

Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica
Ejecución Presupuestaria
Al 30 de SETIEMBRE del 2022

Cuenta	Descripción	Presupuesto	Modificaciones 3 trimestre	sep-22	Ejecutado	Por Ejecutar
410-10-002-01	LA NACION	18 205 140,00		1 715 417,83	15 702 881,06	2 502 258,94
410-10-002-02	CANAL 7	113 153 822,04		11 096 681,68	92 107 887,07	21 045 934,97
410-10-002-03	LA REPUBLICA	2 190 275,04		89 136,30	1 276 385,64	913 889,40
410-10-002-05	GRUPO EXTRA	4 453 893,00		407 584,08	4 791 865,90	337 972,90
410-10-002-06	REPRETEL	40 317 171,00		4 789 874,10	36 996 750,72	3 320 420,28
410-10-002-07	CANARA	844 844,28			904 808,90	59 964,62
410-10-002-08	SINART	8 474 613,84		973 456,83	5 972 309,16	2 502 304,68
410-10-002-09	COLUMBIA	906 207,60			459 937,37	446 270,23
410-10-002-13	T.V Norte Canal 14 S.A	402 459,84			324 889,95	77 569,89
410-10-002-16	Central de Radios	1 144 579,80		126 595,85	1 015 564,37	129 015,43
410-10-002-23	T.V Sur Canal 14	95 726,88		12 196,00	113 596,00	17 869,12
410-10-002-31	Tigo Millicom	49 715,16			-	49 715,16
410-10-002-46	CR- HOY	4 159 386,00			3 438 805,37	720 580,63
410-10-002-50	Grupo Multimedia.	5 645 640,00			4 228 913,39	1 416 726,61
410-10-002-51	Amelia Rueda A.(Grupo Corporativo)	2 497 956,72			5 102 198,49	2 604 241,77
410-10-002-54	Grupo el Observador C.R	1 119 807,84		259 768,58	594 246,52	525 561,32
410-10-002-57	Flix Cinevision Costa Rica SRL	42 567,12			-	42 567,12
410-10-002-59	Sicnet Contenidos Moviles Digitales	100 719,12			95 794,25	4 924,87
410-10-002-60	Sistemas tasaciones BCR	-			6 790,00	6 790,00
410-10-002-61	Karen Dondi Vindas	58 978,44		5 000,00	35 000,00	23 978,44
410-10-002-62	Los XI Titulares del Domingo LXTD, S.A	152 388,28			403 740,00	251 351,72
Total de Timbres		204 015 892,00		19 475 711,25	173 572 364,16	30 443 527,84
411-10-001	Superavit Presupuestario	77 900 000,04			-	77 900 000,04
411-10-002	Recuperacion de inversiones financieras	54 999 999,96		4 583 333,33	41 249 999,97	13 749 999,99
412-10-001	INSCRIPCION - INCORPORACIONES	6 999 999,96		800 000,00	6 550 000,00	449 999,96
412-10-002-01	COLEGIADOS ACTIVOS	238 175 000,04		13 452 786,39	180 720 875,34	57 454 124,70
412-10-003	RENOVACION DE CARNET Y TITULO	3 300 000,00		330 384,95	2 752 958,17	547 041,83
412-10-005	Derechos de Reincorporacion	1 200 000,00		110 000,00	600 000,00	600 000,00
413-10-001	Venta de Capacitaciones	2 499 999,96		146 416,81	790 636,29	1 709 363,67
413-10-003	Patrocinios	12 669 423,00		3 410 000,00	3 410 000,00	9 259 423,00
419-25-001	INGRESO ENTRADAS A LA FINCA	9 500 000,04		652 699,12	6 760 783,66	2 739 216,38
420-10-001	ALQUILER DE INSTALACIONES	3 500 000,04			3 474 029,21	25 970,83
420-25-001	ALQUILER INSTALACIONES FINCA	2 000 000,04		530 530,98	4 077 519,46	2 077 519,42
420-25-002	Alquiler cabinas finca	9 999 999,96			-	9 999 999,96
422-10-001	INTERESES SOBRE INVERSIONES	3 000 000,00		437 242,35	3 682 501,68	682 501,68
422-10-002	INTERESES BANCARIOS	24 999,96		0,41	3 414,40	21 585,56
424-10-015	VARIOS	500 000,04		8 477,88	61 012,91	438 987,13
424-10-022	Baile Semana de la Prensa	999 999,96		880 000,00	880 000,00	119 999,96
424-10-025	Ingreso cambio academico	185 000,00		8 752,22	144 411,63	40 588,37
424-10-026	Acreditacion Sello de Garantia.	350 000,00			-	350 000,00
Total otros ingresos		427 804 423,00		25 350 624,44	255 158 142,72	172 646 280,28
Total ingresos		631 820 315,00		44 826 335,69	428 730 506,88	203 089 808,12

Cuenta	Descripción	Presupuesto	Modificaciones 3 trimestre	sep-22	Ejecutado	Por Ejecutar
510-10-001-01	SUELDOS	173 127 497,00		14043003,51	123 657 073,79	49 470 423,21
510-10-001-02	HORAS EXTRAS	1 500 000,00		201671,8	2 608 472,68	1 391 527,32
510-10-001-03	AGUINALDO	14 552 291,00		65763,72	1 776 061,80	12 776 229,20
510-10-001-04	VACACIONES	750 000,00		16440,93	1 021 273,33	1 228 726,67
510-10-001-05	CESANTIA	14 546 471,00		1068606,65	9 892 203,00	4 654 268,00
510-10-001-07	CARGAS SOCIALES	41 037 462,00		3395285,98	29 551 430,94	11 486 031,06
510-10-001-08	RIESGOS DEL TRABAJO	950 000,00		0	736 254,62	213 745,38
Planilla y relacionadas		246 463 721,00		18 790 772,59	169 242 770,16	81 220 950,84
510-10-001-06	DIETAS JUNTA DIRECTIVA	8 536 703,04		731717,28	4 774 297,50	3 762 405,54
510-10-001-11	HONORARIOS PROFESIONALES	32 000 000,04	-3 000 000,00	1 249 420,00	16 325 476,81	12 674 523,23
510-10-001-12	SERVICIOS ESPECIALES NO PROFESIONALE	249 999,96			-	249 999,96
510-10-001-13	Capacitacion de Funcionarios	999 999,96			393 019,61	606 980,35
510-10-001-15	Comisiones de cobranza y Patrocinios	200 000,04			-	200 000,04
510-10-001-19	Gastos de representacion	999 999,96		20000	30 000,00	969 999,96
510-10-002-01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	6 000 000,00		269191,05	4 082 047,41	1 917 952,59
510-10-002-02	SERVICIO DE AGUA	1 899 999,96		180523,95	1 429 752,78	470 247,18
510-10-002-03	SERVICIO COMUNICACIONES	6 999 999,96	500 000,00	586360,17	5 825 303,28	1 674 696,68
510-10-002-10	FLETES Y ACARREOS, TAXIS	900 000,00	700 000,00	164514	1 219 446,92	380 553,08
510-10-002-11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249 999,96		19003	80 543,82	169 456,14
510-10-002-13	PARQUEOS	200 000,04			24 493,79	175 506,25
510-10-002-15	SERVICIO DE CORREO	150 000,00			-	150 000,00
510-10-002-16	SERVICIOS DE MENSAJERIA	249 999,96		57700,89	206 200,89	43 799,07
510-10-002-17	SERVICIOS ESPECIALES -FLORISTERIA MAN	950 000,04	1 380 000,00	106000	757 138,05	1 572 861,99
510-10-002-20	IMPUESTO TERRITORIAL	1 850 000,04		415 509,40	1 246 528,20	603 471,84
510-10-002-21	IMPUESTO MUNICIPAL	2 499 999,96		656 172,86	1 964 230,30	535 769,66
510-10-002-22	IMPUESTOS VARIOS	50 000,04			-	50 000,04
510-10-002-25	Seguridad Privada	2 900 000,04	100 000,00	316757,62	2 092 705,27	907 294,77
510-10-002-30	SEGUROS	3 000 000,00		424071,69	1 171 292,90	1 828 707,10
510-10-002-31	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1 749 999,96		390772,18	1 283 659,85	466 340,11
510-10-002-32	SERVICIOS DE ALIMENTACION- PRODUCTO:	2 649 999,96	100 000,00	339746,7	2 291 387,23	458 612,73
510-10-002-33	Contingencias Legales	5 000 000,04	-3 850 000,00	0,00	-	1 150 000,04
510-10-003-01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1 500 000,00		274025,73	1 218 554,21	281 445,79
510-10-003-02	PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTACION	999 999,96	100 000,00	375808,63	2 588 461,61	761 538,35
510-10-003-03	ESPECIES FISCALES	50 000,04			9 812,56	40 187,48
510-10-003-05	MEDICAMENTOS	300 000,00			-	300 000,00
510-10-003-06	FOTOCOPIAS	50 000,04			-	50 000,04
510-10-003-10	REP. Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION	13 869 000,00	5 500 000,00	692099,69	13 870 871,71	5 498 128,29
510-10-003-11	REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	500 000,04	100 000,00		487 000,00	113 000,04
510-10-003-12	REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPO COMPUTO	1 850 000,04	250 000,00	66 514,00	1 503 712,24	596 287,80
510-10-003-14	MENAJE DE COCINA- UTENSILIOS VARIOS	150 000,00			-	150 000,00
510-10-003-51	ATENCION A EMPLEADOS	800 000,04			703 227,30	96 772,74
510-10-003-62	PAGINA WEBB	24 999,96			269 568,00	255 431,96
510-10-003-66	Custodia y Almacenamiento de Documentos	1 200 000,00		35383,76	726 364,45	473 635,55
510-10-003-67	Activos Menores	849 999,92			331 440,70	518 559,22
510-10-003-70	Suministros de alimentacion	1 500 000,00		334284,49	1 363 583,64	136 416,36
Gastos administrativos		103 930 703,00		7 705 577,09	68 270 121,03	40 290 581,97

Cuenta	Descripción	Presupuesto	Modificaciones 3 trimestre	sep-22	Ejecutado	Por Ejecutar
512-10-002-01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1 500 000,00	1 000 000,00	145 473,15	1 683 866,23	816 133,77
512-10-002-02	SERVICIO DE AGUA	500 000,04		74652	345 831,00	154 169,04
512-10-002-03	SERVICIO COMUNICACIONES	249 999,96		26665,56	197 242,12	52 757,84
512-10-002-11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575 000,04		71 000,00	562 677,00	12 323,04
512-10-002-20	IMPUESTO TERRITORIAL	1 950 000,00		460 262,00	1 380 786,00	569 214,00
512-10-002-21	IMPUESTO MUNICIPAL	249 999,84		53 129,00	158 788,00	91 211,84
512-10-002-22	IMPUESTOS VARIOS	30 000,00			-	30 000,00
512-10-002-30	SEGUROS	500 000,04			173 629,22	326 370,82
512-10-002-31	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1 500 000,00			1 199 965,00	300 035,00
512-10-003-01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	200 000,04			3 525,00	196 475,04
512-10-003-05	MEDICAMENTOS	150 000,00			-	150 000,00
512-10-003-10	REP. Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION	4 500 000,00		238379,08	1 405 443,76	3 094 556,24
512-10-003-11	REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	150 000,00		0	-	150 000,00
512-10-003-14	REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPO PISCINA	1 800 000,00		11946,96	1 417 614,05	382 385,95
512-10-003-16	Mantenimiento y Limpieza cabinas	6 000 000,00		0,00	-	6 000 000,00
512-10-003-56	Activos menores	350 000,04			176 991,15	173 008,89
Gastos Finca		20 205 000,00		1 081 507,75	8 706 358,53	12 498 641,47
516-20-001-03	TIMBRES	118 504 491,00	-23 550 000,00	6 982 081,16	61 325 201,19	21 529 289,81
516-20-002	SINDICATO DE PERIODISTAS	9 176 400,00		764 700,00	6 882 300,00	2 294 100,00
516-20-003-02	TRIBUNAL DE HONOR	2 000 000,00		480 000,00	754 797,26	1 245 202,74
516-20-003-03	Tribunal Electoral Interno	5 000 000,00		163 617,77	461 359,97	4 538 640,03
Transferencias internas		134 680 891,00		8 390 398,93	69 423 658,42	29 607 232,58
516-20-004-01	ACTIVIDADES SOCIALES	8 000 000,04		5 675 563,84	5 675 563,84	2 324 436,20
516-20-004-05	PAPELERIA Y UTILES	264 999,96		65 320,79	65 320,79	199 679,17
516-20-004-08	TRANSPORTES	249 999,96		30 000,00	30 000,00	219 999,96
516-20-004-09	PREMIACION Y OBSEQUIOS	1 200 000,00		577 758,33	1 064 483,99	135 516,01
516-20-004-15	ALIMENTACION	450 000,00			-	450 000,00
516-20-004-17	SERVICIO DE CORREO	39 999,96		16 499,12	16 499,12	23 500,84
516-20-004-18	SERVICIOS ESPECIALES NO PROFESIONALE	600 000,00			-	600 000,00
516-20-004-29	Horas Extraordinarias	500 000,08			-	500 000,08
Semana Comunicación		11 305 000,00		6 365 142,08	6 851 867,74	4 453 132,26
516-20-005-01	CAPACITACION COLEGIADOS Y EMPLEADOS	5 000 000,04		667 784,50	2 344 307,50	2 655 692,54
516-20-005-02	PUBLICACIONES	1 500 000,00		250 017,40	807 092,74	692 907,26
516-20-005-03	EVENTOS ESPECIALES.	5 300 000,04		668 471,00	5 127 532,47	172 467,57
516-20-005-04	Programa Sello de Garantia	5 000 000,04	-2 000 000,00	252 043,07	367 345,93	2 632 654,11
516-20-005-05	PROMOCION Y DIVULGACION	2 499 999,80		157 566,80	1 389 498,29	1 110 501,51
516-20-005-07	CONGRESO DE COMUNICADORES		20 000 000,00	15 258 065,36	18 263 554,16	1 736 445,84
516-20-006	FEDERACION DE COLEGIOS PROFESIONALE	780 000,00		55 451,00	499 238,00	280 762,00
516-20-007	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	650 000,04			-	650 000,04
516-20-010	BECAS DE COLEGIADOS	2 000 000,04			1 354 051,00	645 949,04
Proyeccion al Gremio		22 730 000,00		17 309 399,13	30 152 620,09	10 577 379,91

Cuenta	Descripción	Presupuesto	Modificaciones 3 trimestre	sep-22	Ejecutado	Por Ejecutar
518-30-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES	400 000,00			18 334,25	381 665,75
Primera Plana		400 000,00		0,00	18 334,25	381 665,75
530-40-003-02	DESCUENTO S/VENTA TIMBRE 6%	5 000,04			-	5 000,04
530-40-004-01	COMISION USO DE TARJETA	4 500 000,00		124 260,88	2 137 755,53	862 244,47
530-40-004-04	COMISION SOBRE COBRO DE CUOTAS	2 199 999,96		176 289,82	4 897 341,97	4 152 657,99
530-40-005	SERVICIOS BANCARIOS	500 000,00		53 278,00	486 294,92	13 705,08
Gastos Financieros		7 205 000,00		353 828,70	7 521 392,42	5 033 607,58
136-10-001-01	Mobiliario y Equipo	1 000 000,00			590 178,79	409 821,21
136-10-002-01	Equipo Electronico	6 000 000,00	2 670 000,00		3 505 883,15	5 164 116,85
136-10-010	Proyectos Presupuestarios	77 900 000,00		0,00	-	77 900 000,00
Activos y Proyectos		84 900 000,00		0,00	4 096 061,94	83 473 938,06
Total egresos		631 820 315,00		59 996 626,27	364 283 184,58	267 537 130,42
Resumen						
Ingresos		631 820 315,00	-	44 826 335,69	428 730 506,88	203 089 808,12
Gastos		631 820 315,00		59 996 626,27	364 283 184,58	267 537 130,42
Superavit presupuestario		-	-	15 170 290,58	64 447 322,30	64 447 322,30

0,32
0,42
0,42