

# PRESUPUESTO AÑO 2026

	Ppto 2025	Ejecución 2025	%	Ppto 2026	%
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
Comercio por mayor y por menor	1.000.000	1.512.000	34%	1.000.000	-34%
Actividades Alquiler Espacios	235.200.000	203.288.494	-16%	238.400.000	17%
Donaciones en efectivo	20.000.000	154.729.520	87%	40.000.000	-74%
Donaciones en especie	-	2.168.221	100%	-	-100%
Donaciones miembros	40.000.000	45.600.000	12%	40.000.000	-12%
Donaciones con destinacion especifica	1.013.362.890	344.791.011	-194%	746.295.481	116%
Donaciones Compañía de Jesús	120.000.000	175.014.890	31%	144.000.000	-18%
Actividades de Servicio -Venta talleres	100.000.000	16.009.351	-525%	100.000.000	525%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.529.562.890</b>	<b>943.113.487</b>	<b>-62%</b>	<b>1.309.695.481</b>	<b>38,9%</b>

## PRESUPUESTO AÑO 2026

	Ppto 2025	Ejecución 2025	%	Ppto 2026	%
<b>COSTO EN SERVICIOS</b>					
Gastos de personal	275.000.886	188.995.043	-46%	251.808.421	33%
Honorarios	200.000.000	56.631.850	-253%	105.000.000	85%
Impuestos	1.000.000	125.667	-696%	400.000	218%
Arrendamientos	50.000.000	-	100%	45.000.000	100%
Seguros	1.000.000	-	100%	-	100%
Servicios	150.000.000	4.627.295	-3142%	110.000.000	2277%
Gastos legales	1.000.000	519.821	-48,0%	600.000	100%
Mantenimiento y reparaciones		-	100%	5.000.000	
Adecuaciones e instalaciones	15.000.000	-	100%	5.000.000	100%
Gastos de viaje	60.000.000	196.700	-30403%	26.000.000	13118%
Costos Diversos	132.984.820	45.499.152	-192%	102.799.641	126%
<b>TOTAL COSTO EN SERVICIOS</b>	<b>885.985.706</b>	<b>296.595.528</b>	<b>-199%</b>	<b>651.608.062</b>	<b>120%</b>
<b>EXCEDENTE BRUTO EN SERVICIOS</b>	<b>643.577.184</b>	<b>646.517.959</b>	<b>0%</b>	<b>658.087.419</b>	<b>1,8%</b>

# PRESUPUESTO AÑO 2026

	Ppto 2025	Ejecución 2025	%	Ppto 2026	%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>					
Gastos de Personal	237.720.875	277.413.834	14%	286.153.144	3,2%
Honorarios	55.973.974	31.118.046	-80%	33.296.309	7,0%
Impuestos	51.496.767	9.164.144	-462%	9.805.634	7,0%
Arrendamientos	2.167.457	1.246.000	-74%	1.333.220	7,0%
Seguros	11.586.893	8.345.363	-39%	8.929.538	7,0%
Servicios	92.839.763	153.975.204	40%	156.454.891	1,6%
Gastos Legales	5.763.752	6.698.506	14%	7.167.401	7,0%
Mantenimiento Y Reparaciones	28.562.454	19.911.843	-43%	21.305.672	7,0%
Adecuacion E Instalacion	4.490.041	9.692.540	54%	10.371.018	7,0%
Gastos De Viaje	462.880	11.553.989	96%	12.362.768	7,0%
Diversos	78.009.403	81.768.541	5%	87.162.779	6,6%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>569.074.259</b>	<b>610.888.010</b>	<b>7%</b>	<b>634.342.374</b>	<b>3,8%</b>
<b>TOTAL GASTO OPERACIONALES</b>	<b>569.074.259</b>	<b>610.888.010</b>	<b>7%</b>	<b>634.342.374</b>	<b>3,8%</b>

## PRESUPUESTO AÑO 2026

	Ppto 2025	Ejecución 2025	%	Ppto 2026	%
Amortizaciones - Administrativos	8.312.134	8.854.233	6%	8.854.233	0,0%
<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	<b>8.312.134</b>	<b>8.854.233</b>	<b>6%</b>	<b>8.854.233</b>	
Depreciaciones - Administrativos	27.783.696	28.546.851	3%	28.546.851	0,0%
<b>TOTAL DEPRECIACIONES</b>	<b>27.783.696</b>	<b>28.546.851</b>	<b>3%</b>	<b>28.546.851</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>36.095.830</b>	<b>37.401.084</b>	<b>3%</b>	<b>37.401.084</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>605.170.089</b>	<b>648.289.094</b>	<b>7%</b>	<b>671.743.458</b>	<b>3,6%</b>
<b>UTILIDAD/(PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>38.407.095</b>	<b>- 1.771.135</b>	<b>2269%</b>	<b>- 13.656.039</b>	<b>671%</b>

## PRESUPUESTO AÑO 2026

	Ppto 2025	Ejecución 2025	%	Ppto 2026	%
<b>OTROS INGRESOS Y EGRESOS</b>					
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
Financieros	15.000.000	36.064.450	58%	38.000.000	5%
Recuperaciones	-	26.383.956		-	-100%
Indemnizaciones	-	13.507.240		0	
Diversos	-	13.069	100%	0	-100%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15.000.000</b>	<b>75.968.715</b>	<b>80%</b>	<b>38.000.000</b>	<b>-50%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Financieros	6.080.791	3.984.015	-53%	4.262.896	7%
Pérdida en venta y retiro de bienes		4.706		-	
Gastos extraordinarios	4.481.995	5.440.400	18%	5.827.332	7%
Gastos Diversos		12.215.541	100%	-	-100%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10.562.786</b>	<b>21.644.662</b>	<b>51%</b>	<b>10.090.228</b>	<b>-53%</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS</b>	<b>4.437.214</b>	<b>54.324.053</b>	<b>92%</b>	<b>27.909.772</b>	<b>-49%</b>
Imp de Rta y Complementarios					
<b>UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>42.844.309</b>	<b>52.552.918</b>	<b>18%</b>	<b>14.253.733</b>	<b>-73%</b>