

PRESUPUESTO **CTCR** 2016-2017

Gastos por Colegiatura		Oct-16	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Sep-17	Totales
Audiología		702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	8 424 000,00
Terapia del Lenguaje		4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	49 680 000,00
Terapia Física		13 872 000,00	13 872 000,00	13 872 000,00	13 872 000,00	13 872 000,00	13 872 000,00	13 872 000,00	13 872 000,00	13 872 000,00	13 872 000,00	13 872 000,00	13 872 000,00	166 464 000,00
Terapia Ocupacional		1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	1 194 000,00	14 328 000,00
Terapia Respiratoria		1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	17 640 000,00
Docentes con Énfasis TL		168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	2 016 000,00
Imagenología		474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	5 688 000,00
Otros Ingresos														
Ingresos por Incorporación														
Traslados Colegio Médicos														
Estimación de Traslados Meses		525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	6 300 000,00
Eventos														
Ética				3 600 000,00			3 600 000,00				3 600 000,00			10 800 000,00
Combo (JUSD)				11 600 000,00			11 600 000,00			11 600 000,00			11 600 000,00	46 400 000,00
Juramentación e Incorporación		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	5 400 000,00
Juramentación sin sello y doctorado		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
Servicios al colegiado														
Certificaciones		230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	2 760 000,00
Aval		57 525,63	57 525,63	57 525,63	57 525,63	57 525,63	57 525,63	57 525,63	57 525,63	57 525,63	57 525,63	57 525,63	57 525,63	686 707,50
Block de Diagnóstico		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	252 000,00
Doctorado y sello		64 430,00	64 430,00	64 430,00	64 430,00	64 430,00	64 430,00	64 430,00	64 430,00	64 430,00	64 430,00	64 430,00	64 430,00	773 160,00
Sello Blanco		28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	336 000,00
Renovación de Carné		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 080 000,00
Alquiler de auditorio										400 000,00				400 000,00
Ingresos		23 985 655,63	23 985 655,63	39 185 655,63	23 985 655,63	23 985 655,63	39 185 655,63	23 985 655,63	23 985 655,63	35 985 655,63	27 585 655,63	23 985 655,63	35 985 655,63	345 427 867,50
Incorporaciones				0,00	80,00	80,00	160,00	160,00	160,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
Traslados		15,00	30,00	45,00	60,00	75,00	90,00	105,00	120,00	135,00	150,00	165,00	180,00	
Ingresos por traslado del colegio de médicos		90 000,00	180 000,00	270 000,00	360 000,00	450 000,00	540 000,00	630 000,00	720 000,00	810 000,00	900 000,00	990 000,00	1 080 000,00	7 020 000,00
Moralidad 43.3%		0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	345 427 867,50
Mensualidad		22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	
Otros ingresos		1 965 655,63	1 965 655,63	17 165 655,63	1 965 655,63	1 965 655,63	17 165 655,63	1 965 655,63	1 965 655,63	13 565 655,63	5 565 655,63	1 965 655,63	13 565 655,63	
Ingresos nuevos egresados (200 en el año)		0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
Ingreso proyectado con moralidad		14 502 025,63	14 523 055,63	29 804 085,63	14 927 275,63	14 978 305,63	30 501 495,63	15 352 525,63	15 403 555,63	27 326 765,63	19 377 775,63	15 828 805,63	27 479 835,63	
Gastos operativos		Oct-16	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Sep-17	Totales
Salarios ordinarios		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 675 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	4 331 250,00	4 331 250,00	4 331 250,00	47 793 750,00
Horas extra		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
Cargas sociales 26.33 %		1 294 200,00	1 294 200,00	1 294 200,00	1 357 712,50	1 518 887,50	1 518 887,50	1 518 887,50	1 518 887,50	1 518 887,50	1 593 034,38	1 593 034,38	1 593 034,38	17 613 253,13
Aguinaldo		300 000,00	300 000,00	300 000,00	314 583,33	352 083,00	352 083,00	352 083,00	352 083,00	352 083,00	369 270,83	369 270,83	369 270,83	4 082 812,50
Uniformes					250 000,00					750 000				1 000 000,00
Alimentación JD / Comités		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 440 000,00
Agua		130 000,00	130 000,00	130 000,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	1 595 100,00
Servicio electricidad		225 000,00	225 000,00	225 000,00	231 750,00	231 750,00	231 750,00	231 750,00	231 750,00	231 750,00	231 750,00	231 750,00	231 750,00	2 760 750,00
Pago préstamo compra edificio / remodelación		1 908 981,31	1 908 981,31	1 908 981,31	1 908 981,31	1 908 981,31	1 908 981,31	1 908 981,31	1 908 981,31	1 908 981,31	1 908 981,31	1 908 981,31	1 908 981,31	22 907 775,72
Materiales aseo y limpieza		100 000,00	100 000,00	100 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	1 227 000,00
Botiquín		10 078,88	10 078,88	10 078,88	10 078,88	10 078,88	10 078,88	10 078,88	10 078,88	10 078,88	10 078,88	10 078,88	10 078,88	120 958,50
Combustible		28 000,00	100 000,00	100 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	1 227 000,00
Eventos			6 296 000,00			1 500 000,00		750 000,00		1 500 000,00			750 000,00	10 796 000,00
Publicaciones en Gaceta		750 000,00						750 000,00				500 000,00		2 000 000,00
Mercadeo						2 250 000,00							2 250 000,00	4 500 000,00
Comisiones Bancarias y Conectividad		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00
Papelería y útiles		51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	618 000,00
Contrato IT		167 400,00	167 400,00	167 400,00	167 400,00	167 400,00	167 400,00	167 400,00	167 400,00	167 400,00	167 400,00	167 400,00	167 400,00	2 008 800,00
Contrato de servicio de vigilancia		1 924 000,00	1 924 000,00	1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 000,00
Contrato de servicios profesionales "Legal"		2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	2 238 500,00	2 238 500,00	2 238 500,00	2 238 500,00	2 238 500,00	2 238 500,00	2 238 500,00	25 844 500,00
Serv profesional Movacomet redes sociales		418 500,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00	418 500,00	5 022 000,00
Serv profesional Movacomet página web				1 034 150,00										1 034 150,00
Serv profesional Alex Vargas		550 000,00	550 000,00	550 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	8 625 000,00
Contrato de servicio contable		300 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	4 050 000,00
Gasto financiero		625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	7 500 000,00
Teléfono, cable e internet		175 000,00	175 000,00	175 000,00	180 250,00	180 402,37	180 412,37	180 412,37	180 412,37	180 412,37	180 412,37	180 412,37	180 412,37	2 148 543,42
Serv de Monitoreo, sensores y respuesta armada ADT		43 200,00	43 200,00	43 200,00	44 496,00	44 536,08	44 536,08	44 536,08	44 536,08	44 536,08	44 536,08	44 536,08	44 536,08	530 383,42
Mensajería		50 000,00	50 000,00	50 000,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	613 500,00
Servicio de taxi y bus		104 166,67	104 166,67	104 166,67	104 166,67	104 166,67	104 166,67	104 166,67	104 166,67	104 166,67	104 166,67	104 166,67	104 166,67	1 250 000,00
Impuestos Municipales		140 000,00			140 000,00			140 000,00				140 000,00		560 000,00
Riesgos del Trabajo		244 425,00												244 425,00
Seguro de responsabilidad civil personas / parques											612 349,00			612 349,00
Seguro robo comercial											213 971,00			213 971,00
Seguro incendio causal e no causal, terremoto, inundación, deslizamiento, explosión, huracán, contaminación ambiental											1 025 266,00			1 025 266,00
Mantenimiento edificio		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					