



COLEGIO TRABAJADORES SOCIALES DE COSTA RICA

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA

Según Catálogo Contable

Del 01 de Marzo 2019 al 31 de Diciembre 2019

CUENTA CONTABLE	PROYECCION 2019-2020	EJECUTADO 2019-2020	VARIACION
4101 INGRESOS			
4101001 Ingresos por colegiaturas	373,163,961.73	219,230,731.20	153,933,230.53
410100101 Ingresos por cuotas Licenciados	299,311,499.08	165,010,104.25	134,301,394.83
410100102 Ingresos por cuotas Bachilleres	70,572,462.65	52,632,166.95	17,940,295.70
410100103 Ingresos por cuotas nuevas incorporaciones	3,200,000.00	1,536,000.00	1,664,000.00
410100104 Otros ingresos colegiaturas	80,000.00	52,460.00	27,540.00
4101002 Ingresos por colegiaturas vencidas	20,291,981.19	-	20,291,981.19
410100201 Ingresos por cuotas Licenciados	17,624,532.89	-	17,624,532.89
410100202 Ingresos por cuotas Bachilleres	2,667,448.30	-	2,667,448.30
Ingreso por colegiaturas en cobro			
4101003 judicial	5,236,980.84	-	5,236,980.84
410100301 Ingresos por cuotas Licenciados	4,255,994.08	-	4,255,994.08
410100302 Ingresos por cuotas Bachilleres	980,986.77	-	980,986.77
4102001 Ingresos por Servicios Administrativos	19,600,000.00	9,561,185.19	10,038,814.81
410200101 Alquileres de instalaciones	2,083,333.33	633,000.00	1,450,333.33
410200199 Otros ingresos administrativos	17,516,666.67	8,928,185.19	8,588,481.48
4201001 INGRESOS OPERATIVOS	5,833,333.33	2,616,800.00	3,216,533.33
420100101 Aportes de comisiones al Colegio Revista	2,916,666.67	1,852,200.00	1,064,466.67
420100102 Capacitación y talleres	2,916,666.67	764,600.00	2,152,066.67
420100103 Actividades especiales Congreso	-	-	-
4301001 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	6,266,666.67	2,711,703.04	3,554,963.63
430100104 Ingresos financieros	1,250,000.00	462,535.70	787,464.30
430100109 Ingresos por servicios del Fondo de Mutual	5,000,000.00	2,249,167.34	2,750,832.66
410100112 Ingreso por diferencial cambiario	16,666.67	-	16,666.67
INGRESOS TOTALES	430,392,923.76	234,120,419.43	196,272,504.33
7102 GASTOS			
7102001 GASTOS DE PERSONAL	166,208,041.84	70,317,634.53	95,890,407.31
Sueldos y Bonificaciones de personal			
710200113 permanente	102,025,802.65	45,569,522.30	56,456,280.35
710200115 Subsidio por incapacidad	375,000.00	99,249.19	275,750.81
710200116 Viáticos	2,750,000.00	1,320,718.56	1,429,281.44
710200117 Cargas Sociales Patronales	34,239,296.93	12,017,770.45	22,221,526.48
710200118 Preaviso y Cesantía	8,214,919.06	2,430,222.64	5,784,696.42
710200119 Vacaciones	4,254,475.97	1,897,970.56	2,356,505.41
710200120 Decimotercer mes	7,710,647.23	3,797,308.27	3,913,338.96
710200121 Seguros para el Personal	300,000.00	137,460.50	162,539.50
Refrigerio comisiones permanentes del			
710200125 Colegio	4,166,666.67	2,033,322.06	2,133,344.61

Uniformes (Camisetas para consejeros directivos filiales)	710200126	837,900.00	837,900.00	-
Capacitacion Decoración y materiales en oficinas	710200128	333,333.33	176,190.00	157,143.33
administrativas	710200129	1,000,000.00	-	1,000,000.00
Incentivos	710200131	330,000.00	-	330,000.00
Otros gastos de personal Congreso	710200199	-	-	-
GASTOS POR SERVICIOS				
7102005 EXTERNOS		62,071,351.01	33,543,252.96	28,528,098.05
Asesoría Jurídica	710200501	6,500,000.00	3,826,100.00	2,673,900.00
Consultoría (Revista C.T.S.)	710200502	9,265,666.67	6,550,798.36	2,714,868.31
Auditoría y Consultoria Externa	710200503	1,412,500.00	-	1,412,500.00
Servicios de Información	710200504	3,266,666.67	1,576,918.75	1,689,747.92
Servicios de Limpieza	710200505	8,266,086.67	5,466,464.27	2,799,622.40
Servicios de Seguridad	710200506	1,000,000.00	444,853.75	555,146.25
Servicios de Computación (Entrega de Equipos a Filiales)	710200507	1,416,666.67	400,000.00	1,016,666.67
Otros servicios contratados	710200599	30,943,764.34	15,278,117.83	15,665,646.51
GASTOS DE MOBILIDAD Y COMUNICACIONES				
7102006 COMUNICACIONES		9,559,563.33	4,726,952.15	4,832,611.18
Teléfono, télex fax, internet, Depreciacion de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	710200601	3,166,666.67	1,523,647.70	1,643,018.97
Equipo	710200602	-	-	-
Alquiler de vehículos	710200603	4,063,779.33	2,031,889.45	2,031,889.88
Pasajes , peajes y fletes	710200606	250,000.00	126,523.00	123,477.00
Mensajería ocasional	710200607	83,333.33	47,000.00	36,333.33
comunicaciones	710200699	1,995,784.00	997,892.00	997,892.00
7102008 GASTOS GENERALES				
7102008 GASTOS GENERALES		111,308,333.33	51,756,551.08	59,551,782.25
Papelería , útiles y otros materiales	710200801	3,280,000.00	1,639,373.07	1,640,626.93
Gastos legales	710200802	41,666.67	-	41,666.67
Suscripciones y afiliaciones	710200803	1,083,333.33	315,590.00	767,743.33
Propaganda y publicidad	710200804	4,143,333.33	2,071,660.00	2,071,673.33
Gastos de Representacion	710200805	833,333.33	-	833,333.33
Amortización de seguros	710200807	36,666,666.67	18,216,134.33	18,450,532.34
Gastos por atención colegiados	710200811	23,333,333.33	9,019,689.01	14,313,644.32
Gastos por Capacitacion CEP	710200812	5,000,000.00	1,596,000.00	3,404,000.00
Gastos por Refrigerio Capacitacion CEP	710200813	4,010,000.00	2,004,000.00	2,006,000.00
Gastos Viaticos Capacitacion CEP	710200814	4,500,000.00	2,305,576.23	2,194,423.77
Aportes a otras dependencias Filiales	710200815	25,000,000.00	13,067,742.89	11,932,257.11
Amortizacion de Software	710200816	83,333.33	41,951.25	41,382.08
Otros gastos generales	710200899	3,333,333.33	1,478,834.30	1,854,499.03
7102009 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA				
7102009 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA		35,966,666.67	25,963,339.30	10,003,327.37
Agua y energía eléctrica	710200901	6,250,000.00	2,301,648.00	3,948,352.00
Alquiler de Inmuebles	710200902	-	947,211.20	(947,211.20)
Alquiler muebles y equipo	710200903	1,250,000.00	-	1,250,000.00
Impuesto territorial y otros sobre bienes inmuebles	710200905	1,166,666.67	497,652.10	669,014.57
Mantenimiento y reparaciones Inmuebles				
Edificio Administrativo	710200906	13,000,000.00	12,942,065.95	57,934.05
Depreciacion de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	710200907	7,666,666.67	3,850,869.46	3,815,797.21

Mantenimiento y reparaciones Inmuebles, y			
710200908 Mobiliario	3,916,666.67	2,791,942.59	1,124,724.08
710200909 Perdida por Deterioro Bienes Inuebles	83,333.33	-	83,333.33
710200999 Otros gastos de infraestructura Anexo	2,633,333.33	2,631,950.00	1,383.33
72 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	34,081,333.33	15,805,594.56	18,275,738.77
720200101 Gastos por servicios financieros	25,833,333.33	12,052,060.56	13,781,272.77
720200103 Comisiones por servicios contratados	2,023,000.00	1,011,628.46	1,011,371.54
720200112 Perdida por Diferencial Cambiario	1,225,000.00	606,387.02	618,612.98
720200199 Gastos operativos varios	5,000,000.00	2,135,518.52	2,864,481.48
73 OTROS GASTOS OPERATIVOS	6,500,000.00	723,351.80	5,776,648.20
730100106 Impuestos municipales(Servicios Urbanos)	1,500,000.00	723,351.80	776,648.20
730100112 Perdida por incobrables	5,000,000.00	-	5,000,000.00
GASTOS TOTALES	425,695,289.51	202,836,676.38	222,858,612.13
RESULTADO BRUTO	4,697,634.25	31,283,743.05	(26,586,107.80)