

C. R. QUINTAS DE SANTA RITA VII PH														
Presupuesto Ejecutado entre Enero y Diciembre 2020														
CONCEPTO	PRESUPUEST	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES EJECUTADO
INGRESOS														TOTAL PRESUPUESTO
														12
PARQUEADERO COMUNAL		804.000	804.000	804.000	804.000	804.000	804.000	737.000	737.000	897.000	804.000	804.000	804.000	9.607.000
PARQUEADERO VISTANTES		393.000	465.000	335.000	603.000	643.749	599.000	785.000	610.000	548.000	663.000	530.000	676.749	6.761.749
PARQUEADERO MOTO		357.600	357.600	357.600	402.300	357.600	387.400	387.400	387.400	357.600	357.600	357.600	327.800	4.395.500
ALQUILER SALON SOCIAL		117.000	234.000			117.000							60.000	234.000
MULTA		170.000	350.000	120.000		700.000	530.000		170.000		95.000		85.000	2.220.000
CUOTA ORDINARIA DE ADMINISTRACION	14.967.513	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	13.620.000	14.437.800	164.257.800
CUOTA EXTRAORDINARIA SEGURO Z.C.							4.552.800	4.552.800	4.528.800					13.634.400
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA Y MULTAS														-
INTERESES POR MORA		468.648	477.831	550.921	571.097	7.650	2.513	493.711	564.456	601.367	620.092	555.782	501.974	5.411.016
														-
														-
SUBTOTAL INGRESOS	14.967.513	15.929.248	16.308.431	15.787.521	16.000.397	16.015.999	20.490.687	20.575.911	20.617.656	16.023.967	16.084.692	16.000.382	16.746.574	206.581.465
BENEFICIO MENSUAL MIEMBROS DEL CONSEJO	380.000	265.000	222.500	175.000	222.500	222.500	180.000	320.000	222.500	222.500	224.000	203.500	199.550	2.679.550
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS (cuotas admin)	964.000	1.043.800	1.069.000	964.000	1.076.000	1.124.300	1.111.500	1.030.000	1.164.266	1.115.000	1.128.000	1.178.500	1.147.807	13.172.173
TOTAL DESCUENTOS	1.344.000	1.308.800	1.311.500	1.139.000	1.298.500	1.346.800	1.291.500	1.350.000	1.386.766	1.337.500	1.352.000	1.382.000	1.347.357	15.851.723
INTERESES ABONADOS												7.772	698	8.465
DESCUENTOS COMERCIALES (valores agregados)				2.500.000		1.306.815								3.806.815
SEGUROS			2.871.884											2.871.884
APROVECHAMIENTOS		43			101			56		52	60	19		331
FIESTAS DE INTEGRACION (BINGO)														-
CHIPS		10.000	5.000											-
ALQUILER DE SILLAS Y MESAS										133.500		87.000		235.500
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS													384.200	384.200
AJUSTE AL PESO													1.497	1.497
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-	10.043	2.876.884	2.500.000	101	1.306.815	-	56	-	133.552	60	94.791	386.390	7.308.692
TOTAL INGRESOS	13.623.513	14.630.491	17.873.815	17.148.521	14.701.998	15.976.014	19.199.187	19.225.967	19.230.890	14.820.019	14.732.752	14.713.173	15.785.607	198.038.434
TOTAL INGRESO BANCARIO (consignaciones admcn)		14.333.699	16.615.776	13.167.587	16.730.395	13.543.826	19.049.772	16.892.938	17.905.780	14.753.653	15.113.549	18.165.969	19.377.088	195.650.022
DEFICIT INGRESOS V/S CONSIGNACIONES BANCO (aumento de cartera)		296.792	1.258.039	3.880.934	2.028.387	2.432.188	149.415	2.333.029	1.325.110	66.366	- 380.787	- 3.452.786	- 3.591.481	2.388.412
GASTOS														
HONORARIOS														-
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES														-
SEGUROS						13.617.793								13.617.793
VIGILANCIA	8.619.203	9.136.357	12.000.000	10.854.543	9.136.357	9.136.357	9.136.357	9.136.357	9.136.357	9.136.357	9.136.357	9.136.357	9.136.357	114.218.113
TODOERO	1.678.208	1.782.398	1.782.398	1.782.398	1.782.398	1.782.398	1.782.398	1.782.398	1.782.398	1.782.398	1.782.398	1.782.398	1.782.398	21.388.776
SERVICIOS DE ADMINISTRACION	1.200.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	15.284.000
CONTABILIDAD	549.504	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	6.990.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	87.238	223.776			90.348	78.286	35.805			106.208	60.288			594.711
ENERGIA ELECTRICA	339.200	465.850	432.430	418.950	498.150	896.120	430.790	395.820	423.300	470.280	447.790	497.270	5.376.750	40.740.400
TELEFONO	55.120	99.854	16.274	80.000	40.000	123.576	296.335	106.201	66.201	146.201	106.201	106.201	111.402	1.238.446
ASISTENCIA TECNICA								150.000						150.000
SUBTOTAL SERVICIOS	12.528.473	13.338.959	16.309.378	14.990.391	12.813.255	27.103.122	13.965.710	13.388.532	13.271.081	13.342.756	13.455.944	13.327.246	13.442.215	178.748.589
MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100.000			511.100	22.200		921.900	6.500		213.900	95.807	859.500	686.800	3.317.707
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			648.900			150.000		7.615.000				208.000		8.621.900
MANTENIMIENTO CAJAS DE AGUAS HECIRAS	159.000													-
MANTENIMIENTO FUMIGACION	10.000													1.908.000
ARRELOS ORNAMENTALES (Jardineria)	90.000			226.000	50.000		31.400	79.893		60.000	108.000			120.000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	359.000	-	648.900	737.100	72.200	150.000	953.300	86.393	7.615.000	273.900	203.807	1.067.500	686.800	12.494.900
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	106.000			3.000	102.400		412.200	214.500		206.600	75.550	7.500		1.021.750
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	80.000			31.700	80.590		59.500	47.900		119.500	303.200	83.100	73.900	799.390
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								3.900		19.800	9.620		9.839	443.799
TAXIS Y BUSES							50.127			10.000				60.127
PARQUEADEROS														-
EVENTOS ESPECIALES	100.000										333.100		354.200	687.300
ASAMBLEA GENERAL			381.600									993.650	600.000	1.975.250
SUBTOTAL DIVERSOS	286.000	-	-	416.300	182.990	-	521.827	265.700	-	355.900	721.470	1.084.250	1.037.959	4.586.396
FONDO DE IMPREVISTOS	128.040	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	143.478	1.641.678
GASTOS BANCARIOS (comisiones)	272.800	270.011	249.781	228.242	143.180	261.324	257.516	286.730	274.414	262.157	276.139	272.569	305.354	3.089.417
OTROS GASTOS IMPREVISTOS	50.000						85.000					80.422		165.422
DEMANDA LABORAL		828.116												828.116
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES												370.000	370.000	-
SUBTOTAL PROVISIONES Y BANCARIOS	450.040	1.234.327	385.981	364.442	281.380	397.524	478.716	422.930	410.614	398.357	412.339	489.191	818.832	6.094.633
TOTAL GASTOS	13.623.513	14.573.286	17.344.259	16.508.233	13.349.825	27.650.646	15.919.553	14.163.555	21.296.685	14.570.913	14.793.560	15.968.187	15.985.806	201.924.518
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	57.205	529.556	640.288	1.352.173	-11.674.632	3.279.634	5.062.412	- 2.065.805	449.106	- 60.808	- 1.255.014	- 200.199	- 3.886.084
REMANENTE O DEFICIT BANCARIO	-	239.587	728.483	3.340.646	3.380.570	-14.106.820	3.130.219	2.729.383	- 3.390.915	382.740	319.989	2.197.772	3.391.282	- 6.274.496