

PRESUPUESTO REELABORADO 2025 1.1

GANANCIAS Y PÉRDIDAS

	PRESUP. REELABORAD O 2025	REAL AL 31/5 2025	PRESUP. 2025	2024 FINAL	2023 FINAL	2022 FINAL	2021 FINAL
INGRESOS OPERATIVOS							
Literatura (excluyendo la convención)							
Ventas brutas de literatura	16,000,000	7,293,975	16,000,000	14,452,652	14,641,176	11,999,441	11,712,193
Cargos por envío de literatura	350,000	172,086	350,000	340,281	294,321	277,893	402,081
Descuentos	(640,000)	(439,571)	(400,000)	(568,379)	(453,695)	(482,071)	(758,528)
Ventas netas	15,710,000	7,026,489	15,950,000	14,224,553	14,481,802	11,795,264	11,355,747
Costo de productos vendidos	7,200,000	3,180,603	7,200,000	6,585,045	7,726,991	6,901,151	5,061,311
Margen bruto	8,510,000	3,845,886	8,750,000	7,639,508	6,754,811	4,894,113	6,294,435
Contribuciones							
Individuales y de grupos	11,000,000	3,981,950	11,000,000	11,248,573	10,841,419	10,548,525	10,775,871
Cuotas de delegados a la conferencia	204,600	193,476	204,600	199,811	163,800	165,600	165,206
Contribuciones adicionales a la conferencia	210,000	173,226	210,000	245,551	219,186	162,640	68,759
Cuotas de delegados a la Reunión de Servicio Mundial	0	0	0	148,000	2,891	49,617	3,327
Fondo de la Reunión de Servicio Mundial	30,000	626	30,000	94,772	24,775	35,682	
Fondo Internacional de Literatura	60,000	35,710	60,000	143,102	41,484	54,513	69,423
Total de contribuciones	11,504,600	4,384,988	11,504,600	12,079,809	11,293,556	11,016,577	11,082,585
Convención							
Ventas del libro de recuerdo	430,500		430,500				
Vídeo de las tres reuniones generales	58,000		58,000				
Costo de productos vendidos	219,825		219,825				
Ganancia bruta	268,675	0	268,675				
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS	20,283,275	8,230,874	20,523,275	19,719,318	18,048,367	15,910,691	17,377,021
GASTOS OPERATIVOS							
Salarios	9,634,036	3,568,969	9,912,120	9,153,868	8,469,058	included below	included below
Recuperación de los gastos de la convención	(552,165)	0	(552,165)				
Vacancy Allowance	(96,340)	(35,690)	(99,121)				
Pago por servicios de RR. HH. compartidos del GV	(19,250)	(4,813)	(19,250)		0	0	0
Beneficios de los empleados	1,944,954	1,084,558	1,990,248	2,021,421	1,879,954	included below	included below
Impuestos de nómina	808,898	318,952	831,393	752,466	692,343	included below	included below
Subtotal, gastos de personal	11,720,133	4,931,977	12,063,225	11,927,755	11,041,355	10,303,829	9,909,446
Honorarios profesionales	2,148,755	538,689	2,118,862	1,748,646	1,841,628	1,756,363	2,242,400
Impresión, correo y material de oficina	553,991	255,602	560,206	604,373	575,949	451,413	370,372
Datos, automatización y sitio web	731,757	294,544	702,736	578,785	573,591	611,490	626,130
Seguros	85,739	37,076	85,739	75,217	70,884	69,575	57,919
Instalaciones y equipos	1,372,224	568,851	1,361,099	1,287,410	1,223,760	1,258,295	1,298,434
Pago de alquiler del GV	(49,451)	(26,602)	(63,844)				
Viajes y reuniones	2,404,038	829,461	2,498,920	2,462,059	2,147,709	1,854,281	266,369
Otros	170,800	76,456	168,400		193,436	228,127	189,111
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS	19,137,986	7,506,054	19,495,343	18,684,245	17,668,310	16,533,372	14,960,181
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERATIVO ANTES DE LA DEPRECIACIÓN*	1,145,289	724,820	1,027,932	1,035,073	380,057	(622,681)	2,416,840
Depreciación	947,623	316,204	1,124,328	843,246	1,056,630	1,184,394	908,801
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERATIVO DESPUÉS DE LA DEPRECIACIÓN	197,666	408,616	(96,396)	191,827	(676,573)	(1,807,075)	1,508,039
Ingresos no operativos							
Inversiones	0	410,376	0	1,420,864	1,344,343	(1,228,234)	
Total de ingresos no operativos	0	410,376	0	1,420,864	1,344,343	(1,228,234)	0
Gastos no operativos							
Electivo							
Fondo Internacional de Literatura	20,000	12,868	20,000	13,723	17,110	29,296	
Apoyo de la JSG a La Viña	493,313	113,557	455,626	571,939	755,749	636,604	388,646
No monetarios							
Ajustes de inventarios						821,900	
Pensiones				(3,976,446)	(2,398,106)	(1,199,878)	(6,690,894)
Gastos de beneficios de salud posjubilarios				(653,275)	243,253	(2,327,970)	(1,993,193)
Total de gastos no operativos	513,313	126,425	475,626	(4,044,059)	(1,381,994)	(2,040,048)	(8,295,441)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) NO OPERATIVO	(513,313)	283,951	(475,626)	5,464,923	2,726,337	811,814	8,295,441
SUPERÁVIT (DÉFICIT) TOTAL FINAL	(315,647)	692,567	(572,022)	5,656,750	2,049,764	(995,261)	9,803,480
*Superávit / (Déficit) operativo antes de la depreciación, neto del apoyo a La Viña	651,976	611,263	572,306	463,134	(375,692)	(1,259,285)	2,028,194

PRESUPUESTO REELABORADO 2025 1.1
GASTOS DE CAPITAL

	Monto 1.er Trim.	Monto 2.do Trim.	Monto 3.er Trim.	Monto 4.to Trim.	Monto 2,025
COMUNICACIONES					
Desarrollo de la aplicación Meeting Guide - FosterMade	15,120	8,560	8,560	8,560	40,800
Desarrollo de la aplicación Meeting Guide - CoCreate	908	2,797	2,797	2,798	9,300
Desarrollo de sitios web - Perficient	292	12,136	12,136	12,136	36,700
Desarrollo de sitios web - CoCreate	0	0	0	0	0
Plataforma de publicación digital	10,793	15,315	6,946	6,946	40,000
Informes analíticos del almacén de datos	0	15,900	59,100	0	75,000
Informes analíticos del almacén de datos	0	5,926	737	737	7,400
TOTAL – COMUNICACIONES	27,113	60,634	90,276	31,177	209,200
PUBLICACIONES					
Plataforma de publicación digital	10,793	15,315	6,946	6,946	40,000
Distribución de video digital – primera fase	0	34,315	0	0	34,315
Equipos	2,628	6,298	1,002	0	9,928
TOTAL – PUBLICACIONES	13,421	55,928	7,948	6,946	84,243
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA					
Descubrimientos de Inteligencia Artificial	0	0	0	0	0
Conmutadores Cisco	16,819	0	13,118	0	29,937
Mejoras del sistema ERP	3,000	17,625	0	0	20,625
Equipos	1,799	13,270	9,882	4,400	29,350
TOTAL – SERVICIOS DE TECNOLOGÍA	21,618	30,895	23,000	4,400	79,912
RENOVACIÓN DE LA OFICINA	0	0	1,050,000	1,050,000	2,100,000
TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL	62,152	147,457	1,171,224	1,092,523	2,473,355