

**ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS ASOPEN  
PROPUESTA DE PRESUPUESTO AÑO 2019**

CONCEPTO			AÑO 2018	AÑO 2019		
			EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	DIFERENCIA	VARIACIÓN % (Ppto 2019/ Ejecución 2018)
INGRESOS	De sostenimiento	Cuotas asociados	\$ 130.526.870	\$ 131.503.620	\$ 976.750	0,75%
	Otros Ingresos	Retorno admon. póliza vehículos	\$ 3.272.328	\$ 3.000.000	-\$ 272.328	-8,32%
		Reintegro publicidad boletín	\$ 150.000	\$ 0	-\$ 150.000	-100,00%
		Rendimientos financieros	\$ 3.163.701	\$ 3.000.000	-\$ 163.701	-5,17%
		<b>Subtotal Otros Ingresos</b>	<b>\$ 6.586.029</b>	<b>\$ 6.000.000</b>	<b>-\$ 586.029</b>	<b>-8,90%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 137.112.899</b>	<b>\$ 137.503.620</b>	<b>\$ 390.721</b>
EGRESOS	Gastos de Personal	Salarios y prestaciones sociales	\$ 21.270.278	\$ 23.950.488	\$ 2.680.210	12,60%
	Gastos de Funcionamiento	Honorarios	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	100,00%
		Capacitación	\$ 1.100.000	\$ 1.000.000	-\$ 100.000	-9,09%
		Servicios de contabilidad	\$ 3.672.000	\$ 3.892.320	\$ 220.320	6,00%
		Servicios públicos	\$ 2.090.207	\$ 2.000.000	-\$ 90.207	-4,32%
		Correo y portes	\$ 242.593	\$ 600.000	\$ 357.407	147,33%
		Mantenimiento y renovación equipo de oficina	\$ 2.059.000	\$ 3.000.000	\$ 941.000	45,70%
		Gastos de viaje	\$ 4.940.126	\$ 4.000.000	-\$ 940.126	-19,03%
		Pasajes terrestres y aéreos	\$ 4.948.628	\$ 4.000.000	-\$ 948.628	-19,17%
		Gastos asamblea(s)	\$ 11.149.620	\$ 13.500.000	\$ 2.350.380	21,08%
		Gastos Junta Directiva-Subdirectivas	\$ 4.079.005	\$ 2.500.000	-\$ 1.579.005	-38,71%
		Gastos de comités	\$ 280.600	\$ 500.000	\$ 219.400	78,19%
		Atenciones a terceros	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	100,00%
		Gastos oficina	\$ 5.088.087	\$ 2.500.000	-\$ 2.588.087	-50,87%
		Publicaciones	\$ 11.326.063	\$ 10.000.000	-\$ 1.326.063	-11,71%
		Pagina WEB	\$ 3.049.320	\$ 1.000.000	-\$ 2.049.320	-67,21%
		Afiliaciones	\$ 1.708.460	\$ 2.000.000	\$ 291.540	17,06%
		Transportes urbanos	\$ 7.605.000	\$ 7.000.000	-\$ 605.000	-7,96%
		Gastos bancarios	\$ 1.512.414	\$ 1.500.000	-\$ 12.414	-0,82%
		<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$ 64.851.123</b>	<b>\$ 60.992.320</b>	<b>-\$ 3.858.803</b>	<b>-5,95%</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>\$ 86.121.401</b>	<b>\$ 84.942.808</b>	<b>-\$ 1.178.593</b>	<b>-1,37%</b>
<b>INVERSIÓN SOCIAL</b>			<b>\$ 61.010.386</b>	<b>\$ 52.560.812</b>	<b>-\$ 8.449.574</b>	<b>-13,85%</b>
<b>TOTAL EGRESOS + INVERSIÓN SOCIAL</b>			<b>\$ 147.131.787</b>	<b>\$ 137.503.620</b>	<b>-\$ 9.628.167</b>	<b>-6,54%</b>
<b>RESULTADO NETO</b>			<b>-\$ 10.018.888</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 10.018.888</b>	<b>-100,00%</b>