

PRESUPUESTO SUGERIDO DE INGRESOS Y GASTOS 2021

CONCEPCIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL PLAN DE TRABAJO 2021

PARTIENDO DE ESCENARIOS INCIERTOS EN TÉRMINOS DE PROYECCIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DEBIDO A LAS CONDICIONES ACTUALES QUE NOS IMPONE LA PANDEMIA, PERO DE ESCENARIOS CLAROS EN TÉRMINOS DE OPERACIÓN Y MANEJO DE LA MARCA Y APOYADOS EN LA EXPERIENCIA QUE 2020 NOS APORTÓ PERMITIÉNDONOS CON ACIERTOS Y DESACIERTOS LOGRAR UN CIERRE DE AÑO CON UN BALANCE POSITIVO EN TODOS LOS ASPECTOS.

CON UNA VISIÓN ESTRATÉGICA RENOVADA OPTIMISTA Y SENSATA, HEMOS ESTABLECIDO LINEAMIENTOS QUE NOS PERMITAN EFECTUAR UNA PLANEACIÓN ESTRATEGICA ORIENTADA A OPTIMIZAR EL GASTO MANTENIENDO LA OPERACIÓN CON NIVELES DE EFICIENCIA, VELANDO POR LAS ÓPTIMAS CONDICIONES PRESENTES Y FUTURAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y CON ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO, QUE CONTRIBUYAN AL CRECIMIENTO DE LA MARCA HAYUELOS CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL.

ES ASI COMO ESTAMOS TRABAJANDO EN CADA ÁREA DE LA COPROPIEDAD Y HOY PRESENTAMOS A USTEDES, EL PRESUPUESTO SUGERIDO DE INGRESOS Y GASTOS 2021

PREMISAS PLANTEADAS PARA LA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN

- RESPECTO A LA CUOTA PAGADA DURANTE 2020, SE PROPONE UNA REDUCCIÓN DEL **5,2% PARA LA CUOTA DE 2021**
- SE PROPONE MANTENER EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL **15%** DURANTE TODO EL AÑO
- MANTENER EL DESCUENTO DEL **10%** DE VITRINISMO

HAYUELOS CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

INGRESOS	EJECUTADO		PPTO 2			%
	2019	2020	diminuc. 5.2%, desc. 15%	variacion VS EJE 2020	% EJE 2020	
INGRESOS POR COBRO A COPROPIETARIOS	8,085,586,492	8,530,293,749	8,085,586,492	444,707,257	-5.2%	0.0%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	602,918,407	1,354,969,566	1,212,837,974	142,121,592	-10.5%	101.2%
DESCUENTO POR MANUAL DE VITRINISMO	764,007,398	845,157,921	808,558,649	36,599,272	-4.3%	5.8%
ESTACIONAMIENTO	3,788,745,865	1,970,964,918	3,497,587,523	1,526,622,605	77.5%	-7.7%
AREAS COMUNES Y ESPACIOS PUBLICITARIOS	3,497,437,366	1,905,234,970	2,500,000,000	594,765,030	31.2%	-28.5%
CESSION AREA EMPRESARIAL	12,535,613	-	-	-	0.0%	-100.0%
ARRENDOS LOCALES COMUNES 1 Y 2	1,061,069,193	703,825,891	715,157,488	11,331,597	1.6%	-32.6%
OTRAS AREAS COMUNES (BODIGAS Y ANTENAS)	370,479,156	203,636,134	206,914,676	3,278,542	1.6%	-44.1%
OTROS INGRESOS - INTERESES DE MORSA	230,484,965	157,657,119	235,000,000	77,342,881	49.1%	2.0%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	335,451,278	-	632,343,810	632,343,810	0.0%	88.5%
SUBVENCIÓN PAEET	70,341,653	70,341,653	70,341,653	70,341,653	0.0%	0.0%
TOTAL INGRESOS	16,014,864,123	11,341,836,947	13,851,193,366	2,509,356,419	22.1%	-13.5%
EGRESOS						
ADMINISTRACION	3,250,516,817	2,839,959,283	2,919,712,460	79,753,177	2.8%	-10.2%
GASTOS DE PERSONAL	3,029,702,308	2,543,953,151	2,725,711,277	181,758,126	7.1%	-10.0%
INDENIZACIONES LABORALES NO PRESUPUESTADAS	-	170,866,031	-	170,866,031	-100.0%	0.0%
HONORARIOS	220,814,509	125,140,101	194,001,183	68,861,082	55.0%	-12.1%
SERVICIOS	5,293,982,643	3,734,828,945	4,693,119,446	958,290,501	25.7%	-11.3%
ASFO	1,366,470,572	888,531,750	1,021,813,813	133,280,063	15.0%	-25.2%
VIGILANCIA	2,655,222,982	1,821,115,416	2,203,549,653	382,434,237	21.0%	-17.0%
ENERGIA ELECTRICA	753,739,787	629,300,563	894,000,000	264,699,437	42.1%	18.6%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	321,285,061	232,293,471	364,000,000	131,706,529	56.7%	13.3%
COMUNICACIONES	60,921,087	53,412,552	64,076,100	10,663,548	20.0%	5.2%
RECOLECCION DESPERDICIOS	136,343,154	110,173,193	145,679,880	35,506,687	32.2%	6.8%
MANTENIMIENTO	1,603,902,884	997,256,479	1,506,756,740	509,400,261	51.1%	-6.1%
FUMIGACION	15,920,860	13,391,276	29,091,780	15,700,504	117.2%	82.7%
ASCENSORES Y ESCALERAS	336,447,391	248,771,873	380,978,352	132,206,479	53.1%	13.2%
DOTACION Y PLANTA FISICA	585,654,122	288,652,344	456,240,133	167,587,789	58.1%	-22.1%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	29,289,585	6,556,744	36,000,000	29,443,256	449.1%	22.9%
SERVICIO DE JARDINERIA	41,670,429	41,395,270	47,149,461	5,754,191	13.9%	13.1%
MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	29,530,788	11,522,120	29,057,648	17,535,528	152.2%	-1.6%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE PARQUETADERO PUBLICO	78,324,664	54,418,921	81,715,572	27,295,651	50.2%	4.3%
EQUIPO HIDRAULICO	79,013,290	66,533,221	81,596,992	35,063,771	75.4%	3.3%
EQUIPO ELECTRICO	86,763,657	60,503,000	108,649,139	48,146,109	79.6%	25.2%
EQUIPO DE COMPUTO COMUNICACIÓN Y SONIDO	127,241,886	69,654,656	70,588,160	933,504	1.3%	-44.5%
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	66,587,754	80,004,890	71,689,504	8,315,386	-10.4%	7.7%
SEÑALIZACION Y AVISOS	25,706,592	17,837,918	16,000,000	1,937,918	-10.8%	-37.8%
MATERIALES Y SUMINISTROS	101,751,866	58,013,216	98,000,000	39,986,784	68.9%	-3.7%
MERCADERO	3,061,524,557	854,069,724	1,940,000,000	1,085,930,276	127.1%	-36.6%
MERCADERO, PUBLICIDAD, EVENTOS	2,718,579,288	768,999,001	1,800,000,000	1,031,000,999	134.1%	-33.8%
NAVIDAD	342,945,269	85,070,723	140,000,000	54,929,277	64.6%	-59.2%
GENERALES	654,042,669	507,837,515	681,392,898	173,755,383	34.2%	4.2%
SEGUROS GENERALES	231,084,081	211,292,140	218,687,365	7,395,225	3.5%	-5.4%
NUOVO PROYECTO GESTION DE CALIDAD ISO9001 (PROPUESTO)	-	-	42,600,000	42,600,000	100.0%	0.0%
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20,671,941	54,229,913	109,092,012	54,862,099	101.2%	427.7%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	102,497,202	94,264,533	95,782,192	1,517,659	1.6%	-6.6%
CORRITO	10,525,077	4,171,840	4,239,007	67,167	1.6%	-59.7%
GASTOS LEGALES Y TAMAYO & CIA 50%	10,594,828	12,748,489	47,954,756	35,205,267	276.1%	352.6%
DIVERSOS	278,669,540	130,929,600	163,037,567	32,107,967	24.5%	-41.5%
GASTOS FINANCIEROS	1,443,725,679	1,197,032,051	1,386,970,170	189,938,119	15.9%	-8.9%
GASTOS BANCARIOS	96,997,879	69,301,206	70,213,735	1,112,529	1.6%	-27.6%
COSTOS FINANCIEROS	1,346,727,800	1,127,930,845	1,316,756,435	188,825,590	16.7%	-2.2%
OTROS	212,665,610	0	0	0	0.0%	0.0%
DEPRECIACIONES (FONDO DE REPOSICION DE ACTIVOS)	212,665,610	-	-	-	0.0%	0.0%
IMPUESTOS	99,013,487	334,994,623	428,067,579	93,072,756	27.8%	332.3%
IMPUESTOS (ICA)	99,013,487	52,782,628	66,843,913	14,061,275	26.6%	-32.5%
IVA ASUMIDO	-	282,212,185	361,223,667	79,011,482	28.0%	0.0%
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	0	243,614,316	91,683,354	-151,930,962	-62.4%	0.0%
Bienestar Social	-	243,614,316	91,683,354	-151,930,962	-62.4%	0.0%
DEPRECIACIONES (FONDO ACTIVOS FUOS)	-	-	-	-	0.0%	0.0%
TOTAL GASTOS	15,619,374,346	10,709,493,136	13,647,702,648	2,938,209,512	27.4%	-12.6%
	-	0	-	-	0.0%	0.0%
RESULTADOS PRESUPUESTALES	395,489,777	632,343,810	203,490,717	-428,853,093	-67.8%	-48.5%