



Colegio Profesional de
Psicólogos de Costa Rica

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ANUAL 2015 COLONES

INGRESOS

Detalle	Monto	Notas	Ejecución Acumulada	% Ejecutado
INGRESOS ORDINARIOS				
CUOTAS TOTAL LICENCIADOS, POSTGRADOS Y BACHILLERES	631.000.000,00	1	561.143.407,54	89%
INCORPORACIONES	32.500.000,00	2	37.151.120,00	114%
CAMBIOS DE GRADO	1.700.000,00	3	1.425.000,00	84%
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS	4.800.000,00	4	3.897.000,00	81%
VENTA DE IDENTIFICACIONES	4.700.000,00	5	3.286.700,00	70%
FORMULARIOS DE ARMAS	100.000.000,00	6	103.606.000,00	104%
FORMULARIOS DE GUARDERIAS	1.900.000,00	7	4.515.000,00	238%
CAPACITACIÓN	50.000.000,00	8	21.803.198,46	44%
SELLO DE AGUA	10.900.000,00	9	9.288.000,00	85%
DIFERENCIAL CAMBIARIO	100.000,00	10	97,16	0%
FOTOCOPIAS	100.000,00	11	38.370,00	38%
ACTIVIDADES SOCIALES	200.000,00	12	576.000,00	288%
REINCORPORACIONES	2.500.000,00	14	2.415.000,00	97%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	840.400.000,00		749.144.893,16	89%
OTROS INGRESOS				
INTERESES SOBRE INVERSIONES COLEGIO	2.000.000,00	15	1.008.453,44	50%
INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES	3.000.000,00	16	1.151.181,53	38%
TOTAL OTROS INGRESOS	5.000.000,00		2.159.634,97	43%
TOTAL INGRESOS	845.400.000,00		751.304.528,13	89%

EGRESOS

Detalle	Monto	Notas	Ejecución Acumulada	% Ejecutado
COSTO DE INGRESOS ADMINISTRATIVOS				
INCORPORACIONES	32.500.000,00	17	35.583.083,10	109%
FORMULARIOS	11.000.000,00	18	11.298.300,00	103%
SELLO DE AGUA	7.200.000,00	19	7.271.060,00	101%
COSTO SOUVENIR (DISTINTIVOS)	950.000,00	20	950.000,00	100%
CAPACITACIONES	50.000.000,00	21	39.877.578,42	80%
TOTAL COSTOS POR INGRESOS ADMINISTRATIVOS	101.650.000,00		94.980.021,52	93%

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

PLANILLA (Modificación Presupuestaria #1 -2015)	231.555.200,00	23	205.144.339,11	89%
CARGAS SOCIALES	55.388.800,00	24	58.581.925,05	106%
PRESTACIONES LEGALES (VACACIONES - CESANTIA - PREAVISO)	11.078.000,00	25	10.247.042,90	92%
DECIMO TERCER MES	22.000.000,00	26	17.272.306,84	79%
AGUA	1.500.000,00	27	1.695.003,00	113%
ELECTRICIDAD	5.000.000,00	28	4.110.265,00	82%
TELEFONO	2.200.000,00	29	2.416.355,00	110%
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE (INTERNET Y AFINES)	6.000.000,00	30	5.239.393,09	87%
SERVICIO CORREOS Y AFINES	800.000,00	31	1.188.892,00	149%
POLIZA RIESGOS DEL TRABAJO	1.600.000,00	32	1.478.787,31	92%
POLIZA DE INCENDIO	1.200.000,00	33	1.173.312,66	98%
POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO	60.000,00	34	51.558,99	86%
POLIZA DE DINERO Y VALORES EN TRANSITO	150.000,00	35	100.255,98	67%
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	150.000,00	36	125.184,05	83%
POLIZA FIDELIDAD	250.000,00	37	-	0%
MATERIALES ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COCINA	6.000.000,00	38	7.393.020,37	123%
SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD	21.500.000,00	39	20.427.500,00	95%
OTROS SERVICIOS EVENTUALES	1.250.000,00	40	1.410.680,00	113%
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2.600.000,00	41	3.503.950,68	135%
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11.500.000,00	42	11.530.138,07	100%
IMPUESTOS MUNICIPALES	500.000,00	43	500.000,00	100%
IMPUESTOS BIENES INMUEBLES	800.000,00	44	1.089.259,00	136%
COMISIONES Y OTROS CARGOS FINANCIEROS	16.000.000,00	45	17.440.585,81	109%
CAPACITACION AL PERSONAL	2.500.000,00	46	850.141,90	34%
UNIFORMES	3.000.000,00	47	2.774.906,96	92%
VIATICOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES	1.400.000,00	48	2.669.837,43	191%
GASTOS DE OPERACIÓN	418.000,00	49	161.978,00	39%
ACTIVIDAD ANUAL FUNCIONARIOS	1.400.000,00	50	1.400.000,00	100%
BOTIQUIN	200.000,00	51	14.885,00	7%
TECNOLOGIAS SMS	1.700.000,00	52	1.603.420,00	94%
CONVENIOS	1.250.000,00	53	-	0%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	410.950.000,00		381.594.924,20	93%

PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA

ASESORIA LEGAL	18.000.000,00	54	23.577.170,85	131%
AUDITORIA EXTERNA	1.500.000,00	55	1.500.000,00	100%
ASESORIA INFORMATICA	2.000.000,00	56	1.070.000,00	54%
ASESORIA RECLUTAMIENTO	2.500.000,00		2.500.000,00	100%
FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	1.250.000,00	57	1.301.661,48	104%
ALIMENTACION	2.000.000,00	58	3.127.834,20	156%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000,00	59	4.186.234,85	105%
SUSCRIPCIONES	250.000,00	60	76.750,00	31%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.000.000,00	61	3.267.873,58	109%
SISTEMA DE CONSULTA DATUM	750.000,00	62	359.345,10	48%
DIETAS JUNTA DIRECTIVA	12.000.000,00	64	11.227.785,88	94%
DIETAS TRIBUNAL DE HONOR	4.500.000,00	65	3.756.675,70	83%
GASTOS DE OPERACIÓN TRIBUNAL DE HONOR	800.000,00	66	1.321.023,52	165%
PUBLICACIONES TRIBUNAL DE HONOR	250.000,00	67	331.880,00	133%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	52.800.000,00		57.604.235,16	109%

PROGRAMA DE ASAMBLEAS

DIVULGACIÓN o PUBLICACIONES	4.500.000,00	68	4.145.450,00	92%
ALIMENTACION ASAMBLEISTAS	2.500.000,00	69	8.512.298,00	340%
PAPELERIA Y MATERIALES PARA ASAMBLEA	1.000.000,00	70	-	0%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	8.000.000,00		12.657.748,00	158%

PROGRAMA DE INSTALACIONES FISICAS DEL COLEGIO

MANTENIMIENTO DE TERREO - EDIFICIOS Y SALÓN (Modificación Presupues	15.000.000,00	71	6.281.675,85	42%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	15.000.000,00		6.281.675,85	42%

PROGRAMA INVERSIÓN DE CAPITAL

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (Modificación Presupuesataría #2)	41.000.000,00	72	39.021.840,30	95%
DESARROLLO PÁGINA WEB (Modificación Presupuesataría #2)	-		-	-
I FASE PROYECTO	70.000.000,00		42.516.266,00	61%
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	5.000.000,00	73	5.005.167,69	100%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	116.000.000,00		86.543.273,99	75%

EGRESOS POR PROGRAMAS DE COMISIONES DE TRABAJO

Detalle	Monto	Notas	Ejecución Acumulada	% Ejecutado
FISCALÍA				
GASTOS DE OPERACIÓN	3.000.000,00	74	258.159,00	9%
VIATICOS	3.000.000,00	75	554.282,00	18%
PRUEBAS, LIBROS Y LEYES	3.000.000,00	76	277.525,00	9%
CAPACITACIÓN DE PERSONAL FISCALÍA	3.000.000,00	77	-	0%
DIVULGACIÓN	4.000.000,00	78	-	0%
INVESTIGACIÓN	3.000.000,00		-	0%
SUB TOTAL PROGRAMA	19.000.000,00		1.089.966,00	6%
ACTIVIDADES GREMIALES				
GASTOS DE OPERACIÓN	2.000.000,00	79	1.128.970,51	56%
ACTIVIDADES SOCIALES	10.000.000,00	81	8.660.949,54	87%
ACTIVIDADES INCIDENCIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL	10.000.000,00	82	8.429.326,18	84%
SUB TOTAL PROGRAMA	22.000.000,00		18.219.246,23	83%
SEMANA NACIONAL PSICOLOGIA				
SEMANA NACIONAL PSICOLOGIA	10.000.000,00	80	11.560.768,93	116%
SUB TOTAL PROGRAMA	10.000.000,00		11.560.768,93	116%
ADOPCIONES				
GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	83	413.795,00	103%
SUB TOTAL PROGRAMA	400.000,00		413.795,00	103%
ASUNTOS CURRICULARES				
GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	86	322.229,00	81%
SUB TOTAL PROGRAMA	400.000,00		322.229,00	81%
ARMAS				
GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	90	223.059,00	179%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	400.000,00		223.059,00	179%
CAPACITACIÓN				
GASTOS OPERACIÓN	400.000,00	92	635.416,13	159%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	400.000,00		635.416,13	159%
COMITÉ CONSULTIVO				
GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	94	74.029,00	19%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	400.000,00		74.029,00	19%
CULTURA DE PAZ Y RESCATE DE VALORES				
GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	95	517.504,00	129%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	400.000,00		517.504,00	129%
COMUNICACIÓN E IMAGEN				
COMUNICACIÓN E IMAGEN	10.000.000,00	97	10.775.219,45	108%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	10.000.000,00		10.775.219,45	108%
GUARDERIAS				
GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	98	204.085,00	51%
TALLERES	300.000,00		-	0%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	700.000,00		204.085,00	29%
REGIONALIZACIÓN				
GASTOS DE OPERACIÓN	3.000.000,00	99	3.752.308,35	125%
CARE	2.000.000,00		2.000.000,00	100%
III ENCUENTRO ASOCIACIONES REGIONALES	3.000.000,00		3.000.000,00	100%
ASOCIACIÓN GUANCASTE	4.000.000,00	100	1.718.150,00	43%

ASOCIACIÓN PUNTARENAS	4.000.000,00	101	3.672.072,50	92%
ASOCIACIÓN CIUDAD NEILY	4.000.000,00	102	2.936.836,00	73%
ASOCIACIÓN SAN CARLOS	4.000.000,00	103	2.453.576,00	61%
ASOCIACIÓN OCCIDENTE	4.000.000,00	104	3.131.065,00	78%
ASOCIACIÓN PEREZ ZELEDON	4.000.000,00	105	4.349.032,20	109%
ASOCIACIÓN LIMÓN	4.000.000,00		200.000,00	5%
OTRAS ASOCIACIONES	2.000.000,00	106	640.000,00	32%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	38.000.000,00		27.853.040,05	73%

EGRESOS POR PROGRAMAS DE COMISIONES DE TRABAJO

Detalle	Monto	Notas	Ejecución Acumulada	% Ejecutado
REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA				
GASTOS DE OPERACIÓN	2.600.000,00	108	2.600.000,00	100%
PUBLICACIONES	4.000.000,00	109	3.647.949,55	91%
PROCESOS INTERNOS	5.000.000,00	110	3.101.812,54	62%
CRECIMIENTO REVISTA	2.500.000,00	111	1.098.578,00	44%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	14.100.000,00		10.448.340,09	74%
BRIGADA				
GASTOS DE OPERACIÓN	300.000,00	112	-	0%
CAPACITACION BRIGADISTAS	1.000.000,00	113	-	0%
CONFORMACION BRIGADAS - CAPACITACION	1.000.000,00	115	-	0%
ATENCIÓN EMERGENCIAS CON DECLARATORIA	2.000.000,00	115	-	0%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	4.300.000,00		-	0%
FONDO DE MUTUALIDAD				
GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	117	74.029,00	19%
ESTUDIO ACTUARIAL	6.000.000,00	118	-	0%
INTEGRACIÓN	1.500.000,00		-	0%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	7.900.000,00		7.900.002,13	100%
COMISION DE EMPLEO				
GASTOS DE OPERACIÓN	400.000,00	120	588.989,00	147%
ESTUDIO CONDICIONES LABORALES	1.000.000,00	121	-	0%
CAMPAÑA COMUNICACIÓN	2.500.000,00	122	-	0%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	3.900.000,00		588.989,00	15%
COMISION INVERSION				
GASTOS DE OPERACIÓN	600.000,00	123	697.992,00	116%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	600.000,00		697.992,00	116%
COMISION CONGRESO 2016				
GASTOS DE OPERACIÓN	7.500.000,00	126	3.939.973,70	53%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	7.500.000,00		3.939.973,70	53%
COMISION INCORPORACIÓN				
GASTOS DE OPERACIÓN	600.000,00	127	348.559,00	58%
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	600.000,00		274.530,00	46%
SUB TOTAL PROGRAMAS COMISIONES DE TRABAJO	141.000.000,00		95.738.184,71	68%
TOTAL EGRESOS	845.400.000,00		735.400.063,43	87%
TOTAL INGRESOS	845.400.000,00		751.304.528,13	89%
TOTAL EGRESOS	845.400.000,00		735.400.063,43	87%