
Presupuesto Ordinario Enero 2021 – Diciembre 2021

COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA
Presupuesto Ordinario Enero 2021 - Diciembre 2021

(Expresado en Colones)

Base de Efectivo

| Cta. Contable CPPCR | Código según Contraloría | Cuenta Presupuestaria | Monto Presupuestado 2021 |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| INGRESOS | | | |
| INGRESOS ORDINARIOS | | | |
| 40-01-01-01-01 | 13990000 | CUOTAS COLEGIATURA | 962.757.520 |
| MATERIAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL | | | |
| 40-05-03-01-00 | 13120909 | CERTIFICADOS DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD MENTAL | 118.800.000 |
| 40-05-03-12-00 | 13120909 | CERTIFICADOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL | 15.000.000 |
| 40-05-03-12-00 | 13120909 | CERTIFICADOS TRÁNSITO | 495.000 |
| 40-05-03-12-00 | 13120909 | CERTIFICADOS ADOPCIONES | 495.000 |
| SERVICIOS A LA PERSONA COLEGIADA | | | |
| 40-05-01-00-00 | 13120909 | INCORPORACIONES | 15.000.000 |
| 40-05-02-00-00 | 13120909 | REGISTRO DE POST GRADOS | 990.000 |
| 40-05-03-03-00 | 13120909 | CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES | 3.547.500 |
| 40-05-03-04-00 | 13120909 | VENTA DE IDENTIFICACIONES | 2.640.000 |
| 40-05-03-16-00 | 13990000 | SELLO DE AGUA | 6.894.150 |
| 40-05-03-13-00 | 13120909 | FOTOCOPIAS/CORREOS | 144.000 |
| 40-05-03-18-00 | 13120909 | REINCORPORACIONES | 5.775.000 |
| ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL | | | |
| 40-05-03-08-02 | 13120909 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 71.815.000 |
| 40-05-03-08-03 | 13120909 | CIREC | 12.400.000 |
| 40-02-03-00-00 | 13120909 | INGRESO CONGRESO VIRTUAL PSICOLOGÍA 2021 | 28.000.000 |
| OTROS INGRESOS | | | |
| 40-05-03-08-02 | 13120909 | SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PRIMARIA | 140.415.420 |
| OTROS INGRESOS | | | |
| 40-05-03-14-00 | 13120401 | ALQUILER DE INSTALACIONES | 1.000.000 |
| 40-06-01-01-00 | 13230301 | INTERÉSES SOBRE INVERSIONES COLEGIO | 2.500.000 |
| 40-06-02-00-00 | 13230301 | INTERÉSES SOBRE CUENTAS CORRIENTES | 500.000 |
| 40-05-03-17-00 | 13990000 | INGRESO POR COMISIONES GESTIÓN DE COBRO | 6.825.000 |
| 40-06-01-02-00 | 13990000 | INGRESO PROGRAMA DE BENEFICIOS | 20.000.000 |
| | | INGRESO SUPERAVIT PERIODO 2020 | 50.000.000 |
| TOTAL INGRESOS | | | 1.465.993.590 |

| Cta. Contable CPPCR | Código por Objeto de Gasto Según Contraloría | Cuenta Presupuestaria | Monto Presupuestado 2021 |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| EGRESOS | | | |

COSTO MATERIAL EJERCICIO PROFESIONAL

| | | | |
|---|---------|-------------------------|------------------|
| 50-01-02-01-00 | 1.03.03 | CERTIFICADOS FÍSICOS IM | 1.000.000 |
| TOTAL COSTO MATERIAL EJERCICIO PROFESIONAL | | | 1.000.000 |

SERVICIO A LA PERSONA COLEGIADA

| | | | |
|--|---------|-----------------|-------------------|
| 50-01-09-00-00 | 2.99.99 | SELLO DE AGUA | 4.000.000 |
| 50-01-01-00-00 | 1.07.02 | INCORPORACIONES | 15.000.000 |
| TOTAL SERVICIO A LA PERSONA COLEGIADA | | | 19.000.000 |

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

| | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------------|
| 50-01-05-00-00 | 1.07.01 | TALLERES CAPACITACIÓN | 68.727.145 |
| 50-01-05-00-01 | 1.07.01 | CONGRESO PSICOLOGÍA 2021 VIRTUAL | 28.000.000 |
| TOTAL ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL | | | 96.727.145 |

ACTIVIDADES GREMIALES

| | | | |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| 60-07-16-01-00 | 1.07.02 | ACTIVIDADES GREMIALES | 11.000.000 |
| 60-07-44-01-00 | 1.07.02 | ACTIVIDADES GREMIALES JUBILADOS (AS) | 1.500.000 |
| 60-07-44-01-01 | 1.07.03 | ACTIVIDADES COMISIONES | 4.600.000 |
| TOTAL ACTIVIDADES GREMIALES | | | 17.100.000 |

COSTO SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PRIMARIA

| | | | |
|--|---------|--|--------------------|
| 50-01-05-00-00 | 1.07.01 | SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PRIMARIA | 110.363.515 |
| TOTAL ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL | | | 110.363.515 |

RECURSOS HUMANOS

| | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| 60-02-01-00-00 | 0.01.01 | PLANILLA | 352.660.570 |
| 60-02-02-00-00 | 0.04 / 0.05 | GARANTIAS SOCIALES | 105.798.170 |
| 60-02-03-00-00 | 6.03.01 | PRESTACIONES LEGALES | 5.000.000 |
| 60-02-03-02-00 | 0.03.03 | DÉCIMO TERCER MES | 29.388.380 |
| 60-02-22-00-00 | 1.07.01 | CAPACITACIÓN AL PERSONAL | 3.000.000 |
| 60-02-15-00-00 | 2.99.04 | UNIFORMES | 705.000 |
| 60-02-08-01-00 | 1.06.01 | PÓLIZA RIESGOS DEL TRABAJO INS | 2.000.000 |
| 60-02-43-00-00 | 1.07.01 | ACTIVIDAD FUNCIONARIOS | 1.500.000 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | | | 500.052.120 |

| Cta. Contable CPPCR | Código por Objeto de Gasto Según Contraloría | Cuenta Presupuestaria | Monto Presupuestado 2021 |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| EGRESOS | | | |

GASTOS FIJOS

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---|--------------------|
| 60-02-05-01-00 | 1.02.01 | AGUA | 3.000.000 |
| 60-02-05-02-00 | 1.02.02 | ELECTRICIDAD | 9.450.000 |
| 60-02-05-03-00 | 1.02.04 | TELÉFONO | 3.000.000 |
| 60-02-05-04-00 | 1.02.04 | ICE (INTERNET Y AFINES) | 6.000.000 |
| 60-02-06-00-00 | 1.02.03 | SERVICIO CORREOS Y AFINES | 1.900.000 |
| 60-02-08-02-00 | 1.06.01 | PÓLIZA DE INCENDIO | 5.000.000 |
| 60-02-08-03-00 | 1.06.01 | PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO | 1.500.000 |
| 60-02-08-06-00 | 1.06.01 | PÓLIZA DE DINERO Y VALORES EN TRANSITO | 200.000 |
| 60-02-08-09-00 | 1.06.01 | PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 2.000.000 |
| 60-02-08-07-00 | 1.06.01 | PÓLIZA FIDELIDAD | 500.000 |
| 60-02-09-00-00 | 2.99.05 / 2.99.07 | MATERIALES ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y COCINA | 7.000.000 |
| 60-02-10-00-00 | 1.04.06 | SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD | 35.000.000 |
| 60-02-11-00-00 | 1.99.99 | OTROS SERVICIOS EVENTUALES | 2.000.000 |
| 60-02-12-00-00 | 1.08.07 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 2.000.000 |
| 60-03-03-00-00 | 1.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 8.000.000 |
| 60-02-16-00-00 | 2.99.01 | PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA | 16.000.000 |
| 60-02-17-01-00 | 1.09.02 | IMPUESTOS BIENES INMUEBLES | 6.628.010 |
| 60-02-18-00-00 | 1.05.01 | VIÁTICOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES | 1.500.000 |
| 60-02-42-00-00 | 1.07.03 | GASTOS DE OPERACIÓN | 500.000 |
| 60-02-27-00-00 | 2.01.02 | BOTIQUÍN y BRIGADA | 1.500.000 |
| 60-02-21-00-00 | 1.04.02 | TRÁMITES LEGALES | 3.000.000 |
| 60-02-44-00-00 | 1.99.99 | GUARDADOCUMENTOS | 2.000.000 |
| 60-02-07-00-00 | 1.04.06 | SERVICIO DE LIMPIEZA | 23.000.000 |
| 60-03-05-00-00 | 1.08.01 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 300.000 |
| 60-02-08-10-00 | 1.04.05 | CONTRATOS PERMANENTES TI | 51.050.000 |
| 60-03-02-00-00 | 1.08.99 | CONTRATOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 15.000.000 |
| 60-07-17-01-00 | 1.03.02 | COMUNICACIÓN E IMAGEN | 20.000.000 |
| 60-02-37-00-00 | 1.99.99 | CONVENIOS INSTITUCIONALES | 1.500.000 |
| TOTAL GASTOS FIJOS | | | 228.528.010 |

| Cta. Contable CPPCR | Código por Objeto de Gasto Según Contraloría | Cuenta Presupuestaria | Monto Presupuestado 2021 |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| EGRESOS | | | |

GASTOS FINANCIEROS

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 60-02-20-00-00 | 1.03.06 | COMISIONES Y OTROS CARGOS FINANCIEROS | 45.000.000 |
| 60-02-45-00-00 | 3.02.06 / 8.02.06 | CUOTA CRÉDITO | <u>192.000.000</u> |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | | | 237.000.000 |

FISCALÍA

| | | | |
|--------------------------------|---------|--|------------------|
| 60-07-01-01-00 | 1.04.99 | GASTOS DE OPERACIÓN | 1.500.000 |
| 60-07-01-05-01 | 1.07.01 | CAPACITACIÓN DE PERSONAL FISCALÍA | 500.000 |
| 60-07-01-04-02 | 1.04.99 | PROYECTOS Y ASESORÍAS DE INVESTIGACIÓN | <u>3.000.000</u> |
| TOTAL PROGRAMA FISCALÍA | | | 5.000.000 |

CIREC

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| 60-07-24-01-00 | 1.04.99 | GASTOS DE OPERACIÓN | <u>12.400.000</u> |
| TOTAL PROGRAMA CIREC | | | 12.400.000 |

REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA

| | | | |
|-----------------------------------|---------|--|------------------|
| 60-07-18-06-00 | 0.02.05 | DIETAS REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA | 2.400.000 |
| 60-07-18-01-00 | 1.04.99 | GASTOS DE OPERACIÓN | <u>3.500.000</u> |
| TOTAL DEL PROGRAMA REVISTA | | | 5.900.000 |

PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA

| | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|
| 60-01-01-00-00 | 1.04.02 | ASESORIA LEGAL | 19.000.000 |
| 60-01-23-00-00 | 1.04.02 | DEFENSA PROFESIONAL | 16.000.000 |
| 60-01-04-00-00 | 1.04.99 | AUDITORIA EXTERNA | 2.000.000 |
| 60-01-19-00-00 | 1.04.99 | ASESORÍA SERVICIOS | 14.000.000 |
| 60-01-08-00-00 | 1.04.99 | FEDERACIONES Y ASOCIACIONES | 1.300.000 |
| 60-01-09-00-00 | 2.02.03 | ALIMENTACIÓN | 3.000.000 |
| 60-01-10-00-00 | 1.03.01 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 2.500.000 |
| 60-01-14-00-00 | 1.07.03 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3.000.000 |
| 60-01-07-00-00 | 0.02.05 | DIETAS JUNTA DIRECTIVA | <u>16.000.000</u> |
| TOTAL PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA | | | 76.800.000 |

PROYECTOS JUNTA DIRECTIVA

| | | | |
|---|---------|-----------------|-------------------|
| 60-01-06-01-01 | 1.04.99 | PROYECTOS | 5.000.000 |
| 60-07-03-01-00 | 1.04.99 | REGIONALIZACIÓN | <u>11.000.000</u> |
| TOTAL PROGRAMA PROYECTOS JUNTA DIRECTIVA | | | 16.000.000 |

| Cta. Contable CPPCR | Código por Objeto de Gasto Según Contraloría | Cuenta Presupuestaria | Monto Presupuestado 2021 |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| EGRESOS | | | |

PROGRAMA DE ASAMBLEAS

| | | | |
|---------------------------------|---------|--|-------------------|
| 60-04-01-00-00 | 1.03.01 | DIVULGACIÓN o PUBLICACIONES | 6.000.000 |
| 60-04-03-00-00 | 2.02.03 | ALIMENTACIÓN ASAMBLEISTAS | 3.000.000 |
| 60-04-04-00-00 | 2.99.03 | SUMINISTROS Y MATERIALES PARA ASAMBLEA | 3.000.000 |
| TOTAL PROGRAMA ASAMBLEAS | | | 12.000.000 |

PROGRAMA DE TRIBUNAL DE HONOR

| | | | |
|--|---------|---------------------------------------|-------------------|
| 60-07-02-03-00 | 0.02.05 | DIETAS TRIBUNAL DE HONOR | 6.130.000 |
| 60-07-02-01-00 | 1.04.99 | GASTOS DE OPERACIÓN TRIBUNAL DE HONOR | 2.520.000 |
| 60-07-02-02-00 | 1.03.01 | PUBLICACIONES TRIBUNAL DE HONOR | 520.000 |
| 60-07-02-04-00 | 1.04.02 | ASESORÍA LEGAL TRIBUNAL DE HONOR | 15.322.800 |
| TOTAL PROGRAMA TRIBUNAL ELECTORAL | | | 24.492.800 |

PROGRAMA DE TRIBUNAL ELECTORAL

| | | | |
|--|---------|----------------------|-------------------|
| 60-04-00-00-00 | 1.04.99 | GASTOS DE OPERACIÓN | 1.350.000 |
| 60-01-07-00-00 | 0.02.05 | DIETAS | 5.000.000 |
| 60-04-00-00-00 | 1.04.02 | ASESORÍAS | 2.600.000 |
| 60-04-00-00-00 | 1.04.05 | LOGISTICA VOTACIONES | 9.180.000 |
| TOTAL PROGRAMA TRIBUNAL ELECTORAL | | | 18.130.000 |

PROGRAMA DE INVERSIÓN EN ACTIVOS

| | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------------|
| 15-02-01-00-00 | 5.01.05 | EQUIPO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | 11.700.000 |
| 15-02-01-00-01 | 5.99.03 | LICENCIAS | 36.050.000 |
| 15-09-01-00-00 | 5.99.03 | PROYECTOS IT | 5.000.000 |
| 15-01-01-00-00 | 5.01.04 | ACTIVOS INSTITUCIONALES | 7.500.000 |
| TOTAL PROGRAMA DE ACTIVOS e INVERSIÓN EN CAPITAL | | | 60.250.000 |

PROGRAMA DE BENEFICIOS

| | | | |
|-------------------------------------|---------|------------------------|-------------------|
| 60-07-08-01-00 | 6.02.03 | PROGRAMA DE BENEFICIOS | 20.000.000 |
| TOTAL PROGRAMA DE BENEFICIOS | | | 20.000.000 |

PROGRAMA DE COMISIONES DE TRABAJO

| | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|
| 60-07-00-00-00 | 2.02.03 | COMISIONES DE TRABAJO | 5.250.000 |
| TOTAL PROGRAMA DE COMISIONES | | | 5.250.000 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| TOTAL EGRESOS | 1.465.993.590 |
|----------------------|----------------------|

| | |
|-----------------------|----------------------|
| TOTAL INGRESOS | 1.465.993.590 |
| TOTAL EGRESOS | 1.465.993.590 |

SUPUESTOS AL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PREMISAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|----|--------------------|------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|--|------|------------|---------|----|------|------------|-------|----|------|------------|-------|----|------|------------|------|----|------|------------|-------|----|------|------------|-------|----|------|------------|--------|----|------|------------|------------|----|------|------------|---------|----|------|------------|-----------|----|------|------------|-----------|----|------|------------|-------|--|--|-------------|--|--|--|------------|-----------------------------|--|--|-------------|
| | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuota Ordinaria colegiaturas | Esta partida comprende las cuotas ordinarias por colegiatura que cancelan los colegiados (as) en forma mensual. La colegiatura para el año 2021, corresponde a ¢9.780 con un aumento de un 2% con referencia al año 2020. Para el periodo 2021 se proyectó un ingreso por cuotas por un monto de ¢962.757.520, el cual se determinó de la siguiente manera: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Periodo</td><td>2021</td></tr><tr><td>Aumento Cuota</td><td>2%</td></tr><tr><td>Propuesta de Cuota</td><td>9780</td></tr><tr><td>Ingresos Colegiaturas</td><td>Nuevos Ingresos</td><td>Cantidad de Colegiados (as)</td><td>Ingresos Mensuales Proyectados</td></tr><tr><td>Saldo Inicial</td><td></td><td>7497</td><td>73.320.660</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>20</td><td>7517</td><td>73.516.260</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>20</td><td>7537</td><td>73.711.860</td></tr><tr><td>Abril</td><td>20</td><td>7557</td><td>73.907.460</td></tr><tr><td>Mayo</td><td>20</td><td>7577</td><td>74.103.060</td></tr><tr><td>Junio</td><td>20</td><td>7597</td><td>74.298.660</td></tr><tr><td>Julio</td><td>20</td><td>7617</td><td>74.494.260</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>20</td><td>7637</td><td>74.689.860</td></tr><tr><td>Septiembre</td><td>20</td><td>7657</td><td>74.885.460</td></tr><tr><td>Octubre</td><td>20</td><td>7677</td><td>75.081.060</td></tr><tr><td>Noviembre</td><td>20</td><td>7697</td><td>75.276.660</td></tr><tr><td>Diciembre</td><td>20</td><td>7717</td><td>75.472.260</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>892.757.520</td></tr><tr><td colspan="3">Meta de Recuperación Cuantas por Cobrar Colegiaturas</td><td>70.000.000</td></tr><tr><td colspan="3">Total Ingresos Colegiaturas</td><td>962.757.520</td></tr></table> | Periodo | 2021 | Aumento Cuota | 2% | Propuesta de Cuota | 9780 | Ingresos Colegiaturas | Nuevos Ingresos | Cantidad de Colegiados (as) | Ingresos Mensuales Proyectados | Saldo Inicial | | 7497 | 73.320.660 | Febrero | 20 | 7517 | 73.516.260 | Marzo | 20 | 7537 | 73.711.860 | Abril | 20 | 7557 | 73.907.460 | Mayo | 20 | 7577 | 74.103.060 | Junio | 20 | 7597 | 74.298.660 | Julio | 20 | 7617 | 74.494.260 | Agosto | 20 | 7637 | 74.689.860 | Septiembre | 20 | 7657 | 74.885.460 | Octubre | 20 | 7677 | 75.081.060 | Noviembre | 20 | 7697 | 75.276.660 | Diciembre | 20 | 7717 | 75.472.260 | Total | | | 892.757.520 | Meta de Recuperación Cuantas por Cobrar Colegiaturas | | | 70.000.000 | Total Ingresos Colegiaturas | | | 962.757.520 |
| | Periodo | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aumento Cuota | 2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Propuesta de Cuota | 9780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ingresos Colegiaturas | Nuevos Ingresos | Cantidad de Colegiados (as) | Ingresos Mensuales Proyectados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saldo Inicial | | 7497 | 73.320.660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Febrero | 20 | 7517 | 73.516.260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Marzo | 20 | 7537 | 73.711.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Abril | 20 | 7557 | 73.907.460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mayo | 20 | 7577 | 74.103.060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Junio | 20 | 7597 | 74.298.660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Julio | 20 | 7617 | 74.494.260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Agosto | 20 | 7637 | 74.689.860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Septiembre | 20 | 7657 | 74.885.460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Octubre | 20 | 7677 | 75.081.060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Noviembre | 20 | 7697 | 75.276.660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diciembre | 20 | 7717 | 75.472.260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | 892.757.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meta de Recuperación Cuantas por Cobrar Colegiaturas | | | 70.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Ingresos Colegiaturas | | | 962.757.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PREMISAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|---|------|----------|------------|--|-------|----------|-------------|-----------------------|-----|----------|---------|-------------------------|-----|----------|---------|
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material del Ejercicio Profesional | <p>En esta partida se incluyen los ingresos proyectados por concepto de venta de certificados para evaluación de idoneidad mental para portar armas de fuego y la venta por formularios para la evaluación de la idoneidad mental del personal de Centros de Atención Integral, oficiales de tránsito y adopciones.</p> <p>Se estima un ingreso por ₡118.800.000 por concepto de ingreso por venta de certificados de idoneidad mental, de dicho monto un 30 % se destina para cubrir los mantenimientos propios de la plataforma SEDIM, un 20% para cubrir actividades gremiales y de actualización profesional, un 25 % para cubrir gastos fijos y un 25% se destina para ejecución de proyectos e inversión en Tecnologías de Información.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>Ingresos</th><th>Promedio Anual Proyectado 2021</th><th>Costo Propuesto</th><th>Total Proyectado</th></tr><tr><td>CERTIFICADOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL</td><td>3700</td><td>3.300,00</td><td>15.000.000</td></tr><tr><td>CERTIFICADOS DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD MENTAL</td><td>36000</td><td>3.300,00</td><td>118.800.000</td></tr><tr><td>CERTIFICADOS TRÁNSITO</td><td>150</td><td>3.300,00</td><td>495.000</td></tr><tr><td>CERTIFICADOS ADOPCIONES</td><td>150</td><td>3.300,00</td><td>495.000</td></tr></table> | Ingresos | Promedio Anual Proyectado 2021 | Costo Propuesto | Total Proyectado | CERTIFICADOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL | 3700 | 3.300,00 | 15.000.000 | CERTIFICADOS DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD MENTAL | 36000 | 3.300,00 | 118.800.000 | CERTIFICADOS TRÁNSITO | 150 | 3.300,00 | 495.000 | CERTIFICADOS ADOPCIONES | 150 | 3.300,00 | 495.000 |
| Ingresos | Promedio Anual Proyectado 2021 | Costo Propuesto | Total Proyectado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICADOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL | 3700 | 3.300,00 | 15.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICADOS DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD MENTAL | 36000 | 3.300,00 | 118.800.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICADOS TRÁNSITO | 150 | 3.300,00 | 495.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICADOS ADOPCIONES | 150 | 3.300,00 | 495.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PREMISAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|-----------|---------|-------------------------------|------|----------|-----------|-------|-----|----------|-----------|----------------|-----|-----------|-----------|----------------------|----|----------|---------|-------------------|-----|-----------|-----------|
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios a la persona colegiada | En esta partida se incluyen los ingresos esperados por venta de servicios, considerando la cantidad promedio de ventas anuales. Se detalla: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>Ingresos</th><th>Promedio Anual Proyectado 2021</th><th>Costo Propuesto</th><th>Total Proyectado</th></tr><tr><td>Registros posgrados</td><td>60</td><td>16.500,00</td><td>990.000</td></tr><tr><td>Constancias y certificaciones</td><td>1075</td><td>3.300,00</td><td>3.547.500</td></tr><tr><td>Carne</td><td>800</td><td>3.300,00</td><td>2.640.000</td></tr><tr><td>Sellos de Agua</td><td>410</td><td>16.815,00</td><td>6.894.150</td></tr><tr><td>Fotocopias y correos</td><td>80</td><td>1.800,00</td><td>144.000</td></tr><tr><td>Reincorporaciones</td><td>150</td><td>38.500,00</td><td>5.775.000</td></tr></table> | Ingresos | Promedio Anual Proyectado 2021 | Costo Propuesto | Total Proyectado | Registros posgrados | 60 | 16.500,00 | 990.000 | Constancias y certificaciones | 1075 | 3.300,00 | 3.547.500 | Carne | 800 | 3.300,00 | 2.640.000 | Sellos de Agua | 410 | 16.815,00 | 6.894.150 | Fotocopias y correos | 80 | 1.800,00 | 144.000 | Reincorporaciones | 150 | 38.500,00 | 5.775.000 |
| | Ingresos | Promedio Anual Proyectado 2021 | Costo Propuesto | Total Proyectado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Registros posgrados | 60 | 16.500,00 | 990.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Constancias y certificaciones | 1075 | 3.300,00 | 3.547.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Carne | 800 | 3.300,00 | 2.640.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sellos de Agua | 410 | 16.815,00 | 6.894.150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopias y correos | 80 | 1.800,00 | 144.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reincorporaciones | 150 | 38.500,00 | 5.775.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualización Profesional | Esta partida corresponde a los ingresos proyectados por los cursos, charlas, talleres, certificaciones, entre otros que se impartirán para actualización profesional de los colegiados (as) y público en general sobre temas de interés profesional. Para el cálculo del precio de venta de las capacitaciones se considera como referencia el costo correspondiente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Para el periodo 2021 se estima un ingreso por: ¢ 71.815.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PREMISAS |
|------------------------|--|
| Otros Ingresos | INGRESOS |
| | En esta partida presupuestaria se consideran otros ingresos que se detallan: |
| | <p>Alquiler de Instalaciones: Alquiler de Instalaciones: Se estima un promedio de 5 alquileres anuales con un costo de ₡200.000. En el alquiler, el monto proyectado para este periodo es reservado, principal mente por la situación de la pandemia, y dado que a nivel de agenda se brinda prioridad a las actividades programadas del Colegio incluyendo la agenda de capacitaciones.</p> |
| | <p>Se consideran otros ingresos por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intereses Financieros producto de los títulos valores del Colegio. • Se incorpora el ingreso por comisiones generadas por la gestión de cobro, desde una plataforma del Colegio. • Se incorpora los ingresos correspondientes para el desarrollo del Congreso Virtual Nacional de Psicología 2021. • Se incorpora los ingresos por los proyectos planificados de servicios de atención psicológica primaria. |
| | <p>Ingreso Programa de Beneficios: Este ingreso se contempla considerando el acuerdo de asamblea ACUERDO N° VI-05-AS-100-06-2016, con el fin de brindar contenido presupuestario al programa de beneficios para los (as), para este periodo se estimó un monto de ₡20.000.000.</p> |



| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PREMISAS |
|---|---|
| Egresos | |
| Costo Material Ejercicio Profesional | En esta partida se proyectan los costos generados por la venta de los usos de los certificados de idoneidad mental. El monto proyectado es de ₡1.000.000. |
| Servicio a la persona colegiada | Sello de agua: Se considera el costo por concepto de sello de agua de los nuevos profesionales incorporados (as) y de los colegiados (as) que deseen obtenerlo, para un promedio de 410 colegiados. El costo de cada sello es de ₡16.815 para un monto total proyectado de ₡6.894.150. |
| | Incorporaciones: Corresponde a todos los costos generados en el proceso de incorporación de los nuevos profesionales, se estiman 8 incorporaciones en el año. Para este rubro se considera un total de ₡15.000.000. |
| Actualización Profesional | Esta partida la constituye el pago a los facilitadores de todas las capacitaciones programadas a un costo por hora de ₡25.500, la alimentación en los casos que corresponda y las plataformas virtuales. |
| Actividades Gremiales | En este rubro se registran todos los costos relacionados con las actividades gremiales de los colegiados (as) del GAM y de regionales, así como el rubro de actividades gremiales para colegiados (as) jubilados (as). |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PREMISAS |
|---------------------------|--|
| Egresos | |
| Recursos Humanos | Incluye la totalidad de los servicios personales salario, las cargas sociales respectivas y gastos asociados a la misma. |
| Gastos Fijos | Esta partida involucra los servicios públicos, las pólizas de distintos riesgos relacionados con el edificio y los agremiados. Contempla el mantenimiento general de la infraestructura, del mobiliario y equipo. Un monto significativo en esta partida son todos los servicios de comunicación y divulgación para posicionar la imagen de la profesión de Psicología en sus distintas ramas y la función del Colegio ante la sociedad. |
| Gastos Financieros | Corresponden al costo que incurre el Colegio para el pago de sus servicios utilizando el sistema bancario nacional, la conectividad en línea y las obligaciones financieras producto del crédito bancario. |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PREMISAS |
|--|---|
| Egresos | |
| Fiscalía | En esta partida se incluyen principalmente los gastos operativos para realizar su actividad de Fiscalización. |
| CIREC | En esta partida se incluyen los gastos de administración y operación básica del Centro, y las capacitaciones generadas. |
| Revista Costarricense de Psicología | Incluye la totalidad de costos necesarios para la Gestión de la Revista Costarricense de Psicología. |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PREMISAS |
|---------------------------------------|--|
| Egresos | |
| Programa de Junta Directiva | En este grupo de partidas se incluyen los gastos directamente relacionados con la actividad de la Junta Directiva: dietas, alimentación, asesorías. |
| Proyectos de Junta Directiva | En este rubro se consideran proyectos específicos que surjan de los vínculos que genere la Junta Directiva en beneficio del gremio. |
| Programa de Asambleas | En este rubro se incluyen los gastos relacionados con la logística de la ejecución de una Asamblea, tales como publicaciones, alimentación y materiales, en los casos que se requieran, para este periodo se contempla las plataformas virtuales. |
| Programa de Tribunal de Honor | Involucra todos los gastos relacionados con la gestión del Tribunal de Honor, como las dietas, alimentación, asesoría legal y publicaciones. |
| Programa de Tribunal Electoral | Esta partida es una partida en el presupuesto y obedece al mandato de la Ley Orgánica del Colegio. Se consideran los rubros que faciliten la actividad del Tribunal, incluyendo un monto para el proceso electoral 2021, el cual se espera que sea implementado de manera electrónica para tener un mayor alcance y participación. |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PREMISAS |
|---|---|
| Egresos | |
| Programa de Inversión en Activos | Programa Inversión Activos: Incluye los proyectos en Tecnologías de Información requeridos para el 2021 se contempla continuidad del proyecto de gestión documental. Todo con miras a un mayor acercamiento a los colegiados(as) y una mayor agilización de los servicios. |
| Programa de Beneficios | En esta partida se incluye un monto para la atención de beneficios relacionados con fallecimiento de colegiados (as), así como adelanto en caso de enfermedad terminal y adelanto por incapacidad total y permanente. El rubro se incluye por acuerdo de la Asamblea General. |
| Programa de Comisiones | En este rubro se incluyen los gastos operativos de las comisiones de trabajo que apoyan la gestión de la Junta Directiva. |