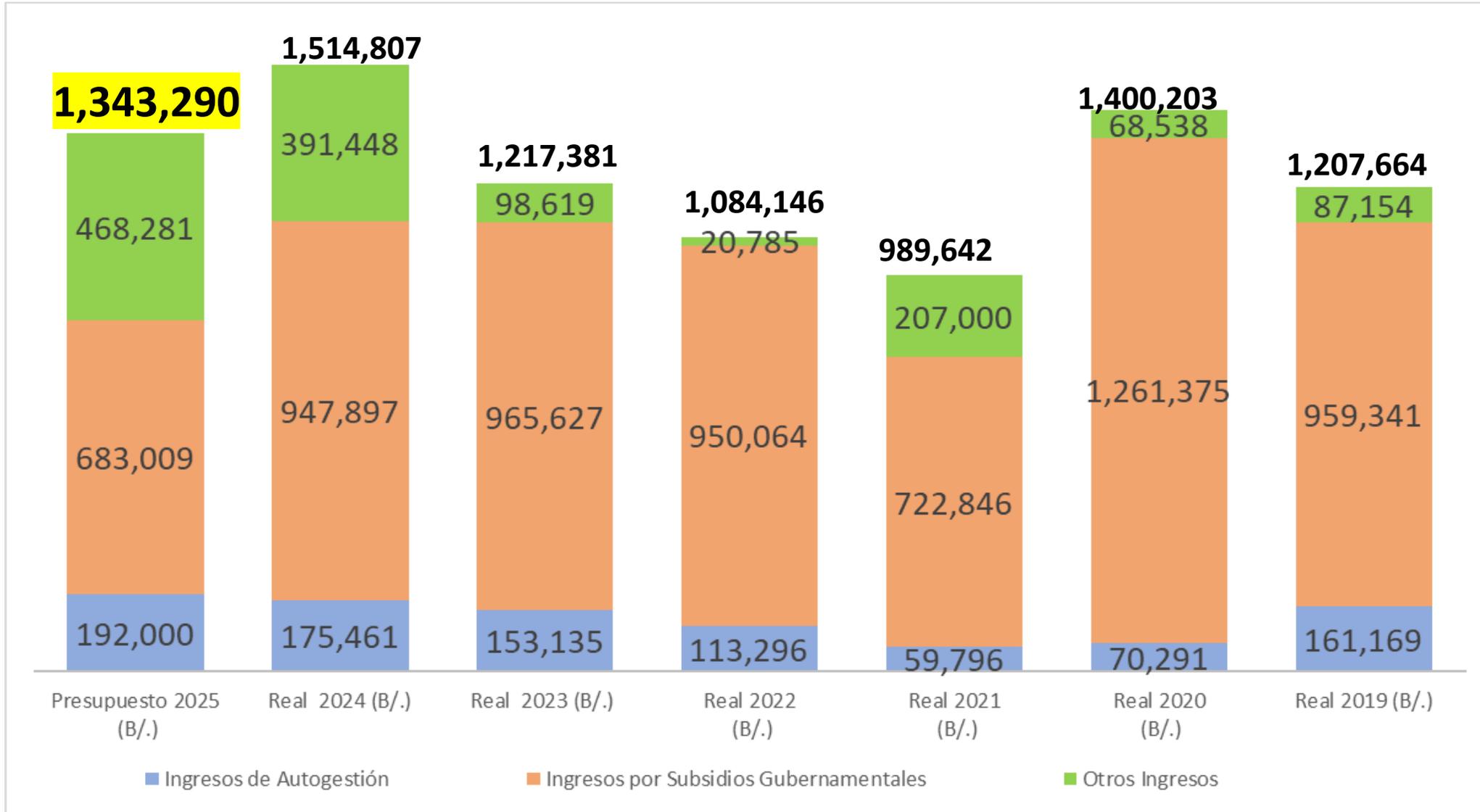


# Propuesta de Presupuesto 2025

# Propuesta Presupuesto 2025

## B/. 1,343,290

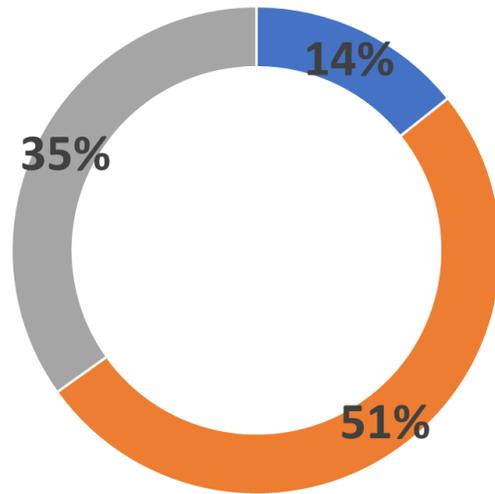


A partir de 2025 los fondos correspondientes al programa de Bienestar Social financiado por el MIDES se clasifica como fondos de uso restringido.

# Propuesta Presupuesto 2025

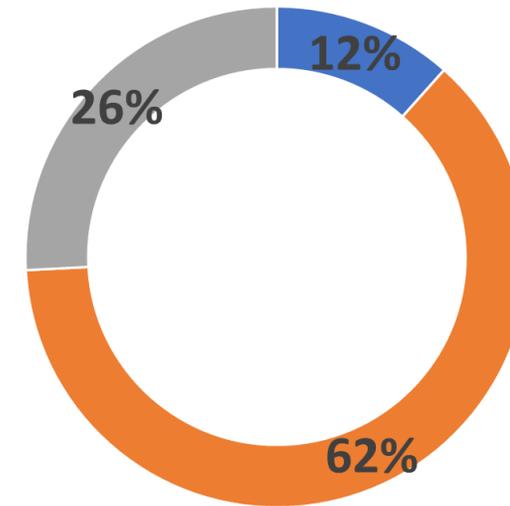
## B/. 1,343,290

### Composición de ingresos Presupuesto 2025



- Ingresos de Autogestión
- Ingresos por Subsidios Gubernamentales
- Otros Ingresos

### Composición de ingresos año 2024



- Ingresos de Autogestión
- Ingresos por Subsidios Gubernamentales
- Otros Ingresos

## 2025:

Mediante iniciativas de **Movilización de recursos** se propone cambiar la composición de los ingresos. Pasando de un 62% de ingresos por subsidios estatales a un 51%.

# Propuesta Presupuesto 2025

## Premisas para estimación de los ingresos

	Presupuesto 2025 (B/.)	Real 2024 (B/.)	Real 2023 (B/.)	Real 2022 (B/.)	Real 2021 (B/.)	Real 2020 (B/.)	Real 2019 (B/.)	
<b>Ingresos de Autogestión</b>	<b>192,000</b>	<b>175,461</b>	<b>153,135</b>	<b>113,296</b>	<b>59,796</b>	<b>70,291</b>	<b>161,169</b>	
Servicios de Ambulancia (cobertura de eventos; traslados)	27,000	20,448	22,306	20,186	3,391	3,026	36,685	Incremento 32% vs año anterior
CENACAP	141,000	130,995	105,804	80,000	42,470	46,262	82,803	Incremento 5% vs año anterior
						3,660	22,352	
Albergue del adulto mayor (aporte de algunos adultos mayores)	24,000	24,018	25,025	13,110	13,935	17,343	19,329	Se mantiene (por capacidad)
<b>Ingresos por Subsidios Gubernamentales</b>	<b>683,009</b>	<b>947,897</b>	<b>965,627</b>	<b>950,064</b>	<b>722,846</b>	<b>1,261,375</b>	<b>959,341</b>	
Convenio con MIDES para programa BS (planilla Albergue y Hogar)	0	276,000	276,000	276,000	276,000	275,675	276,000	A partir de 2025 se clasifica con fondo de uso restringido
JCJ;LNB - (Ley N. 126 del 31 dic. 2013)	598,322	592,750	562,214	422,551	224,862	641,944	651,465	Según cifras INEC
JCJ - (Resolución 059 de 26 de julio de 1999)	84,687	79,147	107,615	103,057	61,339	342,256	0	Según cifras INEC
Municipio de Panamá (Serv.cobertura)						1,500	31,876	
Aportes de Fondo Señoreaje	0	0	19,798	148,456	160,645			
<b>Otros Ingresos</b>	<b>468,281</b>	<b>391,448</b>	<b>98,619</b>	<b>20,785</b>	<b>207,000</b>	<b>68,538</b>	<b>87,154</b>	
Donaciones Varias	16,000	214,739	67,226	20,785	0	68,538	87,154	
Gran Rifa Nacional (Venta de 10,000 Boletos a nivel Nacional)	119,250							Iniciativas MDR
Ingresos x Venta de Boletos de la Caminata /Carrera	15,000							Iniciativas MDR
50 Padrinos	22,500							Iniciativas MDR
Hazte Socio Promo	3,750							Iniciativas MDR
Transferencia SN de indirectos proyectos	100,000							
Aporte CENACAP (AÑO PREVIO)	40,000	64,859						
Ingreso año anterior	151,781	111,850	31,394		207,000			
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,343,290</b>	<b>1,514,807</b>	<b>1,217,381</b>	<b>1,084,146</b>	<b>989,642</b>	<b>1,400,203</b>	<b>1,207,664</b>	

# Propuesta Presupuesto 2025

## Premisas para estimación de los gastos

Gastos	Presupuesto 2025 (B/.)	Real 2024 (B/.)	
ORGANOS DE GOBIERNO	47,246	48,947	Se mantiene
GESTION	752,219	522,568	Incremento desde 1 marzo cuota patronal; 2 posiciones nuevas (auditor interno y tesorería); pasan posiciones de AP a SN refuerzo mantenimientos
cenacap	95,145	159,632	
ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR	58,623	143,720	Incremento desde 1 marzo cuota patronal; refuerzo mantenimientos e insumos
HOGAR DE LA NIÑEZ	72,182	236,080	Incremento desde 1 marzo cuota patronal; refuerzo mantenimientos e insumos
ORGANISMOS - COMITES	165,682	152,079	Incremento desde 1 marzo cuota patronal
Gran Rifa Nacional (Venta de 10,000 Boletos a nivel Nacional)	41,500		
Costo de llevar a cabo la Carrera/Caminata	5,000		
Área de Movilización de Recursos	2,200		
Hazte Socio Promo	2,000		
Reserva para primeros meses siguiente año	88,360		
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMADOS</b>	<b>1,330,157</b>	<b>1,263,025</b>	
<b>Excedente del periodo</b>	<b>13,133</b>	<b>251,781</b>	
Reserva para 2025		151,781	
Fortalecimiento SN		100,000	