

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MONTE CAOBA 2025

N°	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Presupuesto Actividades Generales (S/)		53,670	72,500	75,650	57,320	63,220	57,000	105,670	63,120	56,420	86,500	198,420	60,420	949,910
Seguridad y Mantenimiento		39,820	38,570	37,070	36,570	36,570	38,570	51,820	37,270	36,570	36,570	36,570	46,570	472,540
01	Pago Personal/ AFP-HABITAT-INTEGRA-PRIMA/ONPE	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	390,000
02	ESSALUD	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
03	SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
04	Aguinaldo (Administración, seguridad, limpieza y jardinería)							10,000					10,000	20,000
05	Equipos Protección Personal - EPP'S	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
06	Uniforme Personal	2,000					2,000							4,000
07	Material de Limpieza	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
08	Desinfección Block (Acido Peracético)	1,250						1,250						2,500
09	Pago Servicio Celular (05)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440
10	Mantenimiento Cerco Eléctrico y Sirenas							2,000						2,000
11	Mantenimiento Cámaras Seguridad (17)		2,000											2,000
12	Recarga Extintores (29 PQS + 09 CO2)							1,500	700					2,200
13	Adquisición Extintores (09)			500				500						1,000
Servicios Generales		6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	79,800
01	LUZ DEL SUR 1654614	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
02	LUZ DEL SUR 1654615	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
03	LUZ DEL SUR 1654616	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
04	LUZ DEL SUR 1654617	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
05	LUZ DEL SUR 1654618	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
06	LUZ DEL SUR 1654619	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
07	LUZ DEL SUR 1654620	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
08	LUZ DEL SUR 1654621	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
09	LUZ DEL SUR 1654622	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
10	LUZ DEL SUR 1654623	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
Mantenimiento de Ascensores		6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	46,100	6,100	6,100	36,100	6,100	6,100	143,200
01	TK ELEVADORES PERÚ SAC Mantenimiento Preventivo (07)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
02	ASBAU Mantenimiento Preventivo (02)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
03	Mantenimiento Mayor de Motor							40,000						40,000
04	Mantenimiento Correctivo (Cambio Cables)										30,000			30,000
05	Reparaciones	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	43,200
Programación Control de Plagas		-	3,080	-	-	-	3,080	-	-	-	3,080	-	-	9,240
01	Fumigación y Desratización		1,280				1,280				1,280			3,840
02	Limpieza Desagües		1,800				1,800				1,800			5,400
Mantenimiento Infraestructura y Otros		1,100	5,100	5,300	1,700	4,100	1,100	1,100	1,100	7,100	4,100	4,100	1,100	37,000
01	Mantenimiento de Cisterna					3,000						3,000		6,000

02	Mantenimiento de Bombas		4,000							4,000				8,000
03	Ornato - Plantas e Insumos Jardinería	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
04	Mantenimiento Puertas de Ingreso (Peatonal / Vehicular)			3,000							3,000			6,000
05	Mantenimiento Pozo a Tierra (18)									2,000				2,000
06	Sistema de Regado de los Jardines Externos				600									600
07	Cambio/Reparación de Coches de Mercado			1,200										1,200
08	Mantenimiento Correctivo Varios	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
Proyecto de Implementación Infraestructura y Equipos		-	13,000	20,530	6,300	9,800	1,500	-	12,000	-	-	145,000	-	208,130
01	Reparación de escaleras cuarto maquinas		7,500											7,500
02	Cambio d zócalo perimetral			5,600										5,600
03	Remodelación bancas parque		5,500											5,500
04	Pintado de la Residencial											145,000		145,000
05	Equipo Mantenimiento de Desagües				4,500									4,500
06	Topes de Seguridad en los Estacionamientos								12,000					12,000
07	Colocación de listones tipo madera cochera ingreso					9,800								9,800
08	Automatización Reja Principal Ingreso Vehicular (2)			10,000										10,000
09	Instalación de cámaras Monte Caoba, Las Clivias y Tinoco			4,930										4,930
11	Reflectores solares 200w 21000lm						1,500							1,500
12	Rejas Jardines Exteriores				1,800									1,800
													TOTAL	949,910

Nota:

- a) Los presupuestos son referenciales y su administración/ejecución dependerán de la gestión Junta Directiva y aprobación de la Junta Propietarios
- b) Todos los proyectos/actividades se realizaran teniendo en cuenta la factibilidad técnica/económica y en cumplimiento Artículo N° 75 del Reglamento.