

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2022

ITEM	INGRESOS ORDINARIOS	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN
11 - INGRESOS DE OPERACIÓN				
11-01	Administración general.	18.483.544.351	19.153.266.935	103,62%
11-02	Servicio de Parqueo.	1.119.327.731	1.068.057.868	95,42%
11-02.1	Parqueaderos de Motos.	956.795.597	940.994.178	98,35%
11-03	Servicio de Báscula.	470.400.000	444.337.636	94,46%
11-04	Refacturación servicios públicos.	1.663.590.843	1.861.831.658	111,92%
11-06	Propaganda y Publicidad.	157.582.125	198.715.669	126,10%
11-07	Aprovechamiento de Zonas Comunes.	398.000.000	442.866.545	111,27%
11-08	Auditorios.	301.974.383	272.345.076	90,19%
11-09	Centro Deportivo.	216.000.000	258.923.533	119,87%
TOTAL INGRESOS OPERACIÓN		23.767.215.030	24.641.339.098	103,68%
12 - INGRESOS NO OPERATIVOS				
12-01	Otros ingresos.	72.274.616	493.717.262	683,11%
12-02	Rendimientos financieros.	1.282.596	1.721.720	134,24%
12-03	Ingresos por Zonas Comunes (ventas, rendimientos).	\$0	580.000.000	N.A.
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS		73.557.212	1.075.438.982	1462,04%
TOTAL INGRESOS		23.840.772.242	25.716.778.080	107,87%
12-04	Bloque 27 (arriendo + comisión).		2.306.924.230	N.A.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2022

ITEM	EGRESOS	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
21 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
21-01	Salarios y subsidio de transporte.	1.100.403.206	1.091.161.355	99,16%
21-02	Horas extras, recargos y festivos.	543.828	2.511.712	461,86%
21-03	Prestaciones sociales.	648.133.548	558.645.519	86,19%
21-04	Prestación de servicios.	543.846.721	456.964.098	84,02%
21-05	Capacitación.	35.000.000	20.629.030	58,94%
21-06	Honorarios.	418.204.049	520.065.796	124,36%
21-07	Recolección, barrido y aseo interno.	2.444.831.354	2.517.754.244	102,98%
21-08	Disposición final de residuos.	2.669.481.141	2.524.769.990	94,58%
21-09	Servicio de vigilancia.	4.691.801.724	5.167.365.661	110,14%
21-10	Transporte urbano.	15.264.000	14.890.300	97,55%
21-11	Arriendos.	326.905.026	319.273.848	97,67%
21-12	Viáticos y gastos de viaje.	10.000.000	2.896.878	28,97%
21-13	Servicios a la comunidad.	138.000.000	138.458.294	100,33%
21-14	Papelería y suministros.	78.000.000	89.597.161	114,87%
21-15	Mantenimiento maquinaria y equipos.	441.782.123	600.421.758	135,91%
21-16	Mantenimiento muebles y enseres.	22.321.000	17.931.420	80,33%
21-17	Mantenimiento zonas comunes.	2.473.721.062	2.822.962.316	114,12%
21-18	Combustibles y lubricantes.	10.710.000	11.468.757	107,08%
21-20	Servicios públicos.	2.095.428.000	2.792.535.646	133,27%
21-21	Aportes Fundación Central Mayorista.	79.029.080	79.029.084	100,00%
21-22	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.	182.262.823	194.508.272	106,72%
21-23	Movilidad y recaudo.	1.981.260.000	2.045.308.585	103,23%
21-24	Manejo ambiental (ornato y jardinería).	286.843.088	427.173.907	148,92%
21-25	Inversión en software y licencias.	243.034.560	336.604.714	138,50%
21-26	Gastos por escrituraciones (impuestos, notariales, curaduría, abogados).	25.000.000	75.350.223	301,40%
21-27	Compra de equipos.	100.395.960	213.082.435	212,24%
21-28	Sistema de Identificación Vehicular - SIV.	402.739.902	378.267.680	93,92%
21-29	Sistema de Gestión de Calidad.	13.300.000	5.474.000	41,16%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.478.242.195	23.425.102.683	109,06%

ITEM	EGRESOS	PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
22 - GASTOS GENERALES				
22-01	Afiliaciones y suscripciones.	14.400.000	23.412.835	162,59%
22-02	Publicidad, promoción y eventos.	432.553.177	546.414.983	126,32%
22-03	Servicio social, cafetería y dotación de baños.	208.000.000	188.292.603	90,53%
22-04	Gastos bancarios.	60.381.060	66.667.897	110,41%
22-05	Seguros.	815.804.000	906.841.025	111,16%
22-06	Sentencias judiciales.	0	0	N.A.
22-07	Varios.	0	26.087.366	N.A.
22-08	Fondo de imprevistos.	81.868.437	78.588.591	95,99%
22-09	Impuestos.	162.186.853	172.633.915	106,44%
22-10	Provisiones cartera.	0	25.163.604	N.A.
22-11	Pago crédito bancario.	587.336.520	731.628.411	124,57%
TOTAL GASTOS GENERALES		2.362.530.047	2.765.731.230	175,60%
TOTAL PRESUPUESTO		23.840.772.242	26.190.833.913	109,86%

Otros egresos

22-12	Gasto arrendamiento Bloque 27.		2.175.479.414	N.A.
22-13	Gastos Ventas Zonas Comunes.		146.108.392	