

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### Aspectos relevantes de la Ejecución presupuestaria al 31 de mayo 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 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO ENERO 2020 - MAYO 2020

(Expresado en Colones)

Base de Efectivo

Cta Contable CPPCR	Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2020	Ejecución al 30 Mayo 2020	Por Ejecutar	% de Ejecución
<b>Ingresos</b>					
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>					
40-01-01-01-01	CUOTAS COLEGIATURA	1.042.646.000	363.603.303	679.042.697	35%
<b>MATERIAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL</b>					
40-05-03-01-00	CERTIFICADOS DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD MENTAL	118.800.000	39.942.000	78.858.000	34%
40-05-03-12-00	CERTIFICADOS CENTROS DE CUIDO	13.200.000	6.336.000	6.864.000	48%
40-05-03-12-00	CERTIFICADOS TRÁNSITO	3.300.000	-	3.300.000	0%
40-05-03-12-00	CERTIFICADOS ADULTO MAYOR	3.300.000	-	3.300.000	0%
<b>SERVICIOS AL COLEGIADO</b>					
40-05-01-00-00	INCORPORACIONES	32.000.000	7.311.690	24.688.310	23%
40-05-02-00-00	REGISTRO DE POST GRADOS	1.369.500	478.500	891.000	35%
40-05-03-03-00	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	5.940.000	1.818.770	4.121.230	31%
40-05-03-04-00	VENTA DE IDENTIFICACIONES	3.960.000	1.282.600	2.677.400	32%
40-05-03-16-00	SELLO DE AGUA	6.765.000	1.826.017	4.938.983	27%
40-05-03-13-00	FOTOCOPIAS/CORREOS	144.000	52.049	91.951	36%
40-05-03-18-00	REINCORPORACIONES	3.850.000	3.349.500	500.500	87%
<b>ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL</b>					
40-05-03-08-02	CURSOS DE CAPACITACIÓN	72.679.000	11.541.311	61.137.689	16%
40-05-03-08-03	CIREC	22.650.000	272.058	22.377.942	1%
<b>OTROS INGRESOS</b>					
40-05-03-14-00	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	INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES	500.000	259.981	240.019	52%
40-05-03-17-00	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%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.438.941.500</b>	<b>438.198.779</b>	<b>1.000.742.721</b>	<b>30%</b>

Cta Contable CPPCR	Código por CE	Código por OBG	Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2020	Ejecución al 30 Mayo 2020	Por Ejecutar	% de Ejecución
<b>Egresos</b>							
<b>COSTO MATERIAL EJERCICIO PROFESIONAL</b>							
50-01-02-01-00	1.1.2	1.03.03	CERTIFICADOS DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD MENTAL	1.800.000	1.189.476	610.524	66%
<b>TOTAL COSTO MATERIAL EJERCICIO PROFESIONAL</b>				<b>1.800.000</b>	<b>1.189.476</b>	<b>610.524</b>	<b>66%</b>
<b>SERVICIO AL COLEGIADO</b>							
50-01-09-00-00	1.1.2	2.99.99	SELLO DE AGUA	6.750.000	1.349.936	5.400.064	20%
50-01-01-00-00	1.1.2	1.07.02	INCORPORACIONES	32.000.000	6.322.898	25.677.102	20%
<b>TOTAL SERVICIO AL COLEGIADO</b>				<b>38.750.000</b>	<b>7.672.834</b>	<b>31.077.166</b>	<b>20%</b>
<b>ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL</b>							
50-01-05-00-00	1.1.2	1.07.01	TALLERES CAPACITACIÓN	68.685.000	6.614.643	62.070.357	10%
	1.1.2	1.07.01	CONGRESO PSICOLOGÍA 2020	81.900.000	-	81.900.000	0%
<b>TOTAL ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL</b>				<b>150.585.000</b>	<b>6.614.643</b>	<b>143.970.357</b>	<b>4%</b>
<b>ACTIVIDADES GREMIALES</b>							
60-07-16-01-00	1.1.2	1.07.02	ACTIVIDADES GREMIALES	8.500.000	-	8.500.000	0%
60-07-44-01-00	1.1.2	1.07.02	ACTIVIDADES GREMIALES JUBILADOS	1.500.000	386.972	1.113.028	26%
<b>TOTAL ACTIVIDADES GREMIALES</b>				<b>10.000.000</b>	<b>386.972</b>	<b>9.613.028</b>	<b>4%</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>							
60-02-01-00-00	1.1.1.1	0.01.01	PLANILLA	339.000.000	130.089.950	208.910.050	38%
60-02-02-00-00	1.1.1.2	0.04 / 0.05	GARANTIAS SOCIALES	100.349.000	35.431.388	64.917.612	35%
60-02-03-00-00	1.3.2	6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	5.000.000	3.077.395	1.922.605	62%
60-02-03-02-00	1.1.1.1	0.03.03	DÉCIMO TERCER MES	28.250.000	684.281	27.565.719	2%
60-02-22-00-00	1.1.2	1.07.01	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	3.000.000	841.849	2.158.151	28%
60-02-15-00-00	1.1.2	2.99.04	UNIFORMES	2.820.000	22.221	2.797.779	1%
60-02-08-01-00	1.1.2	1.06.01	PÓLIZA RIESGOS DEL TRABAJO INS	2.000.000	-	2.000.000	0%
60-02-43-00-00	1.1.2	1.07.01	ACTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.563.500	50.110	1.513.390	3%
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>				<b>481.982.500</b>	<b>170.197.194</b>	<b>311.785.306</b>	<b>35%</b>

Cta Contable CPPCR	Código por CE	Código por OBG	Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2020	Ejecución al 30 Mayo 2020	Por Ejecutar	% de Ejecución
<b>Egresos</b>							
<b>GASTOS FIJOS</b>							
60-02-05-01-00	1.1.2	1.02.01	AGUA	3.000.000	1.302.127	1.697.873	43%
60-02-05-02-00	1.1.2	1.02.02	ELECTRICIDAD	9.450.000	3.846.656	5.603.344	41%
60-02-05-03-00	1.1.2	1.02.04	TELÉFONO	3.000.000	1.147.690	1.852.310	38%
60-02-05-04-00	1.1.2	1.02.04	ICE (INTERNET Y AFINES)	7.320.000	2.081.947	5.238.053	28%
60-02-06-00-00	1.1.2	1.02.03	SERVICIO CORREOS Y AFINES	1.900.000	839.973	1.060.027	44%
60-02-08-02-00	1.1.2	1.06.01	PÓLIZA DE INCENDIO	5.000.000	805.068	4.194.932	16%
60-02-08-03-00	1.1.2	1.06.01	PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO	1.500.000	-	1.500.000	0%
60-02-08-06-00	1.1.2	1.06.01	PÓLIZA DE DINERO Y VALORES EN TRANSITO	200.000	-	200.000	0%
60-02-08-09-00	1.1.2	1.06.01	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.000.000	-	2.000.000	0%
60-02-08-07-00	1.1.2	1.06.01	PÓLIZA FIDELIDAD	500.000	-	500.000	0%
60-02-09-00-00	1.1.2	99.05 / 2.99.07	MATERIALES ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y COCINA	7.000.000	3.019.189	3.980.811	43%
60-02-10-00-00	1.1.2	1.04.06	SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD	32.000.000	13.382.954	18.617.046	42%
60-02-11-00-00	1.1.2	1.99.99	OTROS SERVICIOS EVENTUALES	2.000.000	440.205	1.559.795	22%
60-02-12-00-00	1.1.2	1.08.07	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2.000.000	1.200.345	799.655	60%
60-03-03-00-00	1.1.2	1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	8.000.000	1.132.378	6.867.622	14%
60-02-16-00-00	1.1.2	2.99.01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	17.500.000	6.048.475	11.451.525	35%
60-02-17-01-00	1.3.1	1.09.02	IMPUESTOS BIENES INMUEBLES	6.000.000	4.806.886	1.193.114	80%
60-02-18-00-00	1.1.2	1.05.01	VIÁTICOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES	1.500.000	471.053	1.028.947	31%
60-02-42-00-00	1.1.2	1.07.03	GASTOS DE OPERACIÓN	500.000	-	500.000	0%
60-02-27-00-00	1.1.2	2.01.02	BOTIQUÍN	1.000.000	-	1.000.000	0%
60-02-21-00-00	1.1.2	1.04.02	TRAMITES LEGALES	3.500.000	267.512	3.232.488	8%
60-02-44-00-00	1.1.2	1.99.99	GUARDADOCUMENTOS	3.000.000	422.783	2.577.217	14%
60-02-07-00-00	1.1.2	1.04.06	SERVICIO DE LIMPIEZA	35.000.000	13.226.479	21.773.521	38%
60-03-05-00-00	1.1.2	1.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	500.000	92.971	407.029	19%
60-02-29-00-00	1.1.2	1.99.99	PROCESO RECLUTAMIENTO	500.000	-	500.000	0%
60-02-08-10-00	1.1.2	1.04.05	CONTRATOS PERMANENTES TI	42.739.000	-	42.739.000	0%
60-03-02-00-00	1.1.2	1.08.99	CONTRATOS MANTENIMIENTO	15.000.000	2.328.431	12.671.569	16%
60-07-17-01-00	1.1.2	1.03.02	COMUNICACIÓN E IMAGEN	35.868.000	2.063.622	33.804.378	6%
60-02-37-00-00	1.1.2	1.99.99	CONVENIOS INSTITUCIONALES	1.500.000	- 175.474	1.675.474	-12%
<b>TOTAL GASTOS FIJOS</b>				<b>248.977.000</b>	<b>58.751.270</b>	<b>190.225.730</b>	<b>24%</b>

Cta Contable CPPCR	Código por CE	Código por OBG	Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2020	Ejecución al 30 Mayo 2020	Por Ejecutar	% de Ejecución
<b>Egresos</b>							
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							
60-02-20-00-00	1.1.2	1.03.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS FINANCIEROS	45.000.000	14.100.430	30.899.570	31%
60-02-45-00-00	1.2.1 / 3.3.1	02.06 / 8.02.06	CUOTA CRÉDITO	198.000.000	59.575.876	138.424.124	30%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>243.000.000</b>	<b>73.676.306</b>	<b>169.323.694</b>	<b>30%</b>
<b>FISCALÍA</b>							
60-07-01-01-00	1.1.2	1.04.99	GASTOS DE OPERACIÓN	1.500.000	265.903	1.234.097	18%
60-07-01-05-01	1.1.2	1.07.01	CAPACITACIÓN DE PERSONAL FISCALÍA	500.000	20.341	479.659	4%
60-07-01-04-02	1.1.2	1.04.99	PROYECTOS y ASESORÍAS DE INVESTIGACIÓN	3.000.000	-	3.000.000	0%
<b>TOTAL PROGRAMA FISCALÍA</b>				<b>5.000.000</b>	<b>286.244</b>	<b>4.713.756</b>	<b>6%</b>
<b>CIREC</b>							
60-07-24-01-00	1.1.2	1.04.99	GASTOS DE OPERACIÓN	22.650.000	1.133.991	21.516.009	5%
<b>TOTAL PROGRAMA CIREC</b>				<b>22.650.000</b>	<b>1.133.991</b>	<b>21.516.009</b>	<b>5%</b>
<b>REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA</b>							
60-07-18-06-00	1.1.1.1	0.02.05	DIETAS REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA	2.400.000	-	2.031.679	0%
60-07-18-01-00	1.1.2	1.04.99	GASTOS DE OPERACIÓN	2.256.000	368.321	1.887.679	16%
<b>TOTAL DEL PROGRAMA REVISTA</b>				<b>4.656.000</b>	<b>368.321</b>	<b>4.287.679</b>	<b>8%</b>
<b>PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA</b>							
60-01-01-00-00	1.1.2	1.04.02	ASESORIA LEGAL	16.000.000	7.008.023	8.991.977	44%
60-01-23-00-00	1.1.2	1.04.02	DEFENSA PROFESIONAL	20.000.000	3.822.719	16.177.281	19%
60-01-04-00-00	1.1.2	1.04.99	AUDITORIA EXTERNA	2.000.000	1.289.828	710.172	64%
60-01-19-00-00	1.1.2	1.04.99	ASESORÍA SERVICIOS MOD #1	14.808.413	311.097	14.497.316	2%
60-01-08-00-00	1.1.2	1.04.99	FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	1.300.000	379.552	920.448	29%
60-01-09-00-00	1.1.2	2.02.03	ALIMENTACION	3.500.000	694.262	2.805.738	20%
60-01-10-00-00	1.1.2	1.03.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.500.000	56.319	2.443.681	2%
60-01-14-00-00	1.1.2	1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5.000.000	790.569	4.209.431	16%
60-01-07-00-00	1.1.1.1	0.02.05	DIETAS JUNTA DIRECTIVA	15.000.000	5.042.040	9.957.960	34%
<b>TOTAL PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA</b>				<b>80.108.413</b>	<b>19.394.409</b>	<b>60.714.004</b>	<b>24%</b>
<b>PROYECTOS JUNTA DIRECTIVA</b>							
60-01-06-01-01	1.1.2	1.04.99	PROYECTOS	8.000.000	263.341	7.736.659	3%
60-07-03-01-00	1.1.2	1.04.99	REGIONALIZACIÓN	5.000.000	916.530	4.083.470	18%
<b>TOTAL PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA</b>				<b>13.000.000</b>	<b>1.179.871</b>	<b>11.820.129</b>	<b>9%</b>

Cta Contable CPPCR	Código por CE	Código por OBG	Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2020	Ejecución al 30 Mayo 2020	Por Ejecutar	% de Ejecución
<b>Egresos</b>							
<b>PROGRAMA DE ASAMBLEAS</b>							
60-04-01-00-00	1.1.2	1.03.01	DIVULGACIÓN o PUBLICACIONES	3.000.000	375.028	2.624.972	13%
60-04-03-00-00	1.1.2	2.02.03	ALIMENTACION ASAMBLEISTAS MOD#1	6.960.000	4.891.927	2.068.073	70%
60-04-04-00-00	1.1.2	2.99.03	PAPELERIA Y MATERIALES PARA ASAMBLEA MOD#1	3.231.587	15.210	3.216.377	0%
<b>TOTAL PROGRAMA ASAMBLEAS</b>				<b>13.191.587</b>	<b>5.282.165</b>	<b>7.909.422</b>	<b>40%</b>
<b>PROGRAMA DE TRIBUNAL DE HONOR</b>							
60-07-02-03-00	1.1.1.1	0.02.05	DIETAS TRIBUNAL DE HONOR	5.424.000	3.182.680	2.241.320	59%
60-07-02-01-00	1.1.2	1.04.99	GASTOS DE OPERACIÓN TRIBUNAL DE HONOR	1.695.000	283.083	1.411.917	17%
60-07-02-02-00	1.1.2	1.03.01	PUBLICACIONES TRIBUNAL DE HONOR	400.000	36.858	363.142	9%
60-07-02-04-00	1.1.2	1.04.02	ASESORÍA LEGAL TRIBUNAL DE HONOR	11.187.000	4.805.330	6.381.670	43%
60-07-02-01-00	1.1.2	1.04.99	CAMPAÑA AUDIOVISUAL	2.000.000	-	2.000.000	0%
60-07-02-01-00	1.1.2	1.04.99	COLOQUIO NACIONAL	3.000.000	-	3.000.000	0%
<b>TOTAL PROGRAMA TRIBUNAL ELECTORAL</b>				<b>23.706.000</b>	<b>8.307.951</b>	<b>15.398.049</b>	<b>35%</b>
<b>PROGRAMA DE TRIBUNAL ELECTORAL</b>							
60-04-00-00-00	1.1.2	1.04.99	GASTOS DE OPERACIÓN	3.842.000	1.664.245	2.177.755	43%
60-04-00-00-00	1.1.2	1.07.01	CAPACITACIÓN	1.130.000	-	1.130.000	0%
60-04-00-00-00	1.1.2	1.04.02	ASESORÍA LEGAL	1.130.000	-	1.130.000	0%
60-04-00-00-00	1.1.2	1.04.05	LOGISTICA VOTACIONES	7.910.000	-	7.910.000	0%
<b>TOTAL PROGRAMA TRIBUNAL ELECTORAL</b>				<b>14.012.000</b>	<b>1.664.245</b>	<b>12.347.755</b>	<b>12%</b>
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN EN ACTIVOS</b>							
15-02-01-00-00	2.2.1	5.01.05	EQUIPO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	13.830.000	2.551.557	11.278.443	18%
15-02-01-00-01	2.2.4	5.99.03	LICENCIAS	31.723.000	2.237.700	29.485.300	7%
15-09-01-00-00	2.2.4	5.99.03	PROYECTOS IT	20.000.000	21.457.820	1.457.820	107%
15-01-01-00-00	2.2.1	5.01.04	ACTIVOS INSTITUCIONALES	6.720.000	2.940.521	3.779.479	44%
<b>TOTAL PROGRAMA DE ACTIVOS e INVERSIÓN EN CAPITAL</b>				<b>72.273.000</b>	<b>29.187.598</b>	<b>43.085.402</b>	<b>40%</b>
<b>PROGRAMA DE BENEFICIOS</b>							
60-07-08-01-00	1.3.2	6.02.03	PROGRAMA DE BENEFICIOS	10.000.000	6.229.168	3.770.832	62%
<b>TOTAL PROGRAMA DE BENEFICIOS</b>				<b>10.000.000</b>	<b>6.229.168</b>	<b>3.770.832</b>	<b>62%</b>
<b>PROGRAMA DE COMISIONES DE TRABAJO</b>							
60-07-00-00-00	1.1.2	2.02.03	COMISIONES DE TRABAJO	5.250.000	642.034	4.607.966	12%
<b>TOTAL PROGRAMA DE COMISIONES</b>				<b>5.250.000</b>	<b>642.034</b>	<b>4.607.966</b>	<b>12%</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>				<b>1.438.941.500</b>	<b>392.164.691</b>	<b>1.046.776.809</b>	<b>27%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>1.438.941.500</b>	<b>438.198.779</b>	<b>1.000.742.721</b>	<b>30%</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>				<b>1.438.941.500</b>	<b>392.164.691</b>	<b>1.046.776.809</b>	<b>27%</b>
<b>DIFERENCIA</b>				<b>-</b>	<b>46.034.088</b>		

## RESUMEN PRESUPUESTO 2020 AL 31 DE MAYO 2020

Ejecutado

Ingresos ₡ **438.198.779**

Egresos ₡ **392.164.691**

Excedente Operativo ₡ **46.034.088**

## PORCENTAJES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO 2020

Ingresos 30%

Egresos 27%