

## PROYECTO PRESUPUESTO 2024

INGRESOS OPERATIVOS						
ITEM	INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	EJECUCIÓN 2023	PRESUPUESTO 2024	% VARIACIÓN vs. PRESUPUESTO	VARIACIÓN vs. EJECUCIÓN
11-01	Administración General.	21.783.518.473	22.232.851.501	26.389.539.221	21,14%	18,70%
11-02	Servicio de Parqueo.	1.382.662.185	1.568.997.884	1.715.294.118	24,06%	9,32%
11-02.1	Parqueaderos de Motos.	1.371.070.588	1.053.313.953	1.195.714.286	-12,79%	13,52%
11-03	Servicio de Báscula.	584.873.950	500.932.060	580.840.336	-0,69%	15,95%
11-04	Refacturación Servicios.	1.874.954.131	1.992.762.650	2.253.602.141	20,20%	13,09%
11-05	Intereses de mora.	0	0	0	0,00%	0,00%
11-06	Propaganda y Publicidad.	229.390.000	229.984.980	260.416.000	13,53%	13,23%
11-07	Aprovechamiento de Zonas Comunes.	493.802.696	563.196.499	3.616.699.226	632,42%	542,17%
11-08	Auditorios.	344.720.000	443.897.929	554.160.000	60,76%	24,84%
11-09	Centro Deportivo.	280.670.000	348.334.390	382.737.000	36,37%	9,88%
	Recursos Cuota Extra.	N.A.	N.A.	372.270.493	N.A.	N.A.
<b>TOTAL INGRESOS OPERATIVOS</b>		<b>28.345.662.023</b>	<b>28.934.271.846</b>	<b>37.321.272.821</b>	<b>31,66%</b>	<b>28,99%</b>

<b>INGRESOS NO OPERATIVOS</b>						
<b>ITEM</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>EJECUCIÓN 2023</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>% VARIACIÓN vs. PRESUPUESTO</b>	<b>VARIACIÓN vs. EJECUCIÓN</b>
12-01	Otros ingresos.	80.947.570	412.637.359	101.951.104	25,95%	-75,29%
12-02	Rendimientos financieros.	1.487.811	91.954.575	91.200.000	6029,81%	-0,82%
12-03	Ventas de zonas comunes.	0	132.500.000	0	N.A.	-100,00%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS</b>		<b>82.435.381</b>	<b>637.091.934</b>	<b>193.151.104</b>	<b>134,31%</b>	<b>-68,08%</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.428.097.404</b>	<b>29.571.363.780</b>	<b>37.514.423.925</b>	<b>31,96%</b>	<b>27,00%</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

## PROYECTO PRESUPUESTO 2024

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						
<b>ITEM</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>EJECUCIÓN 2023</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>VARIACIÓN vs. PRESUPUESTO</b>	<b>% VARIACIÓN vs. EJECUCIÓN</b>
21-01	Salarios.	1.109.062.000	1.113.702.184	1.222.297.500	10,2%	9,75%
21-02	Recargos por horas extras y nocturnas.	2.400.000	4.163.004	4.681.033	95,0%	12,44%
21-03	Prestaciones sociales.	409.295.753	541.753.112	614.754.402	50,2%	13,48%
21-04	Servicios temporales.	498.026.497	558.594.708	785.541.753	57,7%	40,63%
21-05	Capacitación.	39.000.000	44.641.600	40.000.000	2,6%	-10,40%
21-06	Honorarios.	628.980.058	430.962.996	496.310.660	-21,1%	15,16%
21-07	Recolección y barrido interno.	2.909.643.096	2.852.439.126	3.465.368.634	19,1%	21,49%
21-08	Disposición final de residuos.	2.615.789.516	2.832.190.680	3.300.655.188	26,2%	16,54%
21-09	Seguridad y monitoreo.	5.986.496.760	6.058.729.654	6.885.607.669	15,0%	13,65%
21-10	Transporte y mensajería.	14.400.000	1.384.295	4.800.000	-66,7%	246,75%
21-11	Arriendos.	344.548.263	349.958.819	3.191.798.701	826,4%	812,05%
21-12	Viáticos y gastos de viajes.	6.000.000	15.648.060	70.000.000	1066,7%	347,34%
21-13	Servicio a la comunidad.	176.400.000	153.115.096	200.814.400	13,8%	31,15%
21-14	Papelería y suministros.	93.600.000	74.476.740	97.500.000	4,2%	30,91%

21-15	Mantenimiento maquinaria y equipos.	859.389.564	926.479.845	1.109.723.443	29,1%	19,78%
21-16	Mantenimiento muebles y enseres.	-	2.902.989	33.360.000	N.A.	1049,16%
21-17	Mantenimiento de zonas comunes.	3.380.579.926	3.466.734.275	3.835.383.135	13,5%	10,63%
21-18	Combustibles y lubricantes.	14.250.000	14.783.779	16.500.000	15,8%	11,61%
21-20	Servicios públicos.	2.849.063.101	3.579.390.682	4.181.923.628	46,8%	16,83%
21-21	Aportes a Fundación Central Mayorista.	92.083.453	92.083.452	103.187.286	12,1%	12,06%
21-22	Seguridad y Salud en el Trabajo.	213.300.000	195.876.759	230.300.000	8,0%	17,57%
21-23	Personal de movilidad y recaudo.	2.256.421.073	2.387.573.188	2.713.640.866	20,3%	13,66%
21-24	Manejo ambiental.	400.460.988	583.825.215	546.505.252	36,5%	-6,39%
21-25	Inversión en software y licencias.	224.358.820	358.939.721	293.412.435	30,8%	-18,26%
21-26	Gastos por escrituraciones.	50.000.000	126.564.491	27.000.000	-46,0%	-78,67%
21-27	Compra de equipos.	127.272.619	379.527.721	362.272.619	184,6%	-4,55%
21-28	Mantenimiento sistema de control vehicular.	421.756.498	428.352.960	472.662.507	12,1%	10,34%
21-29	Sistemas de gestión.	13.800.000	5.171.740	15.650.000	13,4%	202,61%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>25.736.377.985</b>	<b>27.579.966.891</b>	<b>34.321.651.111</b>	<b>33,4%</b>	<b>24,44%</b>

<b>GASTOS GENERALES</b>						
<b>ITEM</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>EJECUCIÓN 2023</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>VARIACIÓN vs. PRESUPUESTO</b>	<b>% VARIACIÓN vs. EJECUCIÓN</b>
22-01	Afiliaciones y suscripciones.	18.133.676	20.866.974	25.055.131	38,2%	20,07%
22-02	Publicidad, promoción y eventos.	507.882.496	561.124.843	544.629.732	7,2%	-2,94%
22-03	Servicio social, cafeterías y dotación de baños.	78.600.000	96.758.635	84.038.080	6,9%	-13,15%
22-04	Gastos bancarios.	82.168.728	57.019.168	57.306.170	-30,3%	0,50%
22-05	Pólizas de seguros.	1.046.860.573	1.059.148.462	1.156.575.289	10,5%	9,20%
22-06	Sentencias judiciales.	20.000.000	0	25.000.000	25,0%	N.A.
22-07	Varios.	-	151.389.312	-	N.A.	N.A.
22-08	Fondo de imprevistos.	92.083.453	92.049.743	106.805.792	16,0%	16,03%
22-09	Impuestos.	58.673.196	87.959.265	116.077.834	97,8%	31,97%
22-10	Provisiones de cartera.	30.000.000	24.743.907	23.781.967	-20,7%	-3,89%
22-11	Crédito bancario.	757.317.300	715.010.847	681.232.325	-10,0%	-4,72%
	Inversiones Cuota Extra 2023	N.A.	N.A.	372.270.493	N.A.	N.A.
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>2.691.719.422</b>	<b>2.866.071.156</b>	<b>3.192.772.813</b>	<b>18,6%</b>	<b>11,40%</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>28.428.097.407</b>	<b>30.446.038.047</b>	<b>37.514.423.924</b>	<b>32,0%</b>	<b>23,22%</b>