

Presupuesto General de Ingresos y Gastos
Año 2010

INGRESOS

| DESCRIPCION | MENSUAL | ANUAL | % |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| * Cuota Social | 122.000.000 | 1.464.000.000 | 94,1 |
| * Cuota social (AFFODPA) | - | 7.500.000 | 0,5 |
| * Caja de Resistencia | 4.880.000 | 58.560.000 | 3,8 |
| * 1,000 nuevos afiliados | 876.729 | 10.520.748 | 0,7 |
| * Cooperativa UNE Ltda (2009 - 2010) | - | 4.036.800 | 0,3 |
| * Pago Préstamo Cooperativa "UNE" | - | 1.164.000 | 0,1 |
| * Otros Ingresos | | 10.000.000 | 0,6 |
| TOTAL | | 1.555.781.548 | 100 |

EGRESOS

| DESCRIPCION | MENSUAL | ANUAL | TOTAL | % |
|---|-----------|------------|--------------------|------------|
| GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIAS | | | 143.000.000 | 9,2 |
| General | 2.500.000 | 32.500.000 | | |
| General Adjunto | 1.000.000 | 13.000.000 | | |
| Organización | 1.000.000 | 13.000.000 | | |
| Conflictos | 1.000.000 | 13.000.000 | | |
| Formación | 1.000.000 | 13.000.000 | | |
| Finanzas | 1.000.000 | 13.000.000 | | |
| Gestión Social | 1.000.000 | 13.000.000 | | |
| Informaciones y Prensa | 1.000.000 | 13.000.000 | | |
| Responsable CFI | 1.500.000 | 19.500.000 | | |
| Mantenimientos | | | 53.980.000 | 3,5 |
| * Equipo informático | 540.000 | 6.480.000 | | |
| * Teléfono - Sede Central | - | 22.000.000 | | |
| * Internet | 500.000 | 6.000.000 | | |
| * Luz | 1.100.000 | 13.200.000 | | |
| * Agua | 100.000 | 1.200.000 | | |
| * Gastos de Limpieza | 425.000 | 5.100.000 | | |
| Reparaciones | | | 35.000.000 | 2,2 |
| * Varios | | 35.000.000 | | |
| Insumos | | | 9.000.000 | 0,6 |
| * Fotocopiadora (tonner) | - | 3.500.000 | | |
| * Impresoras (tintas) | - | 5.500.000 | | |
| Útiles de oficina | | | 6.000.000 | 0,4 |

Transporte 246.980.000

Transporte 246.980.000

Periódicos y Revistas 4.000.000 0,3

Publicaciones UNE-SN 27.000.000 1,7

* Boletín Informativo 7.000.000
* Revista Mbo'e hára Ñe'e 20.000.000

Salarios 140.442.335 9,0

* Secretaria Ejecutiva 1.915.000 24.895.000
* Secretario de Apoyo Técnico 2.000.000 26.000.000
* Secretaria Administrativa 1.800.000 23.400.000
* Auxiliar Contable 1.408.795 18.314.335
* Encargado Sede Central 1.633.500 21.235.500
* Ordenanza 907.500 11.797.500
* Chofer 4.000.000
* Encargado (domingos y feriados) 6.000.000
* Limpiador 4.800.000

Beneficios Sociales 2.500.000 0,2

Desarraigo 7.200.000 0,5

600.000 7.200.000

Aporte Patronal IPS 19.136.294 1,2

Honorarios Profesionales 40.000.000 2,6

* Contadora 1.000.000 13.000.000
* Asesoría Externa - 27.000.000

Cuotas Sociales 8.200.000 0,5

* CNT (3) 1.000.000 3.000.000
* FLATEC U\$ 1000 5.200.000

IVA - Servicios Personales 15.600.000 1,0

* Gastos de Representación 14.300.000
* Contadora 1.300.000

Eventos 50.000.000 3,2

* Congresos y Consejo de Delegados 20.000.000
* Reunión CEN y CD 30.000.000

Movilizaciones 50.000.000 3,2

Eventos de Formación 35.000.000 2,2

Seminarios, Talleres y Visitas 85.000.000 5,5

Retornos a Comités de Base 585.600.000 37,6

* Retornos del Año 48.800.000 585.600.000

Transporte 1.316.658.629

Transporte 1.316.658.629

| | | |
|---|----------------------|------------|
| Matrícula y Viáticos internacionales | 12.000.000 | 0,8 |
| * 15 eventos (150) | | |
| Solidaridad | 10.000.000 | 0,6 |
| Gastos Administrativos | 17.000.000 | 1,1 |
| Impresiones | 5.000.000 | 0,3 |
| Pago a Reemplazantes | 10.000.000 | 0,6 |
| Correo y Encomiendas | 700.000 | 0,0 |
| Seguros | 3.608.799 | 0,2 |
| Gastos de Escribanía | 3.000.000 | 0,2 |
| Gastos de Justicia | 2.000.000 | 0,1 |
| Auditoría Externa | 8.000.000 | 0,5 |
| Impuesto Inmobiliario y otros | 1.800.000 | 0,1 |
| Publicidad | 8.400.000 | 0,5 |
| Gastos Demostrativos | 3.000.000 | 0,2 |
| Gastos Bancarios | 1.000.000 | 0,1 |
| Gastos de Mayordomía | 1.200.000 | 0,1 |
| Devolución de Doble Descuento | 2.000.000 | 0,1 |
| Coordinaciones Departamentales | 35.000.000 | 2,2 |
| Indemnizaciones - Imprevistos | 10.000.000 | 0,6 |
| Inversiones Sede Central | 71.914.120 | 4,6 |
| Adquisiciones | 10.000.000 | 0,6 |
| * Equipos de Informática y otros | 10.000.000 | |
| Legalización de Software | 3.500.000 | 0,2 |
| VIII Congreso Ordinario - Reserva | 20.000.000 | 1,3 |
| TOTAL | 1.555.781.548 | 100 |

| | |
|----------|---------------|
| RESUMEN | |
| INGRESOS | 1.555.781.548 |
| EGRESOS | 1.555.781.548 |

0