

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

	PRESUPUESTADO AÑO 2020	EJECUTADO A JUNIO 2020	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
INGRESOS OPERACIONALES			
APORTES DE LOS FUNCIONARIOS	170.000.000	95.362.729	56,10%
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	371.740.350	83,28%
INTERESES CDT	11.000.000	574.848	5,23%
DIVERSOS- RECUP.GASTOS Y AJUSTE AL \$	200.000	1.650	0,83%
SUBTOTAL - INGRESOS NO OPERACIONALES	11.200.000	576.498	5,15%
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	457.577.621	372.316.848	81,37%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
HONORARIOS	68.468.634	34.232.454	50,00%
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA -LABORAL	21.067.272	10.533.636	50,00%
HONORARIOS ASESORIA SINDICAL	36.867.726	18.432.000	49,99%
HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	10.533.636	5.266.818	50,00%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	20.000.000	12.397.153	61,99%
SERVICIOS	12.400.000	2.952.962	23,81%
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	300.000	-	0,00%
TELEFONO FIJO	400.000	191.407	47,85%
TELEFONO MOVIL-	5.000.000	1.390.962	27,82%
TRANSPORTE URBANO	-	43.320	0,00%
DISEÑO GRAFICO	2.000.000	-	0,00%
SERVICIO DE INTERNET	1.500.000	281.873	18,79%
DOMINIO PAGINA WEB	1.200.000	200.000	16,67%
SERVICIO TV	2.000.000	845.400	42,27%
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	-	-	0,00%
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	-	-	0,00%
PASAJES AEREROS	10.000.000	-	0,00%
MARCHA 1° DE MAYO	10.000.000	-	0,00%
GASTOS ASAMBLEA ABRIL 2 Y 3 2020	15.000.000	-	0,00%
DEPRECIACIONES	7.000.000	3.319.866	47,43%
DIVERSOS	46.500.000	6.637.470	14,27%
ADMINISTRACION	23.500.000	5.018.270	21,35%
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	2.000.000	295.000	14,75%
CAFETERIA	2.500.000	232.350	9,29%
ASEO	500.000	120.920	24,18%
PAPELERIA Y UTILES	2.000.000	821.000	41,05%
FOTOCOPIAS	200.000	5.000	2,50%
MEDICAMENTOS BOTIQUIN	300.000	-	0,00%
TRANSPORTE URBANO	4.000.000	405.000	10,13%
RESTAURANTE	7.000.000	1.139.000	16,27%
BONIFICACIONES	5.000.000	2.000.000	40,00%
GASTOS COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL	15.500.000	778.200	5,02%
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	285.200	9,51%
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	841.000	16,82%
SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	3.000.000	91.000	3,03%
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	1.000.000	-	0,00%
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1.000.000	750.000	75,00%

SUBDIRECTIVA ANDINA	500.000	-	0,00%
RESTAURANTE	200.000	-	0,00%
REFRIGERIOS	300.000	-	0,00%
PROCESO NEGOCIACION	-	-	0,00%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	218.068.634	63.712.235	29,22%
GASTOS DE SERVICIOS AL AFILIADO			
AUXILIO POR CALAMIDAD	11.411.439	3.291.753	28,85%
AUXILIO FUNERARIOS	17.556.060	5.266.806	30,00%
AUXILIOS PROCESOS LABORALES-JURIDICOS	8.778.030	877.803	10,00%
EVENTOS DEPORTIVOS	10.000.000	-	0,00%
CAPACITACION Y ENCUENTROS	3.000.000	-	0,00%
PREMIOS Y CONCURSOS	2.000.000	-	0,00%
ANCHETAS NAVIDEÑAS	100.000.000	-	0,00%
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		0,00%
DIA DE LA MADRE MAYO	15.000.000	38.200.000	254,67%
DIA DEL PADRE MES DE JUNIO	8.000.000	19.800.000	247,50%
OBSEQUIOS FLORALES	500.000	270.000	54,00%
AUXILIOS COV 19	21.300.000	-	0,00%
AUXILIOS POR SOLIDARIDAD-CONSERJES	5.500.000	4.600.000	83,64%
TOTAL GASTOS SERVICIOS AL AFILIADO	235.045.529	76.174.253	32,41%
GASTOS NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			
GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	1.200.000	2.618	0,22%
GASTOS GMF	3.200.000	1.593.212	49,79%
GASTOS DIVERSOS- AJUSTE AL \$	63.458	-	0,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.463.458	1.595.830	35,75%
TOTAL GASTOS DEL PERIODO	457.577.621	141.482.318	30,92%
EXCEDENTES AÑO 2020	-	230.834.530	

JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO
PRESIDENTE
Fdo. ORIGINAL

OSCAR ALEXIS RUIZ
TESORERO
Fdo. ORIGINAL

DORILDE SANCHEZ BAQUERO
CONTADORA
T.P. 12.355-T
Fdo.ORIGINAL

YAIR CASTELLANOS
FISCAL
Fdo. ORIGINAL