

## Ejecución Presupuestaria

### Aspectos relevantes de la Ejecución presupuestaria al 31 de marzo 2020.

El presupuesto de Colegio de Profesionales en Psicología del periodo 2020 fue aprobado por Asamblea General Ordinaria No. 123-2019, celebrada el día 30 de noviembre del 2019, mediante Acuerdo VII-V-123-2019.

En cumplimiento del artículo 11 del Título IV de la Ley No. 9635 "Fortalecimiento de las Finanzas Públicas", denominado "Responsabilidad Fiscal de la República", se adapta el presupuesto general del Colegio al clasificador por objeto de gasto y clasificador económico del gasto según lo solicita la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria

**COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA**  
**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO ENERO 2020 - MARZO 2020**  
*(Expresado en Colones)*  
**Base de Efectivo**

| Cta Contable<br>CPPCR                     | Cuenta Presupuestaria                        | Monto<br>Presupuestado<br>2020 | Ejecución al 31<br>Marzo 2020 | Por Ejecutar         | % de<br>Ejecución |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Ingresos</b>                           |  |                                |                               |                      |                   |
| <b>INGRESOS ORDINARIOS</b>                |  |                                |                               |                      |                   |
| 40-01-01-01-01                            | CUOTAS COLEGIATURA                           | 1.042.646.000                  | 255.814.800                   | 786.831.200          | 25%               |
| <b>MATERIAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL</b> |  |                                |                               |                      |                   |
| 40-05-03-01-00                            | CERTIFICADOS DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD MENT | 118.800.000                    | 30.820.000                    | 87.980.000           | 26%               |
| 40-05-03-12-00                            | CERTIFICADOS CENTROS DE CUIDO                | 13.200.000                     | 4.956.600                     | 8.243.400            | 38%               |
| 40-05-03-12-00                            | CERTIFICADOS TRÁNSITO                        | 3.300.000                      | -                             | 3.300.000            | 0%                |
| 40-05-03-12-00                            | CERTIFICADOS ADULTO MAYOR                    | 3.300.000                      | -                             | 3.300.000            | 0%                |
| <b>SERVICIOS AL COLEGIADO</b>             |  |                                |                               |                      |                   |
| 40-05-01-00-00                            | INCORPORACIONES                              | 32.000.000                     | 6.456.690                     | 25.543.310           | 20%               |
| 40-05-02-00-00                            | REGISTRO DE POST GRADOS                      | 1.369.500                      | 379.500                       | 990.000              | 28%               |
| 40-05-03-03-00                            | CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES                | 5.940.000                      | 1.459.500                     | 4.480.500            | 25%               |
| 40-05-03-04-00                            | VENTA DE IDENTIFICACIONES                    | 3.960.000                      | 998.800                       | 2.961.200            | 25%               |
| 40-05-03-16-00                            | SELLO DE AGUA                                | 6.765.000                      | 1.624.248                     | 5.140.752            | 24%               |
| 40-05-03-13-00                            | FOTOCOPIAS/CORREOS                           | 144.000                        | 37.100                        | 106.900              | 26%               |
| 40-05-03-18-00                            | REINCORPORACIONES                            | 3.850.000                      | 2.156.000                     | 1.694.000            | 56%               |
| <b>ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL</b>          |  |                                |                               |                      |                   |
| 40-05-03-08-02                            | CURSOS DE CAPACITACIÓN                       | 72.679.000                     | 6.995.037                     | 65.683.963           | 10%               |
| 40-05-03-08-03                            | CIREC  | 22.650.000                     | 39.216                        | 22.610.784           | 0%                |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                     |  |                                |                               |                      |                   |
| 40-05-03-14-00                            | ALQUILER DE INSTALACIONES                    | 3.850.000                      | 125.000                       | 3.725.000            | 3%                |
| 40-06-01-01-00                            | INTERESES SOBRE INVERSIONES COLEGIO          | 5.000.000                      | -                             | 5.000.000            | 0%                |
| 40-06-02-00-00                            | INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES           | 500.000                        | 196.703                       | 303.297              | 39%               |
| 40-05-03-17-00                            | INGRESO POR COMISIONES                       | 13.650.000                     | 1.624.631                     | 12.025.369           | 12%               |
| 40-06-01-02-00                            | INGRESO PROGRAMA DE BENEFICIOS               | 13.500.000                     | -                             | 13.500.000           | 0%                |
| 40-02-03-00-00                            | INGRESO CONGRESO PSICOLOGÍA 2020             | 71.838.000                     | -                             | 71.838.000           | 0%                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     |  | <b>1.438.941.500</b>           | <b>313.683.825</b>            | <b>1.125.257.675</b> | <b>22%</b>        |

| Cta Contable<br>CPPCR                             | Código<br>por CE | Código<br>por OBG | Cuenta Presupuestaria           | Monto<br>Presupuestado<br>2020 | Ejecución al 31<br>Marzo 2020 | Por Ejecutar       | % de<br>Ejecución |
|---|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Egresos</b>                                    |                  |                   |                                 |                                |                               |                    |                   |
| <b>COSTO MATERIAL EJERCICIO PROFESIONAL</b>       |                  |                   |                                 |                                |                               |                    |                   |
| 50-01-02-01-00                                    | 1.1.2            | 1.03.03           | MENTAL                          | 1.800.000                      | 525.063                       | 1.274.937          | 29%               |
| <b>TOTAL COSTO MATERIAL EJERCICIO PROFESIONAL</b> |                  |                   |                                 | <b>1.800.000</b>               | <b>525.063</b>                | <b>1.274.937</b>   | <b>29%</b>        |
| <b>SERVICIO AL COLEGIADO</b>                      |                  |                   |                                 |                                |                               |                    |                   |
| 50-01-09-00-00                                    | 1.1.2            | 2.99.99           | SELLO DE AGUA                   | 6.750.000                      | 781.075                       | 5.968.925          | 12%               |
| 50-01-01-00-00                                    | 1.1.2            | 1.07.02           | INCORPORACIONES                 | 32.000.000                     | 5.022.181                     | 26.977.819         | 16%               |
| <b>TOTAL SERVICIO AL COLEGIADO</b>                |                  |                   |                                 | <b>38.750.000</b>              | <b>5.803.256</b>              | <b>32.946.744</b>  | <b>15%</b>        |
| <b>ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL</b>                  |                  |                   |                                 |                                |                               |                    |                   |
| 50-01-05-00-00                                    | 1.1.2            | 1.07.01           | TALLERES CAPACITACIÓN           | 68.685.000                     | 5.452.636                     | 63.232.364         | 8%                |
|   | 1.1.2            | 1.07.01           | CONGRESO PSICOLOGÍA 2020        | 81.900.000                     | -                             | 81.900.000         | 0%                |
| <b>TOTAL ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL</b>            |                  |                   |                                 | <b>150.585.000</b>             | <b>5.452.636</b>              | <b>145.132.364</b> | <b>4%</b>         |
| <b>ACTIVIDADES GREMIALES</b>                      |                  |                   |                                 |                                |                               |                    |                   |
| 60-07-16-01-00                                    | 1.1.2            | 1.07.02           | ACTIVIDADES GREMIALES           | 8.500.000                      | -                             | 8.500.000          | 0%                |
| 60-07-44-01-00                                    | 1.1.2            | 1.07.02           | ACTIVIDADES GREMIALES JUBILADOS | 1.500.000                      | 386.972                       | 1.113.028          | 26%               |
| <b>TOTAL ACTIVIDADES GREMIALES</b>                |                  |                   |                                 | <b>10.000.000</b>              | <b>386.972</b>                | <b>9.613.028</b>   | <b>4%</b>         |
| <b>RECURSOS HUMANOS</b>                           |                  |                   |                                 |                                |                               |                    |                   |
| 60-02-01-00-00                                    | 1.1.1.1          | 0.01.01           | PLANILLA                        | 339.000.000                    | 79.771.911                    | 259.228.089        | 24%               |
| 60-02-02-00-00                                    | 1.1.1.2          | 0.04 / 0.05       | GARANTIAS SOCIALES              | 100.349.000                    | 21.511.529                    | 78.837.471         | 21%               |
| 60-02-03-00-00                                    | 1.3.2            | 6.03.01           | PRESTACIONES LEGALES            | 5.000.000                      | 1.155.329                     | 3.844.671          | 23%               |
| 60-02-03-02-00                                    | 1.1.1.1          | 0.03.03           | DÉCIMO TERCER MES               | 28.250.000                     | 95.885                        | 28.154.115         | 0%                |
| 60-02-22-00-00                                    | 1.1.2            | 1.07.01           | CAPACITACIÓN AL PERSONAL        | 3.000.000                      | 841.850                       | 2.158.150          | 28%               |
| 60-02-15-00-00                                    | 1.1.2            | 2.99.04           | UNIFORMES                       | 2.820.000                      | -                             | 2.820.000          | 0%                |
| 60-02-08-01-00                                    | 1.1.2            | 1.06.01           | PÓLIZA RIESGOS DEL TRABAJO INS  | 2.000.000                      | -                             | 2.000.000          | 0%                |
| 60-02-43-00-00                                    | 1.1.2            | 1.07.01           | ACTIVIDAD FUNCIONARIOS          | 1.563.500                      | 50.110                        | 1.513.390          | 3%                |
| <b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>                     |                  |                   |                                 | <b>481.982.500</b>             | <b>103.426.614</b>            | <b>378.555.886</b> | <b>21%</b>        |

**COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGIA DE COSTA RICA  
INFORME DE TESORERIA  
I TRIMESTRE 2020**

| Cta Contable<br>CPPCR     | Código<br>por CE | Código<br>por OBG | Cuenta Presupuestaria                     | Monto<br>Presupuestado<br>2020 | Ejecución al 31<br>Marzo 2020 | Por Ejecutar       | % de<br>Ejecución |
|---------------------------|------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Egresos</b>            |                  |                   |   |                                |                               |                    |                   |
| <b>GASTOS FIJOS</b>       |                  |                   |   |                                |                               |                    |                   |
| 60-02-05-01-00            | 1.1.2            | 1.02.01           | AGUA                                      | 3.000.000                      | 711.775                       | 2.288.225          | 24%               |
| 60-02-05-02-00            | 1.1.2            | 1.02.02           | ELECTRICIDAD                              | 9.450.000                      | 2.425.038                     | 7.024.962          | 26%               |
| 60-02-05-03-00            | 1.1.2            | 1.02.04           | TELÉFONO                                  | 3.000.000                      | 640.028                       | 2.359.972          | 21%               |
| 60-02-05-04-00            | 1.1.2            | 1.02.04           | ICE (INTERNET Y AFINES)                   | 7.320.000                      | 1.290.151                     | 6.029.849          | 18%               |
| 60-02-06-00-00            | 1.1.2            | 1.02.03           | SERVICIO CORREOS Y AFINES                 | 1.900.000                      | 641.839                       | 1.258.161          | 34%               |
| 60-02-08-02-00            | 1.1.2            | 1.06.01           | PÓLIZA DE INCENDIO                        | 5.000.000                      | 805.068                       | 4.194.932          | 16%               |
| 60-02-08-03-00            | 1.1.2            | 1.06.01           | PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO              | 1.500.000                      | -                             | 1.500.000          | 0%                |
| 60-02-08-06-00            | 1.1.2            | 1.06.01           | PÓLIZA DE DINERO Y VALORES EN TRANSITO    | 200.000                        | -                             | 200.000            | 0%                |
| 60-02-08-09-00            | 1.1.2            | 1.06.01           | PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL           | 2.000.000                      | -                             | 2.000.000          | 0%                |
| 60-02-08-07-00            | 1.1.2            | 1.06.01           | PÓLIZA FIDELIDAD                          | 500.000                        | -                             | 500.000            | 0%                |
| 60-02-09-00-00            | 1.1.2            | 05 / 2.99.07      | MATERIALES ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y COCINA | 7.000.000                      | 2.765.522                     | 4.234.478          | 40%               |
| 60-02-10-00-00            | 1.1.2            | 1.04.06           | SERVICIOS DE MONITOREO Y SEGURIDAD        | 32.000.000                     | 8.069.771                     | 23.930.229         | 25%               |
| 60-02-11-00-00            | 1.1.2            | 1.99.99           | OTROS SERVICIOS EVENTUALES                | 2.000.000                      | 437.059                       | 1.562.941          | 22%               |
| 60-02-12-00-00            | 1.1.2            | 1.08.07           | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO      | 2.000.000                      | 558.976                       | 1.441.024          | 28%               |
| 60-03-03-00-00            | 1.1.2            | 1.08.01           | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO                 | 8.000.000                      | 561.194                       | 7.438.806          | 7%                |
| 60-02-16-00-00            | 1.1.2            | 2.99.01           | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA             | 17.500.000                     | 4.104.382                     | 13.395.618         | 23%               |
| 60-02-17-01-00            | 1.3.1            | 1.09.02           | IMPUESTOS BIENES INMUEBLES                | 6.000.000                      | 4.806.886                     | 1.193.114          | 80%               |
| 60-02-18-00-00            | 1.1.2            | 1.05.01           | VIÁTICOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES       | 1.500.000                      | 423.053                       | 1.076.947          | 28%               |
| 60-02-42-00-00            | 1.1.2            | 1.07.03           | GASTOS DE OPERACIÓN                       | 500.000                        | -                             | 500.000            | 0%                |
| 60-02-27-00-00            | 1.1.2            | 2.01.02           | BOTIQUÍN                                  | 1.000.000                      | -                             | 1.000.000          | 0%                |
| 60-02-21-00-00            | 1.1.2            | 1.04.02           | TRAMITES LEGALES                          | 3.500.000                      | 142.705                       | 3.357.295          | 4%                |
| 60-02-44-00-00            | 1.1.2            | 1.99.99           | GUARDADOCUMENTOS                          | 3.000.000                      | 289.494                       | 2.710.506          | 10%               |
| 60-02-07-00-00            | 1.1.2            | 1.04.06           | SERVICIO DE LIMPIEZA                      | 35.000.000                     | 8.397.844                     | 26.602.156         | 24%               |
| 60-03-05-00-00            | 1.1.2            | 1.08.01           | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES    | 500.000                        | 69.272                        | 430.728            | 14%               |
| 60-02-29-00-00            | 1.1.2            | 1.99.99           | PROCESO RECLUTAMIENTO                     | 500.000                        | -                             | 500.000            | 0%                |
| 60-02-08-10-00            | 1.1.2            | 1.04.05           | CONTRATOS PERMANENTES TI                  | 42.739.000                     | -                             | 42.739.000         | 0%                |
| 60-03-02-00-00            | 1.1.2            | 1.08.99           | CONTRATOS MANTENIMIENTO                   | 15.000.000                     | 1.588.776                     | 13.411.224         | 11%               |
| 60-07-17-01-00            | 1.1.2            | 1.03.02           | COMUNICACIÓN E IMAGEN                     | 35.868.000                     | 1.372.888                     | 34.495.112         | 4%                |
| 60-02-37-00-00            | 1.1.2            | 1.99.99           | CONVENIOS INSTITUCIONALES                 | 1.500.000                      | 175.474                       | 1.324.526          | 12%               |
| <b>TOTAL GASTOS FIJOS</b> |                  |                   |   | <b>248.977.000</b>             | <b>40.277.195</b>             | <b>208.699.805</b> | <b>16%</b>        |

| Cta Contable<br>CPPCR                      | Código<br>por CE | Código<br>por OBG | Cuenta Presupuestaria                      | Monto<br>Presupuestado<br>2020 | Ejecución al 31<br>Marzo 2020 | Por Ejecutar       | % de<br>Ejecución |
|--|------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Egresos</b>                             |                  |                   |  |                                |                               |                    |                   |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                  |                  |                   |  |                                |                               |                    |                   |
| 60-02-20-00-00                             | 1.1.2            | 1.03.06           | COMISIONES Y OTROS CARGOS FINANCIEROS      | 45.000.000                     | 9.682.871                     | 35.317.129         | 22%               |
| 60-02-45-00-00                             | 2.1 / 3.3.1      | 06 / 8.02.06      | CUOTA CRÉDITO                              | 198.000.000                    | 44.235.853                    | 153.764.147        | 22%               |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>            |                  |                   |  | <b>243.000.000</b>             | <b>53.918.724</b>             | <b>189.081.276</b> | <b>22%</b>        |
| <b>FISCALÍA</b>                            |                  |                   |  |                                |                               |                    |                   |
| 60-07-01-01-00                             | 1.1.2            | 1.04.99           | GASTOS DE OPERACIÓN                        | 1.500.000                      | 265.904                       | 1.234.096          | 18%               |
| 60-07-01-05-01                             | 1.1.2            | 1.07.01           | CAPACITACIÓN DE PERSONAL FISCALÍA          | 500.000                        | 20.342                        | 479.658            | 4%                |
| 60-07-01-04-02                             | 1.1.2            | 1.04.99           | PROYECTOS y ASESORÍAS DE INVESTIGACIÓN     | 3.000.000                      | -                             | 3.000.000          | 0%                |
| <b>TOTAL PROGRAMA FISCALÍA</b>             |                  |                   |  | <b>5.000.000</b>               | <b>286.246</b>                | <b>4.713.754</b>   | <b>6%</b>         |
| <b>CIREC</b>                               |                  |                   |  |                                |                               |                    |                   |
| 60-07-24-01-00                             | 1.1.2            | 1.04.99           | GASTOS DE OPERACIÓN                        | 22.650.000                     | 1.133.991                     | 21.516.009         | 5%                |
| <b>TOTAL PROGRAMA CIREC</b>                |                  |                   |  | <b>22.650.000</b>              | <b>1.133.991</b>              | <b>21.516.009</b>  | <b>5%</b>         |
| <b>REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA</b> |                  |                   |  |                                |                               |                    |                   |
| 60-07-18-06-00                             | 1.1.1.1          | 0.02.05           | DIETAS REVISTA COSTARRICENSE DE PSICOLOGÍA | 2.400.000                      | -                             | 2.400.000          | 0%                |
| 60-07-18-01-00                             | 1.1.2            | 1.04.99           | GASTOS DE OPERACIÓN                        | 2.256.000                      | 123.000                       | 2.133.000          | 5%                |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA REVISTA</b>          |                  |                   |  | <b>4.656.000</b>               | <b>123.000</b>                | <b>4.533.000</b>   | <b>3%</b>         |
| <b>PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA</b>            |                  |                   |  |                                |                               |                    |                   |
| 60-01-01-00-00                             | 1.1.2            | 1.04.02           | ASESORIA LEGAL                             | 16.000.000                     | 4.204.815                     | 11.795.185         | 26%               |
| 60-01-23-00-00                             | 1.1.2            | 1.04.02           | DEFENSA PROFESIONAL                        | 20.000.000                     | 2.262.495                     | 17.737.505         | 11%               |
| 60-01-04-00-00                             | 1.1.2            | 1.04.99           | AUDITORIA EXTERNA                          | 2.000.000                      | 1.289.828                     | 710.172            | 64%               |
| 60-01-19-00-00                             | 1.1.2            | 1.04.99           | ASESORÍA SERVICIOS MOD #1                  | 14.808.413                     | 311.097                       | 14.497.316         | 2%                |
| 60-01-08-00-00                             | 1.1.2            | 1.04.99           | FEDERACIONES Y ASOCIACIONES                | 1.300.000                      | 189.776                       | 1.110.224          | 15%               |
| 60-01-09-00-00                             | 1.1.2            | 2.02.03           | ALIMENTACION                               | 3.500.000                      | 670.469                       | 2.829.531          | 19%               |
| 60-01-10-00-00                             | 1.1.2            | 1.03.01           | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                   | 2.500.000                      | 56.320                        | 2.443.680          | 2%                |
| 60-01-14-00-00                             | 1.1.2            | 1.07.03           | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                   | 5.000.000                      | 790.569                       | 4.209.431          | 16%               |
| 60-01-07-00-00                             | 1.1.1.1          | 0.02.05           | DIETAS JUNTA DIRECTIVA                     | 15.000.000                     | 3.085.528                     | 11.914.472         | 21%               |
| <b>TOTAL PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA</b>      |                  |                   |  | <b>80.108.413</b>              | <b>12.860.897</b>             | <b>67.247.516</b>  | <b>16%</b>        |
| <b>PROYECTOS JUNTA DIRECTIVA</b>           |                  |                   |  |                                |                               |                    |                   |
| 60-01-06-01-01                             | 1.1.2            | 1.04.99           | PROYECTOS                                  | 8.000.000                      | 247.276                       | 7.752.724          | 3%                |
| 60-07-03-01-00                             | 1.1.2            | 1.04.99           | REGIONALIZACIÓN                            | 5.000.000                      | 878.760                       | 4.121.240          | 18%               |
| <b>TOTAL PROGRAMA JUNTA DIRECTIVA</b>      |                  |                   |  | <b>13.000.000</b>              | <b>1.126.036</b>              | <b>11.873.964</b>  | <b>9%</b>         |

**COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA**  
**INFORME DE TESORERÍA**  
**I TRIMESTRE 2020**

| Cta Contable<br>CPPCR                    | Código<br>por CE | Código<br>por OBG | Cuenta Presupuestaria                 | Monto<br>Presupuestado<br>2020 | Ejecución al 31<br>Marzo 2020 | Por Ejecutar         | % de<br>Ejecución |
|--|------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Egresos</b>                           |                  |                   |                                       |                                |                               |                      |                   |
| <b>PROGRAMA DE ASAMBLEAS</b>             |                  |                   |                                       |                                |                               |                      |                   |
| 60-04-01-00-00                           | 1.1.2            | 1.03.01           | DIVULGACIÓN o PUBLICACIONES           | 3.000.000                      | 375.029                       | 2.624.971            | 13%               |
| 60-04-03-00-00                           | 1.1.2            | 2.02.03           | ALIMENTACION ASAMBLEISTAS MOD#1       | 6.960.000                      | 3.948.083                     | 3.011.917            | 57%               |
| 60-04-04-00-00                           | 1.1.2            | 2.99.03           | MOD#1                                 | 3.231.587                      | 15.211                        | 3.216.376            | 0%                |
| <b>TOTAL PROGRAMA ASAMBLEAS</b>          |                  |                   |                                       | <b>13.191.587</b>              | <b>4.338.323</b>              | <b>8.853.264</b>     | <b>33%</b>        |
| <b>PROGRAMA DE TRIBUNAL DE HONOR</b>     |                  |                   |                                       |                                |                               |                      |                   |
| 60-07-02-03-00                           | 1.1.1.1          | 0.02.05           | DIETAS TRIBUNAL DE HONOR              | 5.424.000                      | 1.619.258                     | 3.804.742            | 30%               |
| 60-07-02-01-00                           | 1.1.2            | 1.04.99           | GASTOS DE OPERACIÓN TRIBUNAL DE HONOR | 1.695.000                      | 283.084                       | 1.411.916            | 17%               |
| 60-07-02-02-00                           | 1.1.2            | 1.03.01           | PUBLICACIONES TRIBUNAL DE HONOR       | 400.000                        | 36.858                        | 363.142              | 9%                |
| 60-07-02-04-00                           | 1.1.2            | 1.04.02           | ASESORÍA LEGAL TRIBUNAL DE HONOR      | 11.187.000                     | 2.749.871                     | 8.437.129            | 25%               |
| 60-07-02-01-00                           | 1.1.2            | 1.04.99           | CAMPAÑA AUDIOVISUAL                   | 2.000.000                      | -                             | 2.000.000            | 0%                |
| 60-07-02-01-00                           | 1.1.2            | 1.04.99           | COLOQUIO NACIONAL                     | 3.000.000                      | -                             | 3.000.000            | 0%                |
| <b>TOTAL PROGRAMA TRIBUNAL ELECTORAL</b> |                  |                   |                                       | <b>23.706.000</b>              | <b>4.689.071</b>              | <b>19.016.929</b>    | <b>20%</b>        |
| <b>PROGRAMA DE TRIBUNAL ELECTORAL</b>    |                  |                   |                                       |                                |                               |                      |                   |
| 60-04-00-00-00                           | 1.1.2            | 1.04.99           | GASTOS DE OPERACIÓN                   | 3.842.000                      | -                             | 3.842.000            | 0%                |
| 60-04-00-00-00                           | 1.1.2            | 1.07.01           | CAPACITACIÓN                          | 1.130.000                      | -                             | 1.130.000            | 0%                |
| 60-04-00-00-00                           | 1.1.2            | 1.04.02           | ASESORÍA LEGAL                        | 1.130.000                      | -                             | 1.130.000            | 0%                |
| 60-04-00-00-00                           | 1.1.2            | 1.04.05           | LOGISTICA VOTACIONES                  | 7.910.000                      | -                             | 7.910.000            | 0%                |
| <b>TOTAL PROGRAMA TRIBUNAL ELECTORAL</b> |                  |                   |                                       | <b>14.012.000</b>              | <b>-</b>                      | <b>14.012.000</b>    | <b>0%</b>         |
| <b>PROGRAMA DE INVERSIÓN EN ACTIVOS</b>  |                  |                   |                                       |                                |                               |                      |                   |
| 15-02-01-00-00                           | 2.2.1            | 5.01.05           | EQUIPO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN      | 13.830.000                     | 312.726                       | 13.517.274           | 2%                |
| 15-02-01-00-01                           | 2.2.4            | 5.99.03           | LICENCIAS                             | 31.723.000                     | -                             | 31.723.000           | 0%                |
| 15-09-01-00-00                           | 2.2.4            | 5.99.03           | PROYECTOS IT                          | 20.000.000                     | 11.685.545                    | 8.314.455            | 58%               |
| 15-01-01-00-00                           | 2.2.1            | 5.01.04           | ACTIVOS INSTITUCIONALES               | 6.720.000                      | 2.728.133                     | 3.991.867            | 41%               |
| <b>CAPITAL</b>                           |                  |                   |                                       | <b>72.273.000</b>              | <b>14.726.404</b>             | <b>57.546.596</b>    | <b>20%</b>        |
| <b>PROGRAMA DE BENEFICIOS</b>            |                  |                   |                                       |                                |                               |                      |                   |
| 60-07-08-01-00                           | 1.3.2            | 6.02.03           | PROGRAMA DE BENEFICIOS                | 10.000.000                     | 3.114.583                     | 6.885.417            | 31%               |
| <b>TOTAL PROGRAMA DE BENEFICIOS</b>      |                  |                   |                                       | <b>10.000.000</b>              | <b>3.114.583</b>              | <b>6.885.417</b>     | <b>31%</b>        |
| <b>PROGRAMA DE COMISIONES DE TRABAJO</b> |                  |                   |                                       |                                |                               |                      |                   |
| 60-07-00-00-00                           | 1.1.2            | 2.02.03           | COMISIONES DE TRABAJO                 | 5.250.000                      | 642.220                       | 4.607.780            | 12%               |
| <b>TOTAL PROGRAMA DE COMISIONES</b>      |                  |                   |                                       | <b>5.250.000</b>               | <b>642.220</b>                | <b>4.607.780</b>     | <b>12%</b>        |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                     |                  |                   |                                       | <b>1.438.941.500</b>           | <b>252.831.231</b>            | <b>1.186.110.269</b> | <b>18%</b>        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    |                  |                   |                                       | <b>1.438.941.500</b>           | <b>313.683.825</b>            | <b>1.125.257.675</b> | <b>22%</b>        |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                     |                  |                   |                                       | <b>1.438.941.500</b>           | <b>252.831.231</b>            | <b>1.186.110.269</b> | <b>18%</b>        |
| <b>DIFERENCIA</b>                        |                  |                   |                                       | <b>-</b>                       | <b>60.852.594</b>             |                      |                   |

## Resumen Presupuesto 2020 al 31 de marzo 2020

### Ejecutado

Ingresos ₡ 313.683.825

Egresos ₡ 252.831.231

Excedente Operativo ₡ 60.852.594

## Porcentajes de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo 2020

Ingresos 22%

Egresos 18%

## Resumen Proceso Amnistía

Marzo – Abril 2020

