

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 2024

Cuenta	2024		
	Presupuestado	Ejecutado	%CUMP
INGRESOS OPERACIONALES			
ARRENDAMIENTO			
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	378,523,260	335,152,851	88.5%
VALLAS PUBLICITARIAS	27,700,000	11,856,504	42.8%
AREAS COMUNES EVENTUALES	19,000,000	12,500,000	65.8%
TOTAL ARRENDAMIENTO	425,223,260	359,509,355	84.5%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	0	0	0.0%
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	1,208,542,261	1,193,343,588	98.7%
CUOTA EXTRAORDINARIA	0	0	0.0%
RECOBRO DE ENERGIA	8,671,737	11,639,911	134.2%
RECOBRO DE AGUA	18,082,638	9,709,275	53.7%
	0	0	0.0%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	2,470,593,272	1,222,743,667	49.5%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3,355,112,785	1,594,683,792	47.5%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0	0	0.0%
GASTOS DEL PERSONAL	0	0	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	440,478,577	456,822,358	103.7%
HONORARIOS	0	0	
REVISORIA FISCAL	15,059,871	14,866,647	98.7%
ASESORIA JURIDICA	7,800,000	7,799,200	100.0%
ASESORIA TECNICA	8,640,000	8,550,000	99.0%
SERVICIOS CONTABLES	4,368,000	4,732,000	108.3%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	35,867,871	35,947,847	100.2%
IMPUESTOS	0	0	0.0%
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	0	34,483,941	0.0%
TOTAL IMPUESTOS	5,454,713	39,629,094	726.5%
ARRENDAMIENTOS	0	0	
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0.0%
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	80,140,560	80,140,560	100.0%
PANELES SOLARES	97,139,000	89,577,624	92.2%
ALQUILER DE DIFUSORES	0	0	0.0%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	177,279,560	169,718,184	95.7%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0	0.0%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	2,366,200	0.0%
SEGUROS	0	0	0.0%
TOTAL SEGUROS	38,009,635	34,939,362	91.9%
SERVICIOS	0	0	0.0%
SERVICIO DE VIGILANCIA	169,325,664	169,325,664	100.0%
SERVICIO DE FUMIGACION	2,330,998	1,595,307	68.4%
VIGILANCIA ADICIONAL	1,000,000	10,422,019	1042.2%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	141,768,613	134,926,601	95.2%
ENERGIA ELECTRICA	171,901,236	173,742,999	101.1%
TELEFONO	4,058,755	4,212,086	103.8%
INTERNET	3,112,758	5,156,785	165.7%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	36,000	0	0.0%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	396,560	378,021	95.3%
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	3,267,358	0	0.0%
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	4,807,447	4,807,446	100.0%
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	3,157,611	4,687,428	148.4%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	505,163,000	509,254,356	100.8%
GASTOS LEGALES	0	0	
TOTAL GASTOS LEGALES	154,185	144,640	93.8%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	156,677	77,983	49.8%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	400,000	41,966	10.5%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	911,230	0	0.0%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	4,203,690	2,123,966	50.5%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	12,218,496	12,217,488	100.0%

MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	0	0.0%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	2,767,500	2,767,000	100.0%
PINTURA Y ESTUCCO PAREDES Y ESCALERAS	4,715,416	2,876,795	61.0%
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	8,150,000	8,550,000	104.9%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	0	361,764	0.0%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	6,797,500	5,970,000	87.8%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERR	1,205,100	4,493,584	372.9%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	400,000	0	0.0%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	1,500,000	1,009,916	67.3%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	2,220,520	2,220,000	100.0%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2,220,000	2,220,000	100.0%
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	455,049	482,380	106.0%
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	821,415	0	0.0%
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	368,988	0	0.0%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	618,000	617,647	99.9%
MANTENIMIENTO TALANQUERA	0	0	0.0%
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	2,274,300	2,274,300	100.0%
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	2,170,000	2,170,000	100.0%
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	54,573,881	50,474,789	92.5%
ADECUACION E INSTALACION	0	0	0.0%
INSTALACIONES ELECTRICAS	8,063,654	7,569,785	93.9%
REPARACIONES LOCATIVAS	14,254,941	6,230,296	43.7%
REPARACIONES DE BAÑOS	4,000,000	0	0.0%
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	26,318,595	13,800,081	52.4%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	80,892,476	64,274,870	79.5%
DEPRECIACIONES	0	0	0.0%
TOTAL DEPRECIACIONES	1,104,070	880,158	79.7%
AMORTIZACIONES	0	0	0.0%
TOTAL AMORTIZACIONES	3,855,734	4,106,513	106.5%
DIVERSOS	0	0	0.0%
TOTAL GASTOS DIVERSOS	60,343,981	64,691,783	107.2%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRA	1,288,259,822	1,318,083,581	102.3%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRA	1,348,603,803	1,382,775,364	102.5%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0	0	0.0%
GASTO DE PERSONAL	0	0	0.0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	45,063,165	44,877,469	99.6%
SEGUROS	0	0	0.0%
TOTAL GASTOS SEGURO	891,640	1,298,632	145.6%
SERVICIO DE MERCADEO	0	0	0.0%
INTERNET	484,523	0	0.0%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS	0	0	0.0%
ACTIV, PUBLIC, PROPAGANDA Y PROMOCION	0	0	0.0%
PUBLICIDAD DIGITAL	2,090,000	1,277,402	61.1%
PIEZAS PUBLICITARIAS	9,383,000	9,810,808	104.6%
IMPREVISTOS	0	0	0.0%
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	1,600,000	2,230,000	139.4%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	58,510,000	52,490,281	89.7%
PUBLICIDAD RADIO	9,030,000	11,750,000	130.1%
DECORACION NAVIDAD	0	0	0.0%
AMBIENTACION MUSICAL	655,680	646,400	98.6%
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	81,753,203	78,204,891	95.7%
TOTAL GASTOS DE VENTAS	127,708,008	124,380,992	97.4%
DIVERSOS	0	0	0.0%
TOTAL DIVERSOS	254,600	280,700	110.3%
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	127,962,608	124,661,692	97.4%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS	0	0	
TOTAL GASTOS DE VENTAS	127,962,608	124,661,692	97.4%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,476,566,410	1,507,437,056	102.1%
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2,259,225	50,460,496	2233.5%
IMPUESTO DE RENTA	0	1,395,339	0.0%
GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	32,357,912	37,030,585	114.4%
TOTAL INGRESOS	1,662,779,120	1,645,144,288	98.9%
TOTAL GASTOS	1,508,924,323	1,544,467,641	102.4%