

PRESUPUESTO 2020

Ingresos y Gastos

Ingresos							
CONCEPTO	Año anterior	Presupuesto	Ejecución	Pendiente	Diferencia	%	PROYECCION
INGRESOS		\$0					PORCENTAJE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y C		\$0					ABSOLUTO
		\$0					
INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS							
Arriendo	8.655.465	\$8.915.129	\$0		(\$8.915.129)	-100%	#N/D
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		\$0			\$0		
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y SOS					\$0		70.152.000
Rodamiento	119.846.000	\$141.384.000	\$0		(\$141.384.000)	-100%	133.296.000
Multas y carnet	1.124.487	\$1.191.956	\$0		(\$1.191.956)	-100%	1.325.000
Transferencia de capacidad	12.835.840	\$13.605.990	\$0		(\$13.605.990)	-100%	6.824.000
Otros contratos actividades tr	23.233.859	\$24.627.891	\$0		(\$24.627.891)	-100%	7.441.000
Nómina	508.914.132	\$496.797.780	\$0		(\$496.797.780)	-100%	470.054.000
Afiliaciones y contribuciones	773.250	\$819.645	\$0		(\$819.645)	-100%	
Ingreso Por Cuota De Sostentamiento	67.264.800	\$71.300.688	\$0		(\$71.300.688)	-100%	
INT CTE CREDITO CONSUMO SL	40.216.118	\$32.977.217	\$0		(\$32.977.217)	-100%	45.000.000
Int Cte Cred Ordinario SL		\$0	\$0				-
Int Cte Cred Extra-Ordinario S		\$0	\$0				-
INTERESES DE BANCOS Y OTRAS EN INTERESES VARIOS	4.322.652	\$4.582.011	\$0		(\$4.582.011)	-100%	3.503.000
		\$0	\$0				-
		\$0			\$0		
	787.186.603	\$796.202.307	\$0		(\$796.202.307)	-100%	#N/D

COSTOS Y GASTOS

COSTOS POR SERVICIOS

Intereses Cdatos		\$0			\$0		
Intereses Cuentas de Ahorro		\$0			\$0		
Sub total Costos por Servicios		\$0	\$0		\$0		

BENEFICIO A EMPLEADOS

Salarios		Presupuesto	Ejecución	Pendiente	Diferencia	%	Comentarios
GTO Sueldos Empleados	343.928.688	364.564.409	\$0		\$364.564.409	100%	#N/D
HORAS EXTRAS	8.845.882	9.376.635	\$0		\$9.376.635	100%	
AUXILIO DE TRANSPORTE	34.981.650	37.080.549	\$0		\$37.080.549	100%	#N/D
CESANTIAS	31.564.915	33.458.810	\$0		\$33.458.810	100%	#N/D
INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.787.620	4.014.877	\$0		\$4.014.877	100%	#N/D
PRIMA LEGAL	31.564.915	33.458.810	\$0		\$33.458.810	100%	#N/D
VACACIONES	14.330.407	15.190.231	\$0		\$15.190.231	100%	
APORTES SALUD	42.690.627	30.771.400	\$0		\$30.771.400	100%	
APORTES PENSION	62.175.827	65.906.377	\$0		\$65.906.377	100%	\$1.000.000
APORTES A.R.L	22.485.400	23.834.524	\$0		\$23.834.524	100%	\$23.834.524
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	19.445.000	20.611.700	\$0		\$20.611.700	100%	#N/D
APORTES I.C.B.F.	13.639.100	-	\$0		\$0		#N/D
APORTES SENA	9.093.100	-			\$0		#N/D
Subtotal Empleados	638.533.131	638.268.322	-		638268322,2	11	#N/D

GASTOS GENERALES		Presupuesto	Ejecución	Pendiente	Diferencia	%	Comentarios	
Honorarios	34.265.600	36.321.536	\$0		\$36.321.536	100%		#N/D
Gastos Iva Honorarios	380.000	402.800	\$0		\$402.800	100%		#N/D
IMPUESTOS	12.039.206	12.761.558	\$0		\$12.761.558	100%		#N/D
Arrendamiento	6.464.834	6.852.724	\$0		\$6.852.724	100%		#N/D
IVA arrendamientos	604.538	640.810	\$0		\$640.810	100%		#N/D
SEGUROS	1.227.963	1.301.641	\$0		\$1.301.641	100%		#N/D
CUOTAS DE ADMINISTRACION	11.760.050	12.465.653	\$0		\$12.465.653	100%		#N/D
ASEO Y ELEMENTOS	629.831	667.621	\$0		\$667.621	100%		#N/D
CAFETERIA	2.457.233	2.604.667	\$0		\$2.604.667	100%		#N/D
SERVICIOS PUBLICOS	6.955.100	7.372.406	\$0		\$7.372.406	100%		#N/D
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3.045.903	3.228.657	\$0		\$3.228.657	100%		#N/D
FOTOCOPIAS	557.000	590.420	\$0		\$590.420	100%		#N/D
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	630.000	667.800	\$0		\$667.800	100%		#N/D
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.500.000	2.650.000	\$0		\$2.650.000	100%		#N/D
GASTOS DE ASAMBLEA	4.456.474	4.723.862	\$0		\$4.723.862	100%		#N/D
GASTOS DE DIRECTIVOS	929.832	985.622	\$0		\$985.622	100%		#N/D
GASTOS DE COMITES	60.200	63.812	\$0		\$63.812	100%		#N/D
REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.010.449	3.191.076	\$0		\$3.191.076	100%		#N/D
GASTOS LEGALES	2.526.900	2.678.514	\$0		\$2.678.514	100%		#N/D
GASTOS DE VIAJES	7.695.500	8.157.230	\$0		\$8.157.230	100%		#N/D
SERVICIOS TEMPORALES	2.274.000	2.410.440	\$0		\$2.410.440	100%		#N/D
OTROS	29.768.872	31.555.004	\$0		\$31.555.004	100%		#N/D
Subtotal Gastos Generales	134.239.485	142.293.854						
GASTOS DEPRECIACION Y DETERIORO		Presupuesto	Ejecución	Pendiente	Diferencia	%	Comentarios	
0		\$0			\$0			
0		0,0			\$0			
Amortización y agotamiento		\$0			\$0			
Programas y aplicaciones informáticas		\$0			\$0			
Edificaciones	2.421.524	2.566.815	\$0		\$2.566.815	100%		#N/D
Muebles y equipo de oficina	1.994.570	2.114.244	\$0		\$2.114.244	100%		#N/D
					\$0			#N/D
					\$0			
		\$0			\$0			
Subtotal Depreciación y deterioro	4.416.094	\$4.681.060	\$0		\$4.681.060	\$2		#N/D
GASTOS DE FINANCIEROS		Presupuesto	Ejecución	Pendiente	Diferencia	%	Comentarios	
GASTOS FINANCIEROS	2.896.631	3.070.429			\$3.070.429	100%		#N/D
IMPUESTOS ASUMIDOS	309.291	327.848			\$327.848			#N/D
		\$0			\$0			
		\$0			\$0			
Subtotal Financieros	3.205.922	3.398.277,4		0,0	\$3.398.277	100%		#N/D
TOTAL GASTOS Y COSTOS	780.394.632	788.641.514						
EXCEDENTE EJERCICIO	6.791.971	7.560.793	#iREF!	\$0	#iREF!			#N/D