

EJECUTADO AÑO 2024 - CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

INGRESOS				
DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASAMBLEA 2024	REAL EJECUTADO ACUMULADO	DIF PPTO 2024 VS EJECUTADO 2024	% DIF PPTO 2024 VS EJECUTADO 2024
CUOTAS DE ADMINISTRACION	5.090.407.570	5.090.407.570	0	0,0%
CUOTAS ADMON (pronto pago - horarios)	-407.232.606	-328.661.101	78.571.505	-19,3%
TOTAL EXPENSAS	4.683.174.965	4.761.746.469	78.571.504	1,7%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.622.927.287	2.449.972.653	-172.954.634	-6,6%
TOTAL OTROS INGRESOS (INT.)	42.593.180	114.079.540	71.486.360	167,8%
TOTAL INGRESOS	7.348.695.432	7.325.798.662	-22.896.769	-0,3%
EGRESOS				
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	992.921.692	1.021.413.761	-28.492.069	2,9%
TOTAL HONORARIOS (Rev. Fiscal, Contador, Juridica)	109.142.400	87.786.656	21.355.744	-19,6%
TOTAL ARRIENDOS (Aut. Parq)	61.974.874	56.712.000	5.262.874	-8,5%
TOTAL CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Eucaristia)	35.202.624	38.675.985	-3.473.361	9,9%
TOTAL SEGUROS PROPIEDAD	100.230.000	103.470.209	-3.240.209	3,2%
TOTAL SERVICIOS CON TERCEROS (Aseo, Vigilancia, Serv. Personal Temporal)	1.756.434.620	1.811.842.030	-55.407.410	3,2%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1.565.262.880	1.610.363.589	-45.100.709	2,9%
TOTAL GASTOS LEGALES NOTARIALES	960.000	495.560	464.440	-48,4%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	959.138.740	893.972.032	65.166.708	-6,8%
TOTAL GASTOS DE VIAJE	11.250.000	13.884.806	-2.634.806	23,4%
TOTAL PROYECTOS PLANTAS Y EQUIPOS	487.946.682	375.124.082	112.822.600	-23,1%
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	0	10.250.000	-10.250.000	#DIV/0!
TOTAL GASTOS DIVERSOS	951.743.966	960.392.237	-8.648.271	0,9%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	217.800.000	243.263.388	-25.463.388	11,7%
FONDO DE IMPREVISTOS	73.486.954	73.486.956	-2	0,0%
IMPUESTOS RENTA 2024	9.600.000	5.800.000	3.800.000	-39,6%
IMPUESTOS IND Y CCIO 2024	15.600.000	15.600.000	0	0,0%
TOTAL GASTOS	7.348.695.432	7.322.533.291	26.162.140	-0,4%
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA ASAMBLEA:	0	3.265.371	3.265.371	