

**FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ**  
**NIT 811.017.004 -6**  
**PRESUPUESTO AÑO 2019**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO AÑO 2018	VALOR EJECUTADO AÑO 2018	PROMEDIO MENSUAL AÑO 2018	PRESUPUESTO MENSUAL AÑO 2019	PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2019	% SOBRE EJECUCIÓN 2018	% SOBRE PPSTO. 2018
<b>GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION:</b>							
<b>GASTOS DE PERSONAL: Para 5 empleados</b>							
Sueldos mas auxilio de transporte	29,671,000	46,248,678	3,854,057	4,873,133	58,477,596	26%	97%
Cesantías	2,363,000	4,803,501	400,292	406,094	4,873,133	1%	106%
Intereses sobre cesantías	296,000	350,536	29,211	48,731	584,776	67%	98%
Prima de servicios	2,538,000	3,926,719	327,227	406,094	4,873,133	24%	92%
Vacaciones	1,078,000	1,134,117	94,510	142,583	1,711,000	51%	59%
Dotación al Personal -Uniformes	1,800,000	572,815	47,735	50,600	607,200	6%	-66%
Aportes a ARL	140,000	243,146	20,262	22,185	266,217	9%	90%
Aportes a EPS	2,008,000	4,177,385	348,115	361,246	4,334,953	4%	116%
Fondo de pensiones	2,815,000	5,447,035	453,920	509,994	6,119,934	12%	117%
Aportes a COMFAMA, ICBF y SENA	2,417,000	3,952,769	329,397	382,496	4,589,952	16%	90%
Capacitación al personal	0	1,167,000	97,250	200,000	2,400,000	106%	N/A
Gastos Médicos y Drogas	0	498,000	41,500	40,000	480,000	-4%	N/A
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>45,126,000</b>	<b>72,521,701</b>	<b>6,043,475</b>	<b>7,443,158</b>	<b>89,317,894</b>	<b>23%</b>	<b>98%</b>
HONORARIOS	0	4,500,000	375,000	500,000	6,000,000	33%	N/A
IMPUESTOS - IVA DESCONTABLE COMPRAS y SERVICIOS	350,000	0	0	0	0	N/A	N/A
IMPUESTO PREDIAL	0	999,141	83,262	333,000	3,996,000	300%	N/A
GASTOS LEGALES - REGISTRO MERCANTIL	0	1,406,700	117,225	124,259	1,491,102	6%	N/A
- TRÁMITES y LICENCIAS	1,252,000	0	0	100,000	1,200,000	N/A	-4%
<b>SERVICIOS</b>							
Aseo y Vigilancia	300,000	460,874	38,406	40,711	488,526	6%	63%
Temporales	2,500,000	480,000	40,000	42,400	508,800	6%	-80%
Acueducto y Saneamiento	5,287,000	5,733,628	477,802	506,470	6,077,646	6%	15%
Energía eléctrica	7,138,000	10,224,609	852,051	903,174	10,838,086	6%	52%
Teléfono e Internet	1,275,000	2,078,008	173,167	183,557	2,202,688	6%	73%
Transporte fletes y acarreos	500,000	377,500	31,458	30,000	360,000	-5%	-28%
Servicio de Gas EPM	1,540,000	1,178,118	98,177	104,067	1,248,805	6%	-19%
Servicio TV	0	937,966	78,164	82,854	994,244	6%	N/A
ASISTENCIA TÉCNICA	0	65,000	5,417	5,742	68,900	6%	N/A
SERVICIO FUMIGACIÓN	0	422,000	35,167	37,277	447,320	6%	N/A
SEÑALIZACIÓN HABITACIONES	0	694,000	57,833	61,303	735,640	6%	N/A
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>18,540,000</b>	<b>22,651,703</b>	<b>1,887,642</b>	<b>1,997,555</b>	<b>23,970,655</b>	<b>6%</b>	<b>29%</b>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:</b>							
Reparaciones Locativas	5,000,000	5,885,576	490,465	520,000	6,240,000	6%	25%
Reparación y mantenimiento equipos	0	444,000	37,000	50,000	600,000	35%	N/A
<b>TOTAL MANTENIMIENTO y REPARACIONES</b>	<b>5,000,000</b>	<b>6,329,576</b>	<b>527,465</b>	<b>570,000</b>	<b>6,840,000</b>	<b>8%</b>	<b>37%</b>
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	0	11,895,607			11,895,607	N/A	N/A
<b>GASTOS DIVERSOS:</b>							
Libros y suscripciones	500,000	0			0	N/A	-100%
Gastos de Representación	0	801,471	66,789	80,000	960,000	20%	N/A
Elementos de aseo	250,000	1,281,552	106,796	30,000	360,000	-72%	44%
Útiles y papelería	400,000	556,052	46,338	50,000	600,000	8%	50%
Copias llaves	0	36,400	3,033	3,200	38,400	5%	N/A
Taxis y buses	350,000	485,000	40,417	42,000	504,000	4%	44%
Parqueadero	0	30,000	2,500	3,000	36,000	20%	N/A
Publicidad	0	30,000	2,500	3,000	36,000	20%	N/A
<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3,220,475</b>	<b>268,373</b>	<b>211,200</b>	<b>2,534,400</b>	<b>-21%</b>	<b>69%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES:</b>							
<b>FINANCIEROS:</b>							
Gastos Bancarios - Manejo Tarjeta Débito	183,000	251,633	20,969	22,200	266,400	6%	46%
Comisiones Bancarias e intereses	33,000	69,264	5,772	6,118	73,420	6%	122%
Gravamen a movimientos financieros (G.M.F)	457,000	593,473	49,456	53,000	636,000	7%	39%
<b>TOTAL FINANCIEROS:</b>	<b>673,000</b>	<b>914,370</b>	<b>76,198</b>	<b>81,318</b>	<b>975,820</b>	<b>7%</b>	<b>45%</b>
<b>OTROS:</b>							
DONACIONES		900,000	75,000	100,000	1,200,000	33%	N/A
Aproximación a miles en pago de impuestos		400	33	0	0	N/A	N/A
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>0</b>	<b>900,400</b>	<b>75,033</b>	<b>100,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>72,441,000</b>	<b>113,444,066</b>	<b>9,453,672</b>	<b>11,460,489</b>	<b>137,525,871</b>	<b>21%</b>	<b>90%</b>
<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIOS - POR ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES</b>							
Alimentación	57,267,000	42,761,477	3,563,456	3,778,114	45,337,369	6%	-21%
Transporte Alimentos	0	538,500	44,875	60,000	720,000	34%	N/A
Insumos enfermería	0	150,901	12,575	13,000	156,000	3%	N/A
Dotación Casita	0	1,006,149	83,846	95,000	1,140,000	13%	N/A
Aseo - Consumo donación Hipoclorito	0	1,478,844	123,237	130,000	1,560,000	5%	N/A
<b>TOTAL COSTO PRESTACIÓN SERVICIOS</b>	<b>57,267,000</b>	<b>45,935,871</b>	<b>3,827,989</b>	<b>4,076,114</b>	<b>48,913,369</b>	<b>6%</b>	<b>-15%</b>
<b>TOTAL COSTOS y GASTOS</b>	<b>129,708,000</b>	<b>159,379,937</b>	<b>13,281,661</b>	<b>15,536,603</b>	<b>186,439,240</b>	<b>17%</b>	<b>44%</b>