

ASDECAFÉ				
DETALLE DE COSTOS Y GASTOS (Cifras en \$000 miles)				
	DETALLE PRESUPUESTO APROBADO 2022	DETALLE PRESUPUESTO 2023	DETALLE EJECUCION PPTO-GASTOS A DICIEMBRE 2022	% EJECUCIÓN
2. GASTOS DE PERSONAL				
SUELDOS+Aux.Transporte	66.652	76.215	66.652	14,3%
PRESTACIONES SOCIALES	14.556	16.497	11.887	38,8%
SEGURIDAD SOCIAL	4.392	9.120	4.359	109,2%
PARAFISCALES	2.556	2.914	2.556	14,0%
OTROS	80	200	181	10,5%
T. GASTOS NOMINA	88.236	104.946	85.635	22,6%
3. HONORARIOS				
Contabilidad	17.520	19.836	17.535	13,1%
R.Fiscal	12.999	14.644	12.999	12,7%
Consultoría SGSST	2.400	3.000	2.520	19,0%
T. HONORARIOS	32.919	37.480	33.054	13,4%
4. ADMINISTRACIÓN OFICINA				
Cuotas Admón 2 Oficinas	18.996	20.884	18.996	9,9%
Servicio Aseo Oficina	232	250	-	
Ss públicos (Agua,luz,Teléfono) 2 Ofic	3.178	3.106	3.882	-20,0%
Mantenimiento Equipo computo	1.000	2.000	1.768	13,1%
Adecuaciones (reparaciones locativas)	3.000	3.120	548	469,3%
Seguros	2.000	2.000	1.970	1,5%
T. ADMON OFICINA	28.406	31.360	27.164	15,4%
5. COMUNICACIONES				
Correo	13	172	172	0,0%
Internet	907	997	805	23,9%
Licencias	739	1.356	1.199	13,1%
Uso Plataforma	173	337	298	13,1%
Página web	1.569	1.357	1.200	13,1%
T. COMUNICACIONES	3.401	4.219	3.674	14,8%
6. IMPUESTOS				
ICA	1.985	1.457	1.053	38,4%

	PEDIALES OFICS Y PARQDROS	1.000	6.817	6.870	-0,8%
	IVA NO DESCONTABLE	7.476	1.200	832	44,2%
	T. IMPUESTOS	10.461	9.474	8.755	8,2%
7.	OTROS GASTOS ADMON				
	Gastos legales (Renov.Cámara Cio y Certificados)	2.300	2.085	1.843	13,1%
	Elementos Aseo y Cafetería	1.200	1.333	1.178	13,1%
	Estantería metálica archivo	-	-	1.350	-100,0%
	Transporte	150	137	121	13,2%
	Utiles y papelería	600	1.724	1.524	13,1%
	T. OTROS GASTOS ADMON	4.250	5.278	6.016	-12,3%
8.	GASTOS BANCARIOS y 4x1000				
	Gastos Bancarios (comisiones)	3.281	4.493	3.972	13,1%
	4x1000	3.500	4.209	3.749	12,3%
	T. GASTOS BANCARIOS Y 4X1000	6.781	8.702	7.721	12,7%
9.	GASTOS ASAMBLEA Y JUNTAS DIRECTIVAS				
	Asamblea	10.000	5.190	10.379	-50,0%
	G.Representación (Gastos aliados estrategicos)	3.000	5.141	4.545	13,1%
	Bonos empleados y colaboradoress	-	1.414	1.250	13,1%
	Casino y Restaurante (Almrzos y Refrig. J.D. y Comités)	1.000	2.040	1.803	13,1%
	T. GASTOS ASAMBLEA Y JUNTAS DIRECTIVAS	14.000	13.784	17.977	-23,3%
10	ACTIVIDADES DE BIENESTAR				
	Auxilio Póstumo Asociados	6.000	13.920	12.041	15,6%
	Dscto cuotas aguinaldo	-	-	10.500	-100,0%
	Descuento pago anticipado cuotas asociados	6.000	3.120	4.312	-27,6%
	T.ACTIVIDADES DE BIENESTAR	12.000	17.040	26.853	-36,5%
	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN				
	Reconocimiento día mujer	5.000	6.041	5.340	13,1%
	Act. Bienestar Social-Aguinaldo	23.046	41.176	13.213	211,6%
11	T. ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN	28.046	47.217	18.553	154,5%
	TOTAL GASTOS	228.500	279.500	235.402	18,7%
1	COMPRAS CAFÉ	10.500	10.500	11.640	-9,8%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS EJECUTADOS	239.000	290.000	247.042	17,4%
	DEPRECIACIÓN y provision cartera			17.781	-100,0%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS CONTABLES			264.823	-100,0%

