

CONJUNTO RESIDENCIAL SAVANNAH APTOS P.H.

NIT: 901.127.791-2

EJECUCION DE PRESUPUESTO

AÑO 2024

	PROYECTADO AÑO 2024			
CONCEPTO	ANUAL	MENSUAL	EJECUTADO AÑO 2024	% VAR
INGRESOS OPERACIONALES				
CUOTAS DE ADMINISTRACION	855,711,918	71,309,327	854,821,400	- 0.10
FONDOS DE IMPREVISTOS. Ley 675	8,640,388	720,032	8,496,000	- 1.67
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	864,352,306	72,029,359	863,317,400	- 0.12
INGRESOS NO OPERACIONALES				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	273,750	22,813	932,554	240.66
INTERESES DE MORA	13,140,000	1,095,000	15,589,487	18.64
SINIESTROS	-	-		
APROVECHAMIENTOS	-	-	1,121,954	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONAL	13,413,750	1,117,813	17,643,995	31.54
TOTAL INGRESOS	877,766,056	73,147,171	880,961,395	0.36
HONORARIOS				
Contables	8,897,882	741,490	10,276,000	15.49
Administración	31,536,000	2,628,000	30,852,000	- 2.17
Revisor Fiscal	9,000,000	750,000	-	- 100.00
Salvavidas	4,000,000	333,333	-	- 100.00
Sistema de Gestión SSG-SST	2,016,000	168,000	2,020,000	0.20
Asesoría Jurídica	-	-	910,000	#¡DIV/0!
HONORARIOS	55,449,882	4,620,824	44,058,000	- 20.54
SEGUROS (Póliza de Areas Comunes)				
Seguro de Areas Comunes	32,494,381	2,707,865	39,380,887	21.19
SEGUROS	32,494,381	2,707,865	39,380,887	21.19
SERVICIOS				
Vigilancia	445,296,000	37,108,000	440,505,647	- 1.08
Servicio Aseo- Oficios Varios	154,402,376	12,866,865	154,278,852	- 0.08
Acueducto y Alcantarillado	8,657,404	721,450	8,905,520	2.87
Energia Electrica	71,175,000	5,931,250	69,055,779	- 2.98
Telefono e Internet	2,190,000	182,500	2,094,911	- 4.34
Procesamiento de Datos. - Mantenim Equipos	317,550	26,463	1,009,500	
SERVICIOS	682,038,330	56,836,528	675,850,209	- 0.91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
Mantenimiento Jardines	1,095,000	91,250	1,860,500	69.91
Fumigacion Areas Comunes	3,173,500	264,458	3,874,600	22.09
Recarga de Extintores	1,730,100	144,175	1,525,000	- 11.85
Mantenimiento Piscina	7,292,700	607,725	10,340,240	41.79
Mantenimiento de Techos	4,660,802	388,400	5,091,800	9.25
Mantenimiento Areas Comunes	11,053,383	921,115	12,283,040	11.12
Implementos de Ferreteria	4,782,530	398,544	3,893,602	- 18.59
Mantenimiento Puerta - Contrafuegos	3,000,000	250,000	-	- 100.00
Mantenimiento de Ascensores	48,786,192	4,065,516	50,984,996	4.51
Certificacion de Ascensores	3,385,845	282,154	3,271,139	- 3.39
Mantenimiento de Gimnasio	-	-	85,000	
Mantenimiento de Equipos Electronicos	985,500	82,125	2,320,000	135.41
Botiquin	438,000	36,500	-	- 100.00
Mantenimiento planta electrica	1,463,700	121,975	2,502,070	70.94

Mantenimiento Puerta Vehicular	876,000	73,000	-	- 100.00
Mantenimiento de Shut	2,190,000	182,500	-	- 100.00
Mantenimiento Red contraincendios	1,095,000	91,250	-	- 100.00
Mantenimiento Vias internas	1,095,000	91,250	-	- 100.00
Mantenimiento Motobombas	2,600,000	216,667	4,307,800	65.68
Señalización del Conjunto	2,190,000	182,500	2,030,000	- 7.31
Instalaciones Electricas	4,380,000	365,000	5,156,500	17.73
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	106,273,252	8,856,104	109,526,287	3.06
DIVERSOS				
Dia de los niños	1,095,000	91,250	645,000	- 41.10
Celebracion Navidad	2,190,000	182,500	2,420,290	10.52
Implementos de aseo y cafeteria	2,190,000	182,500	4,687,340	114.03
Utiles de papeleria y fotocopias	1,095,000	91,250	1,035,800	- 5.41
Taxis y buses	240,900	20,075	177,400	- 26.36
Combustibles y lubricantes	657,000	54,750	505,957	- 22.99
Gastos de asamblea	3,504,000	292,000	1,002,000	- 71.40
Licencias y tramites notariales	3,394,500	282,875	49,400	- 98.54
Imprevistos	1,379,700	114,975	300,000	- 78.26
DIVERSOS	15,746,100	1,312,175	10,823,187	- 31.26
FINANCIEROS				
Gastos bancarios	6,022,500	501,875	2,936,261	- 51.25
Impuestos Asumidos	9,223	769	99,900	983.16
Gastos Ejercicios Anteriores	-	-	776,209	#DIV/0!
FINANCIEROS	6,031,723	502,644	3,812,370	- 36.79
CONCILIACION CONTABLE				
Depreciacion	3,129,081	260,757	1,666,914	- 46.73
CONCILIACION CONTABLE	3,129,081	260,757	1,666,914	- 46.73
TOTAL EGRESOS	898,033,668	74,836,139	883,450,940	- 1.62
DIFERENCIA	- 20,267,612	- 1,688,968	- 2,489,545	