

LA CASITA DE NICOLAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2022

DESCRIPCIÓN INGRESOS	PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO REAL	PORCENTAJE EJECUTADO	PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022
Operacionales	\$ 1.216.502.850	\$ 1.153.410.754		\$ 1.248.441.972
Donaciones empresas	\$ 175.269.418	\$ 91.614.550	52%	\$ 101.417.307
Donaciones benefactores	\$ 88.813.359	\$ 68.915.694	78%	\$ 88.813.359
Contrato ICBF	\$ 852.190.740	\$ 888.642.110	104%	\$ 895.519.941
Eventos pro Casita	\$ 3.000.000	\$ -	0%	\$ 40.000.000
Bonos y otros	\$ 12.691.365	\$ 9.835.000	77%	\$ 12.691.365
Costos de adopción	\$ 76.537.968	\$ 74.627.400	98%	\$ 90.000.000
Donación Asocasita	\$ 8.000.000	\$ -		\$ -
Ingreso pro Dotacion Reforma Locativa		\$ 19.776.000		\$ 20.000.000
Otros ingresos	\$ 32.788.752	\$ 63.401.637	193%	\$ 28.851.902
Intereses	\$ 9.588.752	\$ 3.649.469	38%	\$ 4.039.962
Arrendamientos	\$ 20.400.000	\$ 20.400.000	100%	\$ 22.011.940
Otros no operacionales- PAEF-Incapacidad	\$ 2.800.000	\$ 21.077.611	753%	\$ 2.800.000
Diferencia en Cambio		\$ 18.274.557		
TOTAL INGRESOS	\$ 1.249.291.602	\$ 1.216.812.391	97%	\$ 1.277.293.874

DESCRIPCION EGRESOS

Laborales	\$ 638.291.766	\$ 575.867.091	90,2%	\$ 709.121.282
Sueldos 18 Empleados - Actualmente 17	\$ 337.034.084	\$ 299.235.630	89%	\$ 389.420.930
Horas extras	\$ 14.292.159	\$ 12.147.067	85%	\$ 14.292.159
Recargos nocturnos	\$ 10.719.364	\$ 8.429.228	79%	\$ 10.719.364
Festivos y dominicales	\$ 38.940.965	\$ 24.268.235	62%	\$ 38.940.965
Incapacidades	\$ 7.684.991	\$ 20.109.780	262%	\$ 7.684.991
Auxilio de transportes	\$ 16.748.757	\$ 13.469.988	80%	\$ 16.872.768
Cesantías	\$ 35.993.995	\$ 32.798.602	91%	\$ 39.171.507
Intereses a las cesantías	\$ 3.738.189	\$ 2.858.694	76%	\$ 4.702.462
Prima de servicios	\$ 35.993.995	\$ 31.794.845	88%	\$ 39.171.507
Vacaciones	\$ 15.990.556	\$ 14.660.632	92%	\$ 16.238.853
Auxilios-	\$ 108.054	\$ -	0%	\$ -
Dotaciones y suministros empleados	\$ 2.705.017	\$ 2.945.481	109%	\$ 3.260.647
Capacitación empleados	\$ 949.095	\$ -	0%	\$ 1.000.000
Aportes ARP	\$ 2.094.633	\$ 1.939.100	93%	\$ 2.366.609
Aportes EPS	\$ 36.323.092	\$ 34.458.884	95%	\$ 38.536.740
Aportes fondos de pensiones	\$ 40.814.577	\$ 40.815.025	100%	\$ 44.914.407
Aportes Caja de compensación	\$ 16.499.970	\$ 15.513.600	94%	\$ 18.134.937
Aportes ICBF	\$ 12.907.899	\$ 11.637.700	90%	\$ 13.601.203
Aportes Sena	\$ 8.602.299	\$ 7.762.100	90%	\$ 9.067.468
Aguinaldos	\$ -	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000
Gastos médicos	\$ 150.075	\$ 22.500	15%	\$ 23.765
Honorarios- Contador-Revisor fiscal-Pediatra	\$ 80.780.480	\$ 100.895.442	125%	\$ 86.323.978
Contabilidad- Cobrado por P:N	\$ -	\$ 22.526.700		\$ 17.550.000
Revisoria Fiscal- Reduccion del 30%	\$ -	\$ 11.670.000		\$ 10.800.000
Pediatra	\$ -	\$ 5.661.612		\$ 6.227.773
Nutricionista	\$ -	\$ 22.052.004		\$ 24.257.204
Redes sociales	\$ -	\$ 12.000.000		\$ 13.200.000
Otros- Clínica Noel	\$ -	\$ 13.995.126		\$ -
Super Numerario Blanca Rocio Castro		\$ 12.990.000		\$ 14.289.000