

CONCEPTO	Ppto mes 2020	Ejecutado mes 2020	Variación	Ejecutado Febrero 2020	Variación	Ejecución Marzo 2020	Variación	Ejecutado Abril 2020	Variación	Ejecutado Mayo 2020	Variación	Ppto acumulado a mayo 2020	Ejecución acumulada a mayo 2020	Variación	Cumplimiento	Ppto anual 2020	VR X EJECUTOR	% EJECUCION AL 31/05/2020
Cuentas de Administración	89.023.299	\$ 87.587.000	-1.436.299	\$ 87.584.200	-1.439.099	\$ 87.587.000	-1.436.299	\$ 87.587.000	-1.436.299	\$ 87.587.000	-1.436.299	445.116.447	437.932.024	-7.184.247	98.99%	\$ 1.068.279.473	670.347.272	63%
Montos: Descuento propio (page 110a)	(8.920.329)	\$ 7.945.110	985.219	\$ 7.574.900	-370.219	\$ 7.920.100	-899.169	\$ 7.804.700	-1.016.629	\$ 7.807.100	-65.629	441.611.445	439.585.420	-2.026.025	98.99%	\$ 1.067.827.473	672.242.527	63%
Intereses por Mora	150.000	\$ 207.561	57.561	\$ 239.678	89.678	\$ 313.873	163.873	\$ 402.274	288.274	\$ 500.000	75.726	750.000	1.185.180	435.180	157.52%	\$ 1.800.000	810.810	45%
Intereses Asesorías	94.500	\$ 50.000	-44.500	\$ 50.000	-44.500	\$ 50.000	-44.500	\$ 50.000	-44.500	\$ 50.000	-44.500	750.000	1.185.180	435.180	157.52%	\$ 1.800.000	810.810	45%
Intereses Cuentas extraordinarias - Terrazas	120.000	\$ 50.000	-70.000	\$ 908.000	788.000	\$ 908.000	788.000	\$ 908.000	788.000	\$ 908.000	788.000	4.712.520	4.540.000	-172.520	96.34%	\$ 11.310.000	10.800.000	95%
Intereses Cuentas extraordinarias - Alquileres	188.000	\$ 50.000	-138.000	\$ 1.750.000	1.562.000	\$ 1.750.000	1.562.000	\$ 1.750.000	1.562.000	\$ 1.750.000	1.562.000	4.712.520	4.540.000	-172.520	96.34%	\$ 11.310.000	10.800.000	95%
Intereses utilización social comunes	267.295	\$ 225.000	-42.295	\$ 600.000	332.715	\$ 150.000	-117.285	\$ 207.295	-60.000	\$ 207.295	-1.336.425	1.975.000	361.425	72.98%	\$ 3.207.420	2.232.420	69%	
Intereses utilización extrasocial	40.000	\$ 100.000	60.000	\$ 50.000	-10.000	\$ 50.000	-10.000	\$ 50.000	-10.000	\$ 50.000	-10.000	1.975.000	361.425	72.98%	\$ 3.207.420	2.232.420	69%	
Intereses Bancarios	964.137	\$ 745.559	-218.578	\$ 7.259	-956.878	\$ 29.953	-926.925	\$ 30.955	-956.925	\$ 30.955	-926.925	1.975.000	361.425	72.98%	\$ 3.207.420	2.232.420	69%	
Intereses CDT Fondo de Inversión	30.000	\$ 238.711	208.711	\$ 45.187	-193.524	\$ -303.088	-333.088	\$ -303.088	-333.088	\$ 303.088	1.519.489	477.489	-1.042.067	31.42%	\$ 1.644.773	3.169.351	193%	
Intereses CDT Tesoro	53.188	\$ 37.795	-15.393	\$ 37.795	-15.393	\$ 37.795	-15.393	\$ 37.795	-15.393	\$ 37.795	-15.393	1.975.000	361.425	72.98%	\$ 3.207.420	2.232.420	69%	
Reintegro de costos y gastos	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 36.146	36.146	\$ 0	-36.146	0	0	0	0	\$ 0	0	0
Reintegro Provisiones	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0	0	0	0	\$ 0	0	0
Reintegro de pago	0	\$ 5	5	\$ 180	180	\$ 0	-180	\$ 0	-180	\$ 0	-180	0	0	0	0	\$ 0	0	0
Carreteras - Publicidad	20.000	\$ 0	-20.000	\$ 0	-20.000	\$ 0	-20.000	\$ 0	-20.000	\$ 0	-20.000	977	-99.023	0.98%	\$ 240.000	239.023	99%	
Cuentas Cereales	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 10.619.414	10.619.414	\$ 0	-10.619.414	0	10.619.414	10.619.414	100%	\$ 10.619.414	10.619.414	100%
Fondo de excedentes acumulados	0	\$ 784.000	784.000	\$ 784.000	784.000	\$ 784.000	784.000	\$ 784.000	784.000	\$ 784.000	784.000	0	1.920.129	1.920.129	100%	\$ 1.920.129	1.920.129	100%
Uso de excedentes acumulados	0	\$ 784.000	784.000	\$ 784.000	784.000	\$ 784.000	784.000	\$ 784.000	784.000	\$ 784.000	784.000	0	1.920.129	1.920.129	100%	\$ 1.920.129	1.920.129	100%
GASTO TOTAL	89.023.299	\$ 87.587.000	-1.436.299	\$ 87.584.200	-1.439.099	\$ 87.587.000	-1.436.299	\$ 87.587.000	-1.436.299	\$ 87.587.000	-1.436.299	445.116.447	437.932.024	-7.184.247	98.99%	\$ 1.068.279.473	670.347.272	63%
RENTAS Y SERVICIOS	82.995.647	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	428.095.967	426.627.608	-1.468.359	99.48%	\$ 989.294.584	574.458.004	58%
Fondo de impuestos IRE 675/2001	68.956	\$ 784.000	715.044	\$ 784.000	715.044	\$ 784.000	715.044	\$ 784.000	715.044	\$ 784.000	715.044	3.604.773	3.604.773	0	100%	\$ 3.604.773	3.604.773	100%
GASTO TOTAL	82.995.647	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	428.095.967	426.627.608	-1.468.359	99.48%	\$ 989.294.584	574.458.004	58%
RENTAS Y SERVICIOS	82.995.647	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	428.095.967	426.627.608	-1.468.359	99.48%	\$ 989.294.584	574.458.004	58%
Fondo de impuestos IRE 675/2001	68.956	\$ 784.000	715.044	\$ 784.000	715.044	\$ 784.000	715.044	\$ 784.000	715.044	\$ 784.000	715.044	3.604.773	3.604.773	0	100%	\$ 3.604.773	3.604.773	100%
GASTO TOTAL	82.995.647	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	\$ 82.972.824	-27.823	428.095.967	426.627.608	-1.468.359	99.48%	\$ 989.294.584	574.458.004	58%