



INGRESOS	ACUMULADO AÑO 2017				AÑO 2018
	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION	%	PRESUPUESTO
Ingresos por Servicios de Publicidad	\$ 190,000,000	\$ 218,262,586	\$ -28,262,586	114.88%	\$ 229,176,000
Donaciones	\$ 210,000,000	\$ 153,614,734	\$ 56,385,266	0.00%	\$ 161,295,000
Otros Ingresos	\$ -	\$ 421,156	\$ -421,156	100.00%	\$ 442,000
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 400,000,000	\$ 372,298,476	\$ 27,701,524	93.07%	\$ 390,913,000
Gastos del Personal	\$ 36,894,000	\$ 18,344,845	\$ 21,044,155	49.72%	\$ 19,630,000
Salario y Subsidio de Transporte	\$ 19,800,000	\$ 11,065,000	\$ 8,735,000	55.88%	\$ 11,840,000
Prestaciones Sociales y Seguridad Social	\$ 17,094,000	\$ 4,784,845	\$ 12,309,155	27.99%	\$ 5,120,000
Capacitacion al Personal	\$ -	\$ 2,495,000	\$ -2,495,000	0.00%	\$ 2,670,000
Gastos de Administracion	\$ 311,140,000	\$ 342,438,052	\$ -31,298,052	110.06%	\$ 345,018,904
Asesoría Contable	\$ -	\$ 5,708,665	\$ -5,708,665	0.00%	\$ 6,108,000
Revisoria Fiscal	\$ -	\$ 3,689,500	\$ -3,689,500	0.00%	\$ 9,374,904
Otros Gastos Administrativos	\$ 1,450,000	\$ 4,080,360	\$ -2,630,360	281.40%	\$ 4,366,000
Promocion y Prevencion DIIo Social	\$ 160,000,000	\$ 155,902,535	\$ 4,097,465	97.44%	\$ 140,000,000
Servicios Administrativos y Personal de Apoyo	\$ 120,000,000	\$ 117,540,572	\$ 2,459,428	97.95%	\$ 125,768,000
Gastos Legales (Camara de Comercio)	\$ 3,500,000	\$ 1,331,200	\$ 2,168,800	38.03%	\$ 1,424,000
Otros Gastos del Personal de Apoyo	\$ 16,190,000	\$ 48,617,120	\$ -32,427,120	300.29%	\$ 52,020,000
Donaciones a Terceros	\$ 10,000,000	\$ 5,568,100	\$ 4,431,900	55.68%	\$ 5,958,000
Gastos Financieros	\$ 2,550,000	\$ 8,576,509	\$ -6,026,509	336.33%	\$ 6,149,000
Gastos Bancarios	\$ 2,550,000	\$ 3,877,667	\$ -1,327,667	152.07%	\$ 4,149,000
Otros Gastos	\$ -	\$ 4,698,842	\$ -4,698,842	0.00%	\$ 2,000,000
TOTAL GASTOS	\$ 350,584,000	\$ 369,359,406	\$ -16,280,406	105.36%	\$ 370,797,904
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	\$ 49,416,000	\$ 2,939,070	\$ 43,981,930	5.95%	\$ 20,115,096
Impuesto de Renta	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -
RESULTADO NETO	\$ 49,416,000	\$ 2,939,070	\$ 43,981,930	5.95%	\$ 20,115,096