



COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO 2020 A SETIEMBRE 2020				
(Expresado en Colones)				
Base de Efectivo				
Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2020	Ejecución al 30 Setiembre 2020	Por Ejecutar	% de Ejecución
<b>INGRESOS</b>				
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	1.042.646.000	641.314.201	401.331.799	62%
TOTAL INGRESOS SERVICIOS	287.957.500	133.167.740	154.789.760	46%
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>108.338.000</u>	<u>2.263.384</u>	<u>106.074.616</u>	1
TOTAL INGRESOS	1.438.941.500	776.745.326	662.196.174	54%
<b>EGRESOS</b>				
TOTAL COSTO MATERIAL EJERCICIO PROFESIONAL	1.800.000	1.189.476	610.524	66%
TOTAL SERVICIO AL COLEGIADO	38.750.000	9.272.038	29.477.962	24%
TOTAL ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	150.585.000	13.570.649	137.014.351	9%
TOTAL ACTIVIDADES GREMIALES	10.000.000	606.972	9.393.028	6%
TOTAL RECURSOS HUMANOS	481.982.500	305.253.579	176.728.921	63%
TOTAL GASTOS FIJOS	248.977.000	108.846.274	140.130.726	44%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	243.000.000	82.919.695	160.080.305	33%
TOTAL PROGRAMA FISCALÍA	5.000.000	299.029	4.700.971	6%
TOTAL PROGRAMA CIREC	22.650.000	3.465.784	19.184.216	15%
TOTAL DEL PROGRAMA REVISTA	4.656.000	476.208	4.179.792	10%
TOTAL PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA	80.108.413	38.217.474	41.890.939	48%
TOTAL PROGRAMA PROYECTOS JUNTA DIRECTIVA	13.000.000	2.617.703	10.382.297	20%
TOTAL PROGRAMA ASAMBLEAS	13.191.587	5.282.167	7.909.420	40%
TOTAL PROGRAMA TRIBUNAL ELECTORAL	23.706.000	14.774.701	8.931.299	62%
TOTAL PROGRAMA TRIBUNAL ELECTORAL	14.012.000	3.746.384	10.265.616	27%
TOTAL PROGRAMA DE ACTIVOS e INVERSIÓN EN CAPITAL	72.273.000	57.557.459	14.715.541	56%
TOTAL PROGRAMA DE BENEFICIOS	10.000.000	23.359.360	- 13.359.360	234%
TOTAL PROGRAMA DE COMISIONES	<u>5.250.000</u>	<u>1.057.860</u>	<u>4.192.140</u>	24%
TOTAL EGRESOS	1.438.941.500	<u>672.512.812</u>	766.428.688	47%
DIFERENCIA EN EJECUTORIA	-	104.232.513		

## Resumen Ejecución Presupuestaria al 30 de Setiembre 2020

Con respecto al presupuesto aprobado en Asamblea General Ordinaria al mes de setiembre 2020, se detallan los montos y porcentajes ejecutados:

Ingresos	₡	776.745.326
Egresos	₡	672.512.812
Excedente Operativo	₡	104.232.513

Partida de Ingresos, ejecutada en un:	54 %
Partida de Egresos, ejecutada en un:	47 %

### Consideraciones de la ejecución presupuestaria al mes de setiembre 2020.

La ejecución presupuestaria al mes de setiembre 2020, se ha mantenido entre de los parámetros de control establecidos, la única partida presupuestaria sobre ejecutada corresponde al programa de beneficios, dado que para el mes de setiembre se contabiliza un monto de ₡ 23.359.360, con un 134% de ejecución adicional al monto presupuestado, esta situación se presenta dado que para este periodo ha aumentado en más de un 100% el promedio de los fallecimientos de colegiados (as) proyectados para este año, en algunos casos de colegiados han fallecidos por Covid-19.

La Junta Directiva ha delegado en la administración revisar y analizar este tema con el fin de valorar opciones viables de mantenimiento para el programa.

Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica					
Programa de Beneficios					
Fecha de contabilización	Nº trans.	Referencia	Cuenta de contrapartida	Programa	Monto
27/01/2020	864769	11384	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	3.114.583
28/04/2020	919652	11609	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	1.245.835
28/04/2020	919654	11610	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	1.401.563
28/04/2020	919658	11611	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	467.188
12/08/2020	968261	11859	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	1.557.291
12/08/2020	968262	11860	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	3.114.583
12/08/2020	968267	11861	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	2.491.656
31/08/2020	970896	11935	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	3.114.582
31/08/2020	970898	11936	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	311.458
31/08/2020	970901	11937	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	311.458
18/09/2020	984216	11984	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	1.557.291
18/09/2020	984219	11985	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	1.557.291
28/09/2020	985489	12008	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	1.557.291
28/09/2020	985490	12009	10-02-01-06-00	Programa de Beneficios Fallecimiento	1.557.291
<b>Total</b>					<b>23.359.360</b>

Fuente: Estados Financieros CPPCR