



INGRESOS

DESCRIPCIÓN	EJECUTADO 2025	PPTO 2026	PPTO 2026 VS EJECUTADO 2025	PPTP 2026 VS EJECUTADO 2025
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	5.573.996.289	6.345.065.776	771.069.487	13,83%
CUOTAS DE ADMON (pronto pago - horarios)	-358.818.057	-623.079.885	-264.261.828	73,6%
TOTAL EXPENSAS	5.215.178.232	5.721.985.891	506.807.659	9,7%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.707.397.088	3.063.431.800	356.034.712	13,2%
TOTAL OTROS INGRESOS (INT.)	54.480.019	-146.060.732	-200.540.751	-368%
TOTAL INGRESOS	7.977.055.339	8.639.356.959	662.301.619	8,3%

EGRESOS

TOTAL GASTOS DE PERSONAL ACUM:	1.136.451.320	1.297.310.766	160.859.446	14,2%
TOTAL HONORARIOS (Rev. Fiscal, Contador, Juridica)	84.259.284	130.765.910	46.506.626	55,2%
TOTAL ARRIENDOS (Aut. Parq)	56.728.000	62.703.736	5.975.736	10,5%
TOTAL CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Eucaristia)	48.791.941	48.366.320	(425.621)	-0,9%
TOTAL SEGUROS PROPIEDAD	250.190.027	130.342.688	(119.847.339)	-47,9%
TOTAL SERVICIOS CON TERCEROS (Aseo, Vigilancia, Serv. Personal Temporal)	2.056.646.017	2.414.965.803	358.319.786	17,4%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1.593.973.097	1.593.131.200	(841.897)	-0,1%
TOTAL GASTOS LEGALES	892.604	1.200.000	307.396	34,4%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	996.406.266	1.230.580.356	234.174.090	23,5%
TOTAL GASTOS DE VIAJE	39.718.238	15.790.000	(23.928.238)	-60,2%
TOTAL MTTO INFRAESTRUCTURA	355.086.994	336.443.550	(18.643.444)	-5,3%
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	20.002.176	0	(20.002.176)	-100,0%
TOTAL GASTOS DIVERSOS	930.371.776	1.054.583.060	124.211.284	13,4%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	161.432.084	211.580.000	50.147.916	31,1%
FONDO DE IMPREVISTOS	76.026.204	86.393.570	10.367.366	13,6%
IMPUESTOS DE RENTA	9.600.000	9.600.000	-	0,0%
IMPUESTOS DE IND. Y CCIO	15.600.000	15.600.000	-	0,0%
TOTAL GASTOS	7.832.176.028	8.639.356.958	807.180.930	10,3%
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA	144.879.312	0		

GASTOS DE PERSONAL ACUM:	14,5%	15,0%
HONORARIOS (Rev. Fiscal, Cont. Jur.)	1,1%	1,5%
ARRENDAMIENTOS PARQUEADERO	0,7%	0,7%
CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Euc.)	0,6%	0,6%
SEGUROS	3,2%	1,5%
SERVICIOS CON TERCEROS	26,3%	28,0%
SERVICIOS PUBLICOS	20,4%	18,4%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	12,7%	14,2%
PROYECTOS MEJORAS	4,5%	3,9%
GASTOS DIVERSOS	11,9%	12,2%
MERCADEO:	8,9%	8,9%
NAVIDAD:	1,3%	1,5%
GASTOS NO OPERACIONALES	2,1%	2,4%