



17 de agosto 2015

Licenciado

Waynner Guillén Jiménez

Licenciado

Eduardo Solano Mora

Licenciada

Carolina Mena Ramírez

Estimados miembros de Junta Directiva:

Reciban un saludo de mi parte

Por este medio adjunto encontrarán para su conocimiento y revisión los siguientes documentos:

1. Área Financiero Contable
  - a. Estados Financieros Junio 2015
    - i. Estado Situación Financiera
    - ii. Estado de Resultados Acumulado
    - iii. Notas a los Estados Financieros
    - iv. Estado de Cambios en el Patrimonio
    - v. Balance de Comprobación
  - b. Ejecución presupuestaria Junio 2015

Cualquier ampliación o información adicional que requiera, estoy a la orden,

Saludos cordiales

Ivannia Coto Garro

Jefe Administrativo Financiero



## 1. Área Contable

- a. Estados Financieros Junio 2015
  - i. Estado Situación Financiera



COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE COSTA RICA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO 2015  
COLONES

	<u>Nota</u>	
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	210.717.549
Cuentas por cobrar	2	506.391.113
Gastos prepagados		1.270.212
Inversiones	3	<u>14.115.700</u>
<b>Total de activos corrientes</b>		<b>732.494.574</b>
<b>Activos no corrientes:</b>		
Propiedades, planta y equipo	4	<u>565.121.401</u>
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>565.121.401</b>
<b>Otros activos</b>		
Depositos en garantía	5	130.280
Proceso constructivo del edificio	6	<u>67.998.556</u>
<b>Total otros activos</b>		<b>68.128.837</b>
<b>Total de activos</b>		<b><u><u>1.365.744.812</u></u></b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<i>Pasivos corrientes:</i>		
Cuentas por pagar proveedores	7	4.741.575
Provisiones	8	45.065.330
Cuenta por Pagar Fondo Mutual	9	113.366.012
Gastos acumulados y otros pasivos	10	<u>7.377.859</u>
<b>Total de pasivo corriente</b>		<b>170.550.775</b>
<b>Patrimonio</b>		
Excedentes acumulados	11	1.048.396.342
Excedentes del periodo		<u>146.797.695</u>
<b>Total de patrimonio</b>		<b>1.195.194.037</b>
<b>Total de pasivos y patrimonio</b>		<b><u><u>1.365.744.812</u></u></b>

Las notas adjuntas son parte integrante  
de los estados financieros



## ii. Estado de Resultados Acumulado a Junio 2015



COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE COSTA RICA  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 30 DE JUNIO 2015  
(COLONES)

	<u>Nota</u>	
<b>Ingresos de los colegiados y colegiadas</b>		
Por cuotas		344.923.764
Por gestión administrativa	12	5.759.965
Por servicios prestados	13	98.225.418
Total ingresos bruto del periodo		448.909.147
<i>Menos</i>		
Costo de los servicios prestados	14	42.756.387
<b>Excedente Bruto</b>		406.152.760
<b>Gastos de operación:</b>		
Generales y administrativos	15	260.491.152
<b>Total de gastos de operación</b>		<b>260.491.152</b>
<b>Resultado de operación</b>		<b>145.661.608</b>
<b>Otros ingresos</b>		
Ingresos financieros	16	1.136.087
<b>Resultado neto del periodo</b>		146.797.695
<b>Resultado Integral Total</b>		<b>146.797.695</b>

Las notas adjuntas son parte integrante  
de los estados financieros



## iii. Notas a los Estados Financieros Junio 2015



### COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE COSTA RICA NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2015

1. Al 30 de Junio del 2015 la Cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo se detalla de la siguiente manera:

Caja chica	620.000
B.N.C.R cta 55512-8	134.375.995
Banco Popular cta 1810111949-1	50.000
B.C.R cta 0250194-5	13.880.650
B.N.C.R cta 4866-3	2.136.667
Banco Popular cta 44263-5	111.303
Bac San José cta 909183733	28.076.329
B.N.C.R. cta 600521-2	50.021
<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-	15.970.357
<b>Total efectivo y equivalente:</b>	<b>210.717.549</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 30 de Junio del 2015 la Cuenta por Cobrar se detalla de la siguiente manera:

Cuentas por cobrar cuotas colegiado	2-1	259.353.114,39
Intereses moratorios por cobra	2-2	142.696.195,90
Cuentas por cobrar suspendido		81.649.681,41
Cuentas por cobrar credomat		488.294,11
Letras de cambio por cobra		22.203.827,13
<b>Total cuentas por cobra</b>		<b>506.391.112,94</b>
<b>2-1 Cuotas por cobrar cuota</b>		<b>300.927.606,71</b>
(-) cuotas pendientes por aplica		(22.455.303,06)
(-) Provisión para cuentas incobrables cuotas		(19.119.189,26)
<b>Total cuotas por cobrar</b>		<b>259.353.114,39</b>
<b>2-2 Intereses moratorios por cobrar activo</b>		<b>75.052.002,00</b>
(-) provisión para cuentas incobrables intereses		(7.510.326,10)
Intereses moratorios por cobrar suspendido		75.154.520,00
<b>Total intereses moratorios por cobra</b>		<b>142.696.195,90</b>



3. Al 30 de Junio del 2015 la de Inversiones se detalla de la siguiente manera:

Certificados de ahorro a plaz	3-2	<u>14.115.700,38</u>
<b>Total inversione:</b>		<b>14.115.700,38</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 : reflejada en dicha contabilidad. Se cancela en Octubre 2014 el Fondo de Inversion BCR, para Compra Terri

Banco de Costa Rica 559:	<u>14.115.700,38</u>
<b>Total certificado:</b>	<b>14.115.700,38</b>

En Noviembre del 2014 la matoría de los certificados fueron cancelados para compra de Terreno, con los mismos números de certificados anteriores

4. Al 30 de Junio la Cuenta Propiedades, Planta y Equipo se detalla de la siguiente manera:

Terreno	502.286.561,02
Edificio	12.860.475,02
Depreciación acumulada edifici	(2.537.213,25)
Mobiliario y equip	53.133.359,48
Depreciación Mob. Y equip	(29.047.014,81)
Sistemas de informació	10.086.453,40
Amortización sistemas de informació	(10.086.453,40)
Equipo de cómput	85.845.689,61
Depreciación acumulada equipo de cómput	(57.420.455,78)
<b>Total propiedad planta y equip</b>	<b>565.121.401,29</b>

5. Al 30 de Junio del 2015 la Cuenta Depositos en Garantía se detalla de la siguiente manera:

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

6. Al 30 de Junio del 2015 la Cuenta Proceso Constructivo del Edificio se detalla de la siguiente manera:

Diseño ante proyect	9.398.484,50
Contratos de plano:	19.243.695,50
Mantenimiento del Edifici	37.556.621,32
Visado de planos	<u>1.799.755,00</u>
<b>Total de Proceso Constructivo del Edific</b>	<b>67.998.556,32</b>

7. Al 30 de Junio del 2015 la Cuentas por Pagar Proveedores se detalla de la siguiente manera:

A B M de Costa Rica	43.269,60
Café La Joya	35.000,00
Ferretería La Cascada	22.048,15
Gomén S.A	428.232,69
Guillermo Rodriguez I	1.857.400,00
Javier Arguedas Ruanc	500.000,00
Johnny Guido Carranz:	121.900,00
Litografía e Imprenta Segura Hermanos S.A	1.074.200,00
Representaciones Sumicom Equipos S.J	555.832,45
Servicio Catering M° Angeles Amador	52.300,00
W.W.W Datumnet. S.A	<u>51.392,15</u>
<b>Total Cuentas por Pagar Proveedore</b>	<b>4.741.575,04</b>



8. Al 30 de Junio del 2015 la Cuenta Provisiones se detalla de la siguiente manera:

Provisión décimo tercer me	9.209.786,60
Provision para vacaciones:	35.855.543,10
<b>Total Provisione:</b>	<b>45.065.329,70</b>

9. Al 30 de Junio del 2015 la Cuenta por Pagar Ayuda Mutua se detalla de la siguiente manera:

Cuenta por Pagar ayuda mutua:	8-1	113.366.011,52
Total Cuenta por Pagar Ayuda Mutua:		<b>113.366.011,52</b>
<b>8-1</b> Cuotas fondo mutual (10% Menos		138.319.910,25
Ayuda por fallecimiento:		(23.105.899,23)
Ayuda por enfermedad:		(1.847.999,50)
<b>Total provisión para ayuda mutu</b>		<b>113.366.011,52</b>

10. Al 30 de Junio del 2015 la Cuenta Gastos Acumulados y Otros Pasivos se detalla de la siguiente manera:

Retenciones por pagar:	6.693.785,00
Impuesto Sobre Dieta:	558.736,32
Embargo Salarial	125.337,25
<b>Total gastos acumulados y otros pasiv</b>	<b>7.377.858,57</b>

11. Al 30 de Junio del 2015 la Cuenta Superavit Acumulado se detalla de la siguiente manera:

Superavit Acumulado	1.048.396.342
<b>Total del Superavit</b>	<b>1.048.396.342</b>

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

12. Al 30 de Junio del 2015 la Cuenta Por Gestión Administrativa se detalla de la siguiente manera:

Cambio de grado	885.000,00
Certificaciones y constancia	2.023.000,00
Renovación de carné	1.854.700,00
Fotocopias	17.265,00
Reincorporacione:	980.000,00
<b>Total ingresos por gestión administrativ</b>	<b>5.759.965,00</b>

13. Al 30 de Junio del 2015 la Cuenta Por Servicios Prestados se detalla de la siguiente manera:

Incorporación al Colegio:	21.791.120,00
Formularios de armas:	59.269.000,00
Formularios de guardería:	2.328.000,00
Taller de capacitacione:	9.374.298,46
Sellos de agua y Tmbres	5.463.000,00
<b>Total ingresos por servicios prestado</b>	<b>98.225.418,46</b>



14. Al 30 de Junio del 2015 la Cuenta Costo de los Servicios Prestados se detalla de la siguiente manera:

Costo de incorporació	19.599.650,75
Costo de formulario:	6.311.370,00
Costo de capacitacione	13.125.366,60
Costo sello de agua y Timbre:	3.720.000,00
<b>total Costo de los servicios prestado</b>	<b>42.756.387,35</b>

15. Al 30 de Junio del 2015 la Cuenta Generales y Administrativos se detalla de la siguiente manera:

Programa Junta Directiv:	23.045.912,54
Programa de Administració	197.085.189,29
Programa de Instalaciones física:	4.256.393,85
Programa Asamblea Genera	7.900.921,00
Programa Comisión de Trabajo	24.419.290,14
Tribunal de Honor	3.783.444,84
<b>Total de generales y administrativo</b>	<b>260.491.151,66</b>

16. Al 30 de Junio del 2015 la Cuenta Otros Ingresos se detalla de la siguiente manera:

Intereses sobre Inversione:	457.772
Intereses sobre Cuentas Corriente	678.803
Diferencial Cambiarik	-488
<b>Total de Otros Ingreso:</b>	<b>1.136.087</b>



iv. Estado de Cambios en el Patrimonio



COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE COSTA RICA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

SUPERAVIT ACUMULADO	¢	1.048.396.341,97
VARIACIONES AL SUPERAVIT ACUMULADO DURANTE DEL PERIODO		
SUPERAVIT GENERADO EN EL PERIODO	¢	<u>146.797.694,90</u>
VARIACIONES AL SUPERAVIT DURANTE PERIODO		146.797.694,90
SUPERAVIT ACUMULADO AL 30 /JUNIO/2015	¢	<u><u>1.195.194.036,87</u></u>



## v. Balance de Comprobación

Fecha: 06/08/2015

Hora: 18:40:33

### COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Sistema de Contabilidad General

Balance General de Comprobación

SALDOS TEMPORALES

Mes: Junio Año:2015

Pag.: 1 de 8

#### Clase de Cuenta: 01 ACTIVOS

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
10-00-00-00-00	ACTIVOS CIRCULANTES	683.516.016,50	148.916.954,17	132.625.191,76	699.807.778,91
10-01-00-00-00	EFFECTIVO	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
10-01-02-00-00	Caja Chica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10-01-03-00-00	Fondo de Caja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10-02-00-00-00	BANCOS	168.300.119,88	90.260.851,83	79.880.006,12	178.680.965,59
10-02-01-00-00	BANCOS EN MONEDA LOCAL	168.249.952,93	90.260.851,83	79.879.860,42	178.630.944,34
10-02-01-02-00	Banco Nacional CR Cta 55512	127.540.515,38	40.546.790,88	33.711.311,61	134.375.994,63
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	12.304.306,84	46.314.054,20	44.737.710,62	13.880.650,42
10-02-01-07-00	Banco Nacional CR Cta 804866-3	2.529.426,21	1.036.980,00	1.429.739,20	2.136.667,01
10-02-01-08-00	Banco Popular Cta 44263-5	111.265,58	37,77	0,00	111.303,35
10-02-01-09-00	BAC San Jose Cta 909183733	25.714.438,92	2.362.989,00	1.098,99	28.076.328,93
10-02-02-00-00	BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA (US\$)	50.166,95	0,00	145,70	50.021,25
10-02-02-01-00	Banco Nacional de CR Cta \$	50.166,95	0,00	145,70	50.021,25
10-03-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	500.480.196,24	58.656.102,34	52.745.185,64	506.391.112,94
10-03-01-00-00	CUENTAS POR COBRAR	499.629.545,74	58.167.808,23	51.894.535,14	505.902.818,83
10-03-01-01-00	CUOTAS POR COBRAR	359.374.850,79	53.968.722,23	50.136.950,09	363.206.622,93
10-03-01-01-01	Cuotas por Cobrar Colegiados	297.579.549,61	49.075.830,00	45.727.772,90	300.927.606,71
10-03-01-01-02	Estimación Incoobrables Cuotas Colegiados	(18.948.167,65)	0,00	171.021,61	(19.119.189,26)
10-03-01-01-03	Cuotas Pendientes de Aplicar	(21.272.907,58)	563.384,52	1.745.780,00	(22.455.303,06)
10-03-01-01-04	Letras de Cambio	20.712.377,71	3.983.825,00	2.492.375,58	22.203.827,13
10-03-01-01-05	Cuotas por Cobrar Suspendidos	81.303.998,70	345.682,71	0,00	81.649.681,41
10-03-01-02-00	INTERESES POR COBRAR COLEGIADOS	140.254.694,95	4.199.086,00	1.757.585,05	142.696.195,90
10-03-01-02-01	Intereses Moratorios por Cobrar Activos	73.233.055,00	3.448.032,00	1.629.085,00	75.052.002,00
10-03-01-02-02	Estimación Incoobrables Intereses Moratorios	(7.381.826,05)	0,00	128.500,05	(7.510.326,10)
10-03-01-02-03	Intereses Moratorios por Cobrar Suspendidos	74.403.466,00	751.054,00	0,00	75.154.520,00
10-03-03-00-00	CUENTAS POR COBRAR (TARJETAS DE CREDITO)	850.650,50	488.294,11	850.650,50	488.294,11
10-03-03-01-00	Credomatic	850.650,50	488.294,11	850.650,50	488.294,11
10-04-00-00-00	INVERSIONES CORTO PLAZO	14.115.700,38	0,00	0,00	14.115.700,38
10-04-01-00-00	INVERSIONES EN MONEDA LOCAL	14.115.700,38	0,00	0,00	14.115.700,38
10-04-01-07-00	Inversión BCR 5598	14.115.700,38	0,00	0,00	14.115.700,38
Total de la Cuenta:		683.516.016,50	148.916.954,17	132.625.191,76	699.807.778,91

#### Clase de Cuenta: 01 ACTIVOS

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
15-00-00-00-00	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	633.852.419,64	1.115.266,94	1.847.728,97	633.119.957,61
15-01-00-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO NETO	24.180.580,82	347.079,50	441.315,65	24.086.344,67
15-01-01-00-00	Mobiliario y Equipo Costo Historico	52.786.279,98	347.079,50	0,00	53.133.359,48
15-01-09-00-00	Depreciación Acumulada Mob. y Equipo	(28.605.699,16)	0,00	441.315,65	(29.047.014,81)
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)



## COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Sistema de Contabilidad General

Fecha: 06/08/2015

Hora: 18:40:33

Balance General de Comprobación

Pag.: 2 de 8

### SALDOS TEMPORALES

Mes: Junio Año:2015

#### 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>
15-03-00-00-00	EQUIPO DE COMPUTO NETO	29.044.041,38	768.187,44	1.386.994,99	28.425.233,83
15-03-01-00-00	Equipo de Computo Costo Historico	44.038.330,51	610.514,22	0,00	44.648.844,73
15-03-02-00-00	Mejoras Equipo de Computo	41.039.171,86	157.673,22	0,00	41.196.844,88
15-03-09-00-00	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	(56.033.460,79)	0,00	1.386.994,99	(57.420.455,78)
15-06-00-00-00	EDIFICIOS NETO	10.342.880,10	0,00	19.418,33	10.323.281,77
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	(2.517.794,92)	0,00	19.418,33	(2.537.213,25)
15-07-00-00-00	TERRENOS NETO	502.286.561,02	0,00	0,00	502.286.561,02
15-07-01-00-00	Terrenos Costo Historico	502.286.561,02	0,00	0,00	502.286.561,02
15-08-00-00-00	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO	67.998.556,32	0,00	0,00	67.998.556,32
15-08-01-00-00	Construcción	30.441.935,00	0,00	0,00	30.441.935,00
15-08-02-00-00	Mantenimiento del Edificio 2013-2014	37.556.621,32	0,00	0,00	37.556.621,32
Total de la Cuenta:		633.852.419,64	1.115.266,94	1.847.728,97	633.119.957,61

#### 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	1.514.100,34	0,00	243.888,63	1.270.211,71
18-01-00-00-00	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	1.514.100,34	0,00	243.888,63	1.270.211,71
18-01-01-00-00	Poliza de Incendio INC-296726	1.130.842,78	0,00	103.106,25	1.027.736,53
18-01-02-00-00	Poliza Riesdo del Trabajo RT0165797	236.030,70	0,00	118.015,33	118.015,37
18-01-03-00-00	Poliza de Equipo Electronico	27.403,97	0,00	4.237,73	23.166,24
18-01-04-00-00	Poliza de Valores en Transito	53.286,76	0,00	8.240,22	45.046,54
18-01-05-00-00	Poliza de Responsabilidad Civil	66.536,13	0,00	10.289,10	56.247,03
Total de la Cuenta:		1.514.100,34	0,00	243.888,63	1.270.211,71

#### 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



## COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Sistema de Contabilidad General

Fecha: 06/08/2015

Hora: 18:40:33

Balance General de Comprobación

Pag.: 3 de 8

### SALDOS TEMPORALES

Mes: Junio Año:2015

#### 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>
19-01-05-00-00	Teléfono 271-3093	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
19-01-06-00-00	Solicitud Nº 471-0437	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
19-01-07-00-00	Solicitud Nº 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

#### 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	154.598.952,67	28.609.821,65	44.561.643,81	170.550.774,83
20-01-00-00-00	PROVEEDORES	1.872.615,84	11.203.046,35	14.072.005,55	4.741.575,04
20-01-01-00-00	PROVEEDORES LOCALES	1.872.615,84	11.203.046,35	14.072.005,55	4.741.575,04
20-01-01-07-00	Gomén S.A.	414.081,89	414.081,89	428.232,69	428.232,69
20-01-01-20-00	A.B.M de Costa Rica S.A	0,00	363.577,50	406.847,10	43.269,60
20-01-01-23-00	Tigo Business Amnet Cable	0,00	239.009,24	239.009,24	0,00
20-01-01-25-00	Consortio de Seguridad Internacional de C.R S.A	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
20-01-01-27-00	Representaciones Sumicomp Equipos S.A.	68.980,85	905.573,60	1.392.425,20	555.832,45
20-01-01-28-00	Café La Joya	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20-01-01-35-00	Arnoldo Redondo Valle	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
20-01-01-38-00	Sanor de Costa Rica	0,00	48.780,00	48.780,00	0,00
20-01-01-39-00	Johnny Guido Carranza	783.080,00	1.507.080,00	845.900,00	121.900,00
20-01-01-42-00	Guillermo Rodríguez R. Sellos Generales	30.000,00	30.000,00	1.857.400,00	1.857.400,00
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	1.074.200,00	1.074.200,00
20-01-01-47-00	Tecnologías SMS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20-01-01-48-00	Javier Arguedas Ruano	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20-01-01-53-00	Carlos Kidd Alvarado	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
20-01-01-54-00	Impresora San Sebastian	298.675,00	1.219.700,00	921.025,00	0,00
20-01-01-56-00	Vida Jardin Floral	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
20-01-01-58-00	Alejandro Delgado Faith	0,00	934.207,00	934.207,00	0,00
20-01-01-68-00	Ferretería La Cascada Tres Ríos S.A.	119.344,40	136.033,05	38.736,80	22.048,15
20-01-01-72-00	Thrifty Car Rental	106.920,00	302.040,00	195.120,00	0,00
20-01-01-73-00	Hermanas Seravalli S.A	0,00	1.078.105,00	1.078.105,00	0,00
20-01-01-78-00	Adrian Arrieta Amador	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
20-01-01-81-00	Serigrafía del Oeste S.A	0,00	229.740,00	229.740,00	0,00
20-01-01-83-00	Servicio Catering Servicece María Angeles Amador	0,00	84.500,00	136.800,00	52.300,00
20-01-01-86-00	W.W.W. Datumnet. S.A	51.533,70	51.533,70	51.392,15	51.392,15
20-01-01-88-00	Carlos Fernández Alvarado	0,00	905.500,00	905.500,00	0,00
20-01-01-90-00	Multitoldos S.A	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00



## COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Fecha: 06/08/2015

Sistema de Contabilidad General

Hora: 18:40:33

Balance General de Comprobación

Pag.: 4 de 8

### SALDOS TEMPORALES

Mes: Junio Año:2015

#### 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>
20-01-01-92-00	Federación de Colegios Profesionales	0,00	267.785,37	267.785,37	0,00
20-03-00-00-00	RETENCIONES POR PAGAR	722.977,52	731.161,25	7.386.042,30	7.377.858,57
20-03-01-00-00	C.C.S.S.	0,00	0,00	6.693.785,00	6.693.785,00
20-03-03-00-00	Impuesto Sobre la Renta Funcionarios	406.188,00	406.188,00	424.732,00	424.732,00
20-03-04-00-00	Impuesto Sobre la Renta Dietas	191.452,27	199.638,00	142.188,05	134.004,32
20-03-05-00-00	Embargo Salarial María Solís Brenes	59.946,55	59.946,55	59.946,55	59.946,55
20-03-06-00-00	Embargo Salarial Hazel Valerio Morales	65.390,70	65.390,70	65.390,70	65.390,70
20-04-00-00-00	SALARIOS POR PAGAR	0,00	16.461.196,34	16.461.196,34	0,00
20-04-01-00-00	Salarios por Pagar	0,00	16.461.196,34	16.461.196,34	0,00
20-05-00-00-00	PROVISIONES	42.935.264,13	214.417,71	2.344.483,28	45.065.329,70
20-05-01-00-00	Provisión para Aguinaldos	7.860.381,42	214.417,71	1.563.822,89	9.209.786,60
20-05-02-00-00	Provisión para Vacaciones	35.074.882,71	0,00	780.660,39	35.855.543,10
20-07-00-00-00	FONDO DE AYUDA MUTUA	109.068.095,18	0,00	4.297.916,34	113.366.011,52
20-07-01-00-00	BENEFICIOS A COLEGIADOS	109.068.095,18	0,00	4.297.916,34	113.366.011,52
20-07-01-01-00	Ayuda por Fallecimiento	(23.105.899,23)	0,00	0,00	(23.105.899,23)
20-07-01-02-00	Ayuda por Enfermedad	(1.847.999,50)	0,00	0,00	(1.847.999,50)
20-07-01-05-00	Cuota Ext.FAM Periodo 2012-2013	53.494.103,44	0,00	0,00	53.494.103,44
20-07-01-06-00	Cuota Ext.FAM Periodo 2014-2015	80.527.890,47	0,00	4.297.916,34	84.825.806,81
Total de la Cuenta:		154.598.952,67	28.609.821,65	44.561.643,81	170.550.774,83

#### 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	1.048.396.341,97	0,00	0,00	1.048.396.341,97
30-02-00-00-00	SUPERAVIT DE OPERACION	1.048.396.341,97	0,00	0,00	1.048.396.341,97
30-02-02-00-00	Superavit Acumulado	1.048.396.341,97	0,00	0,00	1.048.396.341,97
Total de la Cuenta:		1.048.396.341,97	0,00	0,00	1.048.396.341,97

#### 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	387.593.958,80	6.833.729,54	69.085.004,65	450.045.233,91
40-01-00-00-00	INGRESOS ORDINARIOS	297.377.058,88	6.073.583,84	53.620.288,71	344.923.763,75
40-01-01-00-00	CUOTAS	297.377.058,88	6.073.583,84	53.620.288,71	344.923.763,75
40-01-01-01-00	CUOTAS DE LICENCIADOS	268.274.726,16	5.987.558,84	48.319.012,71	310.606.180,03
40-01-01-01-01	Cuotas de Licenciado Ingreso Acumulado	268.274.726,16	5.987.558,84	48.319.012,71	310.606.180,03
40-01-01-02-00	CUOTAS BACHILLERES	6.237.842,00	13.750,00	1.102.500,00	7.326.592,00
40-01-01-02-01	Cuotas Bachilleres Ingreso Acumulado	6.237.842,00	13.750,00	1.102.500,00	7.326.592,00
40-01-01-03-00	Intereses Moratorios Sobre Cuotas	27.469.740,93	0,00	4.198.776,00	31.668.516,93
40-01-01-09-00	Descuentos Sobre Cuotas	(4.605.250,21)	72.275,00	0,00	(4.677.525,21)
40-05-00-00-00	INGRESOS ADMINISTRATIVOS	89.311.653,46	560.000,00	15.233.730,00	103.985.383,46
40-05-01-00-00	Ingreso por Incorporación	19.211.120,00	560.000,00	3.140.000,00	21.791.120,00
40-05-02-00-00	Cambio de Grado	780.000,00	0,00	105.000,00	885.000,00



## COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Fecha: 06/08/2015

Sistema de Contabilidad General

Hora: 18:40:33

Balance General de Comprobación

Pag.: 5 de 8

### SALDOS TEMPORALES

Mes: Junio Año:2015

#### Clase de Cuenta: 04 INGRESOS

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
40-05-03-00-00	VENTAS DIVERSAS	69.320.533,46	0,00	11.988.730,00	81.309.263,46
40-05-03-01-00	Formularios de Armas	50.629.000,00	0,00	8.640.000,00	59.269.000,00
40-05-03-03-00	Certificación y Constancias	1.731.000,00	0,00	292.000,00	2.023.000,00
40-05-03-04-00	Renovación de Camé	1.631.700,00	0,00	223.000,00	1.854.700,00
40-05-03-08-00	TALLERES DE CAPACITACION	7.468.398,46	0,00	1.907.900,00	9.374.298,46
40-05-03-08-02	Cursos y Talleres de Capacitación	7.468.398,46	0,00	1.907.900,00	9.374.298,46
40-05-03-12-00	Formularios de Guarderías	1.995.000,00	0,00	333.000,00	2.328.000,00
40-05-03-13-00	Fotocopias	13.935,00	0,00	3.330,00	17.265,00
40-05-03-16-00	Sellos de Agua y Timbres	5.013.500,00	0,00	449.500,00	5.463.000,00
40-05-03-18-00	Reincorp.Susp.Morosidad	245.000,00	0,00	35.000,00	280.000,00
40-05-03-19-00	Reincorporación de Retirados	595.000,00	0,00	105.000,00	700.000,00
40-06-00-00-00	INGRESOS FINANCIEROS	905.589,06	0,00	230.985,94	1.136.575,00
40-06-01-00-00	INTERESES S/ INVERS. TRANSITORIAS	382.017,95	0,00	75.754,30	457.772,25
40-06-01-07-00	Intereses Inversión BCR 5598	382.017,95	0,00	75.754,30	457.772,25
40-06-02-00-00	Intereses S/ Cuentas Corrientes	523.571,11	0,00	155.231,64	678.802,75
40-07-00-00-00	Diferencial Cambiario	(342,60)	145,70	0,00	(488,30)
Total de la Cuenta:		387.593.958,80	6.633.729,54	69.085.004,65	450.045.233,91

#### Clase de Cuenta: 05 EGRESOS

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
50-00-00-00-00	COMPRAS Y COSTO DE VENTA (BIENES Y SERVICIOS)	27.508.527,13	15.247.880,22	0,00	42.756.387,35
50-01-00-00-00	COMPRAS O DESEMBOLSOS DIRECTOS	27.508.527,13	15.247.880,22	0,00	42.756.387,35
50-01-01-00-00	Costo de Incorporaciones	11.307.380,03	8.292.290,72	0,00	19.599.650,75
50-01-02-00-00	COSTO DE FORMULARIOS	5.415.345,00	896.025,00	0,00	6.311.370,00
50-01-02-01-00	Costo Formularios de Armas	5.077.475,00	896.025,00	0,00	5.973.500,00
50-01-02-02-00	Costo Formularios de Guarderías	337.870,00	0,00	0,00	337.870,00
50-01-05-00-00	Costo Capacitación	8.895.822,10	4.229.544,50	0,00	13.125.366,60
50-01-09-00-00	Costo de Sellos y Timbres	1.890.000,00	1.830.000,00	0,00	3.720.000,00
Total de la Cuenta:		27.508.527,13	15.247.880,22	0,00	42.756.387,35

#### Clase de Cuenta: 05 EGRESOS

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
60-00-00-00-00	EGRESOS POR PROGRAMAS	212.651.328,36	48.029.813,11	189.987,81	260.491.151,66
60-01-00-00-00	PROGRAMA DE JUNTA DIRECTIVA	20.226.484,28	2.819.428,26	0,00	23.045.912,54
60-01-01-00-00	ASESORIA LEGAL	8.132.552,15	934.207,00	0,00	9.066.759,15
60-01-01-04-00	Alejandro Delgado Faith	7.713.467,15	934.207,00	0,00	8.647.674,15
60-01-01-07-00	Bufete Fernández y Rodríguez S.A	419.085,00	0,00	0,00	419.085,00
60-01-03-00-00	ASESORIA INFORMATICA	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00
60-01-03-01-00	SQL Software Internacional	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00
60-01-04-00-00	ASESORIA AUDITORIA EXTERNA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
60-01-04-06-00	Pedro Matamita Cubillo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00



## COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Fecha: 06/08/2015

Sistema de Contabilidad General

Hora: 18:40:33

Balance General de Comprobación

Pag.: 6 de 8

### SALDOS TEMPORALES

Mes: Junio Año:2015

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>
60-01-07-00-00	Gasto por Dietas	4.733.498,49	893.363,74	0,00	5.626.862,23
60-01-08-00-00	Federaciones y Asociaciones	446.308,95	267.785,37	0,00	714.094,32
60-01-09-00-00	Gastos de Alimentación y Afines	1.567.220,00	117.820,00	0,00	1.685.040,00
60-01-10-00-00	Papelería, Impresos y Publicaciones	303.650,00	30.215,00	0,00	333.865,00
60-01-11-00-00	Suscripciones	76.750,00	0,00	0,00	76.750,00
60-01-12-00-00	WWW.Datumnet S.A	256.576,95	51.392,15	0,00	307.969,10
60-01-14-00-00	Gastos de Representacion	352.400,74	131.695,00	0,00	484.095,74
60-01-17-00-00	Transporte	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
60-01-18-00-00	Gastos de Operacion	2.050.907,00	392.950,00	0,00	2.443.857,00
60-01-22-00-00	Gastos de Hospedaje	349.120,00	0,00	0,00	349.120,00
60-02-00-00-00	PROGRAMA DE ADMINISTRACION	160.249.434,23	37.025.742,87	189.987,81	197.085.189,29
60-02-01-00-00	Salarios	78.300.130,72	18.308.256,43	0,00	96.608.387,15
60-02-02-00-00	Cargas Sociales 23.17%	20.743.165,34	4.726.982,72	0,00	25.470.148,06
60-02-03-00-00	Garantías Sociales	11.252.149,46	2.556.676,26	0,00	13.808.825,72
60-02-03-01-00	C.C.S.S 3%	926.255,66	212.192,98	0,00	1.138.448,64
60-02-03-02-00	Aguinaldo	6.887.602,57	1.563.822,89	0,00	8.451.425,46
60-02-03-05-00	Vacaciones	3.438.291,23	780.660,39	0,00	4.218.951,62
60-02-05-00-00	SERVICIOS PUBLICOS	6.560.424,44	1.729.645,24	0,00	8.290.069,68
60-02-05-01-00	Agua	870.440,00	134.434,00	0,00	1.004.874,00
60-02-05-02-00	Electricidad	1.409.150,00	731.555,00	0,00	2.140.705,00
60-02-05-03-00	Telefonos	1.040.525,00	217.255,00	0,00	1.257.780,00
60-02-05-04-00	Internet y Afines	2.740.309,44	546.401,24	0,00	3.286.710,68
60-02-05-06-00	Tecnologías SMS	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
60-02-06-00-00	Correos y Afines	475.002,00	173.660,00	0,00	648.662,00
60-02-08-00-00	SEGUROS	1.162.891,67	243.888,63	0,00	1.406.780,30
60-02-08-01-00	Poliza Riesgo del Trabajo	590.076,65	118.015,33	0,00	708.091,98
60-02-08-02-00	Poliza de Incendio	458.220,91	103.106,25	0,00	561.327,16
60-02-08-03-00	Poliza de Equipo Electronico	21.329,88	4.237,73	0,00	25.567,61
60-02-08-06-00	Poliza de Dinero y Valores en Transito	41.475,76	8.240,22	0,00	49.715,98
60-02-08-09-00	Poliza de Responsabilidad Civil	51.788,47	10.289,10	0,00	62.077,57
60-02-09-00-00	Articulos de Limpieza y Cocina	2.427.606,33	512.012,69	0,00	2.939.619,02
60-02-10-00-00	Servicios de Seguridad	8.601.000,00	1.660.000,00	0,00	10.261.000,00
60-02-11-00-00	OTROS SERVICIOS EVENTUALES	575.985,00	142.795,00	0,00	718.780,00
60-02-11-01-00	Lavado de Manteles	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00
60-02-11-02-00	Servicios de Cerrajería	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
60-02-11-03-00	Mantenimiento Telefonico	249.000,00	60.000,00	0,00	309.000,00
60-02-11-06-00	Gastos de Alimentación	90.585,00	82.795,00	0,00	173.380,00
60-02-12-00-00	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	548.171,99	43.269,60	0,00	591.441,59
60-02-14-00-00	Horas Extras	4.351.100,27	1.172.021,50	0,00	5.523.121,77
60-02-16-00-00	Papelería y Utiles de Oficina	5.284.556,32	1.529.553,20	0,00	6.814.109,52



## COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Sistema de Contabilidad General

Fecha: 06/08/2015

Hora: 18:40:33

Balance General de Comprobación

Pag.: 7 de 8

### SALDOS TEMPORALES

Mes: Junio Año:2015

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>
60-02-17-00-00	IMPUESTOS LOCALES	566.460,00	0,00	0,00	566.460,00
60-02-17-02-00	Impuestos Municipales	566.460,00	0,00	0,00	566.460,00
60-02-18-00-00	Viáticos y Servicios de Transporte	550.030,00	184.325,00	0,00	734.355,00
60-02-19-00-00	DEPRECIACIONES	8.960.354,78	1.847.728,97	0,00	10.808.083,75
60-02-19-01-00	Depreciación Mobiliario y Equipo	2.145.839,71	441.315,65	0,00	2.587.155,36
60-02-19-03-00	Depreciación Equipo de Computo	6.717.423,42	1.386.994,99	0,00	8.104.418,41
60-02-19-04-00	Depreciación Edificio	97.091,65	19.418,33	0,00	116.509,98
60-02-20-00-00	Comisiones y Otros Cargos Financieros	8.145.584,18	1.318.561,82	0,00	9.464.146,00
60-02-22-00-00	Capacitación del Personal	105.000,00	25.000,00	0,00	130.000,00
60-02-23-00-00	Gasto Incoerable Cuotas Colegiados	324.536,32	171.021,61	0,00	495.557,93
60-02-24-00-00	Gasto Incoerables Intereses Moratorios S/Cuota	660.626,95	128.500,05	0,00	789.127,00
60-02-25-00-00	Subsidios por Incapacidad	297.910,65	0,00	0,00	297.910,65
60-02-27-00-00	Medicamentos y Botiquin	14.885,00	0,00	0,00	14.885,00
60-02-36-00-00	Gasto Intereses Morosidad C.C.S.S	24.330,00	0,00	0,00	24.330,00
60-02-42-00-00	Gastos Operacion Administracion	189.987,81	0,00	189.987,81	0,00
60-02-43-00-00	Actividades Anual Funcionarios	127.545,00	0,00	0,00	127.545,00
60-02-44-00-00	Guarda Documentos	0,00	551.844,15	0,00	551.844,15
60-03-00-00-00	PROGRAMA DE INSTALACIONES FISICAS DEL COLEGIC	1.091.967,05	3.164.426,80	0,00	4.256.393,85
60-03-05-00-00	Mantenimiento Zonas Verdes	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00
60-03-07-00-00	Materiales para Mantenimiento	1.057.667,05	3.164.426,80	0,00	4.222.093,85
60-04-00-00-00	PROGRAMA DE ASAMBLEAS GENERALES	6.508.986,00	1.391.935,00	0,00	7.900.921,00
60-04-01-00-00	Divulgación y Publicaciones	2.928.871,00	93.830,00	0,00	3.022.701,00
60-04-03-00-00	Alimentación p/Asamblea	3.405.750,00	1.078.105,00	0,00	4.483.855,00
60-04-04-00-00	Papelería y Materiales p/Asamblea	34.365,00	0,00	0,00	34.365,00
60-04-08-00-00	Gastos de Operacion	140.000,00	220.000,00	0,00	360.000,00
60-07-00-00-00	PROGRAMA COMISIONES DE TRABAJO	24.574.454,80	3.628.280,18	0,00	28.202.734,98
60-07-01-00-00	FISCALIA	520.824,00	47.200,00	0,00	568.024,00
60-07-01-01-00	Gastos de Operación Fiscalía	130.609,00	0,00	0,00	130.609,00
60-07-01-03-00	Viáticos	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
60-07-01-07-00	Compra de Pruebas	277.525,00	0,00	0,00	277.525,00
60-07-01-08-00	Transporte	100.990,00	47.200,00	0,00	148.190,00
60-07-02-00-00	TRIBUNAL DE HONOR	2.874.038,22	909.406,62	0,00	3.783.444,84
60-07-02-01-00	Gastos de Operación Tribunal de Honor	213.771,00	123.350,00	0,00	337.121,00
60-07-02-02-00	Publicaciones Tribunal de Honor	0,00	231.500,00	0,00	231.500,00
60-07-02-03-00	Gasto por Dietas TH	1.660.267,22	54.556,62	0,00	1.714.823,84
60-07-02-04-00	Asesoría Legal	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
60-07-03-00-00	REGIONALIZACION	3.585.827,82	801.050,83	0,00	4.386.878,65
60-07-03-01-00	Gastos de Operación Regionalización	3.585.827,82	801.050,83	0,00	4.386.878,65
60-07-07-00-00	CAPACITACION	137.385,00	66.465,00	0,00	203.850,00
60-07-07-01-00	Gastos de Operación Capacitaciones	137.385,00	66.465,00	0,00	203.850,00



## COLEGIO DE PSICOLOGOS DE C.R.

Fecha: 06/08/2015

Sistema de Contabilidad General

Hora: 18:40:33

Balance General de Comprobación

Pag.: 8 de 8

### SALDOS TEMPORALES

Mes: Junio Año:2015

Clase de Cuenta: 05 EGRESOS

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
60-07-09-00-00	ASUNTOS CURRICULARES	96.295,00	11.235,00	0,00	107.530,00
60-07-09-01-00	Gastos de Operación Asuntos Curriculares	96.295,00	11.235,00	0,00	107.530,00
60-07-11-00-00	BOLETIN Y PAGINA WEB	2.811.375,13	0,00	0,00	2.811.375,13
60-07-11-01-00	Gastos de Operación Boletín y Web	2.811.375,13	0,00	0,00	2.811.375,13
60-07-12-00-00	VII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA	46.520,00	41.220,00	0,00	87.740,00
60-07-12-01-00	Gastos de Operación	46.520,00	41.220,00	0,00	87.740,00
60-07-13-00-00	BRIGADA DESATRES NATURALES	133.616,00	101.733,00	0,00	235.349,00
60-07-13-01-00	Gastos de Operación Brigada	133.616,00	101.733,00	0,00	235.349,00
60-07-14-00-00	COMISION CULTURA DE PAZ Y VALORES	0,00	14.075,00	0,00	14.075,00
60-07-14-01-00	Gastos de Operación Cultura de Paz y Valores	0,00	14.075,00	0,00	14.075,00
60-07-15-00-00	FONDO DE MUTUALIDAD	60.470,00	13.000,00	0,00	73.470,00
60-07-15-01-00	Gastos de Operación Fondo Mutual	60.470,00	13.000,00	0,00	73.470,00
60-07-16-00-00	ACTIVIDADES SOCIALES Y GREMIALES	4.542.787,00	13.000,00	0,00	4.555.787,00
60-07-16-01-00	Gastos de Operación Act. Sociales y Gremiales	4.525.287,00	13.000,00	0,00	4.538.287,00
60-07-17-00-00	COMUNICACION	4.177.060,00	25.500,00	0,00	4.202.560,00
60-07-17-01-00	Gastos de Operación Comunicación	4.177.060,00	25.500,00	0,00	4.202.560,00
60-07-18-00-00	REVISTAS DE PSICOLOGIA	4.903.346,63	1.413.524,73	0,00	6.316.871,36
60-07-18-01-00	Gastos de Operación Revista	1.974.378,54	332.695,00	0,00	2.307.073,54
60-07-18-03-00	Costo de Publicación Revista Psicología	1.858.345,09	558.329,73	0,00	2.416.674,82
60-07-18-05-00	Revisión y Correcciones de la Revista	421.865,00	72.680,00	0,00	494.545,00
60-07-18-11-00	Gonzalo Dittel Gomez	201.437,00	0,00	0,00	201.437,00
60-07-18-12-00	Pagina Web Revista Cientifica	447.321,00	449.820,00	0,00	897.141,00
60-07-19-00-00	INCORPORACION Y CAMBIO DE GRADO	119.255,00	37.800,00	0,00	157.055,00
60-07-19-01-00	Gastos de Operación Incorporación	119.255,00	37.800,00	0,00	157.055,00
60-07-20-00-00	ADOPCIONES	82.620,00	24.550,00	0,00	107.170,00
60-07-20-01-00	Gastos de Operación Adopciones	82.620,00	24.550,00	0,00	107.170,00
60-07-21-00-00	ARMAS	55.755,00	9.750,00	0,00	65.505,00
60-07-21-01-00	Gastos de Operación Armas	55.755,00	9.750,00	0,00	65.505,00
60-07-23-00-00	GUARDERIAS	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
60-07-23-01-00	Gastos de Operación Guarderías	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
60-07-27-00-00	COMISION DESARROLLO DEL EMPLEO	52.460,00	0,00	0,00	52.460,00
60-07-27-01-00	Gastos de Operación Empleo	52.460,00	0,00	0,00	52.460,00
60-07-33-00-00	COMISION EDIFICIO	363.570,00	98.770,00	0,00	462.340,00
60-07-33-01-00	Gastos de Operación Edificio	363.570,00	98.770,00	0,00	462.340,00
Total de la Cuenta:		212.651.326,36	48.029.813,11	189.967,81	260.491.151,86

Cantidad de Cuentas: 284

Total Débitos del Mes:	248.553.445,63	Total Cuentas Deudoras:	1.668.992.350,71
Total Créditos del Mes:	248.553.445,63	Total Cuentas Acreedoras:	1.668.992.350,71



b. Ejecución presupuestaria Junio 2015



**PRESUPUESTO ANUAL 2015  
COLONES**

INGRESOS						Ejecución Mensual 2015				
						INGRESOS JUNIO 2015				
Código	Detalle	Monto	%	Notas	Promedio Ejecución Mensual	Ejecución JUNIO 2015	Ejecución Acumulada	% Ejecutado Acumulado	Por Ejecutar	% Por Ejecutar
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>										
4001010000	CUOTAS TOTAL LICENCIADOS, POSTGRADOS Y BACHILLERES	631.000.000,00	74,6%	1	52.583.333,33	44.025.438,98	347.875.520,03	55%	283.124.479,97	45%
4005010000	INCORPORACIONES	32.500.000,00	3,8%	2	2.708.333,33	2.580.000,00	21.765.120,00	67%	10.734.880,00	33%
4005020000	CAMBIOS DE GRADO	1.700.000,00	0,2%	3	141.666,67	105.000,00	885.000,00	52%	815.000,00	48%
4005030300	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS	4.800.000,00	0,6%	4	400.000,00	292.000,00	2.023.000,00	42%	2.777.000,00	58%
4005030400	VENTA DE IDENTIFICACIONES	4.700.000,00	0,6%	5	391.666,67	223.000,00	1.854.700,00	39%	2.845.300,00	61%
4005030100	FORMULARIOS DE ARMAS	100.000.000,00	11,9%	6	8.333.333,33	8.640.000,00	59.269.000,00	59%	40.731.000,00	41%
4005031200	FORMULARIOS DE GUARDERIAS	1.900.000,00	0,2%	7	158.333,33	333.000,00	2.328.000,00	123%	(428.000,00)	-23%
4005030800	CAPACITACIÓN	50.000.000,00	5,9%	8	4.166.666,67	1.907.900,00	9.374.298,46	19%	40.625.701,54	81%
4005031600	SELLO DE AGUA	10.900.000,00	1,3%	9	908.333,33	449.500,00	5.463.000,00	50%	5.437.000,00	50%
4007000000	DIFERENCIAL CAMBIARIO	100.000,00	0,0%	10	8.333,33	(145,70)	(488,30)	0%	100.488,30	100%
4005031300	FOTOCOPIAS	100.000,00	0,0%	11	8.333,33	3.330,00	17.265,00	17%	82.735,00	83%
4005031500	ACTIVIDADES SOCIALES	200.000,00	0,0%	12	16.666,67	-	-	0%	200.000,00	100%
4005031800	REINCORPORACIONES	2.500.000,00	0,3%	14	208.333,33	140.000,00	980.000,00	39%	1.520.000,00	61%
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>840.400.000,00</b>	<b>99,5%</b>		<b>70.033.333,33</b>	<b>58.699.023,28</b>	<b>451.834.415,19</b>	<b>54%</b>	<b>388.565.584,81</b>	<b>46%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>										
4006020000	INTERESES SOBRE INVERSIONES COLEGIO	2.000.000,00	0,2%	15	166.666,67	75.754,30	305.181,50	15%	1.694.818,50	85%
4006010000	INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES	3.000.000,00	0,4%	16	250.000,00	155.231,64	678.802,75	23%	2.321.197,25	77%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,6%</b>		<b>416.666,67</b>	<b>230.985,94</b>	<b>875.301,29</b>	<b>18%</b>	<b>4.124.698,71</b>	<b>82%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>845.400.000,00</b>	<b>100%</b>		<b>70.450.000,00</b>	<b>58.930.009,22</b>	<b>452.709.716,48</b>	<b>54%</b>	<b>392.690.283,52</b>	<b>46%</b>



# Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica

EGRESOS						EGRESOS JUNIO 2015				
Código	Detalle	Monto	%	Notas	Promedio Ejecución Mensual	Ejecución JUNIO 2015	Ejecución Acumulada	% Ejecutado Acumulado	Por Ejecutar	% Por Ejecutar
<b>COSTO DE INGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>										
5001010000	INCORPORACIONES	32.500.000,00	3,8%	17	2.708.333,33	8.292.290,72	19.599.650,75	60%	12.900.349,25	40%
5001020000	FORMULARIOS	11.000.000,00	1,3%	18	916.666,67	896.025,00	6.311.370,00	57%	4.688.630,00	43%
5001090000	SELLO DE AGUA	7.200.000,00	0,9%	19	600.000,00	1.830.000,00	3.720.000,00	52%	3.480.000,00	48%
5001030300	COSTO SOUVENIR (DISTINTIVOS)	950.000,00	0,1%	20	79.166,67	-	-	0%	950.000,00	100%
5001050000	CAPACITACIONES	50.000.000,00	5,9%	21	4.166.666,67	4.229.544,50	13.125.366,60	26%	36.874.633,40	74%
<b>TOTAL COSTOS POR INGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>101.650.000,00</b>	<b>12,0%</b>		<b>8.470.833,33</b>	<b>15.247.860,22</b>	<b>42.756.387,35</b>	<b>42%</b>	<b>58.893.612,65</b>	<b>58%</b>
<b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN</b>										
6002010000	PLANILLA ( Modificación Presupuestaria #1 -2015)	231.555.200,00	27,4%	23	19.296.266,67	17.153.453,64	96.645.621,13	42%	134.909.578,87	58%
6002020000	CARGAS SOCIALES	55.388.800,00	6,6%	24	4.615.733,33	6.693.785,00	38.417.852,01	69%	16.970.947,99	31%
6002020100	PRESTACIONES LEGALES (VACACIONES - CESANTIA - PREAVISO)	11.078.000,00	1,3%	25	923.166,67	-	41.034,09	0%	11.036.965,91	100%
6002030200	DECIMO TERCER MES	22.000.000,00	2,6%	26	1.833.333,33	214.417,71	497.158,13	2%	21.502.841,87	98%
6002050100	AGUA	1.500.000,00	0,2%	27	125.000,00	134.434,00	1.004.874,00	67%	495.126,00	33%
6002050200	ELECTRICIDAD	5.000.000,00	0,6%	28	416.666,67	731.555,00	2.140.705,00	43%	2.859.295,00	57%
6002050300	TELEFONO	2.200.000,00	0,3%	29	183.333,33	217.255,00	1.257.780,00	57%	942.220,00	43%
6002050400	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE (INTERNET Y AFINES)	6.000.000,00	0,7%	30	500.000,00	546.401,24	3.286.710,68	55%	2.713.289,32	45%
6002060000	SERVICIO CORREOS Y AFINES	800.000,00	0,1%	31	66.666,67	173.660,00	648.662,00	81%	151.338,00	19%
6002080100	POLIZA RIESGOS DEL TRABAJO	1.600.000,00	0,2%	32	133.333,33	-	-	0%	1.600.000,00	100%
6002080200	POLIZA DE INCENDIO	1.200.000,00	0,1%	33	100.000,00	-	-	0%	1.200.000,00	100%
6002080300	POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO	60.000,00	0,0%	34	5.000,00	-	-	0%	60.000,00	100%
6002080600	POLIZA DE DINERO Y VALORES EN TRANSITO	150.000,00	0,0%	35	12.500,00	-	-	0%	150.000,00	100%
6002080900	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	150.000,00	0,0%	36	12.500,00	-	-	0%	150.000,00	100%
6001081000	POLIZA FIDELIDAD	250.000,00	0,0%	37	20.833,33	-	-	0%	250.000,00	100%
6002090000	MATERIALES ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COCINA	6.000.000,00	0,7%	38	500.000,00	512.012,69	2.939.619,02	49%	3.060.380,98	51%
6002100000	SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD	21.500.000,00	2,5%	39	1.791.666,67	1.660.000,00	10.261.000,00	48%	11.239.000,00	52%
6002110000	OTROS SERVICIOS EVENTUALES	1.250.000,00	0,1%	40	104.166,67	60.000,00	635.985,00	51%	614.015,00	49%
6002120000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2.600.000,00	0,3%	41	216.666,67	200.942,82	901.622,81	35%	1.698.377,19	65%
6002160000	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11.500.000,00	1,4%	42	958.333,33	2.081.397,35	7.518.460,67	65%	3.981.539,33	35%
6002170200	IMPUESTOS MUNICIPALES	500.000,00	0,1%	43	41.666,67	-	-	0%	500.000,00	100%
6002170100	IMPUESTOS BIENES INMUEBLES	800.000,00	0,1%	44	66.666,67	-	566.460,00	71%	233.540,00	29%
6002040000	COMISIONES Y OTROS CARGOS FINANCIEROS	16.000.000,00	1,9%	45	1.333.333,33	1.318.561,82	9.464.146,00	59%	6.535.854,00	41%
6002180200	CAPACITACION AL PERSONAL	2.500.000,00	0,3%	46	208.333,33	-	105.000,00	4%	2.395.000,00	96%
6002150000	UNIFORMES	3.000.000,00	0,4%	47	250.000,00	-	-	0%	3.000.000,00	100%
6002180000	VIATICOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES	1.400.000,00	0,2%	48	116.666,67	184.325,00	734.355,00	52%	665.645,00	48%
6002180100	GASTOS DE OPERACIÓN	418.000,00	0,0%	49	34.833,33	82.795,00	363.367,81	87%	54.632,19	13%
6002430000	ACTIVIDAD ANUAL FUNCIONARIOS	1.400.000,00	0,2%	50	116.666,67	-	127.545,00	9%	1.272.455,00	91%
6002440000	BOTIQUIN	200.000,00	0,0%	51	16.666,67	-	14.885,00	7%	185.115,00	93%
6002050600	TECNOLOGIAS SMS	1.700.000,00	0,2%	52	141.666,67	100.000,00	600.000,00	35%	1.100.000,00	65%
6002450000	CONVENIOS	1.250.000,00	0,1%	53	104.166,67	-	-	0%	1.250.000,00	100%
<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>		<b>410.950.000,00</b>	<b>48,6%</b>		<b>34.245.833,33</b>	<b>32.064.996,27</b>	<b>177.849.068,84</b>	<b>43%</b>	<b>233.100.931,16</b>	<b>57%</b>



# Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica

EGRESOS						EGRESOS JUNIO 2015				
Código	Detalle	Monto	%	Notas	Promedio Ejecución Mensual	Ejecución JUNIO 2015	Ejecución Acumulada	% Ejecutado Acumulado	Por Ejecutar	% Por Ejecutar
<b>PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA</b>										
6001040000	ASESORIA LEGAL	18.000.000,00	2,1%	54	1.500.000,00	1.434.207,00	10.566.759,15	59%	7.433.240,85	41%
6001030100	AUDITORIA EXTERNA	1.500.000,00	0,2%	55	125.000,00		825.000,00	55%	675.000,00	45%
6001080000	ASESORIA INFORMATICA	2.000.000,00	0,2%	56	166.666,67		422.500,00	21%	1.577.500,00	79%
	ASESORIA RECLUTAMIENTO	2.500.000,00	0,3%		208.333,33		1.520.000,00	61%	980.000,00	39%
6001090000	FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	1.250.000,00	0,1%	57	104.166,67	267.785,37	714.094,32	57%	535.905,68	43%
6001100000	ALIMENTACION	2.000.000,00	0,2%	58	166.666,67	117.820,00	1.685.040,00	84%	314.960,00	16%
6001110000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000,00	0,5%	59	333.333,33	30.215,00	333.865,00	8%	3.666.135,00	92%
6001140000	SUSCRIPCIONES	250.000,00	0,0%	60	20.833,33		76.750,00	31%	173.250,00	69%
6001120000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.000.000,00	0,4%	61	250.000,00	524.645,00	1.792.072,74	60%	1.207.927,26	40%
6001070000	SISTEMA DE CONSULTA DATUM	750.000,00	0,1%	62	62.500,00	51.392,15	307.969,10	41%	442.030,90	59%
6001160000	DIETAS JUNTA DIRECTIVA	12.000.000,00	1,4%	64	1.000.000,00	893.363,74	5.626.862,23	47%	6.373.137,77	53%
6001170000	DIETAS TRIBUNAL DE HONOR	4.500.000,00	0,5%	65	375.000,00	54.556,62	1.714.823,84	38%	2.785.176,16	62%
6001180000	GASTOS DE OPERACIÓN TRIBUNAL DE HONOR	800.000,00	0,1%	66	66.666,67	123.500,00	337.271,00	42%	462.729,00	58%
6001190000	PUBLICACIONES TRIBUNAL DE HONOR	250.000,00	0,0%	67	20.833,33	123.350,00	123.350,00	49%	126.650,00	51%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>52.800.000,00</b>	<b>6,2%</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>3.620.834,88</b>	<b>26.046.357,38</b>	<b>49%</b>	<b>26.753.642,62</b>	<b>51%</b>
<b>PROGRAMA DE ASAMBLEAS</b>										
6004010000	DIVULGACIÓN o PUBLICACIONES	4.500.000,00	0,5%	68	375.000,00	93.830,00	3.014.701,00	67%	1.485.299,00	33%
6004030000	ALIMENTACION ASAMBLEISTAS	2.500.000,00	0,3%	69	208.333,33	1.078.105,00	2.128.855,00	85%	371.145,00	15%
6004040000	PAPELERIA Y MATERIALES PARA ASAMBLEA	1.000.000,00	0,1%	70	83.333,33	120.000,00	294.365,00	29%	705.635,00	71%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,9%</b>		<b>666.666,67</b>	<b>1.291.935,00</b>	<b>5.437.921,00</b>	<b>68%</b>	<b>2.562.079,00</b>	<b>32%</b>
<b>PROGRAMA DE INSTALACIONES FISICAS DEL COLEGIO</b>										
6003070000	MANTENIMIENTO DE TERREDO - EDIFICIOS Y SALÓN (Modificación Presupuesataria 1-2	15.000.000,00	1,8%	71	1.250.000,00	3.164.426,80	4.426.393,85	30%	10.573.606,15	70%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>1,8%</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>3.164.426,80</b>	<b>4.426.393,85</b>	<b>30%</b>	<b>10.573.606,15</b>	<b>70%</b>
<b>PROGRAMA INVERSIÓN DE CAPITAL</b>										
1503000000	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (Modificación Presupuesataria #2)	41.000.000,00	4,8%	72	3.416.666,67	610.514,22	5.656.133,43	14%	35.343.866,57	86%
	DESARROLLO PAGINA WEB (Modificación Presupuesataria #2)	-	0,0%		916.666,67	-	-	0%	-	0%
	IFASE PROYECTO	70.000.000,00	8,3%		5.833.333,33	-	-	0%	70.000.000,00	100%
1501000000	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	5.000.000,00	0,6%	73	416.666,67	347.079,50	3.666.238,94	73%	1.333.761,06	27%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>116.000.000,00</b>	<b>13,7%</b>		<b>9.666.666,67</b>	<b>957.593,72</b>	<b>9.322.372,37</b>	<b>8%</b>	<b>106.677.627,63</b>	<b>92%</b>



EGRESOS POR PROGRAMAS DE COMISIONES DE TRABAJO						EGRESOS JUNIO 2015				
Código	Detalle	Monto	%	Notas	Promedio Ejecución Mensual	Ejecución JUNIO 2015	Ejecución Acumulada	% Ejecutado Acumulado	Por Ejecutar	% Por Ejecutar
<b>FISCALÍA</b>										
6007010100	GASTOS DE OPERACIÓN	3.000.000,00	0,4%	74	250.000,00	-	130.609,00	4%	2.869.391,00	96%
6007010300	VIATICOS	3.000.000,00	0,4%	75	250.000,00	47.200,00	159.890,00	5%	2.840.110,00	95%
6007010400	PRUEBAS, LIBROS Y LEYES	3.000.000,00	0,4%	76	250.000,00	-	277.525,00	9%	2.722.475,00	91%
6007010500	CAPACITACIÓN DE PERSONAL FISCALÍA	3.000.000,00	0,4%	77	250.000,00	-	-	0%	3.000.000,00	100%
6007010600	DIVULGACIÓN	4.000.000,00	0,5%	78	333.333,33	-	-	0%	4.000.000,00	100%
	INVESTIGACIÓN	3.000.000,00	0,4%		250.000,00	-	-	0%	3.000.000,00	100%
	<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>2,2%</b>		<b>1.583.333,33</b>	<b>47.200,00</b>	<b>324.725,00</b>	<b>2%</b>	<b>18.675.275,00</b>	<b>98%</b>
<b>ACTIVIDADES GREMIALES</b>										
6007160100	GASTOS DE OPERACIÓN	2.000.000,00	0,2%	79	166.666,67	13.000,00	766.940,00	38%	1.233.060,00	62%
6007160300	ACTIVIDADES SOCIALES	10.000.000,00	1,2%	81	833.333,33	-	-	0%	10.000.000,00	100%
6007160500	ACTIVIDADES INCIDENCIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL	10.000.000,00	1,2%	82	833.333,33	73.100,00	3.861.947,00	39%	6.138.053,00	61%
	<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>2,6%</b>		<b>1.833.333,33</b>	<b>86.100,00</b>	<b>4.628.887,00</b>	<b>21%</b>	<b>17.371.113,00</b>	<b>79%</b>
<b>SEMANA NACIONAL PSICOLOGIA</b>										
6007160200	SEMANA NACIONAL PSICOLOGIA	10.000.000,00	1,2%	80	833.333,33	-	-	0%	10.000.000,00	100%
	<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1,2%</b>		<b>833.333,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>ADOPCIONES</b>										
6007200100	GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	0,0%	83	33.333,33	24.550,00	107.170,00	27%	292.830,00	73%
	<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,0%</b>		<b>33.333,33</b>	<b>24.550,00</b>	<b>107.170,00</b>	<b>27%</b>	<b>292.830,00</b>	<b>73%</b>
<b>ASUNTOS CURRICULARES</b>										
6007090100	GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	0,0%	86	33.333,33	11.235,00	106.990,00	27%	293.010,00	73%
	<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,0%</b>		<b>33.333,33</b>	<b>11.235,00</b>	<b>106.990,00</b>	<b>27%</b>	<b>293.010,00</b>	<b>73%</b>
<b>ARMAS</b>										
6007210100	GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	0,0%	90	33.333,33	9.750,00	65.505,00	16%	334.495,00	84%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,0%</b>		<b>33.333,33</b>	<b>9.750,00</b>	<b>65.505,00</b>	<b>16%</b>	<b>334.495,00</b>	<b>84%</b>
<b>CAPACITACIÓN</b>										
6007070100	GASTOS OPERACIÓN	400.000,00	0,0%	92	33.333,33	66.465,00	203.850,00	51%	196.150,00	49%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,0%</b>		<b>33.333,33</b>	<b>66.465,00</b>	<b>203.850,00</b>	<b>51%</b>	<b>196.150,00</b>	<b>49%</b>
<b>COMITÉ CONSULTIVO</b>										
6007320100	GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	0,0%	94	33.333,33	-	-	0%	400.000,00	100%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,0%</b>		<b>33.333,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>CULTURA DE PAZ Y RESCATE DE VALORES</b>										
6007140100	GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	0,0%	95	33.333,33	14.075,00	14.075,00	4%	385.925,00	96%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,0%</b>		<b>33.333,33</b>	<b>14.075,00</b>	<b>14.075,00</b>	<b>4%</b>	<b>385.925,00</b>	<b>96%</b>
<b>COMUNICACIÓN E IMAGEN</b>										
6007170100	COMUNICACIÓN E IMAGEN	10.000.000,00	1,2%	97	833.333,33	25.500,00	7.013.935,13	70%	2.986.064,87	30%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1,2%</b>		<b>833.333,33</b>	<b>25.500,00</b>	<b>7.013.935,13</b>	<b>70%</b>	<b>2.986.064,87</b>	<b>30%</b>



# Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica

EGRESOS POR PROGRAMAS DE COMISIONES DE TRABAJO						EGRESOS JUNIO 2015				
Código	Detalle	Monto	%	Notas	Promedio Ejecución Mensual	Ejecución JUNIO 2015	Ejecución Acumulada	% Ejecutado Acumulado	Por Ejecutar	% Por Ejecutar
<b>GUARDERIAS</b>										
6007230100	GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	0,0%	98	33.333,33	-	11.250,00	3%	388.750,00	97%
	TALLERES	300.000,00	0,0%		25.000,00	-	-	0%	300.000,00	100%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,1%</b>		<b>58.333,33</b>	<b>-</b>	<b>11.250,00</b>	<b>2%</b>	<b>688.750,00</b>	<b>98%</b>
<b>REGIONALIZACIÓN</b>										
6007030100	GASTOS DE OPERACIÓN	3.000.000,00	0,4%	99	250.000,00	454.789,92	2.514.332,74	84%	485.667,26	16%
	CARE	2.000.000,00	0,2%		166.666,67	273.160,91	470.945,91	24%	1.529.054,09	76%
	III ENCUENTRO ASOCIACIONES REGIONALES	3.000.000,00	0,4%		250.000,00	-	-	0%	3.000.000,00	100%
6007030201	ASOCIACIÓN GUANASTE	4.000.000,00	0,5%	100	333.333,33	-	-	0%	4.000.000,00	100%
6007030202	ASOCIACIÓN PUNTARENAS	4.000.000,00	0,5%	101	333.333,33	-	-	0%	4.000.000,00	100%
6007030203	ASOCIACIÓN CIUDAD NEILY	4.000.000,00	0,5%	102	333.333,33	-	137.764,00	3%	3.862.236,00	97%
6007030204	ASOCIACIÓN SAN CARLOS	4.000.000,00	0,5%	103	333.333,33	-	528.236,00	13%	3.471.764,00	87%
6007030205	ASOCIACIÓN OCCIDENTE	4.000.000,00	0,5%	104	333.333,33	-	-	0%	4.000.000,00	100%
6007030206	ASOCIACIÓN PEREZ ZELEDON	4.000.000,00	0,5%	105	333.333,33	-	662.500,00	17%	3.337.500,00	83%
6007030207	ASOCIACIÓN LIMÓN	4.000.000,00	0,5%		333.333,33	-	-	0%	4.000.000,00	100%
6007030208	OTRAS ASOCIACIONES	2.000.000,00	0,2%	106	166.666,67	-	-	0%	2.000.000,00	100%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>4,5%</b>		<b>3.166.666,67</b>	<b>727.950,83</b>	<b>4.313.778,65</b>	<b>11%</b>	<b>33.686.221,35</b>	<b>89%</b>
<b>REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA</b>										
6007180100	GASTOS DE OPERACIÓN	2.600.000,00	0,3%	108	216.666,67	405.375,00	1.938.690,54	75%	661.309,46	25%
6007180300	PUBLICACIONES	4.000.000,00	0,5%	109	333.333,33	558.329,73	2.779.074,82	69%	1.220.925,18	31%
	PROCESOS INTERNOS	5.000.000,00	0,6%	110	416.666,67	449.820,00	509.285,00	10%	4.490.715,00	90%
6007180500	CRECIMIENTO REVISTA	2.500.000,00	0,3%	111	208.333,33	-	1.089.821,00	44%	1.410.179,00	56%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>1,7%</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>1.413.524,73</b>	<b>6.316.871,36</b>	<b>45%</b>	<b>7.783.128,64</b>	<b>55%</b>
<b>BRIGADA</b>										
6007130100	GASTOS DE OPERACIÓN	300.000,00	0,0%	112	25.000,00	101.733,00	235.349,00	78%	64.651,00	22%
6007130101	CAPACITACION BRIGADISTAS	1.000.000,00	0,1%	113	83.333,33	-	-	0%	1.000.000,00	100%
6007130103	CONFORMACION BRIGADAS - CAPACITACION	1.000.000,00	0,1%	115	83.333,33	-	-	0%	1.000.000,00	100%
600700104	ATENCIÓN EMERGENCIAS CON DECLARATORIA	2.000.000,00	0,2%	115	166.666,67	-	-	0%	2.000.000,00	100%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,5%</b>		<b>358.333,33</b>	<b>101.733,00</b>	<b>235.349,00</b>	<b>5%</b>	<b>4.064.651,00</b>	<b>95%</b>
<b>FONDO DE MUTUALIDAD</b>										
6007150100	GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	0,0%	117	33.333,33	13.000,00	73.470,00	18%	326.530,00	82%
6007150101	ESTUDIO ACTUARIAL	6.000.000,00	0,7%	118	500.000,00	-	-	0%	6.000.000,00	100%
	INTEGRACIÓN	1.500.000,00	0,2%		125.000,00	-	-	0%	1.500.000,00	100%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>0,9%</b>		<b>658.333,33</b>	<b>13.000,00</b>	<b>73.470,00</b>	<b>1%</b>	<b>7.826.530,00</b>	<b>99%</b>



EGRESOS POR PROGRAMAS DE COMISIONES DE TRABAJO						EGRESOS JUNIO 2015				
Código	Detalle	Monto	%	Notas	Promedio Ejecución Mensual	Ejecución JUNIO 2015	Ejecución Acumulada	% Ejecutado Acumulado	Por Ejecutar	% Por Ejecutar
<b>COMISION DE EMPLEO</b>										
6007270100	GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	0,0%	120	33.333,33	-	52.460,00	13%	347.540,00	87%
6007270101	ESTUDIO CONDICIONES LABORALES	1.000.000,00	0,1%	121	83.333,33	-	-	0%	1.000.000,00	100%
6007270102	CAMPAÑA COMUNICACIÓN	2.500.000,00	0,3%	122	208.333,33	-	-	0%	2.500.000,00	100%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,5%</b>		<b>325.000,00</b>	<b>-</b>	<b>52.460,00</b>	<b>1%</b>	<b>3.847.540,00</b>	<b>99%</b>
<b>COMISION INVERSION</b>										
6007330100	GASTOS DE OPERACIÓN	600.000,00	0,1%	123	50.000,00	98.770,00	462.340,00	77%	137.660,00	23%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,1%</b>		<b>50.000,00</b>	<b>98.770,00</b>	<b>462.340,00</b>	<b>77%</b>	<b>137.660,00</b>	<b>23%</b>
<b>COMISION CONGRESO 2016</b>										
6007250100	GASTOS DE OPERACIÓN	7.500.000,00	0,9%	126	625.000,00	41.220,00	87.740,00	1%	7.412.260,00	99%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,9%</b>		<b>625.000,00</b>	<b>41.220,00</b>	<b>87.740,00</b>	<b>1%</b>	<b>7.412.260,00</b>	<b>99%</b>
<b>COMISION INCORPORACIÓN</b>										
6007250100	GASTOS DE OPERACIÓN	600.000,00	0,1%	127	50.000,00	37.800,00	157.055,00	26%	442.945,00	74%
	<b>SUB TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,1%</b>		<b>50.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>157.055,00</b>	<b>26%</b>	<b>442.945,00</b>	<b>74%</b>
	<b>SUB TOTAL PROGRAMAS COMISIONES DE TRABAJO</b>	<b>141.000.000,00</b>	<b>16,7%</b>		<b>11.750.000,00</b>	<b>2.718.873,56</b>	<b>24.418.750,14</b>	<b>17%</b>	<b>116.581.249,86</b>	<b>83%</b>
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>845.400.000,00</b>	<b>100%</b>		<b>70.450.000,00</b>	<b>59.066.520,45</b>	<b>290.257.250,93</b>	<b>34%</b>	<b>555.142.749,07</b>	<b>66%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>845.400.000,00</b>			<b>70.450.000,00</b>	<b>58.930.009,22</b>	<b>452.709.716,48</b>	<b>54%</b>	<b>392.690.283,52</b>	<b>46%</b>
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>845.400.000,00</b>			<b>70.450.000,00</b>	<b>59.066.520,45</b>	<b>290.257.250,93</b>	<b>34%</b>	<b>555.142.749,07</b>	<b>66%</b>