000	0	0%
2.275	1.293	132%
0	0	0%
1.030.454	147.261	17%
8.122.911	855.591	12%
36.000.000	36.000.000	0%
0	0	0%
3.544.327.979	585.973.848	19,81%

GASTOS		
ADMINISTRATIVOS	1.850.403.889	1.861.531.536
SERVICIO DE ADMINISTRACION	150.759.576	150.759.576
REVISORIA FISCAL	17.583.974	17.583.972
CONTABILIDAD	30.945.473	30.945.474
NOTARIALES	747.551	153.300
GASTOS LEGALES	1.000.000	1.300.000
GASTOS BANCARIOS CTAS	2.009.868	1.715.620
PROGRAMAS DE SEGURIDAD,ASEO Y ORI	11.436.000	11.436.000
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4.800.000	3.311.555
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	19.283.577	17.071.885
MOVILIZACIÓN URBANA	400.000	142.000
SERVICIO ASEO	372.429.804	372.163.429
SERVICIO VIGILANCIA	1.236.085.546	1.252.008.463
FACTURACION ELECTRONICA	2.922.520	2.940.262
SEGUROS Y CERTIFICADOS	178.648.780	177.683.252
SEGUROS COPROPIEDAD - POLIZA Z.C (A	156.121.436	161.734.270
CERTIFICACION DE ASCENSORES Y PUERT	14.014.559	7.640.791
CERTIFICACIONES NORMATIVAS (Lavado	8.512.784	8.308.191
SERVICIOS PUBLICOS	294.254.238	268.231.324
FACTURA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	8.263.200	1.561.392
FACTURA ENERGIA ELECTRICA	244.291.038	229.908.960
FACTURA TELEFONO	4.200.000	2.494.360
REPOSICION DE MEDIDORES	37.500.000	0
EXCEDENTE EN GASTOS DEL CALDERIN	0	34.266.612

2.384.645.370	534.241.482	115%
186.489.596	35.730.020	24%
18.486.419	902.445	5%
32.808.477	1.863.003	6%
747.551	0	0%
2.000.000	1.000.000	100%
1.803.116	-206.752	-10%
12.528.000	1.092.000	10%
4.800.000	0	0%
20.267.039	983.462	5%
300.000	-100.000	-25%
457.810.314	85.380.510	23%
1.645.304.859	409.219.313	33,11%
1.300.000	-1.622.520	-56%
203.759.362	25.110.583	19%
181.012.894	24.891.458	16%
14.014.559	0	0%
8.731.909	219.125	3%
312.979.050		0,076649607
8.263.200	0	0%
263.015.850	18.724.812	8%
4.200.000	0	0%
37.500.000	0	0%
0	0	0%

MANTENIMIENTO	373.470.878	400.409.737
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	209.077.142	209.097.412
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS (RH y RCI)	15.773.688	17.206.020
MTTO CORRECTIVO BOMBAS (RH y RCI)	10.000.000	6.666.380
MTTO POZOS Y CAJAS DE AGUAS	3.755.640	2.090.520
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS	14.061.116	10.372.078
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CALDERAS	36.438.890	89.583.031
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA	2.103.600	1.999.200
MTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA	5.900.000	6.436.586
COMBUSTIBLES	985.600	680.000
MANTENIMIENTO EXTINTORES	1.710.068	1.706.460
MANTENIMIENTO CITOFONÍA	0	0
MANTENIMIENTO ANTENA COMUNAL	0	0
MANTENIMIENTO TURCO SAUNA	4.284.747	0
MANTENIMIENTO DE PUERTAS	2.000.000	5.515.300
MANTENIMIENTO CANCHA DE SQUASH	6.000.000	5.090.000
MANTENIMIENTO Y DOTACION CENTRO DE NEGOCIOS	6.000.000	10.990.080
MANTENIMIENTO GIMNASIO	2.614.658	249.999
MANTENIMIENTOY DOTACION SALON COMUNAL	6.000.000	10.029.900
MANTENIMIENTO Y DOTACION GUARDERIA	1.500.000	1.152.480
MANTENIMIENTO Y DOTACION SALON DE JUEGOS Y ORATORIO	4.000.000	5.168.456
MTTO CCTV - CONTROL DE ACCESO - EQUIPOS DE COMPUTO	15.886.500	6.619.375
MTTO CCTV - CONTROL DE ACCESO - EQUIPOS DE COMPUTO - CORRECTIVO	5.000.000	2.069.283
MTTO CERCA ELECTRICA - PREVENTIVO	4.462.500	2.231.250
MTTO CERCA ELECTRICA - CORRECTIVO	3.000.000	1.405.688
MTTO CORRECRIVO SAUNA Y TURCO	2.000.000	1.142.400
MTTO PUERTAS AUTOMATICAS Y TALANQUERAS - PREVENTIVO	2.816.730	1.951.600
MTTO PUERTAS AUTOMATICAS Y TALANQUERAS - CORRECTIVO	3.000.000	0
MTTO ASCENSORES CORRECTIVO	5.100.000	956.239

411.919.972	38.449.093	133%
248.276.868	39.199.726	19%
16.376.110	602.422	4%
10.510.000	510.000	5%
2.197.137	-1.558.503	-41%
10.904.395	-3.156.721	-22%
38.297.273	1.858.383	5%
2.139.203	35.603	2%
6.764.852	864.852	15%
985.600	0	0%
1.797.282	87.213	5%
0	0	0%
0	0	0%
4.284.747	0	0%
5.796.580	3.796.580	190%
0	-6.000.000	-100%
6.000.000	0	0%
2.614.658	0	0%
6.000.000	0	0%
1.500.000	0	0%
4.000.000	0	0%
16.696.712	810.212	5%
5.000.000	0	0%
4.576.294	113.794	3%
3.000.000	0	0%
2.000.000	0	0%
4.102.263	1.285.533	46%
3.000.000	0	0%
5.100.000	0	0%

OTROS OPERATIVOS	141.455.562	121.554.634
CERRAJERIA	1.301.868	5.711.697
LLAVEROS CONTROL DE ACCESO	1.000.000	333.200
HERRAMIENTAS	3.500.000	1.260.489
ELEMENTOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	3.336.550
ELECTRICOS Y BOMBILLERIA	11.341.450	10.279.286
REPARACIONES AREAS COMUNES	50.000.000	40.897.998
PINTURA AREAS COMUNES	7.000.000	4.065.614
JARDINERIA Y ORNAMENTACIÓN	24.000.000	23.750.000
SEÑALIZACIÓN	4.000.000	4.603.000
FUMIGACIÓN	15.631.444	15.564.000
SEGURIDAD INDUSTRIAL (SGSST - PLAN DE EMERGENCIAS) AMBIENTAL	15.000.000	7.402.304
PAGINA WEB - CORREO ELECTRONICO	5.680.800	4.350.496
OTROS /DIVERSOS	0	0
SOCIALES	20.342.344	19.142.867
DECORACION NAVIDAD	5.260.000	4.766.414
GASTOS ASAMBLEA	6.000.000	4.773.730
DIA DEL NIÑO	5.400.344	5.509.728
EVENTOS SOCIALES (NOVENAS - DIA VELIT	3.682.000	4.092.995
FONDOS	69.969.197	69.969.192
INVERSIONES REPOSICION	53.436.099	53.436.096
FONDO LAVADO DE FACHADA - (REINVERSION MANTENIMIENTO CALDERAS)	16.533.098	16.533.096
OTROS ADMINISTRATIVOS	518.609	506.047
IMPUESTOS ASUMIDOS	511.215	505.727
AJUSTE AL PESO	7.393	320
COSTOS Y GASTOS EJERCICIO 2011	0	0
GASTOS ANTES DE FONDO DE IMPREVISTO	2.929.063.497	2.919.028.589
FONDO DE IMPREVISTOS 1%	29.290.635	29.290.632
TOTAL DE GASTOS	2.958.354.132	2.948.319.221

TOTAL INGRESOS	2.958.354.132	2.984.115.781
TOTAL GASTOS	2.958.354.132	2.948.319.221
RESULTADO	0	35.796.560

135.074.118	-6.381.444	-79%
1.301.868	0	0%
500.000	-500.000	-50%
3.500.000	0	0%
3.000.000	0	0%
11.341.450	0	0%
48.000.000	-2.000.000	-4%
7.000.000	0	0%
25.166.000	1.166.000	5%
4.204.000	204.000	5%
16.380.000	748.556	5%
9.000.000	-6.000.000	-40%
5.680.800	0	0%
0	0	0%
20.615.100	272.756	5%
5.260.000	0	0%
6.000.000	0	0%
5.673.100	272.756	5%
3.682.000	0	0%
39.386.000	-30.583.197	-75%
27.000.000	-26.436.099	-49%
12.386.000	-4.147.098	-25%
505.727	-12.882	-101%
505.727	-5.488	-1%
0	-7.393	-100%
0	0	0%
3.508.884.699	561.096.391	19,16%
35.443.280		
3.544.327.979	561.096.391	0

3.544.327.979	585.973.848	19,81%
3.544.327.979	585.973.847	19,81%
0	0	0%