

**PRESUPUESTO 2024**

| CONCEPTO                         | BASE PRESUPUESTO<br>2023 | VARIACION         | PRESUPUESTO<br>2024 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS</b>                  | <b>257.047.500</b>       | <b>30.845.700</b> | <b>287.893.200</b>  |
| CARGO FIJO                       | 163.565.700              | 19.627.884        | 183.193.584         |
| EXCESO DE CONSUMO                | 93.481.800               | 11.217.816        | 104.699.616         |
| <b>COSTO</b>                     | <b>109.312.176</b>       | <b>13.117.461</b> | <b>122.429.637</b>  |
| GASTOS PERSONAL                  | 67.726.063               | 8.127.128         | 75.853.191          |
| CONTROL CALIDAD                  | 2.821.417                | 338.570           | 3.159.987           |
| MANTENIMIENTO-REDES              | 25.510.816               | 3.061.298         | 28.572.114          |
| ELEMENTOS E INSUMOS              | 8.479.018                | 1.017.482         | 9.496.500           |
| FLETES                           | 1.089.662                | 130.759           | 1.220.421           |
| TEMPORALES                       | 500.000                  | 60.000            | 560.000             |
| SEGUROS-MOTO                     | 328.200                  | 39.384            | 367.584             |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES        | 2.857.000                | 342.840           | 3.199.840           |
| <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>     | <b>147.735.324</b>       | <b>17.728.239</b> | <b>165.463.563</b>  |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> | <b>36.228.938</b>        | <b>3.025.116</b>  | <b>39.254.054</b>   |
| INTERESES                        | 25.200.108               | 2.104.209         | 27.304.317          |
| REINTEGRO COSTOS Y GASTOS        | 11.028.830               | 920.907           | 11.949.737          |
| <b>GASTOS ADMINISTRACION</b>     | <b>127.132.981</b>       | <b>12.753.248</b> | <b>139.886.229</b>  |
| GASTOS DE PERSONAL               | 58.565.565               | 7.027.868         | 65.593.433          |
| HONORARIOS                       | 18.894.992               | 1.577.732         | 20.472.724          |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES       | 1.270.500                | 106.087           | 1.376.587           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES     | 2.141.940                | 178.852           | 2.320.792           |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA    | 2.915.275                | 243.425           | 3.158.700           |
| SERVICIOS PÚBLICOS               | 403.544                  | 33.696            | 437.240             |
| COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE        | 2.865.000                | 239.228           | 3.104.228           |
| PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA    | 4.814.037                | 401.972           | 5.216.009           |
| ASESORÍA TÉCNICA                 | 24.000.000               | 2.004.000         | 26.004.000          |
| GASTOS ASAMBLEA                  | 1.044.200                | 87.191            | 1.131.391           |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES       | 1.064.000                | 88.844            | 1.152.844           |
| COSTO DE MERCANCÍA VENDIDA       | 9.153.928                | 764.353           | 9.918.281           |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>29.911.055</b>        | <b>2.497.573</b>  | <b>32.408.628</b>   |
| GASTOS BANCARIOS                 | 270.103                  | 22.554            | 292.657             |
| COMISIONES BANCARIAS             | 7.942.356                | 663.187           | 8.605.543           |
| GRAVAMEN FINANCIERO              | 1.218.761                | 101.767           | 1.320.527           |
| AMORTIZACION                     | 1.047.965                | 87.505            | 1.135.470           |
| DEPRECIACION                     | 19.431.870               | 1.622.561         | 21.054.431          |
| <b>EXCEDENTE NETO</b>            | <b>26.920.226</b>        | <b>5.502.534</b>  | <b>32.422.760</b>   |

NOTAS: Se presenta incremento anual del 12% en ingresos y el 8,35% en costos y gastos, con relacion a los gastos de personal se ajusta con un incremento del 12% con base al aumento del salario mínimo para la vigencia 2024.