



**INFORME DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA**
I Semestre del 2016
01/01/2016 al 30/06/2016



Elaborado por: **Licda. Giselle Monge Flores**
Asesora Estratégica,

Revisado por: **Msc. Eugenia Bonilla Abarca**
Gerenta Desarrollo Estratégico

Julio del 2016



INDICE

CONTENIDO	NO. PAGINA
INGRESOS:	
1. Ingresos Corrientes:	
1.1 Ingresos por intereses sobre préstamos a las cooperativas.....	3
1.2 Ingresos por intereses Inversiones valor gobierno central.....	3
1.3 Otros Ingresos no Tributarios.....	4
1.4 Alquiler de edificios.....	4
2. Ingresos de Capital:	
2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias.....	4
2.2 Recuperaciones de Otras inversiones.....	5
2.3 Venta de Tierras (propiedades).....	5
2.4 Utilidades del Sistema Bancario Nacional.....	6
2.5 Ingresos por impuesto a las Gaseosas.....	6
3. Financiamiento:	
3.1 Recursos Vigentes años anteriores.....	6
3.2 Ingresos por financiamiento externo BCIE.....	7
EGRESOS:	
1. Análisis de la ejecución de egresos:.....	8-13
2. Ejecución Presupuestaria por programas.....	13-14
3. Superávit parcial al 30/06/2016.....	15-16
4. Relación de avance de metas versus ejecución presupuestaria.....	17-25
Reportes de Ejecución Presupuestaria consolidada (ingresos y gastos).....	26-40
Reportes de Ejecución Presupuestaria egresos por programas:	
Administrativo.....	41-51
Cooperativo	52-62
Reporte Ejecución Presupuestaria fondos propios (ingresos y gastos).....	64
Reporte Ejecución Presupuestaria específico PI.480 (ingresos y gastos).....	65
Reporte Ejecución Presupuestaria específico Escolar y Juvenil (ingresos y gastos).....	65
Reporte Ejecución Presupuestaria Endeudamiento BCIE.....	66
Reporte Ejecución Presupuestaria específico Desaf en finiquito.....	68
Reporte Ejecución Presupuestaria fondo administrado autogestionario.....	68

ANALISIS PRESUPUESTARIO

Ingresos Generados durante el Período:

Al 30 de junio del 2016 2016, el ingreso real se ubicó en ¢17.116.5¹ millones ya contemplando el superávit total del período 2015. El porcentaje de ejecución con respecto al presupuesto anual se ubica en un 37%. El Ingreso propiamente del período sin contemplar el superávit fue de ¢16.520.5 millones.

A continuación se analiza el comportamiento de los ingresos tomando en cuenta la fuente de los mismos, los cuales se desglosan en tres componentes a saber: ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos por financiamiento, que en el caso del instituto es donde se refleja el superávit libre y específico del año 2015 más la proyección del apalancamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica.

1. Ingresos Corrientes:

Corresponde al ingreso por concepto de intereses sobre los créditos al movimiento cooperativo, inversiones de corto plazo, otros ingresos no tributarios y alquileres, dichos ingresos son los que permite cubrir el egreso operativo institucional.

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas:

En cuanto a ingresos por intereses sobre préstamos, se presupuestó para el año 2016 la suma de ¢8.954.9 millones, el ingreso efectivo al 30 de junio del 2016 fue de ¢3.984.3 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de ¢664.0 millones logrando un porcentaje de ejecución de 44%. El resultado de acuerdo a la proyección inicial es inferior en aproximadamente un 6%.

1.2 Ingresos por intereses Inversiones valores Gobierno Central:

En cuanto a los ingresos por intereses de las inversiones sobre valores Gobierno Central, se proyectó para el año la suma de ¢165.6 millones de los cuales

1.Contiene el Superávit 2015, que equivale a ¢595.9 millones.

efectivamente ingresó ¢23.5 obteniendo una ejecución de un 14,2%, si bien es cierto es bajo, es necesario señalar que el impacto dentro del presupuesto no es una cifra relevante. Este rubro se estará monitoreando y en el tercer trimestre del año se determinará si es necesario rebajar la proyección inicial.

1.3 Otros Ingresos no Tributarios:

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubica en ¢140.0 millones, a la fecha de corte el ingreso real fue de ¢5.2 millones, logrando una ejecución de un 14%. Sobre este particular es necesario señalar que la ejecución fue baja, sin embargo el impacto dentro del presupuesto no es de una magnitud importante y es un comportamiento similar al rubro citado en el punto 1.2 del presente informe. El comportamiento se debió básicamente a que la institución no ha mantenido saldos importantes en la cuenta corriente.

1.4 Alquiler de edificios:

La proyección anual se ubica en ¢62.6 millones, al cierre del período la cifra ingresada se ubicó en ¢15.5 millones, obteniendo una ejecución de un 24.9%. En este rubro se refleja el ingreso que el Infocoop recibe por el arriendo de oficinas a los organismos (Conacoop, Cenecoop R.L., Unacoop R.L. y CPCA) en el Edificio Cooperativo. Los ingresos que se reflejan acumulados al culminar el período corresponden a los pagos de efectuados de los entes señalados, en el caso de Unacoop R.L. se continúa con los trámites de cobro judicial, ya que dicha entidad no se ha puesto al día.

2. INGRESOS DE CAPITAL:

2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias:

Los recursos por concepto de recuperaciones sobre préstamos al sector cooperativo, alcanzó un porcentaje de ejecución de 39%. El monto proyectado anual se ubica en ¢12.010.0 millones de los cuales ingresaron al 30 de marzo 2016, la suma de ¢4.689.6 millones. Sobre este particular se informa que este porcentaje está determinado porque el porcentaje de ejecución en fondos propios fue inferior al programado para la fecha de corte. Otro elemento importante y que influye en el comportamiento general es la proyección del ingreso por intereses

relacionado con el apalancamiento. Este rubro estará siendo monitoreado a efectos de determinar si hay que disminuir proyección.

Es importante señalar que de los ingresos de las recuperaciones en fondos propios, se trasladó al FNA la suma de ¢475.0 millones, transacción que se traslada en acatamiento a lo que dispone el artículo 142 de la Ley 4179 y corresponde al 0.5% del total de la cartera neta institucional².

2.2 Recuperación de Otras Inversiones:

En este rubro se proyectó el ingreso -según los respectivos contratos- de las participaciones asociativas. El presupuesto proyectado anual es de ¢69.1 millones de los cuales a la fecha de cierre no se reflejan ingresos, sin embargo es importante señalar que la proyección dentro del flujo de caja se estableció para finales del año 2016. Este rubro también se analizará con la Gerencia del Departamento de Asistencia Técnica a efecto de determinar si al finalizar el presente año dichos recursos tienen posibilidades de que ingresen al Infocoop o si por el contrario se tenga que rebajar del ingreso proyectado.

2.3 Venta de Tierras:

Para el período 2016 se tenía proyectado la venta de algunas propiedades, el monto proyectado para el período se ubicó en ¢140.0 millones. No se reflejan ingresos porque el Departamento de Administración y Finanzas está a la espera de los avalúos de algunas propiedad, hasta que no se cuente con el mismo, no se puede proceder al remate de las propiedades. La Gerencia del Departamento de Administración y Finanzas está realizando las gestiones a efecto de que sea factible la venta de las propiedades programadas para el año.

2.4 Utilidades del Sistema Bancario Nacional:

La proyección para el año 2016 por concepto del ingreso del 10% de Utilidades de los bancos comerciales del estado, según presupuesto ajustado se ubicó en ¢7.793.7 millones, el desglose de los aportes por banco fue el siguiente: Banco

² El cálculo corresponde a la aplicación del 0.5% sobre la cartera neta acumulada al 31 de diciembre de cada. En este caso se calcula sobre la cartera denominada **fondos propios**.

Nacional de Costa Rica ¢4.339.8, Banco de Costa Rica ¢3.292 millones y Banco Crédito Agrícola de Cartago ¢162.0 millones.

2.5 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas:

La proyección anual 2016 asciende a ¢17.0 millones, de los cuales ingresó el 50%, comportamiento que va de acuerdo a lo programado según los mecanismos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. Para el 2016 la proyección no sufrió incremento en relación al 2015, lo anterior por disposición del propio Ministerio de Hacienda.

En cuanto a las sumas adeudadas de períodos anteriores y a la consulta que se realizó ante la Procuraduría General de la República, se informa que todavía no se ha comunicado nada al INFOCOOP, por lo que se está a la espera del pronunciamiento para realizar las acciones que correspondan.

3. FINANCIAMIENTO:

3.1. Recursos Vigentes de Años Anteriores:

La partida de recursos vigentes de años anteriores refleja la suma de ¢595.9 millones que es el superávit del período 2015, el cual estuvo compuesto por ¢495.7 millones de superávit libre y ¢100.2 millones de superávit específico.

3.2. Ingresos por Financiamiento: Endeudamiento Externo con el BCIE:

Los recursos proyectados inicialmente en el presupuesto ordinario institucional período 2016 ascienden a ¢16.200.0 millones. La ejecución no refleja movimiento alguno en virtud de que el Departamento de Financiamiento está valorando los proyectos cooperativos que podrían beneficiarse con dicho empréstito. También el BCIE ha solicitado ajustes de información financiera institucional y está analizando la tasa de interés que se fijaría para formalizar el crédito.

A continuación se sintetiza el comportamiento de los ingresos del 01/01/2016 al 30/06/2016.

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL
AL 30 JUNIO 2016
En Miles de Colones**

Cuentas	Proyección 2016	Ingresos Real	% Ejecución
Alquileres	62.631	15.575	24,9%
Intereses S/Préstamos	8.954.982	3.984.382	44%
Intereses Bonos Gobierno	165.653	23.505	14,2%
Ingresos varios no específicos	140.052	5.219	4%
Impuesto a las gaseosas	17.000	8.500	50%
Recup. S/Colocaciones	12.010.088	4.689.623	39%
10% Utilidades SBN*	7.793.771	7.793.771	100%
Recuperación de Otras Inver.	69.199	0	0%
Venta de terrenos	140.000	0	0%
Financiamiento externo (BCIE)	16.200.000	0	0%
Superávit	595.966	595.966	0%
TOTALES	46.149.341	17.116.542	37%

**FUENTE: Ejecución
Presupuestaria al 30.06.2016**

A nivel general se observa que la ejecución de los ingresos a la fecha de corte alcanzó el 37%, porcentaje que está fuertemente determinado por el ingreso de las recuperaciones (principal) de la cartera crediticia. Sino se tomara en cuenta la proyección relacionada con apalancamiento, la ejecución del ingreso se ubica en un 59%.

A continuación se presenta una tabla que ilustra la composición de los ingresos institucionales efectivos recaudados a la fecha de corte y cuanto representan dentro de los ingresos totales recaudados para el período.

COMPOSICION DE LOS INGRESOS REALES DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016		
	Miles Millones	%
Ingresos Corrientes	¢4.028.681	23,54
Ingresos de Capital	¢12.491.894	72,98
Superávit 2015	¢595.966	3,48
TOTAL	¢17.116.542	100,00

Como se aprecia en la tabla, los ingresos de capital reflejan el 72.98% de los ingresos totales, en el mismo está incluido los rubros de recuperaciones y el 10% de los ingresos aportados por los bancos comerciales del estado así como el ingreso de impuesto a las gaseosas. Los ingresos corrientes representan el 23.54%, el rubro más importante es el rendimiento de la cartera (intereses), este es el que sostiene o cubre los egresos operativos institucionales principalmente. El superávit del año 2015, representa el 3.48%, la aplicación de dichos recursos se trasladaron para incrementar el presupuesto de crédito y también en el ajuste de las transferencias que el Instituto otorga por Ley.

Egresos:

1. Análisis del comportamiento del egreso a nivel de Partidas Presupuestarias:

Al 30 de junio del 2016 los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢9.960.2 millones lo que representa una ejecución global efectiva de 21.58%, dicha ejecución está fuertemente determinada por la proyección del apalancamiento con el BCIE, lo cual al no haberse materializado a la fecha de corte, incide significativamente en la ejecución y en el porcentaje bajo.

Si se contemplan los compromisos presupuestarios, la ejecución del egreso a nivel global y porcentual se ubica en un 43%.

A continuación se presenta una tabla que esquematiza el presupuesto del egreso proyectado anual versus el egreso efectivo más el compromiso a nivel de partidas presupuestarias:

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS
Al 30 JUNIO 2016
En miles de colones

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Egreso Efectivo	Compromisos Real	% de Ejec. Real
Remuneraciones	3.482.945	1.609.107	0	46,20
Servicios	2.934.682	690.014	558.028	42,53
Materiales y Suministros	191.845	19.192	9.123	14,76
Intereses y Comisiones	662.048	0	0	0,00
Activos Financieros	37.460.297	7.145.741	9.359.067	44,06
Bienes Duraderos	231.958	26.172	2.518	12,37
Transferencias Corrientes	844.628	470.882	0	55,75
Transferencias Capital	29	0	0	0,00
Amortización	340.891	0	0	0,00
Cuentas Especiales	19	0	0	0,00
TOTAL	46.149.341	9.961.109	9.928.736	43,10

FUENTE: Ejecución Presupuestaria 30/06/2016

Si se sensibiliza la ejecución presupuestaria eliminando de ésta los rubros que están directamente relacionados con la proyección del apalancamiento con el BCIE, la ejecución se posiciona en un 68%, dicho porcentaje contempla los egresos efectivos más los compromisos reflejados.

Ahora bien, contemplando la ejecución presupuestaria ajustada versus la ejecución efectiva más compromisos, se observa que en la partida de remuneraciones se tuvo una

ejecución efectiva de un 46.20%. En este rubro se cargaron todos los egresos efectivos producto del gasto operativo relacionado con el pago de la planilla, cargas sociales relacionadas, pago de salario escolar, dietas entre otros.

En cuanto a la partida de Servicios, contemplando el egreso efectivo más los compromisos se alcanzó una ejecución de un 42.53%. Este rubro refleja una ejecución efectiva por un monto de ¢689.1 millones, presenta un compromiso por ¢558.8 millones producto de algunas contrataciones especialmente reflejada en las subpartidas de publicidad y propaganda, así como las subpartidas que conforman el grupo de servicios de gestión y apoyo, entre otras, lo anterior se debe a que a la fecha de corte ya se tienen contratos con personas físicas y jurídicas que darán servicio a la institución, aquí se incluye todo el servicio de vigilancia, aseo, recepción, servicios de apoyo al programa cooperativo que son necesarios para coadyuvar en el cumplimiento de las metas sustantivas, en general son recursos que se materializarán en egreso efectivo en los próximos meses, seguimiento y monitoreo que debe darse por parte de las gerencias a efecto de que se cumpla con el servicio y se pueda realizar el pago correspondiente.

En esta partida, también existen subpartidas tales como viáticos y transporte tanto dentro del país como fuera de éste, a la fecha de corte la ejecución efectiva ha sido inferior, ya que el egreso está estrechamente relacionado con las giras, y sobre este particular se tienen giras importantes durante el segundo semestre, de ahí que la proyección del egreso de incremento en el transcurso del año.

La partida Materiales y Suministros tuvo una ejecución de un 14,76%, contemplando egresos efectivos más compromisos, esta partida históricamente presenta un comportamiento de ejecución bajo, esto se debe a que mucho de los bienes se adquieren en el tercer trimestre del año. Es importante señalar que el presupuesto destinado a esta partida, representa el 0,42% del presupuesto total, de ahí que aunque la ejecución sea baja, no representa un impacto relevante. A pesar de lo anterior administrativamente se le dará seguimiento al comportamiento, si durante el tercer trimestre la tendencia se mantiene, se realizarán las gestiones para modificar y rebajar los recursos de tal manera que se trasladen a subpartidas que sean urgente incrementar, de lo contrario se pasarán para ampliar presupuestariamente la subpartida de préstamos al sector privado, que es donde se aplica el crédito que el Instituto otorga al movimiento cooperativo.

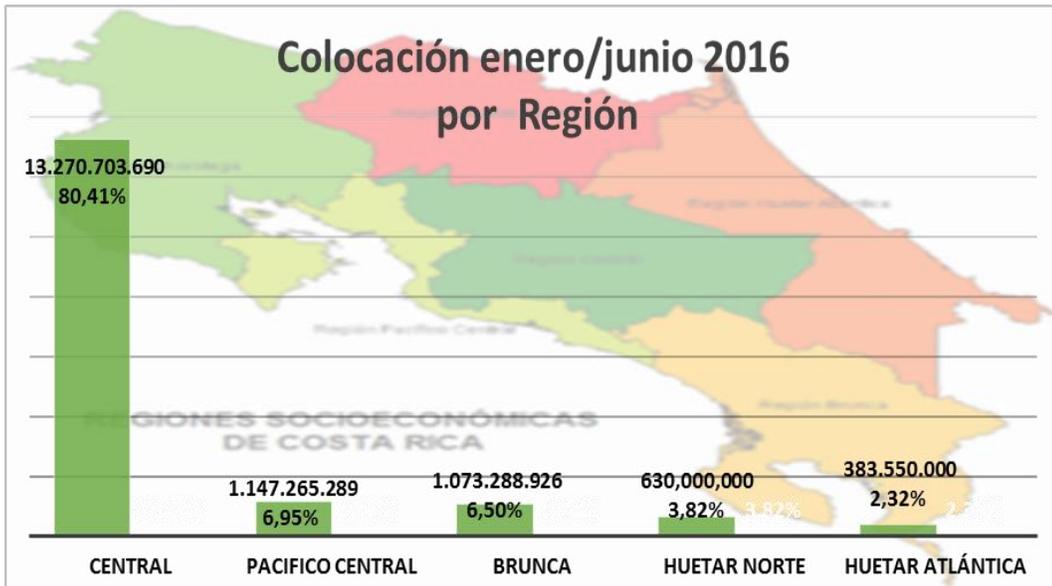
La partida Intereses y Comisiones tiene una proyección de ¢662.0 millones, esta no se ha ejecutado porque no se ha formalizado el crédito con el BCIE, lo mismo sucede con la partida denominada amortización. Estas se presupuestaron para pagar el crédito mensualmente con dicha entidad bancaria, este rubro se monitoreará para definir si se ajusta, dependerá si el crédito con el banco señalado se logra materializar durante el presente período.

La partida de “Activos Financieros”, que es donde el Infocoop visualiza los créditos otorgados al movimiento cooperativo, refleja una ejecución **efectiva** por la suma de ¢7.145.7 millones, en compromisos se ubica la suma de ¢9.359.0 millones. Contemplando el egreso efectivo más los compromisos la ejecución presupuestaria se ubica en un 44.06%. Los créditos formalizados (girados efectivamente) durante el primer semestre del año fueron:

**CREDITOS DESEMBOLSADOS Y COMPROMETIDOS
DURANTE EL I SEMESTRE 2016 -En colones-**

COOPERATIVAS	DESEMBOLSADO	POR FORMALIZAR 2016
	I SEMESTRE 2016	(COMPROMISO)
COOCAFE, R.L.	0,00	2.500.000.000,00
COOPESELL R.L.	191.775.000,00	191.775.000,00
COOP AQUIARES, R.L.	22.980.829,00	3.622.861,00
COOPEAARSECOOP, R.L.	4.700.000,00	0,00
COOPEAGROPAL	200.000.000,00	0,00
COOPEAMISTAD, R.L.	1.000.000.000,00	0,00
COOPEASAMBLEA, R.L.	0,00	500.000.000,00
COOPECAJA R.L.	0,00	2.000.000.000,00
COOPECAR, R.L.	70.000.000,00	0,00
COOPECEDRAL R.L.	29.912.873,80	0,00
COOPECO, R.L.	600.000.000,00	1.700.000.000,00
COOPECO, R.L.	700.000.000,00	0,00
COOPECOSTARICA, R.L.	51.500.000,00	0,00
COOPECOSTARICA, R.L.	20.765.289,15	0,00
COOPEGUAYCARA R.L.	46.500.000,00	0,00
COOPEINTEGRACION, R.L.	0,00	19.268.992,25
COOPEINVU, R.L.	0,00	20.000.000,00
COOPELECHEROS, R.L.	0,00	600.000.000,00
COOPELIDEPO, R.L.	6.000.000,00	0,00
COOPEMEDICOS, R.L.	1.272.000.000,00	0,00
COOPEMEP, R.L.	1.500.000.000,00	0,00
COOPESA, R.L.	607.000.000,00	143.000.000,00
COOPESALUD, R.L.	0,00	86.400.000,00
COOPEPARTA R.L. VIVENDA	100.000.000,00	300.000.000,00
COOPEPARTA, R.L.		75.000.000,00
COOPEPARTA, R.L. CONSUMO	200.000.000,00	100.000.000,00
COOPEPARTA, R.L. MICROCREDITO	300.000.000,00	0,00
COOPEVAQUITA, R.L.	177.607.060,00	0,00
COOPEVICTORIA, R.L.	0,00	500.000.000,00
COOPRENA, R.L.	0,00	20.000.000,00
COOPROSANVITO	0,00	600.000.000,00
LISICOOP, R.L.	1,00	0,00
SULA BATSU, R.L.	15.000.000,00	0,00
URCOZON, R.L.	30.000.000,00	0,00
TOTAL GENERAL	7.145.741.052,95	9.359.066.853,25

Con los recursos colocados se logró beneficiar en forma directa a 40.000 personas, se benefició a 21 cooperativas, y el total de los créditos formalizados a la fecha de corte, suman 25 operaciones, los sectores atendidos fueron agroindustria, ahorro y crédito así como servicios. Dichas cooperativas están ubicadas en las regiones Central, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte.



Fuente: Departamento de Financiamiento.

En la partida Bienes Duraderos, que es donde se cargan los egresos producto de la compra de equipo de cómputo, comunicación, oficina así como las mejoras en infraestructura, presenta una ejecución efectiva más compromisos de 12%, se ejecutó efectivamente la suma de ¢26.1 millones y en compromisos se refleja ¢2.5 millones. Si bien es cierto a nivel general se considera que el porcentaje de ejecución es bajo, es importante señalar que históricamente esta subpartida ha tenido el mismo comportamiento que en años anteriores. Por otro lado el peso que tiene dicha subpartida dentro del presupuesto total representa el 0.50% de ahí que el impacto del porcentaje de la ejecución no es significativo. A pesar de

eso administrativamente se monitorea el comportamiento a efecto de que se logre ejecutar al finalizar el presente período.

En la partida denominada Transferencias Corrientes se observa una ejecución de un 55,75%, lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de ¢470.8 millones. En esta partida es donde se refleja el aporte que el Infocoop da a diferentes entidades cooperativas, así como la transferencia a la Comisión de Emergencias, prestaciones legales, indemnizaciones entre otras.

En cuanto a las transferencias a entidades cooperativas se giraron los recursos al Cenecoop R.L. R.L. por ¢150.4 millones, a la CPCA por ¢100.3 millones, al Conacoop ¢150.4 millones, dichos giros están amparados en la Ley de Asociaciones Cooperativas 4179, artículos 185 y 142, en donde los recursos son utilizados para cumplir la misión y el gasto operativo.

En cuanto al MEP se giró la suma de ¢8.8 millones y en igual cantidad se dio el aporte a Fedejóven R.L. En la partida de Transferencias también se refleja el egreso por concepto de incapacidades de los funcionarios, prestaciones legales, indemnizaciones y los pagos institucionales a entidades a los cuales está afiliada, tal es el caso de lo que se paga a ALIDE y a la CCC-CA. Por otro lado en cumplimiento a la Ley 8488, se giró al Fondo de Emergencias la suma de ¢14.9 millones, dicha cantidad es calculada sobre el superávit libre institucional del período 2015.

2. Ejecución Presupuestaria por programas:

En la siguiente tabla se ilustra la ejecución del egreso total institucional a nivel de los dos programas institucionales (administrativo y cooperativo) en cuanto al egreso en valores absolutos y a nivel porcentual según el presupuesto anual proyectado:

En Miles de colones

Programa	Presupuesto por programa al 30/06/2016 (a)	Gasto ejecutado por programa al 30-06-2016 (b)	% de ejecución de cada programa al 30-06-2016 (b)/(a)*100
Cooperativo	41.938.2	8.582.6	20.46%
Administrativo	4.211.1	1.378.4	32.73%
Total	46.149.3	9.961.2	21.58%

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016

Como se desprende de la información anterior, la ejecución efectiva del programa administrativo se ubica en un 32.73%, la del programa cooperativo en un 20.46%, se refleja un porcentaje bajo de ejecución versus la proyección anual, ya que el proyectado toma en cuenta el apalancamiento previsto con el BCIE, además está el impacto del crédito, en donde los recursos más importantes están comprometidos de ahí que este factor influye en la ejecución efectiva del programa sustantivo. Es importante señalar que el comportamiento de la ejecución presupuestaria del primer semestre es similar a la de años anteriores, en donde el egreso se viene afectando principalmente en el II semestre del año, tomando en cuenta que para ese período ya se han finiquitado los contratos de bienes y servicios, asimismo la mayoría de los créditos aprobados ya se han logrado formalizar.

Si se toma en cuenta en la ejecución los egresos efectivos más los compromisos ya adquiridos, la ejecución porcentual de ambos programas se incrementa, lo anterior se refleja en el siguiente cuadro:

En Miles de colones

Programa	Presupuesto por programa al 30/06/2016 (a)	Gasto + Compromiso ejecutado por programa al 30-06-2016 (b)	% de ejecución de cada programa al 30-06-2016 (b)/(a)*100
Cooperativo	41.938.2	18.220.9	43,45%
Administrativo	4.211.1	1.668.8	39.62%
Total	46.149.3	19.889.8	43.10%

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016

Desde este enfoque -tomando en cuenta el compromiso presupuestario- se puede ver como el programa cooperativo tiene una ejecución de un 43%, ya que dentro de los 18.220,9 está inmerso el compromiso crediticio asciende a ¢9.359.0 millones, a pesar de eso el hecho de que no se haya formalizado el crédito con el BCIE por las razones ya señaladas, da como resultado que la ejecución del programa cooperativo sea inferior a lo que se había proyectado. Por otro lado en el programa administrativo la ejecución refleja un 39% tomando en cuenta compromisos y se considera razonable para lo que va del período, generalmente es en el segundo semestre que se nivela la ejecución ya que es en éste cuando la mayor parte de la adquisición de bienes y servicios se finiquita.

3. Superávit parcial del período de análisis:

Los ingresos reales totales menos los egresos efectivos totales, dan como resultado un superávit parcial presupuestario al 30/06/2016 por la suma de ¢7.155.4 millones producido principalmente porque los egresos operativos y de capital fueron inferiores a los ingresos reales recibidos durante el periodo de análisis. A continuación se presenta un cuadro con el desglose del superávit por fondos.

**INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS
(1 ENERO AL 30 JUNIO 2016)**

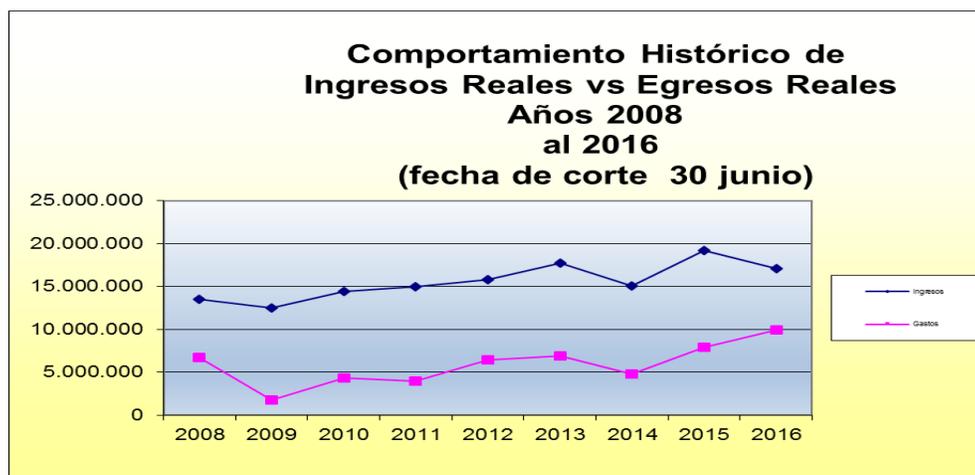
En miles de colones

FONDOS	INGRESOS EFECTIVOS	%	EGRESOS EFECTIVOS	%	SUPERAVIT PARCIAL AL CORTE	%
Fondos Propios	15.901.493	92,90	9.556.121	95,9	6.345.371	88,68
PI-480	124.203	0,73	7	0,0	124.196	1,74
Juvenil y Escolar	370.935	2,17	93.630	0,9	277.304	3,88
Desaf	47	0,00	0	0,0	47	0,00
Autogestión	719.866	4,21	311.350	3,1	408.515	5,71
TOTALES	17.116.543	100	9.961.109	100	7.155.434	100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016

Del superávit parcial, se observa que el 88,68% proviene de fondos propios, el 3,87% es aportado por el fondo juvenil, el 1,74% por el fondo pi-480; el 5,71% corresponde al fondo administrado autogestionario.

Se muestra a continuación el comportamiento del ingreso real o efectivo versus egresos materializados de los últimos 9 años a la misma fecha de corte.



FUENTE: Ejecución Presupuestaria de dichos períodos.

Como se aprecia en el gráfico, el comportamiento histórico del ingreso vs gasto es similar, los egresos materializados son inferiores al ingreso efectivo, ya que la institución tiene un comportamiento definido en cuanto al uso de los recursos, en

donde el crédito incide significativamente como ya se ha analizado, generalmente el compromiso crediticio es importante, lo cual generalmente se visualiza en el corte al 30/06/2016, formalizándose la mayor parte de los créditos en el II semestre del período.

4. Comportamiento del avance de metas versus ejecución de los recursos:

El programa administrativo tiene planteadas 12 metas, éstas son de gestión básicamente y están enfocadas en la labor ordinaria. A continuación se esquematiza el avance logrado versus la utilización de los recursos presupuestados.

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA ADMINISTRATIVO**
I semestre 2016**

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	META		RECURSOS En millones de colones			
		% DE AVANCE	***		PROGRAMADOS	EJECUTADOS	% DE EJECUCION
Asesoría Jurídica	Asesorar de forma precisa y confiable al INFOCOOP en las diferentes consultas legales que pudieren presentarse en su actividad ordinaria	De acuerdo a lo programado	x		138,8	77,41	55,77
Tecnologías	Mejorar la infraestructura tecnológica y sistemas de información a través de tecnología de punta, acorde a las necesidades y capacidades institucionales	De acuerdo a lo programado	x		349,79	162,75	46,53
Tecnologías	Mejorar el marco de control y gestión de los productos y servicios generados por la Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación a través de las Normas técnicas para la gestión de las TIC de la Contraloría General de la República	Necesidad de Mejora		x	116,59	8,28	7,10
Desarrollo Humano	Gestionar el talento humano mediante la alineación de los sistemas, procesos, actividades y tareas del área con los objetivos del Infocoop, propiciando en el personal de la institución el mejor desempeño durante el 2016	De acuerdo a lo programado	x		460,85	152,18	33,02
Desarrollo Estratégico	Ejecutar un programa permanente de mejora continua de la planificación y presupuestación institucional, que incida en los resultados institucionales y rendición de cuentas	De acuerdo a lo programado	x		102,17	48,93	47,89
Desarrollo Estratégico	Capitalizar las iniciativas de generación de conocimiento en los departamentos de Infocoop para lograr una mejora en los servicios brindados por Infocoop	De acuerdo a lo programado	x		168,18	38,61	22,96
Desarrollo Estratégico	Fortalecer la gestión institucional en el área cooperación	De acuerdo a lo programado	x		30,64	18,61	60,74

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

I semestre 2016

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	META	***			RECURSOS En millones de colones		
		% DE AVANCE				PROGRAMADOS	EJECUTADOS	% DE EJECUCION
Comunicación e Imagen	Desarrollar productos impresos, audiovisuales y digitales en aras de divulgar los logros y proyectos del INFOCOOP, del sector cooperativo y de la economía social solidaria.	De acuerdo a lo programado	x			175,98	135,62	77,07
Comunicación e Imagen	Dar seguimiento a la incorporación del INFOCOOP, del sector cooperativo y de la economía social solidaria en el proceso de implementación de la televisión digital.	De acuerdo a lo programado	x			74,46	44,34	59,55
Comunicación e Imagen	Desarrollar una plataforma que facilite la promoción del cooperativismo mediante actividades deportivas, culturales, feriales y protocolarias.	De acuerdo a lo programado	x			149,93	81,76	54,53
Comunicación e Imagen	Impulsar un proceso tendiente a fortalecer la relación del INFOCOOP con la prensa.	De acuerdo a lo programado	x			48,96	30,84	62,99
Administrativo Financiero	Cumplir el 100% de las obligaciones legales asignadas al Departamento, así como brindar el soporte necesario, para atender las necesidades que planteen las diferentes dependencias de la Institución, en todo momento.	De acuerdo a lo programado	x			1576,82	575,1	36,47

*egresos efectivos más compromisos.

**El Programa Administrativo es de apoyo

De acuerdo con lo programado

Con riesgo de incumplimiento o con necesidad de mejora

Atraso crítico



Del cuadro anterior se puede observar que el 91,66% de las metas (11 metas) logra un avance según lo programado, lo cual se considera satisfactorio y solo el 8,34% (1 meta), presenta un avance son necesidad de mejora.

En cuanto a la ejecución presupuestaria y tomando en cuenta el egreso efectivo más el compromiso, se observa que el 66.66% de las metas (8 metas) presenta un avance según lo programado con una ejecución promedio de un 50%, el 16.67% (4 metas) presenta una ejecución promedio de un 19% de ejecución. Tomando en cuenta lo anterior la mayoría de las metas presenta una ejecución concordante con el avance, el resto presentan un porcentaje de ejecución menor debido a aspectos puntuales tales como: algunas actividades realizadas presentaron costos inferiores a los programados, algunas actividades que ameritan costos están programadas para el II semestre; asimismo el presupuesto proyectado para

cubrir los costos del V Censo Cooperativo posiblemente no se materialicen en el presente año, sino más bien sea en el periodo 2017; algunas compras de equipo se estarán materializando en el II semestre. Sobre el comportamiento de la ejecución en los próximos meses se estará monitoreando y de ser necesario se ajustará el presupuesto por medio de modificación presupuestaria, si el egreso operativo se disminuye, los recursos serán trasladados a la meta relacionada con crédito al sector cooperativo, de tal manera que sea factible la ejecución de dichos recursos durante el período.

El programa desarrollo cooperativo tiene 18 metas contempladas en el POI 2016, dentro de las cuales están las vinculadas directamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante. Se sintetiza el avance de la gestión y la ejecución presupuestaria en la siguiente tabla:

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA COOPERATIVO **

I semestre 2016

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	INDICADOR	META				RECURSOS (millones de colones)		
			PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA	% DE AVANCE	***	PROGRAMADOS	EJECUTADOS*	% DE EJECUCION
Promoción	Servicios de Capacitación	85 Apis	85	Durante I semestre la gestión realizada fue coordinación para realizar la capacitación en el II semestre 2016	50%	X	93,27	58,5	62,72
Promoción	Atención de emprendimientos cooperativos	10 Emprendimientos	10		50%	X	347,24	238,9	68,80
Promoción	Ferias y proyectos	Tres Ferias y dos proyectos	3 ferias dos proyectos	1 Feria y 4 proyectos	50%	X	165,51	15,2	9,18
Asistencia Técnica	Estructura de control de las Participaciones Asociativas simplificada	Estructura de control simplificada en las Participaciones Asociativas	4%	50%	50%	x	179,11	45,2	25,24
Asistencia Técnica	Consolidar en el periodo 2015- 2018 5 Agro cadenas cooperativas	Agro cadenas	5	50%	50%	x	186,82	90,13	48,24
Asistencia Técnica	Asistencia técnica enfocada en Agricultura de precisión	7 cooperativas con asistencia técnica	7	50%	50%	x	100,04	45,82	45,80
Asistencia Técnica	Coadyuvar desde las competencias de Asistencia Técnica en los proyectos estratégicos del Movimiento Cooperativo, de la Economía Social Solidaria, iniciativas vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo y temas prioritarios de la Junta Directiva.	Asistencia Técnica en proyectos estratégicos	26% de las cooperativas atendidas (emprendimientos) 54% cooperativas financiadas por el Infocoop	50%	50%	x	176,72	99,66	56,39
Educación y Capacitación	Capacitación y Educación cooperativa	1)Personas Capacitadas: 2)Emprendimientos Atendidos: 3)No. de capacitaciones ejecutadas 4)No. de organismos con los cuales se desarrollan estrategias conjuntas	1) 5.400 2) 40 3) 80 4) 7	1)2.695 2) 20 3) 40 4) 3	49%	x	590,32	279,43	47,34

I semestre 2016

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	INDICADOR	META			RECURSOS (millones de colones)			
			PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA	% DE AVANCE	PROGRAMADOS	EJECUTADOS*	% DE EJECUCION	
Supervisión Cooperativa	Organismos cooperativos fiscalizados para que cumplan con el marco legal y doctrinario, en atención a lo indicado en el artículo 97 de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente, mediante diversas actividades de supervisión	1-cantidad de auditorías, inspecciones y seguimientos 2-cantidad de estudios de autorizaciones realizados 3-cantidad de estados financieros revisados 4-cantidad de consultas atendidas según demanda 5-cantidad de asistencia a asambleas según solicitudes ingresadas 6-cantidad de apoyos brindados a otros Departamentos. 7-cantidad de estudios técnicos sobre disolución de organismos 8-cantidad organismos disueltos con comisión liquidadora nombrada 9-cantidad de consultas atendidas a la administración superior relativas a participaciones asociativas y temas estratégicos 10-cantidad de solicitud de libros legalizados	1-cantidad de auditorías, inspecciones y seguimientos 2-cantidad de estudios de autorizaciones realizados 3-cantidad de estados financieros revisados 4-cantidad de consultas atendidas según demanda 5-cantidad de asistencia a asambleas según solicitudes ingresadas 6-cantidad de apoyos brindados a otros Departamentos. 7-cantidad de estudios técnicos sobre disolución de organismos 8-cantidad organismos disueltos con comisión liquidadora nombrada 9-cantidad de consultas atendidas a la administración superior relativas a participaciones asociativas y temas estratégicos 10-cantidad de solicitud de libros legalizados	De acuerdo con lo programado	49,10%	x	201,73	106,1	52,60
Supervisión Cooperativa	Fiscalización de Cooperativas de Ahorro y Crédito con herramienta alerta temprana y Control Interno.	Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por el Instituto según normativa	36	De acuerdo con lo programado	50%	x	141,21	60,3	42,70
Supervisión Cooperativa	El diagnóstico de la situación de la cooperativa en materia de balance social	Número de cooperativas a las cuales se aplicó la herramienta	4	De acuerdo con lo programado	50%	x	40,35	17,3	42,87
Supervisión Cooperativa	Diagnóstico cualitativo de los organismos cooperativo en materia de Control Interno mediante la herramienta del Sistema de Control Interno	Número de cooperativas del Sector Real incorporadas al SCI	12	Necesidad de Mejora	26%	x	20,17	9,3	46,11

I semestre 2016

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	INDICADOR	META				RECURSOS (millones de colones)		
			PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA	% DE AVANCE	***	PROGRAMADOS	EJECUTADOS*	% DE EJECUCION
Financiamiento	Financiamiento	Financiar con fondos propios a las organizaciones cooperativas utilizando el 100% del presupuesto destinado para tal fin.	¢20352,6	¢16098,8	79%	X	20.674,71	16222,8	78,47
Financiamiento	Financiamiento	Propuesta para la creación de un fondo especial para atender emprendimientos cooperativos, para capital de riesgo, avales y garantías, para poblaciones especiales (mujeres y población con capacidades diferentes)	Propuesta presentada	No se ha presentado propuesta	0	X	24,18	0	0,00
Financiamiento	Financiamiento	Porcentaje de solicitudes de arreglos de pago y de refinanciamiento tramitadas	19 solicitudes presentadas durante el I semestre 2016	19 solicitudes tramitadas	100	X	48,35	41,29	85,40
Financiamiento	Financiamiento	Administrar el 100% de los recursos del BCIE desembolsados para el año 2016	Monto Colocado ¢17.325,79	0	0	X	17.325,79	0	0,00
Financiamiento	Financiamiento	Transferencias otorgadas por la vía de recursos no reembolsables.	Recursos Colocados	N/A	50	X	24,18	10,32	42,68
Financiamiento	Financiamiento	Administrar el 100% de los recursos del FNA conforme a las directrices CPCA	Cartera Colocada ¢908.68	405,97	45	X	908,68	447,75	49,27

*Egresos efectivos más compromisos.

**El Programa Cooperativo es el que tiene las metas sustantivas del instituto

De acuerdo con lo programado
Con riesgo de incumplimiento
Atraso crítico



De acuerdo a la tabla anterior, se determina que de las 18 metas, -15 presentan un avance según lo programado-, en porcentajes representa el 83.34%; lo anterior se considera satisfactorio, por otro lado el 5.55% presenta riesgo de no cumplimiento o posibilidad de mejora, -corresponde a 1 meta-, y el 11.11% -corresponde a 2 metas-, presenta atraso crítico.

Las metas que presentan atraso crítico son metas planteadas por el Departamento de Financiamiento, una de ellas consiste en realizar una propuesta para la creación de un fondo especial para atender emprendimientos cooperativos, para capital de riesgo, avales y garantías y para atender población especial como mujeres y población con discapacidad, en este caso a pesar de que no se logró avanzar, la gerencia del Departamento se compromete a que durante el II semestre del presente año presentará la propuesta sobre la creación del fondo, de ahí que la idea es cumplir con dicha meta al finalizar el año. Otra meta que no se ha podido ejecutar es el apalancamiento con el BCIE a pesar de los esfuerzos. Sobre este punto, según información del Lic. Alfredo Rojas; actualmente el banco está nuevamente realizando análisis de información financiera institucional para definir a que tasa prestaría, dependiendo de lo anterior se formalizaría el crédito siempre y cuando las condiciones sean favorables, de lo contrario la administración superior, tendría que valorar continuar con dicho empréstito o desestimar dicha posibilidad.

El Departamento de Supervisión Cooperativa refleja una meta con posibilidad de mejora, dicha meta está enfocada al diagnóstico cualitativo de los organismos cooperativos en materia de control interno mediante la implementación de la herramienta del sistema de control interno. Sobre el particular si bien es cierto el avance es bajo, la Licda. Rocío Hernández, Gerenta de dicho departamento señaló que la misma tiene altas posibilidades de que al final del período se cumpla, ya que la mayor parte de las

actividades serán realizadas en el segundo semestre del año 2016, con lo cual pretende revertir el avance del I semestre, para lo cual se comprometen a realizarán esfuerzos oportunos y necesarios y cumplir de esta manera la meta establecida.

Puntualizando la relación de avance de metas con la ejecución presupuestaria a nivel de centro de gestión o departamentos, es importante señalar que la meta enfocada a ferias y proyectos, planteada por el Departamento de Promoción, refleja una ejecución de un 9.18% y el avance de gestión de un 50%; sin embargo esto se debe a que el proyecto de Promotores Cooperativos fue programado para ejecutarse durante la segunda mitad del año, y es precisamente éste el que significa mayor erogación de dinero lo cual se realizará en el tercer trimestre del presente año. Otra meta que presenta una situación similar a la señalada, se ubica en el Departamento de Asistencia Técnica, la misma está enfocada a la simplificación de las estructuras de control de las Participaciones Asociativas, la gerencia señala que el avance de la gestión es del 50% pero la ejecución presupuestaria refleja un 25%; lo anterior está justificado porque en el presupuesto ordinario se había proyectado algunos recursos para contrataciones producto de la implementación de la estructura de control en las Participaciones Asociativas, los recursos asignados fueron contemplados como una previsión para el inicio de los contratos de los nuevos representantes técnicos institucionales en dichas Participaciones, sin embargo para realizar dichas contrataciones previo debe realizarse los ajustes de la estructura, establecer procedimientos y estatutos etc. lo cual inclusive debe ser publicado en La Gaceta, y algunos de éstos están pendientes de elaborar y otros de revisar, de ahí que considera que posiblemente haya que rebajar algunos recursos de dicha meta, utilizando el instrumento de modificación presupuestaria, eso se valorará en el II semestre del año; el rebajo se trasladaría a la subpartida de préstamos al

sector privado, lo que permitirá utilizar el presupuesto y dotar de mayores recursos al Instituto para conceder créditos a las cooperativas.

El panorama general del avance de las metas planteadas en el POI 2016, se considera satisfactorio, ya que de las 30 metas planificadas para el 2016 (programa administrativo y cooperativo), el 86.66% presenta un avance según lo programado, con porcentajes razonables de ejecución presupuestaria, lo anterior tomando en cuenta el egreso efectivo más los compromisos asumidos, (tomando en cuenta que éstos se ejecuten durante el presente período). Es importante señalar que los compromisos son contratos y convenios con terceros -tanto personas físicas como jurídicas-, que coadyuvan con algunos servicios que son necesarios para que la meta planteada se cumpla, sin embargo cada gerencia debe monitorear el comportamiento de los mismos de tal manera que se vayan cumpliendo los giros efectivos de forma oportuna tomando en cuenta no solo el servicio o bien adquirido, sino también el componente del ingreso efectivo, lo cual es un elemento importante y necesario para proceder con el pago, de lo contrario debe solicitar el ajuste presupuestario correspondiente en forma oportuna.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA
(INGRESOS Y EGRESOS)
DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016**

INFOCOOP SIF2012P
CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2016 Al 30/06/2016

Reporte Consolidado per Corporación
En COLONES

08/07/2016 03:10 PM

pr_coingnew

PAG 1 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
100000000000 INGRESOS CORRIENTES	9,323,317,848.00	.00	9,323,317,848.00	3,354,157,576.03	574,513,696.80	4,028,681,374.83	5,294,636,473.17	43.21
110000000000 INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
119000000000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
119900000000 INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
130000000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,323,317,848.00	.00	9,323,317,848.00	3,354,157,576.03	574,513,696.80	4,028,681,374.83	5,294,636,473.17	43.21
131000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	62,831,209.00	.00	62,831,209.00	14,108,525.85	1,466,722.28	15,575,248.11	47,055,960.89	24.87
131100000000 VENTA DE BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
131109000000 VENTA DE OTROS BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
131200000000 VENTA DE SERVICIOS	62,831,209.00	.00	62,831,209.00	14,108,525.85	1,466,722.28	15,575,248.11	47,055,960.89	24.87
131204000000 ALQUILERES	62,831,209.00	.00	62,831,209.00	14,108,525.85	1,466,722.28	15,575,248.11	47,055,960.89	24.87
13120401000000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	62,831,209.00	.00	62,831,209.00	14,108,525.85	1,466,722.28	15,575,248.11	47,055,960.89	24.87
131500000000 VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
132000000000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9,120,634,654.00	.00	9,120,634,654.00	3,335,319,950.84	572,570,188.44	4,007,897,142.28	5,112,747,511.72	43.94
132300000000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,120,634,654.00	.00	9,120,634,654.00	3,335,319,950.84	572,570,188.44	4,007,897,142.28	5,112,747,511.72	43.94
132301000000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	165,652,969.00	.00	165,652,969.00	7,734,444.45	15,770,700.00	23,505,144.45	142,147,824.55	14.19
13230101000000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES GOBIERNO CENTRAL	165,652,969.00	.00	165,652,969.00	7,734,444.45	15,770,700.00	23,505,144.45	142,147,824.55	14.19
132302000000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMO	8,954,981,685.00	.00	8,954,981,685.00	3,327,582,509.39	556,799,488.44	3,884,381,997.83	4,970,599,887.17	44.49
13230207000000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	8,954,981,685.00	.00	8,954,981,685.00	3,327,582,509.39	556,799,488.44	3,884,381,997.83	4,970,599,887.17	44.49
139000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	140,051,985.00	.00	140,051,985.00	4,742,198.34	476,785.10	5,218,984.44	134,833,000.56	3.73
139500000000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	140,051,985.00	.00	140,051,985.00	4,742,198.34	476,785.10	5,218,984.44	134,833,000.56	3.73
140000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
141000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
141600000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUB. FINANCIERAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
200000000000 INGRESOS DE CAPITAL	19,783,615,205.00	266,442,122.00	20,050,057,327.00	11,767,809,147.34	703,965,779.31	12,491,894,926.65	7,558,162,400.35	62.37
210000000000 VENTA DE ACTIVOS	140,000,000.00	.00	140,000,000.00	.00	.00	.00	140,000,000.00	0.00
211000000000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	140,000,000.00	.00	140,000,000.00	.00	.00	.00	140,000,000.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	140,000,000.00	.00	140,000,000.00	.00	.00	.00	140,000,000.00	0.00
21110000000000 VENTA DE TERRENOS	140,000,000.00	.00	140,000,000.00	.00	.00	.00	140,000,000.00	0.00
211300000000 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
230000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	12,079,285,205.00	.00	12,079,285,205.00	3,987,054,692.05	702,669,112.62	4,689,723,804.67	7,389,562,400.33	38.82
232000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	12,010,067,543.00	.00	12,010,067,543.00	3,987,054,692.05	702,669,112.62	4,689,723,804.67	7,320,403,738.33	38.00
234000000000 RECUPERACIONES DE OTRAS INVERSIONES	69,198,662.00	.00	69,198,662.00	.00	.00	.00	69,198,662.00	0.00
240000000000 TRANSF. DE CAPITAL	7,544,329,000.00	266,442,122.00	7,810,771,122.00	7,800,854,455.29	1,415,666.69	7,802,271,121.98	8,500,000.00	95.89
241000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	7,544,329,000.00	266,442,122.00	7,810,771,122.00	7,800,854,455.29	1,415,666.69	7,802,271,121.98	8,500,000.00	95.89
24100000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	7,083,233.31	1,415,666.69	8,500,000.00	8,500,000.00	50.00
241300000000 TRANSF. DE CAPITAL DE INST. DESC. NO EMPRESARIALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
241600000000 TRANSF. DE CAPITAL INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	7,527,329,000.00	286,442,122.00	7,813,771,122.00	7,793,771,121.98	.00	7,793,771,121.98	.00	100.00

INFOCOOP SIF2012P

CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2016 Al 30/06/2016

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

06/07/2016 03:10 PM

pr_congnew

PAG 2 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
250000000000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
300000000000 FINANCIAMIENTO	16,200,000,000.00	595,988,353.00	16,795,988,353.00	595,988,352.45	.00	595,988,352.45	16,200,000,000.55	3.55
320000000000 FINANCIAMIENTO EXTERNO	16,200,000,000.00	.00	16,200,000,000.00	.00	.00	.00	16,200,000,000.00	0.00
321000000000 PRESTAMOS DE ORG. INTERNACIONALES	16,200,000,000.00	.00	16,200,000,000.00	.00	.00	.00	16,200,000,000.00	0.00
321101000000 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	16,200,000,000.00	.00	16,200,000,000.00	.00	.00	.00	16,200,000,000.00	0.00
330000000000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	595,988,353.00	595,988,353.00	595,988,352.45	.00	595,988,352.45	.55	100.00
331000000000 SUPERAVIT LIBRE	.00	495,745,720.00	495,745,720.00	495,745,720.18	.00	495,745,720.18	.18	100.00
332000000000 SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	100,220,633.00	100,220,633.00	100,220,632.27	.00	100,220,632.27	.73	100.00
TOTALES GENERALES	45,286,833,653.00	962,406,475.00	46,149,341,528.00	15,738,043,177.82	1,378,499,476.11	17,116,542,653.93	29,032,798,874.07	37.09

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

11/07/2016 09:26 AM

pr_eje_presurn

PAG 1 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	3,476,101,252.00	6,843,832.00	3,482,945,084.00	1,378,887,919.71	230,219,504.28	1,609,107,423.99	0.00	1,609,107,423.99	1,873,837,660.01	46.20
Total REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00100 REMUNERACIONES BASICAS										
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,095,421,893.00	900,704.00	1,096,322,597.00	418,968,855.22	85,438,191.25	504,407,046.47	0.00	504,407,046.47	591,915,550.53	46.01
00102 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00105 SUPLENCIA	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	4,627,308.17	0.00	4,627,308.17	0.00	4,627,308.17	18,372,691.83	20.12
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,118,421,893.00	900,704.00	1,119,322,597.00	423,596,163.39	85,438,191.25	509,034,354.64	0.00	509,034,354.64	610,288,242.36	45.48
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES										
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,588,000.00	0.00	4,588,000.00	398,875.13	378,213.49	777,088.62	0.00	777,088.62	3,810,911.38	16.94
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	2,994,587.26	0.00	2,994,587.26	0.00	2,994,587.26	7,605,412.74	28.25
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	14,624,317.00	2,715,456.00	17,339,773.00	4,137,857.72	865,734.48	5,003,592.20	0.00	5,003,592.20	12,336,180.80	28.86
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	29,812,317.00	2,715,456.00	32,527,773.00	7,531,320.11	1,243,947.97	8,775,268.08	0.00	8,775,268.08	23,752,504.92	26.98
00300 INCENTIVOS SALARIALES										
00301 RETRIBUCION POR A?OS SERVIDOS	477,277,514.00	-1,213,305.00	476,064,209.00	173,064,684.26	35,625,370.57	208,690,054.83	0.00	208,690,054.83	267,374,154.17	43.84
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	528,723,239.00	4,322,424.00	533,045,663.00	206,712,957.49	42,175,913.45	248,888,870.94	0.00	248,888,870.94	284,156,792.06	46.69
00303 DECIMOTERCER MES	202,223,441.00	455,497.00	202,678,938.00	14,138,495.76	0.00	14,138,495.76	0.00	14,138,495.76	188,540,442.24	6.98
00304 SALARIO ESCOLAR	173,378,828.00	0.00	173,378,828.00	169,661,947.90	0.00	169,661,947.90	0.00	169,661,947.90	3,716,880.10	97.86
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	148,518,513.00	-336,944.00	148,181,569.00	56,415,966.72	11,416,243.36	67,832,240.08	0.00	67,832,240.08	80,349,328.92	45.78
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,530,121,535.00	3,227,672.00	1,533,349,207.00	619,994,082.13	89,217,527.38	709,211,609.51	0.00	709,211,609.51	824,137,597.49	46.25
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	229,895,203.00	0.00	229,895,203.00	97,887,904.30	16,324,120.40	114,212,024.70	0.00	114,212,024.70	115,683,178.30	49.68
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	12,426,770.00	0.00	12,426,770.00	5,190,434.17	867,201.95	6,057,636.12	0.00	6,057,636.12	6,369,133.88	48.75
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	38,862,873.00	0.00	38,862,873.00	17,946,292.74	2,601,606.00	20,547,898.74	0.00	20,547,898.74	18,314,974.26	52.87
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	124,267,677.00	0.00	124,267,677.00	51,904,345.73	8,672,020.06	60,576,365.79	0.00	60,576,365.79	63,691,311.21	48.75
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	12,426,770.00	0.00	12,426,770.00	5,190,434.17	867,201.95	6,057,636.12	0.00	6,057,636.12	6,369,133.88	48.75

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

11/07/2016 09:30 AM

pr_eje_presum

PAG 2 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00400 <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL</u>										
Total CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y I	417,879,293.00	0.00	417,879,293.00	178,119,411.11	29,332,150.36	207,451,561.47	0.00	207,451,561.47	210,427,731.53	49.64
00500 <u>CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE</u>										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	126,255,960.00	0.00	126,255,960.00	51,073,875.75	8,533,267.64	59,607,143.39	0.00	59,607,143.39	66,648,816.61	47.21
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37,280,303.00	0.00	37,280,303.00	15,571,303.74	2,601,606.00	18,172,909.74	0.00	18,172,909.74	19,107,393.26	48.75
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	74,560,607.00	0.00	74,560,607.00	31,142,607.32	5,203,212.11	36,345,819.43	0.00	36,345,819.43	38,214,787.57	48.75
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM. POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	132,469,344.00	0.00	132,469,344.00	50,869,156.16	8,539,601.57	59,408,757.73	0.00	59,408,757.73	73,060,586.27	44.85
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE:	370,566,214.00	0.00	370,566,214.00	148,656,942.97	24,877,687.32	173,534,630.29	0.00	173,534,630.29	197,031,583.71	46.83
09900 <u>REMUNERACIONES DIVERSAS</u>										
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	990,000.00	110,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	8,200,000.00	11.83
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	990,000.00	110,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	8,200,000.00	11.83
10000 <u>SERVICIOS</u>	2,871,786,729.00	62,895,000.00	2,934,681,729.00	540,660,395.89	149,354,079.19	690,014,475.08	558,028,020.01	1,246,042,495.09	1,686,839,233.91	42.53
Total SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10100 <u>ALQUILERES</u>										
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	231,854.30	123,333.00	355,187.30	0.00	355,187.30	2,744,812.70	11.46
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	12,033,796.28	0.00	12,033,796.28	6,223,580.27	18,257,376.55	22,742,623.45	44.53
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Total ALQUILERES	47,200,000.00	0.00	47,200,000.00	12,265,650.58	123,333.00	12,388,983.58	6,223,580.27	18,612,563.85	28,587,436.15	39.43

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

11/07/2016 09:30 AM

pr_eje_presum

PAG 3 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10200 SERVICIOS BASICOS										
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	4,341,391.00	752,863.00	5,104,254.00	0.00	5,104,254.00	10,495,746.00	32.72
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	84,500,000.00	0.00	84,500,000.00	23,013,470.00	5,624,230.00	26,637,700.00	0.00	26,637,700.00	35,852,306.00	44.40
10203 SERVICIO DE CORREO	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	251,340.00	67,065.00	348,405.00	0.00	348,405.00	3,051,595.00	10.25
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50,700,000.00	0.00	50,700,000.00	16,107,334.25	4,300,319.45	24,043,053.75	1,635,046.54	25,678,302.29	25,020,687.71	50.65
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	4,017,000.00	0.00	4,017,000.00	952,358.88	1,102,861.55	2,055,220.43	0.00	2,055,220.43	1,991,779.57	51.16
Total SERVICIOS BASICOS	158,217,000.00	0.00	158,217,000.00	47,665,894.14	12,623,339.04	90,180,233.16	1,635,046.54	61,824,881.72	76,392,118.28	44.73
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	12,700,000.00	0.00	12,700,000.00	3,207,975.00	1,302,305.00	4,510,280.00	600,000.00	5,110,840.00	7,591,106.00	40.31
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	33,011,772.27	10,317,256.03	43,329,028.30	91,978,221.50	135,307,249.59	24,692,750.31	84.57
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	33,830,000.00	-10,050,000.00	23,780,000.00	1,324,772.10	4,700,850.00	5,925,622.10	14,129,941.50	20,055,563.60	3,721,436.40	84.34
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,000.00	25,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	810,000.00	9.00
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	8,635,000.00	300,000.00	8,935,000.00	1,424,734.81	385,913.45	1,810,648.26	0.00	1,810,648.26	7,024,361.74	20.49
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	216,065,000.00	-9,750,000.00	206,315,000.00	38,034,244.18	18,731,324.48	55,665,968.66	105,716,722.86	162,382,291.65	43,932,706.45	78.71
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	4,954,287.59	1,000,000.00	5,954,287.59	3,000,000.00	8,954,287.59	11,945,712.50	40.27
10402 SERVICIOS JURIDICOS	65,200,000.00	14,185,000.00	79,385,000.00	28,252,912.35	3,850,000.00	32,102,912.35	15,615,000.00	51,017,912.35	28,377,087.62	64.26
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	244,019,486.00	-32,265,000.00	211,754,486.00	20,325,630.00	1,500,000.00	21,825,630.00	43,787,942.30	65,611,702.50	147,042,600.70	90.85
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	334,501,243.00	35,295,000.00	369,796,243.00	50,101,624.30	3,499,238.30	53,600,862.60	81,111,981.36	134,712,721.86	235,083,521.34	39.43
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	113,000,000.00	0.00	113,000,000.00	23,500,000.00	4,700,000.00	28,200,000.00	5,400,000.00	37,600,000.00	75,400,000.00	33.27
10406 SERVICIOS GENERALES	319,840,000.00	-5,000,000.00	314,840,000.00	90,308,555.34	24,336,728.48	114,645,283.80	34,729,815.95	149,375,099.75	165,254,900.25	47.47
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	47,900,000.00	-3,000,000.00	44,900,000.00	6,830,191.00	1,898,790.00	7,618,981.00	1,780,000.00	9,378,981.00	35,520,019.00	20.68
Total SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,145,169,729.00	9,225,000.00	1,154,395,729.00	222,591,400.52	40,486,734.48	263,047,154.98	192,704,839.81	455,751,794.59	696,833,934.41	39.48
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7,495,000.00	0.00	7,495,000.00	940,761.40	138,464.46	1,079,225.86	0.00	1,079,225.86	6,415,774.14	14.40
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,330,000.00	0.00	50,330,000.00	14,175,368.00	5,473,233.30	19,648,601.30	0.00	19,648,601.30	30,680,398.20	38.04
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	34,970,000.00	0.00	34,970,000.00	840,164.20	0.00	840,164.20	0.00	840,164.20	34,129,835.80	2.40
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	39,599,000.00	0.00	39,599,000.00	2,047,886.02	390,855.21	2,408,841.23	0.00	2,408,841.23	37,290,158.77	6.07
Total GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	132,494,000.00	0.00	132,494,000.00	18,005,179.62	5,872,653.47	23,977,633.09	0.00	23,977,633.09	108,516,166.91	18.10

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

11/07/2016 09:30 AM

pr_eje_presum

PAG 4 DE 12

Partidas Presupuestadas	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES										
10601 SEGUROS	38,955,000.00	-2,000,000.00	36,955,000.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	31,194,550.00	15.59
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	38,955,000.00	-2,000,000.00	36,955,000.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	31,194,550.00	15.59
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	882,836,000.00	39,120,000.00	921,956,000.00	101,199,631.47	66,518,747.59	157,717,378.97	198,915,853.13	356,633,232.10	365,322,787.90	49.40
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	71,200,000.00	0.00	71,200,000.00	18,142,316.00	0.00	18,142,316.00	4,327,000.00	22,469,316.00	48,730,684.00	31.59
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	50,892.48	0.00	50,892.48	0.00	50,892.48	1,449,107.52	3.39
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	955,536,000.00	39,120,000.00	994,656,000.00	119,392,839.95	66,518,747.59	175,910,587.45	203,242,853.13	379,153,440.58	415,502,579.42	47.71
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	274,000,000.00	-5,000,000.00	269,000,000.00	65,107,466.72	9,678,669.50	64,886,116.22	25,380,500.47	91,066,616.69	178,933,383.31	33.98
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	533,332.00	533,332.00	3,466,668.00	13.33
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	1,905,862.43	1,819,460.77	3,725,443.20	3,746,627.05	7,472,070.25	19,527,929.75	27.67
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	84,987.30	0.00	84,987.30	0.00	84,987.30	8,415,012.70	1.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29,500,000.00	11,300,000.00	40,800,000.00	6,315,562.58	1,073,199.50	7,389,762.08	14,474,616.06	21,864,378.13	18,935,821.87	53.95
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	32,300,000.00	0.00	32,300,000.00	6,217,500.00	1,425,500.00	7,641,000.00	2,176,500.00	9,817,500.00	22,482,500.00	50.39
10809 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	865,526.00	0.00	865,526.00	193,000.00	1,053,526.00	448,474.00	70.24
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION	337,800,000.00	5,300,000.00	343,100,000.00	78,493,915.03	13,894,819.77	84,387,634.60	47,504,575.57	131,892,410.37	250,207,586.89	34.52
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	10,514,000.00	7,000,000.00	17,514,000.00	2,870,316.12	2,452,500.47	5,122,816.59	0.00	5,122,816.59	12,391,181.41	29.25
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	90,000.00	0.00	90,000.00	42,050.00	21,025.00	63,075.00	0.00	63,075.00	26,925.00	70.06
10999 OTROS IMPUESTOS	7,975,000.00	14,000,000.00	21,975,000.00	2,831,532.70	665,692.00	3,292,115.70	0.00	3,292,115.70	18,682,884.30	14.88
Total IMPUESTOS	18,579,000.00	21,000,000.00	39,579,000.00	5,743,900.82	3,134,107.47	8,478,903.29	0.00	8,478,903.29	31,100,996.71	21.42

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

11/07/2016 09:28 AM

pr_eje_presurn

PAG 5 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
19900 SERVICIOS DIVERSOS										
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	208,820.05	0.00	208,820.05	0.00	208,820.05	1,291,179.95	13.62
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
Total SERVICIOS DIVERSOS	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	208,820.05	0.00	208,820.05	0.00	208,820.05	2,571,179.95	7.51
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	193,075,000.00	-1,830,000.00	191,845,000.00	14,383,343.45	4,809,834.41	19,191,777.86	9,122,733.98	28,314,511.84	163,530,488.16	14.76
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	4,364,361.55	1,101,213.79	5,465,575.35	0.00	5,465,575.35	19,734,424.65	21.69
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	40,525,000.00	0.00	40,525,000.00	400,351.86	214,995.89	615,347.75	0.00	615,347.75	39,909,652.25	1.52
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	3,066,400.00	1.08
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	69,025,000.00	0.00	69,025,000.00	4,764,713.42	1,349,809.68	6,114,523.10	0.00	6,114,523.10	62,910,476.90	8.95
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,100,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,390,000.00	-600,000.00	13,800,000.00	2,374,056.00	1,205,353.00	3,579,409.00	5,550,275.00	9,129,684.00	4,760,316.00	65.73
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO	15,490,000.00	-1,000,000.00	14,490,000.00	2,374,056.00	1,205,353.00	3,579,409.00	5,550,275.00	9,129,684.00	5,360,316.00	63.01
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA C/										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	138,400.00	30,980.00	169,380.00	0.00	169,380.00	2,830,620.00	5.65
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	25,100,000.00	0.00	25,100,000.00	153,458.45	59,682.87	213,151.33	0.00	213,151.33	25,886,848.67	0.82
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	996,200.00	0.39
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	58,600.00	31,420.00	90,020.00	0.00	90,020.00	909,980.00	9.00
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRU	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	354,268.45	122,082.87	476,351.33	0.00	476,351.33	32,123,648.67	1.48

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

11/07/2016 09:26 AM

pr_eje_presurn

PAG 6 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,620,000.00	0.00	3,620,000.00	293,453.70	13,200.00	306,653.70	0.00	306,653.70	3,313,346.30	8.47
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,150,000.00	500,000.00	6,650,000.00	627,163.33	184,219.99	811,383.32	0.00	811,383.32	5,838,616.68	12.20
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO	9,770,000.00	500,000.00	10,270,000.00	920,617.03	197,419.99	1,118,037.02	0.00	1,118,037.02	9,151,962.98	10.89
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y CC										
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR										
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,755,000.00	-500,000.00	6,255,000.00	372,726.80	461,988.00	834,694.80	0.00	834,694.80	5,420,405.40	13.34
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	22,600,000.00	-830,000.00	21,820,000.00	2,899,314.95	295,740.00	3,195,054.95	0.00	3,195,054.95	18,624,945.05	14.64
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	91,299.19	108,980.42	199,809.61	0.00	199,809.61	1,985,040.39	9.15
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31,550,000.00	0.00	31,550,000.00	2,445,822.80	1,066,440.45	3,512,263.25	3,572,458.98	7,084,722.23	24,465,277.77	22.48
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	160,325.00	0.00	160,325.00	0.00	160,325.00	138,675.00	53.44
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	368,740.00	0.34
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	0.00
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	66,790,000.00	-1,330,000.00	65,460,000.00	5,869,488.54	1,903,968.87	7,903,457.41	3,572,458.98	11,475,916.39	53,984,083.61	17.53
30000 INTERESES Y COMISIONES	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
Total INTERESES Y COMISIONES	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS										
30206 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
Total INTERESES SOBRE PRESTAMOS	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

11/07/2016 09:26 AM

pr_eje_presurn

PAG 7 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	36,242,688,149.00	1,217,608,756.00	37,460,296,905.00	6,526,041,052.95	619,700,000.00	7,145,741,052.95	9,359,066,853.25	16,504,807,906.20	20,955,486,998.80	44.06
Total ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 <u>PRESTAMOS</u>										
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	36,242,688,149.00	1,217,608,756.00	37,460,296,905.00	6,526,041,052.95	619,700,000.00	7,145,741,052.95	9,359,066,853.25	16,504,807,906.20	20,955,486,998.80	44.06
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PRESTAMOS	36,242,688,149.00	1,217,608,756.00	37,460,296,905.00	6,526,041,052.95	619,700,000.00	7,145,741,052.95	9,359,066,853.25	16,504,807,906.20	20,955,486,998.80	44.06
40200 <u>ADQUISICION DE VALORES</u>										
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49990 <u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>										
49901 APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

11/07/2016 09:26 AM

pr_eje_presum

PAG 8 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
Total OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	595,408,000.00	-453,450,000.00	231,958,000.00	2,706,313.56	23,466,899.58	26,172,213.14	2,518,257.52	28,690,479.66	203,267,529.34	12.37
Total BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	30,033,000.00	-4,500,000.00	25,533,000.00	854,480.00	185,000.00	1,049,480.00	0.00	1,049,480.00	24,483,520.00	4.11
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,750,000.00	3,000,000.00	20,750,000.00	0.00	573,299.99	573,299.99	2,518,257.48	3,091,557.47	17,658,442.53	14.90
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	66,440,000.00	0.00	66,440,000.00	488,000.00	16,732,839.59	17,220,639.59	0.04	17,220,639.63	49,219,360.37	25.92
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,760,000.00	0.00	5,760,000.00	1,382,833.56	18,450.00	1,381,283.56	0.00	1,381,283.56	4,378,716.44	23.98
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	151,408,000.00	-1,500,000.00	149,908,000.00	2,706,313.56	17,519,389.58	20,224,703.14	2,518,257.52	22,742,960.66	127,165,039.34	15.17
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MI										
50201 EDIFICIOS	462,000,000.00	-462,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	5,947,510.00	5,947,510.00	0.00	5,947,510.00	11,052,490.00	34.99
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	55,000,000.00	10,050,000.00	65,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,050,000.00	0.00
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	534,000,000.00	-451,950,000.00	82,050,000.00	0.00	5,947,510.00	5,947,510.00	0.00	5,947,510.00	76,102,490.00	7.26
50300 BIENES PREEXISTENTES										
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

11/07/2016 09:26 AM

pr_eje_presurn

PAG 9 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	796,333,923.00	-45,293,610.00	844,627,533.00	467,532,096.62	2,946,924.20	470,892,020.82	0.00	470,892,020.82	373,745,512.18	55.75
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL										
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	24,919,566.00	1,996,845.00	26,916,411.00	8,804,324.10	0.00	8,804,324.10	0.00	8,804,324.10	18,112,086.90	32.71
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,872,372.00	14,872,372.00	14,872,372.00	0.00	14,872,372.00	0.00	14,872,372.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	24,919,566.00	18,869,217.00	41,788,783.00	23,676,696.10	0.00	23,676,696.10	0.00	23,676,696.10	18,112,086.90	59.68
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A P										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,317,940.00	183,460.00	1,501,400.00	0.00	1,501,400.00	2,498,600.00	37.54
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	5,273,759.40	1,076,594.20	6,350,353.60	0.00	6,350,353.60	28,646,646.40	18.14
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	6,591,699.40	1,260,054.20	7,851,753.60	0.00	7,851,753.60	31,148,246.40	20.13
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	31,592,432.04	21.02
Total PRESTACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	31,592,432.04	21.02

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

11/07/2016 09:26 AM

pr_eje_presum

PAG 10 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	855,614,357.00	26,387,393.00	882,001,750.00	409,870,877.56	0.00	409,870,877.56	0.00	409,870,877.56	272,130,872.44	60.10
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	855,614,357.00	26,387,393.00	882,001,750.00	409,870,877.56	0.00	409,870,877.56	0.00	409,870,877.56	272,130,872.44	60.10
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
60601 INDEMINIZACIONES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,800,000.00	3,037,000.00	21,837,000.00	19,385,255.60	1,689,870.00	21,075,125.60	0.00	21,075,125.60	761,874.40	96.51
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	18,800,000.00	3,037,000.00	21,837,000.00	19,385,255.60	1,689,870.00	21,075,125.60	0.00	21,075,125.60	761,874.40	96.51
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	28,735.00	28,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR										
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	28,735.00	28,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

11/07/2016 09:26 AM

df_eje_presurn

PAG 11 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S										
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR I	0.00	28,736.00	28,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,736.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PE										
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. F										
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EM										
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESA PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000 AMORTIZACION	340,892,000.00	0.00	340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,892,000.00	0.00
Total AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS										
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	340,892,000.00	0.00	340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,892,000.00	0.00
Total AMORTIZACION POR PRESTAMOS	340,892,000.00	0.00	340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,892,000.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	16,000,000.00	-15,981,458.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	0.00
Total CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 30/06/2016

11/07/2016 09:26 AM

pr_eje_presum

PAG 12 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponble	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUE										
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	16,000,000.00	-15,981,458.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	16,000,000.00	-15,981,458.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	0.00
Total General	45,288,933,069.00	982,408,475.00	46,149,341,528.00	8,938,606,922.18	1,030,499,841.85	8,961,108,863.84	9,928,735,864.75	19,889,844,828.60	26,259,498,898.40	43.10

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR
PROGRAMAS:**

**PROGRAMA ADMINISTRATIVO
PROGRAMA COOPERATIVO**

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

11/07/2016 09:27 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

PAG 1 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	1,888,275,957.00	-13,343,168.00	1,874,932,789.00	712,943,655.18	117,422,244.36	830,365,899.54	0.00	830,365,899.54	1,044,566,889.46	44.29
00100 REMUNERACIONES BASICAS	613,563,528.00	-7,211,264.00	606,352,264.00	221,633,493.96	43,913,709.10	265,547,203.06	0.00	265,547,203.06	340,805,060.94	43.79
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	590,563,528.00	-7,211,264.00	583,352,264.00	217,006,185.79	43,913,709.10	260,919,894.89	0.00	260,919,894.89	322,432,369.11	44.73
00102 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00105 SUPLENCIA	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	4,627,306.17	0.00	4,627,306.17	0.00	4,627,306.17	18,372,691.83	20.12
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	29,812,317.00	2,715,456.00	32,527,773.00	7,531,320.11	1,243,947.97	8,775,268.08	0.00	8,775,268.08	23,752,504.92	26.98
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,588,000.00	0.00	4,588,000.00	398,875.13	378,213.49	777,088.62	0.00	777,088.62	3,810,911.38	16.94
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	2,984,587.26	0.00	2,984,587.26	0.00	2,984,587.26	7,605,412.74	28.25
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	14,624,317.00	2,715,456.00	17,339,773.00	4,137,857.72	865,734.48	5,003,592.20	0.00	5,003,592.20	12,336,180.80	28.86
00300 INCENTIVOS SALARIALES	806,369,502.00	-4,317,866.00	802,051,636.00	315,397,649.60	44,864,258.89	360,261,908.49	0.00	360,261,908.49	441,789,927.51	44.92
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	279,650,781.00	-2,186,741.00	277,464,040.00	96,240,617.40	19,693,082.31	115,933,699.71	0.00	115,933,699.71	161,530,340.29	41.78
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	262,555,256.00	-139,158.00	262,416,098.00	99,559,607.95	20,195,326.14	119,754,934.09	0.00	119,754,934.09	142,661,163.91	45.64
00303 DECIMOTERCER MES	107,673,299.00	-894,503.00	106,778,796.00	7,288,747.87	0.00	7,288,747.87	0.00	7,288,747.87	99,490,048.13	6.83
00304 SALARIO ESCOLAR	91,736,972.00	0.00	91,736,972.00	88,020,356.75	0.00	88,020,356.75	0.00	88,020,356.75	3,716,615.25	95.95
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	64,753,194.00	-1,097,264.00	63,655,930.00	24,288,319.63	4,975,860.44	29,264,170.07	0.00	29,264,170.07	34,391,759.93	45.97
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L.	227,833,508.00	-2,396,475.00	225,437,033.00	92,093,014.14	14,834,674.18	106,927,688.32	0.00	106,927,688.32	118,509,344.68	47.43
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	124,944,546.00	-1,323,426.00	123,621,120.00	50,640,773.38	8,256,630.68	58,897,404.06	0.00	58,897,404.06	64,723,715.94	47.64
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	6,753,761.00	-71,537.00	6,682,224.00	2,679,959.98	438,536.23	3,118,496.21	0.00	3,118,496.21	3,563,727.79	46.67
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	21,843,847.00	-214,610.00	21,629,237.00	9,292,720.85	1,315,608.65	10,608,329.50	0.00	10,608,329.50	11,020,907.50	49.05
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	67,537,593.00	-715,365.00	66,822,228.00	26,799,599.95	4,385,362.39	31,184,962.34	0.00	31,184,962.34	35,637,265.66	46.67
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	6,753,761.00	-71,537.00	6,682,224.00	2,679,959.98	438,536.23	3,118,496.21	0.00	3,118,496.21	3,563,727.79	46.67

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

11/07/2016 09:27 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

PAG 2 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	201,397,102.00	-2,133,219.00	199,263,883.00	75,298,177.37	12,455,654.22	87,753,831.59	0.00	87,753,831.59	111,510,051.41	44.04
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	68,618,195.00	-726,811.00	67,891,384.00	26,370,806.31	4,316,196.56	30,686,002.87	0.00	30,686,002.87	37,205,381.13	45.20
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	20,261,277.00	-214,610.00	20,046,667.00	8,039,879.89	1,315,608.65	9,355,488.54	0.00	9,355,488.54	10,691,178.46	46.67
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	40,522,556.00	-429,219.00	40,093,337.00	16,079,759.99	2,631,217.45	18,710,977.44	0.00	18,710,977.44	21,382,359.56	46.67
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	71,995,074.00	-762,579.00	71,232,495.00	24,807,731.18	4,193,631.56	29,001,362.74	0.00	29,001,362.74	42,231,132.26	40.71
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	990,000.00	110,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	8,200,000.00	11.83
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	990,000.00	110,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	8,200,000.00	11.83
10000 SERVICIOS	1,802,231,000.00	3,275,000.00	1,805,506,000.00	376,836,118.01	89,867,955.03	466,704,073.04	278,723,434.91	745,427,507.95	1,060,078,492.05	41.29
10100 ALQUILERES	47,200,000.00	0.00	47,200,000.00	12,265,650.58	123,333.00	12,388,983.58	6,223,580.27	18,612,563.85	28,587,436.15	39.43
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	231,854.30	123,333.00	355,187.30	0.00	355,187.30	2,744,812.70	11.46
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	12,033,796.28	0.00	12,033,796.28	6,223,580.27	18,257,376.55	22,742,623.45	44.53
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	137,827,000.00	0.00	137,827,000.00	47,347,051.14	12,842,182.04	60,189,233.18	1,635,648.54	61,824,881.72	76,002,118.28	44.86
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	4,341,391.00	762,863.00	5,104,254.00	0.00	5,104,254.00	10,495,746.00	32.72
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	64,500,000.00	0.00	64,500,000.00	23,013,470.00	5,624,230.00	28,637,700.00	0.00	28,637,700.00	35,862,300.00	44.40
10203 SERVICIO DE CORREO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	251,340.00	97,065.00	348,405.00	0.00	348,405.00	2,751,595.00	11.24
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50,700,000.00	0.00	50,700,000.00	18,768,491.26	5,255,162.49	24,043,653.75	1,635,648.54	25,679,302.29	25,020,697.71	50.85
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	3,927,000.00	0.00	3,927,000.00	952,358.88	1,102,861.55	2,055,220.43	0.00	2,055,220.43	1,871,778.57	52.34

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

11/07/2016 09:27 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

PAG 3 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	207,850,000.00	-9,750,000.00	198,100,000.00	38,276,199.18	16,181,299.73	54,457,498.91	106,715,722.89	161,174,221.80	36,925,778.20	81.36
10301 INFORMACION	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	2,588,585.00	818,530.00	3,407,095.00	608,560.00	4,015,655.00	2,184,345.00	64.77
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	33,011,772.27	10,317,256.03	43,329,028.30	91,978,221.39	135,307,249.69	24,692,750.31	84.57
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	32,530,000.00	-10,050,000.00	22,480,000.00	1,221,382.10	4,650,000.00	5,871,382.10	14,129,941.50	20,001,323.60	2,478,676.40	88.57
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,000.00	25,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	910,000.00	9.00
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANC. Y COMERCIALES	8,120,000.00	300,000.00	8,420,000.00	1,389,479.81	370,513.70	1,759,993.51	0.00	1,759,993.51	6,660,006.49	20.90
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	746,135,000.00	-775,000.00	745,360,000.00	161,659,637.24	36,002,554.46	197,662,191.70	100,339,360.31	298,001,552.01	447,358,447.99	39.98
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	4,054,287.50	1,000,000.00	5,054,287.50	3,000,000.00	8,054,287.50	11,945,712.50	40.27
10402 SERVICIOS JURIDICOS	33,500,000.00	4,195,000.00	37,695,000.00	10,780,000.00	2,250,000.00	13,030,000.00	14,415,000.00	27,445,000.00	10,250,000.00	72.81
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	70,000,000.00	-32,265,000.00	37,735,000.00	6,560,738.00	0.00	6,560,738.00	0.00	6,560,738.00	31,174,262.00	17.39
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	146,000,000.00	35,295,000.00	180,295,000.00	20,407,465.40	2,149,236.00	22,556,701.40	37,034,544.36	59,591,245.76	120,703,754.24	33.05
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	113,000,000.00	0.00	113,000,000.00	23,500,000.00	4,700,000.00	28,200,000.00	9,400,000.00	37,600,000.00	75,400,000.00	33.27
10406 SERVICIOS GENERALES	319,135,000.00	-5,000,000.00	314,135,000.00	90,306,955.34	24,333,528.46	114,640,483.80	34,729,815.95	149,370,299.75	164,764,700.25	47.55
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	46,500,000.00	-3,000,000.00	42,500,000.00	6,050,191.00	1,569,790.00	7,619,981.00	1,760,000.00	9,379,981.00	33,120,019.00	22.07
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	82,335,000.00	0.00	82,335,000.00	5,807,876.62	1,096,277.21	6,904,153.83	0.00	6,904,153.83	75,430,846.17	8.39
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,540,000.00	0.00	4,540,000.00	657,316.40	76,722.00	734,038.40	0.00	734,038.40	3,805,961.60	16.17
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,930,000.00	0.00	9,930,000.00	2,262,510.00	658,600.00	2,921,110.00	0.00	2,921,110.00	7,008,890.00	29.42
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	31,270,000.00	0.00	31,270,000.00	840,164.20	0.00	840,164.20	0.00	840,164.20	30,429,835.80	2.69
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	36,595,000.00	0.00	36,595,000.00	2,047,886.02	360,955.21	2,408,841.23	0.00	2,408,841.23	34,186,158.77	6.58
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRS OBLIGACIONES	35,955,000.00	0.00	35,955,000.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	30,194,550.00	16.02
10601 SEGUROS	35,955,000.00	0.00	35,955,000.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	30,194,550.00	16.02
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	148,800,000.00	1,500,000.00	150,300,000.00	30,599,339.15	7,467,380.00	38,066,719.15	16,303,547.33	54,370,266.48	95,929,733.52	36.17
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	83,600,000.00	1,500,000.00	85,100,000.00	12,657,846.67	7,467,380.00	20,125,226.67	11,976,547.33	32,101,774.00	52,998,226.00	37.72
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	63,700,000.00	0.00	63,700,000.00	17,890,600.00	0.00	17,890,600.00	4,327,000.00	22,217,600.00	41,482,400.00	34.88
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	50,892.48	0.00	50,892.48	0.00	50,892.48	1,449,107.52	3.39

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

11/07/2016 09:27 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

PAG 4 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	374,800,000.00	5,300,000.00	380,100,000.00	69,715,674.23	13,681,403.12	83,397,077.35	47,504,575.57	130,901,652.92	249,198,347.08	34.44
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	274,000,000.00	-6,000,000.00	268,000,000.00	55,107,456.72	9,578,659.50	64,686,116.22	26,380,500.47	91,066,616.69	176,933,383.31	33.98
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	633,332.00	533,332.00	3,466,668.00	13.33
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	1,905,982.43	1,819,460.77	3,725,443.20	3,746,627.05	7,472,070.25	18,527,929.75	28.74
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	84,987.30	0.00	84,987.30	0.00	84,987.30	8,415,012.70	1.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	28,500,000.00	11,300,000.00	39,800,000.00	5,539,221.78	859,782.85	6,399,004.63	14,474,616.05	20,873,620.68	18,926,379.32	52.45
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	32,300,000.00	0.00	32,300,000.00	6,217,500.00	1,423,500.00	7,641,000.00	2,176,500.00	9,817,500.00	22,482,500.00	30.39
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	860,526.00	0.00	860,526.00	193,000.00	1,053,526.00	446,474.00	70.24
10900 IMPUESTOS	18,579,000.00	7,000,000.00	25,579,000.00	5,195,419.82	2,473,525.47	7,668,945.29	0.00	7,668,945.29	17,910,054.71	29.98
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	10,514,000.00	7,000,000.00	17,514,000.00	2,670,318.12	2,452,500.47	5,122,818.59	0.00	5,122,818.59	12,391,181.41	29.25
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	90,000.00	0.00	90,000.00	42,060.00	21,025.00	63,075.00	0.00	63,075.00	26,925.00	70.08
10999 OTROS IMPUESTOS	7,975,000.00	0.00	7,975,000.00	2,483,051.70	0.00	2,483,051.70	0.00	2,483,051.70	5,491,948.30	31.14
19900 SERVICIOS DIVERSOS	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	208,820.05	0.00	208,820.05	0.00	208,820.05	2,541,179.95	7.59
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	208,820.05	0.00	208,820.05	0.00	208,820.05	1,291,179.95	13.92
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,705,000.00	-830,000.00	180,875,000.00	13,483,626.89	4,424,723.41	17,908,350.30	9,122,733.98	27,031,084.28	153,843,915.72	14.94
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	62,265,000.00	0.00	62,265,000.00	4,046,556.86	1,082,201.68	5,128,758.54	0.00	5,128,758.54	57,136,241.46	8.24
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,600,000.00	0.00	18,600,000.00	3,646,205.00	893,605.79	4,539,810.79	0.00	4,539,810.79	14,060,189.21	24.41
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	40,365,000.00	0.00	40,365,000.00	400,351.86	154,995.89	555,347.75	0.00	555,347.75	39,809,652.25	1.38
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	3,066,400.00	1.08

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

11/07/2016 09:27 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

PAG 5 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14,720,000.00	-1,000,000.00	13,720,000.00	2,274,056.00	1,104,418.00	3,378,474.00	5,550,275.00	8,928,749.00	4,791,251.00	65.08
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,100,000.00	-500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,620,000.00	-500,000.00	13,120,000.00	2,274,056.00	1,104,418.00	3,378,474.00	5,550,275.00	8,928,749.00	4,191,251.00	68.05
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCC	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	354,268.46	122,082.87	476,351.33	0.00	476,351.33	32,123,648.67	1.46
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	138,400.00	30,980.00	169,380.00	0.00	169,380.00	2,830,620.00	5.65
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	26,100,000.00	0.00	26,100,000.00	153,468.46	59,682.87	213,151.33	0.00	213,151.33	25,886,848.67	0.82
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	996,200.00	0.38
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	58,600.00	31,420.00	90,020.00	0.00	90,020.00	909,980.00	9.00
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,290,000.00	0.00	8,290,000.00	920,617.03	197,419.99	1,118,037.02	0.00	1,118,037.02	7,171,962.98	13.49
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	293,453.70	13,200.00	306,653.70	0.00	306,653.70	2,933,346.30	9.46
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	627,163.33	184,219.99	811,383.32	0.00	811,383.32	4,238,616.68	16.07
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	63,830,000.00	170,000.00	64,000,000.00	5,888,128.54	1,916,600.87	7,806,729.41	3,572,458.98	11,379,188.39	52,620,811.61	17.78
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,005,000.00	0.00	6,005,000.00	372,726.60	446,500.00	819,226.60	0.00	819,226.60	5,185,773.40	13.64
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,650,000.00	170,000.00	20,820,000.00	2,817,954.95	295,740.00	3,113,694.95	0.00	3,113,694.95	17,706,305.05	14.96
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	91,299.19	108,660.42	199,959.61	0.00	199,959.61	1,985,040.39	9.15
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31,650,000.00	0.00	31,650,000.00	2,445,822.80	1,066,440.45	3,512,263.25	3,572,458.98	7,084,722.23	24,465,277.77	22.46
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	160,325.00	0.00	160,325.00	0.00	160,325.00	139,675.00	53.44
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	368,740.00	0.34
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

11/07/2016 09:27 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

PAG 6 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40100 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NC EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40200 ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICIAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
49901 APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

11/07/2016 09:27 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

PAG 7 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
5000 BIENES DURADEROS	685,408,000.00	-456,450,000.00	228,958,000.00	2,705,313.56	23,466,899.58	26,172,213.14	2,518,257.52	28,690,470.66	200,267,529.34	12.53
5010 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	151,408,000.00	-4,500,000.00	146,908,000.00	2,705,313.56	17,519,389.58	20,224,703.14	2,518,257.52	22,742,960.66	124,165,039.34	15.48
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	30,033,000.00	-4,500,000.00	25,533,000.00	854,480.00	195,000.00	1,049,480.00	0.00	1,049,480.00	24,483,520.00	4.11
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,750,000.00	0.00	17,750,000.00	0.00	573,299.99	573,299.99	2,518,257.48	3,091,557.47	14,658,442.53	17.42
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	66,440,000.00	0.00	66,440,000.00	488,000.00	16,732,639.59	17,220,639.59	0.04	17,220,639.63	49,219,360.37	25.92
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,760,000.00	0.00	5,760,000.00	1,362,833.56	18,460.00	1,381,283.56	0.00	1,381,283.56	4,378,716.44	23.98
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	534,000,000.00	-451,950,000.00	82,050,000.00	0.00	5,947,510.00	5,947,510.00	0.00	5,947,510.00	76,102,490.00	7.25
50201 EDIFICIOS	462,000,000.00	-462,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	5,947,510.00	5,947,510.00	0.00	5,947,510.00	11,052,490.00	34.99
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	55,000,000.00	10,050,000.00	65,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,050,000.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,800,000.00	3,037,000.00	120,837,000.00	34,384,622.96	2,949,924.20	37,334,447.16	0.00	37,334,447.16	83,502,552.84	30.90
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

11/07/2016 09:27 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

PAG 8 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
DESCONCENTRADOS										
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	6,591,699.40	1,260,054.20	7,851,753.60	0.00	7,851,753.60	31,148,246.40	20.13
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,317,940.00	193,460.00	1,501,400.00	0.00	1,501,400.00	2,498,600.00	37.54
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	5,273,759.40	1,076,594.20	6,350,353.60	0.00	6,350,353.60	28,649,646.40	18.14
60300 PRESTACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	31,592,432.04	21.02
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	31,592,432.04	21.02
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
60601 INDEMINIZACIONES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	18,800,000.00	3,037,000.00	21,837,000.00	19,385,255.60	1,689,870.00	21,075,125.60	0.00	21,075,125.60	761,874.40	96.51
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,800,000.00	3,037,000.00	21,837,000.00	19,385,255.60	1,689,870.00	21,075,125.60	0.00	21,075,125.60	761,874.40	96.51

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

11/07/2016 09:27 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

PAG 9 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNO LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

11/07/2016 09:27 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

PAG 10 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA										
PRESUPUESTARIA										
Total General	4,575,419,967.00	-464,211,160.00	4,211,188,789.00	1,140,263,238.00	238,121,746.50	1,378,404,983.19	290,364,426.41	1,668,849,409.59	2,542,259,179.41	38.53

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

08/07/2016 03:03 PM
PAG 1 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	1,587,825,295.00	20,187,000.00	1,608,012,295.00	665,944,264.53	112,797,259.92	778,741,524.45	0.00	778,741,524.45	829,270,770.55	48.43
00100 REMUNERACIONES BASICAS	504,858,365.00	8,111,968.00	512,970,333.00	201,962,669.43	41,524,482.15	243,487,151.58	0.00	243,487,151.58	269,483,181.42	47.47
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	504,858,365.00	8,111,968.00	512,970,333.00	201,962,669.43	41,524,482.15	243,487,151.58	0.00	243,487,151.58	269,483,181.42	47.47
00102 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00105 SUPLENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00202 RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00300 INCENTIVOS SALARIALES	723,752,033.00	7,545,338.00	731,297,371.00	304,596,432.53	44,353,268.49	348,949,701.02	0.00	348,949,701.02	382,347,668.98	47.72
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	197,626,733.00	973,436.00	198,600,169.00	76,824,066.86	15,932,288.26	92,756,355.12	0.00	92,756,355.12	105,843,813.88	46.71
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	266,167,983.00	4,461,582.00	270,629,565.00	107,153,349.54	21,980,587.31	129,133,936.85	0.00	129,133,936.85	141,495,628.15	47.72
00303 DECIMOTERCER MES	94,550,142.00	1,350,000.00	95,900,142.00	6,849,747.89	0.00	6,849,747.89	0.00	6,849,747.89	89,050,394.11	7.14
00304 SALARIO ESCOLAR	81,641,856.00	0.00	81,641,856.00	81,641,591.15	0.00	81,641,591.15	0.00	81,641,591.15	264.85	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	83,765,319.00	760,320.00	84,525,639.00	32,127,677.09	6,440,392.92	38,568,070.01	0.00	38,568,070.01	45,957,568.99	45.63
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L.	190,045,785.00	2,396,475.00	192,442,260.00	86,026,396.97	14,497,478.18	100,523,873.15	0.00	100,523,873.15	91,918,386.85	52.24
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	104,950,657.00	1,323,426.00	106,274,083.00	47,247,130.92	8,067,489.72	55,314,620.64	0.00	55,314,620.64	50,959,462.36	52.05
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	5,673,009.00	71,537.00	5,744,546.00	2,510,474.19	428,665.72	2,939,139.91	0.00	2,939,139.91	2,805,406.09	51.16
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	17,019,026.00	214,610.00	17,233,636.00	8,653,571.89	1,285,997.35	9,939,569.24	0.00	9,939,569.24	7,294,066.76	57.68
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	56,730,084.00	715,365.00	57,445,449.00	25,104,745.78	4,286,657.67	29,391,403.45	0.00	29,391,403.45	28,064,045.55	51.16
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	5,673,009.00	71,537.00	5,744,546.00	2,510,474.19	428,665.72	2,939,139.91	0.00	2,939,139.91	2,805,406.09	51.16

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 30/06/2016

08/07/2016 03:03 PM
 PAG 2 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	169,169,112.00	2,133,219.00	171,302,331.00	73,358,765.60	12,422,033.10	85,780,798.70	0.00	85,780,798.70	85,521,532.30	50.08
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	57,637,765.00	726,811.00	58,364,576.00	24,703,069.44	4,218,071.08	28,921,140.52	0.00	28,921,140.52	29,443,435.48	49.55
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	17,019,026.00	214,610.00	17,233,636.00	7,531,423.85	1,285,997.35	8,817,421.20	0.00	8,817,421.20	8,416,214.80	51.16
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	34,038,051.00	429,219.00	34,467,270.00	15,062,847.33	2,571,994.66	17,634,841.99	0.00	17,634,841.99	16,832,428.01	51.16
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	60,474,270.00	762,579.00	61,236,849.00	26,061,424.98	4,345,970.01	30,407,394.99	0.00	30,407,394.99	30,829,454.01	49.66
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1,069,555,729.00	59,620,000.00	1,129,175,729.00	163,824,277.88	59,486,124.16	223,310,402.04	279,304,585.10	502,614,987.14	626,560,741.86	44.51
10100 ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	390,000.00	0.00	390,000.00	318,843.00	-318,843.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10203 SERVICIO DE CORREO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	318,843.00	-318,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

08/07/2016 03:03 PM
PAG 3 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,215,000.00	0.00	8,215,000.00	658,045.00	550,024.75	1,208,069.75	0.00	1,208,069.75	7,006,930.25	14.71
10301 INFORMACION	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	619,410.00	463,775.00	1,103,185.00	0.00	1,103,185.00	5,396,815.00	16.97
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	3,390.00	50,850.00	54,240.00	0.00	54,240.00	1,245,760.00	4.17
10304 TRANSPORTE DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANC. Y COMERCIALES	415,000.00	0.00	415,000.00	35,245.00	15,399.75	50,644.75	0.00	50,644.75	364,355.25	12.20
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	399,025,729.00	10,000,000.00	409,025,729.00	60,931,763.28	4,453,200.00	65,384,963.28	92,365,279.30	157,750,242.58	251,275,486.42	38.57
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10402 SERVICIOS JURIDICOS	31,700,000.00	10,000,000.00	41,700,000.00	17,472,912.38	1,600,000.00	19,072,912.38	4,500,000.00	23,572,912.38	18,127,087.62	56.53
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	174,919,486.00	0.00	174,919,486.00	13,763,092.00	1,500,000.00	15,263,092.00	43,787,962.30	59,051,054.30	115,868,431.70	33.76
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	189,501,243.00	0.00	189,501,243.00	29,694,158.90	1,350,000.00	31,044,158.90	44,077,317.00	75,121,475.90	114,379,767.10	39.64
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10406 SERVICIOS GENERALES	505,000.00	0.00	505,000.00	1,600.00	3,200.00	4,800.00	0.00	4,800.00	500,200.00	0.95
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50,159,000.00	0.00	50,159,000.00	12,197,303.00	4,876,376.26	17,073,679.26	0.00	17,073,679.26	33,085,320.74	34.04
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,955,000.00	0.00	2,955,000.00	263,445.00	61,742.46	345,187.46	0.00	345,187.46	2,609,812.54	11.68
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	40,400,000.00	0.00	40,400,000.00	11,913,858.00	4,814,633.80	16,728,491.80	0.00	16,728,491.80	23,671,508.20	41.41
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,104,000.00	0.00	3,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,000.00	0.00
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRS OBLIGACI	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
10601 SEGUROS	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	606,736,000.00	37,620,000.00	644,356,000.00	88,792,500.80	49,051,367.50	137,843,868.30	186,939,305.80	324,783,174.10	319,572,825.90	50.40
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	599,236,000.00	37,620,000.00	636,856,000.00	88,540,784.80	49,051,367.50	137,592,152.30	186,939,305.80	324,531,458.10	312,324,541.90	50.96
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	251,716.00	0.00	251,716.00	0.00	251,716.00	7,248,284.00	3.36
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

08/07/2016 03:03 PM

PAG 4 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	777,340.80	213,416.65	990,757.45	0.00	990,757.45	1,009,242.55	49.54
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	777,340.80	213,416.65	990,757.45	0.00	990,757.45	9,242.55	99.08
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10900 IMPUESTOS	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	148,482.00	660,582.00	809,064.00	0.00	809,064.00	13,190,936.00	5.78
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	148,482.00	660,582.00	809,064.00	0.00	809,064.00	13,190,936.00	5.78
19900 SERVICIOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19905 DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,970,000.00	-1,000,000.00	10,970,000.00	899,516.56	383,911.00	1,283,427.56	0.00	1,283,427.56	9,686,572.44	11.70
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,760,000.00	0.00	6,760,000.00	718,156.56	267,608.00	985,764.56	0.00	985,764.56	5,774,235.44	14.58
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	718,156.56	207,608.00	925,764.56	0.00	925,764.56	5,674,235.44	14.03
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100,000.00	37.50
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

08/07/2016 03:03 PM

PAG 5 DE 10

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	770,000.00	0.00	770,000.00	100,000.00	100,935.00	200,935.00	0.00	200,935.00	569,065.00	26.10
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	770,000.00	0.00	770,000.00	100,000.00	100,935.00	200,935.00	0.00	200,935.00	569,065.00	26.10
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,480,000.00	500,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	2,960,000.00	-1,500,000.00	1,460,000.00	81,360.00	15,368.00	96,728.00	0.00	96,728.00	1,363,272.00	6.63
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	0.00	15,368.00	15,368.00	0.00	15,368.00	234,632.00	6.15
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	81,360.00	918,640.00	8.14
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 30/06/2016

08/07/2016 03:03 PM
 PAG 6 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
30000 INTERESES Y COMISIONES	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	36,242,688,149.00	1,217,608,756.00	37,460,296,905.00	6,526,041,052.95	619,700,000.00	7,145,741,052.95	9,359,066,853.25	16,504,807,906.20	20,955,488,998.80	44.06
40100 PRESTAMOS	36,242,688,149.00	1,217,608,756.00	37,460,296,905.00	6,526,041,052.95	619,700,000.00	7,145,741,052.95	9,359,066,853.25	16,504,807,906.20	20,955,488,998.80	44.06
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NC EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	36,242,688,149.00	1,217,608,756.00	37,460,296,905.00	6,526,041,052.95	619,700,000.00	7,145,741,052.95	9,359,066,853.25	16,504,807,906.20	20,955,488,998.80	44.06
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40200 ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

08/07/2016 03:03 PM
PAG 6 DE 10

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
30000 INTERESES Y COMISIONES	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	36,242,688,149.00	1,217,608,756.00	37,460,296,905.00	6,526,041,052.95	619,700,000.00	7,145,741,052.95	9,359,066,853.25	16,504,807,906.20	20,955,488,998.80	44.06
40100 PRESTAMOS	36,242,688,149.00	1,217,608,756.00	37,460,296,905.00	6,526,041,052.95	619,700,000.00	7,145,741,052.95	9,359,066,853.25	16,504,807,906.20	20,955,488,998.80	44.06
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	36,242,688,149.00	1,217,608,756.00	37,460,296,905.00	6,526,041,052.95	619,700,000.00	7,145,741,052.95	9,359,066,853.25	16,504,807,906.20	20,955,488,998.80	44.06
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40200 ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 30/06/2016

08/07/2016 03:03 PM
 PAG 7 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40200 ADQUISICION DE VALORES										
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
49901 APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50000 BIENES DURADEROS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50207 INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 30/06/2016

08/07/2016 03:03 PM
 PAG 8 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	680,533,923.00	43,256,616.00	723,790,533.00	433,547,573.56	0.00	433,547,573.66	0.00	433,547,573.66	290,242,959.34	59.90
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	24,919,566.00	16,869,217.00	41,788,783.00	23,676,696.10	0.00	23,676,696.10	0.00	23,676,696.10	18,112,086.90	56.66
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	24,919,566.00	1,996,845.00	26,916,411.00	8,804,324.10	0.00	8,804,324.10	0.00	8,804,324.10	18,112,086.90	32.71
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,872,372.00	14,872,372.00	14,872,372.00	0.00	14,872,372.00	0.00	14,872,372.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300 PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60301 PRESTACIONES LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	655,614,357.00	26,387,393.00	682,001,750.00	409,870,877.56	0.00	409,870,877.56	0.00	409,870,877.56	272,130,872.44	60.10
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	655,614,357.00	26,387,393.00	682,001,750.00	409,870,877.56	0.00	409,870,877.56	0.00	409,870,877.56	272,130,872.44	60.10
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

08/07/2016 03:03 PM

PAG 9 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60601 INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	28,735.00	28,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	28,735.00	28,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	28,735.00	28,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNO LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 30/06/2016

08/07/2016 03:03 PM

pr_egr_cperam

PAG 10 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
80000 AMORTIZACION	340,892,000.00	0.00	340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,892,000.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS	340,892,000.00	0.00	340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,892,000.00	0.00
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOF EXTERNO	340,892,000.00	0.00	340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,892,000.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	16,000,000.00	-15,981,458.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	16,000,000.00	-15,981,458.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	16,000,000.00	-15,981,458.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	40,611,513,096.00	1,326,719,643.00	41,938,232,739.00	7,790,256,685.58	792,267,295.08	8,582,523,980.66	9,638,371,438.35	18,220,895,419.01	23,717,237,319.99	43.45

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS PROPIOS**

DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

**EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS
INGRESOS Y GASTOS**

En Colones

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Alquileres	62.631.209,00	15.575.248,11	24,87
Intereses títulos valores	159.150.071,00	23.198.611,12	14,58
Intereses y Comisiones sobre préstamos	7.709.169.697,00	3.733.159.830,46	48,42
Ingresos varios no especificados	137.089.906,00	4.765.182,30	3,48
INGRESOS DE CAPITAL:			
Venta de terrenos:	140.000.000,00	0,00	0,00
Recuperación de préstamos al sector privado	10.654.369.860,00	3.826.776.878,26	35,92
Recuperación de otras inversiones	69.198.662,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital Gobierno Central	17.000.000,00	8.500.000,00	50,00
Transferencias de capital Instituciones públicas Financieras	7.793.771.122,00	7.793.771.121,98	100,00
FINANCIAMIENTO			
Superávit general	495.745.720,00	495.745.720,18	0,00
TOTAL INGRESOS	27.238.126.247,00	15.901.492.592,41	58,38

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Remuneraciones:	3.482.945.084,00	1.609.107.423,99	0,00	46,20
Servicios	2.883.026.729,00	678.207.776,88	558.849.530,01	42,91
Materiales y Suministros	187.345.000,00	19.191.777,86	9.122.733,98	15,11
Activos Financieros	19.667.480.588,00	6.770.168.702,80	9.157.666.853,25	80,99
Bienes Duraderos	228.958.000,00	26.172.213,14	2.518.257,52	12,53
Transferencias corrientes	788.370.846,00	453.273.372,62	0,00	57,49
Cuentas Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	27.238.126.247,00	9.556.121.267,29	9.728.157.374,76	70,80

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit Parcial 6.345.371.325,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA PL-480
INGRESOS Y GASTOS
En colones
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	1.794.171,00	114.950,00	6,41
Intereses y Comisiones sobre préstamos	90.759.125,00	44.544.510,39	49,08
Ingresos varios no especificados	111.828,00	119.201,84	106,59
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	105.435.150,00	48.410.650,60	45,92
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	31.013.341,00	31.013.340,93	0,00
TOTAL INGRESOS	229.113.615,00	124.202.653,76	54,21

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Servicios	60.000,00	7.071,00	0,00	11,79
Activos Financieros	229.053.615,00	0,00	20.000.000,00	8,73
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	229.113.615,00	7.071,00	20.000.000,00	8,73

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit Específico 124.195.582,76

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO ESCOLAR Y JUVENIL
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	2.446.997,00	191.583,33	7,83
Intereses y Comisiones sobre préstamos	196.909.397,00	105.195.077,12	53,42
Ingresos varios no especificados	135,00	76,89	56,96
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	289.537.086,00	242.005.852,39	83,58
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específicos	23.541.961,00	23.541.960,64	0,00
TOTAL INGRESOS	512.435.576,00	370.934.550,37	72,39

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Servicios	70.000,00	21.716,25	0,00	31,02
Activos Financieros	456.108.889,00	76.000.001,00	75.000.000,00	33,11
Transferencias corrientes	56.256.687,00	17.608.648,20	0,00	31,30
TOTAL EGRESOS	512.435.576,00	93.630.365,45	75.000.000,00	32,91

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit específico 277.304.184,92

**EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS ENDEUDAMIENTO BCIE
INGRESOS Y GASTOS**

En colones

Del 01/01/2015 al 31/03/2016

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	841.622,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	783.226.000,00	0,00	0,00
Ingresos varios no especificados	0,00	0,00	0,00
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	269.419.000,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO:			
BCIE	16.200.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	17.253.486.622,00	0,00	0,00

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	225.000,00	0,00	0,00
Intereses sobre préstamos	662.048.000,00		
Activos Financieros	16.250.321.622,00	0,00	0,00
Amortización	340.892.000,00		
TOTAL EGRESOS	17.253.486.622,00	0,00	0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS ESPECÍFICOS Y
ADMINISTRADO**

DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO DESAF (EN FINIQUITO)
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

INGRESOS	PRESPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores		0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos		0,00	0,00
Ingresos varios no especificados		0,00	0,00
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado		0,00	0,00
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	47.277,00	47.277,13	0,00
TOTAL INGRESOS	47.277,00	47.277,13	0,00

PARTIDAS	PRESPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Transferencias de capital	28.735,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas especiales	18.542,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	47.277,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit Específico 47.277,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS AUTOGESTION
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2016 al 30/06/2016

INGRESOS	PRESPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	1.420.108,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	174.917.466,00	101.482.579,86	58,02
Ingresos varios no especificados	2.850.116,00	334.523,41	11,74
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	691.326.447,00	572.430.423,42	82,80
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	45.618.054,00	45.618.053,57	0,00
TOTAL INGRESOS	916.132.191,00	719.865.580,26	78,58

PARTIDAS	PRESPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Servicios	51.300.000,00	11.777.910,96	0,00	22,96
Materiales y Suministros	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Activos Financieros	857.332.191,00	299.572.349,15	106.400.000,00	47,35
Bienes duraderos	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	916.132.191,00	311.350.260,10	106.400.000,00	45,60

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit Específico 408.515.320,16