

ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA URBANIZACION BOSQUE DE MEDINA ARBOSQUE

NIT. 830.030.447-8

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2026

INGRESOS	EJECUTADO 2025	
	PRESUPUESTO	EJECUCION
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	\$1.371.948.000	\$1.371.906.000
APORTES CANCHA	\$0	\$2.000.000
DESCUENTOS POR PRONTO	(\$137.194.800)	(\$119.666.000)
RENDIMIENTOS	\$0	\$59.809
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	\$0	\$2.583.750
EXCEDENTES DE AÑOS ANTERIORES	\$3.000.000	\$0
AJUSTE AL PESO	\$0	\$4.744
TOTAL INGRESOS	\$1.237.753.200	\$1.256.888.303

GASTOS		
HONORARIOS	PRESUPUESTO	EJECUCION
REVISORIA FISCAL	\$7.908.000	\$7.908.000
ASESORIA CONTABLE	\$11.784.000	\$11.784.000
ADMINISTRACION	\$111.516.000	\$111.516.000
IMPLEMENTACION SGST	\$804.000	\$0

PROGRAMA CONTABLE	\$904.404	\$904.800
SERVICIO DE AVANTEL	\$10.080.000	\$11.574.577
SEGUROS	\$9.995.208	\$9.793.612

SERVICIOS	PRESUPUESTO	EJECUCION
ASEO	\$120.992.736	\$119.574.892
VIGILANCIA	\$601.112.880	\$605.538.484
MONITOREO	\$230.868.264	\$231.537.107
ENERGIA ELECTRICA	\$34.406.268	\$30.953.930
TELEFONO	\$3.743.124	\$3.369.796
GASTOS LEGALES	\$1.208.952	\$802.300

PROYECTO 2026				OBSERVACIONES
MES	AÑO	\$	%	
\$139.471.000	\$1.673.652.000	\$301.746.000	22,0%	Incremento del 22% en las cuotas
(\$13.950.000)	(\$167.400.000)	(\$47.734.000)	39,9%	Descuento del 10%
\$5.166.667	\$62.000.000			
\$1.583.333	\$19.000.000	\$19.000.000	NA	Excedentes del año 2025
\$132.271.000	\$1.587.252.000			

MES	AÑO	\$	%	OBSERVACIONES
\$693.000	\$8.316.000	\$408.000	5,2%	Incremento del IPC
\$982.000	\$11.784.000	\$0	0,0%	No incrementaron este rubro
\$9.293.000	\$111.516.000	\$0	0,0%	No incrementaron este rubro
\$66.667	\$800.000	\$800.000	NA	

\$75.400	\$904.800	\$0	0,0%	Proveedor mantiene el valor
\$1.045.000	\$12.540.000	\$965.423	8,3%	Incremento del 8%
\$877.846	\$10.534.155	\$740.543	7,6%	Valor de la renovación + IPC

MES	AÑO	\$	%	OBSERVACIONES
\$12.556.933	\$150.683.196	\$31.108.304	26,0%	Incrementa el SMMLV el porcentaje comparado es mayor porque el 2025 realizaron un descuento por falta de personal
\$70.674.973	\$848.099.681	\$242.561.197	40,1%	Incrementa el SMMLV y el incremento en julio del 2026
\$24.565.963	\$294.791.556	\$63.254.449	27,3%	Incrementa el SMMLV y el incremento en julio del 2026
\$2.734.494	\$32.813.930	\$1.860.000	6,0%	Promedio de consumo +6%
\$297.816	\$3.573.796	\$204.000	6,1%	Promedio de consumo +6%
\$70.858	\$850.300	\$48.000	6,0%	Promedio de consumo +6%

MANTENIMIENTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION
MANT. EQUIPOS DE COMPUTO	\$857.364	\$415.000
COMPRA DE STICKERS	\$0	\$995.250
MANT. PREVENTIVO SISTEMA DE ACCESOS	\$5.760.000	\$7.383.950
MANT CCTV Y ANTENAS	\$10.800.000	\$8.210.398
CORRECTIVO SISTEMA VEHICULAR	\$6.000.000	\$211.820
MTO VIAS	\$9.600.000	\$6.225.900
OTROS MANT. Y COMPRAS	\$6.000.000	\$11.857.911
FERRETERIA	\$8.400.000	\$9.782.120
MANTENIMIENTO CERCAS	\$720.000	\$1.120.000
CANCHA	\$0	\$4.630.137
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$6.600.000	\$7.365.000
INSUMO PARA JARDIN	\$3.000.000	\$6.035.000
PODA DE ARBOLES	\$6.000.000	\$5.000.000
FUMIGACION	\$1.056.000	\$1.120.000

DIVERSOS	PRESUPUESTO	EJECUCION
GASTOS ASAMBLEA	\$840.000	\$947.098
ELEMENTOS DE ASEO	\$108.000	\$319.200
CAFETERIA	\$312.000	\$259.800
UTILES DE PAPELERIA Y	\$660.000	\$912.400
COMBUSTIBLE Y	\$1.668.000	\$1.178.689
TAXIS Y BUSES	\$624.000	\$622.697
HALLOWEEN	\$7.200.000	\$4.924.490
NAVIDAD	\$6.600.000	\$3.894.000
PAGINA WEB	\$252.000	\$250.000
SISTEMA DE GESTION	\$1.224.000	\$875.900
DOCUMENTO SOPORTE	\$288.000	\$302.365

FINANCIEROS	PRESUPUESTO	EJECUCION
GASTOS BANCARIOS	\$2.748.000	\$2.692.507
GRAVAMEN FINANCIERO	\$5.112.000	\$4.995.543

TOTAL GASTOS	\$1.237.753.200	\$1.237.784.673
INGRESOS	\$1.237.753.200	\$1.256.888.303
GASTOS	\$1.237.753.200	\$1.237.784.673
EXCEDENTES	\$0	\$19.103.631

MES	AÑO	\$	%	OBSERVACIONES
\$36.583	\$439.000	\$24.000	5,8%	Incremento del IPC
\$646.711	\$7.760.532	\$376.582	5,1%	Incremento del IPC
\$719.200	\$8.630.398	\$420.000	5,1%	Incremento del IPC
\$276.080	\$3.312.960	\$3.101.140	1464,0%	Se programan 2 Mant. Correctivos en el año
\$600.000	\$7.200.000	\$974.100	15,6%	Para Pintura y reparcho
\$832.000	\$9.984.000	(\$1.873.911)	-15,8%	No incrementaron este rubro
\$856.751	\$10.281.008	\$498.888	5,1%	Incremento del IPC
\$97.500	\$1.170.000	\$50.000	4,5%	Se programan 2 Mant. Correctivos en el año
\$180.000	\$2.160.000	(\$2.470.137)	-53,3%	No incrementaron este rubro
\$644.750	\$7.737.000	\$372.000	5,1%	Incremento del IPC
\$969.583	\$11.634.996	\$5.599.996	92,8%	Para compras de insumos y recogida de desechos
\$437.667	\$5.252.000	\$252.000	5,0%	Incremento del IPC
\$98.333	\$1.180.000	\$60.000	5,4%	Incremento del IPC

MES	AÑO	\$	%	OBSERVACIONES
\$82.925	\$995.098	\$48.000	5,1%	Incremento del IPC
\$27.600	\$331.200	\$12.000	3,8%	Incremento del 3,8%
\$22.650	\$271.800	\$12.000	4,6%	Incremento del 4,6%
\$80.033	\$960.400	\$48.000	5,3%	Incremento del IPC
\$103.224	\$1.238.689	\$60.000	5,1%	Incremento del IPC
\$54.891	\$658.697	\$36.000	5,8%	Incremento del IPC
\$431.374	\$5.176.490	\$252.000	5,1%	Incremento del IPC
\$341.500	\$4.098.000	\$204.000	5,2%	Incremento del IPC
\$21.833	\$262.000	\$12.000	4,8%	Incremento del 4,8%
\$76.992	\$923.900	\$48.000	5,5%	Incremento del IPC
\$26.197	\$314.365	\$12.000	4,0%	

MES	AÑO	\$	%	OBSERVACIONES
\$235.376	\$2.824.507	\$132.000	4,9%	Incremento del IPC
\$437.296	\$5.247.546	\$252.003	5,0%	Incremento del IPC

\$132.271.000	\$1.587.252.000
\$132.271.000	\$1.587.252.000
\$132.271.000	\$1.587.252.000
\$0	\$0