



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGIA DE C.R.
PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL
AÑO 2017-2018

INGRESOS		
Ingresos Ordinarios		
	Cuota Ordinaria	₡ 109 942 000.00
	Incorporaciones	₡ 10 800 000.00
	Curso de Ética	₡ 2 160 000.00
	Acompañantes	₡ 750 000.00
	Actividades de capacitación y desarrollo profesional	₡ 5 350 000.00
	Total Ingresos Ordinarios	₡ 129 002 000.00
Otros Ingresos		
	Constancias y Certificaciones	₡ 108 000.00
	Reposición de Carné	₡ 660 000.00
	Reposición de Títulos	₡ 40 000.00
	Cobro Administrativo por Reincorporaciones	₡ 840 000.00
	Cobro Administrativo por Retiro Voluntario	₡ 90 000.00
	Sellos Blancos	₡ 384 000.00
	Pines	₡ 6 000.00
	Gestión de Cobro Admin	₡ 3 400 000.0
	Revista	₡ 180 000.0
	Intereses inversiones	₡ 478 248.43
	Total de otros ingresos	₡ 6 186 248.39
	TOTAL DE INGRESOS	₡ 135 188 248.39
GASTOS		
Gastos de Incorporaciones		
	Alquiler del Auditorio	₡ 1 000 000.00
	Portatítulos y Certificados	₡ 792 000.00
	Elaboración de Carné por incorporación	₡ 256 284.00
	Alimentación	₡ 1 566 880.00
	Papelería	₡ 144 000.00
	Acto Cultural	₡ 288 000.00
	Reconocimientos	₡ 100 000.00
	Llaves mayas	₡ 720 000.00
	Elaboración de sellos blanco por incorporación	₡ 1 886 256.00
	Gastos por fotografía	₡ 432 000.00
	Tiempo extraordinario de incorporación	₡ 324 000.00
	Otras cargas sociales y provisiones por incorporación	₡ 134 460.00
	Gastos de Curso de Ética	₡ 1 163 250.00
	Tiempo Extraordinario de curso de ética	₡ 324 000.00
	Otras cargas sociales y provisiones por curso de ética	₡ 134 460.00
	Otros imprevistos	₡ 100 000.00
	Total Gastos de Incorporaciones	₡ 9 365 590.00
Otros Gastos		
	Reposición de Carné	₡ 234 927.00
	Solicitud de sellos blancos	₡ 222 683.04
	Total otros Gastos	₡ 457 610.04

Gastos de Asambleas		
	Alquiler del Auditorio	₡ 400 000.00
	Publicaciones	₡ 400 000.00
	Papelería	₡ 45 000.00
	Gastos de Logística	₡ 187 500.00
	Servicios Profesionales	₡ 750 000.00
	Tiempo Extraordinario	₡ 432 000.00
	Otras cargas sociales y provisiones	₡ 179 280.00
	Total Gastos de Asambleas	₡ 2 393 780.00
Gastos de Junta Directiva		
	Dietas a Junta Directiva	₡ 7 148 505.00
	Gastos de Logística	₡ 1 440 000.00
	Evaluación Anual	₡ 500 000.00
	Asesoría Legal	₡ 3 828 000.00
	Tiempo Extraordinario	₡ 864 000.00
	Otras Cargas Sociales y provisiones	₡ 358 560.00
	Otros	₡ 240 000.00
	Total Gastos de Junta Directiva	₡ 14 379 065.00
Gastos de Tribunal Electoral		
	Papelería	₡ 10 000.00
	Suministros del Tribunal Electoral	₡ 10 000.00
	Servicios Legales	₡ 140 000.00
	Gastos de Logística	₡ 60 000.00
	Total de Gastos De Tribunal Electoral	₡ 220 000.00
Gastos de Fiscalía y Tribunal de Honor		
Salarios		
	Salario Asistente de Fiscal	₡ 6 586 602.63
	Tiempo Extraordinario	₡ 240 000.00
Cargas Patronales		
	CCSS e Instituciones	₡ 2 757 968.96
Honorarios y Consultorías		
	Servicios Legales	₡ 1 680 000.00
Administrativos		
	Servicios de mensajería	₡ 180 000.00
	Papelería	₡ 84 000.00
	Suministros de oficina	₡ 36 000.00
	Capacitación	₡ 175 000.00
Viáticos		
	Gastos de Logística	₡ 120 000.00
	Viáticos	₡ 350 000.00
	Hospedaje	
	Estipendio Fiscalía	₡ 1 021 215.00
	Otros	₡ 120 000.00
Reuniones		
	Reunión Anual	₡ 75 000.00
	Total de Gastos de Fiscalía y Tribunal de Honor	₡ 13 297 744.16
Gastos de Comisiones		
	Gastos de Logística	₡ 720 000.00
	Suministros	₡ 60 000.00
	Total Gastos de Comisiones	₡ 780 000.00
Gastos del Programa de Capacitación Profesional		
	Programa Capacitación Continua	₡ 800 000.00
	Seminario Internacional Criminología	₡ 502 250.00
	Curso de certificación Evaluadores de riesgo	₡ 2 895 000.00
	Total Gastos de Capacitación y Desarrollo Profesional	₡ 4 197 250.00
Revista y otras publicaciones		
	Revista del Colegio	₡ 800 000.00
	Total Gastos Revista y Otras publicaciones	₡ 800 000.00

Gastos Operativos		
Salarios Totales		₺ 32 312 112.76
Cargas Patronales		
	CCSS e Instituciones	₺ 8 507 792.23
	Riesgos Profesionales	₺ 342 508.37
Provisiones		
	Aguinaldo	₺ 2 691 598.83
	Prestaciones Legales	₺ 1 722 235.50
Honorarios y Consultorias		
	Servicios Contables	₺ 6 300 000.00
	Servicios Legales	₺ 840 000.00
	Servicio de Auditoría	₺ 1 025 000.00
	Servicios Mensajería	₺ 720 000.00
Alquileres		
	Alquiler de Oficina	₺ 15 354 800.00
Servicios Básicos		
	Servicio de Internet	₺ 349 020.00
	Servicio Telefónico	₺ 573 300.00
	Servicio de Electricidad	₺ 743 400.00
	Servicio de Agua y Alcantarillado	₺ 630 000.00
	Patente	₺ 340 000.00
Mantenimiento		
	Mantenimiento Mobiliario	₺ 300 000.00
	Mantenimiento Equipo de cómputo Y respaldo de la información	₺ 1 740 000.00
	Mantenimiento Edificio Arrendado	₺ 1 680 000.00
	Mantenimiento Página Web y Hosting	₺ 1 830 000.00
	Mantenimiento de sistema Cinge	₺ 1 321 000.00
	Mantenimiento Zonas Verdes	₺ 120 000.00
Publicaciones		₺ 200 000.00
Seguros		
	Seguro de Equipo Electrónico	₺ 160 000.00
Materiales y Suministros		
	Suministros de Oficina y Papelería	₺ 1 500 000.00
	Suministros de Aseo y Limpieza	₺ 720 000.00
	Suministros del Botiquin	₺ 60 000.00
	Textiles y Uniformes	₺ 625 000.00
Cuotas y Suscripciones		
	Registro Bases de Datos	₺ 110 000.00
Otros		
	Otros	₺ 360 000.00
Total Gastos Operativos		₺ 83 177 767.70
Gastos Financieros		
	Cargos Bancarios	₺ 309 600.00
	Cargos por Cobros con Tarjeta	₺ 1 440 000.00
Total Gastos Financieros		₺ 1 749 600.00
Imprevistos Presupuestarios 2%		₺ 2 703 764.97
TOTAL GASTOS		₺ 133 522 171.87
UTILIDAD (PERDIDA) PRESUPUESTARIA ANTES DE GASTOS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO		₺ 1 666 076.52
Gastos que no requieren Efectivo		
	Depreciaciones	₺ 2 253 000.00
	Amortizaciones de propiedades arrendadas	₺ 3 979 800.00
	Estimación Incobrables	₺ 7 080 000.00
Total Gastos que no requieren Efectivo		₺ 13 312 800.00
UTILIDAD (PERDIDA) PRESUPUESTARIA		₺ (11 646 723.48)
INVERSIONES		
Inversiones en Activos Fijos y Otros		
	Actualización del sistema CINGE	₺ 600 000.00
Total Inversión en Activos Fijos y Otros		₺ 600 000.00
UTILIDAD (PERDIDA) PERIODO		₺ (12 246 723.48)

