

PRESUPUESTO

INGRESOS	APROBADO 2024	EJECUTADO	%
INGRESOS PLAN DE VENTAS 2024	\$ 13.193.757,21	\$ 10.336.694,09	78,35%
TOTAL INGRESOS PLAN DE VENTAS	\$ 13.193.757,21	\$ 12.216.772,27	
COSTOS OPERATIVOS	APROBADO	EJECUTADO	%
TOTAL COSTOS CONTRATOS (2023)		\$ 3.240.350,18	
COSTOS OPERATIVOS PLAN DE VENTAS 2024	\$ 9.784.188,20	\$ 6.200.925,66	63%
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	9.784.188	9.441.276	96%
UTILIDAD BRUTA PLAN VENTAS (2024)	\$ 3.409.569,01	\$ 2.094.221,25	61%
GASTO	APROBADO	EJECUTADO	%
GASTO CORRIENTE	\$ 1.563.114,59	\$ 1.270.372,66	81%
GASTO DE INVERSIÓN	\$ 116.000,00	\$ 57.918,25	\$ -
GASTO DE CAPITAL	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ -
TOTAL GASTOS	\$ 1.709.114,59	\$ 1.358.290,91	79,5%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 11.493.302,79	\$ 10.799.566,75	94%
SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 1.700.454,42	\$ 735.930,34	



OPTIMIZÓ EL PRESUPUESTO EN UN 19% CON RELACIÓN AL VALOR PLANIFICADO