

FUNDACIÓN PROYECTO DIVERZA - PROYECTO PRESUPUESTO 2019			
INGRESOS 2019 (IPC 3,18%)			
Mensual 2019		Anual 2019	
Tiempo Completo. 17 Usuarios	\$ 11.600.260	\$ 133.402.990	Puede variar por ingresos o retiros de usuarios
Por Días 2 usuarios	\$ 1.100.000	\$ 12.650.000	Ingreso variable por días de asistencia
TOTAL 2019	\$ 12.700.260	\$ 146.052.990	
EGRESOS 2019			
CASA	MENSUAL 2019	ANUAL 2019	OBSERVACIONES
Arriendo	\$ 4.289.400	\$ 53.428.766	Valor actual. Contrato hasta 17 de Julio, fecha en la que incrementaría el valor. Se proyecta hasta final de año, sea esta u otra instalación.
Energía	\$ 103.180	\$ 1.238.160	Facturación <u>mensual</u> , se relaciona promedio mensual. Referencia 2018 más aumento con base en IPC
Agua	\$ 103.180	\$ 1.238.160	Facturación <u>bimensual</u> , se relaciona promedio mensual. Referencia 2018 más aumento con base en IPC
Teléfono / Internet	\$ 132.196	\$ 1.586.352	Valor actual. En caso de cambio de domicilio, se puede trasladar el punto de servicio.
Alarma	\$ 122.135	\$ 1.465.620	
TOTAL CASA	\$ 4.750.091	\$ 58.957.058	
HONORARIOS NUCLEO			
Laura Tovar Garcia	\$ 6.025.920	\$ 70.707.807	Disminución de honorarios de un prestador de servicios. Ajuste de seguridad social 2019. Ingreso nuevos prestadores de servicio.
Ana Maria Rodriguez			
Diana Sofia Ramirez			
Tatiana Ruiz Castro			
Olga Gómez Sánchez			
Felipe Gines			
CATEDRA / APOYO			
Daniel Ramirez	\$ 1.045.000	\$ 12.017.500	Disminución contador. No aumentó del valor de catedra. Aumentó un prestador de servicio.
Carolina Morena			
Lorena Bedoya (2)			
Tatiana López			
Andrea Merchan			
Contador			
TOTAL	\$ 7.070.920	\$ 82.725.307	
OTROS			
Caja menor	\$ 180.000	\$ 2.166.840	Aumento del IPC 3,18%
4 X Mil	\$ 47.192	\$ 568.097	
ACH (Transferencias)	\$ 45.592	\$ 548.554	
Banca Virtual	\$ 16.950	\$ 204.044	
Hosting (Página)		\$ 200.000	
Camara de comercio		\$ 500.000	
ICA	Incluido en honorarios de prestadores de servicio		
Retención en la fuente			
TOTAL	\$ 289.734	\$ 4.187.535	
TOTAL EGRESOS 2019	Mensual 2019	Anual 2019	EXCEDENTES (TENTATIVO)
	\$ 12.110.745	\$ 145.869.901	\$ 183.089