

CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC
PRESUPUESTO 2023
APROBADO JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA

CONCEPTO	EJECUTADO ABRIL/2023	PTADO ABRIL/2023	DIFERENCIA	EJECUTADO MAYO/2023	PTADO MAYO/2023	DIFERENCIA	EJECUTADO JUNIO/2023	PTADO JUNIO/2023
INGRESOS OPERACIONALES								
BOGOTÁ								
COMEDOR	35.886.331	46.098.390	10.212.059	40.176.490	51.304.406	11.127.916	33.967.256	46.355.406
RESTAURANTE CAMPESTRE	29.487.387	30.822.294	1.334.907	31.782.398	44.645.945	12.863.547	32.352.505	35.659.912
ALOJAMIENTO (RESIDENTES - HOTEL)	39.191.864	48.508.461	9.316.597	39.729.914	45.513.230	5.783.316	37.140.914	40.677.279
BAR BOLOS	17.462.360	40.234.994	22.772.634	29.973.955	38.251.002	8.277.047	26.385.276	45.289.662
EVENTOS	12.094.258	16.731.905	4.637.647	31.926.426	54.626.048	22.699.622	17.521.530	48.384.705
EVENTOS INSTITUCIONALES	11.008.105	10.703.128	-304.977	31.724.075	37.816.630	6.092.555	15.797.686	17.140.456
TOCAIMA		-	-		-	-		-
HOTEL TOCAIMA	19.562.418	15.266.669	-4.295.749	14.351.426	9.617.775	(4.733.650)	22.632.492	16.073.473
COMEDOR TOCAIMA	33.106.233	25.548.466	-7.557.767	31.961.122	17.887.374	(14.073.748)	52.445.926	33.056.264
BAR PRINCIPAL TOCAIMA	9.023.141	8.528.738	-494.404	7.851.351	5.084.787	(2.766.563)	11.098.272	18.798.986
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	206.822.097	242.443.045	35.620.948	259.477.156	304.747.197	45.270.041	249.341.857	301.436.143
INGRESOS NO OPERACIONALES								
INGRESOS FINANCIEROS	7.890.352	4.476.512	-3.413.840	2.829.963	5.519.921	2.689.958	4.533.257	6.631.340
ALQUILER ESCENARIOS DEPORTIVOS	92.437	882.353	789.916	92.437	2.268.909	2.176.472	92.437	1.764.706
CUOTA MANTENIMIENTO ACTIVOS	125.870.152	138.823.437	12.953.285	124.053.974	136.746.565	12.692.590	141.834.269	135.321.817
CUOTA MANTENIMIENTO RETIRADOS	37.723.320	36.744.388	-978.932	37.328.597	40.473.051	3.144.454	37.544.923	39.865.173
CUOTA MANTENIMIENTO TOCAIMA	81.796.736	87.783.912	5.987.176	80.691.286	88.609.808	7.918.522	89.689.596	87.593.495
OTROS INGRE. NO OPERACIONALES	900.539	2.153.793	1.253.254	756.161	2.159.148	1.402.987	845.814	492.574
BIENESTAR INVERSION SUBOFICIALES		21.379.513	21.379.513		29.816.438	29.816.438		-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	254.273.535	292.243.908	37.970.373	245.752.418	305.593.839	59.841.421	274.540.295	271.669.106
GRAN TOTAL INGRESOS	461.095.632	534.686.952	73.591.321	505.229.574	610.341.036	105.111.462	523.882.152	573.105.249
							524.426.105	
DEVOLUCIONES/DTOS VENTA	1.307.996	87.086	-1.220.910	746.106	1.152.811	406.705	543.953	995.329
COSTO MATERIA PRIMA	114.928.553	132.106.668	17.178.115	127.846.441	161.672.764	33.826.323	135.019.970	160.055.147
COSTO MANO DE OBRA	95.981.888	86.878.275	-9.103.613	99.526.756	80.679.890	(18.846.866)	86.618.060	93.710.623
TOTAL COSTO DE VENTAS	210.910.441	218.984.943	8.074.502	227.373.197	242.352.654	14.979.457	221.638.030	253.765.770
UTILIDAD ANTES DE GASTOS	248.877.195	315.614.924	66.737.728	277.110.271	366.835.571	89.725.299	301.700.169	318.344.150

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VENTAS

154.462.548

CONCEPTO	EJECUTADO ABRIL/2023	PTADO ABRIL/2023	DIFERENCIA	EJECUTADO MAYO/2023	PTADO MAYO/2023	DIFERENCIA	EJECUTADO JUNIO/2023	PTADO JUNIO/2023
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y CIO	2.953.799	3.574.612	620.813	3.844.680	4.655.531	810.850	3.514.698	4.421.116
GASTOS LEGALES		1.244.423	1.244.423		2.500.000	2.500.000	9.044	599.356
IVA ASUMIDO	7.006.558	12.411.320	5.404.762	16.192.460	9.442.758	-6.749.703	9.838.500	7.891.793
ARRENDAMIENTOS	460.475	1.339.428	878.953		1.269.192	1.269.192	591.820	1.366.913
GASTOS DE PERSONAL	54.688.914	55.315.516	626.603	80.428.728	55.164.700	(25.264.028)	56.417.468	60.751.926
VIGILANCIA TOCAIMA	28.658.600	28.411.525	-247.075		28.411.525	28.411.525	28.658.600	28.411.525
DOTACION EMPLEADOS		-	-	21.838.032	-	(21.838.032)		-

CONCEPTO	EJECUTADO ABRIL/2023	PTADO ABRIL/2023	DIFERENCIA	EJECUTADO MAYO/2023	PTADO MAYO/2023	DIFERENCIA	EJECUTADO JUNIO/2023	PTADO JUNIO/2023
GASTOS DE VIAJES		-	-		-	-		-
AUDITORIA EXTERNA Y JURIDICA	7.356.050	7.280.000	-76.050	7.356.050	7.280.000	(76.050)	8.606.050	7.280.000
ASESORIA TECNICA - INTERVENTORIA			-	29.056.560		(29.056.560)		
SEGUROS E IMPUESTOS	933.717	1.015.299	81.582	933.717	1.015.299	81.582	933.717	2.107.299
SERVICIOS PUBLICOS	45.578.784	40.589.301	-4.989.482	43.027.207	43.460.491	433.285	41.176.452	43.357.909
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12.206.838	12.046.694	-160.144	14.215.974	14.437.926	221.952	17.013.884	17.949.022
UTILES Y PAPELERIA	1.767.022	2.183.729	416.707	2.452.412	1.786.660	(665.752)	4.060.575	1.465.585
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.822.898	2.245.618	422.720	1.398.034	1.682.360	284.326	1.444.770	1.644.847
TRANSPORTE LOCAL	630.916	631.120	204	795.144	846.202	51.059	646.306	931.586
GASTOS CLUB (ALIMEN DIRECTI Y JEFES)	6.857.830	7.227.788	369.958	7.337.164	7.440.545	103.381	7.598.061	7.038.550
AMENIZACION MUSICAL (COMEDOR-CAMPESTRE Y BOLERA)		-	-		1.196.160	1.196.160		-
GRANJA TOCAIMA		19.840	19.840	90.000	-	(90.000)		-
SAYCO Y ACINPRO		-	-		-	-		-
BAJA y FALTANTE DE MATERIA PRIMA	359.665	590.045	230.380	554.216	400.133	-154.084	399.356	298.410
ARREGLO Y DECORACION	12.000	937.218	925.218	45.210	772.800	727.590	5.042	784.000
TOTAL GASTOS DE OPERACIONALES	171.294.067	177.063.476	5.769.409	229.565.589	181.762.281	-47.803.307	180.914.342	186.299.837

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

CONCEPTO	EJECUTADO ABRIL/2023	PTADO ABRIL/2023	DIFERENCIA	EJECUTADO MAYO/2023	PTADO MAYO/2023	DIFERENCIA	EJECUTADO JUNIO/2023	PTADO JUNIO/2023
ZONAS DEPORTIVAS Y JARDINES		-	-		-	-	718.200	-
ALOJAMIENTO Y EDIFICIOS	2.166.218	29.289.238	27.123.020	58.080.516	5.422.083	-52.658.433	11.079.638	2.268.481
REDES ELEC. A GAS Y CAÑERIAS		-	-		717.315	717.315		-
MUEBLES Y ENSERES / EQUIPO DE OFICINA	15.038.447	8.142.400	-6.896.047		7.672.000	7.672.000		358.400
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.682.500	10.682.636	4.000.136	20.668.300	100.800	-20.567.500	9.212.690	202.353
VEHICULOS	222.940	1.359.360	1.136.420	2.700.000	-	-2.700.000	1.175.000	329.412
ASISTENCIA TECNICA		1.711.360	1.711.360	5.293.623	-	-5.293.623		-
COMPUTADORES Y SOFTWARE SISTEMAS	5.092.914	6.000.000	907.086	5.164.343	6.652.292	1.487.949	5.096.970	6.000.000
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARA	29.203.019	57.184.994	27.981.975	91.906.782	20.564.490	-71.342.292	27.282.498	9.158.646

28.101.298

GASTOS DIVERSOS

818.800

CONCEPTO	EJECUTADO ABRIL/2023	PTADO ABRIL/2023	DIFERENCIA	EJECUTADO MAYO/2023	PTADO MAYO/2023	DIFERENCIA	EJECUTADO JUNIO/2023	PTADO JUNIO/2023
FINANCIEROS 4X1000	6.002.082	6.730.227	728.145	11.862.623	8.045.228	-3.817.395	7.930.437	8.168.003
SUSCRIP PERIODICOS Y REVISTAS		-	-		-	-		-
BIENESTAR AFILIADOS	17.591.454	14.529.726	-3.061.728	50.043.397	50.000.000	-43.397	45.553.627	37.000.000
APOYOS INSTITUCIONALES	40.761	-	-40.761	94.142	46.496	-47.646	125.209	231.536
ALIMENTACION BIENESTAR SOLDADOS	4.398.031	5.679.253	1.281.222		3.887.571	3.887.571	2.503.522	2.664.444
BIENESTAR EMPLEADOS		90.448	90.448	98.400	317.708	219.308	232.887	305.088
AMBULANCIA PREPAGADA	674.500	548.800	-125.700	674.500	548.800	-125.700	674.500	548.800
FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES		4.500.000	4.500.000	1.537.000	4.500.000	2.963.000	1.537.000	4.500.000
SALUD OCUPACIONAL		438.480	438.480		187.264	187.264		103.040
IMPRESOS Y PUBLICACIONES		688.800	688.800		-	-		-

CONCEPTO	EJECUTADO ABRIL/2023	PTADO ABRIL/2023	DIFERENCIA	EJECUTADO MAYO/2023	PTADO MAYO/2023	DIFERENCIA	EJECUTADO JUNIO/2023	PTADO JUNIO/2023
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES			-		-	-		-
CAPACITACION		2.500.000	2.500.000		-	-		-
TOTAL GASTOS DIVERSOS	28.706.829	35.705.734	6.998.906	64.310.062	67.533.068	3.223.006	58.557.182	53.520.911
GRAN TOTAL GASTOS	229.203.915	269.954.205	40.750.290	385.782.432	269.859.839	-115.922.594	266.754.021	248.979.393
TOTAL INGRESOS - COSTOS Y GASTOS	19.673.280	45.660.719	25.987.439	-108.672.161	96.975.732	205.647.893	34.946.147	69.364.757
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES								
PROVISION DEUDORES CARTERA		-	-		-	-		-
DEPRECIACIONES	16.522.690	17.755.230	1.232.540	16.576.716	17.758.620	1.181.904	16.817.768	18.312.145
GASTOS POR BAJA ACTIVOS FIJOS	5.352.554	(4.843.007)	-10.195.561	6.625.000	16.448.377	9.823.377	640.194	5.038.012
AMORTIZACIONES		-	-		-	-		-
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	21.875.244	12.912.223	-8.963.021	23.201.715	34.206.997	11.005.281	17.457.962	23.350.157
TOTAL INGRESOS-COSTOS GASTOS Y PROVIS	(2.201.964)	32.748.496	34.950.460	- 131.873.877	62.768.735	194.642.612	17.488.186	46.014.600

CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC
PRESUPUESTO 2023
APROBADO JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA

CONCEPTO	DIFERENCIA	EJECUTADO A MAYO 2023	PRESUPUESTADO A MAYO2023	DIFERENCIA PRESUPUESTADO A MAYO 2023	EJECUTADO A MAYO 2023	PRESUPUESTADO A DICIEMBRE 2023	DIFERENCIA EJECUTADO A DICIEMBRE 2023
INGRESOS OPERACIONALES							
BOGOTÁ							
COMEDOR	12.388.150	200.622.649	216.263.643	(15.640.993)	200.622.649	590.405.448	(389.782.799)
RESTAURANTE CAMPESTRE	3.307.407	153.912.416	158.400.709	(4.488.293)	153.912.416	465.101.309	(311.188.893)
ALOJAMIENTO (RESIDENTES - HOTEL)	3.536.365	192.464.160	216.963.502	(24.499.342)	192.464.160	553.038.981	(360.574.821)
BAR BOLOS	18.904.386	118.062.779	126.033.682	(7.970.902)	118.062.779	401.889.193	(283.826.413)
EVENTOS	30.863.175	116.418.710	101.639.789	14.778.921	116.418.710	550.738.184	(434.319.474)
EVENTOS INSTITUCIONALES	1.342.770	42.732.180	48.519.758	(5.787.578)	42.732.180	134.900.275	(92.168.095)
TOCAIMA	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL TOCAIMA	(6.559.020)	80.143.107	72.918.868	7.224.240	80.143.107	263.292.208	(183.149.100)
COMEDOR TOCAIMA	(19.389.662)	134.617.839	128.761.615	5.856.224	134.617.839	443.337.051	(308.719.213)
BAR PRINCIPAL TOCAIMA	7.700.713	30.543.518	44.870.686	(14.327.168)	30.543.518	162.103.143	(131.559.625)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	52.094.286	1.069.517.359	1.114.372.253	-44.854.893	1.069.517.359	3.564.805.792	-2.495.288.432
INGRESOS NO OPERACIONALES							
INGRESOS FINANCIEROS	2.098.084	42.881.358	21.593.711	21.287.646	42.881.358	81.636.255	(38.754.897)
ALQUILER ESCENARIOS DEPORTIVOS	1.672.269	462.185	8.949.581	(8.487.396)	462.185	19.369.750	(18.907.565)
CUOTA MANTENIMIENTO ACTIVOS	(6.512.452)	626.448.925	663.945.373	(37.496.448)	626.448.925	1.597.574.872	(971.125.947)
CUOTA MANTENIMIENTO RETIRADOS	2.320.250	184.271.471	188.039.713	(3.768.242)	184.271.471	463.906.165	(279.634.695)
CUOTA MANTENIMIENTO TOCAIMA	(2.096.101)	405.360.198	425.992.543	(20.632.345)	405.360.198	1.030.740.519	(625.380.321)
OTROS INGRE. NO OPERACIONALES	(353.239)	9.838.691	9.144.541	694.149	9.838.691	25.042.914	(15.204.224)
BIENESTAR INVERSION SUBOFICIALES	-	34.516.614	103.968.391	(69.451.777)	34.516.614	318.904.630	(284.388.016)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-2.871.189	1.303.779.440	1.421.633.854	117.854.413	1.303.779.440	3.537.175.105	-2.233.395.665
GRAN TOTAL INGRESOS	49.223.097	2.373.296.800	2.536.006.106	162.709.307	2.373.296.800	7.101.980.897	4.728.684.097
DEVOLUCIONES/DTOS VENTA							
DEVOLUCIONES/DTOS VENTA	451.375	9.414.169	2.849.472	6.564.698	9.414.169	13.134.511	(3.720.342)
COSTO MATERIA PRIMA	25.035.177	539.838.511	564.771.039	(24.932.529)	539.838.511	1.785.765.614	(1.245.927.104)
COSTO MANO DE OBRA	7.092.563	471.335.915	454.489.727	16.846.188	471.335.915	1.142.809.096	(671.473.181)
TOTAL COSTO DE VENTAS	32.127.740	1.011.174.426	1.019.260.766	-8.086.341	1.011.174.426	2.928.574.710	-1.917.400.285
UTILIDAD ANTES DE GASTOS	16.643.982	1.352.708.205	1.513.895.869	164.230.950	1.352.708.205	4.160.271.675	6.649.804.725
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON Y VENTAS							
CONCEPTO	DIFERENCIA	EJECUTADO A MAYO 2023	PRESUPUESTADO A MAYO2023	DIFERENCIA PRESUPUESTADO A MAYO 2023	EJECUTADO A MAYO 2023	PRESUPUESTADO A DICIEMBRE 2023	DIFERENCIA
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y CIO	906.418	15.686.108	16.049.148	(363.039)	15.686.108	49.982.426	(34.296.318)
GASTOS LEGALES	590.312	904.263	3.778.023	(2.873.760)	904.263	6.877.379	(5.973.116)
IVA ASUMIDO	(1.946.707)	53.737.983	51.942.880	1.795.102	53.737.983	149.742.800	(96.004.817)
ARRENDAMIENTOS	775.093	2.132.410	8.753.422	(6.621.012)	2.132.410	22.277.598	(20.145.188)
GASTOS DE PERSONAL	4.334.457	303.576.123	260.775.625	42.800.499	303.576.123	650.137.244	(346.561.120)
VIGILANCIA TOCAIMA	(247.075)	114.598.632	142.057.626	(27.458.994)	114.598.632	340.938.301	(226.339.669)
DOTACION EMPLEADOS	-	49.019.301	23.529.408	25.489.893	49.019.301	80.241.168	(31.221.867)

CONCEPTO	DIFERENCIA	EJECUTADO A MAYO 2023	PRESUPUESTADO A MAYO2023	DIFERENCIA PRESUPUESTADO A MAYO 2023	EJECUTADO A MAYO 2023	PRESUPUESTADO A DICIEMBRE 2023	DIFERENCIA EJECUTADO A DICIEMBRE 2023
GASTOS DE VIAJES	-	-	-	-	-	-	-
AUDITORIA EXTERNA Y JURIDICA	(1.326.050)	34.543.350	36.400.000	(1.856.650)	34.543.350	87.359.938	(52.816.588)
ASESORIA TECNICA - INTERVENTORIA	-	86.866.560	-	86.866.560	86.866.560	-	86.866.560
SEGUROS E IMPUESTOS	1.173.582	5.934.585	8.548.493	(2.613.908)	5.934.585	32.950.786	(27.016.201)
SERVICIOS PUBLICOS	2.181.457	212.612.676	217.082.179	(4.469.504)	212.612.676	546.041.896	(333.429.220)
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	935.138	70.323.717	61.891.623	8.432.094	70.323.717	177.772.397	(107.448.680)
UTILES Y PAPELERIA	(2.594.990)	10.940.591	9.678.275	1.262.317	10.940.591	25.667.199	(14.726.608)
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	200.077	7.595.292	8.365.372	(770.080)	7.595.292	20.768.716	(13.173.424)
TRANSPORTE LOCAL	285.280	3.542.211	3.920.518	(378.307)	3.542.211	10.329.198	(6.786.987)
GASTOS CLUB (ALIMEN DIRECTI Y JEFES)	(559.511)	35.330.509	36.709.683	(1.379.174)	35.330.509	87.286.014	(51.955.505)
AMENIZACION MUSICAL (COMEDOR-CAMPESTRE Y BOL)	-	-	1.700.160	(1.700.160)	-	4.426.407	(4.426.407)
GRANJA TOCAIMA	-	90.000	285.280	(195.280)	90.000	728.800	(638.800)
SAYCO Y ACINPRO	-	5.552.400	5.602.352	(49.952)	5.552.400	5.602.352	(49.952)
BAJA y FALTANTE DE MATERIA PRIMA	-100.945	2.789.228	2.456.596	332.631	2.789.228	5.992.729	(3.203.501)
ARREGLO Y DECORACION	778.958	2.947.210	1.864.345	1.082.865	2.947.210	11.184.232	(8.237.022)
TOTAL GASTOS DE OPERACIONALES	5.385.494	1.018.723.149	901.391.009	117.332.141	1.018.723.149	2.316.307.579	-1.297.584.429

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

1.909.966.484

CONCEPTO	DIFERENCIA	EJECUTADO A MAYO 2023	PRESUPUESTADO A MAYO2023	DIFERENCIA PRESUPUESTADO A MAYO 2023	EJECUTADO A MAYO 2023	PRESUPUESTADO A DICIEMBRE 2023	DIFERENCIA
ZONAS DEPORTIVAS Y JARDINES	-718.200	-	-	-	-	2.006.240	(2.006.240)
ALOJAMIENTO Y EDIFICIOS	-8.811.156	98.508.905	98.071.009	437.896	98.508.905	178.838.632	(80.329.727)
REDES ELEC. A GAS Y CAÑERIAS	-	-	717.315	(717.315)	-	3.517.315	(3.517.315)
MUEBLES Y ENSERES / EQUIPO DE OFICINA	358.400	15.333.447	16.683.520	(1.350.073)	15.333.447	23.193.620	(7.860.173)
MAQUINARIA Y EQUIPO	-9.010.337	38.979.481	14.922.636	24.056.845	38.979.481	50.000.000	(11.020.519)
VEHICULOS	-845.588	4.415.840	4.388.825	27.015	4.415.840	10.188.333	(5.772.493)
ASISTENCIA TECNICA	-	9.915.873	30.875.852	(20.959.979)	9.915.873	33.115.852	(23.199.979)
COMPUTADORES Y SOFTWARE SISTEMAS	903.030	26.683.519	30.652.292	(3.968.773)	26.683.519	72.335.014	(45.651.495)
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARA	-18.123.851	193.837.065	196.311.449	-2.474.384	193.837.065	373.195.005	-179.357.940

GASTOS DIVERSOS

CONCEPTO	DIFERENCIA	EJECUTADO A MAYO 2023	PRESUPUESTADO A MAYO2023	DIFERENCIA PRESUPUESTADO A MAYO 2023	EJECUTADO A MAYO 2023	PRESUPUESTADO A DICIEMBRE 2023	DIFERENCIA
FINANCIEROS 4X1000	237.566	41.194.776	34.572.821	6.621.955	41.194.776	96.332.845	(55.138.069)
SUSCRIP PERIODICOS Y REVISTAS	-	-	-	-	-	999.482	(999.482)
BIENESTAR AFILIADOS	-8.553.627	81.941.178	69.884.867	12.056.312	81.941.178	371.498.993	(289.557.815)
APOYOS INSTITUCIONALES	106.327	143.103	63.019	80.084	143.103	3.045.807	(2.902.704)
ALIMENTACION BIENESTAR SOLDADOS	160.922	19.279.289	21.378.653	(2.099.364)	19.279.289	51.267.700	(31.988.411)
BIENESTAR EMPLEADOS	72.201	932.200	1.442.345	(510.145)	932.200	26.304.498	(25.372.298)
AMBULANCIA PREPAGADA	-125.700	2.505.492	2.691.734	(186.242)	2.505.492	6.000.000	(3.494.508)
FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES	2.963.000	6.523.258	22.500.000	(15.976.742)	6.523.258	54.000.000	(47.476.742)
SALUD OCUPACIONAL	103.040	742.500	1.417.584	(675.084)	742.500	2.911.664	(2.169.164)
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	2.216.480	(2.216.480)	-	2.318.973	(2.318.973)

CONCEPTO	DIFERENCIA	EJECUTADO A MAYO 2023	PRESUPUESTADO A MAYO2023	DIFERENCIA PRESUPUESTADO A MAYO 2023	EJECUTADO A MAYO 2023	PRESUPUESTADO A DICIEMBRE 2023	DIFERENCIA EJECUTADO A DICIEMBRE 2023
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	20.592.253	-	20.592.253	20.592.253	-	20.592.253
CAPACITACION	-	-	2.500.000	(2.500.000)	-	5.000.000	(5.000.000)
TOTAL GASTOS DIVERSOS	-5.036.271	173.854.049	158.667.503	15.186.546	173.854.049	619.679.962	-445.825.914
						461.012.459	
GRAN TOTAL GASTOS	-17.774.628	1.386.414.263	1.256.369.960	130.044.302	1.386.414.263	3.309.182.546	-1.922.768.283
TOTAL INGRESOS - COSTOS Y GASTOS	34.418.610	-33.706.058	257.525.908	34.186.647	-33.706.058	851.089.129	884.795.187
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES							
PROVISION DEUDORES CARTERA	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACIONES	1.494.377	79.320.180	88.476.728	(9.156.548)	79.320.180	223.730.930	(144.410.750)
GASTOS POR BAJA ACTIVOS FIJOS	4.397.818	38.189.393	41.292.635	(3.103.242)	38.189.393	60.969.819	(22.780.426)
AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	5.892.195	117.509.573	129.769.363	(12.259.790)	117.509.573	284.700.750	(167.191.176)
TOTAL INGRESOS-COSTOS GASTOS Y PROVIS	28.526.415	(151.215.631)	127.756.545	46.446.438	(151.215.631)	566.388.380	415.172.749