

PRESUPUESTO AÑO 2024

PRESUPUESTO DE GASTOS								
GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION:								
GASTOS DE PERSONAL	116.640.000	81.238.793	6.769.899	70%	12.200.000	146.400.000	80,2%	26%
HONORARIOS y SERVICIOS TEMPORALES	22.800.000	13.853.654	1.154.471	61%	1.800.000	21.600.000	55,9%	-5%
IMPUESTO PREDIAL	5.196.000	5.230.389	435.866	101%	509.690	6.116.280	16,9%	18%
GASTOS LEGALES - REGISTRO MERCANTIL	3.000.000	1.540.400	128.367	51%	250.000	3.000.000	94,8%	0%
SERVICIOS								
Servicios Públicos EPM	18.600.000	18.706.845	1.558.904	101%	1.800.000	21.600.000	15,5%	16%
Servicios TIGO-UNE (Teléfono, internet, TV)	7.584.000	6.431.818	535.985	85%	600.300	7.203.600	12,0%	-5%
SERVICIO FUMIGACIÓN	696.000	0	0	0%	70.000	840.000	100,0%	21%
RECARGA CELULAR	360.000	0	0	0%	30.000	360.000	100,0%	0%
TOTAL SERVICIOS	27.240.000	25.138.663	2.094.889	92%	2.500.300	30.003.600	19,4%	10%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:								
	2.437.200	821.810	68.484	34%	550.000	6.600.000	703,1%	171%
GASTOS DIVERSOS	480.000	58.050	4.838	12%	30.000	360.000	520,2%	-25%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:	177.793.200	127.881.759	10.656.813	72%	17.839.990	214.079.880	67,4%	20%
GASTOS NO OPERACIONALES:								
GASTOS FINANCIEROS:	2.506.800	2.804.487	233.707	112%	235.000	2.820.000	0,6%	12%
TOTAL GASTOS	180.300.000	130.686.246	10.890.520	72%	18.074.990	216.899.880	66,0%	20%
COSTOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL:								
COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS:								
Alimentación e implementos aseo	31.560.000	46.437.014	3.869.751	147%	4.200.000	50.400.000	9%	60%
Insumos enfermería y Bioseguridad	120.000	220.801	18.400	184%	20.000	240.000	9%	100%
Dotación Casita	420.000	4.491.808	374.317	100%	39.200	470.400	-90%	12%
Actividades sociales y religiosas		4.133.384	344.449		350.000	4.200.000	2%	
Donación especial para dotación y premios Bingo		4.848.399	404.033					
TOTAL COSTO PRESTACIÓN SERVICIOS	32.100.000	60.131.406	5.010.951	187%	4.609.200	55.310.400	-8%	72%
TOTAL COSTOS y GASTOS	212.400.000	190.817.652	15.901.471	90%	22.684.190	272.210.280	43%	28%
APORTE A PROYECTOS:					5.810	69.720		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	212.400.000				22.690.000	272.280.000		