

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

	PRESUPUESTADO AÑO 2020	EJECUTADO 30 DE SEPTIEMBRE 2020	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
INGRESOS OPERACIONALES			
APORTES DE LOS FUNCIONARIOS	170.000.000	141.819.245	83,42%
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	418.196.866	93,69%
INTERESES CDT	11.000.000	1.981.413	18,01%
DIVERSOS- RECUP.GASTOS Y AJUSTE AL \$	200.000	1.651	0,83%
SUBTOTAL - INGRESOS NO OPERACIONALES	11.200.000	1.983.064	17,71%
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	457.577.621	420.179.930	91,83%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
HONORARIOS	68.468.634	51.348.681	75,00%
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA -LABORAL	21.067.272	15.800.454	75,00%
HONORARIOS ASESORIA SINDICAL	36.867.726	27.648.000	74,99%
HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	10.533.636	7.900.227	75,00%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	20.000.000	18.402.852	92,01%
SERVICIOS	12.400.000	7.368.208	59,42%
ASEO Y VIGILANCIA	-	100.000	
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	300.000	1.434.020	478,01%
TELEFONO FIJO	400.000	297.019	74,25%
TELEFONO MOVIL-	5.000.000	3.656.158	73,12%
DISEÑO GRAFICO	2.000.000	-	0,00%
SERVICIO DE INTERNET	1.500.000	412.911	27,53%
DOMINIO PAGINA WEB	1.200.000	200.000	16,67%
SERVICIO TV	2.000.000	1.268.100	63,41%
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	2.380.000	15,87%
DEPRECIACIONES	7.000.000	4.979.799	71,14%
DIVERSOS	46.500.000	7.956.670	17,11%
ADMINISTRACION	23.500.000	6.337.470	26,97%
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	2.000.000	295.000	14,75%
CAFETERIA	2.500.000	442.750	17,71%
ASEO	500.000	120.920	24,18%
PAPELERIA Y UTILES	2.000.000	1.097.000	54,85%
FOTOCOPIAS	200.000	5.000	2,50%
MEDICAMENTOS BOTIQUIN	300.000	-	0,00%
TRANSPORTE URBANO	4.000.000	649.700	16,24%
RESTAURANTE	7.000.000	1.727.100	24,67%
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	-	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	218.068.634	96.608.540	44,30%
GASTOS DE SERVICIOS AL AFILIADO			
AUXILIO POR CALAMIDAD	11.411.439	4.929.251	43,20%
AUXILIO FUNERARIOS	17.556.060	11.411.406	65,00%
AUXILIOS PROCESOS LABORALES-JURIDICOS	8.778.030	2.633.409	30,00%
EVENTOS DEPORTIVOS	-	-	
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	38.900.000	259,33%
DIA DEL PADRE MES DE JUNIO	8.000.000	19.900.000	248,75%
OBSEQUIOS FLORALES	500.000	270.000	54,00%
AUXILIOS COVIC- 19	31.300.000	13.605.900	43,47%
AUXILIOS POR SOLIDARIDAD-CONSERJES	5.500.000	4.700.000	85,45%
TOTAL GASTOS SERVICIOS AL AFILIADO	235.045.529	100.217.857	42,64%
GASTOS NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			
GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	1.200.000	72.603	6,05%
GASTOS GMF	3.200.000	1.735.185	54,22%
GASTOS DIVERSOS- AJUSTE AL \$	63.458	-	0,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.463.458	1.807.788	40,50%
TOTAL GASTOS DEL PERIODO	457.577.621	198.634.185	43,41%
EXCEDENTES AÑO 2020	-	221.545.744	

JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO
PRESIDENTE
Fdo.ORIGINAL

OSCAR ALEXIS RUIZ DIMATE
TESORERO
Fdo.ORIGINAL

DORILDE SANCHEZ BAQUERO
CONTADORA
T.P. 12.355-T

YAIÑO CASTELLANOS RODRIGUEZ
FISCAL
Fdo. ORIGINAL