

CONJUNTO RESIDENCIAL SAVANNAH APTOS P.H.
NIT: 901.127.791-2
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO 2025

CONCEPTO	EJECUTADO AÑO 2024	PROYECTO AÑO 2025		% VAR
		ANUAL	MENSUAL	
INGRESOS OPERACIONALES				
CUOTAS DE ADMINISTRACION	854,821,400	949,840,229	79,153,352	11.12
FONDOS DE IMPREVISTOS. Ley 675	8,496,000	9,498,402	791,534	11.80
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	863,317,400	959,338,631	79,944,886	11.12
INGRESOS NO OPERACIONALES				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	932,554	303,863	25,322	- 67.42
INTERESES DE MORA	15,589,487	14,585,400	1,215,450	- 6.44
SINIESTROS		-	-	
APROVECHAMIENTOS	1,121,954	-	-	- 100.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONAL	17,643,995	14,889,263	1,240,772	- 15.61
TOTAL INGRESOS	880,961,395	974,227,894	81,185,658	10.59
HONORARIOS				
Contables	10,276,000	9,787,670	815,639	- 4.75
Administraciòn	30,852,000	35,004,960	2,917,080	13.46
Revisor Fiscal	-	2,000,000	166,667	#¡DIV/0!
Salvavidas	-	4,440,000	370,000	#¡DIV/0!
Sistema de Gestìon SSG-SST	2,020,000	2,237,760	186,480	10.78
Asesoría Jurídica	910,000	-	-	- 100.00
HONORARIOS	44,058,000	53,470,390	4,455,866	21.36
SEGUROS (Pòliza de Areas Comunes)				
Seguro de Areas Comunes	39,380,887	36,068,763	3,005,730	- 8.41
SEGUROS	39,380,887	36,068,763	3,005,730	- 8.41
SERVICIOS				
Vigilancia	440,505,647	494,278,560	41,189,880	12.21
Servicio Aseo- Oficios Varios	154,278,852	171,386,637	14,282,220	11.09
Acueducto y Alcantarillado	8,905,520	9,609,718	800,810	7.91
Energia Eléctrica	69,055,779	79,004,250	6,583,688	14.41
Telefono e Internet	2,094,911	2,430,900	202,575	16.04
Procesamiento de Datos. - Mantenim Equipos	1,009,500	352,481	29,373	- 65.08
SERVICIOS	675,850,209	757,062,546	63,088,546	12.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
Mantenimiento Jardines	1,860,500	1,215,450	101,288	- 34.67
Fumigacion Areas Comunes	3,874,600	1,580,085	131,674	- 59.22
Recarga de Extintores	1,525,000	1,920,411	160,034	25.93
Mantenimiento Piscina	10,340,240	8,094,897	674,575	- 21.71
Mantenimiento de Techos	5,091,800	5,173,490	431,124	1.60
Mantenimiento Areas Comunes	12,283,040	12,269,255	1,022,438	- 0.11
Implementos de Ferreteria	3,893,602	5,308,608	442,384	36.34
Mantenimiento Puerta - Contrafuegos	-	3,330,000	277,500	#¡DIV/0!
Mantenimiento de Ascensores	50,984,996	54,152,673	4,512,723	6.21
Certificacion de Ascensores	3,271,139	3,758,288	313,191	14.89
Mantenimiento de Gimnasio	85,000	-	-	- 100.00
Mantenimiento de Equipos Electronicos	2,320,000	1,093,905	91,159	- 52.85
Botiquin	-	486,180	40,515	#¡DIV/0!
Mantenimiento planta eléctrica	2,502,070	1,624,707	135,392	- 35.07

Mantenimiento Puerta Vehicular	-	972,360	81,030	#;DIV/0!
Mantenimiento de Shut	-	2,430,900	202,575	#;DIV/0!
Mantenimiento Red contraincendios	-	1,215,450	101,288	#;DIV/0!
Mantenimiento Vias internas	-	1,215,450	101,288	#;DIV/0!
Mantenimiento Motobombas	4,307,800	2,886,000	240,500	- 33.01
Señalización del Conjunto	2,030,000	2,430,900	202,575	19.75
Instalaciones Electricas	5,156,500	4,861,800	405,150	- 5.72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	109,526,287	116,020,809	9,668,401	5.93
DIVERSOS				
Dia de los niños	645,000	1,215,450	101,288	88.44
Celebracion Navidad	2,420,290	2,430,900	202,575	0.44
Implementos de aseo y cafeteria	4,687,340	2,430,900	202,575	- 48.14
Utiles de papeleria y fotocopias	1,035,800	1,215,450	101,288	17.34
Taxis y buses	177,400	267,399	22,283	50.73
Combustibles y lubricantes	505,957	729,270	60,773	44.14
Gastos de asamblea	1,002,000	3,889,440	324,120	288.17
Licencias y tramites notariales	49,400	3,767,895	313,991	#####
Imprevistos	300,000	-	-	- 100.00
DIVERSOS	10,823,187	15,946,704	1,328,892	47.34
FINANCIEROS				
Gastos bancarios	2,936,261	6,684,975	557,081	127.67
Impuestos Asumidos	99,900	10,238	853	- 89.75
Gastos Ejercicios Anteriores	776,209	-	-	- 100.00
FINANCIEROS	3,812,370	6,695,213	557,934	75.62
CONCILIACION CONTABLE				
Depreciacion	1,666,914	-	-	- 100.00
CONCILIACION CONTABLE	1,666,914	-	-	- 100.00
TOTAL EGRESOS	883,450,940	985,264,425	82,105,369	11.52
DIFERENCIA	- 2,489,545	- 11,036,531	- 919,711	