

PROYECTO PRESUPUESTO 2026

CONCEPTO	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025	PARTICIPACION % EN EL PRESUPUESTO	VARIACION PRESUPUESTO 2026 VS 2025	VARIACION % PRESUPUESTO 2026 VS 2025	VARIACION EJECUCION 2025 VS PROYECTO PRESUPUESTO 2026	VARIACION % EJECUCION 2025 VS PROYECTO PRESUPUESTO 2026
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	3,113,623,956	2,962,534,682	2,966,325,629	28%	151,089,274	5%	147,298,327	5%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	- 217,953,677	- 207,377,428	- 129,304,756	-2%	- 10,576,249	5%	- 88,648,921	69%
INGRESOS PARQUEADERO	4,320,382,274	3,768,614,693	3,801,734,792	39%	551,767,581	15%	518,647,481	14%
INGRESOS x MERCADEO	3,687,994,246	3,234,876,965	3,885,352,354	33%	453,117,281	14%	- 197,358,108	-5%
INGRESOS VICTORIAS TEMPRANAS	108,000,000							
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	11,012,046,798	9,758,648,911	10,524,108,019	99%	1,253,397,887	13%	487,938,779	5%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	89,000,000	98,207,942	264,263,693	1%	- 9,207,942	-9%	- 175,263,693	-66%
TOTAL INGRESOS	11,101,046,798	9,856,856,853	10,788,371,713	100%	1,244,189,945	13%	312,675,086	3%
GASTOS DE PERSONAL	3,053,031,088	2,544,182,900	2,544,704,686	27.5%	508,848,188	20%	508,326,402	20%
HONORARIOS	124,061,604	117,356,510	118,935,020	1.1%	6,705,095	6%	5,126,584	4%
IMPUESTOS	78,133,713	68,538,657	86,057,025	0.7%	9,595,056	14%	- 7,923,312	-9%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	9,579,240	28,274,794	15,470,949	0.1%	- 18,695,554	-66%	- 5,891,709	-38%
SEGUROS	104,893,730	111,838,101	105,421,179	0.9%	- 6,944,371	-6%	- 527,449	-1%
GASTOS POR SERVICIOS	4,177,757,124	3,762,630,104	3,755,114,356	37.6%	415,127,020	11%	422,642,768	11%
GASTOS LEGALES	1,576,500	1,500,000	1,483,969	0.0%	76,500	5%	92,531	6%
MANTENIMIENTO	733,815,938	637,614,839	689,024,483	6.6%	96,201,100	15%	44,791,455	7%
ADECUACIONES	331,000,000	265,000,000	264,265,947	3.0%	66,000,000	25%	66,734,053	25%
DEPRECIACIONES, RETIROS DE ACTIVOS	111,794,004	111,794,004	102,330,988	1.0%	-	0%	9,463,016	9%
MATERIALES DIVERSOS	283,699,281	258,312,198	269,110,482	2.6%	25,387,083	10%	14,588,799	5%
GASTOS DE MERCADEO	1,814,979,089	1,694,442,952	1,819,814,548	16.3%	120,536,137	7%	- 4,835,459	0%
GASTOS FINANCIEROS	50,883,440	45,917,532	46,248,581	0.5%	4,965,908	11%	4,634,860	10%
GASTOS EXTRAORDINARIOS - OTROS	3,000,000	3,000,000	3,972,836	0.0%	-	0%	- 972,836	-24%
DETERIRO CARTERA MOROSA	6,000,000	11,733,010	35,530,793	0.1%	- 5,733,010	0%	- 29,530,793	-83%
FONDO DE IMPREVISTOS	108,842,047	194,721,252	194,721,253	1.0%	- 85,879,205	100%	- 85,879,207	-44%
FONDO RESERVA PROYECTO AMPLIACION	108,000,000							
TOTAL GASTOS	11,101,046,798	9,856,856,852	10,052,207,095	100%	1,244,189,946	13%	1,048,839,703	10%