



INGRESOS

DESCRIPCION	EJECUTADO 2018	EJECUTADO 2019	EJECUTADO 2020	EJECUTADO 2021	EJECUTADO 2022	EJECUTADO 2023	EJECUTADO 2024	PPTO 2025	PPTO 2025 VS EJECUTADO 2024	PPTP 2025 VS EJECUTADO 2024
CUOTAS DE ADMINISTRACION	2.977.464.485	3.345.479.095	3.439.277.574	3.559.652.286	3.918.109.264	4.545.321.390	5.090.407.570	5.573.996.289	483.588.719	9,50%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.548.625.812	1.696.045.503	845.936.754	1.378.226.676	1.875.971.718	2.361.156.473	2.449.972.653	2.655.059.497	205.086.844	8,4%
TOTAL OTROS INGRESOS (INT.)	41.400.000	101.141.162	58.881.283	-133.349.062	244.499.016	120.949.495	114.079.540	-180.516.203	(294.595.743)	-258%
TOTAL INGRESOS	4.567.490.297	5.086.287.342	3.827.706.621	4.695.578.538	5.872.447.050	6.749.568.025	7.325.798.662	7.602.619.881	276.821.218	3,8%
EGRESOS										
TOTAL GASTOS DE PERSONAL ACUM:	591.589.533	621.739.820	468.149.476	581.174.969	740.700.611	887.144.270	1.021.413.761	1.137.900.057	116.486.296	11,4%
TOTAL HONORARIOS (Rev. Fiscal, Contador, Juridica)	63.893.636	72.123.916	68.745.090	71.673.122	83.300.000	96.748.800	87.786.656	84.544.404	(3.242.252)	-3,7%
TOTAL ARRIENDOS (Aut. Parq)	54.090.937	55.667.687	46.509.190	56.186.433	56.712.000	56.712.000	56.712.000	59.661.024	2.949.024	5,2%
TOTAL CONTRIBUCIONES (Fenaico, Sayco, Eucaristia)	8.672.844	12.350.792	19.767.008	20.303.924	24.796.428	28.475.800	38.675.985	41.037.363	2.361.378	6,1%
TOTAL SEGUROS PROPIEDAD	74.994.000	74.994.000	73.247.882	69.760.000	82.052.028	93.384.146	103.470.209	119.767.338	16.297.129	15,8%
TOTAL SERVICIOS CON TERCEROS (Aseo, Vigilancia, Serv. Personal Temporal)	1.194.682.925	1.167.371.763	841.586.358	970.701.518	1.229.970.022	1.519.438.323	1.811.842.030	2.061.750.932	249.908.902	13,8%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1.256.980.667	1.435.430.503	1.001.405.177	1.252.461.531	1.292.525.639	1.426.065.504	1.610.363.589	1.639.097.900	28.734.311	1,8%
TOTAL GASTOS LEGALES	369.278	176.564	17.000	996.517	979.540	1.710.461	495.560	1.200.000	704.440	142,2%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	506.877.029	579.032.096	427.612.800	600.894.412	746.183.383	903.073.275	893.972.032	1.086.938.964	192.966.932	21,6%
TOTAL GASTOS DE VIAJE	6.236.621	4.005.954	804.808	576.989	14.246.562	12.543.022	13.884.806	16.360.000	2.475.194	17,8%
TOTAL MTO INFRAESTRUCTURA	172.121.710	114.021.351	163.407.145	144.971.160	523.796.349	482.024.138	375.124.082	152.414.197	(222.709.885)	-59,4%
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	19.037.640	34.478.156	32.516.365	26.998.192	0	0	10.250.000	12.300.000	2.050.000	20,0%
TOTAL GASTOS DIVERSOS	717.329.692	702.087.352	562.102.831	647.843.169	887.927.928	907.909.524	960.392.237	893.221.503	(67.170.734)	-7,0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	96.655.883	20.674.279	121.762.531	174.900.184	160.502.107	241.142.761	243.263.388	195.200.000	(48.063.388)	-19,8%
FONDO DE IMPREVISTOS	46.580.000	48.360.000	32.229.360	44.360.411	54.463.488	64.543.200	73.486.956	76.026.199	2.539.243	3,5%

IMPUESTOS DE RENTA	23.997.000	7.700.000	3.500.001	8.400.000	8.400.000	7.568.558	5.800.000	9.600.000	3.800.000	65,5%
IMPUESTOS DE IND. Y CCIO	2.888.000	13.920.000	6.800.001	14.400.000	14.400.000	17.631.442	15.600.000	15.600.000	-	0,0%

TOTAL GASTOS	4.731.537.489	4.964.134.233	3.870.163.023	4.686.602.531	5.920.956.085	6.746.115.224	7.322.533.291	7.602.619.880	280.086.589	3,8%
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA	-65.430.126	15.130.486	-42.456.401	8.976.008	-48.509.034	3.452.800	3.265.371	0	-3.265.371	-100,00%

GASTOS DE PERSONAL ACUM:	12,5%	12,5%	12,1%	12,4%	12,5%	13,2%	13,9%	15,0%
HONORARIOS (Rev. Fiscal, Cont. Jur.)	1,4%	1,5%	1,8%	1,5%	1,4%	1,4%	1,2%	1,1%
ARRENDAMIENTOS PARQUEADERO	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%
CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Euc.)	0,2%	0,2%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%
SEGUROS	1,6%	1,5%	1,9%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,6%
SERVICIOS CON TERCEROS	25,2%	23,5%	21,7%	20,7%	20,8%	22,5%	24,7%	27,1%
SERVICIOS PUBLICOS	26,6%	28,9%	25,9%	26,7%	21,8%	21,1%	22,0%	21,6%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	10,7%	11,7%	11,0%	12,8%	12,6%	13,4%	12,2%	14,3%
PROYECTOS MEJORAS INFRAESTRUCTURA	3,6%	2,3%	4,2%	3,1%	8,8%	7,1%	5,1%	2,0%
GASTOS DIVERSOS	15,2%	14,1%	14,5%	13,8%	15,0%	13,5%	13,1%	11,7%
MERCADERO:	11,8%	12,2%	11,0%	9,4%	10,8%	9,4%	9,4%	8,8%
NAVIDAD:	2,1%	2,0%	0,3%	1,6%	2,5%	2,3%	1,9%	1,1%
GASTOS NO OPERACIONALES	2,0%	0,4%	3,1%	3,7%	2,7%	3,6%	3,3%	2,6%