

**ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL**  
**PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORDINARIO 2010
-------------	----------------------------

**INGRESOS**

4-1-02-01...	Intereses Sobre Préstamos	178,500,000.00
4-2-01...	Intereses Sobre Inversiones	35,600,000.00
4-3-01...	Ingresos Financieros	20,500,000.00
4-4-01-01...	Otros Ingresos	3,000,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>237,600,000.00</b>

**EGRESOS**

**INVERSIONES EN MOBILIARIO**

1-2-01-00	Equipo de Comunicación	600,000.00
1-2-01-00	Equipo y Mobiliario de Oficina	1,000,000.00
<b>TOTAL INVERSIONES EN MOBILIARIO</b>		<b>1,500,000.00</b>

**GASTOS**

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

5-1-01-01	Salarios	16,050,000.00
5-1-01-02	Cargas Sociales	3,852,000.00
5-1-01-03	Aguinaldo	1,337,500.00
5-1-01-04	Vacaciones	625,000.00
5-1-01-05	Preaviso y Cesantía	891,666.67
5-1-01-06	Fondo Pensiones y Capitalización	481,500.00
5-1-03-02	Capacitación	200,000.00
5-1-03-02	Suscripciones	636,000.00
5-1-03-03	Seguro RT	115,000.00
5-1-03-01	Artículos de Limpieza	450,000.00
5-1-03-02	Convenio COSEVI (electricidad vigilanda limpieza)	1,140,000.00
5-1-03-11	Papelaría y Suministros Para Oficina	1,500,000.00
5-1-03-15	Teléfono	350,000.00
	Transporte, peajes y parqueos	200,000.00
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>27,828,666.67</b>

**GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES**

5-1-02-01	Servicios contables	3,300,000.00
5-1-02-03	Asesoría de sistemas	2,500,000.00
5-1-02-04	Asesoría legal	550,000.00
5-1-02-06	Auditoría Externa	1,200,000.00
5-1-02-07	Otras asesorías	350,000.00
<b>TOTAL GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES</b>		<b>7,900,000.00</b>

**GASTOS DE ASOCIADOS**

5-1-03-09	Gastos de Asamblea General	1,100,000.00
5-1-03-18	Fiesta Fin de Año	13,000,000.00
5-4-03-23	Regalos asociados fin de año	5,000,000.00
<b>TOTAL GASTOS DE ASOCIADOS</b>		<b>19,100,000.00</b>

**GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA**

5-4-03-10	Atención a Junta Directiva	1,600,000.00
5-4-03-21	Divulgación y Promoción	558,000.00
5-1-03-07	Gastos de Transp. Y Viáticos	450,000.00
<b>TOTAL GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA</b>		<b>2,608,000.00</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

5-2-01-01	Cargos por Servicios Bancarios	350,000.00
5-2-03-01	Intereses Sobre Ahorro Extraordinario	4,800,000.00
5-2-03-02	Intereses Sobre Aporte Exsocios	6,000,000.00
5-2-02-01	Comisiones Puesto de Bolsa (2)	3,500,000.00
5-5-02-02	Gastos financieros inversiones	350,000.00
5-2-04-01	Diferencial Cambiario	750,000.00
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15,750,000.00</b>

**ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL**  
**PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

**OTROS GASTOS**

5-1-03-20	Donaciones	200,000.00
5-1-03-02	Afiliaciones y Suscripciones	800,000.00
5-1-03-05	Reparación y Mant. Edificio (usufructo)	3,250,000.00
5-1-03-06	Rep. Mant. Mobil. Equipo Oficina	500,000.00
5-1-03-12	Derechos de Software y Afines	500,000.00
5-1-03-19	Otros Gastos no Programados	8,500,000.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>13,750,000.00</b>

**GASTOS NO EROGABLES**

5-3-02	Incobrables	9,900,000.00
5-3-01	DEPRECIACIONES	3,800,000.00
<b>TOTAL GASTOS NO EROGABLES</b>		<b>13,700,000.00</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>100,636,666.87</b>
---------------------	-----------------------

<b>TOTAL EXCEDENTE BRUTO DEL PERIODO</b>	<b>136,963,333.33</b>
--	-----------------------

C.P.J. Edgar Campos Chaverri  
 Tesorero  
 Aseconsevi.

*Edgar Campos Ch.*

## PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2010

### GASTOS OPERATIVOS E INVERSIONES

#### JUSTIFICACIONES PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

#### INGRESOS:

**4-1- Intereses sobre préstamos:** Del total de ingreso esperado por concepto de intereses sobre las operaciones de crédito a los asociados para el período del 2010, se utilizará parte de los ingresos por ₡178,500,000.00 para cubrir los gastos administrativos.

**4-2- Intereses sobre Inversiones:** Del total de ingreso esperado por concepto de intereses sobre las Inversiones bursátiles para el año 2010, se utilizará parte del total de Los ingresos por ₡30,000,000.00, para cubrir los gastos financieros.

**4-3 Ingresos Financieros:** Los ingresos esperados por concepto de ingresos financieros para el período del año 2010, asciende a la suma de ₡20,500,000.00.

**4-3-05 Otros Ingresos:** Los ingresos esperados por concepto de otros ingresos para el período del año 2010, asciende a la suma de ₡3,000,000.00.

#### EGRESOS:

#### INVERSIONES EN MOBILIARIO

**1-2-01-00 Equipo de Comunicación:** Se aumenta esta subpartida para la compra de un televisor para ubicar en el área de atención a los asociados y otros clientes y así dar un mejor servicio a los asociados. Por lo que presupuestan ₡500,000.00.

**1-2-01-00 Equipo y Mobiliario de Oficina:** Se requiere la compra de sillas de espera para ubicar en el área de atención a los asociados y clientes externos. Por lo que se presupuestan ₡1,000,000.00.

#### GASTOS

#### GASTOS ADMINISTRATIVOS:

**5-1-01-01 Salarios:** Para el pago de planilla de la Asociación se requiere la suma de ₡16,050,000.00, que corresponde al personal administrativo.

**5-1-01-02 Cargas Sociales:** El monto de ₡3,852,000.00 correspondiente a la estimación de las cargas sociales sobre el total de la planilla de salarios.

**5-1-01-03 Aguinaldo:** El monto de ₡1,337,500.00 correspondiente al décimo tercer sobre el total de la planilla de salarios.

**5-1-01-04 Vacaciones:** La suma de ₡625,000.00 corresponde al pago por dicho concepto a los empleados de la Asociación de acuerdo a la normativa vigente.

**5-1-01-05 Preaviso y cesantía:** La suma de ₡891,666.67 correspondiente al preaviso y cesantía calculado sobre la planilla de salarios.

**5-1-01-06 Fondo Pensiones y Capitalización:** Se requiere la asignación de recursos económicos por ₡481,500.00, para cumplir con la normativa vigente y de acuerdo con el total de salarios reportados a la Caja Costarricense del Seguro Social.

**5-1-03-01 Artículos de limpieza:** Se requieren ₡450,000.00 para la compra de toallas desechables, lavaplatos, desinfectantes entre otros, para uso en las instalaciones de la Asociación.

**5-1-03-02 Capacitación:** Se ocupa asignar ₡200,000.00 para la capacitación de asociados, Junta Directiva, personal administrativo y comités colaboradores, con el fin de lograr un mejor desempeño en beneficio de la Asociación en todos aquellos programas relacionados con los proyectos y eventos que se organicen en el período.

**5-1-03-02 Suscripciones:** Se requiere ₡636,000.00 para el pago de las suscripciones al Movimiento Solidarista y alguna otra suscripción de interés para la Asociación.

**5-1-03-02 Convenio COSEVI (electricidad, vigilancia y limpieza):** Para el pago del convenio existente entre la Asociación Solidarista y el COSEVI, para el uso de las instalaciones por parte del primero, se asignan ₡1,140,000.00.

**5-1-03-03 Seguro de Riesgos del Trabajo:** Se requiere para el pago de la póliza de riesgos del INS la suma de ₡115,000.00, obligación patronal según legislación vigente.

**5-1-03-11 Papelería y suministros de oficina:** Se requiere €1.500.000,00 para la compra de suministros y útiles de oficina, cheques en papel continuo, los cuales son necesarios para el normal funcionamiento de la Asociación.

**5-1-03-15 Teléfonos:** Se estima €350.000,00 para el pago del servicio telefónico, avisos a los asociados, comunicación con los proveedores, Otras Instituciones, avisos de cobro administrativo, entre otros.

**5-1-03-16 Transporte, Peajes y Parqueros:** Para el pago ocasional de los servicios de traslado de los funcionarios y asociados a diversas actividades que deban asistir. Se estima €200.000,00.

## **GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES**

**5-1-02-01 Servicios Contables:** Se estiman €3.300.000,00 para cubrir el pago de los contratos adquiridos con el contador.

**5-1-02-03 Asesoría de Sistemas:** Se estiman €2.500.000,00 para el pago de las horas de trabajo de la empresa que nos brinda la asistencia en el sistema de cómputo. Así mismo, se presupuestan €2.000.000,00 para el rediseño de la página web de la Asociación.

**5-1-02-04 Asesoría Legal:** Para el pago por los servicios brindados en materia legal se estiman €550.000,00.

**5-1-02-06 Auditoría Externa:** Para la contratación de una persona física o jurídica para que realice una auditoría a los estados financieros de la Asociación. Se estiman €1.200.000,00

**5-1-02-07 Otras Asesorías:** Para la contratación de servicios profesionales en áreas no contempladas anteriormente, se estima €350.000,00

## **GASTOS DE ASOCIADOS**

**5-1-03-09 Gastos de Asamblea General:** Se requiere la suma de €1.100.000,00 para la celebración de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de acuerdo con la Ley de Asociaciones Solidaristas, incluyendo alquiler del salón si fuera necesario, equipo audiovisual y otros.

**5-1-03-18 Fiesta de fin de año:** Se estima €13.000.000,00 para cubrir los gastos de la actividad social de fin de año para todos los asociados, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Fiesta nombrada por la Junta Directiva y los contratos debidamente retrendados.

**5-4-03-23 Regalías a socios:** Se calcula €5.000.000,00 para la compra de un incentivo anual para los asociados con el fin de fortalecer los lazos entre la Asociación y los asociados, reconocimiento por pensión del asociado, colaboradores de la Institución.

## **GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA**

**5-4-03-10 Atención Junta Directiva:** Se requiere €1.600.000,00 para las sesiones ordinarias y extraordinarias a celebrarse en el período estipulado.

**5-4-03-21 Divulgación y promoción:** Se requiere €558.000,00 para la confección de brochures, publicaciones en medios de prensa escrita y radio cuando así se requiera, para informar a los asociados sobre las actividades que se realizan, así como cualquier proyecto especial que se desee desarrollar, utilizando los signos externos, como logotipos entre otros.

**5-1-03-07 Gastos de Transportes y Viáticos:** Se ocupa asignar €450.000,00 para el pago de viáticos y transporte a los miembros de Junta Directiva, cuando tengan que desplazarse fuera de su lugar de trabajo, con el fin de lograr un mejor desempeño en beneficio de la Asociación, en todos aquellos programas relacionados con los proyectos y eventos que se organicen en el período.

## **GASTOS FINANCIEROS**

**5-2-01-01 Cargos por Servicios Bancarios:** Se estima para este período la suma de €350.000,00 para cubrir los costos bancarios por el uso de las cuentas corrientes.

**5-2-03-01 Intereses Sobre Ahorro Extraordinario:** Se estima la suma de €4.800.000,00 para hacer frente al pago de intereses sobre el monto de ahorro extraordinario de los asociados.

**5-2-03-02 Intereses Sobre Aporte en Custodia Ex socios:** Se estima la suma de €6.000.000,00 para hacer frente al pago de intereses sobre el monto del aporte en custodia de la Asociación y que pertenece a los ex socios

**5-2-02-01 Comisiones Puesto de Bolsa:** Se prevé la suma de €3.500.000,00 para el pago de las comisiones que nos cobran los distintos Puesto de Bolsa por los servicios que nos suministran

**5-5-02-02 Gastos Financieros Inversiones:** Se prevé la suma de €350.000,00 para el pago de los gastos que generen las inversiones.

**5-2-04-01 Diferencial Cambiario:** Se prevé la suma de \$750.000.00 para el pago de diferencial cambiario.

## **OTROS GASTOS**

**5-1-03-20 Donaciones:** Se estima \$200.000.00 para ayudar en especie (Alimentación, Vestido) a algún asociado que por caso fortuito le ocurra algún evento o siniestro.

**5-1-03-02 Afiliaciones y Suscripciones:** Se requiere \$800.000.00 para el pago de las suscripciones que se generen dentro de la Asociación y para lograr una mejor labor de la Asociación.

**5-1-03-05 Reparación y mantenimiento Edificio (convenio):** Se requiere para dar el mantenimiento al edificio en uso por parte de la Asociación se estima la suma de \$750.000.00, cubrir deterioro por su uso así como daños imprevisibles (Vidrios, Canoas, celosías, pintura interna). Se presupuesta la suma de \$2.500.000.00 para mejoras en las instalaciones de la Asociación y así brindar un mejor servicio a los usuarios de la misma.

**5-1-03-06 Reparación y mantenimiento Mobiliario y Equipo:** Se requiere para dar el mantenimiento al mobiliario y equipo de oficina existente la suma de \$500.000.00, con el fin de proteger la vida útil de nuestros activos, reemplaza de piezas y accesorios por deterioro.

**5-1-03-22 Software y afines:** Se requiere \$500.000.00 para la compra de las licencias, y sistemas informáticos que nos permitan mejorar el servicio.

**5-1-05 Otros Gastos No Programados:** Se estima la suma de \$1.500.000.00 para cubrir eventuales gastos.

*Edgar Campos EA.*

C.P.I Edgar Campos Chaverri  
Tesorero Aseconsevi.