



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

al 31 de diciembre 2018.



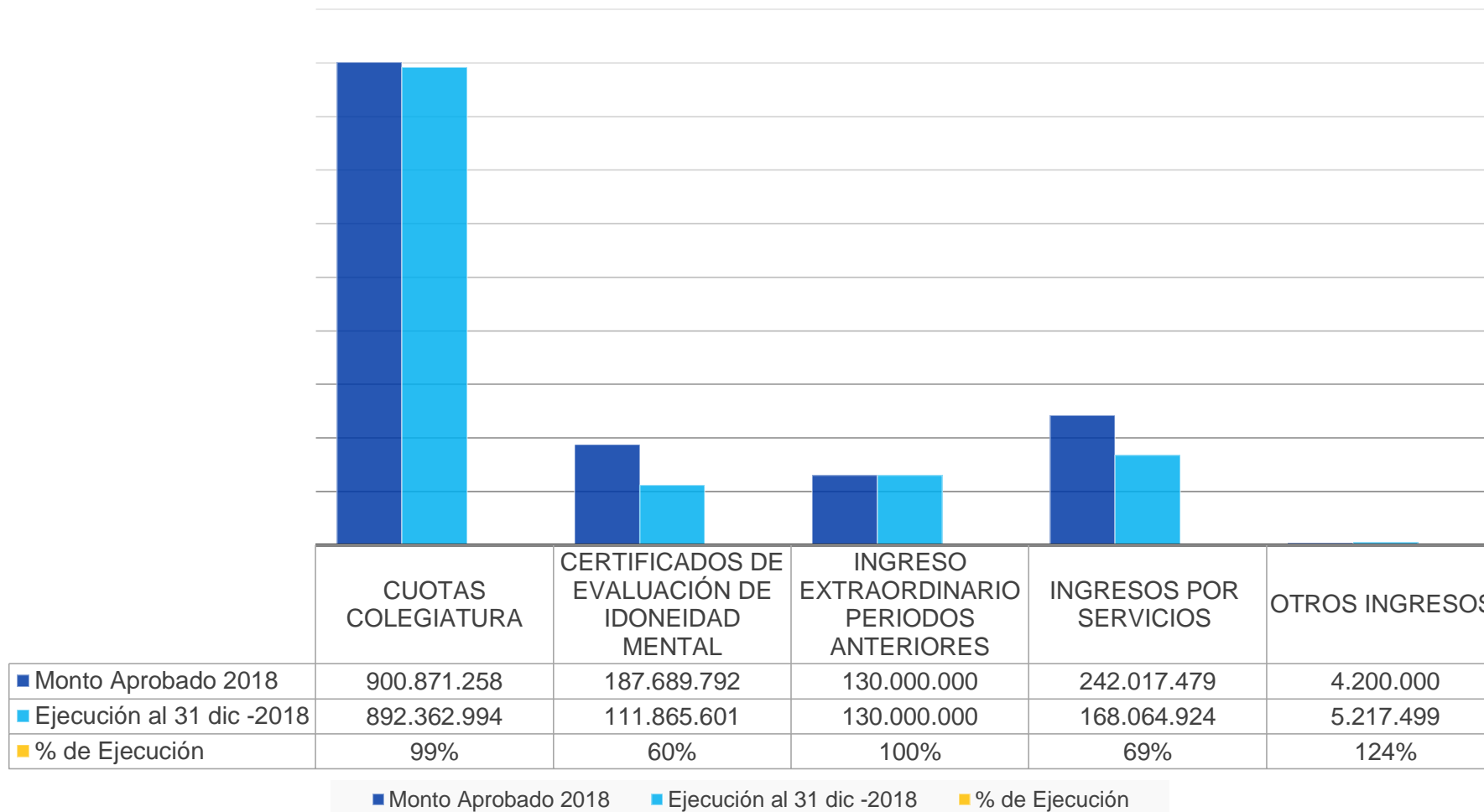
Presupuesto 2018.

¢1.464.778.528

Aprobado por Asamblea

EJECUCIÓN INGRESOS

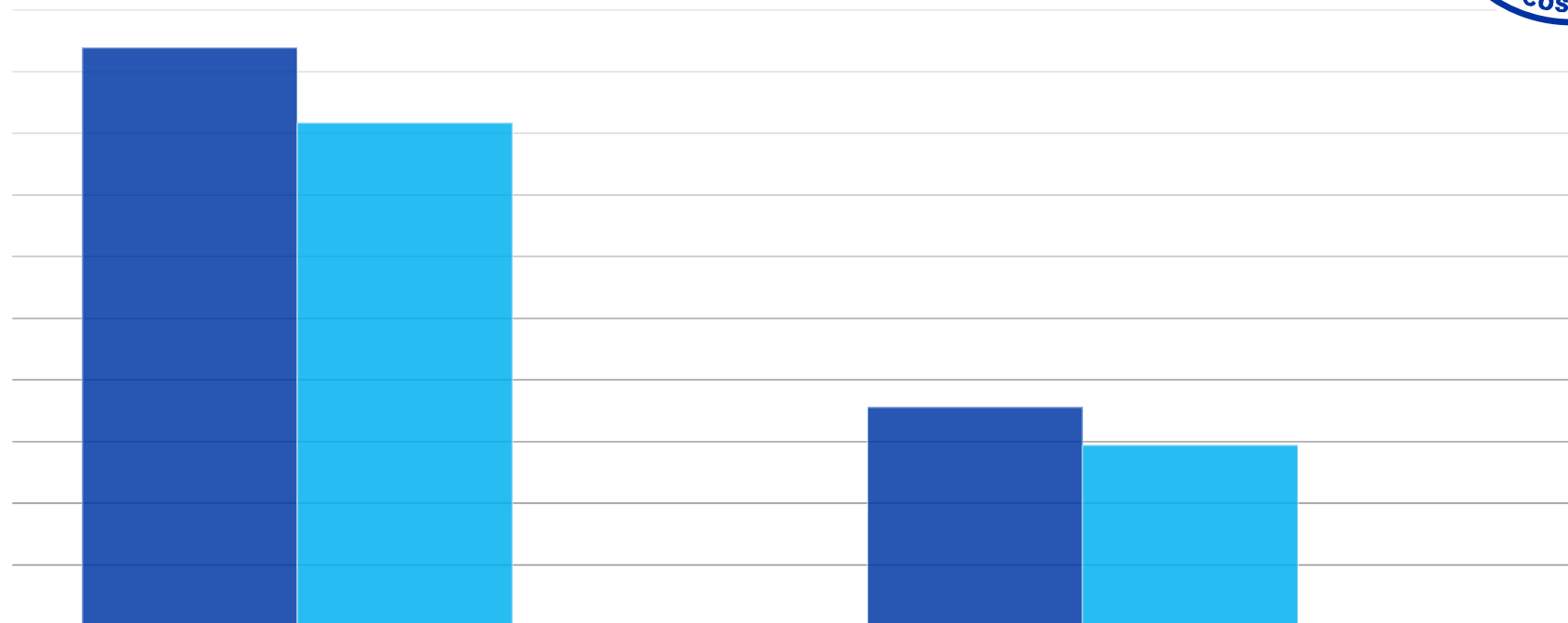
AL 31 DE DICIEMBRE 2018





EGRESOS EJECUCIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018



	RECURSOS HUMANOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS
■ Monto Aprobado 2018	469.459.341	177.720.867
■ Ejecución al 31 de dic -2018	408.296.382	146.811.683
■ % de Ejecución	87%	83%

■ Monto Aprobado 2018 ■ Ejecución al 31 de dic -2018 ■ % de Ejecución



Ejecución Egresos Gastos Administrativos

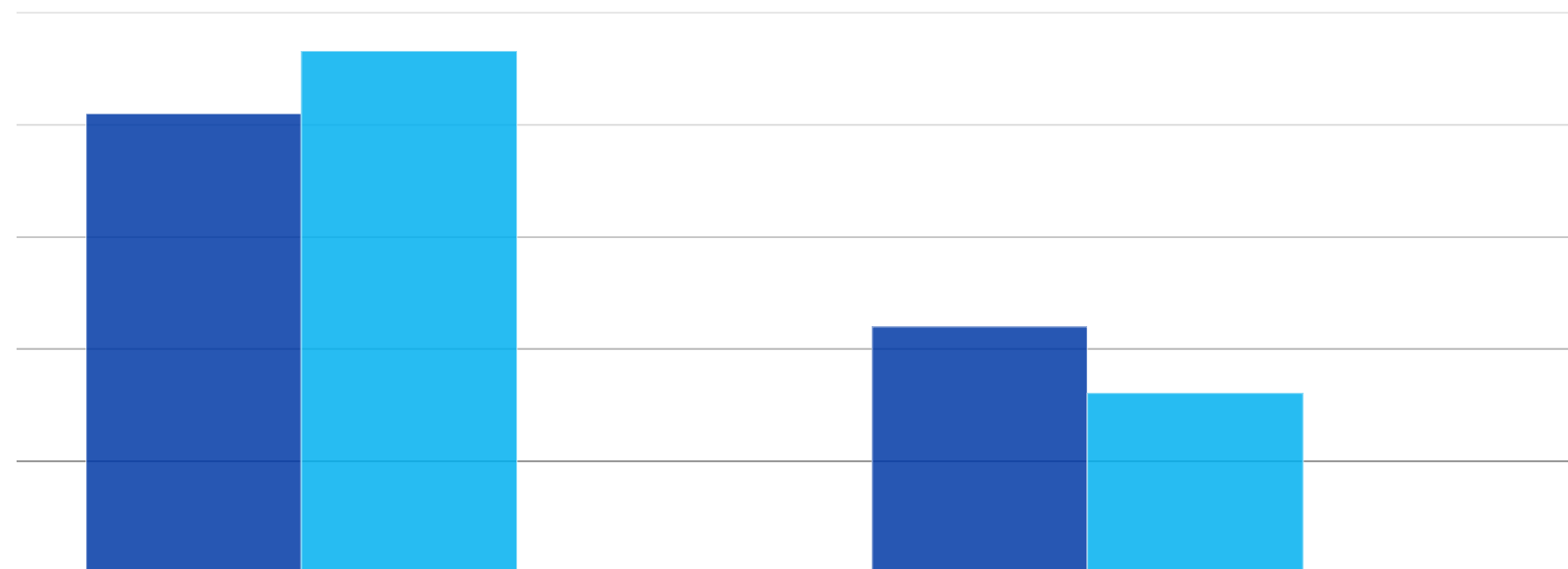
Cuenta Presupuestaria	Monto Aprobado 2018	Ejecución al 31 de dic -2018
Recursos Humanos		
Planilla	292,692,817	270,578,290
Garantías Sociales	107,330,456	73,649,767
Prestaciones Legales	38,000,000	35,016,591
Décimo Tercer mes	24,391,068	23,056,745
Capacitación al Personal	2,000,000	2,185,322
Uniformes	2,500,000	1,927,017
Actividad Anual Funcionarios	945,000	560,792
Póliza Riesgos del Trabajo	1,600,000	1,321,858



Cuenta Presupuestaria	Monto Aprobado 2018	Ejecución al 31 de dic -2018
Gastos Administrativos		
Agua	6,120,000	2,931,133
Electricidad	8,000,000	9,468,105
Teléfono	2,416,355	1,884,673
ICE (Internet y afines)	4,000,000	3,176,467
Servicio Correos y Afines	2,000,000	1,421,440
Póliza de Incendio	2,000,000	497,978
Póliza de Equipo Electrónico	500,000	51,559
Póliza de Dinero y Valores en Tránsito	150,000	100,256
Póliza de Responsabilidad Civil	250,000	125,185
Póliza Fidelidad	250,000	-
Materiales Artículos de Limpieza y Cocina	5,000,000	8,140,233
Servicios de Monitoreo y Seguridad	42,000,000	26,961,810
Otros Servicios Eventuales	2,000,000	806,964
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	3,000,000	3,024,781
Papelería y Útiles de Oficina	14,000,000	15,128,345
Impuestos Bienes Inmuebles	3,000,000	4,588,420
Viáticos y Servicios de Transporte	1,500,000	1,976,318
Gastos de Operación	500,000	309,875
Botiquín	1,500,000	349,771
Trámites Legales	1,000,000	1,064,079
Guarda documentos	660,000	855,867
Servicio de Limpieza	24,794,000	24,630,902
Servicio Mantenimiento de Zonas Verdes	5,000,000	-
Proceso Reclutamiento	250,000	-
Contratos Permanentes T.I.	14,640,740	15,495,913
Comunicación e Imagen	14,789,772	6,437,974
Actualización de Información Colegiados/as	1,000,000	-
Convenios Institucionales	2,400,000	1,320,000
Mantenimiento de Edificio	15,000,000	16,063,636



EGRESOS EJECUCIÓN COSTO DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2018



	GASTOS FINANCIEROS	PROGRAMA INVERSIÓN EN ACTIVOS
■ Monto Aprobado 2018	205.000.000	110.093.460
■ Ejecución al 31 de dic -2018	232.797.648	80.361.780
■ % de Ejecución	114%	73%

■ Monto Aprobado 2018 ■ Ejecución al 31 de dic -2018 ■ % de Ejecución

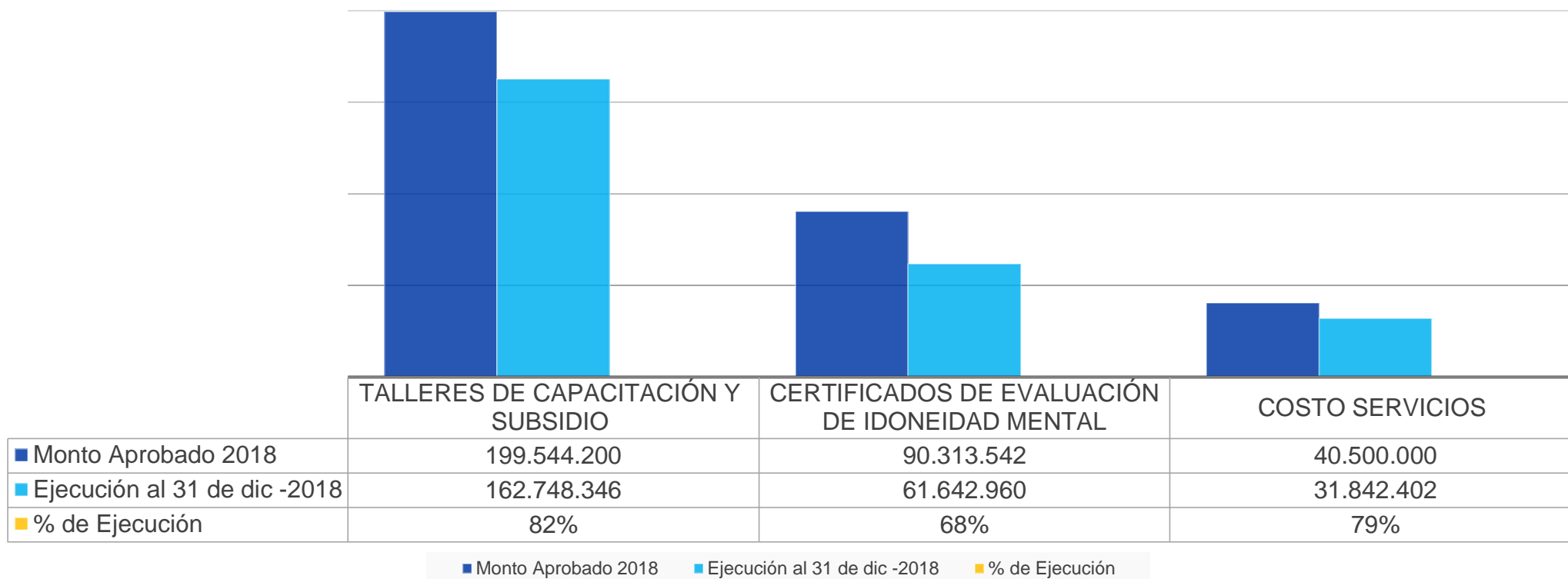
Ejecución Egresos Costo de Inversión



Cuenta Presupuestaria	Monto Aprobado 2018	Ejecución al 31 de dic -2018
Costo de Inversión		
Gastos Financieros (Comisiones y Cuotas Crédito)	205,000,000	232,797,648
Programa Inversión de Activos		
Equipo Tecnología de Información	37,321,460	37,606,213
Consultoría de Inspección de Edificio	8,092,000	9,217,344
Mobiliarios de Auditorio y Salas de Capacitación	30,000,000	33,538,223
Proyecto de Tecnología Página Web Fase II	34,680,000	-

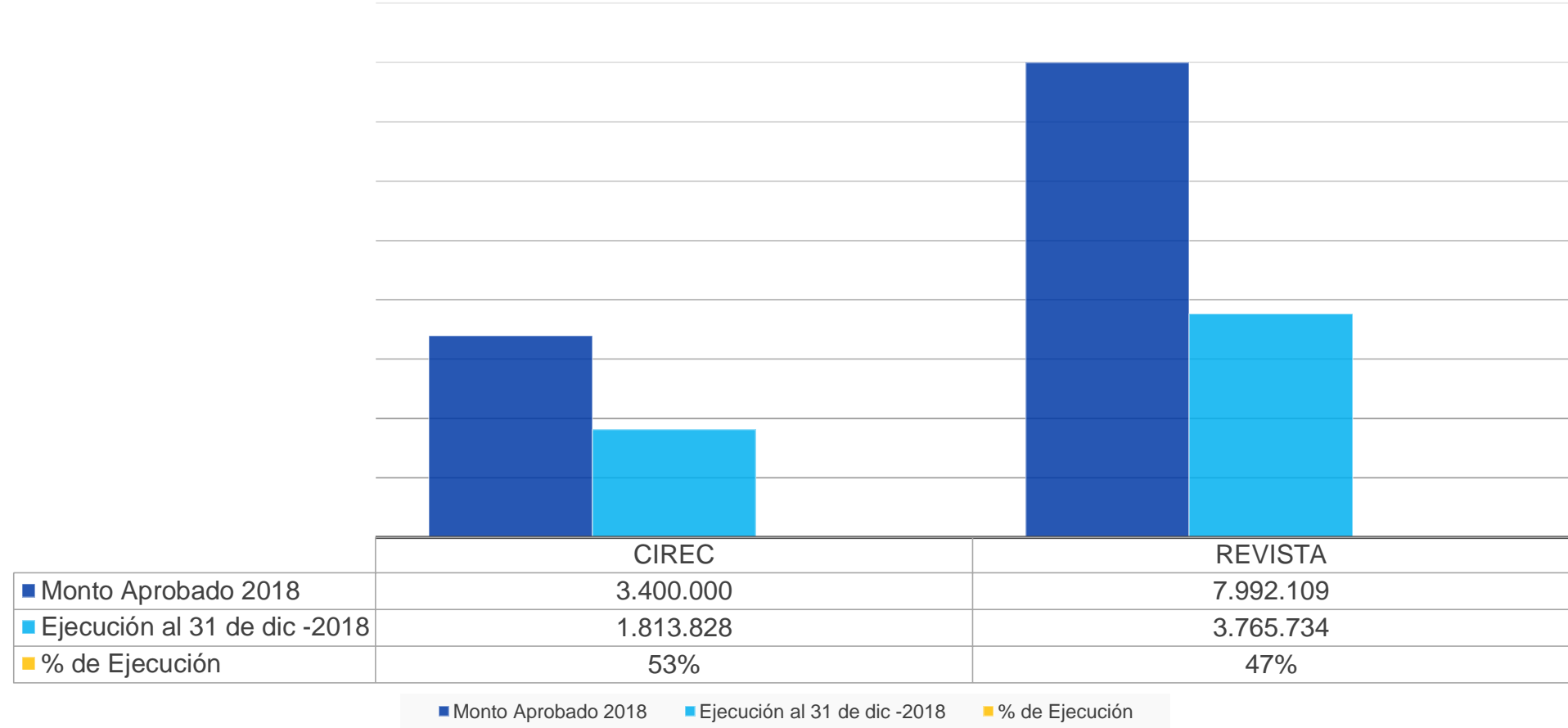


EGRESOS EJECUCIÓN COSTO SERVICIOS AL COLEGIADO(A) AL 31 DE DICIEMBRE 2018





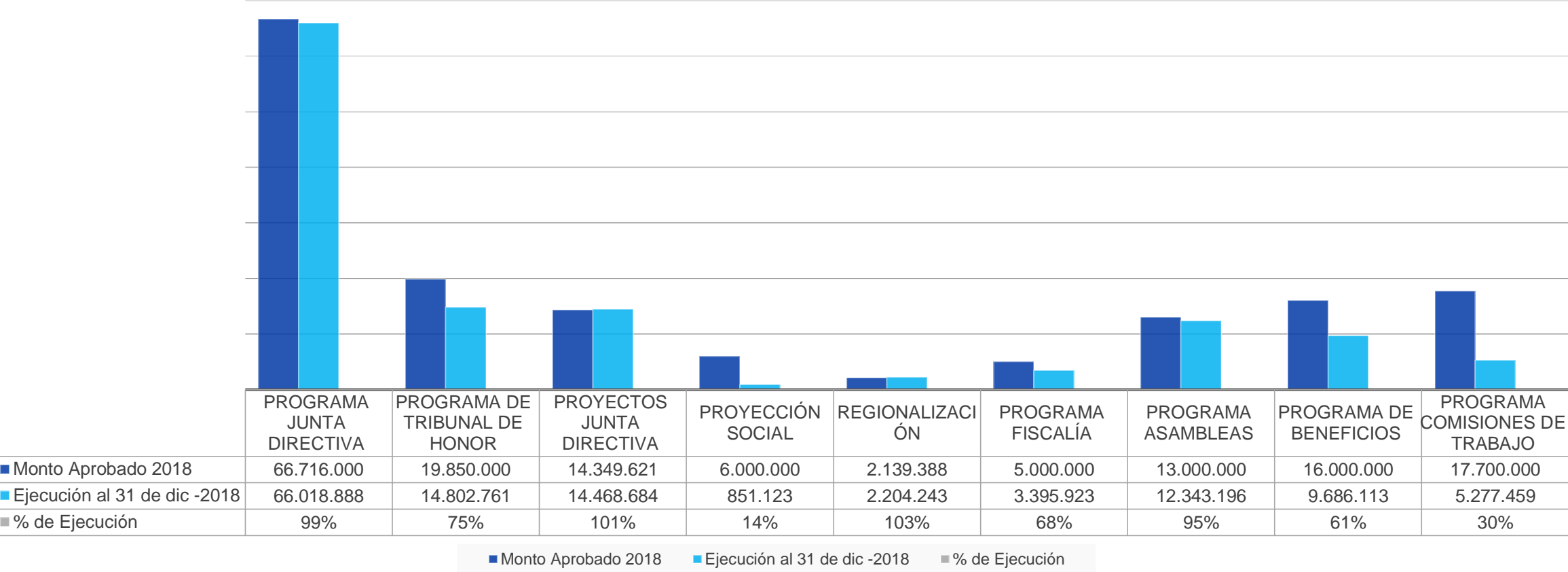
EGRESO EJECUCIÓN COSTO SERVICIOS ESPECIALES





EGRESO EJECUCIÓN GASTOS DIRECTIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Ejecución

Programa Junta Directiva



Cuenta Presupuestaria	Monto Aprobado 2018	Ejecución al 31 de dic -2018
Programa Junta Directiva		
Asesoría Legal	12,780,000	12,801,732
Defensa Profesional	12,000,000	14,139,600
Auditoría Externa	1,500,000	1,300,000
Asesoría Dirección de Proyecto Edificio	4,624,000	11,458,000
Asesoría Mapeo de Procesos Revista	2,312,000	-
Asesoría de Prensa	4,000,000	4,000,000
Federaciones y Asociaciones	1,750,000	1,138,656
Alimentación	3,000,000	2,964,394
Impresos y Publicaciones	2,500,000	1,803,230
Suscripciones	250,000	-
Gastos de Representación	8,000,000	4,373,796
Dietas de Junta Directiva	14,000,000	12,039,480

Resumen Presupuesto 2018

al 31 de diciembre 2018

Ejecutado

Ingresos ¢ 1,298,659,934

Egresos ¢ 1,238,302,902

Excedente Operativo ¢ 60,357,032

Porcentajes de Ejecución Presupuestaria

al 31 de Diciembre 2018.

89%

Ingresos

85%

Egresos



¡Sigamos trabajando!