

**CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA PH - 900.501.447-3**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019**

<b>INGRESOS</b>				
<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>EJECUTADO 2018</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.829.102.612,00</b>	<b>2.849.582.899,00</b>	<b>2.941.859.301,00</b>
<b>41-70</b>	<b>OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<b>2.829.102.612,00</b>	<b>2.849.582.899,00</b>	<b>2.941.859.301,00</b>
<b>41-70-95</b>	<b>ACTIVIDADES CONEXAS</b>	<b>2.829.102.612,00</b>	<b>2.849.582.899,00</b>	<b>2.941.859.301,00</b>
41-70-95-01	CUOTAS DE ADMINISTRACION	2.370.102.636,00	2.370.373.507,00	2.465.459.318,00
41-70-95-02	ZONAS COMUNES	339.999.996,00	365.276.055,00	360.399.995,00
41-70-95-04	SANCION POR INCUMPLIMIENTO HOR	4.999.992,00	1.866.843,00	2.000.000,00
41-70-95-05	INGRESOS BAÑO ZONA COMERCIAL	99.999.996,00	100.938.010,00	99.999.996,00
41-70-95-11	TARJETAS DE ACCESO	0,00	900.000,00	0,00
41-70-95-12	MATERIAL RECICLABLE	3.999.996,00	2.380.637,00	3.999.996,00
41-70-95-14	RECUPERACION ENERGIA	9.999.996,00	7.847.847,00	9.999.996,00
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>21.999.996,00</b>	<b>41.216.877,79</b>	<b>21.999.996,00</b>
<b>42-10</b>	<b>INGR. NO OPER. FINANCIEROS</b>	<b>21.999.996,00</b>	<b>27.785.853,08</b>	<b>21.999.996,00</b>
42-10-05	INTERESES FINANCIEROS	12.000.000,00	11.526.296,08	12.000.000,00
42-10-20	DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	1.142,00	0,00
<b>42-10-95</b>	<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>9.999.996,00</b>	<b>16.258.415,00</b>	<b>9.999.996,00</b>
42-10-95-01	INTERESES POR MORA	9.999.996,00	16.258.415,00	9.999.996,00
<b>42-50</b>	<b>RECUPERACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.725.926,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42-95</b>	<b>OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>705.098,71</b>	<b>0,00</b>
42-95-05	APROVECHAMIENTOS	0,00	706.411,00	0,00
42-95-81	AJUSTE AL PESO	0,00	-1.312,29	0,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.851.102.608,00</b>	<b>2.890.799.776,79</b>	<b>2.963.588.426,00</b>

<b>EGRESOS</b>				
<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Presupuesto Total</b>	<b>Acumulado Real</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.206.702.596,00</b>	<b>2.147.237.951,00</b>	<b>2.356.588.426,00</b>
<b>51-05</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>375.424.500,00</b>	<b>368.385.259,00</b>	<b>401.704.215,00</b>
<b>51-10</b>	<b>GASTOS HONORARIOS DE ADMON.</b>	<b>31.512.288,00</b>	<b>28.535.165,00</b>	<b>34.050.996,00</b>
51-10-10	HONORARIOS REVISORIA FISCAL	22.312.284,00	21.335.165,00	23.650.992,00
51-10-25	GASTOS HONOR.ASESORIA JURIDIC.	2.000.004,00	0,00	2.000.004,00
<b>51-10-95</b>	<b>OTROS HONORARIOS</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
51-10-95-01	HONORARIOS CONTABILIDAD	7.200.000,00	7.200.000,00	8.400.000,00
<b>51-15</b>	<b>IMPUESTOS GRAVAMANES Y TASAS</b>	<b>5.900.004,00</b>	<b>-23.436.182,00</b>	<b>5.900.004,00</b>
51-15-05	INDUSTRIA Y COMERCIO	3.500.004,00	459.204,00	3.500.004,00

51-15-06	IMPUESTOS LONAS DE FACHADA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
51-15-70	IVA DESCONTABLE DE GASTOS	0,00	-23.895.386,00	0,00
<b>51-25</b>	<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>19.957.500,00</b>	<b>19.712.333,00</b>	<b>20.570.633,00</b>
<b>51-25-10</b>	<b>AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO</b>	<b>19.957.500,00</b>	<b>19.712.333,00</b>	<b>20.570.633,00</b>
51-25-10-01	SAYCO Y ACIMPRO	2.343.720,00	2.343.726,00	2.484.348,00
51-25-10-02	AFILIACION ASOGUAYAQUIL	8.000.004,00	8.185.830,00	8.676.979,00
51-25-10-03	AFILIACION FENALCO	3.500.004,00	3.123.120,00	2.710.000,00
51-25-10-05	CONTRIB BUREAU MEDELLIN	3.003.276,00	2.949.157,00	3.126.106,00
51-25-10-06	ORGANIZ SAYCO - ACINPRO	3.110.496,00	3.110.500,00	3.573.200,00
<b>51-30</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.318.423,00</b>	<b>46.282.812,00</b>
51-30-95	SEGURO DE LA COPROPIEDAD	42.000.000,00	42.318.423,00	46.282.812,00
<b>51-35</b>	<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>	<b>1.031.454.336,00</b>	<b>990.584.628,00</b>	<b>1.278.275.294,24</b>
<b>51-35-05</b>	<b>ASEO Y VIGILANCIA</b>	<b>572.501.328,00</b>	<b>559.262.947,00</b>	<b>788.385.110,00</b>
51-35-05-01	ASEO GENERAL ZONAS COMUNES	74.720.472,00	74.720.472,00	134.928.519,00
51-35-05-02	ASEO PLAZOLETA DE COMIDAS	80.009.928,00	81.352.144,00	90.951.134,00
51-35-05-03	ASEO SUPERVISORA	25.089.144,00	25.089.144,00	29.878.999,00
51-35-05-04	SERVICIO DE VIGILANCIA	203.411.580,00	201.973.824,00	312.484.632,00
51-35-05-05	SERVICIO DE ALARMA ZONAS COMUN	1.264.272,00	1.264.260,00	2.384.460,00
51-35-05-06	REFUERZO VIGILANCIA	12.999.996,00	10.257.360,00	12.999.996,00
51-35-05-07	ALIMENTACION AL SERVICIO DE PO	5.000.004,00	3.386.990,00	5.000.004,00
51-35-05-08	SERVICIO DE ASEO ZONAS BAÑOS	32.003.952,00	32.003.952,00	49.569.966,00
51-35-05-09	SERVICIO DE ASEO POR RECICLAJE	16.001.988,00	16.001.988,00	23.510.709,00
51-35-05-10	REEMPLAZO PERSONAL	5.000.004,00	2.750.000,00	5.000.004,00
51-35-05-11	REFUERZO ASEO PLAZOLETA	6.999.996,00	7.527.718,00	7.476.696,00
51-35-05-12	RECOL. ORGANICOS Y ELEM. PELIG	39.999.996,00	32.036.967,00	39.999.996,00
51-35-25	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	69.999.996,00	70.898.128,00	74.199.995,00
<b>51-35-30</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>388.659.026,00</b>	<b>445.199.995,76</b>
51-35-30-01	ENERGIA ZONAS COMUNES	260.000.004,00	224.326.341,00	275.600.000,00
51-35-30-02	ENERGIA AIRE ACONDICIONADO	159.999.996,00	164.332.685,00	169.599.995,76
<b>51-35-35</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>13.301.880,00</b>	<b>12.360.000,00</b>
51-35-35-01	TELEFONO E INTERNET	6.000.000,00	7.527.082,00	6.360.000,00
51-35-35-02	CELULAR	6.000.000,00	5.774.798,00	6.000.000,00
51-35-50	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	3.000.000,00	3.099.200,00	3.180.000,00
<b>51-35-95</b>	<b>OTROS</b>	<b>23.953.008,00</b>	<b>26.261.575,00</b>	<b>29.150.188,48</b>
51-35-95-01	TASA DE ASEO	12.000.000,00	15.987.738,00	16.480.000,00
51-35-95-02	TELEVISION	2.000.004,00	1.899.726,00	2.120.004,24
51-35-95-03	MENSAJERIA	1.500.000,00	2.224.600,00	1.590.000,00
51-35-95-04	WI FI PLAZOLETA	8.453.004,00	6.149.511,00	8.960.184,24
<b>51-40</b>	<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>192.020,00</b>	<b>300.000,00</b>
51-40-05	GASTOS LEGALES-NOTARIALES	300.000,00	192.020,00	300.000,00
<b>51-45</b>	<b>GASTOS MANTMTO Y REPARACIONES</b>	<b>195.943.308,00</b>	<b>197.367.524,00</b>	<b>249.135.218,88</b>
<b>51-45-10</b>	<b>MTTO. CONSTRUCCIONES Y EDIFICA</b>	<b>191.499.624,00</b>	<b>191.876.727,00</b>	<b>201.191.274,88</b>
51-45-10-01	MTTO. CORTINAS PLAZOLETA	3.999.996,00	4.000.000,00	3.999.996,00
51-45-10-03	MTTO. PLANTA TELEFONICA ADMON	2.359.608,00	2.142.738,00	2.501.184,00

51-45-10-05	MTTO. ESCALERAS ELECTRICAS C.C	71.775.324,00	71.806.809,00	76.081.843,00
51-45-10-06	MTTO. ASCENSORES PASAJEROS	33.100.140,00	33.100.132,00	35.086.148,40
51-45-10-07	MTTO. ASCENSORES DE CARGA	23.066.148,00	23.066.170,00	24.450.116,88
51-45-10-08	MTTO. PLANTA ELECTRICA	1.899.996,00	1.360.395,00	1.899.996,00
51-45-10-11	MTTO. TANQUES DE AGUA (LAVADO)	1.650.612,00	1.637.866,00	1.749.330,72
51-45-10-12	MTTO. BOMBAS DE AGUA	9.336.852,00	8.969.064,00	9.897.063,12
51-45-10-13	MTTO. CIRCUITO CERRADO DE T.V.	2.000.004,00	2.000.004,00	2.000.004,00
51-45-10-15	MTTO. AUDIO INTERNO	5.000.004,00	4.830.185,00	5.000.004,00
51-45-10-16	MTTO. EQUIPO DE SONIDO	2.000.004,00	2.000.004,00	2.000.004,00
51-45-10-18	LICENCIAS COMPUTADORES	999.996,00	999.996,00	999.996,00
51-45-10-19	HOSTING Y DOMINIO	500.004,00	2.148.081,00	500.004,00
51-45-10-20	MTTO. SUBESTACION ELECTRICA	6.999.996,00	6.971.520,00	7.419.995,76
51-45-10-21	MTTO. VIDEO CITOFONOS Y ACCESO	2.499.996,00	2.499.996,00	2.499.996,00
51-45-10-23	MTTO. REDES DE ALCANTARILLADO	8.499.996,00	8.500.000,00	9.010.000,00
51-45-10-25	MTTO. PERSIANAS ENROLLABLE	12.000.000,00	11.980.000,00	12.000.000,00
51-45-10-27	MTTO. SOFTWARE MANTUN	3.810.948,00	3.863.767,00	4.095.593,00
<b>51-45-15</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2.325.084,00</b>	<b>2.183.513,00</b>	<b>45.698.228,00</b>
51-45-15-01	MTTO. AIRE ACONDICIONADO ADMON	2.325.084,00	2.183.513,00	45.698.228,00
51-45-25	MTTO. EQUIPO COMP.Y COMUNIC.	2.118.600,00	3.307.284,00	2.245.716,00
<b>51-50</b>	<b>ADECUACION E INSTALACION</b>	<b>163.699.200,00</b>	<b>161.699.311,00</b>	<b>91.317.436,80</b>
<b>51-50-15</b>	<b>REPARACIONES LOCATIVAS</b>	<b>118.999.992,00</b>	<b>119.476.572,00</b>	<b>86.782.528,80</b>
51-50-15-01	LAVADO DE FACHADAS	12.999.996,00	12.999.996,00	13.779.995,00
51-50-15-02	FUMIGACION	18.000.000,00	11.741.204,00	18.000.000,00
51-50-15-03	REPARACIONES LOCATIVAS	80.000.004,00	87.067.872,00	40.000.000,00
51-50-15-05	REPOSICION PLANTAS	3.999.996,00	3.667.500,00	5.002.533,80
51-50-15-06	IMPERMEABILIZACION Y GOTERAS	3.999.996,00	4.000.000,00	10.000.000,00
<b>51-50-95</b>	<b>OTROS</b>	<b>44.699.208,00</b>	<b>42.222.739,00</b>	<b>4.534.908,00</b>
51-50-95-01	MTTO. EXTINTORES Y RED DE GAS	1.324.128,00	1.625.540,00	2.000.000,00
51-50-95-02	MTTO. JARDIN E INSUMOS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
51-50-95-03	COMPACTADORA	769.092,00	0,00	834.904,00
51-50-95-30	PINTURA FOSOS DE ASCENSORES	7.999.992,00	7.294.937,00	0,00
51-50-95-31	MANTENIMIENTO ZOCALOS	1.249.992,00	1.249.992,00	0,00
51-50-95-39	LAMPARAS PARA VACIOS 2 PISO	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00
51-50-95-41	TARJETAS DE ACCESO	0,00	396.270,00	0,00
51-50-95-42	LEY DE VERTIMIENTOS	1.700.004,00	0,00	1.700.004,00
<b>51-95</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>312.000.432,00</b>	<b>333.368.443,00</b>	<b>199.415.932,08</b>
<b>51-95-25</b>	<b>ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA</b>	<b>45.999.996,00</b>	<b>43.313.048,00</b>	<b>48.453.320,76</b>
51-95-25-01	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3.999.996,00	3.903.699,00	4.239.995,76
51-95-25-02	INSUMOS CONTRATO DE ASEO	30.000.000,00	26.000.551,00	30.000.000,00
51-95-25-03	PAPEL HIGIENICO	12.000.000,00	13.408.798,00	14.213.325,00
51-95-30	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	6.699.996,00	6.625.563,00	6.699.996,00
<b>51-95-95</b>	<b>OTROS GTOS DIVERSOS</b>	<b>259.300.440,00</b>	<b>283.429.832,00</b>	<b>144.262.615,32</b>
51-95-95-01	SGSST Y PLAN DE EMERGENCIA	6.999.996,00	7.198.656,00	15.200.000,00
51-95-95-02	RECARGA CELULAR VIGILANCIA	180.000,00	574.873,00	180.000,00

51-95-95-03	RELACIONES PUBLICAS	1.826.772,00	2.447.632,00	1.936.378,32
51-95-95-04	DECORACION NAVIDAD, FERIA FLOR	35.785.428,00	36.362.525,00	37.932.553,00
51-95-95-05	GASTOS DE ASAMBLEA	6.000.000,00	6.704.000,00	6.360.000,00
51-95-95-06	CONVERSATORIOS LOCATORIOS Y	6.000.000,00	6.519.595,00	6.360.000,00
51-95-95-07	IMPREVISTOS	173.821.860,00	193.721.904,00	50.000.000,00
51-95-95-08	CAPACITACION PERSONAL ADMON	5.000.004,00	5.878.262,00	5.300.000,00
51-95-95-09	CONTRIBUCION FIESTA FIN DE AÑO	12.000.000,00	12.105.883,00	12.000.000,00
51-95-95-10	SUSCRIPCIONES	312.696,00	260.500,00	0,00
51-95-95-12	SERVICIO DE AMBULANCIA	5.000.004,00	4.193.572,00	5.000.004,00
51-95-95-13	AVISOS PAGINAS AMARILLAS	2.499.996,00	3.800.000,00	0,00
51-95-95-14	ASESORIA PAQUETE CONTABLE	1.873.680,00	1.662.430,00	1.873.680,00
51-95-95-21	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ALTURA	2.000.004,00	2.000.000,00	2.120.000,00
<b>51-99</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>28.511.028,00</b>	<b>28.511.027,00</b>	<b>29.635.884,00</b>
<b>51-99-95</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>28.511.028,00</b>	<b>28.511.027,00</b>	<b>29.635.884,00</b>
51-99-95-01	PROVISION RESERVA LEY 675 DE 2	28.511.028,00	28.511.027,00	29.635.884,00
<b>52</b>	<b>OPERACIONALES DE VENTA</b>	<b>635.400.012,00</b>	<b>632.551.830,00</b>	<b>590.000.000,00</b>
<b>52-35-60</b>	<b>PROPAGANDA Y PUBLICIDAD</b>	<b>635.400.012,00</b>	<b>632.551.830,00</b>	<b>590.000.000,00</b>
<b>53</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>19.559.514,91</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>53-05</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>17.409.944,91</b>	<b>17.000.000,00</b>
53-05-05	GASTOS BANCARIOS	9.000.000,00	17.370.464,99	17.000.000,00
53-05-25	DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	39.479,92	0,00
<b>53-15</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.997,00</b>	<b>0,00</b>
53-15-20	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	35.997,00	0,00
<b>53-95</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.573,00</b>	<b>0,00</b>
53-95-95	OTROS GASTOS DIVERSOS NO OPERACIONALES	0,00	2.113.573,00	0,00
<b>54</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54-05</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
54-05-05	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	35.000,00	0,00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2.851.102.608,00</b>	<b>2.799.384.295,91</b>	<b>2.963.588.426,00</b>







