



## INGRESOS

DESCRIPCION	EJECUTADO 2024	PPTO 2025	PPTO 2025 VS EJECUTADO 2024	PPTO 2025 VS EJECUTADO 2024
CUOTAS DE ADMINISTRACION	5.090.407.570	5.573.996.289	483.588.719	9,50%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.449.972.653</b>	<b>2.655.059.497</b>	<b>205.086.844</b>	<b>8,4%</b>
TOTAL OTROS INGRESOS (INT.)	114.079.540	-180.516.203	(294.595.743)	-258%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.325.798.662</b>	<b>7.602.619.881</b>	<b>276.821.218</b>	<b>3,8%</b>

## EGRESOS

<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL ACUM:</b>	<b>1.021.413.761</b>	<b>1.137.900.057</b>	<b>116.486.296</b>	<b>11,4%</b>
TOTAL HONORARIOS (Rev. Fiscal, Contador, Juridica)	87.786.656	84.544.404	(3.242.252)	-3,7%
TOTAL ARRIENDOS (Aut. Parq)	56.712.000	59.661.024	2.949.024	5,2%
TOTAL CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Eucaristia)	38.675.985	41.037.363	2.361.378	6,1%
TOTAL SEGUROS PROPIEDAD	103.470.209	119.767.338	16.297.129	15,8%
TOTAL SERVICIOS CON TERCEROS (Aseo, Vigilancia, Serv. Personal Temporal)	1.811.842.030	2.061.750.932	249.908.902	13,8%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1.610.363.589	1.639.097.900	28.734.311	1,8%
TOTAL GASTOS LEGALES	495.560	1.200.000	704.440	142,2%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	893.972.032	1.086.938.964	192.966.932	21,6%
TOTAL GASTOS DE VIAJE	13.884.806	16.360.000	2.475.194	17,8%
TOTAL MTTO INFRAESTRUCTURA	375.124.082	152.414.197	(222.709.885)	-59,4%
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	10.250.000	12.300.000	2.050.000	20,0%
TOTAL GASTOS DIVERSOS	960.392.237	893.221.503	(67.170.734)	-7,0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	243.263.388	195.200.000	(48.063.388)	-19,8%
<b>FONDO DE IMPREVISTOS</b>	<b>73.486.956</b>	<b>76.026.199</b>	<b>2.539.243</b>	<b>3,5%</b>
IMPUESTOS DE RENTA	5.800.000	9.600.000	3.800.000	65,5%
IMPUESTOS DE IND. Y CCIO	15.600.000	15.600.000	-	0,0%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.322.533.291</b>	<b>7.602.619.880</b>	<b>280.086.589</b>	<b>3,8%</b>
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA	3.265.371	0	-3.265.371	-100,00%
<b>GASTOS DE PERSONAL ACUM:</b>	<b>13,9%</b>	<b>15,0%</b>		

<b>HONORARIOS (Rev. Fiscal, Cont. Jur.)</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,1%</b>
<b>ARRENDAMIENTOS PARQUEADERO</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>
<b>CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Euc.)</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>
<b>SEGUROS</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,6%</b>
<b>SERVICIOS CON TERCEROS</b>	<b>24,7%</b>	<b>27,1%</b>
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>22,0%</b>	<b>21,6%</b>
<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>12,2%</b>	<b>14,3%</b>
<b>PROYECTOS MEJORAS</b>	<b>5,1%</b>	<b>2,0%</b>
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>13,1%</b>	<b>11,7%</b>
<b>MERCADEO:</b>	<b>9,4%</b>	<b>8,8%</b>
<b>NAVIDAD:</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,1%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3,3%</b>	<b>2,6%</b>