



PPTO AÑO 2023 - CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

INGRESOS

 DESCRIPCIÓN	EJECUTADO 2018	EJECUTADO 2019	EJECUTADO 2020	EJECUTADO 2021	EJECUTADO 2022	PPTO 2023	PPTO 2023 VS EJECUTADO 2019	PPTO 2023 VS EJECUTADO 2019	PPTO 2023 VS EJECUTADO 2022	PPTP 2023 VS EJECUTADO 2022
CUOTAS DE ADMINISTRACION	2.977.464.485	3.345.479.095	3.439.277.574	3.559.652.286	3.918.109.264	4.545.006.747	1.199.527.652	35,9%	626.897.483	16,0%
CUOTAS DE ADMON (pronto pago - horarios)			-516.388.990	(108.951.362)	(166.132.948)	-348.450.515	-348.450.515	#¡DIV/0!	-182.317.567	109,7%
TOTAL EXPENSAS	2.977.464.485	3.345.479.095	2.922.888.584	3.450.700.924	3.751.976.316	4.196.556.232	851.077.136	25,4%	444.579.916	11,8%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.548.625.812	1.696.045.503	845.936.754	1.378.226.676	1.875.971.718	2.238.743.725	542.698.222	32,0%	362.772.007	19,3%
TOTAL OTROS INGRESOS (INT.)	41.400.000	101.141.162	58.881.283	-133.349.062	244.499.016	18.974.748	(82.166.414)	-81%	(225.524.268)	-92%
TOTAL INGRESOS	4.567.490.297	5.086.287.342	3.827.706.621	4.695.578.538	5.872.447.050	6.454.274.705	1.367.987.363	26,9%	581.827.654	9,9%

EGRESOS

TOTAL GASTOS DE PERSONAL ACUM:	591.589.533	621.739.820	468.149.476	581.174.969	740.700.611	865.075.253	243.335.433	39,1%	124.374.642	16,8%
TOTAL HONORARIOS (Rev. Fiscal, Contador, Juridica)	63.893.636	72.123.916	68.745.090	71.673.122	83.300.000	96.748.800	24.624.884	34,1%	13.448.800	16,1%
TOTAL ARRIENDOS (Aut. Parq)	54.090.937	55.667.687	46.509.190	56.186.433	56.712.000	63.532.563	7.864.876	14,1%	6.820.563	12,0%
TOTAL CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Eucaristía)	8.672.844	12.350.792	19.767.008	20.303.924	24.796.428	26.882.320	14.531.528	117,7%	2.085.892	8,4%
TOTAL SEGUROS PROPIEDAD	74.994.000	74.994.000	73.247.882	69.760.000	82.052.028	93.384.146	18.390.146	24,5%	11.332.118	13,8%
TOTAL SERVICIOS CON TERCEROS (Aseo, Vigilancia, Serv. Personal Temporal)	1.194.682.925	1.167.371.763	841.586.358	970.701.518	1.229.970.022	1.524.579.023	357.207.260	30,6%	294.609.001	24,0%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1.256.980.667	1.435.430.503	1.001.405.177	1.252.461.531	1.292.525.639	1.415.391.943	(20.038.560)	-1,4%	122.866.304	9,5%
TOTAL GASTOS LEGALES	369.278	176.564	17.000	996.517	979.540	600.000	423.436	239,8%	(379.540)	-38,7%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	506.877.029	579.032.096	427.612.800	600.894.412	746.183.383	870.217.679	291.185.583	50,3%	124.034.296	16,6%
TOTAL GASTOS DE VIAJE	6.236.621	4.005.954	804.808	576.989	14.246.562	11.250.000	7.244.046	180,8%	(2.996.562)	-21,0%
TOTAL MTTO INFRAESTRUCTURA	172.121.710	114.021.351	163.407.145	144.971.160	523.796.349	385.489.554	271.468.203	238,1%	(138.306.795)	-26,4%
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	19.037.640	34.478.156	32.516.365	26.998.192	0	0	(34.478.156)	-100,0%	-	#¡DIV/0!

 DESCRIPCIÓN	EJECUTADO 2018	EJECUTADO 2019	EJECUTADO 2020	EJECUTADO 2021	EJECUTADO 2022	PPTO 2023	PPTO 2023 VS EJECUTADO 2019	PPTO 2023 VS EJECUTADO 2019	PPTO 2023 VS EJECUTADO 2022	PPTP 2023 VS EJECUTADO 2022
TOTAL GASTOS DIVERSOS	717.329.692	702.087.352	562.102.831	647.843.169	887.927.928	848.580.677	146.493.325	20,9%	(39.347.251)	-4,4%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	96.655.883	20.674.279	121.762.531	174.900.184	160.502.107	162.800.000	142.125.721	687,5%	2.297.893	1,4%
FONDO DE IMPREVISTOS	46.580.000	48.360.000	32.229.360	44.360.411	54.463.488	64.542.747	16.182.747	33,5%	10.079.259	18,5%
IMPUESTOS DE RENTA	23.997.000	7.700.000	3.500.001	8.400.000	8.400.000	9.600.000	1.900.000	24,7%	1.200.000	14,3%
IMPUESTOS DE IND. Y CCIO	2.888.000	13.920.000	6.800.001	14.400.000	14.400.000	15.600.000	1.680.000	12,1%	1.200.000	8,3%
TOTAL GASTOS	4.731.537.489	4.964.134.233	3.870.163.023	4.686.602.531	5.920.956.085	6.454.274.705	1.490.140.472	30,0%	533.318.620	9,0%
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA	-65.430.126	15.130.486	-42.456.401	8.976.008	-48.509.034	0	-15.130.487	-100,00%	48.509.034	-100,00%

GASTOS DE PERSONAL ACUM:	12,5%	12,5%	12,1%	12,4%	12,5%	13,4%
HONORARIOS (Rev. Fiscal, Cont. Jur.)	1,4%	1,5%	1,8%	1,5%	1,4%	1,5%
ARRENDAMIENTOS PARQUEADERO	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,0%	1,0%
CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Euc.)	0,2%	0,2%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
SEGUROS	1,6%	1,5%	1,9%	1,5%	1,4%	1,4%
SERVICIOS CON TERCEROS	25,2%	23,5%	21,7%	20,7%	20,8%	23,6%
SERVICIOS PUBLICOS	26,6%	28,9%	25,9%	26,7%	21,8%	21,9%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	10,7%	11,7%	11,0%	12,8%	12,6%	13,5%
PROYECTOS MEJORAS	3,6%	2,3%	4,2%	3,1%	8,8%	6,0%
GASTOS DIVERSOS	15,2%	14,1%	14,5%	13,8%	15,0%	13,1%
MERCADEO:	11,8%	12,2%	11,0%	9,4%	10,8%	9,1%
NAVIDAD:	2,1%	2,0%	0,3%	1,6%	2,5%	1,9%
GASTOS NO OPERACIONALES	2,0%	0,4%	3,1%	3,7%	2,7%	2,5%