


PPTO AÑO 2023 - CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

INGRESOS				
DESCRIPCIÓN	EJECUTADO 2022	PPTO 2023	PPTO 2023 VS EJECUTADO 2022	PPTP 2023 VS EJECUTADO 2022
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.918.109.264	4.545.006.747	626.897.483	16,0%
CUOTAS DE ADMON (pronto pago - horarios)	(166.132.948)	-348.450.515	-182.317.567	109,7%
TOTAL EXPENSAS	3.751.976.316	4.196.556.232	444.579.916	11,8%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.875.971.718	2.238.743.725	362.772.007	19,3%
TOTAL OTROS INGRESOS (INT.)	244.499.016	18.974.748	(225.524.268)	-92%
TOTAL INGRESOS	5.872.447.050	6.454.274.705	581.827.654	9,9%
EGRESOS				
TOTAL GASTOS DE PERSONAL ACUM:	740.700.611	865.075.253	124.374.642	16,8%
TOTAL HONORARIOS (Rev. Fiscal, Contador, Juridica)	83.300.000	96.748.800	13.448.800	16,1%
TOTAL ARRIENDOS (Aut. Parq)	56.712.000	63.532.563	6.820.563	12,0%
TOTAL CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Eucaristia)	24.796.428	26.882.320	2.085.892	8,4%
TOTAL SEGUROS PROPIEDAD	82.052.028	93.384.146	11.332.118	13,8%
TOTAL SERVICIOS CON TERCEROS (Aseo, Vigilancia, Serv. Personal Temporal)	1.229.970.022	1.524.579.023	294.609.001	24,0%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1.292.525.639	1.415.391.943	122.866.304	9,5%
TOTAL GASTOS LEGALES	979.540	600.000	(379.540)	-38,7%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	746.183.383	870.217.679	124.034.296	16,6%
TOTAL GASTOS DE VIAJE	14.246.562	11.250.000	(2.996.562)	-21,0%
TOTAL MTTO INFRAESTRUCTURA	523.796.349	385.489.554	(138.306.795)	-26,4%
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	0	0	-	0,0%
TOTAL GASTOS DIVERSOS	887.927.928	848.580.677	(39.347.251)	-4,4%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	160.502.107	162.800.000	2.297.893	1,4%
FONDO DE IMPREVISTOS	54.463.488	64.542.747	10.079.259	18,5%
IMPUESTOS DE RENTA	8.400.000	9.600.000	1.200.000	14,3%
IMPUESTOS DE IND. Y CCIO	14.400.000	15.600.000	1.200.000	8,3%
TOTAL GASTOS	5.920.956.085	6.454.274.705	533.318.620	9,0%

 DESCRIPCIÓN	EJECUTADO 2022	PPTO 2023	PPTO 2023 VS EJECUTADO 2022	PPTP 2023 VS EJECUTADO 2022
	TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA	-48.509.034	0	48.509.034
GASTOS DE PERSONAL ACUM:	12,5%	13,4%		
HONORARIOS (Rev. Fiscal, Cont. Jur.)	1,4%	1,5%		
ARRENDAMIENTOS PARQUEADERO	1,0%	1,0%		
CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Euc.)	0,4%	0,4%		
SEGUROS	1,4%	1,4%		
SERVICIOS CON TERCEROS	20,8%	23,6%		
SERVICIOS PUBLICOS	21,8%	21,9%		
GASTOS DE MANTENIMIENTO	12,6%	13,5%		
PROYECTOS MEJORAS	8,8%	6,0%		
GASTOS DIVERSOS	15,0%	13,1%		
MERCADEO:	10,8%	9,1%		
NAVIDAD:	2,5%	1,9%		
GASTOS NO OPERACIONALES	2,7%	2,5%		