

HOGAR JUVENIL CAMPESINO Y MINERO DE AMAGA
NIT 890.982.122
PRESUPUESTO 2021 Y PROPUESTA PPTO 2022

5,62%

		Ejc 2021	Ppto 2022	
4	INGRESOS	\$ 143.496.507,44	\$ 151.557.443,93	106%
41	Operacionales	\$ 143.496.507,44	\$ 151.557.443,93	106%
414010	Centro de Encuentros- Eventos	\$ 122.196.064	\$ 129.063.483	106%
414015	Matriculas y Mensualidades	\$ 8.300.000	\$ 8.766.460	106%
417010	Actividades de Asociación	\$ 12.997.066	\$ 13.727.501	106%
42	Intereses	\$ 3.377	\$ -	
6	Costos de ventas	\$ 78.428.485,15	\$ 80.086.583,81	102%
614010	Matriculas y Mensulidades	\$ 34.160.944,46	\$ 35.531.565,54	104%
61401005	Fletes y Acarreos	\$ 553.700	\$ 584.818	106%
61401010	Elementos de Aseo	\$ 616.273	\$ 650.908	106%
61401015	Elementos de Cafeteria	\$ 1.762.129	\$ 1.861.161	106%
61401020	Restaurante	\$ 27.484.046	\$ 29.028.649	106%
61401025	Costos y Gastos de Papeleria	\$ 3.224.796	\$ 3.406.030	106%
61401030	Gasto Clinicos especialistas	\$ 520.000	\$ 549.224	
614025	Centro de Encuentros	\$ 44.267.541	\$ 44.555.018	101%
61402501	Servicios Personal de Apoyo	\$ 15.086.600	\$ 14.748.402	98%
61402505	Fletes y Acarreos	\$ 2.364.342	\$ 2.497.218	106%
61402510	Elementos de Aseo	\$ 276.200	\$ 291.722	100%
61402515	Elementos de Cafeteria	\$ 12.321.808	\$ 12.000.000	97%
61402520	Restaurantes	\$ 9.423.049	\$ 9.952.624	106%
61402525	Costos y Gastos de Papeleria	\$ 4.102.364	\$ 4.332.917	106%
61402530	Alquiler de Utiles y Muebles	\$ 250.200	\$ 264.261	106%
615555	Publicidad	\$ -	\$ -	100%
61409505	Costos y Gastos Escurela Campesina	\$ 442.978	\$ 467.873	
Utilidad Operación		\$ 65.068.022	\$ 71.470.860	110%
5	GASTOS			
	Operacionales			
51	Gastos de administración	\$ 82.171.288	\$ 69.752.838	85%
5105	Gastos de personal	\$ 25.636.515	\$ 19.000.000	74%
5110	Honorarios	\$ 5.460.000	\$ 6.000.000	110%
5125	Depreciaciones	\$ 2.200.000	\$ -	0%
5135	Servicios	\$ 39.248.245	\$ 39.000.000	99%
5130	Seguros	\$ 188.098	\$ 198.669	106%
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 895.000	\$ 945.299	106%
5150	Adecuación e instalación	\$ 7.966.958	\$ 4.000.000	50%
5195	Diversos	\$ 576.472	\$ 608.870	106%
	Otros Gastos			
53	No operacionales	\$ 1.726.607	\$ 1.718.022	100%
5305	Gastos financieros	\$ 1.626.607	\$ 1.718.022	106%
5395	Donaciones	\$ 100.000	\$ -	0%
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -18.829.873	\$ 0	