



## Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

Código	Cuenta	Presupuesto	Ejecutado	Disponible	% ejecutado	% disponible
<b>Período: L-0917</b>						
<b>INGRESOS PROYECTADOS</b>						
<b>INGRESOS</b>						
4 10 01	CUOTA ORDINARIA	105.266.000,00	107.997.359,80	(2.731.359,80)	102,59 %	-2,59 %
4 10 02	INCORPORACIONES	11.200.000,00	9.511.500,00	1.688.500,00	84,92 %	15,08 %
4 10 11	CURSO DE ETICA	2.400.000,00	2.010.000,00	390.000,00	83,75 %	16,25 %
4 10 04	ACOMPAÑANTES	1.000.000,00	702.500,00	297.500,00	70,25 %	29,75 %
4 10 03	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	120.000,00	124.000,00	(4.000,00)	103,33 %	-3,33 %
4 10 05	REPOSICION DE CARNE	1.625.000,00	745.009,00	879.991,00	45,85 %	54,15 %
4 10 07	REPOSICIÓN DE TÍTULOS	40.000,00		40.000,00	0,00 %	100,00 %
4 10 12	REINCORPORACIONES	1.428.000,00	1.120.000,00	308.000,00	78,43 %	21,57 %
4 10 08	RETIRO VOLUNTARIO	360.000,00	120.000,00	240.000,00	33,33 %	66,67 %
4 10 13	CAPACITACION PROFESIONAL	7.875.000,00		7.875.000,00	0,00 %	100,00 %
4 10 14	CURSO CERTIFICACION DE EVALUADORES DE RIESGOS	38.080.000,00	7.808.772,50	30.271.227,50	20,51 %	79,49 %
4 10 16	PAPELERIA EVALUACIONES DE RIESGO	2.400.000,00	10.000,00	2.390.000,00	0,42 %	99,58 %
4 10 15	SEMINARIO INTERNACIONAL CRIMINOLOGÍA	2.100.000,00	405.000,00	1.695.000,00	19,29 %	80,71 %
<b>TOTAL</b>		<b>173.894.000,00</b>	<b>130.554.141,30</b>	<b>43.339.858,70</b>	<b>75,08 %</b>	<b>24,92 %</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>						
4 10 06	SELLOS BLANCOS	478.900,00	279.000,00	199.900,00	58,26 %	41,74 %
4 10 09	LAPICEROS	12.000,00	12.000,00		100,00 %	0,00 %
4 10 10	CORREO ELECTRONICO	34.000,00	34.000,00		100,00 %	0,00 %
4 20 01	GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO	4.560.000,00	3.642.336,08	917.663,92	79,88 %	20,12 %
4 20 02	INTERESES INVERSIONES	140.000,00	139.589,64	410,36	99,71 %	0,29 %
4 20 09	OTROS INGRESOS	4.100,00	4.761,62	(661,62)	116,14 %	-16,14 %
4 20 03	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63.000,00	62.845,20	154,80	99,75 %	0,25 %
<b>TOTAL</b>		<b>5.292.000,00</b>	<b>4.174.532,54</b>	<b>1.117.467,46</b>	<b>78,88 %</b>	<b>21,12 %</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>179.186.000,00</b>	<b>134.728.673,84</b>	<b>44.457.326,16</b>	<b>75,19 %</b>	<b>24,81 %</b>
<b>GASTOS</b>						
<b>GASTOS INCORPORACIONES</b>						
6 10 01	PORTATITULOS Y CERTIFICADOS	880.000,00	732.650,00	147.350,00	83,26 %	16,74 %
6 10 02	ELABORACION DE CARNE	288.000,00	261.030,00	26.970,00	90,64 %	9,36 %
6 10 03	ALQUILER DE AUDITORIO	1.757.500,00	1.153.208,00	604.292,00	65,62 %	34,38 %
6 10 04	ACTO CULTURAL	200.000,00	145.000,00	55.000,00	72,50 %	27,50 %



## Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

6 10 05	PAPELERIA	105.000,00	28.350,00	76.650,00	27,00 %	73,00 %
6 10 07	RECONOCIMIENTOS	100.000,00		100.000,00	0,00 %	100,00 %
6 10 08	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.080.000,00	1.733.700,00	346.300,00	83,35 %	16,65 %
6 10 09	LLAVES MAYAS	800.000,00	690.736,55	109.263,45	86,34 %	13,66 %
6 10 16	HORAS EXTRAS	576.000,00	197.942,19	378.057,81	34,36 %	65,64 %
6 10 10	SELLOS BLANCOS	2.392.000,00	1.936.500,00	455.500,00	80,96 %	19,04 %
6 10 11	CURSO DE ETICA	1.000.000,00	859.817,40	140.182,60	85,98 %	14,02 %
6 10 17	REPOSICIÓN DE CARNÉ	297.000,00	252.555,00	44.445,00	85,04 %	14,96 %
6 10 13	SERVIC. FOTOGRAFIAS	162.500,00	162.400,00	100,00	99,94 %	0,06 %
6 10 15	OTROS	215.000,00	214.535,00	465,00	99,78 %	0,22 %
<b>TOTAL</b>		<b>(10.853.000,00)</b>	<b>(8.368.424,14)</b>	<b>(2.484.575,86)</b>	<b>77,11 %</b>	<b>22,89 %</b>
<b>GASTOS DE ASAMBLEA</b>						
6 40 01	ALQUILER DE AUDITORIO	290.000,00	144.000,00	146.000,00	49,66 %	50,34 %
6 40 02	PUBLICACIONES	390.000,00	369.860,00	20.140,00	94,84 %	5,16 %
6 40 03	PAPELERIA	70.000,00		70.000,00	0,00 %	100,00 %
6 40 05	GASTOS DE LOGISTICA	180.000,00	122.750,00	57.250,00	68,19 %	31,81 %
6 40 06	SERVIC. PROFESIONALES	900.000,00	866.846,37	33.153,63	96,32 %	3,68 %
6 40 07	TIEMPO EXTRAORDINARIO	259.000,00	200.682,45	58.317,55	77,48 %	22,52 %
<b>TOTAL</b>		<b>(2.089.000,00)</b>	<b>(1.704.138,82)</b>	<b>(384.861,18)</b>	<b>81,58 %</b>	<b>18,42 %</b>
<b>GASTOS JUNTA DIRECTIVA</b>						
6 50 01	DIETAS A JUNTA DIRECTIVA	6.648.505,00	6.449.000,40	199.504,60	97,00 %	3,00 %
6 50 02	GASTOS DE LOGISTICA	1.325.000,00	1.261.611,68	63.388,32	95,22 %	4,78 %
6 50 03	EVALUACION ANUAL	500.000,00	292.530,68	207.469,32	58,51 %	41,49 %
6 50 05	OTROS GASTOS	240.000,00	83.935,00	156.065,00	34,97 %	65,03 %
6 50 06	SERVICIOS LEGALES	4.035.000,00	3.798.097,25	236.902,75	94,13 %	5,87 %
6 50 04	GASTO HORAS EXTRAS	1.620.000,00	342.146,28	1.277.853,72	21,12 %	78,88 %
6 50 08	CAPACITACIONES	90.000,00	90.000,00		100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>		<b>(14.458.505,00)</b>	<b>(12.317.321,29)</b>	<b>(2.141.183,71)</b>	<b>85,19 %</b>	<b>14,81 %</b>
<b>GASTOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL</b>						
6 60 04	SERVICIOS LEGALES	430.000,00	419.999,95	10.000,05	97,67 %	2,33 %
6 60 05	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.000,00	10.664,06	335,94	96,95 %	3,05 %
<b>TOTAL</b>		<b>(441.000,00)</b>	<b>(430.664,01)</b>	<b>(10.335,99)</b>	<b>97,66 %</b>	<b>2,34 %</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
6 20 01	SALARIOS	28.707.737,00	27.997.880,57	709.856,43	97,53 %	2,47 %
6 20 06 03	SERVICIOS DE AUDITORIA	1.025.000,00		1.025.000,00	0,00 %	100,00 %
6 20 06 05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.750.000,00	3.750.000,00		100,00 %	0,00 %



## Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

6 20 06 06	SERVICIOS DE MENSAJERIA	715.400,00	684.500,00	30.900,00	95,68 %	4,32 %	
6 20 02	CARGAS SOCIALES	8.109.036,00	7.506.118,22	602.917,78	92,56 %	7,44 %	
6 20 07	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	160.000,00	152.528,67	7.471,33	95,33 %	4,67 %	
6 20 03	RIESGOS PROFESIONALES	300.391,02	277.134,68	23.256,34	92,26 %	7,74 %	
6 20 08	ALQUILER OFICINA	15.961.000,00	15.960.602,82	397,18	100,00 %	0,00 %	
6 20 04	AGUINALDOS	2.521.309,00	2.353.980,98	167.328,02	93,36 %	6,64 %	
6 20 05	PRESTACIONES LEGALES	1.555.236,00	1.379.800,80	175.435,20	88,72 %	11,28 %	
6 20 06 01	SERVICIOS CONTABLES	6.195.400,00	6.000.000,00	195.400,00	96,85 %	3,15 %	
6 20 06 02	SERVICIOS LEGALES	840.000,00	839.267,05	732,95	99,91 %	0,09 %	
6 20 13	GASTOS DE LOGISTICA	209.000,00	208.671,10	328,90	99,84 %	0,16 %	
6 20 14	SERVICIO INTERNET	365.800,00	365.500,00	300,00	99,92 %	0,08 %	
6 20 15	SERVICIO TELEFONICO	563.000,00	553.420,00	9.580,00	98,30 %	1,70 %	
6 20 16	SERVICIO ELECTRICO	648.250,00	647.570,00	680,00	99,90 %	0,10 %	
6 20 17	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADOS	697.250,00	695.016,00	2.234,00	99,68 %	0,32 %	
6 20 20	MANT.EQUIPO COMPUTO	695.000,00	694.264,06	735,94	99,89 %	0,11 %	
6 20 21	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO	40.000,00		40.000,00	0,00 %	100,00 %	
6 20 22	SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA	1.765.000,00	1.764.903,29	96,71	99,99 %	0,01 %	
6 20 28	MANTENIM.PROP. ARRENDADAS	1.685.500,00	1.685.095,35	404,65	99,98 %	0,02 %	
6 20 29	MANTENIMIENTO PAG. WEB	3.580.000,00	3.322.245,49	257.754,51	92,80 %	7,20 %	
6 20 45	VACACIONES	195.185,99	195.185,99		100,00 %	0,00 %	
6 20 30	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	782.000,00	781.719,35	280,65	99,96 %	0,04 %	
6 20 31	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	2.562.690,05	2.100.624,95	462.065,10	81,97 %	18,03 %	
6 20 32	CAPACITACIONES EMPLEADOS	90.000,00	90.000,00		100,00 %	0,00 %	
6 20 36	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	70.000,00	49.880,00	20.120,00	71,26 %	28,74 %	
6 20 37	SUMINISTROS DEL BOTIQUIN	28.300,00	18.085,65	10.214,35	63,91 %	36,09 %	
6 20 38	TEXTILES Y UNIFORMES	625.000,00	556.464,98	68.535,02	89,03 %	10,97 %	
6 20 39	PUBLICACIONES	625.000,00	582.710,00	42.290,00	93,23 %	6,77 %	
6 20 41	OTROS GASTOS	320.000,00	313.810,00	6.190,00	98,07 %	1,93 %	
6 20 42	IMPUESTOS Y PATENTES	337.000,00	336.835,85	164,15	99,95 %	0,05 %	
6 20 44	ESTIMACION DE INCOBRABLES	8.270.000,00	8.266.202,27	3.797,73	99,95 %	0,05 %	
6 20 34	AMORTIZACIONE SOFTWARE	2.061.671,95	1.719.168,14	342.503,81	83,39 %	16,61 %	
6 20 35	TIMBRE EDUCAC. Y CULTURA	4.800,00	4.765,00	35,00	99,27 %	0,73 %	
6 20 33	REGISTRO BASE DE DATOS	110.000,00		110.000,00	0,00 %	100,00 %	
	<b>TOTAL</b>		<b>(96.170.957,01)</b>	<b>(91.853.951,26)</b>	<b>(4.317.005,75)</b>	<b>95,51 %</b>	<b>4,49 %</b>
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						
6 30 01	CARGOS BANCARIOS	280.000,00	269.933,98	10.066,02	96,40 %	3,60 %	



## Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

6 30 02	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50.000,00	39.669,38	10.330,62	79,34 %	20,66 %
6 30 03	CARGOS POR COBRO CON TARJETA CREDITO	1.440.000,00	1.322.389,07	117.610,93	91,83 %	8,17 %
6 30 06	RETENCION 2% NO APROVECHADO	32.000,00	31.139,00	861,00	97,31 %	2,69 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(1.802.000,00)</b>	<b>(1.663.131,43)</b>	<b>(138.868,57)</b>	<b>92,29 %</b>	<b>7,71 %</b>
	<b>GASTOS DEL TRIBUNAL DE HONOR Y FISCALIA</b>					
6 70 07	SALARIO ASISTENTE DE FISCAL	6.428.610,00	6.061.853,28	366.756,72	94,29 %	5,71 %
6 70 03	HORAS EXTRAORDINARIAS	66.179,99	52.387,15	13.792,84	79,16 %	20,84 %
6 70 08	CARGAS SOCIALES	1.607.153,00	1.603.479,19	3.673,81	99,77 %	0,23 %
6 70 06	SERVICIOS LEGALES	1.680.000,00	1.488.229,62	191.770,38	88,59 %	11,41 %
6 70 09	SERVICIOS DE MENSAJERIA	71.000,00	15.000,00	56.000,00	21,13 %	78,87 %
6 70 10	PAPELERIA	84.000,00	14.125,00	69.875,00	16,82 %	83,18 %
6 70 02	SUMINISTROS	36.000,00		36.000,00	0,00 %	100,00 %
6 70 04	GASTOS DE LOGISTICA	240.000,00	50.620,00	189.380,00	21,09 %	78,91 %
6 70 11	VIATICOS	304.000,00	5.830,00	298.170,00	1,92 %	98,08 %
6 70 14	AGUINALDOS	560.000,00	461.716,39	98.283,61	82,45 %	17,55 %
6 70 15	PRESTACIONES LEGALES	365.000,00	304.496,61	60.503,39	83,42 %	16,58 %
6 70 01	PAPELERIA					
6 70 12	ESTIPENDIO FISCALIA	1.025.215,00	971.940,00	53.275,00	94,80 %	5,20 %
6 70 13	OTROS	60.000,00	15.055,00	44.945,00	25,09 %	74,91 %
6 70 17	REUNION ANUAL	146.000,00	145.574,93	425,07	99,71 %	0,29 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(12.673.157,99)</b>	<b>(11.190.307,17)</b>	<b>(1.482.850,82)</b>	<b>88,30 %</b>	<b>11,70 %</b>
	<b>REVISTA DEL COLEGIO</b>					
6 85 03	GASTO DE LOGISTICA	150.000,00	150.000,00		100,00 %	0,00 %
6 85 01	REVISTA DEL COLEGIO	650.000,00	587.000,00	63.000,00	90,31 %	9,69 %
	<b>TOTAL REVISTA</b>	<b>(800.000,00)</b>	<b>(737.000,00)</b>	<b>(63.000,00)</b>	<b>92,13 %</b>	<b>7,88 %</b>
	<b>GASTO DE COMISIONES</b>					
6 75 01	DESARROLLO PROFESIONAL	96.000,00	9.647,00	86.353,00	10,05 %	89,95 %
6 75 02	NORMATIVA	96.000,00	13.914,06	82.085,94	14,49 %	85,51 %
6 75 03	CONTROL Y VIGILANCIA	96.000,00		96.000,00	0,00 %	100,00 %
6 75 04	ACCIÓN SOCIAL	96.000,00	4.150,00	91.850,00	4,32 %	95,68 %
6 75 05	COMUNIDAD	96.000,00		96.000,00	0,00 %	100,00 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(480.000,00)</b>	<b>(27.711,06)</b>	<b>(452.288,94)</b>	<b>5,77 %</b>	<b>94,23 %</b>
	<b>FOROS, TALLERES Y SEMINARIOS</b>					
	<b>GASTOS PLENARIA</b>					
6 45 05	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.300,00	8.203,13	96,87	98,83 %	1,17 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(8.300,00)</b>	<b>(8.203,13)</b>	<b>(96,87)</b>	<b>98,83 %</b>	<b>1,17 %</b>



## Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

<b>GASTOS PROGRAMA CAPACITACIÓN PROFESIONAL</b>						
6 80	PROGRAMA CAPACITACION PROFESIONAL	4.800.000,00	869.199,00	3.930.801,00	18,11 %	81,89 %
<b>TOTAL</b>		<b>(4.800.000,00)</b>	<b>(869.199,00)</b>	<b>(3.930.801,00)</b>	<b>18,11 %</b>	<b>81,89 %</b>
<b>GASTO CERTIFICACION EVALUADORES RIESGOS</b>						
6 81 01	HONORARIOS PROFESIONALES	18.164.000,00	3.808.920,00	14.355.080,00	20,97 %	79,03 %
6 81 02	MATERIALES	196.000,00	24.825,00	171.175,00	12,67 %	87,33 %
6 81 03	ALQUILER DE INSTALACIONES	2.100.000,00	300.000,00	1.800.000,00	14,29 %	85,71 %
6 81 04	GASTOS DE LOGISTICA	910.000,00	714.699,93	195.300,07	78,54 %	21,46 %
6 81 05	TIEMPO EXTRAORDINARIO	420.000,00	87.503,84	332.496,16	20,83 %	79,17 %
6 81 06	PAPELERIA EVALUACIONES RIESGOS	1.075.000,00		1.075.000,00	0,00 %	100,00 %
6 81 07	SALARIO ADMINISTRATIVOS	2.450.000,00	456.083,34	1.993.916,66	18,62 %	81,38 %
6 81 08	CARGAS SOCIALES	735.000,00		735.000,00	0,00 %	100,00 %
<b>TOTAL</b>		<b>(26.050.000,00)</b>	<b>(5.392.032,11)</b>	<b>(20.657.967,89)</b>	<b>20,70 %</b>	<b>79,30 %</b>
<b>SEMINARIO INTERN. CRIMINOLOGIA</b>						
6 82 01	GASTOS INVITADOS INTERNACIONALES	680.000,00	563.457,20	116.542,80	82,86 %	17,14 %
6 82 02	GASTOS DE LOGISTICA	552.990,00	552.990,00		100,00 %	0,00 %
6 82 08	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	209.500,00	200.000,00	9.500,00	95,47 %	4,53 %
6 82 07	DECORACIÓN	29.010,00	27.900,00	1.110,00	96,17 %	3,83 %
6 82 04	MATERIALES Y PAPELERIA	18.000,00	17.900,00	100,00	99,44 %	0,56 %
6 82 06	RECONOCIMIENTOS	240.500,00	240.500,00		100,00 %	0,00 %
<b>TOTAL</b>		<b>(1.730.000,00)</b>	<b>(1.602.747,20)</b>	<b>(127.252,80)</b>	<b>92,64 %</b>	<b>7,36 %</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>(172.355.920,00)</b>	<b>(136.164.830,62)</b>	<b>(36.191.089,38)</b>	<b>79,00 %</b>	<b>21,00 %</b>
<b>TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO ANTES DE INVERSIONES</b>		<b>6.830.080,00</b>	<b>(1.436.156,78)</b>	<b>8.266.236,78</b>	<b>-21,03 %</b>	<b>121,03 %</b>
6 90 01	IMPREVISTOS 2% PRESUP.	626.049,01	100.000,00	526.049,01	15,97 %	84,03 %
<b>TOTAL</b>		<b>(626.049,01)</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>(526.049,01)</b>	<b>15,97 %</b>	<b>84,03 %</b>
<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y OTROS</b>						
1 20 01	MOBILIARIO Y EQUIPO	1.552.000,00	1.464.772,91	87.227,09	94,38 %	5,62 %
1 40 04 01	LICENCIAS Y SISTEMA CINGE	3.360.000,00	3.350.400,00	9.600,00	99,71 %	0,29 %
1 40 02 01	MEJORAS A PROP ARREND	3.000.000,00	1.043.463,96	1.956.536,04	34,78 %	65,22 %
1 20 02	EQUIPO DE COMPUTO	988.000,00	987.502,19	497,81	99,95 %	0,05 %
<b>TOTAL</b>		<b>(8.900.000,00)</b>	<b>(6.846.139,06)</b>	<b>(2.053.860,94)</b>	<b>76,92 %</b>	<b>23,08 %</b>
<b>TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>(2.695.969,01)</b>	<b>(8.382.295,84)</b>	<b>5.686.326,83</b>	<b>310,92 %</b>	<b>-210,92 %</b>



**Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica**

## **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

Lic. Walter Calderón Molina

Licda. Ivannia Alfaro Abarca