

ANEXO UNO Acta consejo directivo FUNDECOS



FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANA

FUNDECOS NIT 800 040 640-7

PRESUPUESTO GENERAL DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2023

Periodos 2023

12

CONCEPTOS			
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>		TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
Salarios		\$ 4.100.000	\$ 49.200.000
Gastos de Transporte de personal - Consejo		\$ 420.000	\$ 1.680.000
Gastos Viaje (Manutencion y Alojamiento)		\$ 40.000	\$ 480.000
Gastos de Transporte Terrestre		\$ 35.000	\$ 420.000
Aportes salud	8,50%	\$ 348.500	\$ 4.182.000
Aportes Fondo Pensiones	12%	\$ 492.000	\$ 5.904.000
Aportes ARP	2,436%	\$ 99.876	\$ 1.198.512
Aportes Parafiscales (CCF. SENA, ICBF.)	9%	\$ 369.000	\$ 4.428.000
Vacaciones	4,17%	\$ 170.970	\$ 2.051.640
Prima de Servicios	8,33%	\$ 341.530	\$ 4.098.360
Cesantías	8,33%	\$ 341.530	\$ 4.098.360
Intereses a Cesantías	1%	\$ 41.000	\$ 492.000
Dotación y Suministro	1,0%	\$ 80.000	\$ 960.000
Exámenes de salud ocupacional		\$ 30.000	\$ 150.000
Bonificaciones y/o prima navideña		\$ 250.000	\$ 3.000.000
Capacitación al Personal		\$ 40.000	\$ 480.000
Otros gastos de personal		\$ 0	\$ 0
Prima de Navidad extralegal	8,33%	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL GASTOS PERSONAL		\$ 7.199.406	\$ 82.822.872
<u>HONORARIOS</u>			
Contador		\$ 0	\$ 0
Revisor Fiscal		\$ 1.215.000	\$ 14.580.000
Personal Admon (tesorero)		\$ 540.000	\$ 6.480.000
Asistencia Técnica protectos granja Palenque		\$ 0	\$ 0
Honorarios Avaluos		\$ 0	\$ 0
Honorarios Ssios Profesionales		\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL HONORARIOS		\$ 1.755.000	\$ 21.060.000
<u>GASTOS GENERALES</u>			
Arrendamiento Edificaciones		\$ 0	\$ 0
Alquiler de Equipos		\$ 0	\$ 0
Útiles, Papelería, Elementos Oficina		\$ 52.000	\$ 624.000
Fotocopias -Reproduccion documentos		\$ 0	\$ 0
Elementos e insumos Aseo y Cafetería		\$ 45.000	\$ 540.000
Afiliaciones y Contribuciones (ONGS)		\$ 100.000	\$ 1.200.000
Mantenimiento equipos oficina		\$ 60.000	\$ 720.000
Mantenimiento Equipos de Computo		\$ 50.000	\$ 600.000
Man/to y Reparaciones Edificaciones		\$ 150.000	\$ 1.800.000
Adecuaciones Locativas		\$ 90.000	\$ 1.080.000
Insumos y materiales		\$ 0	\$ 0
Reuniones, Conferencias-Talleres, giras		\$ 0	\$ 0

FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANA**FUNDECOS NIT 800 040 640-7****PRESUPUESTO GENERAL DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2023**

		Periodos 2023	12
CONCEPTOS			
Transporte de personal a eventos		\$ 30.000	\$ 360.000
Pasajes Aéreos		\$ 50.000	\$ 600.000
Implementacion del SGSST		\$ 150.000	\$ 1.800.000
SUBTOTAL GASTOS GENERALES		\$ 777.000	\$ 9.324.000
SERVICIOS			
Acueducto y Alcantarillado, aseo		\$ 55.000	\$ 660.000
Energía		\$ 75.000	\$ 900.000
Comunicaciones (Telefonía Movil)		\$ 123.000	\$ 1.476.000
Conectividad internet Movil		\$ 72.000	\$ 864.000
Correos, y envíos		\$ 23.000	\$ 276.000
Publicidad, propaganda y promoción Divulg.		\$ 35.000	\$ 420.000
Transportes, fletes y acarreos		\$ 20.000	\$ 240.000
otros servicios		\$ 10.000	\$ 120.000
SUBTOTAL SERVICIOS		\$ 413.000	\$ 4.956.000
GASTOS LEGALES			
Notariales		\$ 5.000	\$ 60.000
Camara de Comercio RUP -Certificados		\$ 70.000	\$ 840.000
Registro Mercantil		\$ 150.000	\$ 1.800.000
Trámites y Licencias		\$ 25.000	\$ 300.000
Otros Gastos Legales		\$ 30.000	\$ 360.000
SUBTOTAL GASTOS LEGALES		\$ 280.000	\$ 3.360.000
SEGUROS			
Responsabilidad Civil y Extracontractual		\$ 103.000	\$ 1.236.000
Poliza Cumplimiento de Contratos		\$ 103.000	\$ 1.236.000
Incendio y terremoto		\$ 57.000	\$ 684.000
		\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL SEGUROS		\$ 263.000	\$ 3.156.000
IMPUESTOS			
Industria y Comercio		\$ 370.000	\$ 4.440.000
Predial		\$ 440.000	\$ 5.280.000
Renta y Complementarios		\$ 295.000	\$ 3.540.000
IVA descontable Asumido		\$ 30.000	\$ 360.000
GMF 4*MIL		\$ 103.000	\$ 1.236.000
SUBTOTAL IMPUESTOS		\$ 1.238.000	\$ 14.856.000
GASTOS FINANCIEROS			
Gastos Bancarios		\$ 30.000	\$ 360.000
Intereses		\$ 0	\$ 0
Desc/tos Comerciales en Ventas		\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS		\$ 30.000	\$ 360.000
DEPRECIACIONES			
Construcciones y Edificaciones		\$ 310.000	\$ 3.720.000
Maquinaria y Equipos		\$ 90.000	\$ 1.080.000

ANEXO UNO Acta consejo directivo FUNDECOS



FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANA

FUNDECOS NIT 800 040 640-7

PRESUPUESTO GENERAL DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2023

		Periodos 2023	12
CONCEPTOS			
Equipo de Oficina		\$ 180.000	\$ 2.160.000
Equipos de computo y Comunicaciones		\$ 150.000	\$ 1.800.000
SUBTOTAL DEPRECIACIONES		\$ 730.000	\$ 8.760.000
GASTOS DIVERSOS			
Gastos representac. y relaciones púb.		\$ 15.000	\$ 180.000
Servicios Restaurante y Alimentacion		\$ 25.000	\$ 300.000
Otros Gastos Diversos Extraordinar.		\$ 40.000	\$ 480.000
Provision Inventarios		\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL GASTOS DIVERSOS		\$ 80.000	\$ 960.000
PROMEDIO MENSUAL		\$ 12.765.406	\$ 149.614.872
TOTAL GASTOS ANUAL			
INGRESOS OPERACIONALES			
Proyecto victimas IRLANDA		\$ 16.000.000	\$ 16.000.000
Proyecto Humedales Laguna Sandiego		\$ 0	\$ 0
Fortalecimiento comunitario ISAGEN - CORPOCALDAS		\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
Estufas ecoeficientes CORPOCALDAS		\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
Manejo de areas prortegidas en el Depto		\$ 0	\$ 0
Acompañamiento a proyectos socio- ambientales de ISAGEN		\$ 0	\$ 0
Granja Palenque		\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Servicios de Logística		\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
Otros Proyectos (en Gestion por definir)		\$ 35.000.000	\$ 35.000.000
Microcuencas Corpocaldas		\$ 0	\$ 0
Recursos de Contrapartidas		\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL INGRESO OPERACIONAL		\$ 126.000.000	\$ 126.000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Financieros (Rend CDT y ctas ahorro)		\$ 400.000	\$ 4.800.000
Dividendos y Participaciones		\$ 0	\$ 0
Arrendamientos		\$ 3.980.000	\$ 47.760.000
Servicios		\$ 0	\$ 0
Descuentos y otros ingresos		\$ 0	\$ 0
Diversos		\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL INGRESO NO OPERACIONAL		\$ 4.380.000	\$ 52.560.000
TOTAL INGRESOS PROGRAMADOS			\$ 178.560.000
TOTAL GASTOS Y COSTOS PROGRAMADOS			\$ 149.614.872
BENEFICIO NETO PRESUPUESTADO			\$ 28.945.128