PRESUPUESTO DE GASTOS

FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ

AÑO 2018

Fundación Casita San José HOJA 1 DE 4

Presupuesto de gastos Año presupuestado: 2018

Incremento 6% Fec. Mod: Marzo 20 de 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Ejecutado Año 2017	Presupuestado Año 2018	ID	GASTOS POR MESES ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	Gastos de Personal	**$ 40,874,848.00**	**$ 45,126,000.00**		5,450,583	3,383,583	3,087,583	3,687,583	3,087,583	4,895,583
510506	Sueldos	$ 25,082,379.00	$ 26,587,000	C	2,215,583	2,215,583	2,215,583	2,215,583	2,215,583	2,215,583
510527	Auxilio de transporte	$ 2,909,900.00	$ 3,084,000	C	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000
510530	Cesantías	$ 2,229,314.00	$ 2,363,000	C	2,363,000	-	-	-	-	-
510533	Intereses sobre cesantías	$ 279,092.00	$ 296,000	C	-	296,000	-	-	-	-
510536	Prima de servicios	$ 2,394,167.00	$ 2,538,000	C	-	-	-	-	-	1,269,000
510539	Vacaciones	$ 1,017,000.00	$ 1,078,000	C	-	-	-	-	-	539,000
510551	Dotación y suministro a trabaj	$ -	$ 1,800,000	E	-	-	-	600,000	-	-
510568	Aportes a ARL	$ 132,400.00	$ 140,000	C	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667
510569	Aportes a EPS	$ 1,894,050.00	$ 2,008,000	C	167,333	167,333	167,333	167,333	167,333	167,333
510570	Fondo de pensión y cesantías	$ 2,655,651.00	$ 2,815,000	C	234,583	234,583	234,583	234,583	234,583	234,583
510572	Aportes Cajas de compensac	$ 997,235.00	$ 1,057,000	C	88,083	88,083	88,083	88,083	88,083	88,083
510575	Aportes al ICBF	$ 770,060.00	$ 816,000	C	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
510578	Sena	$ 513,600.00	$ 544,000	C	45,333	45,333	45,333	45,333	45,333	45,333
	Honorarios	**$ -**	**$ -**		-	-	-	-	-	-
511095		$ -	$0	E	-	-	-	-	-	-
	Impuestos	**$ -**	**$ 350,000.00**		29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
51157505	Iva descontable compras	$ -	$ 150,000	E	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
51157510	Iva descontable servicios	$ -	$ 200,000	E	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667
	Servicios	**$ 14,376,757.00**	**$ 18,540,000.00**		1,545,000	1,545,000	1,545,000	1,545,000	1,545,000	1,545,000
513505	Aseo y vigilancia	$ -	$ 300,000	E	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
513510	Temporales	$ -	$ 2,500,000	E	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333
513525	Acueducto y saneamiento	$ 4,987,984.00	$ 5,287,000	C	440,583	440,583	440,583	440,583	440,583	440,583
513530	Energía eléctrica	$ 6,733,564.00	$ 7,138,000	C	594,833	594,833	594,833	594,833	594,833	594,833
513535	Teléfono Internet	$ 1,202,418.00	$ 1,275,000	C	106,250	106,250	106,250	106,250	106,250	106,250
513550	Transporte, fletes y acarreos	$ -	$ 500,000	E	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667
513555	Gas	$ 1,452,791.00	$ 1,540,000	C	128,333	128,333	128,333	128,333	128,333	128,333
		$ -								

Fundación Casita San José HOJA 3 DE 4

Presupuesto de gastos Año presupuestado: 2018

Fec. Mod: Marzo 20 de 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Ejecutado Año 2017	Presupuestado Año 2018	ID	GASTOS POR MESES ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	Gastos Legales	**$ 1,181,200.00**	**$ 1,252,000.00**		-	-	-	-	-	1,252,000
514015	Tramites y licencias	$ 1,181,200.00	$ 1,252,000	C	-	-	-	-	-	1,252,000
	Mantenimiento y reparaciones	**$ 22,187,214.00**	**$ 5,000,000.00**		-	-	-	-	-	5,000,000
514510	Construcciones y edificacione	$ 22,187,214.00	$ 5,000,000	E	-	-	-	-	-	5,000,000
514515	Maquinaria y equipo	$ -	$ -	C	-	-	-	-	-	-
	Adecuaciones e instalaciones	**$ -**	**$ -**		-	-	-	-	-	-
515005		$ -	$ -	C	-	-	-	-	-	-
	Depreciaciones	**$ 11,551,440.00**	**$ -**							
516005	Construcciones y edificacione	$ 11,551,440.00	$0	E	-	-	-	-	-	-
	Diversos	**$ -**	**$ 1,500,000.00**		95,833	95,833	183,333	95,833	95,833	183,333
519510	Libros suscrib periódicos y re	$ -	$ 500,000	E	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667
519525	elementos de aseo y cafetería	$ -	$ 250,000	E	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833
519530	Útiles papelería y fotocopias	$ -	$ 400,000	E	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
519545	Taxis y buses	$ -	$ 350,000	E	-	-	87,500	-	-	87,500
	No operacionales	**$ 843,840.26**	**$ 673,000.00**		56,083	56,083	56,083	56,083	56,083	56,083
530505	Gastos bancarios	$ 172,377.00	$ 183,000	C	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250
530520	Intereses	$ 31,400.00	$ 33,000	C	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
530525	G.M.F.	$ 430,855.63	$ 457,000	C	38,083	38,083	38,083	38,083	38,083	38,083
531515	Costos y gastos ejercicios an	$ -	$ -	C	-	-	-	-	-	-
531520	Impuestos asumidos	$ 209,206.00	$ -	E	-	-	-	-	-	-
53959505	Ajuste al peso	$ 1.63	$ -	E	-	-	-	-	-	-
	Actividades de Servicio	**$ 54,025,257.00**	**$ 57,267,000.00**		4,772,250	4,772,250	4,772,250	4,772,250	4,772,250	4,772,250
61653010	Alimentación	$ 54,025,257.00	$ 57,267,000	C	4,772,250	4,772,250	4,772,250	4,772,250	4,772,250	4,772,250
61653045	Celebración navidad	$ -	$ -	C	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	$145,040,556.26	$129,708,000.00		$11,948,917	$9,881,917	$9,673,417	$10,185,917	$9,585,917	$17,733,417

Fundación Casita San José

Presupuesto de gastos

Año presupuestado: 2018

Fec. Mod: Marzo 20 de 2018

DESCRIPCIÓN	Valor Ppto	GASTOS POR MESES						TOTAL
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Gastos de Personal	45,126,000	3,087,583	3,687,583	3,087,583	3,087,583	3,087,583	5,495,583	45,126,000
Sueldos	$26,587,000	2,215,583	2,215,583	2,215,583	2,215,583	2,215,583	2,215,583	$26,587,000
Auxilio de transporte	$3,084,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	$3,084,000
Cesantías	$2,363,000	-	-	-	-	-	-	$2,363,000
Intereses sobre cesantías	$296,000	-	-	-	-	-	-	$296,000
Prima de servicios	$2,538,000		-	-	-	-	1,269,000	$2,538,000
Vacaciones	$1,078,000	-	-	-	-	-	539,000	$1,078,000
Dotación y suministro a trabajadores	$1,800,000	-	600,000	-	-	-	600,000	$1,800,000
Aportes a ARL	$140,000	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	$140,000
Aportes a EPS	$2,008,000	167,333	167,333	167,333	167,333	167,333	167,333	$2,008,000
Fondo de pensión y cesantías	$2,815,000	234,583	234,583	234,583	234,583	234,583	234,583	$2,815,000
Aportes Cajas de compensación	$1,057,000	88,083	88,083	88,083	88,083	88,083	88,083	$1,057,000
Aportes al ICBF	$816,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	$816,000
Sena	$544,000	45,333	45,333	45,333	45,333	45,333	45,333	$544,000
Honorarios	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	$0	-	-	-	-	-	-	$0
Impuestos	$350,000	$29,167	$29,167	$29,167	$29,167	$29,167	$29,167	$350,000
Iva descontable compras	$150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	$150,000
Iva descontable servicios	$200,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	$200,000
Servicios	$18,540,000	$1,545,000	$1,545,000	$1,545,000	$1,545,000	$1,545,000	$1,545,000	$18,540,000
Aseo y vigilancia	$300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	$300,000
Temporales	$2,500,000	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	$2,500,000
Acueducto y saneamiento	$5,287,000	440,583	440,583	440,583	440,583	440,583	440,583	$5,287,000
Energía eléctrica	$7,138,000	594,833	594,833	594,833	594,833	594,833	594,833	$7,138,000
Teléfono Internet	$1,275,000	106,250	106,250	106,250	106,250	106,250	106,250	$1,275,000
Transporte, fletes y acarreos	$500,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	$500,000
Gas	$1,540,000	128,333	128,333	128,333	128,333	128,333	128,333	$1,540,000

Fundación Casita San José

Presupuesto de gastos

Año presupuestado: 2018

Fec. Mod: Marzo 20 de 2018

DESCRIPCIÓN	Valor Ppto	GASTOS POR MESES						TOTAL
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Gastos Legales	$1,252,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,252,000
Tramites y licencias	$1,252,000	-	-	-	-	-	-	$1,252,000
Mantenimiento y reparaciones	$5,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,000,000
Construcciones y edificaciones	$5,000,000	-	-	-	-	-	-	$5,000,000
Maquinaria y equipo	$0	-	-	-	-	-	-	$0
Adecuaciones e instalaciones	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	$0	-	-	-	-	-	-	$0
Depreciaciones								
Construcciones y edificaciones	$0	-	-	-	-	-	-	$0
Diversos	$1,500,000	$95,833	$95,833	$183,333	$95,833	$95,833	$183,333	$1,500,000
Libros suscrib periódicos y revistas	$500,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	$500,000
elementos de aseo y cafetería	$250,000	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	$250,000
Útiles papelería y fotocopias	$400,000	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	$400,000
Taxis y buses	$350,000	-	-	87,500	-	-	87,500	$350,000
No operacionales	$673,000	$56,083	$56,083	$56,083	$56,083	$56,083	$56,083	$673,000
Gastos bancarios	$183,000	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	$183,000
Intereses	$33,000	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	$33,000
G.M.F.	$457,000	38,083	38,083	38,083	38,083	38,083	38,083	$457,000
Costos y gastos ejercicios anter.	$0	-	-	-	-	-	-	$0
Impuestos asumidos	$0	-	-	-	-	-	-	$0
Ajuste al peso	$0	-	-	-	-	-	-	$0
Actividades de Servicio	$57,267,000	$4,772,250	$4,772,250	$4,772,250	$4,772,250	$4,772,250	$4,772,250	$57,267,000
Alimentación	$57,267,000	4,772,250	4,772,250	4,772,250	4,772,250	4,772,250	4,772,250	$57,267,000
Celebración navidad	$0	-	-	-	-	-	-	$0
TOTALES	$129,708,000	$9,585,917	$10,185,917	$9,673,417	$9,585,917	$9,585,917	$12,081,417	$129,708,000