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 AGOSTO 2021 AL 28 DE FEBRERO 2022

CONVENIO 9707-2021

CONCEPTO	SALDOS ANTERIORES	DEBITO	CREDITO	TOTAL
COSTOS FIJOS				
GASTOS DE PERSONAL	**$ 406.379.370**	**$ 58.377.500**		**$ 464.756.870**
SUELDOS	245.133.469	35.204.514		280.337.983
AUXILIO DE TRANSPORTE	21.031.764	3.033.939		24.065.703
CESANTIAS	22.180.441	3.186.539		25.366.980
INTERESES DE CESANTIAS	2.661.654	382.385		3.044.039
PRIMA DE SERVICIOS	22.180.441	3.186.539		25.366.980
VACACIONES	10.213.896	1.466.855		11.680.751
APORTES ADMINISTRDORA DE RIEGOS ARL	10.663.310	1.531.396		12.194.706
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS EPS	20.836.349	2.992.384		23.828.733
APORTES A FONDO DE PENSIONES	29.416.019	4.224.542		33.640.561
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	9.805.342	1.408.181		11.213.523
APORTES A ICBF	7.354.010	1.056.136		8.410.146
SENA	4.902.674	704.090		5.606.764
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	**$ 493.248.375**	**$ 93.427.392**		**$ 586.675.767**
Prestacion de Servicio	493.248.375	93.427.392		586.675.767
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	**$ 266.025.200**	**$ 49.582.255**		**$ 315.607.455**
ARRENDAMIENTO	**$ 237.795.423**	**$ 40.000.000**		**$ 277.795.423**
Arriendo espacio fisico	234.091.547	40.000.000		274.091.547
Mantenimiento espacio	3.703.876	-		3.703.876
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	**$ 2.610.286**	**$ 640.732**		**$ 3.251.018**
Emserfusa y aguas de chinauta	2.610.286	640.732		3.251.018
ENERGIA ELECTRIA	**$ 19.112.910**	**$ 7.993.010**		**$ 27.105.920**
Codensa	19.112.910	7.993.010		27.105.920
SERVICIO DE GAS	**$ 6.506.581**	**$ 948.513**		**$ 7.455.093,82**
Unigas	6.506.581	948.513		7.455.094
DESGASTE Y USO DE BIENES NO CONSUMIBLES	**$ 69.201.380**	**$ 5.752.534**		**$ 74.953.914,00**
Muebles y Enseres	16.297.436			16.297.436
menaje y elementos de cocina	9.664.720	584.000		10.248.720
Elementos area administrativa	12.336.000	1.259.000		13.595.000
Elementos de lencería (sabanas, cubrelechos, almohadas)	12.878.000	888.995		13.766.995

Equipos de Mantenimiento		18.025.224		3.020.539		21.045.763
BIENES CONSUMIBLES	**$**	**43.050.816**	**$**	**6.726.690**	**$**	**49.777.506**
Bolsas plásticas residuos		1.368.393		-		1.368.393
Elementos de salud		22.463.037		3.716.200		26.179.237
Elementos de papeleria y oficina		19.219.386		3.010.490		22.229.876
ELEMENTOS DE ASEO	**$**	**29.236.329**	**$**	**4.955.310**	**$**	**34.191.639**
Elementos de aseo institucional		29.236.329		4.955.310		34.191.639
SERVICIOS FUNERARIOS	**$**	**22.136.859**	**$**	**3.752.010**	**$**	**25.888.869**
Coorserpark		22.136.859		3.752.010		25.888.869
TRANSPORTE	**$**	**71.024.670**	**$**	**12.575.562**	**$**	**83.600.232**
Uso Vehículo WFL280		71.024.670		12.575.562		83.600.232
VIGILANCIA	**$**	**50.944.314**	**$**	**8.634.629**	**$**	**59.578.943**
Control de seguridad Ltda		50.944.314		8.634.629		59.578.943
						-
COSTOS VARIABLES						
ELEMENTOS DE ASEO	**$**	**247.266.502**	**$**	**38.468.520**	**$**	**285.735.022**
Elementos de aseo personal		39.357.861		6.224.769		45.582.630
Absorbentes y otros elementos de cuidado		207.908.641		32.243.751		240.152.392
ALIMENTACION	**$**	**320.728.230**	**$**	**48.552.074**	**$**	**369.280.304**
Alimentos		320.728.230		48.552.074		369.280.304
COSTOS POR REALIZACION						
VESTUARIO	**$**	**37.766.700**	**$**	**-**	**$**	**37.766.700**
Vestuario		37.766.700		-		37.766.700
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN FRENTE A EMERGENCIA COVID-19	**$**	**49.136.124**	**$**	**9.773.602**	**$**	**58.909.726**
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19		49.136.124		9.773.602		58.909.726,00
GASTOS FINANCIEROS	**-$**	**9.663**	**-$**	**1.637**	**-$**	**11.300**
Ajuste a la decena	-	9.663	-	1.637	-	11.300
TOTAL GASTOS AUXILIAR	**$**	**2.106.135.206**	**$**	**340.576.441**	**$**	**2.446.711.647**