



PRESUPUESTO: PROVISIÓN DE FONDOS (DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010)

Impreso el 26/03/2010

| T | COD. CTA. | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | TOTAL | ENE/2010 | FEB/2010 | MAR/2010 | ABR/2010 | MAY/2010 | JUN/2010 |
|---|-----------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| G | 300101 | HABERES EMPLEADO FINCA | 146.213,20 | 12.184,44 | 12.184,44 | 12.184,44 | 12.184,44 | 12.184,43 | 12.184,43 |
| G | 300201 | SEG. SOCIAL EMPLEADO FINCA | 58.306,64 | 4.858,89 | 4.858,89 | 4.858,89 | 4.858,89 | 4.858,89 | 4.858,89 |
| G | 300401 | COMBUSTIBLE PERSONAL | 8.500,00 | 708,34 | 708,34 | 708,34 | 708,34 | 708,33 | 708,33 |
| G | 300601 | COMIDAS DEL PERSONAL | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| G | 300701 | ARREND.MAQUINARIA PERSONAL | 7.700,00 | 641,67 | 641,67 | 641,67 | 641,67 | 641,67 | 641,67 |
| G | 300801 | ROPA DE TRABAJO PERSONAL | 1.500,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| G | 310101 | HONORARIOS ADMINISTRACION | 21.035,42 | 1.752,96 | 1.752,96 | 1.752,95 | 1.752,95 | 1.752,95 | 1.752,95 |
| G | 320101 | COMISIONES BANCARIAS | 15.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| G | 330101 | ARRENDAMIENTO OFICINA COMUNID/ | 10.383,00 | 865,25 | 865,25 | 865,25 | 865,25 | 865,25 | 865,25 |
| G | 330102 | ARRENDAMIENTO DE ORDNADORES | 1.000,00 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 |
| G | 330103 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR. | 4.000,00 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,33 | 333,33 |
| G | 330104 | TELEFONO | 1.000,00 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,33 | 83,33 |
| G | 330105 | SELLOS Y BUROFAX | 5.950,00 | 495,84 | 495,84 | 495,84 | 495,84 | 495,83 | 495,83 |
| G | 330106 | ARTICULOS LIMPIEZA | 400,00 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,33 | 33,33 |
| G | 330109 | REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 500,00 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 |
| G | 340101 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM | 75.000,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| G | 340301 | REPARACION INSTALACION ALUMBRA | 15.500,00 | 1.291,67 | 1.291,67 | 1.291,67 | 1.291,67 | 1.291,67 | 1.291,67 |
| G | 350101 | ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RI | 36.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| G | 350201 | CANON VERTIDOS CHD | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 |
| G | 370101 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 5.952,80 | 496,07 | 496,07 | 496,07 | 496,07 | 496,07 | 496,07 |
| G | 380101 | CONSERV Y MANT. ANTENA COLECTIV | 1.500,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| G | 390401 | CONSUMO AGUA RED DE RIEGOS | 15.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| G | 390501 | REPOSICION PLANTAS | 800,00 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |
| G | 390901 | MATERIAL DE JARDINERIA | 2.500,00 | 208,34 | 208,34 | 208,34 | 208,34 | 208,33 | 208,33 |
| G | 400101 | HABERES SOCORRISTA | 3.750,00 | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
| G | 400301 | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS PISCI | 500,00 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 |
| G | 400400 | MANTENIMIENTO INSTALACION DEPU | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 |
| G | 400401 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| G | 400502 | PINTURA PISCINA | 1.750,00 | 145,84 | 145,84 | 145,84 | 145,84 | 145,83 | 145,83 |
| G | 400601 | CASSETAS BOTIQUIN Y WC | 1.300,00 | 108,34 | 108,34 | 108,34 | 108,34 | 108,33 | 108,33 |
| G | 400701 | CONTROL DE ACCESO PISCINA | 1.500,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| G | 410101 | PERSONAL CAMPEONATOS | 500,00 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 |
| G | 421901 | PLAN DE ASFALTO 1999-2014 | 74.289,96 | 6.190,83 | 6.190,83 | 6.190,83 | 6.190,83 | 6.190,83 | 6.190,83 |



PRESUPUESTO: PROVISIÓN DE FONDOS (DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010)

Impreso el 26/03/2010

| T | COD. CTA. | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | TOTAL | ENE/2010 | FEB/2010 | MAR/2010 | ABR/2010 | MAY/2010 | JUN/2010 |
|---|-----------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| G | 421902 | PLAN DE ASFALTO ANUAL | 25.000,00 | 2.083,34 | 2.083,34 | 2.083,34 | 2.083,34 | 2.083,33 | 2.083,33 |
| G | 422001 | PLACAS CALLES | 1.500,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| G | 422002 | ACERAS | 20.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 |
| G | 422003 | BANDAS SONORAS | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| G | 422004 | SAL CALLES | 4.000,00 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,33 | 333,33 |
| G | 422005 | ARRENDAM. DEPOSITO SAL Y MAQUIN | 4.800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| G | 423001 | RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBAN | 150.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| G | 423002 | RECOGIDA ENSERES | 7.000,00 | 583,34 | 583,34 | 583,34 | 583,34 | 583,33 | 583,33 |
| G | 430101 | CONTRATA VIGILANCIA Y CONTROL | 370.000,00 | 30.833,34 | 30.833,34 | 30.833,34 | 30.833,34 | 30.833,33 | 30.833,33 |
| G | 430102 | CONTROL ACCESOS SECUNDARIOS | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| G | 440101 | TRANSPORTE INTERIOR | 24.500,00 | 2.041,67 | 2.041,67 | 2.041,67 | 2.041,67 | 2.041,67 | 2.041,67 |
| G | 460001 | ASESORIA JURIDICA | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | TOTAL DEL CONCEPTO: | 1.160.231,02 | 96.686,06 | 96.686,06 | 96.686,05 | 96.686,05 | 96.685,91 | 96.685,91 |



PRESUPUESTO: PROVISIÓN DE FONDOS (DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010)

Impreso el 26/03/2010

| T | COD. CTA. | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | JUL/2010 | AGO/2010 | SEP/2010 | OCT/2010 | NOV/2010 | DIC/2010 |
|---|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| G | 300101 | HABERES EMPLEADO FINCA | 12.184,43 | 12.184,43 | 12.184,43 | 12.184,43 | 12.184,43 | 12.184,43 |
| G | 300201 | SEG. SOCIAL EMPLEADO FINCA | 4.858,89 | 4.858,89 | 4.858,88 | 4.858,88 | 4.858,88 | 4.858,88 |
| G | 300401 | COMBUSTIBLE PERSONAL | 708,33 | 708,33 | 708,33 | 708,33 | 708,33 | 708,33 |
| G | 300601 | COMIDAS DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| G | 300701 | ARREND.MAQUINARIA PERSONAL | 641,67 | 641,67 | 641,66 | 641,66 | 641,66 | 641,66 |
| G | 300801 | ROPA DE TRABAJO PERSONAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| G | 310101 | HONORARIOS ADMINISTRACION | 1.752,95 | 1.752,95 | 1.752,95 | 1.752,95 | 1.752,95 | 1.752,95 |
| G | 320101 | COMISIONES BANCARIAS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| G | 330101 | ARRENDAMIENTO OFICINA COMUNID/ | 865,25 | 865,25 | 865,25 | 865,25 | 865,25 | 865,25 |
| G | 330102 | ARRENDAMIENTO DE ORDNADORES | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |
| G | 330103 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR. | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 |
| G | 330104 | TELEFONO | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |
| G | 330105 | SELLOS Y BUROFAX | 495,83 | 495,83 | 495,83 | 495,83 | 495,83 | 495,83 |
| G | 330106 | ARTICULOS LIMPIEZA | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| G | 330109 | REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 41,67 | 41,67 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 |
| G | 340101 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| G | 340301 | REPARACION INSTALACION ALUMBRA | 1.291,67 | 1.291,67 | 1.291,66 | 1.291,66 | 1.291,66 | 1.291,66 |
| G | 350101 | ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| G | 350201 | CANON VERTIDOS CHD | 166,67 | 166,67 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 |
| G | 370101 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 496,07 | 496,07 | 496,06 | 496,06 | 496,06 | 496,06 |
| G | 380101 | CONSERV Y MANT. ANTENA COLECTIV | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| G | 390401 | CONSUMO AGUA RED DE RIEGOS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| G | 390501 | REPOSICION PLANTAS | 66,67 | 66,67 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 66,66 |
| G | 390901 | MATERIAL DE JARDINERIA | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 |
| G | 400101 | HABERES SOCORRISTA | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
| G | 400301 | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS PISCI | 41,67 | 41,67 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 |
| G | 400400 | MANTENIMIENTO INSTALACION DEPU | 166,67 | 166,67 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 |
| G | 400401 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| G | 400502 | PINTURA PISCINA | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 |
| G | 400601 | CASSETAS BOTIQUIN Y WC | 108,33 | 108,33 | 108,33 | 108,33 | 108,33 | 108,33 |
| G | 400701 | CONTROL DE ACCESO PISCINA | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| G | 410101 | PERSONAL CAMPEONATOS | 41,67 | 41,67 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 |
| G | 421901 | PLAN DE ASFALTO 1999-2014 | 6.190,83 | 6.190,83 | 6.190,83 | 6.190,83 | 6.190,83 | 6.190,83 |



PRESUPUESTO: PROVISIÓN DE FONDOS (DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010)

Impreso el 26/03/2010

| T | COD. CTA. | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | JUL/2010 | AGO/2010 | SEP/2010 | OCT/2010 | NOV/2010 | DIC/2010 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| G | 421902 | PLAN DE ASFALTO ANUAL | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 |
| G | 422001 | PLACAS CALLES | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| G | 422002 | ACERAS | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 |
| G | 422003 | BANDAS SONORAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| G | 422004 | SAL CALLES | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 333,33 |
| G | 422005 | ARRENDAM. DEPOSITO SAL Y MAQUIN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| G | 423001 | RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBAN | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| G | 423002 | RECOGIDA ENSERES | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 |
| G | 430101 | CONTRATA VIGILANCIA Y CONTROL | 30.833,33 | 30.833,33 | 30.833,33 | 30.833,33 | 30.833,33 | 30.833,33 |
| G | 430102 | CONTROL ACCESOS SECUNDARIOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| G | 440101 | TRANSPORTE INTERIOR | 2.041,67 | 2.041,67 | 2.041,66 | 2.041,66 | 2.041,66 | 2.041,66 |
| G | 460001 | ASESORIA JURIDICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | TOTAL DEL CONCEPTO: | 96.685,91 | 96.685,91 | 96.685,79 | 96.685,79 | 96.685,79 | 96.685,79 |