



LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2020

	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTO 2020		LIQUIDACION	DIFERENCIAS
			MENSUAL	ANUAL 2020		
	1.0	PROGRAMA DE INGRESOS				
Ingresos (codigo 1)	1.01	COLEGIATURAS (estimado respecto al periodo fiscal 2018-2019)	7,680,877.35	92,170,528.15	95,880,684.77	3,710,156.62
	1.02	CUOTA FONDO DE MUTUALIDAD (estimado respecto al periodo fiscal	960,109.67	11,521,316.02	12,483,107.34	961,791.32
	1.03	ESTIMACION DE RECUPERACION DE SUSPENDIDOS (1.5%)	160,110.00	1,921,320.00	0.00	-1,921,320.00
	1.04	DERECHOS DE INCORPORACIONES	250,000.00	3,000,000.00	1,450,000.00	-1,550,000.00
	1.05	DERECHOS DE REINCORPORACIÓN	14,583.33	175,000.00	121,000.00	-54,000.00
	1.06	CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	185,000.66	2,220,007.92	15,000.00	-2,205,007.92
	1.07	INGRESOS POR RECARGOS POR MULTAS	25,000.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
	1.08	INGRESOS POR BITACORAS	4,000.00	48,000.00	12,000.00	-36,000.00
	1.09	INGRESOS POR SELLOS	45,000.00	540,000.00	211,900.00	-328,100.00
	1.10	INGRESOS POR CARNETS	15,000.00	180,000.00	39,700.00	-140,300.00
	1.11	INGRESOS POR CERTIFICACIONES	105,000.00	1,260,000.00	1,569,800.00	309,800.00
1.12	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS	45,000.00	540,000.00	1,754,894.64	1,214,894.64	
		TOTAL INGRESOS	9,489,681	113,876,172	113,538,086.75	-338,085.34
	2.0	PROGRAMA DE GASTOS				
Planilla Administrativos (codigo 2)	2.01	SECRETARIA RECEPCIONISTA	600,772.00	7,209,264.00	7,473,095.10	263,831.1
	2.02	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	430,840.00	5,170,080.00	4,817,583.01	-352,497.0
	2.03	COORDINADORA DE PROCESOS	750,720.00	9,008,640.00	8,321,564.99	-687,075.0
	2.04	ENCARGADO DE ARCHIVO	513,412.00	6,160,944.00	5,873,013.05	-287,931.0
Horas extras (codigo 3)	3.01	HORAS EXTRA	35,000.00	420,000.00	385,605.56	-34,394.4
Provisiones y Reservas (codigo 4)	4.01	RESERVA AUMENTO SALARIAL ANUAL 2019 (2.53 % para Administrad	50,000.00	600,000.00	0.00	-600,000.0
	4.02	PROVISION PRESTACIONES LEGALES (ANUALIDAD)	95,000.00	1,140,000.00	0.00	-1,140,000.0
	4.03	RESERVA PARA LIQUIDACIONES Y TRAMITES LEGALES	300,000.00	3,600,000.00	1,624,220.91	-1,975,779.1
Contribuciones Patronales (codigo 5)	5.01	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (26.33%)	626,849.90	7,522,198.74	6,861,157.40	-661,041.3
Subvención y Atención a	6.01	CUOTAS SUBVENCIONADAS DE MIEMBROS DE J.D. Y FISCALIA (8.00	64,000.00	768,000.00	0.00	-768,000.0
	6.02	ATENCIÓN EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	50,000.00	600,000.00	232,678.00	-367,322.0
Fiscalia (codigo 7)	7.01	FISCALIZACION DEL EJERCICIO LEGAL DE LA PROFESION	300,000.00	3,600,000.00	0.00	-3,600,000.0
Programa de comunicación y proyección (codigo 8)	8.01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	125,000.00	1,500,000.00	103,298.12	-1,396,701.9
	8.02	DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE	25,000.00	300,000.00	0.00	-300,000.0
	8.03	FOROS	35,000.00	420,000.00	0.00	-420,000.0
	8.04	ATENCIÓN EN REUNIONES VARIAS	25,000.00	300,000.00	18,613.00	-281,387.0
Programa de comisiones (codigo 9)	9.01	COMISIONES DE APOYO	240,000.00	2,880,000.00	0.00	-2,880,000.0
Programa de Gestión Ambiental (codigo 10)	10.01	EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	45,000.00	540,000.00	0.00	-540,000.0
Programa de archivo (codigo 11)	11.01	INVERSIONES EN ARCHIVO	50,000.00	600,000.00	0.00	-600,000.0
Programa de capacitaciones (codigo12)	12.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CURSOS DE ACTUALIZACION PRO	50,000.00	600,000.00	762,000.00	162,000.0
	12.02	CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	35,000.00	420,000.00	0.00	-420,000.0
Asambleas (codigo13)	13.01	ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL	100,000.00	1,200,000.00	1,144,247.48	-55,752.5
	13.02	ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	600,000.00	0.00	-600,000.0
Programa de Mantenimiento de Infraestructura (codigo14)	14.01	MANTENIMIENTO EDIFICIO 1	45,000.00	540,000.00	896,039.87	356,039.9
	14.02	MANTENIMIENTO EDIFICIO 2	45,000.00	540,000.00	0.00	-540,000.0
Programa de servicios contratados (codigo15)	14.03	INVERSION EN NUEVA SEDE	1,350,000.00	16,200,000.00	9,788,097.81	-6,411,902.2
	15.01	SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	316,400.00	3,796,800.00	4,429,600.00	632,800.0
	15.02	DÉCIMO TERCER MES SERVICIOS CONTABLES	26,366.67	316,400.04	316,400.00	0.0
	15.03	ASESORIA LEGAL	734,500.00	8,814,000.00	9,549,785.00	735,785.0
	15.04	ARREGLO DE PAGO DEFENSA LEGAL	250,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
	15.05	SERVICIOS DE MONITOREO DE SEGURIDAD	20,000.00	240,000.00	314,567.00	74,567.0
	15.06	SERVICIOS DE JARDINERIA	50,000.00	600,000.00	525,000.00	-75,000.0
	15.07	SERVICIOS DE ALQUILER DE MULTIFUNCIONAL Y FOTOCOPIADO	12,000.00	144,000.00	189,195.68	45,195.7

	15.08	SERVICIOS DE CAPACITACION CURSOS INCORPORACION	14,130.00	169,560.00	0.00	-169,560.0
	15.09	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACIO	250,000.00	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.0
Servicios básicos (codigo16)	16.01	SERVICIO DE INTERNET	70,000.00	840,000.00	1,450,373.28	610,373.3
	16.02	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	40,000.00	480,000.00	421,001.39	-58,998.6
	16.03	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,000.00	300,000.00	166,839.00	-133,161.0
	16.04	SERVICIO DE TELEFONIA	75,000.00	900,000.00	1,200,441.86	300,441.9
Impuestos municipales (codigo17)	17.01	IMPUESTOS MUNICIPALES				
			35,000.00	420,000.00	468,324.85	48,324.9
Poliza de seguros(codigo 18)	18.01	POLIZA DE INCENDIO	20,000.00	240,000.00	265,770.12	25,770.1
	18.02	POLIZA DE RIESGOS TRABAJO	20,000.00	240,000.00	195,431.00	-44,569.0
	18.03	POLIZA DE TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	20,000.00	240,000.00	153,079.92	-86,920.1
	18.04	POLIZA DE FIDELIDAD TESORERO	20,000.00	240,000.00	273,202.00	33,202.0
Gastos Diversos (codigo 19)	19.01	GASTOS POR INCORPORACIONES	168,000.00	2,016,000.00	329,457.00	-1,686,543.0
	19.02	PEAJE Y PARQUEOS	10,000.00	120,000.00	0.00	-120,000.0
	19.03	GASTOS POR VIATICOS	22,000.00	264,000.00	193,400.67	-70,599.3
	19.04	CUOTA PARA FEDERACION COLEGIOS PROFES. UNIVERSITARIOS	35,000.00	420,000.00	400,930.00	-19,070.0
	19.05	COMISIONES BANCARIAS	25,000.00	300,000.00	264,857.69	-35,142.3
	19.06	PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00	600,000.00	1,453,095.57	853,095.6
	19.07	COMPRA DE SELLOS	32,000.00	384,000.00	300,000.00	-84,000.0
	19.08	COMPRA DE CARNETS	47,000.00	564,000.00	405,072.60	-158,927.4
	19.09	SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y COCINA	60,000.00	720,000.00	4,872,786.84	4,152,786.8
	20.01	SISTEMA DE INFORMACION DE COLEGIATURAS	135,600.00	1,627,200.00	743,766.80	-883,433.2
Programa de SOFTWARE Y HARDWARE (codigo 20)	20.02	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	540,000.00	128,481.00	-411,519.0
	20.03	SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO	587,000.00	7,044,000.00	8,010,705.60	966,705.6
Actividad fin de año 2020 (codigo 21)	21.01	Actividad recreativa fin de año 2020	88,090.45	1,057,085.40	0.00	-1,057,085.4
Auditoria Externa (codigo 22)	22.01	Auditoria Externa (anual)	150,000.00	1,800,000.00	1,282,550.00	-517,450.0
					0.00	0.0
Partidas no Presupuestadas 2020	P.N.P.1	Envíos y Encomiendas		0.00	0.00	0.0
	P.N.P.2	Apartado Postal		0.00	0.00	0.0
	P.N.P.3	Servicios de Mensajería		0.00	140,059.00	140,059.0
	P.N.P.4	Firma Digital		0.00	136,000.39	136,000.4
	P.N.P.5	Donaciones y Obsequios		0.00	50,000.00	50,000.0
	P.N.P.6	Reparaciones de Vehículos		0.00	0.00	0.0
	P.N.P.7	Envíos y Encomiendas		0.00	-0.00	0.0
	P.N.P.8	Servicios de Transporte		0.00	496,329.35	496,329.4
	P.N.P.9	Reparaciones de Equipos		0.00	287,315.87	287,315.9
	P.N.P.10	Licencias de Softwares		0.00	54,848.41	54,848.4
	P.N.P.11	Asesoría en Estrategia de Comunicación		0.00	1,130,000.00	1,130,000.0
	P.N.P.12	Dietas para miembros de la Junta Directiva		0.00	4,354,000.00	4,354,000.0
	P.N.P.13	Membresías		0.00	27,205.00	27,205.0
	P.N.P.14	Uniformes		0.00	270,400.00	270,400.0
	P.N.P.15	Fideicomiso 872 Ministerio de Salud		0.00	30,800.00	30,800.0
TOTAL GASTOS			9,489,681	113,876,172	96,582,287.19	-17,293,885
RESUMEN						
INGRESOS			9,489,681	113,876,172	113,538,086.75	-338,085.34
GASTOS			9,489,681	113,876,172	96,582,287.19	-17,293,884.9924
CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO			0	0	-16,955,799.56	-16,955,799.65