

PPTO AÑO 2024 - CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

INGRESOS				
DESCRIPCION	EJECUTADO 2023	PPTO 2024	PPTO 2024 VS EJECUTADO 2023	PPTP 2024 VS EJECUTADO 2023
CUOTAS DE ADMINISTRACION	4.545.321.390	5.090.407.570	545.086.180	12,0%
CUOTAS DE ADMON (pronto pago - horarios)	(277.859.333)	-407.232.606	-129.373.273	46,6%
<b>TOTAL EXPENSAS</b>	<b>4.267.462.057</b>	<b>4.683.174.965</b>	<b>415.712.908</b>	<b>9,7%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.361.156.473</b>	<b>2.622.927.287</b>	<b>261.770.814</b>	<b>11,1%</b>
TOTAL OTROS INGRESOS (INT.)	120.949.495	42.593.180	(78.356.315)	-65%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.749.568.025</b>	<b>7.348.695.432</b>	<b>599.127.407</b>	<b>8,9%</b>
EGRESOS				
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL ACUM:</b>	<b>887.144.270</b>	<b>992.921.692</b>	<b>105.777.422</b>	<b>11,9%</b>
TOTAL HONORARIOS (Rev. Fiscal, Contador, Juridica)	96.748.800	109.142.400	12.393.600	12,8%
TOTAL ARRIENDOS (Aut. Parq)	56.712.000	61.974.874	5.262.874	9,3%
TOTAL CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Eucaristia)	28.475.800	35.202.624	6.726.824	23,6%
TOTAL SEGUROS PROPIEDAD	93.384.146	100.230.000	6.845.854	7,3%
TOTAL SERVICIOS CON TERCEROS (Aseo, Vigilancia, Serv. Personal Temporal)	1.519.438.323	1.756.434.620	236.996.297	15,6%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1.426.065.504	1.565.262.880	139.197.376	9,8%
TOTAL GASTOS LEGALES	1.710.461	960.000	(750.461)	-43,9%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	903.073.275	959.138.740	56.065.465	6,2%
TOTAL GASTOS DE VIAJE	12.543.022	11.250.000	(1.293.022)	-10,3%
TOTAL MTTO INFRAESTRUCTURA	482.024.138	487.946.682	5.922.544	1,2%
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	0	0	-	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS DIVERSOS	907.909.524	951.743.966	43.834.442	4,8%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	241.142.761	217.800.000	(23.342.761)	-9,7%
FONDO DE IMPREVISTOS	64.543.200	73.486.954	8.943.754	13,9%
IMPUESTOS DE RENTA	7.568.558	9.600.000	2.031.442	26,8%
IMPUESTOS DE IND. Y CCIO	17.631.442	15.600.000	(2.031.442)	-11,5%

TOTAL GASTOS	6.746.115.224	7.348.695.432	602.580.207	8,9%
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA	3.452.800	0	-3.452.800	-100,00%

<b>GASTOS DE PERSONAL ACUM:</b>	13,2%	13,5%
<b>HONORARIOS (Rev. Fiscal, Cont. Jur.)</b>	1,4%	1,5%
<b>ARRENDAMIENTOS PARQUEADERO</b>	0,8%	0,8%
<b>CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Euc.)</b>	0,4%	0,5%
<b>SEGUROS</b>	1,4%	1,4%
<b>SERVICIOS CON TERCEROS</b>	22,5%	23,9%
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	21,1%	21,3%
<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	13,4%	13,1%
<b>PROYECTOS MEJORAS</b>	7,1%	6,6%
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	13,5%	13,0%
<b>MERCADEO:</b>	9,4%	9,4%
<b>NAVIDAD:</b>	2,3%	1,8%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	3,6%	3,0%