EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Cuenta	2026				
	Presupuesto 2026	Presupuesto Acumulado a Agosto	Ejecución Acumulada a Agosto	% Ejecución Acumulada a Agosto vs Presupuesto Acumulado a Agosto	% Ejecución Acumulada a Agosto vs Presupuesto 2026
INGRESOS OPERACIONALES					
ARRENDAMIENTO					
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	$ 820.177.666	$ 490.000.000	$ 455.434.302	92,95%	55,53%
VALLAS PUBLICITARIAS	$ 10.000.000	$ 4.600.000	$ 7.647.059	166,24%	76,47%
AREAS COMUNES EVENTUALES	$ 36.694.532	$ 22.000.000	$ 37.485.838	170,39%	102,16%
TOTAL ARRENDAMIENTO	**$ 866.872.198**	**$ 516.600.000**	**$ 500.567.199**	**96,90%**	**57,74%**
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	$ -	$ -	$ -		
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	$ 2.908.397.779	$ 1.938.931.852	$ 1.916.357.420	98,84%	65,89%
RECOBRO DE ENERGIA	$ 32.914.977	$ 21.388.032	$ 20.228.888	94,58%	61,46%
RECOBRO DE AGUA	$ 21.059.102	$ 13.679.562	$ 12.614.418	92,21%	59,90%
SERV ADMON COBRO DE INTERERES	$ -	$ -	$ 19.772.226	100,00%	100,00%
ALQUILER DE ANDAMIOS	$ 374.537	$ 249.691	$ 170.421	68,25%	45,50%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	**$ 2.962.746.394**	**$ 1.974.249.137**	**$ 1.969.143.373**	**99,74%**	**66,46%**
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**$ 3.829.618.592**	**$ 2.490.849.137**	**$ 2.469.710.572**	**99,15%**	**64,49%**
INGRESOS NO OPERACIONALES					
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**$ 7.435.814**	**$ 4.731.795**	**$ 5.078.063**	**107,32%**	**68,29%**
TOTAL INGRESOS	**$ 3.837.054.406**	**$ 2.495.580.932**	**$ 2.474.788.634**	**99,17%**	**64,50%**
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DEL PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**$ 1.162.448.658**	**$ 766.853.205**	**$ 758.021.111**	**98,85%**	**65,21%**
HONORARIOS					
REVISORIA FISCAL	$ 34.970.440	$ 23.207.360	$ 23.398.845	100,83%	66,91%
ASESORIA JURIDICA	$ 21.010.860	$ 14.007.240	$ 14.007.240	100,00%	66,67%
ASESORIA TECNICA	$ 20.953.000	$ 13.635.355	$ 10.472.700	76,81%	49,98%
SERVICIOS CONTABLES	$ 23.647.500	$ 15.738.835	$ 16.119.000	102,42%	68,16%
ASESORIA SST	$ 11.350.800	$ 7.567.200	$ -	0,00%	0,00%
ASESORIA ING. AMBIENTAL PGIRS	$ 1.500.000	$ 1.000.000	$ -	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	**$ 116.432.600**	**$ 77.155.990**	**$ 69.672.485**	**90,30%**	**59,84%**
IMPUESTOS					
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	$ 90.686.549	$ 60.457.699	$ 66.688.554	110,31%	73,54%
TOTAL IMPUESTOS	**$ 104.999.993**	**$ 69.999.995**	**$ 74.078.493**	**105,83%**	**70,55%**
ARRENDAMIENTOS					
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	$ 179.905.066	$ 119.936.711	$ 118.843.352	99,09%	66,06%
PANELES SOLARES	$ 209.343.826	$ 131.792.836	$ 159.404.056	120,95%	76,14%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	**$ 389.248.892**	**$ 251.729.547**	**$ 278.247.408**	**110,53%**	**71,48%**
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	**$ 3.127.400**	**$ 3.127.400**	**$ 3.047.900**	**97,46%**	**97,46%**
SEGUROS					
TOTAL SEGUROS	**$ 94.577.250**	**$ 63.051.496**	**$ 58.308.566**	**92,48%**	**61,65%**
SERVICIOS					
SERVICIO DE VIGILANCIA	$ 338.672.932	$ 200.634.902	$ 226.780.509	113,03%	66,96%
SERVICIO DE FUMIGACION	$ 5.000.000	$ 227.476.054	$ 2.515.680	1,11%	50,31%
VIGILANCIA ADICIONAL	$ 2.300.000	$ 3.531.360	$ 1.771.028	50,15%	77,00%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 305.350.224	$ 198.800.160	$ 213.721.600	107,51%	69,99%
ENERGIA ELECTRICA	$ 416.968.325	$ 222.161.359	$ 234.480.656	105,55%	56,23%
TELEFONO	$ 12.699.584	$ 7.637.221	$ 11.360.351	148,75%	89,45%
INTERNET	$ 8.748.066	$ 5.832.044	$ 5.140.540	88,14%	58,76%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	$ 100.000	$ 41.667	$ -	0,00%	0,00%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	$ 250.000	$ 82.439.083	$ -	0,00%	0,00%
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	$ 3.640.033	$ 125.000	$ 3.020.715	2416,57%	82,99%
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	$ 10.712.633	$ 7.141.754	$ 7.141.752	100,00%	66,67%
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	$ 18.221.383	$ 12.147.589	$ 9.078.853	74,74%	49,83%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	**$ 1.122.663.180**	**$ 967.968.192**	**$ 715.011.684**	**73,87%**	**63,69%**
GASTOS LEGALES					
TOTAL GASTOS LEGALES	**$ 3.954.270**	**$ 1.667.604**	**$ 1.790.594**	**107,38%**	**45,28%**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	$ 174.382	$ 116.255	$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	$ 378.801	$ 252.534	$ 304.874	120,73%	80,48%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	$ 2.028.397	$ 87.191	$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	$ 10.318.036	$ 1.014.198	$ 9.008.236	888,21%	87,31%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	$ 24.559.194	$ 8.598.364	$ 17.604.421	204,74%	71,68%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	$ 5.960.221	$ 17.394.421	$ 7.344.000	42,22%	123,22%
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	$ 5.973.310	$ 5.960.221	$ 4.805.800	80,63%	80,45%
MANTENIMIENTO SUBESTACIÒN ELECTRICA	$ 50.000.000	$ 12.804.800	$ 15.233.207	118,96%	30,47%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	$ 5.000.000	$ 15.985.258	$ 1.690.985	10,58%	33,82%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	$ 11.298.250	$ 4.400.000	$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	$ 5.714.100	$ 2.407.076	$ 1.180.000	49,02%	20,65%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	$ 2.100.000	$ 4.761.750	$ 95.798	2,01%	4,56%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	$ 5.000.000	$ 1.400.000	$ 173.782	12,41%	3,48%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	$ 5.107.860	$ 3.473.782	$ 3.351.500	96,48%	65,61%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	$ 4.456.240	$ 3.402.000	$ 1.229.670	36,15%	27,59%
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	$ 537.400	$ 3.689.010	$ 1.200.000	32,53%	223,30%
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	$ 411.075	$ 274.050	$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	$ 1.450.952	$ 350.000	$ 273.000	78,00%	18,82%
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	$ 4.904.072	$ 960.000	$ 3.120.209	325,02%	63,62%
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	$ 2.940.000	$ 3.964.159	$ 4.981.000	125,65%	169,42%
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	**$ 148.312.290**	**$ 94.713.469**	**$ 71.596.482**	**75,59%**	**48,27%**
ADECUACION E INSTALACION					
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 9.134.965	$ 6.089.977	$ 7.487.419	122,95%	81,96%
REPARACIONES LOCATIVAS	$ 70.000.000	$ 6.096.043	$ 34.129.354	559,86%	48,76%
REPARACIONES DE BAÑOS	$ 15.000.000	$ 38.358.777	$ -	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	**$ 94.134.965**	**$ 50.544.797**	**$ 41.616.773**	**82,34%**	**44,21%**
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	**$ 242.447.255**	**$ 145.258.266**	**$ 113.213.255**	**77,94%**	**46,70%**
DEPRECIACIONES					
TOTAL DEPRECIACIONES	**$ 1.760.316**	**$ 1.173.544**	**$ 512.789**	**43,70%**	**29,13%**
AMORTIZACIONES					
TOTAL AMORTIZACIONES	**$ 22.467.738**	**$ 11.942.593**	**$ 6.690.847**	**56,03%**	**29,78%**
DIVERSOS					
TOTAL GASTOS DIVERSOS	**$ 121.098.577**	**$ 79.814.216**	**$ 61.028.427**	**76,46%**	**50,40%**
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**$ 3.385.226.129**	**$ 2.439.742.050**	**$ 2.139.623.560**	**87,70%**	**63,20%**
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS					
GASTO DE PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**$ 128.408.235**	**$ 84.845.671**	**$ 84.928.713**	**100,10%**	**66,14%**
SEGUROS					
TOTAL GASTOS SEGURO	**$ 2.199.783**	**$ 1.263.400**	**$ 1.751.273**	**138,62%**	**79,61%**
SERVICIO DE MERCADEO					
PUBLICIDAD DIGITAL	$ 5.750.000	$ 3.357.000	$ 6.244.768	186,02%	108,60%
PIEZAS PUBLICITARIAS	$ 12.876.852	$ 9.450.000	$ 10.737.001	113,62%	83,38%
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	$ 5.307.550	$ 5.307.550	$ 6.940.000	130,76%	130,76%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	$ 160.000.000	$ 101.500.000	$ 67.163.458	66,17%	41,98%
PUBLICIDAD RADIO	$ 11.928.850	$ 7.700.000	$ 7.270.500	94,42%	60,95%
DECORACION NAVIDAD	$ 15.955.209	$ -	$ -	0,00%	0,00%
AMBIENTACION MUSICAL	$ 1.450.595	$ 967.063	$ 954.874	98,74%	65,83%
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	**$ 213.269.056**	**$ 128.281.613**	**$ 99.310.601**	**77,42%**	**46,57%**
TOTAL DIVERSOS	**$ 355.238**	**$ -**	**$ 391.000**	**100,00%**	**110,07%**
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	**$ 344.232.312**	**$ 214.390.685**	**$ 186.381.587**	**86,94%**	**54,14%**
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS	$ -	$ -	$ -		
TOTAL GASTOS DE VENTAS	**$ 344.232.312**	**$ 214.390.685**	**$ 186.381.587**	**86,94%**	**54,14%**
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**$ 3.729.458.441**	**$ 2.654.132.735**	**$ 2.326.005.147**	**87,64%**	**62,37%**
IMPUESTO DE RENTA	$ 5.000.000	$ 3.333.333	$ 9.492.633	284,78%	189,85%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**$ 69.605.327**	**$ 46.403.551**	**$ 28.983.179**	**62,46%**	**41,64%**
TOTAL INGRESOS	**$ 3.837.054.406**	**$ 2.495.580.932**	**$ 2.474.788.634**	**99,17%**	**64,50%**
TOTAL GASTOS	**$ 3.799.063.768**	**$ 2.700.536.286**	**$ 2.354.988.325**	**87,20%**	**61,99%**
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 37.990.638	$ 27.005.363	$ 24.466.246	90,60%	64,40%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	**$ 0**		**$ 144.266.555**	**100,00%**	