

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO 2023	PROPUESTA 2024
-------------	------------------	----------------	----------------

(+)INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

CUOTAS DE AFILIADOS CCSS	545,600,000.00	533,002,154.00	517,920,000
CUOTAS DE AFILIADOS INDEPENDIENTES		8,876,751.00	7,500,000
LEY 6836	32,867,400.00	32,100,000.00	31,200,000
INTERESES INVERSION A LA VISTA Y CDP	5,000,000.00	18,965,338.00	15,000,000

OTROS INGRESOS

CUARTO PISO - ¢230.000 GASTOS EN COMUN	2,400,000	2,580,000	2,760,000
COMISIONES OPC BCO POPULAR	16,500,000	15,947,567	16,000,000
PARQUEO SIPROCIMECA	7,080,000	8,198,997	7,500,000

RETIRO DE INVERSIONES

INVERSIONES	20,452,805	20,437,240	
-------------	------------	------------	--

TOTAL INGRESOS	629,900,205.00	640,108,047.48	597,880,000.00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

(-)RESERVAS E INVERSIONES

RESERVA LEY 6836	32,867,400	32,100,000	31,200,000
RESERVA AGUINALDOS (8,33%)	18,268,809	19,200,000	18,208,333
RESERVA CONFLICTOS COLECTIVOS 0.2%	1,091,200	1,066,004	1,035,840
RESERVA 5% ASAMBLEA 04-2023		26,843,166	25,896,000
RESERVA LEGAL 3%		29,610,601	15,537,600
RESERVA CESANTIA 3%		6,745,522	6,240,000

TOTAL RESERVAS E INVERSIONES	52,227,409	115,565,293	98,117,773
-------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

SUBTOTAL	577,672,797	524,542,754	499,762,227
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

(-) GASTOS PLANILLA

PLANILLA ORDINARIA	208,225,702	208,017,002	208,000,000
PLANILLA HORAS EXTRA	11,000,000	10,960,392	10,500,000
CARGAS SOCIALES PLANILLA ORDINARIA	55,533,795	55,478,134	55,473,600
CARGAS SOCIALES PLANILLA HORAS EXTRA	2,933,700	2,923,137	2,800,350

TOTAL GASTOS PLANILLA	277,693,197	277,378,665	276,773,950
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

(-) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SERVICIOS PUBLICOS

ELECTRICIDAD	6,500,000	5,896,335	5,500,000
AGUA	250,000	210,685	1,200,000
TELEFONOS	5,750,000	4,905,926	4,000,000
INTERNET	4,000,000	3,006,358	3,500,000
IMPUESTOS MUNICIPALES	7,000,000	6,655,714	6,750,000

SERVICIOS PROFESIONALES

ACTUARIO MATEMATICO			400,000
ASESORIA MALPRAXIS	28,000,000	27,921,325	32,200,000
SERVICIOS NOTARIALES	700,000	508,177	600,000
AUDITORIA	2,100,000	2,062,250	2,147,000
ASESOR LEGAL EXTERNO	500,000		500,000
SALUD OCUPACIONAL	250,000		250,000
SERVICIOS DE MENSAJERO			4,800,000

GASTOS GENERALES

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,600,000	2,572,147	2,000,000
VIATICOS	13,000,000	12,410,608	8,350,000
UNIFORMES	700,000	627,070	500,000
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PRENSA	500,000	466,633	650,000
ALQUILER DE VEHICULOS	9,000,000	8,284,508	5,000,000
DONACIONES	640,000	581,960	400,000
CONMEMORACION SINDICAL	3,500,000	3,400,160	1,700,000
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	3,600,000	3,304,355	2,200,000
ENCOMIENDAS	4,000,000	3,844,477	1,000,000

ATENCION AFILIADOS	1,000,000	777,592	600,000
MENAJE DE COCINA	277,600	52,980	200,000
FOTOCOPIAS Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS	1,500,000	1,200,334	800,000
MATERIAL DIDACTICO (SIGNOS EXTERNOS)	16,000,000	15,884,168	6,500,000
ASAMBLEAS, CONGRESOS Y JORNADAS	20,000,000	19,677,411	2,500,000
SEGURIDAD, MONITOREO	1,200,000	1,053,575	1,100,000
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,000,000	834,496	1,035,000
CAPACITACION PERSONAL	650,000	298,000	500,000
COMITÉ EJECUTIVOS LOCALES (FILIALES)	7,500,000	6,217,682	6,500,000
SECTORIALES	2,750,000	2,333,121	1,000,000
PROGRAMAS AMBIENTALES	800,000	612,171	350,000
CENTRAL TELEFONICA	1,700,000	1,664,632	1,700,000
POLIZAS Y SEGUROS	5,000,000	4,667,066	5,000,000
INS CONVENIO 039	600,000	568,275	480,000
PENSION COMPLEMENTARIO BPDC	60,000,000	58,792,101	60,000,000

Total de Gastos departamento administrativ	212,567,600	201,292,292	171,912,000
---------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

GASTOS DE MANTENIMIENTO

MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	2,000,000	237,300	500,000
EDIFICIO PRINCIPAL	7,000,000	5,901,162	2,800,000
EDIFICIO PARQUEO	4,500,000	3,784,826	1,500,000
EQUIPO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO INFORV	20,000,000	11,621,040	8,000,000

Total de gastos de mantenimiento	33,500,000	21,544,328	12,800,000
-----------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DEPARTAMENTO LEGAL

GASTOS GENERALES

COSTAS PROCESALES	1,000,000	250,000	1,000,000
-------------------	-----------	---------	-----------

Total Departamento Legal	1,000,000	250,000	1,000,000
---------------------------------	------------------	----------------	------------------

JUNTA DIRECTIVA CEN

GASTOS GENERALES

VIATICOS REUNIONES	22,456,000	21,339,308	17,503,497
ATENCIONES	8,000,000	5,807,049	2,500,000
POLIZA COLECTIVA ACCIDENTES CEN	11,500,000	10,923,024	8,261,512
CAPACITACION CEN	1,000,000	549,440	600,000

Total Junta Directiva CEN	42,956,000	38,618,821	28,865,010
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TRIBUNAL ELECTORAL

GASTOS GENERALES

PAPELETAS 1%	-	-	232,067
DESEMPEÑO Y GASTOS VOTACIONES 1%	5,456,000	747,206	5,179,200

Total Tribunal Electoral	5,456,000	747,206	5,411,267
---------------------------------	------------------	----------------	------------------

EDUCACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

GASTOS GENERALES

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE RESP SOCIAL	4,500,000	3,943,170	3,000,000
-----------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Educacion y resp social	4,500,000	3,943,170	3,000,000
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL GASTOS	629,900,205	499,762,227	
---------------------	--------------------	--------------------	--

>RESULTADO DE OPERACION..... (0.00) (0.00)