

COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN CIENCIAS DE COMUNICACIÓN COLECTIVA DE COSTA RICA
Proyecto presupuesto
De enero a SETIEMBRE del 2023

Cuenta	Descripción	Presupuesto 2023	sep-23	EJECUTADO	POR EJEC
410-10-002-01	LA NACION	17 273 250	1 620 886	13 304 199	3 969 051
410-10-002-02	CANAL 7	102 249 000	12 574 131	90 487 716	11 761 284
410-10-002-03	LA REPUBLICA	1 793 725		826 469	967 256
410-10-002-05	GRUPO EXTRA	5 163 750	214 213	4 087 481	1 076 269
410-10-002-06	REPRETEL	41 839 200	4 159 750	30 461 445	11 377 755
410-10-002-46	CR HOY	4 293 000	302 504	3 423 841	869 159
410-10-002-50	MULTIMEDIOS	5 279 850	1 909 713	6 571 263	1 291 413
410-10-002-00	OTROS MEDIOS	17 038 350	2 488 086	11 439 686	5 598 664
Total Timbres		194 930 125	23 269 284	160 602 100	34 328 025
	FINANCIAMIENTO POR SUPERAVIT				
411-10-001	PRESUPUESTARIO ACUMULADO	-			-
411-10-002	RECUPERACION INVERSIONES FINANCIERAS	50 000 000	4 166 667	37 500 001	12 499 999
412-10-001	INSCRIPCION - INCORPORACIONES	8 736 000	416 000	4 514 000	4 222 000
412-10-002-01	CUOTAS DE COLEGIADOS	231 192 250	13 333 205	189 935 753	41 256 497
412-10-003	RENOVACION DE CARNET Y TITULO	4 116 000	329 496	3 396 895	719 105
412-10-005	DERECHOS DE REINCORPORACION	1 100 980	60 000	710 000	390 980
413-10-003	PATROCINIOS	4 000 000		-	4 000 000
413-10-001	VENTA DE CAPACITACIONES	1 350 000		-	1 350 000
419-25-001	INGRESO ENTRADAS A LA FINCA	9 760 000	482 611	8 923 392	836 608
420-10-001	ALQUILER DE INSTALACIONES	5 208 000	556 151	2 796 709	2 411 292
420-25-001	ALQUILER INSTALACIONES FINCA	4 200 000	278 429	5 144 367	944 367
420-25-002	ALQUILER CABINAS FINCA	-		-	-
422-10-001	INTERESES SOBRE INVERSIONES	4 800 000	2 054 084	9 893 261	5 093 261
422-10-002	INTERESES BANCARIOS	6 000	2	3 527	2 473
424-10-015	VARIOS	500 000		160 397	339 603
424-10-022	BAILE DE LA PRENSA	1 000 000		-	1 000 000
424-10-025	INGRESO CAMBIO ACADEMICO	215 550	4 376	87 504	128 046
424-10-026	ACREDITACION SELLO GARANTIA			-	-
Otros Ingresos		326 184 780	21 681 020	263 065 806	63 118 974
Total Ingresos		521 114 905	44 950 304	423 667 905	97 447 000

Cuenta	Descripción	Presupuesto 2023	sep-23	EJECUTADO	POR EJEC
510-10-001-01	SUELDOS	164 416 884	13 900 969	121 659 397	43 757 487
510-10-001-02	HORAS EXTRAS	3 753 360	363 183	1 713 229	2 040 131
510-10-001-03	AGUINALDO	13 695 927	-	808 614	12 887 313
510-10-001-04	VACACIONES	6 839 743	-	331 486	6 508 257
510-10-001-05	CESANTIA	13 695 927	1 004 904	9 435 892	2 760 035
510-10-001-08	RIESGOS DEL TRABAJO	1 274 000	-	573 829	700 171
510-10-001-07	CARGAS SOCIALES	43 849 983	3 374 074	29 277 965	14 572 018
510-10-001-09	PREAVISO	-	-	1 444 644	755 356
Total planilla y relacionadas		247 525 824	18 643 130	146 601 926	83 980 768
510-10-001-06	DIETAS JUNTA DIRECTIVA	11 100 000	752 220	6 056 441	3 043 559
510-10-001-19	GASTOS DE REPRESENTACION	250 000	-	-	250 000
510-10-001-11	HONORARIOS PROFESIONALES	30 200 000	1 984 881	18 407 411	16 856 669
510-10-001-12	SERVICIOS ESPECIALES NO PROFESIONALES	-	-	-	-
510-10-001-13	CAPACITACION FUNCIONARIOS	884 000	106 049	319 249	564 751
510-10-001-15	COMISIONES COBRANZA Y PATROCINIOS	156 000	-	-	156 000
510-10-001-19	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-
510-10-002-01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	5 952 960	390 118	3 271 248	2 681 712
510-10-002-02	SERVICIO DE AGUA	2 227 680	35 889	1 853 282	974 398
510-10-002-03	SERVICIO COMUNICACIONES	7 700 000	482 641	5 041 702	2 658 298
510-10-002-10	FLETES Y ACARREOS, TAXIS	1 902 339	129 565	603 323	299 016
510-10-002-11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312 000	-	-	112 000
510-10-002-13	PARQUEOS Y PEAJES	38 688	-	9 777	28 911
510-10-002-15	SERVICIO DE CORREO	-	-	-	-
510-10-002-16	SERVICIOS DE MENSAJERIA	324 480	15 700	84 700	239 780
510-10-002-17	SERVICIOS ESPECIALES	1 847 040	-	355 346	491 694
510-10-002-20	IMPUESTO TERRITORIAL	1 946 880	415 509	1 246 528	700 352
510-10-002-21	IMPUESTO MUNICIPAL	3 070 080	693 230	2 024 190	1 045 890
510-10-002-22	IMPUESTOS VARIOS	-	-	-	-
510-10-002-25	SEGURIDAD PRIVADA Y MANT. EQUIPO	12 000 000	307 788	2 269 548	1 433 532
510-10-002-30	SEGUROS	2 692 825	-	1 045 604	1 647 221
510-10-002-31	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2 000 000	32 068	654 404	845 596
510-10-002-32	SERVICIOS ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA	2 755 996	184 071	1 702 023	1 053 973
510-10-002-33	CONTINGENCIAS LEGALES	2 500 000	-	-	2 500 000
510-10-003-01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1 560 000	281 604	1 533 394	426 606
510-10-003-02	PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTACION	3 600 000	387 049	2 608 678	991 322
510-10-003-03	ESPECIES FISCALES	25 000	-	-	25 000
510-10-003-05	MEDICAMENTOS	150 000	-	26 661	123 339
510-10-003-06	FOTOCOPIAS	-	-	-	-
510-10-003-10	REP. Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION	4 000 000	1 041 192	3 577 951	422 049
510-10-003-11	REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	759 720	-	249 417	510 303
510-10-003-12	REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPO COMPUTO	2 000 000	237 923	1 254 085	745 915
510-10-003-14	MENAJE DE COCINA- UTENSILIOS VARIOS	100 000	-	-	450 000
510-10-003-51	ATENCION A COLABORADORES	1 096 680	13 177	343 455	1 053 225
510-10-003-62	PAGINA WEBB	1 200 000	-	242 611	957 389
510-10-003-66	ALMACENAJE DOCUMENTACION	1 248 000	40 403	358 013	339 987
510-10-003-67	ACTIVOS MENORES	600 000	-	171 955	428 045
510-10-003-70	SUMINISTROS DE ALIMENTACION	1 605 240	177 074	1 318 424	586 816
Total gastos administrativos		107 805 608	7 708 153	56 629 418	44 643 350

Cuenta	Descripción	Presupuesto 2023	sep-23	EJECUTADO	POR EJEC
Finca		-			-
512-10-002-01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	2 396 160	247 017	1 257 988	1 138 172
512-10-002-02	SERVICIO DE AGUA	243 077	45 704	1 083 352	159 725
512-10-002-03	SERVICIO COMUNICACIONES	180 960	25 206	362 098	318 862
512-10-002-11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	901 680	63 908	327 547	574 133
512-10-001-11	HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	779 000	77 000
512-10-002-20	IMPUESTO TERRITORIAL	2 152 800	460 262	1 380 786	772 014
512-10-002-21	IMPUESTO MUNICIPAL	901 680	51 225	169 738	731 942
512-10-002-22	IMPUESTOS VARIOS	-	-	-	-
512-10-002-30	SEGUROS	269 880	57 045	232 942	36 938
512-10-002-31	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1 995 240	-	1 122 490	872 750
512-10-003-01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	50 000	-	-	50 000
512-10-003-05	MEDICAMENTOS	50 000	-	-	50 000
512-10-003-10	REP. Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION	3 120 000	39 221	1 344 453	775 547
512-10-003-16	REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	156 000	-	-	-
512-10-003-11	REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPO PISCINA	-	-	-	-
512-10-003-14	Mantenimiento y Limpieza cabinas	2 191 800	-	2 122 544	319 256
512-12-003-56	Activos menores	350 000	-	281 198	68 802
Total gastos finca		14 959 277	989 588	10 464 136	5 945 141
Transferencias Internas		-			-
516-20-001-03	TIMBRES	81 525 000	5 655 750	66 392 636	25 132 364
516-20-002	SINDICATO DE PERIODISTAS	10 411 316	784 276	8 058 484	2 352 832
516-20-003-02	TRIBUNAL DE HONOR	4 000 000	-	697 629	3 302 371
516-20-003-03	Tribunal Electoral Interno	1 000 000	79 315	173 692	826 308
Total aportes		96 936 316	6 519 341	75 322 441	31 613 875
Semana de la comunicación		-			-
516-20-004-01	ACTIVIDADES SOCIALES	9 510 000	5 204 426	5 204 426	4 305 574
516-20-004-05	PAPELERIA Y UTILES	278 250	111 671	111 671	166 579
516-20-004-08	TRANSPORTES	280 000	35 000	45 940	234 060
516-20-004-09	PREMIACIÓN Y OBSEQUIOS	1 260 000	1 282 806	1 282 806	22 806
516-20-004-15	ALIMENTACION	-	-	-	-
516-20-004-17	SERVICIO DE MENSAJERO	42 000	-	-	42 000
516-20-004-18	SERVICIOS ESP. NO PROFESIONALES.	-	-	-	-
516-20-004-29	Horas Extraordinarias	500 000	500 000	500 000	-
Total Semana de la Comunicación		11 870 250	7 133 903	7 144 843	4 725 407
Proyeccion al Gremio		-			-
516-20-005-01	CAPACITACION COLEGIADOS	7 000 000	190 050	388 001	6 611 999
516-20-005-02	PUBLICACIONES	1 000 000	214 550	416 937	583 063
516-20-005-03	EVENTOS ESPECIALES.	5 000 000	36 188	3 094 316	1 905 684
516-20-005-04	Programa Sello de Garantia	2 000 000	-	4 086	1 995 914
516-20-005-05	PROMOCION Y DIVULGACION	2 000 000	18 125	1 192 378	807 622
516-20-006	FEDERACION DE COLEGIOS PROFESIONALES	780 000	55 451	499 059	280 941
516-20-007	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	663 000	-	-	663 000
516-20-010	BECAS DE COLEGIADOS	3 000 000	-	-	3 000 000
Total Proyeccion al Gremio		21 443 000	514 364	5 594 777	15 848 223
Primera Plana		-			-
518-30-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES	420 000	-	-	420 000
Total primera plana		420 000			420 000

Cuenta	Descripción	Presupuesto 2023	sep-23	EJECUTADO	POR EJEC
Gastos Financieros					
530-40-003-02	DESCTO VENTA TIMBRES	-		-	-
530-40-004-01	COMISION USO DE TARJETA	3 140 280	101 612	2 027 308	1 112 972
530-40-004-04	COMISION SOBRE COBRO DE CUOTAS	6 660 900	197 141	1 583 871	1 077 029
530-40-005	SERVICIOS BANCARIOS	580 320	97 852	691 014	389 306
Total gastos financieros		10 381 500	396 605	4 302 193	2 579 307
Activos y proyectos					
136-10-001-01	Mobiliario y Equipo	1 200 000		105 399	1 094 601
136-10-002-01	Equipo Electronico	5 000 000		2 062 446	2 937 554
136-10-010	Proyectos Presupuestarios Comisiones	4 000 000		-	4 000 000
Total activos y proyectos		10 200 000		2 167 845	8 032 155
	Proyectos	14 573 131		77 145	11 378 826
INGRESOS					
		521 114 905	44 950 304	423 667 905	97 447 000
GASTOS					
		521 114 905	41 905 085	326 947 853	194 167 051