

C. R. QUINTAS DE SANTA RITA VII PH
Presupuesto Ejecutado entre Enero a Diciembre 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES EJECUTADO	TOTAL PRESUPUESTO	DIFERENCIA	
INGRESOS															12		
PARQUEADERO COMUNAL		758.400	758.400	758.400	758.400	758.400	758.400	758.400	790.000	758.400	758.400	758.400	758.400	9.132.400	-	9.132.400	
PARQUEADERO VISITANTES		316.000	316.000	316.000	649.000	679.000	316.000	857.000	667.000	569.000	411.000	498.000	510.000	6.104.000	-	6.104.000	
PARQUEADERO MOTO		365.300	365.300	365.300	354.778	393.400	393.400	393.400	505.800	365.300	365.300	365.300	337.200	4.569.778	-	4.569.778	
ALQUILER SALON SOCIAL		123.500		469.300	210.400	331.400		300.800	220.400	480.800	254.400	220.400	110.400	2.721.800	-	2.721.800	
MULTA												170.000		170.000	-	170.000	
CUOTA ORDINARIA DE ADMINISTRACION	14.967.513	12.804.000	12.804.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	161.808.000	179.610.156	17.802.156	
CUOTA EXTRAORDINARIA SEGURO Z.C					5.845.800	5.845.800								11.691.600	11.691.600	-	
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA Y MULTAS					4.042.500	85.000		85.000		85.000	42.500	85.000	180.000	3.820.000	-	3.820.000	
INTERESES POR MORA		651.210	725.475	757.684	712.863	688.872	736.272	793.345	685.183	443.917	580.215	531.659	481.993	7.788.688	-	7.788.688	
CUOTA EXTRAORDINARIA SEGURO Z.C												6.846.000	6.846.000	13.692.000	13.692.000	-	
SUBTOTAL INGRESOS	14.967.513	15.018.410	14.969.175	16.286.684	26.193.741	22.231.872	15.824.072	16.807.945	16.488.383	16.322.417	15.946.815	22.924.759	22.483.993	221.498.266	204.993.756	- 16.504.510	
BENEFICIO MENSUAL MIEMBROS DEL CONSEJO		380.000	244.500	164.500	260.000	260.000	132.500	354.998	233.500	217.500	222.500	211.500	222.500	2.703.998	4.560.000	1.856.002	
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS (cuotas admon)		964.000	928.050	1.051.670	861.125	1.061.981	866.000	742.000	1.035.000	1.208.000	1.075.088	1.030.000	1.096.100	12.113.014	11.568.000	- 545.014	
TOTAL DESCUENTOS	1.344.000	1.172.550	1.216.170	1.121.125	1.321.981	1.046.000	874.500	1.512.998	1.268.500	1.425.500	1.297.588	1.241.500	1.318.600	14.817.012	16.128.000	1.310.988	
INTERESES ABONADOS		314	251	528	324	276	415	535	191	54	59			2.947	-	-	
DESCUENTOS COMERCIALES (valores agregados)					3.000.000							70.000	2.133.083	5.203.083	-	-	
APROVECHAMIENTOS		37	206	27	203				227	40				740	-	-	
FIESTAS DE INTEGRACION (BINGO)									1.470.500			1.012.500		2.483.000	-	-	
CHIPS			30.000							12.000	29.000	10.000	9.000	90.000	-	-	
ALQUILES DE SILLAS Y MESAS						15.000		3.500						18.500	-	-	
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS													3.844.920	3.844.920	-	-	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-	351	30.457	555	3.000.527	15.276	415	4.035	1.470.918	12.094	29.059	1.092.500	5.987.003	11.643.190	-	-	
TOTAL INGRESOS	13.623.513	13.846.211	13.783.462	15.166.114	27.872.287	21.201.148	14.949.987	15.298.982	16.690.801	14.909.011	14.678.286	22.775.759	27.152.396	218.324.444	188.865.756	- 17.815.498	
TOTAL INGRESO BANCARIO (consignaciones admon)		10.118.214	10.374.749	17.396.224	18.527.272	16.378.222	12.487.893	22.528.633	17.406.307	17.092.278	15.574.730	15.475.866	27.906.736	201.267.124			
DEFICIF INGRESOS V/S CONSIGNACIONES BANCO (aumento de cartera)		3.727.997	3.408.713	- 2.230.110	9.345.015	4.822.926	2.462.094	- 7.229.651	- 715.506	- 2.183.267	- 896.444	7.299.893	- 754.340	17.057.320			
GASTOS																	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES													174.930	174.930	-	174.930	
SEGUROS						3.383.056		6.762.000						10.145.056	11.691.600	1.546.544	
VIGILANCIA	8.619.203	8.619.204	8.619.204	8.619.204	8.619.204	8.619.204	8.619.204	8.619.204	8.619.204	8.619.204	8.619.204	8.619.204	8.619.204	8.619.204	103.430.448	103.430.436	- 12
TODERO	1.678.208	1.681.508	1.681.508	1.681.508	1.681.508	1.681.508	3.363.016	1.681.508	1.681.508	1.721.508	1.681.508	1.681.508	1.681.508	21.899.604	20.138.496	- 1.761.108	
SERVICIOS DE ADMINISTRACION	1.200.000	640.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	13.840.000	14.400.000	560.000	
CONTABILIDAD	549.504	549.504	549.504	549.504	549.504	549.504	549.504	549.504	549.504	549.504	549.504	549.504	549.504	6.594.048	6.594.048	-	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	87.238		139.486		68.041		44.549	155.094				57.088		464.258	1.046.856	582.598	
ENERGIA ELECTRICA	339.200	354.440	252.380	247.560	294.790	298.060	268.890	270.680	382.570	421.080	473.810	464.570	498.410	4.227.240	4.070.400	- 156.840	
TELEFONO	55.120	55.301	55.301	70.301	55.301	75.301	95.350	40.000	150.553	55.301	95.301	120.915	120.915	989.840	661.440	- 328.400	
SUBTOTAL SERVICIOS	12.528.473	11.899.957	12.357.897	12.507.563	13.228.423	15.874.674	14.095.964	19.277.990	15.112.236	12.566.597	12.619.327	12.692.789	9.532.007	161.765.424	162.033.276	267.852	
MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100.000	114.000	43.500	10.500	948.200	1.449.880	952.600	2.885.500	647.300	121.100	2.542.400	84.500	59.000	9.858.480	1.200.000	- 8.658.480	
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION						110.000		1.130.000	48.270					1.288.270	-	1.288.270	
MANTENIMIENTO CAJAS DE AGUAS NEGRAS	159.000													-	1.908.000	1.908.000	
MANTENIMIENTO FUMIGACION	10.000													-	120.000	120.000	
ARREGLOS ORNAMENTALES (jardineria)	90.000			20.000	40.000		27.000		115.800		15.000		20.000	237.800	1.080.000	842.200	
SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	359.000	114.000	43.500	30.500	988.200	1.559.880	979.600	4.015.500	811.370	121.100	2.557.400	84.500	79.000	11.384.550	4.308.000	- 7.076.550	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	106.000	6.500		2.100	1.100	35.550	8.500		31.000	1.300	205.600	30.000		321.650	1.272.000	950.350	
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	80.000	35.800	10.000	88.600	168.500	99.300	38.200	37.500	40.100	72.400	28.900	38.700	115.700	773.700	960.000	186.300	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-				28.000								28.000	-	28.000	
TAXIS Y BUSES	-	-		4.400		12.500			20.000		23.600			60.500	-	60.500	
PARQUEADEROS	-	-												-	-	-	
EVENTOS ESPECIALES	100.000	120.000				176.000	290.000		1.078.700	42.600		1.440.250	1.277.250	4.424.800	1.200.000	- 3.224.800	
ASAMBLEA GENERAL		24.000	152.010	40.000							80.500		-	296.510	-	296.510	
SUBTOTAL DIVERSOS	286.000	186.300	162.010	135.100	169.600	351.350	336.700	37.500	1.169.800	116.300	338.600	1.508.950	1.392.950	5.905.160	3.432.000	- 2.473.160	
FONDO DE IMPREVISTOS	128.040	128.040	128.040	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	1.618.080	1.536.480	- 81.600	
GASTOS BANCARIOS (comisiones)	272.000	146.678	398.999	333.625	343.904	326.688	226.603	458.158	438.380	293.376	343.195	331.877	392.331	4.033.814	3.264.000	- 769.814	
OTROS GASTOS IMPREVISTOS	50.000							117.700						736	122.436	600.000	
DEMANDA LABORAL														13.675.414	13.675.414	16.586	
SUBTOTAL PROVISIONES Y BANCARIOS	450.040	274.718	527.039	469.825	480.104	462.888	362.803	712.058	574.580	433.576	479.395	468.077	14.204.681	19.449.744	19.092.480	- 357.264	
TOTAL GASTOS	13.623.513	12.474.975	13.090.446	13.142.988	14.866.327	18.248.792	15.775.067	24.043.048	17.667.986	13.237.573	15.994.722	14.754.316	25.208.638	198.504.878	188.865.756	- 9.639.122	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.371.235	693.017	2.023.127	13.005.960	2.952.356	- 825.080	- 8.744.066	- 977.185	1.671.438	- 1.316.436	8.021.443	1.943.758	19.819.566	-	8.176.376	
REMANENTE O DEFICIF BANCARIO	-	- 2.356.762	- 2.715.696	4.253.237	3.660.945	- 1.870.570	- 3.287.174	- 1.514.415	- 261.679	3.854.705	- 419.992	721.550	2.698.098	2.762.246			