

INFORME ANUAL DE TESORERÍA

Periodo enero – diciembre 2022

INGRESOS

Colegiaturas:

❖ Colegiatura Profesional Afín ¢141,179,831.59

Derechos:

❖ Incorporaciones ¢3,575,045.00

Cursos:

❖ Ética Y Resp. Profesional ¢1,675,000.00

Otros Ingresos:

❖ Carnets ¢1.134,000,00

Total De Ingresos **¢147,563,876.59**

GASTOS

Servicios Personales:

❖ Incapacidad ¢33,306.35

Servicios Públicos:

❖ Comunicaciones (Telefonía E Internet) ¢55,799.09

Viáticos Y Representación:

❖ Kilometraje ¢1,070,880.96

❖ Aliment / Hosp.Interior ¢9,608,673.03

❖ Transportes ¢3,925,359.39

Total Viáticos Y Representación **¢14,604,913.38**

Gastos Por Mantenimiento:

- ❖ Mantenimiento Edificios ¢132,743.36

Alquileres:

- ❖ Alquiler Equipos - Otros ¢460,000.00

Actividades Para Colegiados:

- ❖ Servicios Musicales ¢136,362.00
- ❖ Decoración/Floristería ¢411,300.00
- ❖ Eventos Y Actividades Sociales ¢19,217,653.74

Total Actividades Para Colegiados **¢19,765,315.74**

Subscripciones Y Publicaciones:

- ❖ Publicaciones / Publicidad ¢202,000.00

Atención Empleados:

- ❖ Uniformes ¢695,600.00

Servicios Profesionales:

- ❖ Honorarios Profesionales Diversos ¢10,000.00

Beneficios A Los Colegiados:

- ❖ Plan Colectivo Pensión Voluntaria Paf ¢1,191,645.00

Papelería Y Útiles:

- ❖ Materiales Y Suministros ¢752,173.93

Artículos Limpieza:

- ❖ Materiales Y Suministros ¢7,491.87

Artículos Consumo:

- ❖ Materiales Y Suministros ¢1,252,800.00

Activos Menores:

- ❖ Materiales Y Suministros ¢33,726.36

Total Gastos Generales **¢39,164,208.73**

Total Gastos De Personal Y Generales **¢39,197,515.08**

Papelería Y Útiles:

- ❖ Materiales Y Suministros ¢752,173.93

Artículos Limpieza:

- ❖ Materiales Y Suministros ¢7,491.87

Artículos Consumo:

- ❖ Materiales Y Suministros ¢1,252,800.00

Activos Menores:

- ❖ Materiales Y Suministros ¢33,726.36

Total Gastos Generales **¢39,164,208.73**

Total Gastos De Personal Y Generales **¢39,197,515.08**

Depreciación Y Amortización:

- ❖ Depreciación Mobiliario Y Equipo Oficina. ¢122,666.06
- ❖ Depreciación Equipo De Cómputo ¢63,328.65
- ❖ Depreciación Equipo Diverso ¢191,944.50
- ❖ Depreciación Equipo Electrónico ¢409,116.42

Total Depreciación Y Amortización **¢787,055.63**

OTROS GASTOS:

❖ Retiro Activos	¢29,905.31
❖ Gastos Por Incobrables	¢80,951.25
❖ Gastos No Deducibles	¢77,800.00

Total Otros Gastos	¢26,754.06
Total Gastos Generales	¢40,011,324.77
Beneficio De Explotación	¢106,418,551.82
Ganancia Neta/Pérdida	¢107,552,551.82

DATOS DE INTERÉS:

Viáticos en colones				
Comité Coordinador de Profesionales Afines a las Ciencias de la Salud				
Rubro	Oct. 2018 - Set.2019	Oct. 2019 - Set. 2020	2021	2022
Kilometraje	9.764.452.56 (kilometraje/transporte)	5 970 413,00	2 685 929,00	1 070 880,96
Alimentación/Hosp.interior	21 280 685,40	3 767 690,00	3 701 746,00	3 661 769,58
Transporte		554 022,00	2 318 908,00	3 925 359,39
Total General de gastos	49 763 494,50	84 685 515,00	45 414 738	40,011,324.77

ASPECTOS RELEVANTES:

- ❖ Asesoría y acompañamiento por parte del Departamento contable por parte de Jordan Vargas Solano.
- ❖ Se informó sobre el ingreso real de PAF al CMC. Es necesario recibir la justificación sobre distribución de fondos.
- ❖ Recibir el informe de egresos al menos de forma trimestral para llevar el control real de los gastos del Comité e informar en el debido momento.
- ❖ Se generará control cruzado con los informes que presenta el D.F y el control manual que se lleve de los gastos.

Lic. Juan Ramón Bonilla Montero

Tesorero Comité de Profesionales Afines a la Salud CMCR