

PRESUPUESTO OPERACIÓN COPROPIEDAD				Código I01-GPH		
				Versión 02		
				Fecha 13-01-2023		
PRESUPUESTO MENSUAL ADMINISTRACIÓN: TERRAZAS DE SAN DIEGO P.H						
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025 MENSUAL	%	VALOR %	PRESUPUESTO 2026 MENSUAL	PRESUPUESTO 2026 ANUAL	
SERVICIOS GENERALES Y DE PERSONAL						
EMPRESA DE ASEO EXTERNA	\$ 3.087.373	23,7%	\$ 731.707	\$ 3.819.080	\$ 45.828.965	
EMPLEADOS DIRECTOS UNIDAD	\$ 6.292.627	23,7%	\$ 1.491.353	\$ 7.783.980	\$ 93.407.755	
CERIFICACION ALTURAS EMPLEADOS	\$ 43.000	23,7%	\$ 10.191	\$ 53.191	\$ 638.292	
DOTACION EMPLEADOS	\$ 250.000	23,7%	\$ 59.250	\$ 309.250	\$ 3.711.000	
SERVICIO VIGILANCIA PORTERIA 24 HORAS	\$ 15.375.677	21,0%	\$ 3.228.892	\$ 18.604.569	\$ 223.254.830	
SERVICIO VIGILANCIA RONDA 12 HORAS	\$ 8.624.323	21,0%	\$ 1.811.108	\$ 10.435.431	\$ 125.225.170	
PERSONA EN MEDIOS TECNOLOGICOS	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -		
TOTAL	\$ 33.673.000		\$ 7.332.501	\$ 41.005.501	\$ 492.066.012	22%
ADMINISTRATIVOS						
SERVICIO CONTABILIDAD	\$ 1.566.000	15,0%	\$ 234.900	\$ 1.800.900	\$ 21.610.800	
SERVICIO ADMINISTRACIÓN	\$ 3.900.000	15,0%	\$ 585.000	\$ 4.485.000	\$ 53.820.000	
PAGO IVA DE SERVICIOS	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ 0	
PROCESAMIENTO / IMPRESIÓN FACTURACIÓN	\$ 182.000	15,0%	\$ 27.300	\$ 209.300	\$ 2.511.600	
SERVICIO REVISOR FISCAL	\$ 1.200.000	15,0%	\$ 180.000	\$ 1.380.000	\$ 16.560.000	
ASESORIA LEGAL Y JURIDICA	\$ 200.000	0,0%	\$ -	\$ 200.000	\$ 2.400.000	
PRESENTACION DE MEDIOS MAGNETICOS	\$ -	0,0%	\$ -	\$ 70.000	\$ 840.000	
TOTAL ADMINISTRATIVOS	\$ 7.048.000		\$ 1.027.200	\$ 8.145.200	\$ 97.742.400	16%
SERVICIOS PUBLICOS Y TECNOLOGICOS						
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 600.000	5,10%	\$ 30.600	\$ 630.600	\$ 7.567.200	
ENERGIA ELECTRICA	\$ 1.500.000	5,10%	\$ 76.500	\$ 1.576.500	\$ 18.918.000	
TELECOMUNICACIONES FIJAS	\$ 100.000	0,0%	\$ -	\$ 600.000	\$ 7.200.000	
CITOMOVIL - CITOFONIA VIRTUAL	\$ -	0,0%	\$ -		\$ -	
TELECOMUNICACIONES MOVILES O CELULARES	\$ 125.000	0,0%	\$ -		\$ -	
SERVICIO DE INTERNET OFIC Y ZC	\$ 240.000	0,0%	\$ -		\$ -	
Dominio y hosting	\$ 56.000	0,0%	\$ -	\$ 33.500	\$ 402.000	
TOTAL SERVICIOS	\$ 2.621.000		\$ 107.100	\$ 2.840.600	\$ 34.087.200	8%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						
MTMTO. GENERAL DE ZONAS COMUNES	\$ 7.323.000	0,0%	\$ -	\$ 7.000.000	\$ 84.000.000	
MTMTO. PARQUES INFANTILES Y MADERAS	\$ 208.000	5,1%	\$ 10.608	\$ 218.600	\$ 2.623.200	
MTMTO. CARPINTERIA METALICA	\$ 150.000	5,1%	\$ 7.650	\$ 160.000	\$ 1.920.000	
FUMIGACION PREVENTIVA	\$ 700.000	5,1%	\$ -	\$ 400.000	\$ 4.800.000	
DUCTOS Y/O SHUT DE BASURA	\$ -	5,1%	\$ -	\$ 150.000	\$ 1.800.000	
INSUMOS DE JARDINERIA	\$ -	5,1%	\$ -	\$ 120.000	\$ 1.440.000	
MTMTO. JARDINES Y ZONAS VERDES	\$ 500.000	0,0%	\$ -	\$ 1.100.000	\$ 13.200.000	
MMTO. PUERTAS VEHICULARES Y PEATONALES	\$ -	5,1%	\$ -	\$ 150.000	\$ 1.800.000	
INSUMOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN	\$ -	5,1%	\$ -	\$ 400.000	\$ 4.800.000	
MTMTO. ELECTRICO ZC	\$ 333.000	5,1%	\$ 16.983	\$ 350.000	\$ 4.200.000	
RECARGA DE EXTINTORES	\$ -	5,1%	\$ -	\$ 80.000	\$ 960.000	
MTMTO. CCTV	\$ -	5,1%	\$ -	\$ -	\$ -	
MTMTO. MANHOLES Y CAJAS DE REGISTRO	\$ -	5,1%	\$ -	\$ 200.000	\$ 2.400.000	
SG-SST - IMPLEMENTACIÓN	\$ 667.000	0,0%	\$ -	\$ 650.000	\$ 7.800.000	
PMIRS - IMPLEMENTACIÓN	\$ 175.000	0,0%	\$ -		\$ -	
ECO POOP / BOLSAS PERROS	\$ -	5,1%	\$ -	\$ 212.500	\$ 2.550.000	
MMTO. EQUIPOS DE GYM	\$ 708.000	5,1%	\$ 36.108	\$ 744.108	\$ 8.929.296	
COMPRA O ADECUACION DE EQUIPOS DE GYM	\$ -	0,0%	\$ -	\$ 400.000	\$ 4.800.000	
TOTAL SERVICIOS	\$ 10.764.000		\$ 71.349	\$ 12.335.208	\$ 148.022.496	15%
COMPRAS Y SUMINISTROS						
INSUMOS DE ASEO OPERARIOS	\$ 375.000	5,1%	\$ 19.125	\$ 394.125	\$ 4.729.500	
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 50.000	15,0%	\$ 7.500	\$ 57.500	\$ 690.000	
LOGISTICA Y GASTOS REUNIONES DE CONSEJO	\$ -	5,1%	\$ -	\$ 85.000	\$ 1.020.000	

LOGISTICA Y GASTOS DE ASAMBLEAS	\$ 209.000	10,0%	\$ 20.900	\$ 229.900	\$ 2.758.800	
EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	\$ 584.000	0,0%	\$ -	\$ 292.000	\$ 3.504.000	
DECORACION Y EVENTOS DE NAVIDAD		0,0%	\$ -	\$ 292.000	\$ 3.504.000	
AGUINALDOS COLABORADORES (C.E)	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	
DESCUENTO MIEMBROS DEL CONSEJO	\$ 556.000	5,1%	\$ -	\$ -	\$ -	
TAXIS BUSES Y PARQUEADEROS	\$ 70.000	5,1%	\$ -	\$ -	\$ -	
NOTARIALES Y CORREO CERTIFICADO	\$ -	0,0%	\$ -	\$ 50.000	\$ 600.000	
TOTAL SUMINISTROS	\$ 1.844.000		\$ 47.525	\$ 1.400.525	\$ 16.806.300	-24%
DOTACIONES Y MEJORAS ZC						
MMTO CUBIERTAS Y TERRAZAS	\$ -	5,1%	\$ -	\$ -	\$ -	
PINTURA PUNTOS FIJOS Y PORTERIA	\$ -	5,1%	\$ -	\$ -	\$ -	
MANTENIMIENTO FACHADA X TORRE	\$ -	5,1%	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL SERVICIOS	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	0%
GASTOS NO OPERACIONALES						
GASTOS BANCARIOS (COBRO REFERENCIADO)	\$ 887.000	0,0%	\$ -	\$ 416.000	\$ 4.992.000	
PAGO DE LA POLIZA O SEGURO ZC	\$ 3.206.000	15,0%	\$ 480.900	\$ 3.686.900	\$ 44.242.800	
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	\$ 6.292.627	0,0%	\$ -	\$ 6.292.627	\$ 75.511.524	
INSTRUCTOR DE GIMNASIA GYM	\$ 720.000	0,0%	\$ -	\$ 600.000	\$ 7.200.000	
IMPREVISTOS EJECUCION	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 11.105.627		\$ 480.900	\$ 10.995.527	\$ 131.946.324	-1%
SUBTOTAL EGRESOS SIN RESERVA DE LEY	\$ 67.055.627		\$ 9.066.575	\$ 76.722.561	\$ 920.670.732	14%
FONDO DE RESERVA						
IMPREVISTOS 1% RESERVA DE LEY 675	\$ 606.200	25,0%	\$ 151.550	\$ 757.750	\$ 9.093.000	
TOTAL FONDO DE RESERVA 1%	\$ 606.200		\$ -	\$ 757.750	\$ 9.093.000	25%
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 67.416.600		\$ 9.066.575	\$ 77.480.311	\$ 929.763.732	15%

INCREMENTO 2026%	15%
IPC ENERO 2026	5,10%
AJUSTES % CUOTA ADMON	9,83%
SMLV	23,7%
AHORRO EN PORCENTAJE CONTRA EL SMLV 2026	8,8%

PROYECTOS URGENTES FONDOS

N \$ PROYECTOS / APALANCAMIENTO PPTO.

- 1 PINTAR PARQUEADEROS
- 2 HACER DEMARCACIONES PARQUEADEROS
- 3 ADOQUINES
- 4 **TECHOS DE LAS TORRES**
- 5 PUNTOS FIJOS
- 6 IMPLEMENTAR EL GYM
- 7 IMPLEMENTAR PMIRS Y SG-SST

Te invitamos a descargar el manul 2026