

Número de Personas	1	6	25	10	10	10	30	3	3	3	3	2	106
Numero de Entidades	0	0	2			1	4					0	7
SMMLV	500000	1000000	580000	1160000									
PRESUPUESTO PRELIMINAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PROYECTADO 2023
INGRESOS OPERACIONALES	500.000	3.000.000	24.500.000	5.800.000	5.800.000	11.960.000	24.040.000	3.740.000	3.740.000	8.740.000	8.740.000	3.160.000	103.720.000
Cuotas de Afiliación Miembros de Numero (Año \$500.000) - (\$80.000) Incremento a partir de Abril	500.000	3.000.000	12.500.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	17.400.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.160.000	58.920.000
Cuotas de Afiliación Entidades (Año \$1'000.000- \$1.160.000 incremento a partir de Abril 2023)	0	0	2.000.000	0	0	1.160.000	4.640.000	0	0	0	0		7.800.000
Donaciones (Aportes libre fuente - Aporte Educacion Continuada)					0		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000
Eventos (Ingresos por Publicidad y/o Inscripciones)			10.000.000							5.000.000			15.000.000
Proyectos					0	5.000.000					5.000.000		10.000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	40.000	30.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	310.000
Ingresos no operacionales	40.000	30.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	310.000
TOTAL INGRESOS	540.000	3.030.000	24.560.000	5.820.000	5.820.000	11.980.000	24.060.000	3.760.000	3.760.000	8.760.000	8.760.000	3.180.000	104.030.000
EGRESOS OPERACIONALES	1.527.100	1.527.100	2.227.100	9.212.100	7.712.100	7.712.100	8.172.100	8.172.100	8.172.100	8.172.100	8.172.100	8.172.100	78.950.200
Director Ejecutivo				3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	27.000.000
Asistente Administrativo			700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	13.300.000
Asesorías en General (Juridicas- Manual de Transparencia - SGSST)			2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.500.000
Impuestos	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	1.345.200
Revisor fiscal	715.000	715.000	715.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	15.645.000
Contador	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	11.160.000
ACTIVIDADES ASOCIACION	0	500.000	1.500.000	2.500.000	500.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	1.800.000	500.000	500.000	11.800.000
Asamblea Ordinaria (En el marco del Congreso Autofinanciado en fechas directamente relacionadas)	0	0	1.000.000	0								0	1.000.000
Empalme nueva Dirección Ejecutiva				2.000.000									2.000.000
Foro ONG							2.000.000						2.000.000
Simposio Anual Octubre en el marco del día de la Sonrisa - Contexto LPH										1.000.000			1.000.000
Divulgación y comunicaciones		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.500.000
insignias / membresias										300.000			300.000
COSTOS GENERALES	131.000	610.400	944.022	701.000	3.851.000	1.251.000	751.000	751.000	1.151.000	751.000	751.000	751.000	12.394.422
Plataforma virtual (Zoom)			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
Facturación									400.000				400.000
Medios Magneticos					1.400.000								1.400.000
Participación en Eventos (Publicidad)					250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000
Gastos de representación Junta Directiva				70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	630.000
Cámara de Comercio		479.400	300.000										779.400
Pasarela de Pagos				400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.200.000
Hosting						500.000							500.000
Página Web (redes SOCIALES)			413.022		1.500.000							0	1.913.022
Carga de Celular (SIM WHATSAPP)	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	372.000
Caja menor (Mensajería, papelería, correos, transportes)	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
TOTAL EGRESOS	1.658.100	2.637.500	4.671.122	12.413.100	12.063.100	9.463.100	11.423.100	9.423.100	9.823.100	10.723.100	9.423.100	9.423.100	103.144.622
EXCEDENTE O PÉRDIDA MESUAL	-1.118.100	392.500	19.888.878	-6.593.100	-6.243.100	2.516.900	12.636.900	-5.663.100	-6.063.100	-1.963.100	-663.100	-6.243.100	
EXCEDENTE O PÉRDIDA ACUMULADO	-1.118.100	-725.600	19.163.278	12.570.178	6.327.078	8.843.978	21.480.878	15.817.778	9.754.678	7.791.578	7.128.478	885.378	885.378