



Presupuesto Ingresos y Egresos 2019

DESCRIPCION		SERVICIOS ALQUILER	VALOR HORA PARTICULAR	Nombre	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES, FRUTICULTORES Y GANADEROS DE JENESANO. APROJEN.									
Costo de operario salario minimo con prestaciones Costo nomina mensual	\$1.479.684	Renovacion de Praderas	\$ 52.000	NIT	900703739-6									
Costo mes de arrendamiento hangar	\$16.000	Servicios de Remolque	\$ 48.000	MUNICIPIO	JENESANO									
Valor inicial del tractor	\$110.000.000	Servicio Cosecha Forrajes	\$ 52.000											
Vida util de trabajo tractor horas	22500	Servicio Preparacion de Suelos	\$ 52.000											
valor del Apero (promedio)	\$10.000.000													
Vida util de trabajo aperos horas	5500													
Numero de horas a vender Año	267													
valor de la poliza	\$985.000													
Horas a Laborar Mes Prestando el Servicio - Disponibilidad del tractorista contratado	192													
Consumo de combustible ACPM por hora/ galones	2,4													
valor de alquiler por hora tractor y aperos (precio de la zona)	\$52.000													
Numero de hora laborados mensuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de combustible ACPM/galon	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 9.300
EGRESOS														
Operación/Hora maquina	Valor Hora	Valor Mes 1	Valor Mes 2	Valor Mes 3	Valor Mes 4	Valor Mes 5	Valor Mes 6	Valor Mes 7	Valor Mes 8	Valor Mes 9	Valor Mes 10	Valor Mes 11	Valor Mes 12	Valor Año
Valor Hora Operario	\$ 5.000	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 17.761.208
Reparacion, Mantenimiento Maquina	\$ 5.378	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.267	\$ 263.511	\$ 537.778	\$ 188.222	\$ 209.733	\$ 1.441.244
Lubricacion	\$ 2.232	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.392	\$ 109.368	\$ 223.200	\$ 78.120	\$ 87.048	\$ 598.176
Depreciacion - Tractor	\$ 4.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.400	\$ 215.600	\$ 440.000	\$ 154.000	\$ 171.600	\$ 1.179.200
Combustible	\$ 22.320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.920	\$ 1.093.680	\$ 2.232.000	\$ 781.200	\$ 870.480	\$ 5.981.760
Depreciacion - Aperos	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.000	\$ 98.000	\$ 200.000	\$ 70.000	\$ 78.000	\$ 536.000
Sub Total	\$ 41.330	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.479.684	\$ 1.697.663	\$ 3.259.843	\$ 5.112.662	\$ 2.751.226	\$ 2.896.545	\$ 2.860.216	\$ 27.497.588
Administracion														
Secretaria, Arrendamiento Oficina, Administrador, Contador, Papeleria, Gastos Bancarios, Imprevistos, Servicios Publicos (5%)	\$ 2.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.600	\$ 127.400	\$ 260.000	\$ 91.000	\$ 101.400	\$ 98.800	\$ 696.800
Arrendamiento hangares	\$ 719	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 192.719
Poliza	\$ 3.689	\$ 82.083	\$ 82.083	\$ 82.083	\$ 82.083	\$ 82.083	\$ 82.083	\$ 82.083	\$ 82.083	\$ 82.083	\$ 82.083	\$ 82.083	\$ 82.083	\$ 988.689
Sub Total	\$ 7.008	\$ 98.083	\$ 98.083	\$ 98.083	\$ 98.083	\$ 98.083	\$ 98.083	\$ 113.683	\$ 225.483	\$ 358.083	\$ 189.083	\$ 199.483	\$ 196.883	\$ 1.878.208
GRAN TOTAL	\$ 48.338	\$ 1.577.767	\$ 1.577.767	\$ 1.577.767	\$ 1.577.767	\$ 1.577.767	\$ 1.577.767	\$ 1.811.346	\$ 3.485.326	\$ 5.470.745	\$ 2.940.310	\$ 3.096.029	\$ 3.057.099	\$ 29.375.797
INGRESOS														
Alquiler hora de tractor con aperos	\$ 52.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 312.000	\$ 2.548.000	\$ 5.200.000	\$ 1.820.000	\$ 2.028.000	\$ 1.976.000	\$ 13.936.000
Rentabilidad Hora	\$ 3.662													
Excedentes Brutos MES A MES														
Excedentes Brutos		- 1.577.767	- 1.577.767	- 1.577.767	- 1.577.767	- 1.577.767	- 1.577.767	- 1.577.767	- 1.499.346	- 937.326	- 270.745	- 1.120.310	- 1.068.029	- 1.081.099
														-\$ 15.443.459

Elaboro

ANA DILSA BUITRAGO CARO

Representante Legal

LUIS ALFREDO IBAÑEZ

Presidente
LUIS ALFREDO IBAÑEZ

Vicepresidente
ANGEL MARIA MARCIALES ANA DILSA BUITRAGO CARO

Tesorero
VLADIMIR HUERTAS ARIAS

Vocal
JAIME ALBEIRO BERNAL