



asobartolina

DESTINACIÓN EXCEDENTE 2017



1. EQUIPOS	Cant.	Vr. Unit. \$	Vr. Total \$
Hornos microondas a horno industrial - trabajo pesado * SOLICITUD: Consejo de padres, alcalde y personero	6	1.500.000	9.000.000
Horno Combi (incluye instalación) - Proteínas al vapor * MEJORA	1	60.000.000	60.000.000
Horno Combi (incluye instalación) - Verduras y/o tubérculos al vapor * MEJORA	1	46.000.000	46.000.000
Horno de convección (tienda 1 y loncheras 2) -Aire caliente * MEJORA	3	5.000.000	15.000.000
Barras de ensaladas – Preescolar * NECESIDAD	1	6.500.000	6.500.000
Mantenedor de calor de 20 bandejas * MEJORA	1	9.300.000	9.300.000
Mantenedor de calor de 10 bandejas *.MEJORA	2	5.400.000	10.800.000
Samovares * REPOSICIÓN	12	1.200.000	14.400.000
Autoservicio primer piso * REPOSICIÓN	2	14.280.000	28.560.000
Cuchillas – procesador * MEJORA	5	400.000	2.000.000
Cafetera para eventos * NECESIDAD	5	570.000	2.850.000
Olla bruja (sopas) * MEJORA	6	580.000	3.480.000
Mesa de trabajo refrigerada * NECESIDAD	1	8.500.000	8.500.000
Mesón para panadería en acero inoxidable * NECESIDAD (actual no es de panadería)	1	1.600.000	1.600.000
Máquina codificadora planta de jugos y agua * NECESIDAD	1	14.650.000	14.650.000
Reposición mesas y sillas – 3er piso * REPOSICIÓN	120		25.000.000
Adecuación en acero inoxidable para mesones de cocina * NECESIDAD	6	870.000	5.200.000
Carro de servicio plazoleta para colocar loza y cubiertos * SOLICITUD: Alcalde y personero		85.000	850.000
Modernización acceso a Bartolo			10.000.000
TVs, Video beam, telón y sonido para comedores * SOLICITUD: Bienestar (años anteriores)			30.000.000
Sistema de seguridad para comedores y almacén			13.557.218
TOTAL EQUIPOS			317.247.218

DESTINACIÓN EXCEDENTE 2017



2. DEPORTES	\$
Inscripciones - Carreras de la calle	500.000
Estímulos Urracas Runners	500.000
Dotación Urracas Runners	4.500.000
Jornadas de formación deportivas (Semana de la Salud)	750.000
Donación comedor Soacha	750.000
TOTAL DEPORTES	7.000.000
3. HUERTAS URBANAS	5.751.500
TOTAL EJECUTADO	329.998.718

PRESUPUESTO 2018 VARIABLES



	2.016	2.017
IPC general	5,66	4,09
IPC alimentos y bebidas	7,20	1,92

INGRESOS

No se incrementa servicio de alimentos

Se incrementa afiliación IPC

GASTOS Y COSTOS

Nivelación salarial 19% (167 millones)

Cargo tiempo completo

Inversión en programas

Materia prima: 1,9% más \$30 millones en productos orgánicos

PROPUESTA PRESUPUESTO 2018 EN MILLONES DE \$



CONCEPTO	PROYECTADO 2018	EJECUTADO 2017	VARIACIÓN	
			Absoluta	%
INGRESOS				
Afiliaciones	195	189	6	3
Intereses inversiones	49	39	10	26
Escuela DP	7	4	3	75
Salud	17	15	2	13
Integración	86	68	18	26
Comunicaciones y mercadeo	1	5	-4	-80
Deportes	27	22	5	23
Servicio alimentos				
Almuerzos y puntos	3684	3580	104	3
Eventos	172	162	10	6
TOTAL INGRESOS	4238	4084	154	4



PRESUPUESTO 2018 EN MILLONES DE \$

GASTOS Y COSTOS	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
	2018	2017		%
Ayudas y solidaridad	122	121	1	
Escuela DP	205	92	113	123
Salud	144	110	34	31
Integración	97	64	33	52
Comunicaciones y mercadeo	77	43	34	79
Deportes	20	15	5	33
Planeación	9	0,5	8,5	1.700
Apoyo institucional	10	3	7	233
Federación	8	7	1	14
Sub total costos y gastos	692	455,5	236,5	52

PRESUPUESTO 2018 EN MILLONES DE \$



	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
Alimentos	2018	2017	%	
Materia prima	1426	1377	49	4
Mano de obra	852	768	84	11
Indirectos	508	464	44	9
Gastos administrativos	219	179	40	22
Arriendo	203	195	8	4
Gastos financieros	89	81	8	10
Mayor valor del IVA	164	158	6	4
Depreciaciones	82	76	6	8
Sub total costos y gastos	3543	3298	variación	%
Total Costos y gastos	4235	3753,5	481,5	13

	2018	2017	Variación	
	\$	\$	Absoluta	%
TOTAL INGRESOS	4238	4084	154	4
TOTAL COSTOS Y GASTOS	4235	3753,5	481,5	13
EXCEDENTE	3	330,5	-327,5	-10917



Gracias!