

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MONTE CAOBA 2026

N°	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Presupuesto Actividades Generales (S/)		53,700	68,050	62,980	56,550	62,250	52,550	68,600	62,150	59,250	63,050	237,450	58,180	904,760
Seguridad y Mantenimiento		42,380	39,380	39,880	41,380	39,380	39,380	54,880	40,080	41,380	39,380	39,380	48,380	505,260
01	Pago Personal/ AFP-HABITAT-INTEGRA-PRIMA/ONPE	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000
02	ESSALUD	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,600
03	SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400
04	Vida Ley	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,160
05	Aguinaldo (Administración, seguridad, limpieza y jardinería)							9,000					9,000	18,000
06	Equipos Protección Personal - EPP'S	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
07	Uniforme Personal	3,000						3,000						6,000
08	Material de Limpieza	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800
09	Pago Servicio Celular (05)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
10	Mantenimiento Cerco Eléctrico y Sirenas							2,000						2,000
11	Mantenimiento Cámaras Seguridad (17)				2,000					2,000				4,000
12	Recarga Extintores (29 PQS + 09 CO2)							1,000	700					1,700
13	Adquisición Extintores (09)			500				500						1,000
Servicios Generales		6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,200	77,370
01	LUZ DEL SUR 1654614	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	300	3,930
02	LUZ DEL SUR 1654615	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	300	3,930
03	LUZ DEL SUR 1654616	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	300	3,930
04	LUZ DEL SUR 1654617	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	300	3,930
05	LUZ DEL SUR 1654618	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	300	3,930
06	LUZ DEL SUR 1654619	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	300	3,930
07	LUZ DEL SUR 1654620	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	300	3,930
08	LUZ DEL SUR 1654621	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	300	3,930
09	LUZ DEL SUR 1654622	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	300	3,930
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		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
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							4000*						-
04	Mantenimiento Correctivo (Cambio Cables)										30000*			-
05	Reparaciones	3600*	3600*	3600*	3600*	3600*	3600*	3600*	3600*	3600*	3600*	3600*	3600*	-
Programación Control de Plagas		1,250	1,600	-	-	-	1,600	1,250	-	-	1,600	-	-	7,300
01	Fumigación y Desratización		800				800				800			2,400
02	Limpieza Desagües		800				800				800			2,400
03	Desinfección Block (Acido Peracético)	1,250						1,250						2,500

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MONTE CAOBA 2026

N°	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Mantenimiento Infraestructura y Otros		1,100	5,100	3,600	1,700	4,100	1,100	1,100	1,100	7,100	3,100	4,100	1,100	34,300
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)			2,000							2,000			4,000
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			500										500
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	10,530	4,500	9,800	1,500	2,400	12,000	1,800	10,000	185,000	-	250,530
01	Reparación de escaleras cuarto maquinas		7,500											7,500
02	Instalación Tablero Trasferencia - Grupo Electrógeno							2,400						2,400
03	Cambio de zócalo perimetral			5,600										5,600
04	Remodelación bancas parque		5,500											5,500
05	Pintado de la Residencial											185,000		185,000
06	Equipo Mantenimiento de Desagües				4,500									4,500
07	Topes de Seguridad en los Estacionamientos								12,000					12,000
08	Colocación de listones tipo madera cochera ingreso					9,800								9,800
09	Automatización Reja Principal Ingreso Vehicular (2)										10,000			10,000
10	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	904,760

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.