



PROYECTO PRESUPUESTO 2023

INGRESOS OPERATIVOS					
ITEM	INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	% VARIACIÓN vs PRESUPUESTO	ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN
11-01	Administración General.	18.483.544.351	21.783.518.473	17,85%	76,6%
11-02	Servicio de Parqueo.	1.119.327.731	1.382.662.186	23,53%	4,9%
11-02.1	Parqueaderos de motos.	956.795.597	1.371.070.588	43,30%	4,8%
11-03	Servicio de Báscula.	470.400.000	584.873.950	24,34%	2,1%
11-04	Refacturación servicios.	1.663.590.843	1.874.954.131	12,71%	6,6%
11-05	Intereses de mora.	N.A.	0	N.A.	0,0%
11-06	Propaganda y Publicidad.	157.582.125	229.390.000	45,57%	0,8%
11-07	Aprovechamiento de Zonas Comunes.	398.000.000	493.802.696	24,07%	1,7%
11-08	Auditorios.	301.974.383	344.720.000	14,16%	1,2%
11-09	Centro Deportivo.	216.000.000	280.670.000	29,94%	1,0%
	Total Ingresos Operativos	23.767.215.030	28.345.662.024	19,26%	99,7%

INGRESOS NO OPERATIVOS					
ITEM	INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	% VARIACIÓN vs PRESUPUESTO	ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN
12-01	Otros ingresos.	72.274.616	80.947.570	12,00%	0,3%
12-02	Rendimientos financieros.	1.282.596	1.487.811	16,00%	0,0%
12-03	Ingreso por zonas comunes (ventas, rendimientos).	\$ 0	\$ 0	N.A.	0,0%
	Total Ingresos No Operativos	73.557.212	82.435.381	12,07%	0,3%
	Total Ingresos	23.840.772.242	28.428.097.405	19,24%	100%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ITEM	EGRESOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	% VARIACIÓN VS PRESUPUESTO	ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN
21-01	Salarios.	1.100.403.206	1.109.062.000	0,8%	3,90%
21-02	Recargos por horas extras y nocturnas.	543.828	2.400.000	341,3%	0,01%
21-03	Prestaciones sociales.	648.133.548	409.295.753	-36,9%	1,44%
21-04	Servicios temporales.	543.846.721	498.026.497	-8,4%	1,75%
21-05	Capacitación.	35.000.000	39.000.000	11,4%	0,14%
21-06	Honorarios.	418.204.049	628.980.058	50,4%	2,21%
21-07	Recolección y barrido interno.	2.444.831.354	2.909.643.096	19,0%	10,24%
21-08	Disposición final de residuos.	2.669.481.141	2.615.789.516	-2,0%	9,20%
21-09	Seguridad y monitoreo.	4.691.801.724	5.986.496.760	27,6%	21,06%
21-10	Transporte y mensajería.	15.264.000	14.400.000	-5,7%	0,05%
21-11	Arriendos.	326.905.026	344.548.263	5,4%	1,21%
21-12	Viáticos y gastos de viajes.	10.000.000	6.000.000	-40,0%	0,02%
21-13	Servicio a la comunidad.	138.000.000	176.400.000	27,8%	0,62%
21-14	Papelería y suministros.	78.000.000	93.600.000	20,0%	0,33%
21-15	Mantenimiento maquinaria y equipos.	441.782.123	859.389.564	94,5%	3,02%
21-16	Mantenimiento muebles y enseres.	22.321.000	0	-100,0%	0,00%
21-17	Mantenimiento de zonas comunes.	2.473.721.062	3.380.579.926	36,7%	11,89%
21-18	Combustibles y lubricantes.	10.710.000	14.250.000	33,1%	0,05%
21-20	Servicios públicos.	2.095.428.000	2.849.063.101	36,0%	10,02%
21-21	Aportes a Fundación Central Mayorista.	79.029.080	92.083.453	16,5%	0,32%
21-22	Seguridad y Salud en el Trabajo.	182.262.823	213.300.000	17,0%	0,75%
21-23	Personal de movilidad y recaudo.	1.981.260.000	2.256.421.073	13,9%	7,94%
21-24	Manejo ambiental.	286.843.088	400.460.988	39,6%	1,41%
21-25	Inversión en software y licencias.	243.034.560	224.358.820	-7,7%	0,79%
21-26	Gastos por escrituraciones.	25.000.000	50.000.000	100,0%	0,18%
21-27	Compra de equipos.	100.395.960	127.272.619	26,8%	0,45%
21-28	Mantenimiento sistema de control vehicular.	402.739.902	421.756.498	4,7%	1,48%
21-29	Sistemas de gestión.	13.300.000	13.800.000	3,8%	0,05%
	Total Gastos de Funcionamiento	21.478.242.195	25.736.377.984	19,8%	90,53%

GASTOS GENERALES

ITEM	EGRESOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	% VARIACIÓN VS PRESUPUESTO	ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN
22-01	Afiliaciones y suscripciones.	14.400.000	18.133.676	25,9%	0,06%
22-02	Publicidad, promoción y eventos.	432.553.177	507.882.496	17,4%	1,79%
22-03	Servicio social, cafeterías y dotación de baños.	208.000.000	78.600.000	-62,2%	0,28%
22-04	Gastos bancarios.	60.381.060	82.168.728	36,1%	0,29%
22-05	Pólizas de seguros.	815.804.000	1.046.860.573	28,3%	3,68%
22-06	Sentencias judiciales.	0	20.000.000	N.A.	0,07%
22-07	Varios.	0	0	N.A.	0,00%
22-08	Fondo de imprevistos.	81.868.437	92.083.453	12,5%	0,32%
22-09	Impuestos.	162.186.853	58.673.196	-63,8%	0,21%
22-10	Provisiones de cartera.	0	30.000.000	N.A.	0,11%
22-11	Crédito bancario.	587.336.520	757.317.300	28,9%	2,66%
	Total Gastos Generales	2.362.530.047	2.691.719.420	13,9%	9,47%

Total Gastos	23.840.772.242	28.428.097.405	19,2%	100%
---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-------------

TOTAL EGRESOS	23.840.772.242	28.428.097.405	19,24%	100%
TOTAL INGRESOS - EGRESOS	0	0		