



1. Área Contable

- a. Estados Financieros Enero 2014  
i. Estado Situación Financiera

**COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE COSTA RICA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**al 31 de Enero del 2014**  
**Colones**

	<u>Nota</u>	
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	212.132.154
Cuentas por cobrar	2	368.027.096
Gastos prepagados		1.174.891
Inventario		6.084.407
Inversiones	3	<u>315.325.591</u>
<b>Total de activos corrientes</b>		<b>902.744.138</b>
<b>Activos no corrientes:</b>		
Propiedades, planta y equipo	4	<u>56.208.559</u>
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>56.208.559</b>
<b>Otros activos</b>		
Depositos en garantía	5	130.280
Proceso constructivo del edificio	6	<u>62.083.168</u>



<b>Total otros activos</b>		<b>62.213.448</b>
		<hr/>
<b>Total de activos</b>		<b><u>1.021.166.145</u></b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<i>Pasivos corrientes:</i>		
Cuentas por pagar proveedores	7	2.723.393
Provisiones	8	27.400.842
Cuenta por Pagar Fondo Mutual	9	46.890.552
Gastos acumulados y otros pasivos	10	<u>5.559.226</u>
<b>Total de pasivo corriente</b>		<b>82.574.013</b>
<b>Patrimonio</b>		
Excedentes acumulados	11	883.199.439
Excedentes del periodo		<u>55.392.694</u>
<b>Total de patrimonio</b>		<b>938.592.132</b>
		<hr/>
<b>Total de pasivos y patrimonio</b>		<b><u>1.021.166.145</u></b>
		<hr/>
Lic. Sonia Hernández Sánchez Presidente		Randall Flores Siles Cod 30568 Contador

Las notas adjuntas son parte integrante  
de los estados financieros



ii. Estado de Resultados Acumulado

**COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE COSTA RICA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**al 31 de Enero del 2014**  
**(Colones)**

	<u>Nota</u>	
<b>Ingresos de los colegiados y colegiadas</b>		
Por cuotas		76.408.586
Por gestión administrativa	12	909.000
Por servicios prestados	13	14.879.000
Total ingresos bruto del periodo		92.196.586
<i>Menos</i>		
Costo de los servicios prestados	14	2.331.410
<b>Excedente Bruto</b>		89.865.176
<b>Gastos de operación:</b>		
Generales y administrativos	15	35.874.032
<b>Total de gastos de operación</b>		<b>35.874.032</b>
<b>Resultado de operación</b>		<b>53.991.144</b>
<b>Otros ingresos</b>		
Ingresos financieros	16	1.401.550
<b>Resultado neto del periodo</b>		55.392.694
<b>Resultado Integral Total</b>		<b>55.392.694</b>

Lic. Sonia Hernández Sánchez  
Presidente

Randall Flores Siles  
Cod 30568 Contador

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros



iii. Estado de Resultados mes de Enero 2014

**COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE COSTA RICA**  
**ESTADO DE RESULTADOS POR MES**  
al 31 de Enero del 2014  
(Colones)

	<u>Nota</u>	
<b>Ingresos de los colegiados y colegiadas</b>		
Por cuotas		76.408.586
Por gestión administrativa	12	909.000
Por servicios prestados	13	14.879.000
Total ingresos bruto del periodo		92.196.586
<i>Menos</i>		
Costo de los servicios prestados	14	2.331.410
<b>Excedente Bruto</b>		89.865.176
<b>Gastos de operación:</b>		
Generales y administrativos	15	35.874.032
<b>Total de gastos de operación</b>		<b>35.874.032</b>
<b>Resultado de operación</b>		<b>53.991.144</b>
<b>Otros ingresos</b>		
Ingresos financieros	16	1.401.550
<b>Resultado neto del periodo</b>		55.392.694
<b>Resultado Integral Total</b>		<b>55.392.694</b>

---

Lic. Sonia Hernández Sánchez  
Presidente

---

Randall Flores Siles  
Cod 30568 Contador

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros



iv. Notas a los Estados Financieros

**COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE COSTA RICA**  
**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**al 31 de Enero del 2014**

1. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo se detalla de la siguiente manera:

Caja chica	420.000
B.N.C.R cta 55512-8	68.886.164
Banco Popular cta 1810111949-1	50.000
B.C.R cta 0250194-5	31.642.884
B.N.C.R cta 4866-3	11.664.151
Banco Popular cta 44263-5	110.705
Bac San José cta 909183733	66.806.014
B.N.C.R. cta 600521-2	1.120.359
Bac San José cta 909183808	15.293
<b>Fondos restringidos</b>	
B.N.C.R cta 4866-3	10.419.605
B.N.C.R cta 250194-5	5.026.621
Banco Popular cta 181011949-1	15.970.357
<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>212.132.154</b>

Estos fondos restringidos corresponden a embargos realizados a tres cuentas bancarias por juicio interpuesto del señor Jorge Alfaro Bolaños según expediente N° 07-000484-0163-CA, y que al 31-12-2011 no se ha reintegrado estos montos al Colegio según fallo a favor en este litigio.

2. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta por Cobrar se detalla de la siguiente manera:

Cuentas por cobrar cuotas colegiados	2-1	187.027.184,68
Intereses moratorios por cobrar	2-2	96.241.215,85
Cuentas por cobrar suspendidos		75.612.178,18
Cuentas por cobrar retirados		7.040,00
Cuentas por cobrar credomatic		1.045.124,90
Cuentas por cobrar empleados		33.000,00
Letras de cambio por cobrar		8.061.352,06
<b>Total cuentas por cobrar</b>		<b>368.027.095,67</b>



<b>2-1</b>	Cuotas por cobrar cuotas	222.816.306,61
	(-) cuotas pendientes por aplicar	(14.921.776,24)
	(-) Provisión para cuentas incobrables cuotas	(20.867.345,69)
		<hr/>
	<b>Total cuotas por cobrar</b>	<b>187.027.184,68</b>
<b>2-2</b>	Intereses moratorios por cobrar activos	38.472.059,00
	(-) provisión para cuentas incobrables intereses	(5.065.327,15)
	Intereses moratorios por cobrar suspendidos	62.834.484,00
		<hr/>
	<b>Total intereses moratorios por cobrar</b>	<b>96.241.215,85</b>
<b>3.</b>	Al 31 de Enero del 2014 la de Inversiones se detalla de la siguiente manera:	
	Fondos de inversión	3-1 66.747.369,86
	Certificados de ahorro a plazo	3-2 <u>248.578.221,14</u>
	<b>Total inversiones</b>	<b>315.325.591,00</b>
<b>3-1</b>	BCR Sociedad Admnsit. Fondos inversión	<u>66.747.369,86</u>
	<b>Total fondos de inversión</b>	<b>66.747.369,86</b>

Estos fondos de inversión son recursos que pertenecen al Colegio, a partir de enero 2012 se separa de la contabilidad del Colegio, la contabilidad del fondo Mutual por lo que el registro de la inversión del Fondo se ve Reflejada en dicha contabilidad.



<b>3-2</b>	Banco Popular y Desarrollo Comunal 1017	15.397.038,81
	Banco Popular y Desarrollo Comunal 7228	30.850.978,94
	Banco de Costa Rica 5598	14.115.700,38
	Banco Popular y Desarrollo comunal 5692	26.320.989,69
	Banco Nacional CR 0020	101.218.999,99
	Banco Nacional CR 5130	<u>60.674.513,33</u>
	<b>Total certificados</b>	<b>248.578.221,14</b>

En Noviembre del 2013 todos estos certificados fueron renovados por seis meses más, con los mismos Números de certificados anteriores. Abril se crean dos nuevas inversiones.

4. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta Propiedades, Planta y Equipo se detalla de la siguiente manera:

Terreno	15.048.000,00
Edificio	12.860.475,02
Depreciación acumulada edificio	(2.207.101,64)
Mobiliario y equipo	46.911.250,49
Depreciación Mob. Y equipo	(22.027.201,11)
Sistemas de información	10.086.453,40
Amortización sistemas de información	(10.086.453,40)
Equipo de cómputo	45.907.428,04
Depreciación acumulada equipo de cómputo	<u>(40.284.291,90)</u>
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>56.208.558,90</b>



5. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta Depósitos en Garantía se detalla de la siguiente manera:

Depósito Telefónico	117.870,00
Depósito bancario	<u>12.410,40</u>
<b>Total depósitos en garantía</b>	<b>130.280,40</b>

6. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta Proceso Constructivo del Edificio se detalla de la siguiente manera:

Diseño ante proyecto	9.398.484,50
Contratos de planos	19.243.695,50
Mantenimiento del Edificio	31.641.232,97
Visado de planos	<u>1.799.755,00</u>
<b>Total de Proceso Constructivo del Edificio</b>	<b>62.083.167,97</b>

7. Al 31 de Enero del 2014 la Cuentas por Pagar Proveedores se detalla de la siguiente manera:

Representaciones Sumicom Equipos S.A	46.544,70
Litografía e Imprenta Segura Hermanos S.A	56.055,00
Ferretería La Cascada	36.993,25
Federación de Colegios Profesionales	89.261,79
Tech Electrónica S.A	931.623,01
Impresora San Sebastian	597.350,00
Guillermo Rodriguez R	916.200,00
W.W.W Datumnet. S.A	<u>49.364,85</u>
<b>Total Cuentas por Pagar Proveedores</b>	<b>2.723.392,60</b>



8. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta Provisiones se detalla de la siguiente manera:

Provisión décimo tercer mes	2.392.040,22
Provisión para vacaciones	<u>25.008.801,96</u>
<b>Total Provisiones</b>	<b>27.400.842,18</b>

9. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta por Pagar Ayuda Mutua se detalla de la siguiente manera:

Cuenta por Pagar ayuda mutua	8-1 <u>46.890.552,01</u>
Total Cuenta por Pagar Ayuda Mutua	<b>46.890.552,01</b>
<b>8-1</b> Cuotas fondo mutual (10%) Menos	57.203.285,21
Ayuda por fallecimiento	<u>(10.312.733,20)</u>
<b>Total provisión para ayuda mutua</b>	<b>46.890.552,01</b>

10. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta Gastos Acumulados y Otros Pasivos se detalla de la siguiente manera:

Retenciones por pagar	<u>5.559.226,27</u>
<b>Total gastos acumulados y otros pasivos</b>	<b>5.559.226,27</b>

11. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta Superavit Acumulado se detalla de la siguiente manera:

Superavit Acumulado	<u>883.199.439</u>
<b>Total del Superavit</b>	<b>883.199.439</b>



En el mes de enero 2012 se realiza el traslado de la Inversión del fondo de ayuda mutua de la Contabilidad del Colegio hacia la contabilidad del Fondo de Ayuda Mutua por un monto de ¢ 66.062.125,91

12. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta Por Gestión Administrativa se detalla de la siguiente manera:

Cambio de grado	60.000,00
Certificaciones y constancias	310.000,00
Renovación de carné	364.000,00
Reincorporaciones	<u>175.000,00</u>
<b>Total ingresos por gestión administrativa</b>	<b>909.000,00</b>

13. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta Por Servicios Prestados se detalla de la siguiente manera:

Incorporación al Colegio	4.813.000,00
Formularios de armas	8.350.000,00
Formularios de guarderías	408.000,00
Taller de capacitaciones	50.000,00
Venta de artículos	15.500,00
Sellos de agua y Tmbres	<u>1.242.500,00</u>
<b>Total ingresos por servicios prestados</b>	<b>14.879.000,00</b>

14. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta Costo de los Servicios Prestados se detalla de la siguiente manera:

Costo de incorporación	56.055,00
Costo de formularios	1.363.635,00
Costo de capacitaciones	13.920,00



Costo sello de agua y Timbres	<u>897.800,00</u>
-------------------------------	-------------------

<b>Total Costo de los servicios prestados</b>	<b>2.331.410,00</b>
---	---------------------

15. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta Generales y Administrativos se detalla de la siguiente manera:

Programa Junta Directiva	2.989.309,72
Programa de Administración	28.998.749,79
Programa de Instalaciones físicas	264.806,30
Programa Asamblea General	1.239.630,00
Programa Comisión de Trabajo	2.358.340,69
Tribunal de Honor	<u>23.195,00</u>

<b>Total de generales y administrativos</b>	<b>35.874.031,50</b>
---	----------------------

16. Al 31 de Enero del 2014 la Cuenta Otros Ingresos se detalla de la siguiente manera:

Intereses sobre Inversiones	1.284.871
Intereses sobre Cuentas Corrientes	93.323
Diferencial Cambiario	<u>23.356</u>

<b>Total de Otros Ingresos</b>	<b>1.401.550</b>
--------------------------------	------------------



v. Estado de Cambios en el Patrimonio



**COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE COSTA RICA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE ENERO 2014**

SUPERAVIT ACUMULADO AL 01/ENERO/2014		¢ 883.199.438,82
VARIACIONES AL SUPERAVIT ACUMULADO DURANTE EL PERIODO 2013		
SUPERAVIT GENERADO EN EL PERIODO	¢ <u>55.392.693,56</u>	
VARIACIONES AL SUPERAVIT DURANTE PERIODO 2014		55.392.693,56
SUPERAVIT ACUMULADO AL 31 /Enero /2014		¢ <u><b>938.592.132,38</b></u>

---

Lic. Sonia Hernández Sánchez  
Presidente

---

Randall Flores Siles  
Cod 30568 Contador



## i. Balance de Comprobación

### COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Sistema de Contabilidad General

Fecha: 26/03/2014

Hora: 14:16:49

Balance General de Comprobación

Pag.: 1 de 8

SALDOS TEMPORALES

Mes: Enero Año:2014

Clase de Cuenta: 01 **ACTIVOS**

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
10-00-00-00-00	ACTIVOS CIRCULANTES	807,233,248.11	216,827,080.26	153,907,663.94	870,152,664.43
10-01-00-00-00	EFECTIVO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
10-01-02-00-00	Caja Chica	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
10-01-03-00-00	Fondo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
10-02-00-00-00	BANCOS	127,008,394.99	115,893,304.31	62,606,128.34	180,295,570.96
10-02-01-00-00	BANCOS EN MONEDA LOCAL	125,894,582.89	115,869,948.48	62,604,612.17	179,159,919.20
10-02-01-02-00	Banco Nacional CR Cta 55512	45,029,478.12	54,642,642.08	30,785,955.74	68,886,164.46
10-02-01-03-00	Banco Popular Cta 181011949-1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
10-02-01-06-00	Banco de Costa Rica Cta 250194.5	6,004,963.27	56,930,090.00	31,292,169.17	31,642,884.10
10-02-01-07-00	Banco Nacional CR Cta 804866-3	11,167,126.31	1,023,140.00	526,114.90	11,664,151.41
10-02-01-08-00	Banco Popular Cta 44263-5	110,679.96	25.40	0.00	110,705.36
10-02-01-09-00	BAC San Jose Cta 909183733	63,532,335.23	3,274,051.00	372.36	66,806,013.87
10-02-02-00-00	BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA (US\$)	1,113,812.10	23,355.83	1,516.17	1,135,651.76
10-02-02-01-00	Banco Nacional de CR Cta \$	1,097,348.07	23,010.59	0.00	1,120,358.66
10-02-02-03-00	BAC San Jose Cta \$ 909183733	16,464.03	345.24	1,516.17	15,293.10
10-03-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	359,609,382.88	99,719,248.39	91,301,535.60	368,027,069.67
10-03-01-00-00	CUENTAS POR COBRAR	359,576,382.88	98,674,123.49	91,301,535.60	366,948,970.77
10-03-01-01-00	CUOTAS POR COBRAR	265,774,401.28	95,558,371.90	90,625,018.26	270,707,754.92
10-03-01-01-01	Cuotas por Cobrar Colegiados	225,653,700.94	82,001,280.00	84,838,674.33	222,816,306.61
10-03-01-01-02	Estimación Incobrables Cuotas Colegiados	(14,881,053.31)	0.00	40,722.93	(14,921,776.24)
10-03-01-01-03	Cuotas Pendientes de Aplicar	(24,465,492.69)	8,586,998.00	4,988,851.00	(20,867,345.69)
10-03-01-01-04	Letras de Cambio	7,499,881.06	897,206.00	335,735.00	8,061,352.06
10-03-01-01-05	Cuotas por Cobrar Suspendidos	71,539,290.28	4,072,887.90	0.00	75,612,178.18
10-03-01-01-07	Cuotas por Cobrar Retirados	19,200.00	0.00	12,160.00	7,040.00
10-03-01-01-08	Cuotas por Cobrar Fallecidos	408,875.00	0.00	408,875.00	0.00
10-03-01-02-00	INTERESES POR COBRAR COLEGIADOS	93,801,981.60	3,115,751.59	676,517.34	96,241,215.85
10-03-01-02-01	Intereses Moratorios por Cobrar Activos	36,536,604.00	2,406,131.59	470,676.59	38,472,059.00
10-03-01-02-02	Estimación Incobrables Intereses Moratorios	(4,936,946.40)	0.00	128,380.75	(5,065,327.15)
10-03-01-02-03	Intereses Moratorios por Cobrar Suspendidos	62,124,864.00	709,620.00	0.00	62,834,484.00
10-03-01-02-04	Intereses Moratorios por Cobrar Retirados	128.00	0.00	128.00	0.00
10-03-01-02-05	Intereses Moratorios por Cobrar Fallecidos	77,332.00	0.00	77,332.00	0.00
10-03-02-00-00	CUENTAS POR COBRAR	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
10-03-02-02-00	Randall Flores Siles	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
10-03-03-00-00	CUENTAS POR COBRAR (TARJETAS DE CREDITO)	0.00	1,045,124.90	0.00	1,045,124.90
10-03-03-01-00	Credomatic	0.00	1,045,124.90	0.00	1,045,124.90
10-04-00-00-00	INVERSIONES CORTO PLAZO	314,111,063.44	1,214,527.56	0.00	315,325,591.00
10-04-01-00-00	INVERSIONES EN MONEDA LOCAL	314,111,063.44	1,214,527.56	0.00	315,325,591.00
10-04-01-04-00	Inversiones del BCR	66,564,513.37	182,856.49	0.00	66,747,369.86
10-04-01-05-00	Inversión BCO Popular 1017	15,316,087.57	80,951.24	0.00	15,397,038.81
10-04-01-06-00	Inversión BCO Popular 7228	30,888,777.30	162,201.84	0.00	30,850,978.94



## COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Sistema de Contabilidad General

Fecha: 26/03/2014

Hora: 14:16:49

Balance General de Comprobación

Pag.: 2 de 8

### SALDOS TEMPORALES

Mes: Enero Año:2014

Clase de Cuenta: 01 **ACTIVOS**

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
10-04-01-07-00	Inversión BCR 5598	14,115,700.38	0.00	0.00	14,115,700.38
10-04-01-08-00	Inversión BCO Popular 5692	26,182,604.83	138,384.86	0.00	26,320,989.69
10-04-01-11-00	Inversion Bco. Nacional 0020	100,812,666.66	406,333.33	0.00	101,218,999.99
10-04-01-13-00	Inversión Bco. Nacional 5130	60,430,713.33	243,800.00	0.00	60,674,513.33
10-06-00-00-00	INVENTARIO	6,084,406.80	0.00	0.00	6,084,406.80
10-06-01-00-00	INVENTARIO	6,084,406.80	0.00	0.00	6,084,406.80
10-06-01-01-00	Portatitulos	380,480.00	0.00	0.00	380,480.00
10-06-01-02-00	Libretas	1,644,352.00	0.00	0.00	1,644,352.00
10-06-01-03-00	Carpetas	1,081,920.00	0.00	0.00	1,081,920.00
10-06-01-04-00	Lapiceros	1,276,000.00	0.00	0.00	1,276,000.00
10-06-01-05-00	Portapapeles	90,596.00	0.00	0.00	90,596.00
10-06-01-07-00	Jarras Termicas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10-06-01-10-00	Gorras	457,650.00	0.00	0.00	457,650.00
10-06-01-11-00	Pines	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
10-06-01-12-00	Caramañolas	26,848.80	0.00	0.00	26,848.80
10-06-01-13-00	Camisetas	954,000.00	0.00	0.00	954,000.00
10-06-01-14-00	Libros	76,725.00	0.00	0.00	76,725.00
10-06-01-15-00	Lamparas p/Lectura	67,635.00	0.00	0.00	67,635.00
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>807,233,248.11</b>	<b>216,827,080.26</b>	<b>153,907,663.94</b>	<b>870,152,664.43</b>

Clase de Cuenta: 01 **ACTIVOS**

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
15-00-00-00-00	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	112,898,472.26	6,523,494.96	1,130,240.35	118,291,726.87
15-01-00-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO NETO	21,561,338.84	3,712,175.26	389,464.72	24,884,049.38
15-01-01-00-00	Mobiliario y Equipo Costo Historico	43,199,075.23	3,712,175.26	0.00	46,911,250.49
15-01-09-00-00	Depreciación Acumulada Mob. y Equipo	(21,637,736.39)	0.00	389,464.72	(22,027,201.11)
15-02-01-00-00	Sistemas de Información Costo Historico	10,086,453.42	0.00	0.00	10,086,453.42
15-02-09-00-00	Depreciación Acumulada Sistemas de Información	(10,086,453.42)	0.00	0.00	(10,086,453.42)
15-03-00-00-00	EQUIPO DE COMPUTO NETO	5,886,323.52	458,169.92	721,357.30	5,623,136.14
15-03-01-00-00	Equipo de Computo Costo Historico	34,177,329.87	0.00	0.00	34,177,329.87
15-03-02-00-00	Mejoras Equipo de Computo	11,271,928.25	458,169.92	0.00	11,730,098.17
15-03-09-00-00	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	(39,562,934.60)	0.00	721,357.30	(40,284,291.90)
15-06-00-00-00	EDIFICIOS NETO	10,672,791.71	0.00	19,418.33	10,653,373.38
15-06-01-00-00	Edificios Costo Historico	12,860,475.02	0.00	0.00	12,860,475.02
15-06-09-00-00	Depreciación Acumulada de Edificio	(2,187,683.31)	0.00	19,418.33	(2,207,101.64)
15-07-00-00-00	TERRENOS NETO	15,048,000.00	0.00	0.00	15,048,000.00
15-07-01-00-00	Terrenos Costo Historico	15,048,000.00	0.00	0.00	15,048,000.00
15-08-00-00-00	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO	59,730,018.19	2,353,149.78	0.00	62,083,167.97
15-08-01-00-00	Construcción	30,441,935.00	0.00	0.00	30,441,935.00



## COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Sistema de Contabilidad General

Fecha: 26/03/2014

Hora: 14:16:49

Balance General de Comprobación

Pag.: 3 de 8

### SALDOS TEMPORALES

Mes: Enero Año:2014

#### Clase de Cuenta: 01 ACTIVOS

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
15-08-02-00-00	Mantenimiento del Edificio 2013	29,288,083.19	2,353,149.78	0.00	31,641,232.97
Total de la Cuenta:		112,898,472.26	6,523,494.96	1,130,240.35	118,291,726.87

#### Clase de Cuenta: 01 ACTIVOS

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
17-00-00-00-00	FONDOS RESTRINGIDOS	31,416,583.07	0.00	0.00	31,416,583.07
17-01-00-00-00	EFFECTIVO EMBARGADO	31,416,583.07	0.00	0.00	31,416,583.07
17-01-01-00-00	Banco Nacional de CR	10,419,604.92	0.00	0.00	10,419,604.92
17-01-02-00-00	Banco de Costa Rica	5,026,620.90	0.00	0.00	5,026,620.90
17-01-03-00-00	Banco Popular	15,970,357.25	0.00	0.00	15,970,357.25
Total de la Cuenta:		31,416,583.07	0.00	0.00	31,416,583.07

#### Clase de Cuenta: 01 ACTIVOS

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
18-00-00-00-00	GASTOS PREPAGADOS	1,401,491.29	0.00	226,600.62	1,174,890.67
18-01-00-00-00	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	1,401,491.29	0.00	226,600.62	1,174,890.67
18-01-01-00-00	Poliza de Incendio INC-296726	375,070.69	0.00	93,767.68	281,303.01
18-01-02-00-00	Poliza Riesdo del Trabajo RT0165797	765,149.00	0.00	109,307.00	655,842.00
18-01-03-00-00	Poliza de Equipo Electronico	48,733.86	0.00	4,378.98	44,354.88
18-01-04-00-00	Poliza de Valores en Transito	94,213.19	0.00	8,514.89	85,698.30
18-01-05-00-00	Poliza de Responsabilidad Civil	118,324.55	0.00	10,632.07	107,692.48
Total de la Cuenta:		1,401,491.29	0.00	226,600.62	1,174,890.67

#### Clase de Cuenta: 01 ACTIVOS

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
19-00-00-00-00	DEPOSITOS EN GARANTIA	130,280.40	0.00	0.00	130,280.40
19-01-00-00-00	DEPOSITOS TELEFONICOS	117,870.00	0.00	0.00	117,870.00
19-01-01-00-00	Teléfono Celular 392-1978	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
19-01-02-00-00	Teléfono 271-3104	200.00	0.00	0.00	200.00
19-01-03-00-00	Teléfono 271-3902	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
19-01-04-00-00	Teléfono 271-3101	50.00	0.00	0.00	50.00
19-01-05-00-00	Teléfono 271-3093	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
19-01-06-00-00	Solicitud N° 471-0437	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
19-01-07-00-00	Solicitud N° 471-0438	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
19-01-08-00-00	Teléfono 272-4890	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00
19-01-09-00-00	Teléfono 8932-13-37	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
19-02-00-00-00	DEPOSITOS BANCARIOS	12,410.40	0.00	0.00	12,410.40
19-02-01-00-00	Cajita de Seguridad BNCR	12,410.40	0.00	0.00	12,410.40
Total de la Cuenta:		130,280.40	0.00	0.00	130,280.40



## COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Fecha: 26/03/2014

Sistema de Contabilidad General

Hora: 14:16:49

Balance General de Comprobación

Pag.: 4 de 8

### SALDOS TEMPORALES

Mes: Enero Año:2014

#### Clase de Cuenta: 02 PASIVOS

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
20-00-00-00-00	PASIVOS CORTO PLAZO	69,880,636.31	23,948,561.04	36,641,937.79	82,574,013.06
20-01-00-00-00	PROVEEDORES	34,360.00	4,887,220.22	7,576,252.82	2,723,392.60
20-01-01-00-00	PROVEEDORES LOCALES	34,360.00	4,887,220.22	7,576,252.82	2,723,392.60
20-01-01-07-00	Gomén S.A.	0.00	527,815.34	527,815.34	0.00
20-01-01-23-00	Tigo Business Amnet Cable	0.00	224,906.84	224,906.84	0.00
20-01-01-25-00	Consortio de Seguridad Internacional de C.R S.A	0.00	1,454,000.00	1,454,000.00	0.00
20-01-01-27-00	Representaciones Sumicomp Equipos S.A.	0.00	497,801.29	544,345.99	46,544.70
20-01-01-38-00	Sanor de Costa Rica	0.00	45,810.00	45,810.00	0.00
20-01-01-42-00	Guillermo Rodriguez R. Sellos Generales	0.00	0.00	916,200.00	916,200.00
20-01-01-44-00	Tech Electrónica, S.A	0.00	0.00	931,623.01	931,623.01
20-01-01-45-00	Grupo Investigacion y Medida	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
20-01-01-46-00	Litografía e Imprenta Segura Hermanos S.A.	0.00	0.00	56,055.00	56,055.00
20-01-01-47-00	Tecnologías SMS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
20-01-01-54-00	Impresora San Sebastian	34,360.00	800,845.00	1,363,635.00	597,350.00
20-01-01-58-00	Alejandro Delgado Faith	0.00	797,097.35	797,097.35	0.00
20-01-01-68-00	Ferretería La Cascada Tres Ríos S.A.	0.00	145,903.40	182,896.65	36,993.25
20-01-01-78-00	Adrian Arrieta Amador	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
20-01-01-86-00	W.W.W. Datumnet. S.A	0.00	48,241.00	97,605.85	49,364.85
20-01-01-92-00	Federación de Colegios Profesionales	0.00	0.00	89,261.79	89,261.79
20-03-00-00-00	RETENCIONES POR PAGAR	5,721,647.65	5,689,991.00	5,527,569.62	5,559,226.27
20-03-01-00-00	C.C.S.S.	5,405,398.00	5,405,398.00	5,234,743.00	5,234,743.00
20-03-03-00-00	Impuesto Sobre la Renta Funcionarios	169,580.00	137,924.00	155,344.00	187,000.00
20-03-04-00-00	Impuesto Sobre la Renta Dietas	146,669.65	146,669.00	137,482.62	137,483.27
20-04-00-00-00	SALARIOS POR PAGAR	0.00	13,298,618.90	13,298,618.90	0.00
20-04-01-00-00	Salarios por Pagar	0.00	13,298,618.90	13,298,618.90	0.00
20-05-00-00-00	PROVISIONES	25,623,029.91	72,730.92	1,850,543.19	27,400,842.18
20-05-01-00-00	Provisión para Aguinaldos	1,180,099.42	22,412.98	1,234,353.78	2,392,040.22
20-05-02-00-00	Provisión para Vacaciones	24,442,930.49	50,317.94	616,189.41	25,008,801.96
20-07-00-00-00	FONDO DE AYUDA MUTUA	38,501,598.75	0.00	8,388,953.26	46,890,552.01
20-07-01-00-00	BENEFICIOS A COLEGIADOS	38,501,598.75	0.00	8,388,953.26	46,890,552.01
20-07-01-01-00	Ayuda por Fallecimiento	(10,312,733.20)	0.00	0.00	(10,312,733.20)
20-07-01-05-00	Cuota Ext.FAM Periodo 2012-2013	48,814,331.95	0.00	8,388,953.26	57,203,285.21
Total de la Cuenta:		69,880,636.31	23,948,561.04	36,641,937.79	82,574,013.06

#### Clase de Cuenta: 03 PATRIMONIO

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
30-00-00-00-00	CAPITAL CONTABLE	883,199,438.82	0.00	0.00	883,199,438.82
30-02-00-00-00	SUPERAVIT DE OPERACION	883,199,438.82	0.00	0.00	883,199,438.82
30-02-02-00-00	Superavit Acumulado	883,199,438.82	0.00	0.00	883,199,438.82
Total de la Cuenta:		883,199,438.82	0.00	0.00	883,199,438.82



## COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Sistema de Contabilidad General

Balance General de Comprobación

SALDOS TEMPORALES

Mes: Enero Año:2014

Fecha: 26/03/2014

Hora: 14:16:49

Pag.: 5 de 8

### Clase de Cuenta: 04 INGRESOS

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
40-00-00-00-00	INGRESOS	0.00	13,682,567.09	107,280,702.15	93,598,135.06
40-01-00-00-00	INGRESOS ORDINARIOS	0.00	12,282,567.09	88,691,152.59	76,408,585.50
40-01-01-00-00	CUOTAS	0.00	12,282,567.09	88,691,152.59	76,408,585.50
40-01-01-01-00	CUOTAS DE LICENCIADOS	0.00	8,630,714.09	83,991,692.90	75,360,978.81
40-01-01-01-01	Cuotas de Licenciado Ingreso Acumulado	0.00	8,630,714.09	83,991,692.90	75,360,978.81
40-01-01-02-00	CUOTAS BACHILLERES	0.00	0.00	1,661,440.00	1,661,440.00
40-01-01-02-01	Cuotas Bachilleres Ingreso Acumulado	0.00	0.00	1,661,440.00	1,661,440.00
40-01-01-03-00	Intereses Moratorios Sobre Cuotas	0.00	0.00	3,038,019.69	3,038,019.69
40-01-01-09-00	Descuentos Sobre Cuotas	0.00	3,651,853.00	0.00	(3,651,853.00)
40-05-00-00-00	INGRESOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,400,000.00	17,188,000.00	15,788,000.00
40-05-01-00-00	Ingreso por Incorporación	0.00	1,400,000.00	6,213,000.00	4,813,000.00
40-05-02-00-00	Cambio de Grado	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40-05-03-00-00	VENTAS DIVERSAS	0.00	0.00	10,915,000.00	10,915,000.00
40-05-03-01-00	Formularios de Armas	0.00	0.00	8,350,000.00	8,350,000.00
40-05-03-03-00	Certificación y Constancias	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00
40-05-03-04-00	Renovación de Camé	0.00	0.00	364,000.00	364,000.00
40-05-03-06-00	CURSO DE GUARDERIAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
40-05-03-08-00	TALLERES DE CAPACITACION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40-05-03-08-02	Cursos y Talleres de Capacitación	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40-05-03-12-00	Formularios de Guarderías	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00
40-05-03-14-00	Venta de Camisetas y Lapiceros	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
40-05-03-16-00	Sellos de Agua y Timbres	0.00	0.00	1,242,500.00	1,242,500.00
40-05-03-18-00	Reincorp.Susp.Morosidad	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
40-05-03-19-00	Reincorporación de Retirados	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
40-06-00-00-00	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1,378,193.73	1,378,193.73
40-06-01-00-00	INTERESES S/ INVERS. TRANSITORIAS	0.00	0.00	1,284,870.81	1,284,870.81
40-06-01-03-00	Intereses Inversión BCR	0.00	0.00	182,856.49	182,856.49
40-06-01-05-00	Intereses Inversión BCO Pop 1017	0.00	0.00	80,951.24	80,951.24
40-06-01-06-00	Intereses Inversión BCO Pop 7228	0.00	0.00	162,201.64	162,201.64
40-06-01-07-00	Intereses Inversión BCR 5598	0.00	0.00	70,343.25	70,343.25
40-06-01-08-00	Intereses Inversión BCO Pop 5692	0.00	0.00	138,384.86	138,384.86
40-06-01-11-00	Int. Inversion Bco.Nacional 0020	0.00	0.00	406,333.33	406,333.33
40-06-01-13-00	Int.Invers Bco. Nacional 5130	0.00	0.00	243,800.00	243,800.00
40-06-02-00-00	Intereses S/ Cuentas Corrientes	0.00	0.00	93,322.92	93,322.92
40-07-00-00-00	Diferencial Cambiario	0.00	0.00	23,355.83	23,355.83
Total de la Cuenta:		0.00	13,682,567.09	107,280,702.15	93,598,135.06

### Clase de Cuenta: 05 EGRESOS

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
50-00-00-00-00	COMPRAS Y COSTO DE VENTA (BIENES Y SERVICIOS)	0.00	2,331,410.00	0.00	2,331,410.00



Fecha: 26/03/2014

Sistema de Contabilidad General

Hora: 14:16:49

Balance General de Comprobación

Pag.: 6 de 8

## SALDOS TEMPORALES

Mes: Enero Año:2014

### Clase de Cuenta: 05 EGRESOS

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
50-01-01-00-00	Costo de Incorporaciones	0.00	56,055.00	0.00	56,055.00
50-01-02-00-00	COSTO DE FORMULARIOS	0.00	1,363,635.00	0.00	1,363,635.00
50-01-02-01-00	Costo Formularios de Armas	0.00	1,194,700.00	0.00	1,194,700.00
50-01-02-02-00	Costo Formularios de Guarderías	0.00	168,935.00	0.00	168,935.00
50-01-05-00-00	Costo Capacitación	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
50-01-09-00-00	Costo de Sellos y Timbres	0.00	897,800.00	0.00	897,800.00
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,331,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,331,410.00</b>

### Clase de Cuenta: 05 EGRESOS

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
60-00-00-00-00	EGRESOS POR PROGRAMAS	0.00	35,874,031.50	0.00	35,874,031.50
60-01-00-00-00	PROGRAMA DE JUNTA DIRECTIVA	0.00	2,989,309.72	0.00	2,989,309.72
60-01-01-00-00	ASESORIA LEGAL	0.00	797,097.35	0.00	797,097.35
60-01-01-04-00	Alejandro Delgado Faith	0.00	797,097.35	0.00	797,097.35
60-01-04-00-00	ASESORIA AUDITORIA EXTERNA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
60-01-04-06-00	Pedro Matarrita Cubillo	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
60-01-07-00-00	Gasto por Dietas	0.00	916,550.73	0.00	916,550.73
60-01-08-00-00	Federaciones y Asociaciones	0.00	89,261.79	0.00	89,261.79
60-01-09-00-00	Gastos de Alimentación y Afines	0.00	147,600.00	0.00	147,600.00
60-01-10-00-00	Papelería, Impresos y Publicaciones	0.00	700.00	0.00	700.00
60-01-12-00-00	WWW.Datumnet S.A	0.00	97,605.85	0.00	97,605.85
60-01-14-00-00	Gastos de Representacion	0.00	56,494.00	0.00	56,494.00
60-01-18-00-00	GASTOS DE OPERACION	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00
60-02-00-00-00	PROGRAMA DE ADMINISTRACION	0.00	28,998,749.79	0.00	28,998,749.79
60-02-01-00-00	Salarios	0.00	14,523,381.20	0.00	14,523,381.20
60-02-02-00-00	Cargas Sociales 23.17%	0.00	3,710,518.74	0.00	3,710,518.74
60-02-03-00-00	Garantías Sociales	0.00	2,381,289.61	0.00	2,381,289.61
60-02-03-01-00	C.C.S.S 3%	0.00	165,941.35	0.00	165,941.35
60-02-03-02-00	Aguinaldo	0.00	1,234,353.78	0.00	1,234,353.78
60-02-03-03-00	Preaviso	0.00	188,692.28	0.00	188,692.28
60-02-03-04-00	Cesantía	0.00	176,112.79	0.00	176,112.79
60-02-03-05-00	Vacaciones	0.00	616,189.41	0.00	616,189.41
60-02-05-00-00	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,032,966.50	0.00	1,032,966.50
60-02-05-01-00	Agua	0.00	49,690.00	0.00	49,690.00
60-02-05-02-00	Electricidad	0.00	207,050.00	0.00	207,050.00
60-02-05-03-00	Telefonos	0.00	166,930.00	0.00	166,930.00
60-02-05-04-00	Internet y Afines	0.00	509,296.50	0.00	509,296.50
60-02-05-06-00	Tecnologías SMS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
60-02-06-00-00	Correos y Afines	0.00	76,230.00	0.00	76,230.00
60-02-08-00-00	SEGUROS	0.00	226,600.62	0.00	226,600.62
60-02-08-01-00	Poliza Riesgo del Trabajo	0.00	109,307.00	0.00	109,307.00



## COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Sistema de Contabilidad General

Balance General de Comprobación

SALDOS TEMPORALES

Mes: Enero Año:2014

Fecha: 26/03/2014

Hora: 14:16:49

Pag.: 7 de 8

Clase de Cuenta: 05 EGRESOS

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
60-02-08-02-00	Poliza de Incendio	0.00	93,767.68	0.00	93,767.68
60-02-08-03-00	Poliza de Equipo Electronico	0.00	4,378.98	0.00	4,378.98
60-02-08-06-00	Poliza de Dinero y Valores en Transito	0.00	8,514.89	0.00	8,514.89
60-02-08-09-00	Poliza de Responsabilidad Civil	0.00	10,632.07	0.00	10,632.07
60-02-09-00-00	Articulos de Limpieza y Cocina	0.00	621,217.34	0.00	621,217.34
60-02-10-00-00	Servicios de Seguridad	0.00	1,454,000.00	0.00	1,454,000.00
60-02-11-00-00	OTROS SERVICIOS EVENTUALES	0.00	106,845.00	0.00	106,845.00
60-02-11-01-00	Lavado de Manteles	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
60-02-11-02-00	Servicios de Cerrajería	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
60-02-11-03-00	Mantenimiento Telefonico	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
60-02-11-06-00	Gastos de Alimentación	0.00	55,445.00	0.00	55,445.00
60-02-14-00-00	Horas Extras	0.00	288,864.61	0.00	288,864.61
60-02-15-00-00	Uniformes	0.00	5,622.00	0.00	5,622.00
60-02-16-00-00	Papelería y Utiles de Oficina	0.00	1,297,772.61	0.00	1,297,772.61
60-02-18-00-00	Viáticos y Servicios de Transporte	0.00	111,340.00	0.00	111,340.00
60-02-19-00-00	DEPRECIACIONES	0.00	1,130,240.35	0.00	1,130,240.35
60-02-19-01-00	Depreciación Mobiliario y Equipo	0.00	389,464.72	0.00	389,464.72
60-02-19-03-00	Depreciación Equipo de Computo	0.00	721,357.30	0.00	721,357.30
60-02-19-04-00	Depreciación Edificio	0.00	19,418.33	0.00	19,418.33
60-02-20-00-00	Comisiones y Otros Cargos Financieros	0.00	1,722,757.53	0.00	1,722,757.53
60-02-23-00-00	Gasto Incoobrable Cuotas Colegiados	0.00	40,722.93	0.00	40,722.93
60-02-24-00-00	Gasto Incoobrables Intereses Moratorios S/Cuota	0.00	128,380.75	0.00	128,380.75
60-02-28-00-00	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
60-02-28-20-00	Catalina Valladares Cerdas	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
60-03-00-00-00	PROGRAMA DE INSTALACIONES FISICAS DEL COLEGIC	0.00	264,806.30	0.00	264,806.30
60-03-07-00-00	Materiales para Mantenimiento	0.00	264,806.30	0.00	264,806.30
60-04-00-00-00	PROGRAMA DE ASAMBLEAS GENERALES	0.00	1,239,630.00	0.00	1,239,630.00
60-04-01-00-00	Divulgación y Publicaciones	0.00	1,239,630.00	0.00	1,239,630.00
60-07-00-00-00	PROGRAMA COMISIONES DE TRABAJO	0.00	2,381,535.69	0.00	2,381,535.69
60-07-01-00-00	FISCALIA	0.00	90,878.00	0.00	90,878.00
60-07-01-03-00	Viáticos	0.00	34,988.00	0.00	34,988.00
60-07-01-06-00	Papelería de Fiscalía	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
60-07-01-09-00	Gastos de Alimentación Fiscalía	0.00	46,490.00	0.00	46,490.00
60-07-02-00-00	TRIBUNAL DE HONOR	0.00	23,195.00	0.00	23,195.00
60-07-02-01-00	Gastos de Operación Tribunal de Honor	0.00	23,195.00	0.00	23,195.00
60-07-03-00-00	REGIONALIZACION	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
60-07-03-01-00	Gastos de Operación Regionalización	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
60-07-07-00-00	CAPACITACION	0.00	36,370.00	0.00	36,370.00
60-07-07-01-00	Gastos de Operación Capacitaciones	0.00	36,370.00	0.00	36,370.00
60-07-09-00-00	ASUNTOS CURRICULARES	0.00	21,025.00	0.00	21,025.00



COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Sistema de Contabilidad General

Balance General de Comprobación

Pag.: 8 de 8

Fecha: 26/03/2014

Hora: 14:16:49

SALDOS TEMPORALES

Mes: Enero Año:2014

Clase de Cuenta: 05 EGRESOS

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción de la Cuenta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Actual</u>
60-07-09-01-00	Gastos de Operación Asuntos Curriculares	0.00	21,025.00	0.00	21,025.00
60-07-12-00-00	VII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA	0.00	49,185.00	0.00	49,185.00
60-07-12-01-00	GASTOS DE OPERACION	0.00	49,185.00	0.00	49,185.00
60-07-13-00-00	BRIGADA DESATRES NATURALES	0.00	15,465.00	0.00	15,465.00
60-07-13-01-00	Gastos de Operación Brigada	0.00	15,465.00	0.00	15,465.00
60-07-16-00-00	ACTIVIDADES SOCIALES Y GREMIALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
60-07-16-01-00	Gastos de Operación Act. Sociales y Gremiales	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
60-07-18-00-00	REVISTAS DE PSICOLOGIA	0.00	2,046,287.69	0.00	2,046,287.69
60-07-18-01-00	Gastos de Operación Revista	0.00	964,500.00	0.00	964,500.00
60-07-18-03-00	Costo de Publicación Revista Psicología	0.00	1,081,787.69	0.00	1,081,787.69
60-07-20-00-00	ADOPCIONES	0.00	36,870.00	0.00	36,870.00
60-07-20-01-00	Gastos de Operación Adopciones	0.00	36,870.00	0.00	36,870.00
60-07-32-00-00	COMITE CONSULTIVO	0.00	12,260.00	0.00	12,260.00
60-07-32-01-00	Gastos de Operación Consultivo	0.00	12,260.00	0.00	12,260.00
Total de la Cuenta:		0.00	35,874,031.50	0.00	35,874,031.50

Cantidad de Cuentas: 264

Total Débitos del Mes: 299,187,144.85

Total Cuentas Deudoras: 1,059,371,586.94

Total Créditos del Mes: 299,187,144.85

Total Cuentas Acreedoras: 1,059,371,586.94



b. Ejecución presupuestaria Enero 2014



## Ejecución Presupuestaria Mensual 2014 ene-14 Colones

### INGRESOS

Código	Detalle	Monto	%	Notas	Promedio Ejecución Mensual	Ejecución Enero 2014	% Ejecutado Mensual	% Ejecutado del Total	Por Ejecutar
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>									
4001010000	CUOTAS TOTAL LICENCIADOS, POSTGRADOS Y BACHILLERES	541.500.000,00	67,7%	1	45.125.000,00	76.408.585,50	169,3%	14,1%	85,9%
4005010000	INCORPORACIONES	39.750.000,00	5,0%	2	3.312.500,00	4.813.000,00	145,3%	12,1%	87,9%
4005020000	CAMBIOS DE GRADO	1.600.000,00	0,2%	3	133.333,33	60.000,00	45,0%	3,8%	96,3%
4005030300	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS	4.700.000,00	0,6%	4	391.666,67	310.000,00	79,1%	6,6%	93,4%
4005030400	VENTA DE IDENTIFICACIONES	4.200.000,00	0,5%	5	350.000,00	364.000,00	104,0%	8,7%	91,3%
4005030100	FORMULARIOS DE ARMAS	88.000.000,00	11,2%	6	7.333.333,33	8.350.000,00	113,9%	9,5%	90,5%
4005031200	FORMULARIOS DE GUARDERIAS	1.550.000,00	0,2%	7	129.166,67	408.000,00	315,9%	26,3%	73,7%
4005030800	TALLERES DE CAPACITACIÓN	92.000.000,00	11,5%	8	7.666.666,67	50.000,00	0,7%	0,1%	99,9%
4005031600	SELLO DE AGUA	11.500.000,00	1,4%	9	958.333,33	1.242.500,00	129,7%	10,8%	89,2%
4007000000	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68.000,00	0,0%	10	5.666,67	23.355,83	412,2%	34,3%	65,7%
4005031300	FOTOCOPIAS - VENTAS	48.000,00	0,0%	11	4.000,00	15.500,00	387,5%	32,3%	67,7%
4005031500	ACTIVIDADES SOCIALES	120.000,00	0,0%	12	10.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
4005030900	RECONOCIMIENTO DE ESPECIALIDADES	600.000,00	0,1%	13	50.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
4005031800	REINCORPORACIONES	2.650.000,00	0,3%	14	220.833,33	175.000,00	79,2%	6,6%	93,4%
	<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>788.286.000,00</b>	<b>98,7%</b>		<b>65.690.500,00</b>	<b>92.219.941,33</b>	<b>140,4%</b>	<b>11,7%</b>	<b>88,3%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>									
4006020000	INTERESES SOBRE INVERSIONES COLEGIO	9.500.000,00	1,2%	15	791.666,67	1.284.870,80	162,3%	13,5%	86,5%
4006010000	INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES	2.350.000,00	0,3%	16	195.833,33	93.322,92	47,7%	4,0%	96,0%
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>1,5%</b>		<b>987.500,00</b>	<b>1.378.193,72</b>	<b>139,6%</b>	<b>11,6%</b>	<b>88,4%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>800.136.000,00</b>	<b>100%</b>		<b>66.678.000,00</b>	<b>93.598.135,05</b>	<b>140,4%</b>	<b>11,7%</b>	<b>88,3%</b>



# Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica

## EGRESOS

Código	Detalle	Monto	%	Nota s	Promedio Ejecución Mensual	Ejecución Enero 2014	% Ejecutado Mensual	% Ejecutado Total	Por Ejecutar
<b>COSTO DE INGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>									
5001010000	INCORPORACIONES	24.600.000,00	3,1%	17	2.050.000,00	56.055,00	2,7%	0,2%	99,8%
5001020000	FORMULARIOS	10.200.000,00	1,3%	18	850.000,00	1.363.635,00	160,4%	13,4%	86,6%
5001090000	SELLO DE AGUA	9.000.000,00	1,1%	19	750.000,00	897.800,00	119,7%	10,0%	90,0%
5001030300	COSTO SOUVENIR (DISTINTIVOS)	1.300.000,00	0,2%	20	108.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
5001050000	CAPACITACIONES	92.000.000,00	11,5%	21	7.666.666,67	13.920,00	0,2%	0,0%	100,0%
5001060000	CONGRESO ULAPSI	3.800.000,00	0,5%	22	316.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
<b>TOTAL COSTOS POR INGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>140.900.000,00</b>	<b>17,6%</b>		<b>11.741.666,67</b>	<b>2.331.410,00</b>	<b>19,9%</b>	<b>1,7%</b>	<b>98,3%</b>
<b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN</b>									
6002010000	PLANILLA	195.000.000,00	24,4%	23	16.250.000,00	14.952.245,81	92,0%	7,7%	92,3%
6002020000	CARGAS SOCIALES	48.750.000,00	6,1%	24	4.062.500,00	3.710.518,74	91,3%	7,6%	92,4%
6002020100	PRESTACIONES LEGALES (VACACIONES - CESANTIA - PREAVISO)	9.750.000,00	1,2%	25	812.500,00	1.146.935,83	141,2%	11,8%	88,2%
6002030200	DECIMO TERCER MES	16.300.000,00	2,0%	26	1.358.333,33	1.234.353,78	90,9%	7,6%	92,4%
6002050100	AGUA	1.400.000,00	0,2%	27	116.666,67	49.690,00	42,6%	3,5%	96,5%
6002050200	ELECTRICIDAD	3.650.000,00	0,5%	28	304.166,67	207.050,00	68,1%	5,7%	94,3%
6002050300	TELEFONO	2.300.000,00	0,3%	29	191.666,67	166.930,00	87,1%	7,3%	92,7%
6002050400	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE (INTERNET Y AFINES)	3.400.000,00	0,4%	30	283.333,33	509.296,50	179,8%	15,0%	85,0%
6002060000	SERVICIO CORREOS Y AFINES	650.000,00	0,1%	31	54.166,67	78.230,00	140,7%	11,7%	88,3%
6002080100	POLIZA RIESGOS DEL TRABAJO	1.350.000,00	0,2%	32	112.500,00	109.307,00	97,2%	8,1%	91,9%
6002080200	POLIZA DE INCENDIO	1.200.000,00	0,1%	33	100.000,00	93.767,68	93,8%	7,8%	92,2%
6002080300	POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO	125.000,00	0,0%	34	10.416,67	4.378,98	42,0%	3,5%	96,5%
6002080600	POLIZA DE DINERO Y VALORES EN TRANSITO	160.000,00	0,0%	35	13.333,33	8.514,89	63,9%	5,3%	94,7%
6002080900	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	125.000,00	0,0%	36	10.416,67	10.632,07	102,1%	8,5%	91,5%
6001081000	POLIZA FIDELIDAD	250.000,00	0,0%	37	20.833,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6002090000	MATERIALES ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COCINA	5.600.000,00	0,7%	38	466.666,67	621.217,34	133,1%	11,1%	88,9%
6002100000	SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD	18.200.000,00	2,3%	39	1.516.666,67	1.454.000,00	95,9%	8,0%	92,0%
6002110000	OTROS SERVICIOS EVENTUALES	1.500.000,00	0,2%	40	125.000,00	106.845,00	85,5%	7,1%	92,9%
6002120000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1.700.000,00	0,2%	41	141.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
6002160000	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11.800.000,00	1,4%	42	966.666,67	1.297.772,61	134,3%	11,2%	88,8%
6002170200	IMPUESTOS MUNICIPALES	220.000,00	0,0%	43	18.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6002170100	IMPUESTOS BIENES INMUEBLES	400.000,00	0,0%	44	33.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6002040000	COMISIONES Y OTROS CARGOS FINANCIEROS	12.000.000,00	1,5%	45	1.000.000,00	1.722.757,53	172,3%	14,4%	85,6%
6002180200	CAPACITACION AL PERSONAL	2.500.000,00	0,3%	46	208.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6002150000	UNIFORMES	2.600.000,00	0,3%	47	216.666,67	5.622,00	2,6%	0,2%	99,8%
6002180000	VIATICOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES	1.300.000,00	0,2%	48	108.333,33	111.340,00	102,8%	8,6%	91,4%
6002180100	GASTOS DE OPERACIÓN	380.000,00	0,0%	49	31.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
6002430000	ACTIVIDAD ANUAL FUNCIONARIOS	650.000,00	0,1%	50	54.166,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
6002440000	BOTIQUIN	200.000,00	0,0%	51	16.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
6002050600	TECNOLOGIAS SMS	1.600.000,00	0,2%	52	133.333,33	100.000,00	75,0%	6,3%	93,8%
6002450000	CONVENIOS	1.250.000,00	0,2%	53	104.166,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>		<b>346.110.000,00</b>	<b>43,3%</b>		<b>28.842.500,00</b>	<b>27.699.405,76</b>	<b>96,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>92,0%</b>
<b>PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA</b>									
6001040000	ASESORIA LEGAL	13.000.000,00	1,6%	54	1.083.333,33	797.097,35	73,6%	6,1%	93,9%
6001030100	AUDITORIA EXTERNA	1.300.000,00	0,2%	55	108.333,33	500.000,00	461,5%	38,5%	61,5%
6001080000	ASESORIA INFORMATICA	2.400.000,00	0,3%	56	200.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
6001090000	FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	1.150.000,00	0,1%	57	95.833,33	89.261,79	93,1%	7,8%	92,2%
6001100000	ALIMENTACION	1.700.000,00	0,2%	58	141.666,67	147.600,00	104,2%	8,7%	91,3%
6001110000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.000.000,00	0,7%	59	500.000,00	700,00	0,1%	0,0%	100,0%
6001140000	SUSCRIPCIONES	250.000,00	0,0%	60	20.833,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6001120000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.000.000,00	0,5%	61	333.333,33	440.494,00	132,1%	11,0%	89,0%
6001070000	SISTEMA DE CONSULTA DATUM	600.000,00	0,1%	62	50.000,00	97.605,85	195,2%	16,3%	83,7%
6001150000	CONSULTORIA INVERSIÓN	21.000.000,00	2,6%	63	1.750.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
6001160000	DIETAS JUNTA DIRECTIVA	11.250.000,00	1,4%	64	937.500,00	916.550,73	97,8%	8,1%	91,9%
6001170000	DIETAS TRIBUNAL DE HONOR	4.600.000,00	0,6%	65	383.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6001180000	GASTOS DE OPERACIÓN TRIBUNAL DE HONOR	500.000,00	0,1%	66	41.666,67	23.195,00	55,7%	4,6%	95,4%
6001190000	PUBLICACIONES TRIBUNAL DE HONOR	250.000,00	0,0%	67	20.833,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>		<b>68.000.000,00</b>	<b>8,5%</b>		<b>5.666.666,67</b>	<b>3.012.504,72</b>	<b>53,2%</b>	<b>4,4%</b>	<b>95,6%</b>
<b>PROGRAMA DE ASAMBLEAS</b>									
6004010000	DIVULGACIÓN o PUBLICACIONES	4.000.000,00	0,5%	68	333.333,33	1.239.630,00	371,9%	31,0%	69,0%
6004030000	ALIMENTACION ASAMBLEISTAS	3.200.000,00	0,4%	69	266.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
6004040000	PAPELERIA Y MATERIALES PARA ASAMBLEA	650.000,00	0,1%	70	54.166,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>		<b>7.850.000,00</b>	<b>1,0%</b>		<b>654.166,67</b>	<b>1.239.630,00</b>	<b>189,5%</b>	<b>15,8%</b>	<b>84,2%</b>
<b>PROGRAMA DE INSTALACIONES FISICAS DEL COLEGIO</b>									
6003070000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SALÓN	16.000.000,00	2,0%	71	1.333.333,33	264.806,30	19,9%	1,7%	98,3%
<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>2,0%</b>		<b>1.333.333,33</b>	<b>264.806,30</b>	<b>19,9%</b>	<b>1,7%</b>	<b>98,3%</b>
<b>PROGRAMA ADQUISICION DE ACTIVOS</b>									
1503000000	EQUIPO DE COMPUTO	55.000.000,00	6,9%	72	4.583.333,33	458.169,92	10,0%	0,8%	99,2%
1501000000	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	6.300.000,00	0,8%	73	525.000,00	3.712.175,26	707,1%	58,9%	41,1%
<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>		<b>61.300.000,00</b>	<b>7,7%</b>		<b>5.108.333,33</b>	<b>4.170.345,18</b>	<b>81,6%</b>	<b>6,8%</b>	<b>93,2%</b>



## EGRESOS POR PROGRAMAS DE COMISIONES DE TRABAJO

Código	Detalle	Monto	%	Notas	Promedio Ejecución Mensual	Ejecución Enero 2014	% Ejecutado Mensual	% Ejecutado Total	Por Ejecutar
<b>FISCALÍA</b>									
6007010100	GASTOS DE OPERACIÓN	3.000.000,00	0,4%	74	250.000,00	9.400,00	3,8%	0,3%	99,7%
6007010300	VIATICOS	3.000.000,00	0,4%	75	250.000,00	81.478,00	32,6%	2,7%	97,3%
6007010400	PRUEBAS, LIBROS Y LEYES	3.000.000,00	0,4%	76	250.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007010500	CAPACITACIÓN DE PERSONAL FISCALÍA	3.000.000,00	0,4%	77	250.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007010600	JORNADAS DE FISCALÍA	4.000.000,00	0,5%	78	333.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>2,0%</b>		<b>1.333.333,33</b>	<b>90.878,00</b>	<b>6,8%</b>	<b>0,6%</b>	<b>99,4%</b>
<b>ACTIVIDADES GREMIALES</b>									
6007160100	GASTOS DE OPERACIÓN	4.000.000,00	0,5%	79	333.333,33	25.000,00	7,5%	0,6%	99,4%
6007160200	SEMANA NACIONAL PSICOLOGIA	10.000.000,00	1,2%	80	833.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007160300	ACTIVIDADES SOCIALES	4.200.000,00	0,5%	81	350.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007160500	II ENCUENTRO ASOCIACIONES	2.500.000,00	0,3%	82	208.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>2,6%</b>		<b>1.725.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>99,9%</b>
<b>ADOPCIONES</b>									
6007200100	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	83	41.666,67	36.870,00	88,5%	7,4%	92,6%
6007201001	CURSOS DE CAPACITACIÓN	900.000,00	0,1%	84	75.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007201002	PROPUESTA PÁGINA WEB	100.000,00	0,0%	85	8.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,2%</b>		<b>125.000,00</b>	<b>36.870,00</b>	<b>29,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>97,5%</b>
<b>ASUNTOS CURRICULARES</b>									
6007090100	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	86	41.666,67	21.025,00	50,5%	4,2%	95,8%
6007090101	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.000.000,00	0,2%	87	166.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007090102	CONSULTORIA	3.000.000,00	0,4%	88	250.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007090103	ASESORIA CURRICULAR	1.000.000,00	0,1%	89	83.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,8%</b>		<b>541.666,67</b>	<b>21.025,00</b>	<b>3,9%</b>	<b>0,3%</b>	<b>99,7%</b>
<b>ARMAS</b>									
6007210100	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	90	41.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007210200	CONSULTAS Y ADQUISICIÓN DE PRUEBAS	2.500.000,00	0,3%	91	208.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,4%</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>CAPACITACIÓN</b>									
6007070100	GASTOS OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	92	41.666,67	36.370,00	87,3%	7,3%	92,7%
6007070200	JORNADAS DE SALUD MENTAL	6.000.000,00	0,7%	93	500.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,8%</b>		<b>541.666,67</b>	<b>36.370,00</b>	<b>6,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>99,4%</b>
<b>COMITÉ CONSULTIVO</b>									
6007320100	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	94	41.666,67	12.260,00	29,4%	2,5%	97,5%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,1%</b>		<b>41.666,67</b>	<b>12.260,00</b>	<b>29,4%</b>	<b>2,5%</b>	<b>97,5%</b>
<b>CULTURA DE PAZ Y RESCATE DE VALORES</b>									
6007140100	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	95	41.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
	TALLERES	900.000,00	0,1%	96	75.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,2%</b>		<b>116.666,67</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>COMUNICACIÓN E IMAGEN</b>									
6007170100	COMUNICACIÓN E IMAGEN	14.000.000,00	1,7%	97	1.166.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1,7%</b>		<b>1.166.666,67</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>GUARDERIAS</b>									
6007230100	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	98	41.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,1%</b>		<b>41.666,67</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>REGIONALIZACIÓN</b>									
6007030100	GASTOS DE OPERACIÓN	6.000.000,00	0,7%	99	500.000,00	25.000,00	5,0%	0,4%	99,6%
6007030201	ASOCIACIÓN GUANASTE	3.376.000,00	0,4%	100	281.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007030202	ASOCIACIÓN PUNTARENAS	4.000.000,00	0,5%	101	333.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007030203	ASOCIACIÓN CIUDAD NEILY	1.500.000,00	0,2%	102	125.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007030204	ASOCIACIÓN SAN CARLOS	4.000.000,00	0,5%	103	333.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007030205	ASOCIACIÓN OCCIDENTE	1.000.000,00	0,1%	104	83.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007030206	ASOCIACIÓN PEREZ ZELEDON	1.000.000,00	0,1%	105	83.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007030207	OTRAS ASOCIACIONES	1.000.000,00	0,1%	106	83.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007160400	DIALOGOS ENTRE REGIONALES	20.000.000,00	2,5%	107	1.666.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>41.876.000,00</b>	<b>5,2%</b>		<b>3.489.666,67</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>99,9%</b>



## EGRESOS POR PROGRAMAS DE COMISIONES DE TRABAJO

Código	Detalle	Monto	%	Notas	Promedio Ejecución Mensual	Ejecución Enero 2014	% Ejecutado Mensual	% Ejecutado Total	Por Ejecutar
<b>REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA</b>									
6007180100	GASTOS DE OPERACIÓN	9.000.000,00	1,1%	108	750.000,00	964.500,00	128,6%	10,7%	89,3%
6007180300	PUBLICACIONES	5.200.000,00	0,6%	109	433.333,33	1.081.787,69	249,6%	20,8%	79,2%
	REDISEÑO WEB Y LOGO	2.100.000,00	0,3%	110	175.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007180500	FILOLOGO EDITOR	400.000,00	0,0%	111	33.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>2,1%</b>		<b>1.391.666,67</b>	<b>2.046.287,69</b>	<b>147,0%</b>	<b>12,3%</b>	<b>87,7%</b>
<b>BRIGADA</b>									
6007130100	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	112	41.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007130101	CAPACITACION BRIGADISTAS	4.000.000,00	0,5%	113	333.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007130102	MANUAL TECNICO	2.000.000,00	0,2%	114	166.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007130103	CONFORMACION BRIGADAS - CAPACITACION	10.000.000,00	1,2%	115	833.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
600700104	ATENCIÓN EMERGENCIAS CON DECLARATORIA	4.000.000,00	0,5%	116	333.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>2,6%</b>		<b>1.708.333,33</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>FONDO DE MUTUALIDAD</b>									
6007150100	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	117	41.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007150101	PROMOCIÓN DEL FONDO DE MUTUALIDAD	1.200.000,00	0,1%	118	100.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007150102	GIRAS	600.000,00	0,1%	119	50.000,00	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,3%</b>		<b>191.666,67</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>COMISION DE EMPLEO</b>									
6007270100	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	120	41.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007270101	CONCURSO DE PROPUESTAS E INNOVACIÓN	1.000.000,00	0,1%	121	83.333,33	-	0,0%	0,0%	100,0%
6007270102	INVESTIGACIÓN	2.000.000,00	0,2%	122	166.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,4%</b>		<b>291.666,67</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>COMISION INVERSION</b>									
6007330100	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	123	41.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,1%</b>		<b>41.666,67</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>COMISION ESPECIALIDADES PSICOLOGICAS</b>									
6007280100	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	124	41.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,1%</b>		<b>41.666,67</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>COMISION EVALUACION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS</b>									
6007250100	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	125	41.666,67	-	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,1%</b>		<b>41.666,67</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>COMISION CONGRESO 2015</b>									
6007120000	GASTOS DE OPERACIÓN	2.500.000,00	0,3%	126	208.333,33	49.185,00	23,6%	2,0%	98,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,3%</b>		<b>208.333,33</b>	<b>49.185,00</b>	<b>23,6%</b>	<b>2,0%</b>	<b>98,0%</b>
<b>COMISION INCORPORACIÓN</b>									
6007250100	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000,00	0,1%	127	41.666,67	0,00	0,0%	0,0%	100,0%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,1%</b>		<b>41.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>SUB TOTAL PROGRAMAS COMISIONES DE TRABAJO</b>	<b>159.976.000,00</b>	<b>20,0%</b>		<b>13.331.333,33</b>	<b>2.342.875,69</b>	<b>17,6%</b>	<b>1,5%</b>	<b>98,5%</b>
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>800.136.000,00</b>	<b>100%</b>		<b>66.678.000,00</b>	<b>41.060.977,65</b>	<b>61,6%</b>	<b>5,1%</b>	<b>94,9%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>800.136.000,00</b>			<b>66.678.000,00</b>	<b>93.598.135,05</b>	<b>140,4%</b>	<b>11,7%</b>	<b>88,3%</b>
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>800.136.000,00</b>			<b>66.678.000,00</b>	<b>41.060.977,65</b>	<b>61,6%</b>	<b>5,1%</b>	<b>94,9%</b>