

PROYECTO PRESUPUESTO 2026 PALMAR DEL VIENTO P.H							
	PRESUPUESTO 2025		EJECUCIÓN 2025		PRESUPUESTO 2026		VAR % PTTO
CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	PROM MENSUAL	ANUAL	MENSUAL	ANUAL	
INGRESOS OPERACIONALES							
INGRESOS OPERACIONALES							
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	90.734.780	1.088.817.360	90.739.750	1.088.876.996	106.159.693	1.273.916.322	17,00%
MINIMERCADO	2.712.300	32.547.600	2.709.760	32.517.124	2.200.000	26.400.000	-19%
PREESCOLAR POPEYE	2.228.509	26.742.108	2.228.509	26.742.108	3.600.000	43.200.000	62%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	95.675.589	1.148.107.068	95.678.019	1.148.136.228	111.959.693	1.343.516.322	17%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			5.735.658	68.827.898			
TOTAL INGRESOS	95.675.589	1.148.107.068	101.413.677	1.216.964.126	111.959.693	1.343.516.322	17%
GASTOS OPERACIONALES							
HONORARIOS	8.100.115	97.201.380	7.844.407	94.132.888	9.454.455	113.453.464	17%
REVISORIA FISCAL	1.424.020	17.088.240	1.392.625	16.711.500	1.666.103	19.993.241	17%
CONTABILIDAD	1.424.020	17.088.240	1.423.500	17.082.000	1.666.103	19.993.241	17%
MEDIOS MAGNÉTICOS	118.668	1.424.016	118.667	1.424.000	138.842	1.666.099	17%
ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA	133.407	1.600.884	223.127	2.677.520	133.407	1.600.884	0%
Gastos jurídicos cargados	0	0	98.989	1.187.868	0	0	
ADMINISTRACIÓN	5.000.000	60.000.000	4.587.500	55.050.000	5.850.000	70.200.000	17%
IMPUESTOS	1.579.509	18.954.108	2.452.099	29.425.191	2.835.880	34.030.557	80%
PREDIAL + IMPUESTOS AL CONSUMO	1.579.509	18.954.108	1.703.977	20.447.723	1.790.880	21.490.557	13%
TASA DE SEGURIDAD E IMPUESTO			748.122	8.977.468	1.045.000	12.540.000	100%
SEGUROS E INTERESES DE MORA	7.788.560	93.462.720	6.208.895	74.506.735	7.590.510	91.086.120	-3%
SEGUROS (Póliza áreas comunes y privadas) - ZÚRICH SEGUROS	7.788.560	93.462.720	6.208.895	74.506.735	7.590.510	91.086.120	-3%
SERVICIOS	60.983.941	731.807.292	58.279.418	699.353.021	68.779.880	825.358.564	13%
SERVICIO DE ASEO - MAQUEL	15.005.571	180.066.852	15.159.107	181.909.281	18.645.701	223.748.416	24%
SERVICIO DE VIGILANCIA	29.694.959	356.339.508	27.611.426	331.337.115	34.994.000	419.928.000	18%
Gastos aplicados reinversión Impermeabilización Terrazas y parqueaderos (materiales \$17,056,895 + MO \$12,000,000)+ \$4,894,979 otros mantenimientos que se aplican a reinversión vigilancia			2.827.656	33.931.874	0	0	
SERVICIOS PÚBLICOS	15.655.786	187.869.432	11.682.449	140.189.390	14.018.939	168.227.268	-10%
SERVICIO DE FACTURACIÓN	300.000	3.600.000	265.719	3.188.631	570.000	6.840.000	90%
FUMIGACIÓN	277.625	3.331.500	392.700	4.712.400	471.240	5.654.880	70%
Pagina web y renovación del dominio	50.000	600.000	107.917	1.295.000	80.000	960.000	60%
Otros Servicios No presupuestados: (Retiro alumbrado, digitación, gastos virgen, dominio y página web, Condolencias vecinos y otros menores)			232.444	2.789.330			

LEGALES	0	0	39.417	473.000			
LEGALES	0	0	39.417	473.000	0	0	
MANTENIMIENTOS	6.859.832	82.317.984	10.832.101	129.985.207	9.744.599	116.935.187	42%
PRADOS Y JARDINES	411.332	4.935.984	856.191	10.274.297	658.131	7.897.574	60%
PUERTA ELÉCTRICA	328.117	3.937.404	717.750	8.613.000	426.552	5.118.625	30%
ZONAS COMUNES Y OTROS	2.566.186	30.794.232	4.331.187	51.974.250	3.166.757	38.001.087	23%
MANTENIMIENTO TURCO	183.223	2.198.676	22.850	274.200	183.223	2.198.676	0%
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	115.017	1.380.204	149.167	1.790.000	158.415	1.900.980	38%
CALEFACCIÓN PISCINA	450.263	5.403.156	443.249	5.318.987	492.893	5.914.714	9%
INSUMOS PISCINA	813.362	9.760.344	542.477	6.509.722	715.000	8.580.000	-12%
MANTENIMIENTO PISCINA Y OTROS	686.632	8.239.584	1.412.592	16.951.100	1.029.948	12.359.376	50%
JUEGOS INFANTILES	250.000	3.000.000			0	0	-100%
CANCHA			125.000	1.500.000	850.000	10.200.000	100%
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	368.200	4.418.400	1.006.636	12.079.637	589.120	7.069.440	60%
PUENTE PEATONAL	500.000	6.000.000	416.667	5.000.000	0	0	-100%
CERRAMIENTO PERIMETRAL			583.333	7.000.000	613.083	7.357.000	100%
CASETA RECICLAJE PMIRS					625.000	7.500.000	100%
PLAN SSGT Y PLAN DE EMERGENCIAS	187.500	2.250.000	225.001	2.700.014	236.476	2.837.715	26%
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.379.040	76.548.480	10.020.262	120.243.140	9.137.485	109.649.824	43%
EQUIPO BOMBEO PREVENTIVO	1.321.400	15.856.800	823.092	9.877.103	1.374.256	16.491.072	4%
EQUIPO BOMBEO CORRECTIVO	0	0	1.794.261	21.531.127	500.000	6.000.000	100%
ASCENSORES PREVENTIVO	4.905.821	58.869.852	4.805.626	57.667.511	5.739.811	68.877.727	17%
ASCENSORES CORRECTIVO			2.323.750	27.884.999	1.200.000	14.400.000	100%
RECARGA DE EXTINTORES	85.441	1.025.292	127.500	1.530.000	135.150	1.621.800	58%
MANTENIMIENTO EQUIPOS	60.608	727.296	92.179	1.106.150	138.269	1.659.225	128%
MANTENIMIENTO CÁMARAS	5.770	69.240	53.854	646.250	50.000	600.000	767%
DIVERSOS	1.480.900	17.770.800	1.399.740	16.796.879	1.602.404	19.228.849	8%
IMPLEMENTOS ASEO	420.800	5.049.600	524.118	6.289.414	556.089	6.673.068	32%
INSUMOS CAFETERÍA	149.033	1.788.396	172.005	2.064.061	156.634	1.879.604	5%
ÚTILES-PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	140.267	1.683.204	177.652	2.131.822	147.421	1.769.047	5%
PASAJES Y TRANSPORTE EN GENERAL	100.000	1.200.000	36.258	435.100	50.000	600.000	-50%
DOTACIÓN EQUIPOS, HERRAMIENTA	420.800	5.049.600	489.707	5.876.482	442.261	5.307.130	5%
SEÑALÉTICA	250.000	3.000.000	0	0	250.000	3.000.000	0%
GASTOS EVENTOS	1.245.005	14.940.060	1.515.909	18.190.906	1.335.300	16.023.603	7%
NAVIDAD	190.000	2.280.000	374.078	4.488.933	334.400	4.012.800	76%
GASTOS DE ASAMBLEA	663.397	7.960.764	889.650	10.675.799	697.230	8.366.763	5%
DÍA DEL NIÑO (HALLOWEEN)	221.608	2.659.296	53.392	640.700	125.000	1.500.000	-44%
FIESTA DE LA FAMILIA	170.000	2.040.000	198.790	2.385.474	178.670	2.144.040	5%
FINANCIEROS	351.688	4.220.256	365.254	4.383.044	370.668	4.448.012	5%
GASTOS BANCARIOS	351.688	4.220.256	353.017	4.236.202	370.668	4.448.012	5%
INTERESES DE MORA	0	0	12.237	146.842			
SUBTOTAL DE GASTOS	94.768.590	1.137.223.080	98.957.501	1.187.490.011	110.851.182	1.330.214.180	17%
RESERVA IMPREVISTOS LEY 675	930.000	11.160.000	930.000	11.160.000	1.108.512	13.302.142	19%
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS			3.845.634	46.147.611			
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	95.698.590	1.148.383.080	103.733.135	1.244.797.622	111.959.693	1.343.516.322	17%
			INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACIÓN 2026				17%