



Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

**Balance de comprobación**

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano



EEFF SEPTIEMBRE,  
2017.rar

Cuenta	Nombre	Saldo anterior	Debe	Haber	Diferencia	Saldo actual
<b>Período: L-0917</b>						
1	ACTIVOS	60.147.760,96	25.802.842,68	29.740.535,42	(3.937.692,74)	56.210.068,22 Db
1 10	ACTIVOS CIRCULANTES	38.406.443,57	25.497.263,29	29.375.622,85	(3.878.359,56)	34.528.084,01 Db
1 10 01	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	20.783.726,91	10.437.269,43	12.225.838,86	(1.788.569,43)	18.995.157,48 Db
1 10 01 01	CAJAS	209.521,10		9.521,10	(9.521,10)	200.000,00 Db
1 10 01 01 01	CAJA GENERAL	1,03		1,03	(1,03)	Db
1 10 01 01 02	CAJA CHICA	209.520,07		9.520,07	(9.520,07)	200.000,00 Db
1 10 01 02	BANCOS	20.574.205,81	10.437.269,43	12.216.317,76	(1.779.048,33)	18.795.157,48 Db
1 10 01 02 02	BAC SAN JOSE	676.170,44	851.314,25	1.191.427,00	(340.112,75)	336.057,69 Db
1 10 01 02 03	B.N.C.R.	8.540.686,10	7.268.482,59	8.682.624,24	(1.414.141,65)	7.126.544,45 Db
1 10 01 02 04	BANCO POPULAR	905.764,81	680,21		680,21	906.445,02 Db
1 10 01 02 05	BANCO DE COSTA RICA	8.472.610,01	2.296.375,58	351.440,00	1.944.935,58	10.417.545,59 Db
1 10 01 02 06	B.N.C.R DOLARES	1.978.974,45	20.416,80	1.990.826,52	(1.970.409,72)	8.564,73 Db
1 10 02	INVERSIONES TRANSITORIAS	10.000.000,00	116.150,00		116.150,00	10.116.150,00 Db
1 10 02 02	INVERSION BNCR	10.000.000,00	116.150,00		116.150,00	10.116.150,00 Db
1 10 04	CUENTAS POR COBRAR	6.809.519,00	14.943.843,86	17.006.758,32	(2.062.914,46)	4.746.604,54 Db
1 10 04 01	COLEGIADOS	6.732.079,00	14.766.200,26	16.774.408,32	(2.008.208,06)	4.723.870,94 Db
1 10 04 01 01	COLEGIATURAS	5.971.605,00	10.872.000,00	12.606.202,05	(1.734.202,05)	4.237.402,95 Db
1 10 04 01 03	TARJETA BAC SAN JOSE		150.950,00	150.950,00		Db
1 10 04 01 04	ARREGLOS DE PAGO	250.005,00	502.565,00	392.580,00	109.985,00	359.990,00 Db
1 10 04 01 05	RETIROS VOLUNTARIOS	30.000,00		30.000,00	(30.000,00)	Db
1 10 04 01 06	COLEGIADOS SUSPENDIDOS	33.967.580,13	2.376.580,26	499.415,00	1.877.165,26	35.844.745,39 Db
1 10 04 01 07	CLIENTES	318.554,00		318.554,00	(318.554,00)	Db
1 10 04 01 08	TARJETA BANCO NACIONAL	161.915,00	864.105,00	982.020,00	(117.915,00)	44.000,00 Db
1 10 04 01 10	ESTIMACION PARA INCOBRABLES	(33.967.580,13)		1.794.687,27	(1.794.687,27)	(35.762.267,40) Db
1 10 04 02	EMPLEADOS		154.910,00	154.910,00		Db
1 10 04 02 02	EMPLEADO 2		154.910,00	154.910,00		Db
1 10 04 04	INTERESES POR COBRAR	77.440,00	22.733,60	77.440,00	(54.706,40)	22.733,60 Db
1 10 04 04 01	INTERESES / INVERSIONES	77.440,00	22.733,60	77.440,00	(54.706,40)	22.733,60 Db
1 10 05	GASTOS PAGADOS P/ ADELANTADO	813.197,66		143.025,67	(143.025,67)	670.171,99 Db
1 10 05 01	SEGUROS	158.030,33		29.281,34	(29.281,34)	128.748,99 Db
1 10 05 01 01	RIESGOS PROFESIONALES	88.288,33		17.657,67	(17.657,67)	70.630,66 Db
1 10 05 01 02	EQUIPO ELECTRONICO	69.742,00		11.623,67	(11.623,67)	58.118,33 Db
1 10 05 02	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	655.167,33		113.744,33	(113.744,33)	541.423,00 Db
1 10 05 02 02	LLAVES MAYA	655.167,33		113.744,33	(113.744,33)	541.423,00 Db
1 20	ACTIVOS FIJOS	19.910.940,30				19.910.940,30 Db



Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

**Balance de comprobación**

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

1 20 01	MOBILIARIO Y EQUIPO	9.827.262,78				9.827.262,78	Db
1 20 02	EQUIPO DE COMPUTO	9.559.809,52				9.559.809,52	Db
1 20 03	ROTULACIONES	523.868,00				523.868,00	Db
<b>1 21</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>7.720.348,30</b>	<b>155.579,39</b>		<b>155.579,39</b>	<b>7.564.768,91</b>	<b>Cr</b>
1 21 01	DEP. MOB. Y EQUIPO	2.059.788,22	42.825,45		42.825,45	2.016.962,77	Cr
1 21 02	DEP. COMPUTO	5.494.576,67	106.249,25		106.249,25	5.388.327,42	Cr
1 21 03	DEP. ROTULACIONES	165.983,41	6.504,69		6.504,69	159.478,72	Cr
<b>1 30</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR L.P.</b>	<b>6.700.000,00</b>				<b>6.700.000,00</b>	<b>Db</b>
1 30 01	ASESORIAS LEGALES	2.500.000,00				2.500.000,00	Db
1 30 02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.200.000,00				4.200.000,00	Db
<b>1 31</b>	<b>ESTIMACION PARA INCOBRABLES</b>	<b>6.700.000,00</b>				<b>6.700.000,00</b>	<b>Cr</b>
1 31 01	ESTIMACION PARA INCOBRABLES	6.700.000,00				6.700.000,00	Cr
<b>1 40</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.929.841,96</b>	<b>150.000,00</b>	<b>173.911,00</b>	<b>(23.911,00)</b>	<b>12.905.930,96</b>	<b>Db</b>
<b>1 40 01</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>2.177.920,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>2.327.920,00</b>	<b>Db</b>
1 40 01 01	DERECHOS TELEFONICOS	12.500,00				12.500,00	Db
1 40 01 02	ALQUILER DE LOCAL	2.115.420,00	150.000,00		150.000,00	2.265.420,00	Db
1 40 01 04	OTROS	50.000,00				50.000,00	Db
<b>1 40 02</b>	<b>PROPIEDADES ARRENDADAS</b>	<b>1.217.374,96</b>		<b>173.911,00</b>	<b>(173.911,00)</b>	<b>1.043.463,96</b>	<b>Db</b>
1 40 02 01	MEJORAS A PROP ARREND	1.217.374,96		173.911,00	(173.911,00)	1.043.463,96	Db
<b>1 40 04</b>	<b>SOFTWARE Y LICENCIAS</b>	<b>9.534.547,00</b>				<b>9.534.547,00</b>	<b>Db</b>
1 40 04 01	LICENCIAS Y SISTEMA CINGE	9.534.547,00				9.534.547,00	Db
<b>1 41</b>	<b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>	<b>3.379.116,57</b>		<b>191.001,57</b>	<b>(191.001,57)</b>	<b>3.570.118,14</b>	<b>Cr</b>
1 41 02	AMORTIZ. PROPIEDADES ARRENDADAS	159.418,00				159.418,00	Cr
1 41 04	AMORTIZ. SOFTWARE Y LICENCIAS	3.219.698,57		191.001,57	(191.001,57)	3.410.700,14	Cr
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>14.184.677,30</b>	<b>9.307.361,42</b>	<b>7.146.462,18</b>	<b>2.160.899,24</b>	<b>12.023.778,06</b>	<b>Cr</b>
<b>2 10</b>	<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>14.184.677,30</b>	<b>9.307.361,42</b>	<b>7.146.462,18</b>	<b>2.160.899,24</b>	<b>12.023.778,06</b>	<b>Cr</b>
<b>2 10 01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>995.151,48</b>	<b>844.296,48</b>	<b>344.600,00</b>	<b>499.696,48</b>	<b>495.455,00</b>	<b>Cr</b>
2 10 01 01	PROVEEDORES	209.786,48	464.386,48	254.600,00	209.786,48		Cr
<b>2 10 01 02</b>	<b>OTRAS CUENTAS</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>Cr</b>
2 10 01 02 03	AGREMIADOS		90.000,00	90.000,00			Cr
2 10 01 03	SISTEMA CINGE	785.365,00	289.910,00		289.910,00	495.455,00	Cr
<b>2 10 02</b>	<b>GASTOS ACUM POR PAGAR</b>	<b>1.629.060,01</b>	<b>5.443.327,89</b>	<b>4.969.596,88</b>	<b>473.731,01</b>	<b>1.155.329,00</b>	<b>Cr</b>
2 10 02 01	CARGAS SOCIALES	1.043.460,00	1.043.460,00	1.069.729,00	(26.269,00)	1.069.729,00	Cr
2 10 02 02	SERVICIOS CONTABLES	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		Cr
2 10 02 03	SALARIOS POR PAGAR	,01	2.731.107,89	2.731.107,88	,01		Cr
2 10 02 05	IMPUESTO S/ RENTA	85.600,00	85.600,00	85.600,00		85.600,00	Cr
2 10 02 06	DIETAS JUNTA DIRECTIVA		583.160,00	583.160,00			Cr
<b>2 10 03</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>5.753.816,40</b>	<b>3.019.737,05</b>	<b>1.442.750,00</b>	<b>1.576.987,05</b>	<b>4.176.829,35</b>	<b>Cr</b>
2 10 03 01	COLEGIATURAS	5.753.816,40	3.019.737,05	1.442.750,00	1.576.987,05	4.176.829,35	Cr
<b>2 10 04</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>5.806.649,41</b>		<b>389.515,30</b>	<b>(389.515,30)</b>	<b>6.196.164,71</b>	<b>Cr</b>



Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

**Balance de comprobación**

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

2 10 04 01	AGUINALDOS	1.595.399,38		243.410,54	(243.410,54)	1.838.809,92 Cr
2 10 04 02	PRESTACIONES LEGALES	4.211.250,03		146.104,76	(146.104,76)	4.357.354,79 Cr
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>45.722.446,94</b>				<b>45.722.446,94 Cr</b>
3 70	EXCEDENTES ACUMULADOS	45.722.446,94				45.722.446,94 Cr
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>122.979.672,85</b>	<b>182.240,00</b>	<b>11.931.240,99</b>	<b>(11.749.000,99)</b>	<b>134.728.673,84 Cr</b>
<b>4 10</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>119.571.531,30</b>	<b>181.890,00</b>	<b>11.489.500,00</b>	<b>(11.307.610,00)</b>	<b>130.879.141,30 Cr</b>
4 10 01	CUOTA ORDINARIA	99.107.249,80	181.890,00	9.072.000,00	(8.890.110,00)	107.997.359,80 Cr
4 10 02	INCORPORACIONES	7.711.500,00		1.800.000,00	(1.800.000,00)	9.511.500,00 Cr
4 10 03	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	124.000,00				124.000,00 Cr
4 10 04	ACOMPAÑANTES	515.000,00		187.500,00	(187.500,00)	702.500,00 Cr
4 10 05	REPOSICION DE CARNE	700.009,00		45.000,00	(45.000,00)	745.009,00 Cr
4 10 06	SELLOS BLANCOS	279.000,00				279.000,00 Cr
4 10 08	RETIRO VOLUNTARIO	120.000,00				120.000,00 Cr
4 10 09	LAPICEROS	12.000,00				12.000,00 Cr
4 10 10	CORREO ELECTRONICO	34.000,00				34.000,00 Cr
4 10 11	CURSO DE ETICA	1.905.000,00		105.000,00	(105.000,00)	2.010.000,00 Cr
4 10 12	REINCORPORACIONES	840.000,00		280.000,00	(280.000,00)	1.120.000,00 Cr
4 10 14	CURSO CERTIFICACION DE EVALUADORES DE RIESGOS	7.808.772,50				7.808.772,50 Cr
4 10 15	SEMINARIO INTERNACIONAL CRIMINOLOGÍA	405.000,00				405.000,00 Cr
4 10 16	PAPELERIA EVALUACIONES DE RIESGO	10.000,00				10.000,00 Cr
<b>4 20</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3.408.141,55</b>	<b>350,00</b>	<b>441.740,99</b>	<b>(441.390,99)</b>	<b>3.849.532,54 Cr</b>
4 20 01	GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO	3.318.976,08		323.360,00	(323.360,00)	3.642.336,08 Cr
4 20 02	INTERESES INVERSIONES	78.146,04		61.443,60	(61.443,60)	139.589,64 Cr
4 20 03	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.588,60		56.256,60	(56.256,60)	62.845,20 Cr
4 20 09	OTROS INGRESOS	4.430,83	350,00	680,79	(330,79)	4.761,62 Cr
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>122.739.036,13</b>	<b>13.770.632,76</b>	<b>244.838,27</b>	<b>13.525.794,49</b>	<b>136.264.830,62 Db</b>
<b>6 10</b>	<b>GASTOS INCORPORACIONES</b>	<b>6.898.391,05</b>	<b>1.470.033,09</b>		<b>1.470.033,09</b>	<b>8.368.424,14 Db</b>
6 10 01	PORTATITULOS Y CERTIFICADOS	601.800,00	130.850,00		130.850,00	732.650,00 Db
6 10 02	ELABORACION DE CARNE	218.655,00	42.375,00		42.375,00	261.030,00 Db
6 10 03	ALQUILER DE AUDITORIO	1.013.208,00	140.000,00		140.000,00	1.153.208,00 Db
6 10 04	ACTO CULTURAL	145.000,00				145.000,00 Db
6 10 05	PAPELERIA	28.350,00				28.350,00 Db
6 10 08	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1.337.000,00	396.700,00		396.700,00	1.733.700,00 Db
6 10 09	LLAVES MAYAS	576.992,22	113.744,33		113.744,33	690.736,55 Db
6 10 10	SELLOS BLANCOS	1.611.500,00	325.000,00		325.000,00	1.936.500,00 Db
<b>6 10 11</b>	<b>CURSO DE ETICA</b>	<b>666.935,00</b>	<b>192.882,40</b>		<b>192.882,40</b>	<b>859.817,40 Db</b>
6 10 11 01	MATERIALES Y PAPELERIA	208.165,00	7.200,00		7.200,00	215.365,00 Db
6 10 11 02	REFRIGERIOS	52.795,00	14.895,00		14.895,00	67.690,00 Db



Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

**Balance de comprobación**

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

6 10 11 03	HONORARIOS PROFESIONALES	404.975,00	161.990,00		161.990,00	566.965,00 Db
6 10 11 04	OTROS GASTOS	1.000,00				1.000,00 Db
6 10 11 05	TIEMPO EXTRAORDINARIO CE		8.797,40		8.797,40	8.797,40 Db
6 10 13	SERVIC. FOTOGRAFIAS	92.800,00	69.600,00		69.600,00	162.400,00 Db
6 10 15	OTROS	214.535,00				214.535,00 Db
6 10 16	HORAS EXTRAS	156.010,83	41.931,36		41.931,36	197.942,19 Db
6 10 17	REPOSICIÓN DE CARNÉ	235.605,00	16.950,00		16.950,00	252.555,00 Db
<b>6 20</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>82.927.054,59</b>	<b>9.082.476,45</b>	<b>155.579,78</b>	<b>8.926.896,67</b>	<b>91.853.951,26 Db</b>
6 20 01	SALARIOS	25.498.645,86	2.499.235,10	,39	2.499.234,71	27.997.880,57 Db
6 20 02	CARGAS SOCIALES	6.848.069,62	658.048,60		658.048,60	7.506.118,22 Db
6 20 03	RIESGOS PROFESIONALES	259.477,01	17.657,67		17.657,67	277.134,68 Db
6 20 04	AGUINALDOS	2.145.794,70	208.186,28		208.186,28	2.353.980,98 Db
6 20 05	PRESTACIONES LEGALES	1.254.839,05	124.961,75		124.961,75	1.379.800,80 Db
<b>6 20 06</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>10.724.267,05</b>	<b>549.500,00</b>		<b>549.500,00</b>	<b>11.273.767,05 Db</b>
6 20 06 01	SERVICIOS CONTABLES	5.500.000,00	500.000,00		500.000,00	6.000.000,00 Db
6 20 06 02	SERVICIOS LEGALES	839.267,05				839.267,05 Db
6 20 06 05	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.750.000,00				3.750.000,00 Db
6 20 06 06	SERVICIOS DE MENSAJERIA	635.000,00	49.500,00		49.500,00	684.500,00 Db
6 20 07	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	140.905,00	11.623,67		11.623,67	152.528,67 Db
6 20 08	ALQUILER OFICINA	14.631.018,82	1.329.584,00		1.329.584,00	15.960.602,82 Db
6 20 13	GASTOS DE LOGISTICA	163.805,00	44.866,10		44.866,10	208.671,10 Db
6 20 14	SERVICIO INTERNET	337.800,00	27.700,00		27.700,00	365.500,00 Db
6 20 15	SERVICIO TELEFONICO	512.365,00	41.055,00		41.055,00	553.420,00 Db
6 20 16	SERVICIO ELECTRICO	567.105,00	80.465,00		80.465,00	647.570,00 Db
6 20 17	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADOS	384.386,00	310.630,00		310.630,00	695.016,00 Db
6 20 20	MANT.EQUIPO COMPUTO	582.432,19	111.831,87		111.831,87	694.264,06 Db
6 20 22	SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA	1.674.028,29	90.875,00		90.875,00	1.764.903,29 Db
6 20 28	MANTENIM.PROP. ARRENDADAS	1.400.184,35	284.911,00		284.911,00	1.685.095,35 Db
6 20 29	MANTENIMIENTO PAG. WEB	3.178.495,90	143.749,59		143.749,59	3.322.245,49 Db
6 20 30	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	761.939,35	19.780,00		19.780,00	781.719,35 Db
<b>6 20 31</b>	<b>DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>2.256.204,34</b>		<b>155.579,39</b>	<b>(155.579,39)</b>	<b>2.100.624,95 Db</b>
6 20 31 01	EQUIPO DE COMPUTO	1.716.951,73		106.249,25	(106.249,25)	1.610.702,48 Db
6 20 31 02	MOBILIARIO Y EQUIPO	492.692,94		42.825,45	(42.825,45)	449.867,49 Db
6 20 31 04	ROTULACIONES	46.559,67		6.504,69	(6.504,69)	40.054,98 Db
6 20 32	CAPACITACIONES EMPLEADOS	90.000,00				90.000,00 Db
6 20 34	AMORTIZACIONE SOFTWARE	1.528.166,57	191.001,57		191.001,57	1.719.168,14 Db
6 20 35	TIMBRE EDUCAC. Y CULTURA	2.693,00	2.072,00		2.072,00	4.765,00 Db
6 20 36	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	49.880,00				49.880,00 Db
6 20 37	SUMINISTROS DEL BOTIQUIN	18.085,65				18.085,65 Db



Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

**Balance de comprobación**

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

6 20 38	TEXTILES Y UNIFORMES	40.680,00	515.784,98		515.784,98	556.464,98	Db
6 20 39	PUBLICACIONES	558.440,00	24.270,00		24.270,00	582.710,00	Db
6 20 41	OTROS GASTOS	313.810,00				313.810,00	Db
6 20 42	IMPUESTOS Y PATENTES	336.835,85				336.835,85	Db
6 20 44	ESTIMACION DE INCOBRABLES	6.471.515,00	1.794.687,27		1.794.687,27	8.266.202,27	Db
6 20 45	VACACIONES	195.185,99				195.185,99	Db
<b>6 30</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.546.086,11</b>	<b>118.753,81</b>	<b>1.708,49</b>	<b>117.045,32</b>	<b>1.663.131,43</b>	<b>Db</b>
6 30 01	CARGOS BANCARIOS	251.340,82	19.753,16	1.160,00	18.593,16	269.933,98	Db
6 30 02	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39.669,38				39.669,38	Db
6 30 03	CARGOS POR COBRO CON TARJETA CREDITO	1.255.075,91	67.861,65	548,49	67.313,16	1.322.389,07	Db
6 30 06	RETENCION 2% NO APROVECHADO		31.139,00		31.139,00	31.139,00	Db
<b>6 40</b>	<b>GASTOS DE ASAMBLEA</b>	<b>1.240.929,32</b>	<b>463.209,50</b>		<b>463.209,50</b>	<b>1.704.138,82</b>	<b>Db</b>
6 40 01	ALQUILER DE AUDITORIO	144.000,00				144.000,00	Db
6 40 02	PUBLICACIONES	166.350,00	203.510,00		203.510,00	369.860,00	Db
6 40 05	GASTOS DE LOGISTICA	122.750,00				122.750,00	Db
6 40 06	SERVIC. PROFESIONALES	607.146,87	259.699,50		259.699,50	866.846,37	Db
6 40 07	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.682,45				200.682,45	Db
<b>6 45</b>	<b>GASTOS REUNION PLENARIA</b>	<b>8.203,13</b>				<b>8.203,13</b>	<b>Db</b>
6 45 05	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.203,13				8.203,13	Db
<b>6 50</b>	<b>GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA</b>	<b>11.056.416,50</b>	<b>1.260.904,79</b>		<b>1.260.904,79</b>	<b>12.317.321,29</b>	<b>Db</b>
6 50 01	DIETAS A JUNTA DIRECTIVA	5.801.040,40	647.960,00		647.960,00	6.449.000,40	Db
6 50 02	GASTOS DE LOGISTICA	1.075.876,68	185.735,00		185.735,00	1.261.611,68	Db
6 50 03	EVALUACION ANUAL	292.530,68				292.530,68	Db
6 50 04	GASTO HORAS EXTRAS	262.721,34	79.424,94		79.424,94	342.146,28	Db
6 50 05	OTROS GASTOS	83.935,00				83.935,00	Db
6 50 06	SERVICIOS LEGALES	3.450.312,40	347.784,85		347.784,85	3.798.097,25	Db
6 50 08	CAPACITACIONES	90.000,00				90.000,00	Db
<b>6 60</b>	<b>GASTOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL</b>	<b>113.297,51</b>	<b>317.366,50</b>		<b>317.366,50</b>	<b>430.664,01</b>	<b>Db</b>
6 60 04	SERVICIOS LEGALES	102.633,45	317.366,50		317.366,50	419.999,95	Db
6 60 05	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.664,06				10.664,06	Db
<b>6 70</b>	<b>GASTOS TRIBUNAL HONOR Y FISCALIA</b>	<b>10.513.190,55</b>	<b>764.666,62</b>	<b>87.550,00</b>	<b>677.116,62</b>	<b>11.190.307,17</b>	<b>Db</b>
6 70 01	PAPELERIA	6.555,00		6.555,00	(6.555,00)		Db
6 70 03	HORAS EXTRAORDINARIAS	52.387,15				52.387,15	Db
6 70 04	GASTOS DE LOGISTICA	50.620,00				50.620,00	Db
6 70 06	SERVICIOS LEGALES	1.401.679,62	86.550,00		86.550,00	1.488.229,62	Db
6 70 07	SALARIO ASISTENTE DE FISCAL	5.638.993,02	422.860,26		422.860,26	6.061.853,28	Db
6 70 08	CARGAS SOCIALES	1.492.140,09	111.339,10		111.339,10	1.603.479,19	Db
6 70 09	SERVICIOS DE MENSAJERIA	15.000,00				15.000,00	Db
6 70 10	PAPELERIA	7.570,00	6.555,00		6.555,00	14.125,00	Db



Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

**Balance de comprobación**

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

6 70 11	VIATICOS	5.830,00			5.830,00	Db
6 70 12	ESTIPENDIO FISCALIA	971.940,00	80.995,00	80.995,00	971.940,00	Db
6 70 13	OTROS	15.055,00			15.055,00	Db
6 70 14	AGUINALDOS	426.492,14	35.224,25	35.224,25	461.716,39	Db
6 70 15	PRESTACIONES LEGALES	283.353,60	21.143,01	21.143,01	304.496,61	Db
6 70 17	REUNION ANUAL	145.574,93			145.574,93	Db
<b>6 75</b>	<b>GASTO DE COMISIONES</b>	<b>22.364,06</b>	<b>5.347,00</b>	<b>5.347,00</b>	<b>27.711,06</b>	<b>Db</b>
<b>6 75 01</b>	<b>DESARROLLO PROFESIONAL</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.347,00</b>	<b>5.347,00</b>	<b>9.647,00</b>	<b>Db</b>
6 75 01 03	LOGISTICA	4.300,00	5.347,00	5.347,00	9.647,00	Db
<b>6 75 02</b>	<b>NORMATIVA</b>	<b>13.914,06</b>			<b>13.914,06</b>	<b>Db</b>
6 75 02 01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.664,06			10.664,06	Db
6 75 02 03	LOGISTICA	3.250,00			3.250,00	Db
<b>6 75 04</b>	<b>ACCIÓN SOCIAL</b>	<b>4.150,00</b>			<b>4.150,00</b>	<b>Db</b>
6 75 04 03	LOGISTICA	4.150,00			4.150,00	Db
<b>6 80</b>	<b>PROGRAMA CAPACITACION PROFESIONAL</b>	<b>581.324,00</b>	<b>287.875,00</b>	<b>287.875,00</b>	<b>869.199,00</b>	<b>Db</b>
6 80 02	GASTOS DE LOGISTICA	165.510,00			165.510,00	Db
6 80 03	TITULOS Y CERTIFICADOS	1.800,00			1.800,00	Db
6 80 04	ALQUILER DE INSTALACIONES		285.000,00	285.000,00	285.000,00	Db
6 80 05	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.625,00	2.875,00	2.875,00	53.500,00	Db
6 80 06	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42.539,00			42.539,00	Db
6 80 10	OTROS	850,00			850,00	Db
6 80 11	HONORARIOS PROFESIONALES	320.000,00			320.000,00	Db
<b>6 81</b>	<b>GASTO CERTIFICACIÓN EVALUADORES RIESGOS</b>	<b>5.392.032,11</b>			<b>5.392.032,11</b>	<b>Db</b>
6 81 01	HONORARIOS PROFESIONALES	3.808.920,00			3.808.920,00	Db
6 81 02	MATERIALES	24.825,00			24.825,00	Db
6 81 03	ALQUILER DE INSTALACIONES	300.000,00			300.000,00	Db
6 81 04	GASTOS DE LOGISTICA	714.699,93			714.699,93	Db
6 81 05	TIEMPO EXTRAORDINARIO	87.503,84			87.503,84	Db
6 81 07	SALARIO ADMINISTRATIVOS	456.083,34			456.083,34	Db
<b>6 82</b>	<b>SEMINARIOS INTERN. CRIMINOLOGIA</b>	<b>1.602.747,20</b>			<b>1.602.747,20</b>	<b>Db</b>
<b>6 82 01</b>	<b>GASTOS INVITADOS INTERNACIONALES</b>	<b>563.457,20</b>			<b>563.457,20</b>	<b>Db</b>
6 82 01 01	TIQUETES AEREOS	351.097,00			351.097,00	Db
6 82 01 02	HOSPEDAJE	152.360,20			152.360,20	Db
6 82 01 03	VÍATICOS	60.000,00			60.000,00	Db
6 82 02	GASTOS DE LOGISTICA	552.990,00			552.990,00	Db
6 82 04	MATERIALES Y PAPELERIA	17.900,00			17.900,00	Db
6 82 06	RECONOCIMIENTOS	240.500,00			240.500,00	Db
6 82 07	DECORACIÓN	27.900,00			27.900,00	Db



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

**Balance de comprobación**

Al 30/09/2017

Melany Castro Lizano

6 82 08	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	200.000,00			200.000,00 Db
6 85	PROYECTO REVISTA DEL COLEGIO	737.000,00			737.000,00 Db
6 85 01	REVISTA DEL COLEGIO	587.000,00			587.000,00 Db
6 85 03	GASTO DE LOGISTICA	150.000,00			150.000,00 Db
6 90	IMPREVISTOS PRESUPUESTARIOS	100.000,00			100.000,00 Db
6 90 01	IMPREVISTOS 2% PRESUP.	100.000,00			100.000,00 Db
	<b>Totales:</b>	<b>200.686.261,96</b>	<b>49.063.076,86</b>	<b>49.063.076,86</b>	<b>210.309.785,89</b>
		<b>200.686.261,96</b>			<b>210.309.785,89</b>