

Ejecución Presupuestaria

Aspectos relevantes de la Ejecución presupuestaria al 31 de agosto 2020.

El presupuesto de Colegio de Profesionales en Psicología del periodo 2020 fue aprobado por Asamblea General Ordinaria No. 123-2019, celebrada el día 30 de noviembre del 2019, mediante Acuerdo VII-V-123-2019.

En cumplimiento del artículo 11 del Título IV de la Ley No. 9635 "Fortalecimiento de las Finanzas Públicas", denominado "Responsabilidad Fiscal de la República", se adapta el presupuesto general del Colegio al clasificador por objeto de gasto y clasificador económico del gasto según lo solicita la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO ENERO 2020 - AGOSTO 2020
(Expresado en Colones)
Base de Efectivo

Cta Contable CPPCR	Código por OBG	Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2020	Ejecución al 31 Agosto 2020	Por Ejecutar	% de Ejecución
Ingresos						
INGRESOS ORDINARIOS						
40-01-01-01-01	13990000	CUOTAS COLEGIATURA	1.042.646.000	560.898.347	481.747.653	54%
MATERIAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL						
40-05-03-01-00	13120909	CERTIFICADOS DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD ME	118.800.000	54.636.900	64.163.100	46%
40-05-03-12-00	13120909	CERTIFICADOS CENTROS DE CUIDO	13.200.000	8.441.400	4.758.600	64%
40-05-03-12-00	13120909	CERTIFICADOS TRÁNSITO	3.300.000	-	3.300.000	0%
40-05-03-12-00	13120909	CERTIFICADOS ADULTO MAYOR	3.300.000	-	3.300.000	0%
SERVICIOS AL COLEGIADO						
40-05-01-00-00	13120909	INCORPORACIONES	32.000.000	12.486.690	19.513.310	39%
40-05-02-00-00	13120909	REGISTRO DE POST GRADOS	1.369.500	660.000	709.500	48%
40-05-03-03-00	13120909	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	5.940.000	2.372.740	3.567.260	40%
40-05-03-04-00	13120909	VENTA DE IDENTIFICACIONES	3.960.000	1.783.771	2.176.229	45%
40-05-03-16-00	13990000	SELLO DE AGUA	6.765.000	3.221.593	3.543.407	48%
40-05-03-13-00	13120909	FOTOCOPIAS/CORREOS	144.000	238.809	94.809	166%
40-05-03-18-00	13120909	REINCORPORACIONES	3.850.000	4.658.500	808.500	121%
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL						
40-05-03-08-02	13120909	CURSOS DE CAPACITACIÓN	72.679.000	25.380.156	47.298.844	35%
40-05-03-08-03	13120909	CIREC	22.650.000	4.232.206	18.417.794	19%
OTROS INGRESOS						
40-05-03-14-00	13120401	ALQUILER DE INSTALACIONES	3.850.000	125.000	3.725.000	3%
40-06-01-01-00		INTERESES SOBRE INVERSIONES COLEGIO	5.000.000	-	5.000.000	0%
40-06-02-00-00	13230301	INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES	500.000	451.799	48.201	90%
40-05-03-17-00	13990000	INGRESO POR COMISIONES	13.650.000	-	13.650.000	0%
40-06-01-02-00		INGRESO PROGRAMA DE BENEFICIOS	13.500.000	-	13.500.000	0%
40-02-03-00-00		INGRESO CONGRESO PSICOLOGÍA 2020	71.838.000	-	71.838.000	0%
TOTAL INGRESOS			1.438.941.500	679.587.911	759.353.589	47%



Cta Contable CPPCR	Código por OBG	Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2020	Ejecución al 31 Agosto 2020	Por Ejecutar	% de Ejecución
Egresos						
COSTO MATERIAL EJERCICIO PROFESIONAL						
50-01-02-01-00	1.03.03	CERTIFICADOS DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD MENTAL	1.800.000	1.189.476	610.524	66%
PROFESIONAL			1.800.000	1.189.476	610.524	66%
SERVICIO AL COLEGIADO						
50-01-09-00-00	2.99.99	SELLO DE AGUA	6.750.000	2.294.337	4.455.663	34%
50-01-01-00-00	1.07.02	INCORPORACIONES	32.000.000	6.484.758	25.515.242	20%
TOTAL SERVICIO AL COLEGIADO			38.750.000	8.779.095	29.970.905	23%
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL						
50-01-05-00-00	1.07.01	TALLERES CAPACITACIÓN	68.685.000	11.238.642	57.446.358	16%
	1.07.01	CONGRESO PSICOLOGÍA 2020	81.900.000	-	81.900.000	0%
TOTAL ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL			150.585.000	11.238.642	139.346.358	7%
ACTIVIDADES GREMIALES						
60-07-16-01-00	1.07.02	ACTIVIDADES GREMIALES	8.500.000	-	8.500.000	0%
60-07-44-01-00	1.07.02	ACTIVIDADES GREMIALES JUBILADOS (AS)	1.500.000	386.972	1.113.028	26%
TOTAL ACTIVIDADES GREMIALES			10.000.000	386.972	9.613.028	4%
RECURSOS HUMANOS						
60-02-01-00-00	0.01.01	PLANILLA	339.000.000	208.174.890	130.825.110	61%
60-02-02-00-00	0.04 / 0.05	GARANTÍAS SOCIALES	100.349.000	56.392.210	43.956.790	56%
60-02-03-00-00	6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	5.000.000	4.036.833	963.167	81%
60-02-03-02-00	0.03.03	DÉCIMO TERCER MES	28.250.000	1.052.457	27.197.543	4%
60-02-22-00-00	1.07.01	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	3.000.000	1.064.621	1.935.379	35%
60-02-15-00-00	2.99.04	UNIFORMES	2.820.000	854.964	1.965.036	30%
60-02-08-01-00	1.06.01	PÓLIZA RIESGOS DEL TRABAJO INS	2.000.000	1.087.861	912.139	54%
60-02-43-00-00	1.07.01	ACTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.563.500	50.110	1.513.390	3%
TOTAL RECURSOS HUMANOS			481.982.500	272.713.947	209.268.554	57%

Cta Contable CPPCR	Código por OBG	Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2020	Ejecución al 31 Agosto 2020	Por Ejecutar	% de Ejecución
Egresos						
GASTOS FIJOS						
60-02-05-01-00	1.02.01	AGUA	3.000.000	2.061.608	938.392	69%
60-02-05-02-00	1.02.02	ELECTRICIDAD	9.450.000	5.843.128	3.606.872	62%
60-02-05-03-00	1.02.04	TELÉFONO	3.000.000	2.070.798	929.202	69%
60-02-05-04-00	1.02.04	ICE (INTERNET Y AFINES)	7.320.000	3.281.730	4.038.270	45%
60-02-06-00-00	1.02.03	SERVICIO CORREOS Y AFINES	1.900.000	1.415.735	484.265	75%
60-02-08-02-00	1.06.01	PÓLIZA DE INCENDIO	5.000.000	1.073.424	3.926.576	21%
60-02-08-03-00	1.06.01	PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO	1.500.000		1.500.000	0%
60-02-08-06-00	1.06.01	PÓLIZA DE DINERO Y VALORES EN TRANSITO	200.000	100.256	99.744	50%
60-02-08-09-00	1.06.01	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.000.000	716.466	1.283.534	36%
60-02-08-07-00	1.06.01	PÓLIZA FIDELIDAD	500.000	-	500.000	0%
60-02-09-00-00	1.05.07	MATERIALES ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y COCINA	7.000.000	3.694.490	3.305.510	53%
60-02-10-00-00	1.04.06	SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD	32.000.000	21.352.729	14.134.183	56%
60-02-11-00-00	1.99.99	OTROS SERVICIOS EVENTUALES	2.000.000	1.301.563	698.437	65%
60-02-12-00-00	1.08.07	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2.000.000	1.200.345	799.655	60%
60-03-03-00-00	1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	8.000.000	2.747.160	5.252.840	34%
60-02-16-00-00	2.99.01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17.500.000	9.000.700	8.499.300	51%
60-02-17-01-00	1.09.02	IMPUESTOS BIENES INMUEBLES	6.000.000	4.677.420	1.322.580	78%
60-02-18-00-00	1.05.01	VIÁTICOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES	1.500.000	535.279	964.721	36%
60-02-42-00-00	1.07.03	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000	-	500.000	0%
60-02-27-00-00	2.01.02	BOTIQUÍN	1.000.000	105.600	894.400	11%
60-02-21-00-00	1.04.02	TRAMITES LEGALES	3.500.000	457.757	3.042.243	13%
60-02-44-00-00	1.99.99	GUARDADOCUMENTOS	3.000.000	624.922	2.375.078	21%
60-02-07-00-00	1.04.06	SERVICIO DE LIMPIEZA	35.000.000	17.865.817	17.134.183	51%
60-03-05-00-00	1.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	500.000	165.035	334.965	33%
60-02-29-00-00	1.99.99	PROCESO RECLUTAMIENTO	500.000	-	500.000	0%
60-02-08-10-00	1.04.05	CONTRATOS PERMANENTES TI	42.739.000	8.644.913	34.094.087	20%
60-03-02-00-00	1.08.99	CONTRATOS MANTENIMIENTO	15.000.000	5.329.984	9.670.016	36%
60-07-17-01-00	1.03.02	COMUNICACIÓN E IMAGEN	35.868.000	5.948.519	29.919.481	17%
60-02-37-00-00	1.99.99	CONVENIOS INSTITUCIONALES	1.500.000	175.474	1.324.526	12%
TOTAL GASTOS FIJOS			248.977.000	100.390.852	148.586.148	40%

Cta Contable CPPCR	Código por OBG	Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2020	Ejecución al 31 Agosto 2020	Por Ejecutar	% de Ejecución
Egresos						
GASTOS FINANCIEROS						
60-02-20-00-00	1.03.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS FINANCIEROS	45.000.000	21.352.895	23.647.105	47%
60-02-45-00-00	06 / 8.02.06	CUOTA CRÉDITO	198.000.000	58.502.452	139.497.548	30%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			243.000.000	79.855.346	163.144.654	33%
FISCALÍA						
60-07-01-01-00	1.04.99	GASTOS DE OPERACIÓN	1.500.000	278.688	1.221.312	19%
60-07-01-05-01	1.07.01	CAPACITACIÓN DE PERSONAL FISCALÍA	500.000	20.342	479.658	4%
60-07-01-04-02	1.04.99	PROYECTOS y ASESORÍAS DE INVESTIGACIÓN		-	3.000.000	0%
TOTAL PROGRAMA FISCALÍA			5.000.000	299.029	4.700.971	6%
CIREC						
60-07-24-01-00	1.04.99	GASTOS DE OPERACIÓN	22.650.000	2.736.873	19.913.127	12%
TOTAL PROGRAMA CIREC			22.650.000	2.736.873	19.913.127	12%
REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA						
60-07-18-06-00	0.02.05	PSICOLOGÍA	2.400.000	-	2.400.000	0%
60-07-18-01-00	1.04.99	GASTOS DE OPERACIÓN	2.256.000	476.208	1.779.792	21%
TOTAL DEL PROGRAMA REVISTA			4.656.000	476.208	4.179.792	10%
PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA						
60-01-01-00-00	1.04.02	ASESORIA LEGAL	16.000.000	11.212.836	4.787.164	70%
60-01-23-00-00	1.04.02	DEFENSA PROFESIONAL	20.000.000	6.484.619	13.515.381	32%
60-01-04-00-00	1.04.99	AUDITORIA EXTERNA	2.000.000	1.289.828	710.172	64%
60-01-19-00-00	1.04.99	ASESORÍA SERVICIOS MOD #1	14.808.413	1.666.625	13.141.788	11%
60-01-08-00-00	1.04.99	FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	1.300.000	664.216	635.784	51%
60-01-09-00-00	2.02.03	ALIMENTACION	3.500.000	694.262	2.805.738	20%
60-01-10-00-00	1.03.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.500.000	1.147.773	1.352.227	46%
60-01-14-00-00	1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5.000.000	817.712	4.182.288	16%
60-01-07-00-00	0.02.05	DIETAS JUNTA DIRECTIVA	15.000.000	8.328.580	6.671.420	56%
TOTAL PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA			80.108.413	32.306.451	47.801.962	40%
PROYECTOS JUNTA DIRECTIVA						
60-01-06-01-01	1.04.99	PROYECTOS	8.000.000	1.591.047	6.408.953	20%
60-07-03-01-00	1.04.99	REGIONALIZACIÓN	5.000.000	917.780	4.082.220	18%
TOTAL PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA			13.000.000	2.508.827	10.491.173	19%



Cta Contable CPPCR	Código por OBG	Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2020	Ejecución al 31 Agosto 2020	Por Ejecutar	% de Ejecución
Egresos						
PROGRAMA DE ASAMBLEAS						
60-04-01-00-00	1.03.01	DIVULGACIÓN o PUBLICACIONES	3.000.000	375.028	2.624.972	13%
60-04-03-00-00	2.02.03	ALIMENTACION ASAMBLEISTAS MOD#1	6.960.000	4.891.928	2.068.072	70%
60-04-04-00-00	2.99.03	PAPELERIA Y MATERIALES PARA ASAMBLEA MOD#1	3.231.587	15.210	3.216.377	0%
TOTAL PROGRAMA ASAMBLEAS			13.191.587	5.282.166	7.909.421	40%
PROGRAMA DE TRIBUNAL DE HONOR						
60-07-02-03-00	0.02.05	DIETAS TRIBUNAL DE HONOR	5.424.000	5.248.631	175.369	97%
60-07-02-01-00	1.04.99	GASTOS DE OPERACIÓN TRIBUNAL DE HONOR	1.695.000	383.881	1.311.119	23%
60-07-02-02-00	1.03.01	PUBLICACIONES TRIBUNAL DE HONOR	400.000	93.952	306.048	23%
60-07-02-04-00	1.04.02	ASESORÍA LEGAL TRIBUNAL DE HONOR	11.187.000	7.555.201	3.631.799	68%
60-07-02-01-00	1.04.99	CAMPAÑA AUDIOVISUAL	2.000.000	-	2.000.000	0%
60-07-02-01-00	1.04.99	COLOQUIO NACIONAL	3.000.000	-	3.000.000	0%
TOTAL PROGRAMA TRIBUNAL ELECTORAL			29.706.000	13.281.664	10.424.336	56%
PROGRAMA DE TRIBUNAL ELECTORAL						
60-04-00-00-00	1.04.99	GASTOS DE OPERACIÓN	3.842.000	2.053.116	1.788.884	53%
60-04-00-00-00	1.07.01	CAPACITACIÓN	1.130.000	-	1.130.000	0%
60-04-00-00-00	1.04.02	ASESORÍA LEGAL	1.130.000	-	1.130.000	0%
60-04-00-00-00	1.04.05	LOGISTICA VOTACIONES	7.910.000	-	7.910.000	0%
TOTAL PROGRAMA TRIBUNAL ELECTORAL			14.012.000	2.053.116	11.958.884	15%
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN ACTIVOS						
15-02-01-00-00	5.01.05	EQUIPO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	13.830.000	4.620.998	9.209.002	33%
15-02-01-00-01	5.99.03	LICENCIAS	31.723.000	14.948.752	16.774.248	47%
15-09-01-00-00	5.99.03	PROYECTOS IT	20.000.000	20.000.000	-	100%
15-01-01-00-00	5.01.04	ACTIVOS INSTITUCIONALES	6.720.000	843.341	5.876.659	13%
CAPITAL			72.273.000	40.413.090	31.859.910	56%
PROGRAMA DE BENEFICIOS						
60-07-08-01-00	6.02.03	PROGRAMA DE BENEFICIOS	10.000.000	17.130.196	-	171%
PROGRAMA DE COMISIONES DE TRABAJO						
60-07-00-00-00	2.02.03	COMISIONES DE TRABAJO	5.250.000	1.261.079	3.988.921	24%
TOTAL PROGRAMA DE COMISIONES			5.250.000	1.261.079	3.988.921	24%
TOTAL EGRESOS			1.438.941.500	592.303.028	846.638.472	41%
TOTAL INGRESOS			1.438.941.500	679.587.911	759.353.589	47%
TOTAL EGRESOS			1.438.941.500	592.303.028	846.638.472	41%
DIFERENCIA			-	87.284.882		

Resumen Presupuesto 2020 al 31 de Agosto 2020

Ejecutado

Ingresos ₡ 679.587.911

Egresos ₡ 592.303.028

Excedente Operativo ₡ 87.284.882

Porcentajes de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto 2020

Ingresos 47%

Egresos 41%