

RIO DEL ESTE PARQUE COMERCIAL P.H.
EJECUCIÓN PRESUPUETO
31 DE DICIEMBRE DE 2022

CENTRO DE COSTOS			COMPARATIVO AÑO				
N.	CENTRO DE COSTOS	NOMBRE DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	EJECUCION 2022	DIFERENCIA EJECUCION	% EJECUCION	PROMEDIO MES
	INGRESOS	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 916.411.440	\$ 916.426.926	- 15.486	100,00%	\$ 76.368.911
	INGRESOS	INTERESES DE MORA	\$ -	\$ 73.225.936	- 73.225.936		\$ 6.102.161
	INGRESOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 1.172.709	- 1.172.709		\$ 97.726
	INGRESOS	APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ 38.903.175	- 38.903.175		\$ 3.241.931
	INGRESOS	REINTEGO SEGUROS Y SERV PUBLICOS	\$ -	\$ 459.160	- 459.160		\$ 38.263
	TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS	\$ 916.411.440	\$ 1.030.187.906	- 113.776.466		\$ 85.848.992
1	Seguridad	Vigilancia (IVA Incluido)	\$ 236.736.000	\$ 236.376.790	359.210	99,85%	\$ 19.698.066
1	Seguridad	Apoyo Logistico	\$ 50.107.188	\$ 37.948.493	12.158.695	75,73%	\$ 3.162.374
1	Seguridad	Monitoreo Alarma	\$ 1.440.000	\$ 1.520.000	- 80.000	105,56%	\$ 126.667
1	Seguridad	Mantenimiento CCTV	\$ 4.800.000	\$ 4.600.000	200.000	95,83%	\$ 383.333
	Total Seguridad	Total Seguridad	\$ 293.083.188	\$ 280.445.283	12.637.905	95,69%	\$ 23.370.440
2	Seguridad Industrial	Red contraincendio zonas comunes	\$ 30.000.000	\$ 28.628.557	1.371.443	95,43%	\$ 2.385.713
2	Seguridad Industrial	Plan de emergencia y recarga	\$ 3.600.000	\$ 2.903.522	696.478	80,65%	\$ 241.960
2	Seguridad Industrial	Area Protegida	\$ 4.800.000	\$ 4.144.071	655.929	86,33%	\$ 345.339
2	Seguridad Industrial	Planta Emergencia y redes	\$ 9.600.000	\$ 8.317.834	1.282.166	86,64%	\$ 693.153
2	Seguridad Industrial	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 12.000.000	\$ 11.999.999	1	100,00%	\$ 1.000.000
2	Seguridad Industrial	Gestion Ambiental	\$ 12.000.000	\$ 10.250.000	1.750.000	85,42%	\$ 854.167
2	Seguridad Industrial	IVA 19% SSGT, AMBIENTAL, RCI Y PLANTA	\$ 10.260.000	\$ 6.089.212	4.170.788	59,35%	\$ 507.434
2	Seguridad Industrial	Certificacion Bomberos	\$ -	\$ -	-	0,00%	\$ -
	Total Seguridad Industrial	Total Seguridad Industrial	\$ 82.260.000	\$ 72.333.195	9.926.805	87,93%	\$ 6.027.766
3	Mantenimiento	Aseo y Apoyo Logistico (IVA Incluido)	\$ 109.838.520	\$ 110.313.429	- 474.909	100,43%	\$ 9.192.786
3	Mantenimiento	Implementos de aseo	\$ 12.000.000	\$ 11.746.212	253.788	97,89%	\$ 978.851
3	Mantenimiento	Equipos de computo	\$ 600.000	\$ 531.428	68.572	88,57%	\$ 44.286
3	Mantenimiento	Fumigacion	\$ 6.000.000	\$ 473.000	5.527.000	7,88%	\$ 39.417
3	Mantenimiento	Jardineria	\$ 6.000.000	\$ 6.579.102	- 579.102	109,65%	\$ 548.259
3	Mantenimiento	Implementos de cafeteria	\$ 2.400.000	\$ 1.186.825	1.213.175	49,45%	\$ 98.902
3	Mantenimiento	Papeleria	\$ 1.200.000	\$ 1.199.654	346	99,97%	\$ 99.971
3	Mantenimiento	Mensajeria, Gastos legales y notariles	\$ 120.000	\$ 170.000	- 50.000	141,67%	\$ 14.167
3	Mantenimiento	Tanques de agua	\$ 1.800.000	\$ 1.658.328	141.672	92,13%	\$ 138.194
3	Mantenimiento	Aire acondicionado	\$ 1.200.000	\$ -	1.200.000	0,00%	\$ -
3	Mantenimiento	Ascensores	\$ 12.854.700	\$ 15.543.542	- 2.688.842	120,92%	\$ 1.295.295
3	Mantenimiento	Escaleras Electricas	\$ -	\$ -	-	0,00%	\$ -
3	Mantenimiento	Bombas	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	-	100,00%	\$ 500.000
	Total Mantenimiento	Total Mantenimiento	\$ 160.013.220	\$ 155.401.520	4.611.700	97,12%	\$ 12.950.127
4	Mantenimiento Edificio	Mantenimiento general y obras civiles	\$ 34.060.164	\$ 34.063.611	- 3.447	100,01%	\$ 2.838.634
4	Mantenimiento Edificio	Iluminacion y Ferreteria	\$ -	\$ -	-	0,00%	\$ -
	Total Mantenimiento Edificio	Total Mantenimiento Edificio	\$ 34.060.164	\$ 34.063.611	- 3.447	100,01%	\$ 2.838.634
5	Administrativo	Administracion	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	-	100,00%	\$ 3.000.000
5	Administrativo	Asistente Administrativa	\$ 30.600.000	\$ 30.500.000	100.000	99,67%	\$ 2.541.667
5	Administrativo	IVA 19% Administración y Asistente	\$ 12.654.000	\$ 11.732.500	921.500	92,72%	\$ 977.708
5	Administrativo	Software de Gestion de Mantenimiento	\$ 1.428.000	\$ 119.000	1.309.000	8,33%	\$ 9.917
5	Administrativo	IVA 19% Otros Servicios	\$ 271.320	\$ 22.610	248.710	8,33%	\$ 1.884
5	Administrativo	Asesoría Jurídica	\$ 2.400.000	\$ 2.384.195	15.805	99,34%	\$ 198.683
5	Administrativo	Otras Asesorias	\$ -	\$ -	-	0,00%	\$ -
	Total Administrativo	Total Administrativo	\$ 83.353.320	\$ 80.758.305	2.595.015	96,89%	\$ 6.729.859
6	Mercadeo	Musica Ambiental	\$ 1.320.000	\$ 1.285.200	34.800	97,36%	\$ 107.100
6	Mercadeo	Redes Sociales	\$ 7.800.000	\$ 7.290.336	509.664	93,47%	\$ 607.528
6	Mercadeo	IVA 19% Redes Sociales	\$ 1.482.000	\$ 1.319.781	162.219	89,05%	\$ 109.982
6	Mercadeo	Actividades de mercadeo	\$ 42.000.000	\$ 41.994.391	5.609	99,99%	\$ 3.499.533
6	Mercadeo	Gastos de reuniones	\$ 3.600.000	\$ 2.879.227	720.773	79,98%	\$ 239.936

6	Mercadeo	Navidad	\$ -	\$ -	-	0,00%	\$ -
	Total Mercadeo	Total Mercadeo	\$ 56.202.000	\$ 54.768.935	1.433.065	97,45%	\$ 4.564.078
7	Financieros	Gastos bancarios	\$ 4.080.000	\$ 4.998.978	- 918.978	122,52%	\$ 416.582
7	Financieros	Descuentos pronto pago /reclasif	\$ 36.000.000	\$ 11.374.359	24.625.641	31,60%	\$ 947.863
	Total Financieros	Total Financieros	\$ 40.080.000	\$ 16.373.337	23.706.663	40,85%	\$ 1.364.445
8	Servicios Públicos	Acueducto y Alcantarillado	\$ 26.400.000	\$ 22.705.793	3.694.207	86,01%	\$ 1.892.149
8	Servicios Públicos	Energía	\$ 54.000.000	\$ 28.000.000	26.000.000	51,85%	\$ 2.333.333
8	Servicios Públicos	Tasa de aseo	\$ 840.000	\$ -	840.000	0,00%	\$ -
8	Servicios Públicos	Teléfono e internet	\$ 5.160.000	\$ 3.507.305	1.652.695	67,97%	\$ 292.275
	Total Servicios Públicos	Total Servicios Públicos	\$ 86.400.000	\$ 54.213.098	32.186.902	62,75%	\$ 4.517.758
9	Seguros	Póliza Copropiedad, Directores y	\$ 33.000.000	\$ 32.661.464	338.536	98,97%	\$ 2.721.789
9	Seguros		\$ -	\$ -	-	0,00%	\$ -
	Total Seguros	Total Seguros	\$ 33.000.000	\$ 32.661.464	338.536	98,97%	\$ 2.721.789
10	Reserva	Fondo de imprevistos Ley 675	\$ 9.164.112	\$ 9.166.760	- 2.648	100,03%	\$ 763.897
10	Reserva	Otras Reservas	\$ -	\$ -	-	0,00%	\$ -
	Total Reserva	Total Reserva	\$ 9.164.112	\$ 9.166.760	- 2.648	100,03%	\$ 763.897
11	Contabilidad y Revisoria	Contabilidad	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	-	100,00%	\$ 1.000.000
11	Contabilidad y Revisoria	Facturación	\$ 1.440.000	\$ 1.320.000	120.000	91,67%	\$ 110.000
11	Contabilidad y Revisoria	IVA 19% Contabilidad y Facturación	\$ 2.553.600	\$ 2.530.800	22.800	99,11%	\$ 210.900
11	Contabilidad y Revisoria	Revisoria Fiscal	\$ 21.420.000	\$ 20.230.000	1.190.000	94,44%	\$ 1.685.833
11	Contabilidad y Revisoria	Medios Magnéticos	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	-	100,00%	\$ 125.000
	Total Contabilidad y Revisoria	Total Contabilidad y Revisoria	\$ 38.913.600	\$ 37.580.800	1.332.800	96,57%	\$ 3.131.733
12	Imprevistos	Imprevistos no presupuestados	\$ -		-	0,00%	\$ -
VALOR TOTAL			\$ 916.529.604	\$ 827.766.308	88.763.296	90,32%	\$ 68.980.526

Valores con IVA incluido

13	NO PRESUPUESTADOS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 1.487.500	
13	NO PRESUPUESTADOS	DOTACION COPROPIEDAD		\$ 16.892.905	
13	NO PRESUPUESTADOS	HONORARIOS ARQUITECTOS		\$ 2.000.000	
13	NO PRESUPUESTADOS	PAPELERIA INTERVENTORIA Y OTROS		\$ 1.297.823	
13	NO PRESUPUESTADOS	HONORARIOS ABOGADO		\$ 6.975.018	
13	NO PRESUPUESTADOS	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS Y OTROS		\$ 104.584.314	
13	NO PRESUPUESTADOS	SISTEMA SALUD OCUPACIONAL		\$ 5.231.329	
13	NO PRESUPUESTADOS	DONACIONES		\$ 300.000	
13	NO PRESUPUESTADOS	GASTOS PERIODO 2021 NO CONTABILIZADOS		\$ 6.802.072	
TOTAL GASTOS NO PRESUPUESTADO				\$ 145.570.961	

EXCEDENTE DEL EJERCICIO **\$ 56.850.637**