

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
PRESUPUESTO AÑO 2020

	PRESUPUESTADO AÑO 2020	EJECUTADO 31 DE DICIEMBRE 2020	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
INGRESOS OPERACIONALES			
APORTES DE LOS FUNCIONARIOS	170.000.000	191.610.723	112,71%
BENEFICIO CONVENCIONAL CLAUSULA 5° CCTV	61.315.886	61.315.886	100,00%
BENEFICIO CONVENCIONAL CLAUSULA 8° ASAMBLEA	8.778.030	8.778.030	100,00%
BENEFICIO CONVENCIONAL CLAUSULA 8° COM.EJEC. NAL.	13.167.045	13.167.045	100,00%
220 SMMMLV CLAUSULA 9a. PARA BIENESTAR TRABAJADORES	193.116.660	193.116.660	100,00%
OTROS INGRESOS	-	-	
SUBTOTAL - INGRESOS OPERACIONALES	446.377.621	467.988.344	104,84%
INTERESES CDT	11.000.000	13.884.116	126,22%
DIVERSOS- RECUP.GASTOS Y AJUSTE AL \$	200.000	1.651	0,83%
SUBTOTAL - INGRESOS NO OPERACIONALES	11.200.000	13.885.767	123,98%
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	457.577.621	481.874.111	105,31%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
HONORARIOS	68.468.634	68.464.908	99,99%
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA -LABORAL	21.067.272	21.067.272	100,00%
HONORARIOS ASESORIA SINDICAL	36.867.726	36.864.000	99,99%
HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	10.533.636	10.533.636	100,00%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	20.000.000	24.875.744	124,38%
SERVICIOS	12.400.000	10.341.527	83,40%
ASEO Y VIGILANCIA	-	100.000	0,00%
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	300.000	1.924.520	641,51%
TELEFONO FIJO	400.000	416.557	104,14%
TELEFONO MOVIL-	5.000.000	4.664.037	93,28%
DISEÑO GRAFICO	2.000.000	-	0,00%
SERVICIO DE INTERNET	1.500.000	530.013	35,33%
DOMINIO PAGINA WEB	1.200.000	1.000.000	83,33%
SERVICIO TV	2.000.000	1.706.400	85,32%
GASTOS LEGALES	200.000	33.500	16,75%
MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.000	212.000	42,40%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	500.000	212.000	42,40%
ADECUACION E INSTALACION DE OFICINAS	1.500.000	84.000	5,60%
MANTENIMIENTO PLANTAS	500.000	-	0,00%
DECORACION DE OFICINAS	1.000.000	84.000	8,40%

GASTOS DE VIAJE - TIQUETES Y ALOJAMIENTO	36.500.000	3.842.830	10,53%
COMITÉ EJECUTIVO	8.000.000	2.055.080	25,69%
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	2.000.000	-	0,00%
PASAJES AEREOS	5.000.000	2.055.080	41,10%
PASAJES TERRESTRES	1.000.000	-	0,00%
GESTION SINDICAL	13.000.000	1.300.000	10,00%
VIATICOS,ALOJAMIENTO,MANUTENCION	1.000.000	-	0,00%
PASAJES AEREOS	10.000.000	1.300.000	13,00%
PASAJES TERRESTRES	2.000.000	-	0,00%
SUB-DIRECTIVA ANDINA	5.500.000	487.750	8,87%
VIATICOS,ALOJAMIENTO,MANUTENCION	-	-	-
PASAJES AEREOS	5.000.000	487.750	9,76%
PASAJES TERRESTRES	500.000	-	0,00%
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL	10.000.000	-	0,00%
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	-	-	-
PASAJES AEREROS	10.000.000	-	0,00%
MARCHA 1° DE MAYO	10.000.000	-	0,00%
GASTOS ASAMBLEA OCTUBRE 9 2020	15.000.000	9.030.000	60,20%
DEPRECIACIONES	7.000.000	6.420.942	91,73%
DIVERSOS	46.500.000	12.570.470	27,03%
ADMINISTRACION	23.500.000	10.109.270	43,02%
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	2.000.000	415.000	20,75%
CAFETERIA	2.500.000	545.950	21,84%
ASEO	500.000	120.920	24,18%
PAPELERIA Y UTILES	2.000.000	1.630.400	81,52%
FOTOCOPIAS	200.000	7.600	3,80%
MEDICAMENTOS BOTIQUIN	300.000	-	0,00%
TRANSPORTE URBANO	4.000.000	662.300	16,56%
RESTAURANTE	7.000.000	1.727.100	24,67%
BONIFICACIONES	5.000.000	5.000.000	100,00%
GASTOS COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL	15.500.000	800.200	5,16%
HOSPEDAJE	1.500.000	-	0,00%
TRANSPORTE	2.000.000	-	0,00%
PAPELERIA PLACAS CONMEMORATIVAS	1.000.000	-	0,00%
SERVICIO RESTAURANTE	5.000.000	493.000	9,86%
SERVICIO DE CAFETERIA-REFRIGERIOS COMITÉ EJECUTIVO	3.000.000	307.200	10,24%
ALQUILER SALON	1.000.000	-	0,00%
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	1.000.000	-	0,00%
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1.000.000	-	0,00%
GASTOS JUNTA DIRECTIVA NACIONAL	2.000.000	-	0,00%
SERVICIO RESTAURANTE Y CAFETERIA	2.000.000	-	0,00%
GESTION SINDICAL	5.000.000	1.661.000	33,22%
SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	3.000.000	91.000	3,03%
GASTOS ADMINISTRATIVOS SUBDIRECTIVAS	-	520.000	-
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	1.000.000	-	0,00%
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1.000.000	1.050.000	105,00%

SUBDIRECTIVA ANDINA	500.000	-	0,00%
RESTAURANTE	200.000	-	0,00%
REFRIGERIOS	300.000	-	0,00%
PROCESO NEGOCIACION	-	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	218.068.634	135.875.921	62,31%
GASTOS DE SERVICIOS AL AFILIADO			
AUXILIO POR CALAMIDAD	11.411.439	5.368.151	47,04%
AUXILIO FUNERARIOS	17.556.060	14.044.806	80,00%
AUXILIOS PROCESOS LABORALES-JURIDICOS	8.778.030	2.633.409	30,00%
CAPACITACION Y ENCUENTROS	3.000.000	400.000	13,33%
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	574.297	0,00%
PREMIOS Y CONCURSOS	2.000.000	-	0,00%
ANCHETAS NAVIDEÑAS	100.000.000	104.505.889	104,51%
DIA DE LA MUJER MARZO 8	4.000.000	3.867.891	96,70%
DIA DEL NIÑO ABRIL 24	4.000.000		0,00%
BONO PESCADO SEMANA SANTA ABRIL 8	24.000.000	24.000.000	100,00%
DIA DE LA MADRE MAYO	15.000.000	26.800.000	178,67%
DIA DEL PADRE MES DE JUNIO	8.000.000	8.000.000	100,00%
OBSEQUIOS FLORALES	500.000	270.000	54,00%
AUXILIOS COVIC- 19	31.300.000	26.772.900	85,54%
AUXILIOS POR SOLIDARIDAD-CONSERJES	5.500.000	4.700.000	85,45%
TOTAL GASTOS SERVICIOS AL AFILIADO	235.045.529	221.937.343	94,42%
GASTOS NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			
GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	1.200.000	85.217	7,10%
GASTOS GMF	3.200.000	2.571.434	80,36%
GASTOS DIVERSOS- AJUSTE AL \$	63.458	-	0,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.463.458	2.656.651	59,52%
TOTAL GASTOS DEL PERIODO	457.577.621	360.469.915	78,78%
EXCEDENTES AÑO 2020	-	121.404.196	

JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO
PRESIDENTE
Fdo.ORIGINAL

OSCAR ALEXIS RUIZ DIMATE
TESORERO
Fdo.ORIGINAL

DORILDE SANCHEZ BAQUERO
CONTADORA
T.P. 12.355-T

YAI SIÑO CASTELLANOS RODRIGUEZ
FISCAL
Fdo. ORIGINAL