



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 2024

2024					
Cuenta	Presupuesto 2024	Presupuesto Acumulado a Sept 2024	Ejecución Acumulada a Sept 2024	% Ejecución Acumulada a Sept vs Presupuesto Acumulado a Sept	% Ejecución Acumulada a Sept vs Presupuesto 2024
INGRESOS OPERACIONALES					
ARRENDAMIENTO					
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	779.719.513	575.848.280	470.589.806	81,70%	60,40%
VALLAS PUBLICITARIAS	57.200.000	40.800.000	14.482.492	35,50%	25,30%
AREAS COMUNES EVENTUALES	47.600.000	26.800.000	18.902.500	70,50%	39,70%
TOTAL ARRENDAMIENTO	884.519.513	643.448.280	503.974.798	78,30%	57,00%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	0	0	0	0,00%	0,00%
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	2.417.084.523	1.812.813.392	1.791.616.635	98,80%	74,10%
CUOTA EXTRAORDINARIA	0	0	0	0,00%	0,00%
RECOBRO DE ENERGIA	17.343.473	13.007.605	20.205.613	155,30%	116,50%
RECOBRO DE AGUA	36.165.276	27.123.957	13.849.543	51,10%	38,30%
	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	2.470.593.272	2.470.593.272	1.882.739.796	76,20%	76,20%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.355.112.785	3.355.112.785	2.408.045.221	71,80%	71,80%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0	0	0	0,00%	0,00%
GASTOS DEL PERSONAL	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	815.173.964	620.949.077	627.934.370	101,10%	77,00%
HONORARIOS	0	0	0		0,00%
REVISORIA FISCAL	30.972.189	23.016.030	22.629.582	98,30%	73,10%
ASESORIA JURIDICA	15.600.000	11.700.000	11.699.200	100,00%	75,00%
ASESORIA TECNICA	17.280.000	12.540.000	12.450.000	99,30%	72,00%
SERVICIOS CONTABLES	8.736.000	6.552.000	6.748.000	103,00%	77,20%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	72.588.189	53.808.030	53.526.782	99,50%	73,70%
IMPUESTOS	0	0	0	0,00%	0,00%
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	0	0	64.826.277	0,00%	0,00%
TOTAL IMPUESTOS	9.740.559	6.578.038	72.378.897	1100,30%	743,10%
ARRENDAMIENTOS	0	0	0		0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0,00%	0,00%
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	163.072.682	120.210.840	120.210.840	100,00%	73,70%
PANELES SOLARES	202.718.236	146.951.000	140.514.282	95,60%	69,30%
ALQUILER DE DIFUSORES	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	365.790.918	267.161.840	260.725.122	97,60%	71,30%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.800.000	0	2.366.200	0,00%	84,50%
SEGUROS	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL SEGUROS	95.024.088	66.516.862	54.931.685	82,60%	57,80%
SERVICIOS	0	0	0	0,00%	0,00%
SERVICIO DE VIGILANCIA	342.178.948	255.399.544	258.169.116	101,10%	75,40%
SERVICIO DE FUMIGACION	5.929.000	4.129.996	2.927.076	70,90%	49,40%
VIGILANCIA ADICIONAL	1.000.000	1.000.000	826.294	82,60%	82,60%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	292.549.406	215.558.212	203.462.365	94,40%	69,50%
ENERGIA ELECTRICA	352.457.790	258.138.573	254.149.843	98,50%	72,10%
TELEFONO	7.887.600	5.973.178	7.399.678	123,90%	93,80%
INTERNET	7.195.317	5.154.036	5.053.737	98,10%	70,20%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	100.000	61.200	0	0,00%	0,00%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	427.680	396.560	460.200	116,00%	107,60%
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	3.267.358	3.267.358	0	0,00%	0,00%
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	9.614.895	7.211.171	7.211.169	100,00%	75,00%
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	8.207.642	5.884.668	7.297.598	124,00%	88,90%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	1.030.815.636	762.174.496	746.957.076	98,00%	72,50%
GASTOS LEGALES	0	0	0		0,00%
TOTAL GASTOS LEGALES	6.280.000	6.067.089	365.520	6,00%	5,80%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0		0,00%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	156.677	156.677	77.983	49,80%	49,80%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	900.000	900.000	221.966	24,70%	24,70%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	1.822.459	1.822.459	0	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	4.939.760	9.571.725	6.047.294	63,20%	122,40%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	24.434.976	18.327.240	17.769.984	97,00%	72,70%
MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	0	0	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	5.350.000	4.105.000	2.767.000	67,40%	51,70%
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	9.666.667	7.191.040	3.549.406	49,40%	36,70%

MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	10.150.000	10.150.000	10.850.000	106,90%	106,90%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	458.333	458.333	361.764	78,90%	78,90%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	9.280.000	7.625.000	13.406.800	175,80%	144,50%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	2.739.000	1.716.400	3.754.788	218,80%	137,10%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	1.100.000	800.000	0	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	1.500.000	1.500.000	1.009.916	67,30%	67,30%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	4.443.120	3.701.560	3.700.000	100,00%	83,30%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	3.920.000	3.920.000	2.220.000	56,60%	56,60%
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	948.019	834.256	482.380	57,80%	50,90%
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	1.642.830	1.642.830	0	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	368.988	368.988	0	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	1.948.320	1.948.320	1.773.107	91,00%	91,00%
MANTENIMIENTO TALANQUERA	0	0	0	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	4.591.920	3.422.280	3.422.280	100,00%	74,50%
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	5.000.000	5.000.000	2.170.000	43,40%	43,40%
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95.361.070	85.162.110	110.531.352	129,80%	115,90%
ADECUACION E INSTALACION	0	0	0	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	19.328.000	13.695.824	11.831.419	86,40%	61,20%
REPARACIONES LOCATIVAS	40.000.000	27.127.422	8.795.468	32,40%	22,00%
REPARACIONES DE BAÑOS	8.000.000	8.000.000	272.143	3,40%	3,40%
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	67.328.000	48.823.246	20.899.030	42,80%	31,00%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	162.689.070	133.985.356	131.430.382	98,10%	80,80%
DEPRECIACIONES	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL DEPRECIACIONES	2.208.140	1.656.105	1.320.237	79,70%	59,80%
AMORTIZACIONES	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL AMORTIZACIONES	9.475.165	4.547.948	5.786.368	127,20%	61,10%
DIVERSOS	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS DIVERSOS	110.181.610	83.718.290	62.458.774	74,60%	56,70%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (Calculo 51990501)	2.572.585.730	1.923.444.841	1.957.722.639	101,80%	76,10%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.682.767.339	2.007.163.131	2.020.181.413	100,60%	75,30%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0	0	0	0,00%	0,00%
GASTO DE PERSONAL	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	95.220.461	71.219.101	70.718.114	99,30%	74,30%
SEGUROS	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS SEGURO	2.452.185	1.399.640	1.782.132	127,30%	72,70%
SERVICIO DE MERCADEO	0	0	0	0,00%	0,00%
INTERNET	0	484.523	0	0,00%	0,00%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS	0	0	0	0,00%	0,00%
ACTIV, PUBLIC, PROPAGANDA Y PROMOCION	0	0	0	0,00%	0,00%
PUBLICIDAD DIGITAL	5.000.000	3.590.000	2.897.402	80,70%	57,90%
PIEZAS PUBLICITARIAS	24.901.743	15.483.000	13.249.810	85,60%	53,20%
IMPREVISTOS	0	0	1.390.000	0,00%	0,00%
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	4.061.010	2.461.010	3.620.000	147,10%	89,10%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	141.453.869	95.453.869	83.508.531	87,50%	59,00%
PUBLICIDAD RADIO	17.288.555	13.810.000	16.150.000	116,90%	93,40%
DECORACION NAVIDAD	10.602.708	5.000.000	0	0,00%	0,00%
AMBIENTACION MUSICAL	1.311.360	983.520	974.240	99,10%	74,30%
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	204.619.245	137.265.922	120.399.983	87,70%	58,80%
TOTAL GASTOS DE VENTAS	302.291.891	209.884.663	192.900.229	91,90%	63,80%
DIVERSOS	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL DIVERSOS	500.000	287.600	449.700	156,40%	89,90%
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	302.791.891	210.172.263	193.349.929	92,00%	63,90%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS	0	0	0		0,00%
TOTAL GASTOS DE VENTAS	302.791.891	210.172.263	193.349.929	92,00%	63,90%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.985.559.230	2.217.335.393	2.213.531.342	99,80%	74,10%
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0	0		0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4.398.350	3.328.778	51.738.478	1554,30%	1176,30%
IMPUESTO DE RENTA	19.040.000	12.693.333	14.451.465	113,90%	75,90%
GASTOS NO OPERACIONALES	64.589.327	48.441.995	56.523.870	116,70%	87,50%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	83.629.327	61.135.329	70.975.335	116,10%	84,90%
TOTAL INGRESOS	3.359.511.135	2.499.722.012	2.459.783.700	98,40%	73,20%
TOTAL GASTOS	3.069.188.557	2.278.470.722	2.284.506.677	100,30%	74,40%
	290.322.577	221.251.290	175.277.023		