

PRESUPUESTO ASOBARTOLINA 2018

NIT. 860.035.212-6

PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO 2018

CUENTA	PROYECTADO A DICIEMBRE DE 2018			EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2018			VARIACION		
	DENOMINACION	SALDO	TOTAL	%	SALDO	TOTAL	%	ABSOLUTA	%
PRESUPUESTO PROGRAMAS 2018									
	PROYECTADO 2018				EJECUTADO 2018			VARIACIÓN	
	SALDO	TOTAL	%	SALDO	TOTAL	%	ABSOLUTA	%	
CUENTA		334.692.433			303.579.194		31.113.239	10%	
Ingresos afiliaciones	195.056.000			192.852.000			2.204.000	1%	
Escuela de Padres	7.688.000			7.709.326			-21.326	0%	
Salud y Nutricion	17.598.433			14.516.484			3.081.949	21%	
Integración	86.000.000			69.250.645			16.749.355	24%	
Comunicaciones y mercadeo	1.350.000			1.104.017			245.983	0%	
Deportes	27.000.000			18.146.722			8.853.278	49%	
TOTAL DISPONIBLE PROGRAMAS		334.692.433	100%		303.579.194	100%	31.113.239	10%	
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO		694.157.029	207%		624.918.087	206%	69.238.942	11%	
Federación	8.196.900		1%	8.501.485		1%	-304.585	-4%	
Escuela de Padres	205.598.754		30%	175.178.847	0	28%	30.419.906	17%	
Salud y Nutrición	144.032.425		21%	133.115.253		21%	10.917.172	8%	
Integración	97.506.800		14%	87.940.656		14%	9.566.144	11%	
Apoyo Institucional	10.367.453		1%	3.156.212		1%	7.211.241	228%	
Planeación	8.820.250		1%	5.617.667		1%	3.202.583	0%	
Comunicaciones y mercadeo	77.278.847		11%	73.807.027		12%	3.471.820	5%	
ayudas solidaridad	71.220.600		10%	71.220.600		11%	0	0%	
Deportes	20.150.000		0%	15.395.340		2%	4.754.660	31%	
Provisión auxilios periodo enero a junio de 2019 para ejecu	50.985.000		7%	50.985.000		8%	0	0%	
EXCEDENTE NETO PROGRAMAS		-359.464.596	-107%		-321.338.893	-106%	-38.125.703	12%	

PRESUPUESTO NO OPERACIONALES, FINANCIEROS)

CUENTA	PROYECTADO 2018			EJECUTADO 2018			VARIACIÓN		
	DENOMINACION	SALDO	TOTAL	%	SALDO	TOTAL	%	ABSOLUTA	%
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>			49.343.338			43.272.743			
Ingresos financieros y otros	49.343.338				43.272.743			6.070.595	14%
<u>EXCEDENTE NETO DEPUES DE INGRESOS FINANCIEROS</u>			-310.121.257			-278.066.150			
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>			3.856.704.543			3.771.619.407		85.085.135	2%
Hoteles y Restaurantes	3.684.493.853				3.684.932.355			-438.503	0%
Eventos	172.210.690				86.687.052			85.523.638	99%
<u>COSTOS</u>			3.461.146.239	90%		3.204.202.579	85%	256.943.660	8%
Materia Prima	1.425.650.011			37%	1.283.289.696		34%	142.360.315	11%
Mano De Obra Directa	852.079.958			22%	800.291.701		21%	51.788.257	6%
Costos Indirectos	508.286.291			13%	449.761.052		12%	58.525.239	13%
Arriendo	202.912.416			5%	202.932.410		5%	-19.994	0%
Gastos financieros	88.873.703			2%	83.058.960		2%	5.814.743	7%
Gastos administrativos	219.179.571			6%	216.084.833		6%	3.094.738	1%
Iva mayor valor materia prima no descontable	164.164.290			4%	168.783.929		4%	-4.619.638	-3%
Excedente servicio de alimentos antes de amortizaciones y depreciaciones			395.558.304			567.416.828		171.858.524	
Depreciaciones y amortizaciones	82.476.611	82.476.611		2%	74.341.620	74.341.620	2%	8.134.991	11%
<u>EXCEDENTE NETO SERVICIO ALIMENTOS</u>			313.081.693	8%		493.075.208	13%	-179.993.515	37%
<u>EXCEDENTE NETO SERVICIO DE ALIMENTOS Y PROGRAMAS</u>			2.960.436	1%		215.009.058		-212.048.622	7163%