



Ingresos (codigo 1)

CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTO 2019		LIQUIDACION	DIFERENCIAS
		MENSUAL	ANUAL 2019		
1.0	PROGRAMA DE INGRESOS				
1.01	COLEGIATURAS (75 % de 1150 socios activos, cuota de 9.000)	7,762,500.00	93,150,000.00	91,569,519.98	-1,580,480.02
1.02	CUOTA FONDO DE MUTUALIDAD (75% de 1150 socios activos, cuota de 1.000)	862,500.00	10,350,000.00	11,176,206.52	826,206.52
1.03	ESTIMACION DE RECUPERACION DE SUSPENDIDOS (2.5%)	204,310.45	2,451,725.40	0.00	-2,451,725.40
1.04	DERECHOS DE INCORPORACIONES	250,000.00	3,000,000.00	501,100.00	-2,498,900.00
1.05	DERECHOS DE REINCORPORACIÓN	14,583.33	175,000.00	125,000.00	-50,000.00
1.06	CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	210,000.00	2,520,000.00	1,472,800.00	-1,047,200.00
1.07	INGRESOS POR RECARGOS POR MULTAS	25,000.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
1.08	INGRESOS POR BITÁCORAS	4,000.00	48,000.00	12,000.00	-36,000.00
1.09	INGRESOS POR SELLOS	12,000.00	144,000.00	81,024.48	-62,975.52
1.10	INGRESOS POR CARNETS	15,000.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
1.11	INGRESOS POR CERTIFICACIONES	75,000.00	900,000.00	1,801,900.00	901,900.00
1.12	INGRESOS POR CERTIFICACIONES POR REGENCIAS	10,000.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
1.13	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS	25,000.00	300,000.00	1,325,616.25	1,025,616.25

TOTAL INGRESOS

9,469,894	113,638,725	108,065,167.23	-5,573,558.17
-----------	-------------	----------------	---------------

2.0	PROGRAMA DE GASTOS
-----	--------------------

Planilla Administrativos (codigo 2)	2.01	SECRETARIA RECEPCIONISTA	576,762.90	6,921,154.80	7,216,773.65	295,618.85
	2.02	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	400,000.00	4,800,000.00	5,291,726.50	491,726.50
	2.03	COORDINADORA DE PROCESOS	700,000.00	8,400,000.00	9,923,615.44	1,523,615.44
	2.04	ENCARGADO DE ARCHIVO	489,737.89	5,876,854.68	6,350,276.98	473,422.30
	2.05	MISCELANIA (MEDIO TIEMPO)	150,127.00	1,801,524.00	1,903,155.44	101,631.44
Horas extras (codigo 3)	3.01	HORAS EXTRA	40,000.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
Provisiones y Reservas (codigo 4)	4.01	RESERVA AUMENTO SALARIAL ANUAL 2018 (2.43 % para Administradora y 1.5% para el resto del personal)	50,000.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
	4.02	PROVISIÓN PRÉSTACIONES LEGALES (ANUALIDAD)	95,000.00	1,140,000.00	1,421,058.21	281,058.21
	4.03	RESERVA PARA EVENTUALIDADES Y AGUINALDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	270,000.00	3,240,000.00	2,556,106.14	-683,893.86
Contribuciones Patronales (codigo 5)	5.01	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	925,861.00	11,110,332.00	8,580,147.44	-2,530,184.56
Subvención y Atención a Junta Directiva (codigo 6)	6.01	CUOTAS SUBVENCIONADAS DE MIEMBROS DE J.D. Y FISCALIA (9.000.00 x miembro por mes)	72,000.00	864,000.00	0.00	-864,000.00
	6.02	ATENCION EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	55,000.00	660,000.00	1,116,192.00	456,192.00
Fiscalia (codigo 7)	7.01	FISCALIZACION DEL EJERCICIO LEGAL DE LA PROFESION	450,000.00	5,400,000.00	107,995.00	-5,292,005.00
Programa de comunicación y proyección (codigo 8)	8.01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	50,000.00	600,000.00	475,590.00	-124,410.00
	8.02	DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE	25,000.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
	8.03	FOROS	35,000.00	420,000.00	0.00	-420,000.00
	8.04	ATENCIÓN EN REUNIONES VARIAS	50,000.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
Programa de comisiones (codigo 9)	9.01	COMISIÓN DE VIDA SILVESTRE Y REGENCIAS BIOLÓGICAS	40,000.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
	9.02	COMISION CITES	40,000.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
	9.03	COMISIÓN DE BIOTECNOLOGÍA	40,000.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
	9.04	COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL	40,000.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
	9.05	COMISIÓN FINANCIERA	40,000.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
	9.06	COMISION DE PERFILES CURRICULARES	40,000.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
	9.07	COMISION DE REFORMAS LEGALES	40,000.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
	9.08	COMISION DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	480,000.00	0.00	-480,000.00

Programa de Gestión Ambiental (codigo 10)	10.01	EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	65,000.00	780,000.00	0.00	-780,000.00
Programa de archivo (codigo 11)	11.01	INVERSIONES EN ARCHIVO	75,000.00	900,000.00	0.00	-900,000.00
Programa de capacitaciones (codigo12)	12.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CURSOS DE ACTUALIZACION PROFES.	70,000.00	840,000.00	1,032,155.00	192,155.00
	12.02	CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	55,000.00	660,000.00	0.00	-660,000.00
Asambleas (codigo13)	13.01	ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL	85,000.00	1,020,000.00	1,507,090.00	487,090.00
	13.02	ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS	75,000.00	900,000.00	85,000.00	-815,000.00
Programa de Mantenimiento de Infraestructura (codigo14)	14.01	PINTURA DE TECHOS, MURO EXTERIOR Y DEL PARQUEO	70,000.00	840,000.00	0.00	-840,000.00
	14.02	PINTURA INTERIORES	40,000.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
	14.03	MANTENIMIENTO EDIFICIO 1	225,000.00	2,700,000.00	6,447,235.00	3,747,235.00
	14.04	MANTENIMIENTO EDIFICIO 2	225,000.00	2,700,000.00	1,946,575.00	-753,425.00
Programa de servicios contratados (codigo15)	15.01	SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	270,000.00	3,240,000.00	3,512,000.00	272,000.00
	15.02	DÉCIMO TERCER MES SERVICIOS CONTABLES	22,500.00	270,000.00	0.00	-270,000.00
	15.03	ASESORIA LEGAL	650,000.00	7,800,000.00	9,637,525.00	1,837,525.00
	15.04	SERVICIOS DE CAPACITACION CURSOS INCORPORACION	50,000.00	600,000.00	150,000.00	-450,000.00
	15.05	SERVICIOS DE MONITOREO DE SEGURIDAD	55,000.00	660,000.00	533,029.00	-126,971.00
	15.06	SERVICIOS DE JARDINERIA	40,000.00	480,000.00	0.00	-480,000.00
	15.07	SERVICIOS DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONAL Y FOTOCOPIADO	15,000.00	180,000.00	132,530.77	-47,469.23
	15.08	SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRACION	600,000.00	7,200,000.00	0.00	-7,200,000.00
	15.09	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL CBCR	70,000.00	840,000.00	0.00	-840,000.00
Servicios básicos (codigo16)	16.01	SERVICIO DE INTERNET	70,000.00	840,000.00	1,185,783.26	345,783.26
	16.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,500.00	750,000.00	1,152,535.52	402,535.52
	16.03	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,000.00	300,000.00	388,660.00	88,660.00
	16.04	SERVICIO DE TELEFONIA	70,000.00	840,000.00	1,372,187.53	532,187.53
Impuestos municipales (codigo17)	17.01	IMPUESTOS MUNICIPALES	35,000.00	420,000.00	589,964.30	169,964.30
Poliza de seguros(codigo18)	18.01	POLIZA DE INCENDIO	50,000.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
	18.02	POLIZA DE RIESGOS TRABAJO	50,000.00	600,000.00	14,755.00	-585,245.00
	18.03	POLIZA DE TERCEROS	50,000.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
	18.04	POLIZA DE FIDELIDAD TESORERO	50,000.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
Gastos Diversos (codigo 19)	19.01	GASTOS POR INCORPORACIONES	164,905.00	1,978,860.00	2,540,492.30	561,632.30
	19.02	PEAJE Y PARQUEOS	8,000.00	96,000.00	137,850.00	41,850.00
	19.03	GASTOS POR VIATICOS	60,000.00	720,000.00	309,274.00	-410,726.00
	19.04	CUOTA PARA FEDERACION COLEGIOS PROFES. UNIVERSITARIOS	30,000.00	360,000.00	497,765.00	137,765.00
	19.05	COMISIONES BANCARIAS	35,000.00	420,000.00	471,613.92	51,613.92
	19.06	PAPELERÍA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70,000.00	840,000.00	4,552,495.00	3,712,495.00
	19.07	COMPRA DE SELLOS	30,000.00	360,000.00	0.00	-360,000.00
	19.08	COMPRA DE CARNETS	45,000.00	540,000.00	37,370.00	-502,630.00
	19.09	SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y COCINA	70,000.00	840,000.00	190,289.00	-649,711.00
Programa de SOFTWARE Y HARDWARE (codigo 20)	20.01	SISTEMA DE INFORMACION DE COLEGIATURAS	120,000.00	1,440,000.00	661,622.28	-778,377.72
	20.02	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	92,500.00	1,110,000.00	0.00	-1,110,000.00
	20.03	SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO	520,000.00	6,240,000.00	4,889,299.20	-1,350,700.80
Auditoria Externa (codigo 21)	21.01	Auditoria Externa (anual)	250,000.00	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00
TOTAL GASTOS			9,469,894	113,638,725	88,917,732.88	-24,720,992.60
OTROS GASTOS NO PREUPUESTADOS						
		Mantenimiento y Reparacion de Equipos		0.00	161,429.00	161,429.00
		Servicios de transporte		0.00	119,336.00	119,336.00

OTROS GASTOS NO
PREUPUESTADOS

	Gastos Diversos		0.00	892,240.00	892,240.00
	Servicios de Mensajería		0.00	789,707.00	789,707.00
	Donaciones y Obsequios		0.00	97,312.00	97,312.00
	Uniformes		0.00	126,889.00	126,889.00
RESUMEN					
	INGRESOS	9,469,894	113,638,725	108,065,167.23	-5,573,558.17
	GASTOS	9,469,894	113,638,725	91,104,645.88	-22,534,079.60
	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO	0	0	16,960,521.35	16,960,521.43

