

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
AL 31 DE DICIEMBRE 2016



INGRESOS EJECUTADOS



INGRESOS EJECUTADOS

Detalle	Monto	Ejecutado a Diciembre 2016
INGRESOS ORDINARIOS Y ADMINISTRATIVOS		
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y ADMINISTRATIVOS	1.009.957.981,40	895.615.133,39
OTROS INGRESOS		
TOTAL OTROS INGRESOS	47.130.234,97	31.379.431,56
TOTAL INGRESOS	1.057.088.216,37	926.994.564,95



EGRESOS EJECUTADOS



EGRESOS EJECUTADOS COSTOS Y PROGRAMAS

EGRESOS EJECUTADOS		
Detalle	Monto Aprobado	Ejecutado a Diciembre 2016
COSTO DE INGRESOS ADMINISTRATIVOS		
TOTAL COSTOS POR INGRESOS ADMINISTRATIVOS	271.250.000,00	229.708.967,13
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	561.504.893,39	461.626.932,93
PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	79.050.000,00	92.787.526,80
PROGRAMA DE ASAMBLEAS		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	10.500.000,00	8.322.400,69
PROGRAMA DE INSTALACIONES FISICAS DEL COLEGIO		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	4.000.000,00	1.620.181,48
PROGRAMA INVERSIÓN DE CAPITAL		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	96.793.322,98	84.366.358,17



EGRESOS EJECUTADOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS

EGRESOS POR PROGRAMAS ESPECÍFICOS		
Detalle	Monto Aprobado	Ejecutado a Diciembre 2016
FISCALÍA		
SUB TOTAL PROGRAMA	6.000.000,00	1.100.224,03
ADOPCIONES		
SUB TOTAL PROGRAMA	400.000,00	209.242,50
CENTROS DE CUIDO		
SUB TOTAL PROGRAMA	400.000,00	81.375,00
ASUNTOS CURRICULARES		
SUB TOTAL PROGRAMA	400.000,00	1.622.130,00
CAPACITACIÓN		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	400.000,00	290.716,50
COMITÉ CONSULTIVO		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	400.000,00	-
COMISIÓN DE RESCATE DE VALORES		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	400.000,00	118.942,50
COORDINACIÓN DE PROCESOS DE IDONEIDAD MENTAL		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	400.000,00	192.702,50
REGIONALIZACIÓN		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	6.000.000,00	3.981.098,34



EGRESOS EJECUTADOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS

EGRESOS POR PROGRAMAS ESPECÍFICOS		
Detalle	Monto Aprobado	Ejecutado a Diciembre 2016
REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	7.990.000,00	7.772.407,60
COMISION DE ORIENTACIÓN Y PROYECCIÓN LABORAL		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	1.400.000,00	186.055,00
COMISION INVERSION		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	1.000.000,00	642.186,22
COMISION CONGRESO 2016		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	1.000.000,00	1.573.487,88
COMISION INCORPORACIÓN		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	400.000,00	396.932,74
COMISION PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	7.000.000,00	1.364.799,00
COMISION EDUCACIÓN PARA LA PAZ		
SUB TOTAL DEL PROGRAMA	400.000,00	52.800,00
TOTAL PROGRAMAS ESPECÍFICOS	33.990.000,00	19.585.099,81
TOTAL EGRESOS COSTOS - PROGRAMAS - PROGRAMAS ESPECÍFICOS	1.057.088.216,37	898.017.467,01



RESUMEN LIQUIDACIÓN

Resumen		
Detalle	Monto Aprobado	Ejecutado a Diciembre 2016
TOTAL INGRESOS	1.057.088.216,37	926.994.564,95
TOTAL EGRESOS	1.057.088.216,37	898.017.467,01
SALDO INICIAL 2017	-	28.977.097,94

