



## Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30/9/2022

Melany Castro Lizano

Código	Cuenta	Presupuesto	Ejecutado	Disponible	% ejecutado	% disponible
<b>Período: L-0922</b>						
<b>INGRESOS PROYECTADOS</b>						
<b>INGRESOS</b>						
4 10 01	CUOTA ORDINARIA	168.725.000,00	127.374.401,50	41.350.598,50	75,49 %	24,51 %
4 10 02	INCORPORACIONES	13.680.000,00	9.120.000,00	4.560.000,00	66,67 %	33,33 %
4 10 11	CURSO DE ETICA	3.420.000,00	2.157.646,72	1.262.353,28	63,09 %	36,91 %
4 20 01	GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO	3.400.250,50	3.701.714,45	(301.463,95)	108,87 %	-8,87 %
<b>TOTAL</b>		<b>189.225.250,50</b>	<b>142.353.762,67</b>	<b>46.871.487,83</b>	<b>75,23 %</b>	<b>24,77 %</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>						
4 10 03	CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	650.880,00	291.725,66	359.154,34	44,82 %	55,18 %
4 10 05	REPOSICION DE CARNE	610.200,00	309.955,75	300.244,25	50,80 %	49,20 %
4 10 12	REINCORPORACIONES	2.373.000,00	1.220.000,00	1.153.000,00	51,41 %	48,59 %
4 10 08	RETIRO VOLUNTARIO	406.800,00	330.000,00	76.800,00	81,12 %	18,88 %
4 10 06	SELLOS BLANCOS	257.640,00	86.000,00	171.640,00	33,38 %	66,62 %
4 10 09	PINES		4.000,00	(4.000,00)		
4 10 28	DEVOLUCION DE CREDENCIALES		3.000,00	(3.000,00)		
4 10 27	DESCUENTO POR BENEFICIO DE ANUALIDAD		487.311,00	(487.311,00)		
4 10 29	CURSO DE ACTUALIZACIÓN DEONTOLÓGICA		196.078,40	(196.078,40)		
4 10 30	DESCUENTO POR REINCORPORACION		5.990,00	(5.990,00)		
4 20 09	OTROS INGRESOS		6.406,11	(6.406,11)		
4 20 03	DIFERENCIAL CAMBIARIO		191.569,95	(191.569,95)		
4 10 24	INGRESOS POR RECUP. SUSPENDIDOS	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00 %	100,00 %
4 10 26	CAMBIO DE GRADO	867.840,00	216.000,88	651.839,12	24,89 %	75,11 %
4 20 10	AJUSTE AÑOS ANTERIORES		256.833,94	(256.833,94)		
<b>TOTAL</b>		<b>6.666.360,00</b>	<b>2.618.269,69</b>	<b>4.048.090,31</b>	<b>39,28 %</b>	<b>60,72 %</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>195.891.610,50</b>	<b>144.972.032,36</b>	<b>50.919.578,14</b>	<b>74,01 %</b>	<b>25,99 %</b>
<b>GASTOS</b>						
<b>GASTOS INCORPORACIONES</b>						
6 10 01	PORTATITULOS Y CERTIFICADOS	1.036.575,00	719.746,28	316.828,72	69,44 %	30,56 %
6 10 02	ELABORACION DE CARNE POR INCORPORACIÓN	191.250,00	130.020,00	61.230,00	67,98 %	32,02 %
6 10 08	SERVICIOS DE ALIMENTACION		434.211,54	(434.211,54)		
6 10 10	ELABORACION DE SELLOS BLANCOS POR INCORPORACIÓN	2.853.450,00	1.896.300,00	957.150,00	66,46 %	33,54 %
6 10 16	TIEMPO EXTRAORDINARIO INCORPORACION	225.000,00		225.000,00	0,00 %	100,00 %



## Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30/9/2022

Melany Castro Lizano

Código	Cuenta	Presupuesto	Ejecutado	Disponible	% ejecutado	% disponible
<b>Período: L-0922</b>						
6 10 18	CARGAS SOCIALES Y PROVISIONES	90.000,00		90.000,00	0,00 %	100,00 %
6 10 22	GASTO IVA	775.615,75	378.253,51	397.362,24	48,77 %	51,23 %
6 10 23	GASTOS LOGISTICA	1.500.000,00	548.393,80	951.606,20	36,56 %	63,44 %
6 10 15	IMPREVISTOS DE LOGISTICA	70.000,00		70.000,00	0,00 %	100,00 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(6.741.890,75)</b>	<b>(4.106.925,13)</b>	<b>(2.634.965,62)</b>	<b>60,92 %</b>	<b>39,08 %</b>
<b>GASTOS DE CURSO DE ETICA</b>						
6 11 09	GASTO POR IVA	96.564,00	250,96	96.313,04	0,26 %	99,74 %
6 11 08	OTROS IMPROVISTOS	150.000,00		150.000,00	0,00 %	100,00 %
6 11 10	MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA	114.000,00	12.685,82	101.314,18	11,13 %	88,87 %
6 11 11	CERTIFICADO	478.800,00		478.800,00	0,00 %	100,00 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(839.364,00)</b>	<b>(12.936,78)</b>	<b>(826.427,22)</b>	<b>1,54 %</b>	<b>98,46 %</b>
<b>OTROS GASTOS</b>						
6 12 01	REPOSICION DE CARNE O CAMBOP DE GRADO	330.000,00	102.575,00	227.425,00	31,08 %	68,92 %
6 12 02	SOLICITUD O REPOSICION DE SELLOS BLANCOS	198.000,00	111.000,00	87.000,00	56,06 %	43,94 %
6 12 04	CERTIFICADOS	8.400,00		8.400,00	0,00 %	100,00 %
6 12 06	GASTO POR IVA	79.092,00	147.259,01	(68.167,01)	186,19 %	-86,19 %
6 12 03	GASTO POR BENEFICIO DE FALLECIMIENTO	360.000,00	270.000,00	90.000,00	75,00 %	25,00 %
6 12 07	CONSTANCIAS	72.000,00		72.000,00	0,00 %	100,00 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(1.047.492,00)</b>	<b>(630.834,01)</b>	<b>(416.657,99)</b>	<b>60,22 %</b>	<b>39,78 %</b>
<b>GASTOS DE ASAMBLEA</b>						
6 40 02	PUBLICACIONES	945.000,00	312.447,44	632.552,56	33,06 %	66,94 %
6 40 05	GASTOS DE LOGISTICA	1.500.000,00	1.194.823,01	305.176,99	79,65 %	20,35 %
6 40 06	SERVIC. PROFESIONALES	1.000.000,00	360.000,00	640.000,00	36,00 %	64,00 %
6 40 07	TIEMPO EXTRAORDINARIO	483.000,00	35.693,96	447.306,04	7,39 %	92,61 %
6 40 11	CARGAS SOCIALES Y PROVISIONES	193.200,00	12.371,52	180.828,48	6,40 %	93,60 %
6 40 13	GASTO POR IVA	447.850,00	124.203,33	323.646,67	27,73 %	72,27 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(4.569.050,00)</b>	<b>(2.039.539,26)</b>	<b>(2.529.510,74)</b>	<b>44,64 %</b>	<b>55,36 %</b>
<b>GASTOS JUNTA DIRECTIVA</b>						
6 50 01	DIETAS A JUNTA DIRECTIVA	8.400.000,00	8.945.933,60	(545.933,60)	106,50 %	-6,50 %
6 50 16	RIESGOS LABORALES	72.285,42		72.285,42	0,00 %	100,00 %
6 50 02	GASTOS DE LOGISTICA	816.399,99	880.194,80	(63.794,81)	107,81 %	-7,81 %
6 50 04	GASTO HORAS EXTRAS	1.557.205,24	1.037.612,72	519.592,52	66,63 %	33,37 %



## Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30/9/2022

Melany Castro Lizano

Código	Cuenta	Presupuesto	Ejecutado	Disponibile	% ejecutado	% disponible
<b>Período: L-0922</b>						
6 50 06	SERVICIOS LEGALES	2.370.000,00	2.891.326,84	(521.326,84)	122,00 %	-22,00 %
6 50 15	SALARIO ESCOLAR	121.948,72	89.875,00	32.073,72	73,70 %	26,30 %
6 50 13	CARGAS SOCIALES					
6 50 09	CARGAS SOCIALES Y PROVISIONES	2.386.636,13	1.786.114,63	600.521,50	74,84 %	25,16 %
6 50 10	GASTO POR IVA	409.500,00	398.896,56	10.603,44	97,41 %	2,59 %
6 50 11	ARTICULOS DE REPRESENTACION	180.000,00	250.080,00	(70.080,00)	138,93 %	-38,93 %
6 50 12	SALARIOS	6.819.379,28	5.417.691,09	1.401.688,19	79,45 %	20,55 %
6 50 14	AGUINALDOS	568.054,29	451.293,67	116.760,62	79,45 %	20,55 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(23.701.409,07)</b>	<b>(22.149.018,91)</b>	<b>(1.552.390,16)</b>	<b>93,45 %</b>	<b>6,55 %</b>
<b>GASTOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL</b>						
6 60 04	SERVICIOS LEGALES	157.500,00		157.500,00	0,00 %	100,00 %
6 60 06	GASTO POR IVA	20.475,00		20.475,00	0,00 %	100,00 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(177.975,00)</b>		<b>(177.975,00)</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>						
6 20 01	SALARIOS	34.664.439,60	18.816.995,51	15.847.444,09	54,28 %	45,72 %
6 20 02	CARGAS SOCIALES	9.127.146,95	4.967.182,87	4.159.964,08	54,42 %	45,58 %
6 20 03	RIESGOS PROFESIONALES	367.443,06	248.604,59	118.838,47	67,66 %	32,34 %
6 20 04	AGUINALDOS	2.887.547,82	1.567.320,16	1.320.227,66	54,28 %	45,72 %
6 20 52	SALARIO ESCOLAR	498.728,16	516.980,24	(18.252,08)	103,66 %	-3,66 %
6 20 06 01	SERVICIOS CONTABLES	8.190.000,00	4.950.000,00	3.240.000,00	60,44 %	39,56 %
6 20 06 03	SERVICIOS DE AUDITORIA	1.200.000,00	1.225.026,00	(25.026,00)	102,09 %	-2,09 %
6 20 29	MANTENIMIENTO PAG. WEB	2.142.000,00	1.795.346,73	346.653,27	83,82 %	16,18 %
6 20 48	MANTENIMIENTO DE SISTEMA CINGE	1.701.000,00	1.256.054,80	444.945,20	73,84 %	26,16 %
6 20 06 06	SERVICIOS DE MENSAJERIA	200.000,04	172.650,00	27.350,04	86,32 %	13,68 %
6 20 28	MANTENIMIENTO PROPIEDAD	1.800.000,00	5.217.789,09	(3.417.789,09)	289,88 %	-189,88 %
6 20 20	MANT.EQUIPO COMPUTO	1.440.000,00	1.316.258,61	123.741,39	91,41 %	8,59 %
6 20 06 07	MEMBRESIA DE FEDERACION DE COLEGIOS PROFESIONALES	780.000,00	495.000,00	285.000,00	63,46 %	36,54 %
6 20 17	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADOS	900.000,00	481.783,00	418.217,00	53,53 %	46,47 %
6 20 16	SERVICIO ELECTRICO	690.000,00	749.167,60	(59.167,60)	108,58 %	-8,58 %
6 20 15	SERVICIO TELEFONICO	1.200.000,00	585.733,41	614.266,59	48,81 %	51,19 %
6 20 14	SERVICIO INTERNET	660.000,00	376.385,36	283.614,64	57,03 %	42,97 %
6 20 42	IMPUESTOS Y PATENTES	1.344.000,00	1.598.422,46	(254.422,46)	118,93 %	-18,93 %



## Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30/9/2022

Melany Castro Lizano

Código	Cuenta	Presupuesto	Ejecutado	Disponibile	% ejecutado	% disponible
<b>Período: L-0922</b>						
6 20 07	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	346.500,00	146.690,69	199.809,31	42,33 %	57,67 %
6 20 51	TRANSPORTES Y KILOMETRAJE	159.999,96	161.500,77	(1.500,81)	100,94 %	-0,94 %
6 20 38	TEXTILES Y UNIFORMES	200.000,00		200.000,00	0,00 %	100,00 %
6 20 22	SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA	1.000.000,00	1.568.996,93	(568.996,93)	156,90 %	-56,90 %
6 20 37	SUMINISTROS DEL BOTIQUIN	84.370,00	24.370,00	60.000,00	28,88 %	71,12 %
6 20 06 09	SERVICIO LIMPIEZA	6.734.212,20	5.184.297,55	1.549.914,65	76,98 %	23,02 %
6 20 30	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	924.000,00	249.848,93	674.151,07	27,04 %	72,96 %
6 20 39	PUBLICACIONES	180.000,00	99.309,90	80.690,10	55,17 %	44,83 %
6 20 55	GASTO POR IVA	3.871.930,68	3.322.771,54	549.159,14	85,82 %	14,18 %
6 20 54	FACTURACION ELECTRONICA	192.000,00	119.937,82	72.062,18	62,47 %	37,53 %
6 20 56	GASTO POR CONDONACION		126,44	(126,44)		
<b>TOTAL</b>		<b>(83.485.318,47)</b>	<b>(57.214.551,00)</b>	<b>(26.270.767,47)</b>	<b>68,53 %</b>	<b>31,47 %</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						
6 30 01	CARGOS BANCARIOS	300.000,00	375.749,81	(75.749,81)	125,25 %	-25,25 %
6 30 02	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.000,00	101.978,06	(77.978,06)	424,91 %	-324,91 %
6 30 03	CARGOS POR COBRO CON TARJETA CREDITO	1.200.000,00	145.823,19	1.054.176,81	12,15 %	87,85 %
6 30 07	INTERESES POR CREDITO BANCARIO	15.912.923,79	12.816.752,00	3.096.171,79	80,54 %	19,46 %
6 30 08	SEGUROS FINANCIEROS	757.250,04	570.766,19	186.483,85	75,37 %	24,63 %
<b>TOTAL</b>		<b>(18.194.173,83)</b>	<b>(14.011.069,25)</b>	<b>(4.183.104,58)</b>	<b>77,01 %</b>	<b>22,99 %</b>
<b>GASTOS DEL TRIBUNAL DE HONOR Y FISCALIA</b>						
6 70 07	SALARIO ASISTENTE DE FISCAL	17.481.216,71	11.583.333,22	5.897.883,49	66,26 %	33,74 %
6 70 03	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.031.536,19	667.994,94	2.363.541,25	22,03 %	77,97 %
6 70 08	CARGAS SOCIALES	5.401.007,84	3.225.774,70	2.175.233,14	59,73 %	40,27 %
6 70 14	AGUINALDOS	1.708.712,32	1.020.535,64	688.176,68	59,73 %	40,27 %
6 70 06	SERVICIOS LEGALES	5.590.800,00	2.075.219,32	3.515.580,68	37,12 %	62,88 %
6 70 11	VIATICOS	180.000,00		180.000,00	0,00 %	100,00 %
6 70 16	UNIFORMES		75.000,00	(75.000,00)		
6 70 12	ESTIPENDIO FISCALIA	1.200.000,00	1.125.218,91	74.781,09	93,77 %	6,23 %
6 70 02	SUMINISTROS		46.233,88	(46.233,88)		
6 70 01	PAPELERIA	80.000,00		80.000,00	0,00 %	100,00 %
6 70 20	HONORARIOS PROFESIONALES	300.000,00		300.000,00	0,00 %	100,00 %
6 70 21	GASTOS POR IVA	789.204,00	243.180,69	546.023,31	30,81 %	69,19 %



## Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30/9/2022

Melany Castro Lizano

Código	Cuenta	Presupuesto	Ejecutado	Disponibile	% ejecutado	% disponible
<b>Período: L-0922</b>						
6 70 22	SALARIO ESCOLAR	301.974,23	301.974,23		100,00 %	0,00 %
6 70 19	RIESGOS PROFESIONALES	217.435,19		217.435,19	0,00 %	100,00 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(36.121.886,48)</b>	<b>(20.364.465,53)</b>	<b>(15.757.420,95)</b>	<b>56,38 %</b>	<b>43,62 %</b>
	<b>REVISTA DEL COLEGIO</b>					
6 85 05	COMUNICACION	3.432.000,00	2.860.000,00	572.000,00	83,33 %	16,67 %
6 85 06	PASANTIA	1.200.000,00	150.000,00	1.050.000,00	12,50 %	87,50 %
6 85 04	GASTO POR IVA	602.160,00	401.413,74	200.746,26	66,66 %	33,34 %
6 85 01	REVISTA DEL COLEGIO	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00 %	100,00 %
	<b>TOTAL REVISTA</b>	<b>(6.434.160,00)</b>	<b>(3.411.413,74)</b>	<b>(3.022.746,26)</b>	<b>53,02 %</b>	<b>46,98 %</b>
	<b>GASTO DE COMISIONES</b>					
6 75	GASTO DE COMISIONES	525.732,50	29.850,00	495.882,50	5,68 %	94,32 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(525.732,50)</b>	<b>(29.850,00)</b>	<b>(495.882,50)</b>	<b>5,68 %</b>	<b>94,32 %</b>
	<b>FOROS, TALLERES Y SEMINARIOS</b>					
	<b>GASTOS PLENARIA</b>					
	<b>GASTOS PROGRAMA CAPACITACIÓN PROFESIONAL</b>					
6 80 12	SALARIO BRUTO	6.218.100,00	4.534.345,36	1.683.754,64	72,92 %	27,08 %
6 80 13	CCSS E INSTITUCIONES	1.750.971,33	1.239.454,58	511.516,75	70,79 %	29,21 %
6 80 14	RIESGOS PROFESIONALES	70.491,06		70.491,06	0,00 %	100,00 %
6 80 15	AGUINALDO	553.953,33	350.157,47	203.795,86	63,21 %	36,79 %
6 80 16	VACACIONES		41.967,72	(41.967,72)		
6 80 17	SALARIO ESCOLAR	103.635,00	100.762,83	2.872,17	97,23 %	2,77 %
6 80 03	TITULOS Y CERTIFICADOS	126.000,00		126.000,00	0,00 %	100,00 %
6 80 19	RECONOCIMIENTOS	252.000,00		252.000,00	0,00 %	100,00 %
6 80 02	GASTOS DE LOGISTICA	1.200.000,00	1.522.472,84	(322.472,84)	126,87 %	-26,87 %
6 80 20	BECAS(CONCURSO)	360.000,00		360.000,00	0,00 %	100,00 %
6 80 06	TIEMPO EXTRAORDINARIO	432.000,00	173.039,97	258.960,03	40,06 %	59,94 %
6 80 22	GASTOS POR IVA	212.340,00	78.850,58	133.489,42	37,13 %	62,87 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(11.279.490,72)</b>	<b>(8.041.051,35)</b>	<b>(3.238.439,37)</b>	<b>71,29 %</b>	<b>28,71 %</b>
	<b>GASTO CERTIFICACION EVALUADORES RIESGOS</b>					
6 81 09	IMPROVISTOS					
	<b>SEMINARIO INTERN. CRIMINOLOGIA</b>					
	<b>GASTO DE TRIBUNAL DE HONOR</b>					



## Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30/9/2022

Melany Castro Lizano

Código	Cuenta	Presupuesto	Ejecutado	Disponibile	% ejecutado	% disponible
<b>Período: L-0922</b>						
6 71 01	PAPELERIA Y SUMINISTRO	80.000,00		80.000,00	0,00 %	100,00 %
6 71 02	SERVICIOS PROFESIONALES	400.000,00		400.000,00	0,00 %	100,00 %
6 71 03	GASTO POR IVA	52.000,00		52.000,00	0,00 %	100,00 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(532.000,00)</b>		<b>(532.000,00)</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
<b>GASTOS TRIBUNALDE HONOR</b>						
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>						
6 89 01	SIN SOPORTE		6.716,76	(6.716,76)		
	<b>TOTAL</b>		<b>(6.716,76)</b>	<b>6.716,76</b>		
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>(193.649.942,82)</b>	<b>(132.018.371,72)</b>	<b>(61.631.571,10)</b>	<b>68,17 %</b>	<b>31,83 %</b>
	<b>TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO ANTES DE INVERSIONES</b>	<b>2.241.667,68</b>	<b>12.953.660,64</b>	<b>(10.711.992,96)</b>	<b>577,86 %</b>	<b>-477,86 %</b>
6 90	IMPREVISTOS PRESUPUESTARIOS	1.958.916,11	1.140.000,00	818.916,11	58,20 %	41,80 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(1.958.916,11)</b>	<b>(1.140.000,00)</b>	<b>(818.916,11)</b>	<b>58,20 %</b>	<b>41,80 %</b>
<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y OTROS</b>						
1 40 04 01	LICENCIAS Y SISTEMA CINGE	700.000,00		700.000,00	0,00 %	100,00 %
6 20 53	ACTIVOS MENORES	600.000,00	611.075,76	(11.075,76)	101,85 %	-1,85 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(1.300.000,00)</b>	<b>(611.075,76)</b>	<b>(688.924,24)</b>	<b>47,01 %</b>	<b>52,99 %</b>
6 20 59	GASTO IVA-ACTIVOS	728.000,00		728.000,00	0,00 %	100,00 %
1 20 02	EQUIPO DE COMPUTO	2.000.000,00	253.653,19	1.746.346,81	12,68 %	87,32 %
1 20 01	MOBILIARIO Y EQUIPO	3.000.000,00	(1.729.840,21)	4.729.840,21	-57,66 %	157,66 %
	<b>TOTAL</b>	<b>(5.728.000,00)</b>	<b>1.476.187,02</b>	<b>(7.204.187,02)</b>	<b>-25,77 %</b>	<b>125,77 %</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>(6.745.248,43)</b>	<b>12.678.771,90</b>	<b>(19.424.020,33)</b>	<b>-187,97 %</b>	<b>287,97 %</b>

\_\_\_\_\_  
Presidente

MSC. Tino Arnolddo Salas Marksman

\_\_\_\_\_  
CPI 20589

Licda. Katherine Morán Clará