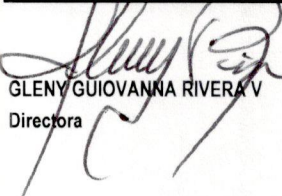



FUNDACION CLUB PUERTO PEÑALISA
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2020
DE ENERO A DICIEMBRE

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUP.	EJECUTADO	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
		ENERO A DICIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
ENSEÑANZA	264,035,700	264,035,700	142,669,806	(121,365,894)	-45.97%
Donaciones Socios Puerto Peñalisa	494,400,000	494,400,000	499,848,104	5,448,104	1.10%
Donaciones Barrios Vecinos			5,585,000	5,585,000	100.00%
Donaciones en Dinero Particulares- Cadies	3,000,000	3,000,000	44,581,990	41,581,990	1386.07%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	761,435,700	761,435,700	692,684,900	(68,750,800)	-9.03%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	761,435,700	761,435,700	692,684,900	(68,750,800)	-9.03%
OTROS INGRESOS					
TOTAL FINANCIEROS	5,444,655	5,444,654	4,243,111	(1,201,544)	-22.07%
RECUPERACIONES	-	-	5,528,191	5,528,191	100.00%
DIVERSOS	-	-	47,163,471	47,163,471	100.00%
OTROS INGRESOS	5,444,655	5,444,654	56,934,772	51,490,118	945.70%
TOTAL INGRESOS	766,880,355	766,880,354	749,619,672	(17,260,682)	-2.25%
GASTOS ORDINARIOS POR ACTIVIDAD					
GASTOS DE PERSONAL	454,448,030	454,448,029	414,101,417	(40,346,612)	-8.88%
HONORARIOS	54,201,400	54,201,400	42,123,850	(12,077,550)	-22.28%
IMPUESTOS	7,656,985	7,656,985	5,760,055	(1,896,930)	-24.77%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,829,495	1,829,495	2,385,000	555,505	30.36%
SEGUROS	14,166,565	14,166,565	12,167,492	(1,999,073)	-14.11%
SERVICIOS	30,370,674	30,370,674	15,069,575	(15,301,099)	-50.38%
GASTOS LEGALES	1,969,000	1,969,000	1,716,500	(252,500)	-12.82%
MANTTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES	27,332,214	27,332,214	25,246,873	(2,085,341)	-7.63%
GASTOS DE VIAJE	1,121,904	1,121,904	-	(1,121,904)	-100.00%
BIENESTAR SOCIAL	83,675,672	83,675,671	128,402,966	44,727,295	53.45%
GASTOS DIVERSOS	134,516,686	134,516,686	59,065,709	(75,450,977)	-56.09%
EGRESOS OPERACIONALES	811,288,624	811,288,622	706,039,437	(105,249,187)	-12.97%
EGRESOS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS	19,032,600	19,032,600	9,398,630	(9,633,970)	-50.62%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	252,476	252,476	100.00%
GASTOS DIVERSOS		-	3,291	3,291	100%
EGRESOS NO OPERACIONALES	19,032,600	19,032,600	9,654,398	(9,378,202)	-49.27%
TOTAL EGRESOS	830,321,224	830,321,222	715,693,835	(114,627,387)	-13.81%
EXCEDENTE OPERACIONAL	(63,440,869)	(63,440,868)	33,925,837	97,366,705	-153.48%
MENOS:					
DEPRECIACION	66,743,396	66,743,396	65,760,609	(982,787)	-1.47%
DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS			364,315,192	(364,315,192)	100.00%
DETERIORO DE CARTERA		-	8,480,051	(8,480,051)	100.00%
DEFICIT DEL EJERCICIO	(130,184,265)	(130,184,265)	(404,630,014)	(274,445,749)	210.81%


GLENY GUIOVANNA RIVERA V
 Directora


DIANA LARA CUBILLOS
 Contador
 T.P. 192904-T