

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2023

ITEM	INGRESOS ORDINARIOS	PRESUPUESTO 2023	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN
<b>11- INGRESOS DE OPERACIÓN</b>				
11-01	Administración general.	21.783.518.473	22.232.851.501	102,06%
11-02	Servicio de Parqueo.	1.382.662.185	1.568.997.884	113,48%
11-02.1	Parqueaderos de Motos.	1.371.070.588	1.053.313.953	76,82%
11-03	Servicio de Báscula.	584.873.950	500.932.060	85,65%
11-04	Refacturación servicios públicos.	1.874.954.131	1.992.762.650	106,28%
11-06	Propaganda y Publicidad.	229.390.000	229.984.980	100,26%
11-07	Aprovechamiento de Zonas Comunes.	493.802.696	563.196.499	114,05%
11-08	Auditorios.	344.720.000	443.897.929	128,77%
11-09	Centro Deportivo.	280.670.000	348.334.390	124,11%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIÓN</b>		<b>28.345.662.023</b>	<b>28.934.271.846</b>	<b>102,08%</b>
<b>12 - INGRESOS NO OPERATIVOS</b>				
12-01	Otros ingresos.	80.947.570	412.637.359	509,76%
12-02	Rendimientos financieros.	1.487.811	91.954.575	6180,53%
12-03	Ventas Zonas Comunes.	0	132.500.000	N.A.
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS</b>		<b>82.435.381</b>	<b>637.091.934</b>	<b>772,84%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>28.428.097.404</b>	<b>29.571.363.780</b>	<b>104,02%</b>
12-04	Bloque 27 (arriendo + comisión).		2.626.769.307	N.A.
12-05	Cuota Extra.		1.534.565.979	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2023

ITEM	EGRESOS	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
<b>21 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
21-01	Salarios y subsidio de transporte.	1.109.062.000	1.113.702.184	100,42%
21-02	Horas extras, recargos y festivos.	2.400.000	4.163.004	173,46%
21-03	Prestaciones sociales.	409.295.753	541.753.112	132,36%
21-04	Prestación de servicios.	498.026.497	558.594.708	112,16%
21-05	Capacitación.	39.000.000	44.641.600	114,47%
21-06	Honorarios.	628.980.058	430.962.996	68,52%
21-07	Recolección, barrido y aseo interno.	2.909.643.096	2.852.439.126	98,03%
21-08	Disposición final de residuos.	2.615.789.516	2.832.190.680	108,27%
21-09	Servicio de vigilancia.	5.986.496.760	6.058.729.654	101,21%
21-10	Transporte urbano.	14.400.000	1.384.295	9,61%
21-11	Arriendos.	344.548.263	349.958.819	101,57%
21-12	Viáticos y gastos de viaje.	6.000.000	15.648.060	260,80%
21-13	Servicios a la comunidad.	176.400.000	153.115.096	86,80%
21-14	Papelería y suministros.	93.600.000	74.476.740	79,57%
21-15	Mantenimiento maquinaria y equipos.	859.389.564	926.479.845	107,81%
21-16	Mantenimiento muebles y enseres.	0	2.902.989	N.A.
21-17	Mantenimiento zonas comunes.	3.380.579.926	3.466.734.275	102,55%
21-18	Combustibles y lubricantes.	14.250.000	14.783.779	103,75%
21-20	Servicios públicos.	2.849.063.101	3.579.390.682	125,63%
21-21	Aportes Fundación Central Mayorista.	92.083.453	92.083.452	100,00%
21-22	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.	213.300.000	195.876.759	91,83%
21-23	Movilidad y recaudo.	2.256.421.073	2.387.573.188	105,81%
21-24	Manejo ambiental (ornato y jardinería).	400.460.988	583.825.215	145,79%
21-25	Inversión en software y licencias.	224.358.820	358.939.721	159,98%
21-26	Gastos por escrituraciones (impuestos, notariales, curaduría, abogados).	50.000.000	126.564.491	253,13%
21-27	Compra de equipos.	127.272.619	379.527.721	298,20%
21-28	Sistema de Identificación Vehicular - SIV.	421.756.498	428.352.960	101,56%
21-29	Sistema de Gestión de Calidad.	13.800.000	5.171.740	37,48%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>25.736.377.985</b>	<b>27.579.966.891</b>	<b>107,16%</b>

ITEM	EGRESOS	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
<b>22 - GASTOS GENERALES</b>				
22-01	Afiliaciones y suscripciones.	18.133.676	20.866.974	115,07%
22-02	Publicidad, promoción y eventos.	507.882.496	561.124.843	110,48%
22-03	Servicio social, cafetería y dotación de baños.	78.600.000	96.758.635	123,10%
22-04	Gastos bancarios.	82.168.728	57.019.168	69,39%
22-05	Seguros.	1.046.860.573	1.059.148.462	101,17%
22-06	Sentencias judiciales.	20.000.000	0	N.A.
22-07	Varios.	0	151.389.312	N.A.
22-08	Fondo de imprevistos.	92.083.453	92.049.743	99,96%
22-09	Impuestos.	58.673.196	87.959.265	149,91%
22-10	Provisiones cartera.	30.000.000	24.743.907	N.A.
22-11	Pago crédito bancario.	757.317.300	715.010.847	94,41%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>2.691.719.422</b>	<b>2.866.071.156</b>	<b>106,48%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>28.428.097.407</b>	<b>30.446.038.047</b>	<b>107,10%</b>
22-12	Gasto arrendamiento Bloque 27.		2.387.972.097	N.A.
22-13	Gastos Cuota Extraordinaria.		1.162.023.287	