

PROYECTO PRESUPUESTO 2025

CONCEPTO	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024	VARIACION PRESUPUESTO 2025 VS 2024	VARIACION % PRESUPUESTO 2025 VS 2024	VARIACION EJECUCION 2024 VS PROYECTO PRESUPUESTO 2025	VARIACION % EJECUCION 2024 VS PROYECTO PRESUPUESTO 2025
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	2,962,534,687	2,962,534,687	2,962,481,624	-	0%	53,063	0%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	- 207,377,428	- 207,377,428	- 123,369,270	-	0%	84,008,158	68%
INGRESOS PARQUEADERO	3,768,614,693	3,356,557,608	3,375,419,719	412,057,084	12%	393,194,974	12%
INGRESOS x MERCADEO	3,234,876,965	2,922,372,237	3,447,566,941	312,504,728	11%	212,689,976	-6%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9,758,648,916	9,034,087,104	9,662,099,014	724,561,812	8%	96,549,902	1%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	98,207,942	136,141,906	278,296,052	- 37,933,964	-28%	180,088,110	-65%
TOTAL INGRESOS	9,856,856,858	9,170,229,010	9,940,395,065	686,627,848	7%	83,538,207	-1%
GASTOS DE PERSONAL	2,544,182,900	2,223,434,281	2,200,171,097	320,748,619	14%	344,011,803	16%
HONORARIOS	117,356,510	100,623,499	153,316,469	16,733,010	17%	35,959,959	-23%
IMPUESTOS	68,538,657	71,782,233	76,220,503	- 3,243,576	-5%	7,681,846	-10%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	28,274,794	26,550,480	26,282,116	1,724,314	6%	1,992,678	8%
SEGUROS	111,838,107	114,302,953	109,185,130	- 2,464,846	-2%	2,652,977	2%
GASTOS POR SERVICIOS	3,762,630,104	3,571,898,337	3,563,628,413	190,731,767	5%	199,001,691	6%
GASTOS LEGALES	1,500,000	7,587,800	5,404,394	- 6,087,800	-80%	3,904,394	-72%
MANTENIMIENTO	637,614,839	633,636,695	636,881,890	3,978,144	1%	732,949	0%
ADECUACIONES	265,000,000	247,000,000	327,903,614	18,000,000	7%	62,903,614	-19%
DEPRECIACIONES, RETIROS DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES	111,794,004	113,013,158	110,197,845	- 1,219,154	-1%	1,596,159	1%
MATERIALES DIVERSOS	258,312,198	224,431,884	235,537,576	33,880,314	15%	22,774,622	10%
GASTOS DE MERCADEO	1,694,442,952	1,582,681,000	1,644,050,854	111,761,952	7%	50,392,098	3%
GASTOS FINANCIEROS	45,917,532	42,203,277	30,311,090	3,714,255	9%	15,606,442	51%
GASTOS EXTRAORDINARIOS - OTROS	3,000,000	7,275,000	31,853,168	- 4,275,000	-59%	28,853,168	-91%
DETERIRO CARTERA MOROSA	11,733,010	24,000,000	37,738,393	- 12,266,990	0%	26,005,383	-69%
FONDO DE IMPREVISTOS	194,721,253	179,808,412	179,808,412	14,912,841	100%	14,912,841	8%
TOTAL GASTOS	9,856,856,858	9,170,229,010	9,368,490,963	686,627,848	7%	488,365,895	5%