



EJECUCION PRESUPUESTO AÑO 2020

DETALLE	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTADO sep-30	EJECUTADO sep-30	Variación	
					\$	%
INGRESOS						
INGRESOS OPERACIONALES						
2602 Descuento Ordinario	\$ 49.290.000	\$ 591.480.000	\$ 443.610.000	\$ 418.363.621	\$ 25.246.379	94%
2607 Multas inasistencia	\$ 9.850.000	\$ 118.200.000	\$ 88.650.000	\$ (546.021)	\$ 89.196.021	-1%
2604 Descuentos a tecnicos	\$ 1.750.000	\$ 21.000.000	\$ 15.750.000	\$ 10.232.603	\$ 5.517.397	65%
2601 Beneficio convencional	\$ 6.483.800	\$ 77.805.600	\$ 58.354.200	\$ 77.805.597	\$ (19.451.397)	133%
2601 Beneficio convencional	\$ 10.833.333	\$ 129.999.996	\$ 97.499.997	\$ 260.000.000	\$ (162.500.003)	267%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 78.207.133	\$ 938.485.596	\$ 703.864.197	\$ 765.855.800	\$ (61.991.603)	108,8%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
Ingresos por equipos medicos	\$ 50.000	\$ 600.000	\$ 450.000	\$ -	\$ 450.000	0%
Ingresos Financieros	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000	\$ 9.000.000	\$ 2.128.395	\$ 6.871.605	24%
Reintegro excedentes Club Vacacional	\$ 1.900.000	\$ 22.800.000	\$ 17.100.000	\$ -	\$ 17.100.000	0%
Arriendo Bodega Calle 19	\$ 750.000	\$ 9.000.000	\$ 6.750.000	\$ 6.750.000	\$ -	100%
Arriendo personeria	\$ 4.450.000	\$ 53.400.000	\$ 40.050.000	\$ 38.917.468	\$ 1.132.532	97%
Alquiler auditorio	\$ 120.000	\$ 1.440.000	\$ 1.080.000	\$ 575.000	\$ 505.000	53%
Reintegro servicio telef.	\$ 53.000	\$ 636.000	\$ 477.000	\$ 172.404	\$ 304.596	36%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 8.323.000	\$ 99.876.000	\$ 74.907.000	\$ 48.543.267	\$ 26.363.733	64,8%
TOTAL INGRESOS	\$ 86.530.133	\$ 1.038.361.596	\$ 778.771.197	\$ 814.399.067	\$ (35.627.870)	104,6%
GASTOS GENERALES						
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
GASTOS DE PERSONAL						
Sueldos	\$ 8.868.000	\$ 106.416.000	\$ 79.812.000	\$ 78.944.682	\$ 867.318	99%
Horas extras	\$ 320.000	\$ 3.840.000	\$ 2.880.000	\$ 1.747.462	\$ 1.132.538	61%
Auxilio de transporte	\$ 809.500	\$ 9.714.000	\$ 7.285.500	\$ 6.970.752	\$ 314.748	96%
Bono alimenticio	\$ 1.440.000	\$ 17.280.000	\$ 12.960.000	\$ 1.927.786	\$ 11.032.214	15%
Cesantias	\$ 1.600.000	\$ 19.200.000	\$ 14.400.000	\$ 8.489.907	\$ 5.910.093	59%
Intereses de cesantias	\$ 192.000	\$ 2.304.000	\$ 1.728.000	\$ 1.018.800	\$ 709.200	59%
Prima de servicios	\$ 900.000	\$ 10.800.000	\$ 8.100.000	\$ 8.489.807	\$ (389.807)	105%
Vacaciones	\$ 220.000	\$ 2.640.000	\$ 1.980.000	\$ 4.481.766	\$ (2.501.766)	226%
Dotacion de personal	\$ 650.000	\$ 7.800.000	\$ 5.850.000	\$ -	\$ 5.850.000	0%
Aportes Pension, salud y ARL	\$ 2.200.000	\$ 26.400.000	\$ 19.800.000	\$ 17.373.876	\$ 2.426.124	88%
Aportes caja de compensacion	\$ 800.000	\$ 9.600.000	\$ 7.200.000	\$ 7.363.000	\$ (163.000)	102%
Pensiones	\$ 707.000	\$ 8.484.000	\$ 6.363.000	\$ 6.353.181	\$ 9.819	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 18.706.500	\$ 224.478.000	\$ 168.358.500	\$ 143.161.019	\$ 25.197.481	85,0%
SERVICIOS PROFESIONALES						
Asesoría Jurídica	\$ 8.121.750	\$ 97.461.000	\$ 73.095.750	\$ 69.615.000	\$ 3.480.750	95%
Asesoría Contable y Financiera	\$ 1.616.000	\$ 19.392.000	\$ 14.544.000	\$ 14.450.936	\$ 93.064	99%
Declaraciones de renta	\$ 8.831.000	\$ 105.972.000	\$ 79.479.000	\$ 77.659.400	\$ 1.819.600	98%
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 18.568.750	\$ 222.825.000	\$ 167.118.750	\$ 161.725.336	\$ 5.393.414	96,8%
IMPUESTOS						
Impuestos predial	\$ 2.650.000	\$ 31.800.000	\$ 23.850.000	\$ 33.850.115	\$ (10.000.115)	142%
TOTAL IMPUESTOS	\$ 2.650.000	\$ 31.800.000	\$ 23.850.000	\$ 33.850.115	\$ (10.000.115)	141,9%
ARRENDAMIENTOS						
Alquiler Equipo medico	\$ 320.000	\$ 3.840.000	\$ 2.880.000	\$ 3.525.597	\$ (645.597)	122%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	\$ 320.000	\$ 3.840.000	\$ 2.880.000	\$ 3.525.597	\$ (645.597)	122,4%
SEGUROS GENERALES						
Poliza contra incendio y terremoto	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000	\$ 22.500.000	\$ -	\$ 22.500.000	0%
Demandas en proceso	\$ 500.000	\$ 6.000.000	\$ 4.500.000	\$ -	\$ 4.500.000	0%
TOTAL SEGUROS GENERALES	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000	\$ 27.000.000	\$ -	\$ 27.000.000	0,0%
GASTOS DE SERVICIOS						
Aseo y Cafeteria	\$ 650.000	\$ 7.800.000	\$ 5.850.000	\$ 2.399.985	\$ 3.450.015	41%
Acueducto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%

Telefono	\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 2.250.000	\$ 2.482.900	\$ (232.900)	110%
Correo portes, telegramas	\$ 15.000	\$ 180.000	\$ 135.000	\$ -	\$ 135.000	0%
Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Servicio de gas	\$ 32.000	\$ 384.000	\$ 288.000	\$ 101.670	\$ 186.330	35%
			\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	\$ 947.000	\$ 11.364.000	\$ 8.523.000	\$ 4.984.555	\$ 3.538.445	58,5%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
Construcciones y edificaciones	\$ 8.872.000	\$ 106.464.000	\$ 79.848.000	\$ 3.009.000	\$ 76.839.000	4%
Equipo de oficina	\$ 85.000	\$ 1.020.000	\$ 765.000	\$ 3.300.000	\$ (2.535.000)	431%
Maquinaria y equipo y computacion	\$ 320.000	\$ 3.840.000	\$ 2.880.000	\$ -	\$ 2.880.000	0%
Mtto. Ascensor	\$ 490.000	\$ 5.880.000	\$ 4.410.000	\$ 4.877.208	\$ (467.208)	111%
Mantenimiento planta electrica	\$ 40.000	\$ 480.000	\$ 360.000	\$ -	\$ 360.000	0%
Mtto. Vehiculos	\$ 10.000	\$ 120.000	\$ 90.000	\$ -	\$ 90.000	0%
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 9.817.000	\$ 117.804.000	\$ 88.353.000	\$ 11.186.208	\$ 77.166.792	12,7%
DIVERSOS						
Libros, suscripciones y revistas	\$ 15.000	\$ 180.000	\$ 135.000	\$ -	\$ 135.000	0%
Utiles, papeleria y fotocopias	\$ 320.000	\$ 3.679.000	\$ 2.880.000	\$ 495.950	\$ 2.384.050	17%
Transporte urbano	\$ 70.000	\$ 840.000	\$ 630.000	\$ 678.200	\$ (48.200)	108%
Gastos Bancarios	\$ 280.000	\$ 3.360.000	\$ 2.520.000	\$ 2.300.000	\$ 220.000	91%
TOTAL GASTOS DIVERSOS	\$ 685.000	\$ 8.059.000	\$ 6.165.000	\$ 3.474.150	\$ 2.690.850	56,4%
ACTIVIDAD SINDICAL						
Viaticos, alojamiento y manutencion	\$ 2.481.393	\$ 29.776.716	\$ 22.332.537	\$ -	\$ 22.332.537	0%
Pasajes aereos	\$ 928.875	\$ 11.146.500	\$ 8.359.875	\$ -	\$ 8.359.875	0%
Pasajes terrestres	\$ 150.000	\$ 1.800.000	\$ 1.350.000	\$ -	\$ 1.350.000	0%
Apoyo Movilidad junta directiva	\$ 1.440.000	\$ 17.280.000	\$ 12.960.000	\$ 12.240.000	\$ 720.000	94%
Peajes	\$ 25.000	\$ 300.000	\$ 225.000	\$ 245.900	\$ (20.900)	109%
Deportes y Salud ocupacional	\$ 410.000	\$ 4.920.000	\$ 3.690.000	\$ 17.403.100	\$ (13.713.100)	472%
Cultura y Formacion Cursos esp.	\$ 80.000	\$ 960.000	\$ 720.000	\$ -	\$ 720.000	0%
Programa. Educ. Formac Sindical y Capac.	\$ 1.666.667	\$ 20.000.004	\$ 15.000.003	\$ -	\$ 15.000.003	0%
Gastos Asamblea	\$ 8.500.000	\$ 102.000.000	\$ 76.500.000	\$ -	\$ 76.500.000	0%
Actividad Comunitaria	\$ 1.833.334	\$ 22.000.008	\$ 16.500.006	\$ -	\$ 16.500.006	0%
Prensa, propaganda y publicidad	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000	\$ 22.500.000	\$ 23.889.375	\$ (1.389.375)	106%
Gastos de representacion y restaurante	\$ 220.000	\$ 2.640.000	\$ 1.980.000	\$ -	\$ 1.980.000	0%
Actividades Sindicales	\$ 2.333.337	\$ 28.000.044	\$ 21.000.033	\$ 1.678.500	\$ 19.321.533	8%
Gastos Funebres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.540.000	\$ (1.540.000)	100%
Obsequio a Afiliados	\$ 7.560.000	\$ 90.720.000	\$ 68.040.000	\$ -	\$ 68.040.000	0%
Atencion empleados Sindicatos	\$ 270.000	\$ 3.240.000	\$ 2.430.000	\$ -	\$ 2.430.000	0%
TOTAL ACTIVIDAD SINDICAL	\$ 30.398.606	\$ 364.783.272	\$ 273.587.454	\$ 56.996.875	\$ 216.590.579	20,8%
APORTES						
CUT Bogota 2,5 % de aportes	\$ 1.236.220	\$ 14.834.640	\$ 11.125.980	\$ 10.459.090	\$ 666.890	94%
CUT Nacional 2,5 % de aportes	\$ 1.236.220	\$ 14.834.640	\$ 11.125.980	\$ 10.459.090	\$ 666.890	94%
TOTAL APORTES CUT	\$ 2.472.440	\$ 29.669.280	\$ 22.251.960	\$ 20.918.180	\$ 1.333.780	94,0%
AUXILIOS						
Auxilio de Nacimiento	\$ 150.000	\$ 1.800.000	\$ 1.350.000	\$ 1.317.000	\$ 33.000	98%
Auxilio por despido ETB	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000	\$ 27.000.000	\$ -	\$ 27.000.000	0%
Auxilio de Defuncion	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000	\$ 27.000.000	\$ 51.280.500	\$ (24.280.500)	190%
Auxilio de Pension y jubilacion	\$ 1.944.906	\$ 23.338.872	\$ 17.504.154	\$ 22.628.000	\$ (5.123.846)	129%
Auxilio de Calamidad	\$ 1.200.000	\$ 14.400.000	\$ 10.800.000	\$ 10.759.000	\$ 41.000	100%
Gastos Bioseguridad	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 439.000	\$ (439.000)	100%
Compra overoles	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 26.000.000	\$ (26.000.000)	100%
Donacion por Covid 19	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 15.000.000	\$ (15.000.000)	100%
TOTAL AUXILIOS	\$ 9.294.906	\$ 111.538.872	\$ 83.654.154	\$ 127.423.500	\$ (43.769.346)	152,3%
TOTAL GASTOS	\$ 93.702.762	\$ 1.124.433.144	\$ 843.324.858	\$ 567.245.535	\$ 300.471.653	67,3%
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (7.172.629)	\$ (86.071.548)	\$ (64.553.661)	\$ 247.153.532	\$ (336.099.523)	-382,9%

SALDOS DISPONIBLE A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

Banco Caja Social Cta. Corriente Fondos comunes	\$ 91.483.434
Banco Caja Social Cta. De ahorros Especifica Destinacion	\$ 229.701.645
CDT No. 25501063210	\$ 36.800.000
CDT No. 25500482835	\$ 235.135.513
CDT No. 2550163245	\$ 56.265.453
TOTAL DISPONIBLE	\$ 649.386.045