

ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CHICO SUROCCIDENTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2021								
	AÑO 2020					PRESUPUESTO 2021		
	PRESUPUESTO	EJECUTADO/AÑO	EJECUTADO/MES	DIFERENCIA	%	AÑO	MES	%
INGRESOS OPERACIONALES								
Cuotas de afiliación	88.000.000	74.470.420	6.205.868	13.349.280	84,83%	76.000.000	6.333.333	2,05%
INGRESOS NO OPERACIONALES								
Rendimientos financieros	2.232.000	2.060.691	171.724	171.309	92,32%	2.060.691	171.724	0,00%
TOTAL GRAL DE INGRESOS	90.232.000	76.531.111	6.377.593	13.520.589		78.060.691	6.505.058	2,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION								
Directora de comunicaciones	21.091.493	20.089.621	1.674.135	1.001.872	95,25%	21.540.586	1.795.049	7,22%
Directora Administrativa	16.887.073	16.439.749	1.369.979	447.324	97,35%	18.890.099	1.574.175	14,91%
Asesoría jurídica	1.566.000	0	0	1.566.000	0,00%	0		0,00%
Capacitaciones	500.000	0	0			0	0	
Asesoría contable	5.340.000	5.340.000	445.000	0	100,00%	5.520.000	460.000	3,37%
Arrendamientos	20.430.871	16.681.380	1.390.115	3.749.491	81,65%	14.700.000	1.225.000	-11,88%
Administracion	2.422.800	2.405.200	200.433	17.600	99,27%	2.500.000	208.553	3,94%
Pagina web y redes sociales	1.410.887	0	0	1.410.887	0,00%	0	0	0,00%
SUBTOTAL	69.649.124	60.955.951	5.079.663	8.193.173		63.150.685	5.262.776	3,60%
SERVICIOS								
Teléfono - internet y celular	4.035.665	3.652.835	304.403	382.830	90,51%	1.980.000	165.000	-45,80%
Celular						2.040.000	170.000	N.A
Acueducto y alcantarillado	502.101	252.660	21.055	249.441	50,32%	270.000	22.500	6,86%
Transporte	303.584	455.400	37.950	-151.816	150,01%	480.000	40.000	5,40%
Energía eléctrica y Aseo	345.369	539.550	44.963	-194.181	156,22%	576.000	48.000	6,76%
Licencias, antivirus y dominio	40.000	59.900	4.992	19.900	149,75%	680.800	56.733	1037%
SUBTOTAL	5.226.719	4.960.345	413.362	286.274		6.026.800	502.233	21,50%
GASTOS DIVERSOS								
Aseo oficina	2.450.000	2.561.799	213.483	-111.799	104,56%	2.700.000	225.000	5,39%
Elementos de Aseo y cafeteria	1.440.000	437.387	36.449	1.002.613	30,37%	500.000	41.667	14,32%
Mensajería y correo	386.476	26.000	2.167	360.476	6,73%	60.000	5.000	130,77%
Papelería y fotocopias	900.000	479.347	39.946	420.653	53,26%	500.000	41.667	4,31%
Gastos de mantenimiento	240.000	71.400	5.950	168.600	29,75%	100.000	8.333	40,06%
Registro mercantil y gastos legales	1.200.000	1.006.200	83.850	193.800	83,85%	1.200.000	100.000	19,26%
Gastos de Asamblea	0	483.240	40.270	-483.240	0,00%	100.000	8.333	-79,31%
SUBTOTAL	6.616.476	5.065.373	422.114	1.551.103		5.160.000	430.000	1,87%
GASTOS PROMOCIONALES								
Representación y RRPP	1.560.000	0	0	1.560.000	0,00%	300.000	25.000	N.A
Divulgación y Promoción	1.500.000	248.766	20.731	1.251.234	16,58%	300.000	25.000	20,60%
SUBTOTAL	3.060.000	248.766	20.731	2.811.234		600.000	50.000	141,19%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	84.552.319	71.230.435	5.935.870	12.841.784		74.937.485	6.245.010	
GASTOS NO OPERACIONALES								
Gastos bancarios	560.000	64.214	5.351	495.786	11,47%	70.000	5.833	9,01%
Impuestos y contribuciones	485.163	378.442	31.537	106.721	78,00%	400.000	33.333	5,70%
SUBTOTAL	1.045.163	442.656	36.888	602.507		470.000	39.167	
TOTAL GENERAL DE GASTOS	85.597.482	71.673.090	5.972.758	13.444.292		75.407.485	6.284.176	
PROYECTOS EJECUCION RENDIMIENTOS								
Protecc. y mej. parque El Virrey	1.562.400	305.959	25.497	1.256.441	19,58%	560.691	46.724	19,58%
Protecc. Med. amb.calle 92- zonas ver	669.600	162.880	13.573	506.720	24,32%	1.000.000	83.333	24,32%
Participación Ciudadana						500.000	41.667	
SUBTOTAL	2.232.000	468.839	39.070	1.763.161		2.060.691	130.058	
GASTOS PROYECTOS								
Protección Ambiental	700.000	335.100	27.925	364.900	47,87%	250.000	20.833	47,87%
Participación Ciudadana	702.518	0	0	702.518	0,00%	127.515	10.626	0,00%
Actividades de desarrollo social	1.000.000	215.404		784.596	21,54%	215.000	17.917	21,54%
SUBTOTAL	2.402.518	550.504	27.925	1.852.014		592.515	49.376	
INVERSIONES - ACTIVOS FIJOS	0	0		0	0,00%	0	0	0,00%
EXCEDENTES		3.838.637				0		