PRESUPUESTO DE GASTOS AJUSTADO-2025 CORPORACIÓN MAS HUMANA

	PRPYECTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
INGRESOS 2022 OPERACIÓN DE PROYECTOS	**MUNICIPIO GIRADOTA**	$ 73.000.000	$ 73.000.000	$ 73.000.000	$ 73.000.000	$ 73.000.000	$ 73.000.000	$ 73.000.000	$ 73.000.000	$ 73.000.000	$ 73.000.000	$ 73.000.000	$ 73.000.000	$ 876.000.000
	FUNDACIÓN PIES DESCALZOS	$ 32.000.000	$ 32.000.000		$ 54.000.000			$ 34.000.000	$ 34.000.000			$ 23.000.000	$ 23.000.000	$ 232.000.000
GASTOS DE PERSONAL	**2025**	**Ejecución Presupuestal**									**TOTAL PROYECCION DE INGRESOS**			$ 1.108.000.000

RUBRO PRESUPUESTAL	MES	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total PERSONAL
GASTO DE PERSONAL															
Personal directo				11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	**121.000.000**
Subtotal															121.000.000

GTO DE OPERACIÓN	MES	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	presupuesto total
Indemnizaciones															$ -
Capacitación y elementos de salud ocupacional			$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000			$ 1.000.000
Servicios (Revisoría fiscal , Comunicaciones, Calidad, Coaching, Legal)			$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 10.800.000
Bienestar laboral			300.000			$ 300.000				$ 300.000				$ 1.000.000	$ 1.900.000
Impuestos (Predial, vehiculos y 4 x mil)															$ -
Parqueaderos)			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	$ 3.000.000
Seguros y Pólizas (empleados y activos)															$ -
Servicios Públicos (telefonía fija, internet, energía y agua)			456.000	$ 456.000	$ 456.000	$ 456.000	$ 456.000	$ 456.000	$ 456.000	$ 456.000	$ 456.000	$ 456.000	$ 456.000	$ 456.000	$ 5.472.000
Telefonía celular			200.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 2.950.000
Legales(contratación)															$ -
Mantenimiento de Equipos			150.000	$ 220.000	$ 220.000	$ 220.000	$ 220.000	$ 220.000	$ 220.000	$ 220.000	$ 220.000	$ 220.000	$ 220.000	$ 220.000	$ 2.570.000
Mantenimiento y reparación (Vehículos, infraestructura física, datos, telefónica y eléctrica)			50.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 3.900.000
Gastos de Viajes Gasolina, hoteles y restaurantes=			450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000	$ 5.400.000
Combustible y Lubricantes															$ -
Papelería, aseo y cafetería			340.000	$ 340.000	$ 340.000	$ 340.000	$ 340.000	$ 340.000	$ 340.000	$ 340.000	$ 340.000	$ 340.000	$ 340.000	$ 340.000	$ 4.080.000
Servicios de vigilancia y monitoreo			140.000	$ 180.000	$ 180.000	$ 180.000	$ 180.000	$ 180.000	$ 180.000	$ 180.000	$ 180.000	$ 180.000	$ 180.000	$ 180.000	$ 2.120.000
Servicios de Correspondencia			30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 360.000
Servicios parqueadero y peaje				$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 1.100.000
Gastos de Representación (Jta directiva y comités primarios)			400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 4.800.000
Gastos Bancarios (Intereses, comisiones)			250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 3.000.000
Subtotal															$ -
Total gto de funcionamiento			4.016.000	$ 4.276.000	$ 4.276.000	$ 4.576.000	$ 4.276.000	$ 4.276.000	$ 4.276.000	$ 4.576.000	$ 4.276.000	$ 4.276.000	$ 4.176.000	$ 5.176.000	$ 52.452.000

GASTO DE INVERSION	MES	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	PRESUPUESTO TOTAL
INVERSIÓN CPSAM CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR NUEVA VIDA				$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 330.000.000
Adecuación sede (red física ,de datos, voz y eléctrica)			600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000		$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 900.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 6.300.000
Subtotal			48.729.751	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.000.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.900.000	30.600.000	30.600.000	**385.029.751**

GASTOS FINANCIEROS	MES	enero	Enero	Febrero	Marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	PRESUPUESTO TOTAL
Subtotal			**487.298**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**300.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**309.000**	**306.000**	**306.000**	3.850.298

Natalia Andrea Ruiz C.

Pto total	**NATALIA ANDREA RUIZ CUARTAS- REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÓN MAS HUMANA**	**$ 568.632.049**