FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA

NIT. 901142353-2

Fusagasugá - Cundinamarca

Tel. 3133579978 email: fundacionobrasdemisericordia@gmail.com

LIBRO AUXILIAR CONTABLE A DEL 04 AL 31 DE AGOSTO 2021

CONCEPTO	SALDOS ANTERIORES	DEBITO	CREDITO	TOTAL
COSTOS FIJOS				
GASTOS DE PERSONAL	$ -	$ 70.537.497		$ 70.537.497
SUELDOS		42.556.623		42.556.623
AUXILIO DE TRANSPORTE		3.640.727		3.640.727
CESANTIAS		3.849.780		3.849.780
INTERESES DE CESANTIAS		461.974		461.974
PRIMA DE SERVICIOS		3.849.780		3.849.780
VACACIONES		1.773.193		1.773.193
APORTES ADMINISTRDORA DE RIEGOS ARL		1.851.214		1.851.214
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS EPS		3.617.314		3.617.314
APORTES A FONDO DE PENSIONES		5.106.795		5.106.795
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		1.702.265		1.702.265
APORTES A ICBF		1.276.699		1.276.699
SENA		851.133		851.133
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	$ -	$ 67.064.753		$ 67.064.753
Prestacion de Servicio		67.064.753		67.064.753
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ -	$ 39.756.986		$ 39.756.986
ARRENDAMIENTO	$ -	$ 35.791.546		$ 35.791.546
Arriendo espacio fisico		30.000.000		30.000.000
Mantenimiento espacio		5.791.546		5.791.546
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ -	$ 808.300		$ 808.300
Emserfusa y aguas de chinauta		$ 808.300		808.300
ENERGIA ELECTRIA	$ -	$ 2.534.260		$ 2.534.260
Codensa		$ 2.534.260		2.534.260
SERVICIO DE GAS	$ -	$ 622.880		$ 622.880,00
Codegas		$ 622.880		622.880
DESGASTE Y USO DE BIENES NO CONSUMIBLES	$ -	$ 10.044.324		$ 10.044.324,00
Muebles y Enseres		659.324		659.324
menaje y elementos de cocina		3.260.000		3.260.000
Elementos area administrativa		2.569.000		2.569.000
Elementos de lencería (sabanas, cubrelechos, almohadas)		1.598.000		1.598.000
Equipos de Mantenimiento		1.958.000		1.958.000
BIENES CONSUMIBLES	$ -	$ 6.054.054	$ -	$ 6.054.054
Bolsas plásticas residuos		170.884		170.884
Elementos de salud		4.334.218		4.334.218

Elementos de papeleria y oficina			1.548.952				1.548.952
ELEMENTOS DE ASEO	$	-	$ **4.459.779**	$	-		**4.459.779**
Elementos de aseo institucional			4.459.779				4.459.779
SERVICIOS FUNERARIOS	$	-	$ **3.376.809**	$	-	$	**3.376.809**
Coorserpark			3.376.809				3.376.809
TRANSPORTE	$	-	$ **11.318.005**	$	-	$	**11.318.005**
Uso Vehículo WFL280			11.318.005				11.318.005
VIGILANCIA	$	-	$ **7.771.167**	$	-	$	**7.771.167**
Control de seguridad Ltda			7.771.167				7.771.167
							-
COSTOS VARIABLES							
ELEMENTOS DE ASEO	$	-	$ **37.227.600**	$	-	$	**37.227.600**
Elementos de aseo personal			6.023.970				6.023.970
Absorbentes y otros elementos de cuidado			31.203.630				31.203.630
ALIMENTACION	$	-	$ **47.870.782**			$	**47.870.782**
Alimentos			47.870.782				47.870.782
COSTOS POR REALIZACION							
VESTUARIO	$	-	$ **37.766.700**	$	-	$	**37.766.700**
Vestuario			37.766.700				37.766.700
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN FRENTE A EMERGENCIA COVID-19	$	-	$ **5.611.564**	$	-	$	**5.611.564**
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19			5.611.564				5.611.564,00
TOTAL GASTOS AUXILIAR	$	-	$ **348.860.019**	$	-	$	**348.860.019**