



# COLEGIO TRABAJADORES SOCIALES DE COSTA RICA

## PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA

Marzo 2012 a Febrero 2013

2012 - 2013

<b>4101</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>4101001</b>	<b>Ingresos por colegiaturas</b>	<b>¢268,291,296.00</b>
410100101	Ingresos por cuotas Licenciados	208,568,005.06
410100102	Ingresos por cuotas Bachilleres	56,785,690.94
410100103	Ingresos por cuotas nuevas incorporaciones	1,440,000.00
410100104	Otros ingresos colegiaturas	1,497,600.00
<b>4101002</b>	<b>Ingresos por colegiaturas vencidas</b>	<b>¢20,637,792.00</b>
410100201	Ingresos por cuotas Licenciados	16,303,855.68
410100202	Ingresos por cuotas Bachilleres	4,333,936.32
<b>4101003</b>	<b>Ingreso por colegiaturas en cobro judicial</b>	<b>¢5,896,512.00</b>
410100301	Ingresos por cuotas Licenciados	4,658,244.48
410100302	Ingresos por cuotas Bachilleres	1,238,267.52
<b>4102001</b>	<b>Ingresos por Servicios Administrativos</b>	<b>¢8,300,000.00</b>
410200101	Alquileres de instalaciones	5,100,000.00
410200102	Servicios de atención	1,600,000.00
410200103	Artículos promocionales y otros ingresos publicitarios	-
410200104	Ingresos Semana del Trabajador Social y Fiesta de Fin de Año	1,600,000.00
<b>4201001</b>	<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>¢15,654,041.50</b>
420100101	Aportes de comisiones al Colegio Revista	3,548,000.00
420100102	Capacitación y talleres	9,775,000.00
420100103	Actividades especiales Congreso	-
420100199	Otros ingresos operativos	2,331,041.50
<b>4301001</b>	<b>INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS</b>	<b>¢11,811,000.00</b>
430100104	Ingresos financieros	1,881,000.00
430100109	Ingresos por servicios del Fondo de Mutual	9,930,000.00
<b>INGRESOS TOTALES</b>		<b>¢330,590,641.50</b>
<b>7102</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>7102001</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>¢103,464,245.06</b>
710200113	Sueldos y Bonificaciones de personal permanente	59,749,020.00
710200116	Viáticos	5,815,595.59
710200117	Cargas Sociales Patronales	23,200,544.47
710200119	Vacaciones	2,500,000.00
710200120	Decimotercer mes	4,979,085.00
710200121	Seguros para el Personal	420,000.00
710200122	Tiempo extraordinario	720,000.00
710200125	Refrigerios Comisiones	3,240,000.00
710200126	Uniformes	540,000.00
710200128	Capacitación	1,200,000.00
710200129	Decoración y materiales en oficinas administrativas	1,100,000.00
710200199	Otros gastos de personal Congreso	-
<b>7102005</b>	<b>GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS</b>	<b>¢35,620,000.00</b>

710200501 Asesoría Jurídica	4,560,000.00
710200502 Consultoría Externa	4,200,000.00
710200503 Auditoría Externa	2,500,000.00
710200504 Servicios de Información	1,560,000.00
710200505 Servicios de Limpieza	12,600,000.00
710200506 Servicios de Seguridad	5,400,000.00
710200507 Servicios de Computación	4,800,000.00
<b>7102006 GASTOS DE MOBILIDAD Y COMUNICACIONES</b>	<b>¢12,120,000.00</b>
710200601 Teléfono, télex fax, internet,	3,600,000.00
710200603 Alquiler de vehículos giras filiales	840,000.00
710200604 Mantenimiento, reparación y materiales para vehículos	180,000.00
710200605 Impuesto y seguros sobre vehículos	300,000.00
710200606 Pasajes, peajes y fletes	1,800,000.00
710200607 Mensajería ocasional	1,800,000.00
710200699 Otros gastos de movilidad y comunicaciones	3,600,000.00
<b>7102008 GASTOS GENERALES</b>	<b>¢74,920,000.00</b>
710200801 Papelería , útiles y otros materiales	4,200,000.00
710200802 Gastos legales	300,000.00
710200803 Suscripciones y afiliaciones	960,000.00
710200804 Propaganda y publicidad	14,200,000.00
710200805 Gastos de representación Junta Directiva	720,000.00
710200807 Amortización de seguros	2,520,000.00
710200811 Gastos por atención colegiados	24,000,000.00
710200812 Gastos Capacitación CEP	12,000,000.00
710200813 Refrigerios Capacitación CEP	1,800,000.00
710200815 Aportes a otras dependencias Filiales	9,900,000.00
710200816 Amortización software	1,200,000.00
710200899 Otros gastos generales	3,120,000.00
<b>7102009 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>¢19,600,000.00</b>
710200901 Agua y energía eléctrica	4,800,000.00
710200905 Impuesto territorial y otros sobre bienes inmuebles	800,000.00
710200906 Mantenimiento y reparaciones Inmuebles, Mobiliario y equipo excepto vehículos	9,000,000.00
710200999 Otros gastos de infraestructura Gastos Edificio Anexo	5,000,000.00
<b>7202001 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS</b>	<b>¢71,600,004.00</b>
720200101 Gastos por servicios financieros	42,000,000.00
720200103 Comisiones por servicios contratados	3,000,000.00
720200106 Aportes a comisiones del Colegio	17,000,004.00
720200108 Gastos por Servicios del colegio a actividades del Colegio Congreso	-
720200109 Gastos por servicios financieros de Fondo Mutual	9,600,000.00
<b>7301001 OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>¢1,740,000.00</b>
730100106 Impuestos municipales	1,740,000.00
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>¢319,064,249.05</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>¢11,526,392.45</b>