

ASOCIACION DE ESTACIONES DE SERVICIO DEL ORIENTE COLOMBIANO

NIT No 900.955.903-9

PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 2018

INGRESOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
Cuotas	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	280.800.000
Comisiones	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	10.008.000
TOTAL INGRESOS	24.234.000	24.234.000	24.234.000	24.234.000	24.234.000	24.234.000	24.234.000	24.234.000	24.234.000	24.234.000	24.234.000	24.234.000	290.808.000

COSTOS FIJOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
Administracion of	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	1.356.000
Pago de Luz	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	1.020.000
Pago de Celular	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600	4.387.200
Papeleria	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
Honorarios Conta	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000
Honorarios Revisc	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	9.600.000
Salario Margarita	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	14.400.000
Salario Ana Felicia	478.832	478.832	478.832	478.832	478.832	478.832	478.832	478.832	478.832	478.832	478.832	478.832	5.745.984
Salario Directora R	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	42.000.000
Planilla seguridad	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500	17.154.000
Provisiones de ley	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	14.400.000
Gastos de desplaz	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000
Cuota sostenimier	781.242	781.242	781.242	781.242	781.242	781.242	781.242	781.242	781.242	781.242	781.242	781.242	9.374.904
Empresa de Aseo	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000	4.296.000
Internet, telefono	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	1.284.000
Arriendo oficina Y	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	2.640.000
Gastos oficina Yop	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
Subtotal	11.838.174	11.838.174	11.838.174	11.838.174	11.838.174	11.838.174	11.838.174	11.838.174	11.838.174	11.838.174	11.838.174	11.838.174	142.058.088

COSTOS VARIABLES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
Gastos desplazam	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	6.000.000
Asamblea Ordinari	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
Gastos desplazamiento Junta Directiva FeNDIPETROLEO	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000
Renovación Cámara	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Gastos Congreso Nacional Fendipetroleo					5.000.000								5.000.000
Poliza todo riesgo oficina		1.000.000											1.000.000
Impuesto Predial	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Contapyme póliza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.000	0	0	318.000
Caja menor	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000
Toner para impres	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0		140.000	700.000
Dotacion Secretaria Tunja				300.000				300.000					600.000
Dotacion secretaria Yopal				300.000				300.000					600.000
Gastos extraordinarios	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	18.000.000
Subtotal	2.040.000	7.040.000	9.900.000	4.640.000	6.900.000	3.900.000	1.900.000	4.640.000	1.900.000	4.218.000	1.900.000	4.040.000	53.018.000
TOTAL GASTOS	13.878.174	18.878.174	21.738.174	16.478.174	18.738.174	15.738.174	13.738.174	16.478.174	13.738.174	16.056.174	13.738.174	15.878.174	195.076.088
EXCEDENTES	10.355.826	5.355.826	2.495.826	7.755.826	5.495.826	8.495.826	10.495.826	7.755.826	10.495.826	8.177.826	10.495.826	8.355.826	95.731.912

INGRID ALEXANDRA CARDENAS MARTINEZ

PAOLA ADRIANA CAMACHO CARDENAS