

INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Acumulada del
01/01/2017 al 30/06/2017





Elaborado por:
Lic. Giselle Monge Flores
Asesora Estratégica

Revisado por:
Lic. Sergio Salazar Arguedas
Asesor Estratégico con recargo de Gerencia

INDICE

CONTENIDO	NO. PAGINA
INGRESOS:	
Ingresos Generales	3
1. Ingresos Corrientes:	
1.1 Ingresos por intereses sobre préstamos a las cooperativas.....	5
1.2 Ingresos por intereses Inversiones valor gobierno central.....	5
1.3 Otros Ingresos no Tributarios.....	6
1.4 Alquiler de edificios.....	6
1.5 Utilidades del Sistema Bancario Nacional.....	6
1.6 Ingresos por impuesto a las Gaseosas.....	7
2. Ingresos de Capital:	
2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias.....	7
2.2 Recuperaciones de Otras inversiones.....	8
2.3 Venta de Tierras (propiedades).....	8
3.Financiamiento:	
3.1 Recursos Vigentes años anteriores.....	9
EGRESOS:	
1.Análisis de la ejecución de egresos:.....	9-14
2.Análisis de la Ejecución Presupuestaria por programas.....	14
3.Superávit parcial del período.....	15-17
4. Relación Cumplimiento de metas vs efectividad presupuestaria.....	17-21
Anexos:	
Ejecución Consolidada de Ingresos.....	22-23
Ejecución Consolidada de Egresos.....	25-36
Reportes de Ejecución Presupuestaria egresos por programas:	
Administrativo.....	37-47
Cooperativo	48-57
Reporte Ejecución Presupuestaria fondos propios (ingresos y gastos).....	59
Reporte Ejecución Presupuestaria específico PI.480 (ingresos y gastos).....	61
Reporte Ejecución Presupuestaria específico Escolar y Juvenil (ingresos y gastos).....	62
Reporte Ejecución Presupuestaria fondo administrado autogestionario.....	63
Matrices de seguimiento de cumplimiento de metas programa cooperativo:	64
Promoción.....	65
Asistencia Técnica.....	66
Educación y Capacitación.....	67
Supervisión Cooperativa.....	68
Matrices de seguimiento de cumplimiento de metas programa Administrativo	69
Asesoría Jurídica, Recursos Humanos y Desarrollo Estratégico.....	70-71
Administrativo Financiero y Tecnologías de Información.....	72



ANALISIS PRESUPUESTARIO

Ingresos Generados durante el Período:

Al 30 de junio del 2017, el ingreso real se ubicó en ¢22.800.8¹ millones ya contemplando el superávit total del período 2016. El porcentaje de ejecución anual se ubicó en un 64.49%. El Ingreso propiamente del período sin contemplar el superávit del año anterior fue de ¢22.099.3 millones.

En el cuadro siguiente se refleja la ejecución presupuestaria de ingresos al concluir el primer semestre 2017.

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL AL 30 DE JUNIO 2017 En Miles de Colones

Cuentas	Proyección 2017	Ingresos Real	% Ejecución	Diferencia
Alquileres	61.179	23.916	39,1%	37.263
Intereses S/Préstamos	9.025.175	4.051.359	45%	4.973.816
Intereses Bonos Gobierno	144.817	27.867	19,2%	116.951
Ingresos varios no específicos	13.063	8.091	62%	4.973
Impuesto a las gaseosas	17.000	8.500	50%	8.500
Recup. S/Colocaciones	13.913.048	6.690.924	48%	7.222.124
10% Utilidades SBN*	11.271.782	11.271.783	100%	-1
Recuperación de Otras Inver.	40.000	16.830	42%	23.170
Venta de terrenos	169.000	0	0%	169.000
Superávit	701.559	701.559	100%	0
TOTALES	35.356.625	22.800.829	64%	12.555.796

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017

1.Contiene el Superávit 2016, que equivale a ¢701.5 millones.

A nivel general se observa que la ejecución de los ingresos a la fecha de corte alcanzó el 64,49%, lo anterior sucede principalmente por el ingreso de los recursos provenientes del 10% de utilidades de los bancos comerciales del Estado, el cual no se diluye en todo el año sino que ingresó todo en el mes de marzo 2017.

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 según dicha composición:

INGRESOS 01/01/2017 al 30/06/2017

En Miles de colones

Clasificación	Monto	%
Ingresos Corrientes:	15.391.516	67,50
Intereses S/Préstamos	4.051.359	17,77
Otros Ingresos:	59.874	0,26
10% Utilidades SBN*	11.271.783	49,44
Impuesto a las gaseosas	8.500	0,04
Ingresos Capital:	6.707.754	29,42
Otras Inversiones	16.830	0,07
Recup. S/Colocaciones	6.690.924	29,35
Venta de Tierras	0	0,00
Superávit	701.559	3,08
Total	22.800.829	100,00

Los ingresos corrientes efectivos representan el 67,50% de los ingresos totales del primer semestre 2017, principalmente porque para este año, la Contraloría General de la República clasificó los ingresos provenientes del 10% de utilidades de los bancos comerciales del Estado² y el ingreso por concepto de gaseosas como parte de los ingresos corrientes. Los ingresos de capital reflejan el 29,42% de los ingresos totales, en el mismo está incluido el rubro de recuperaciones de la cartera crediticia o lo que es lo mismo el principal de dicha cartera. A la fecha de corte no hay ingreso por venta de

² En relación a estos ingresos, aunque fueron clasificados como ingresos corrientes, el artículo 178 de la Ley 4179 señala que formarán parte del patrimonio del INFOCOOP, por eso es que de los recursos que ingresen por este concepto el 96% se traslada para crédito para el movimiento cooperativo y contablemente se efectúa el asiento para que afecte al patrimonio, el 4% para transferencias, en otras palabras no se utilizan recursos para cubrir salarios, honorarios, etc. etc.

propiedades. El superávit del año 2016, representa el 3,08% de los ingresos totales al 30/06/2017.

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, en este último es donde el instituto refleja el superávit libre y específico del año 2016 en virtud de que la institución no tiene endeudamiento interno ni externo.

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, las transferencias aportadas por los bancos comerciales del Estado correspondiente al 10% de las utilidades, asimismo se refleja los ingresos por concepto de gaseosas. Los recursos que permiten cubrir el egreso operativo institucional, no contemplan gaseosas ni el 10% de las utilidades de los bancos.

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas:

En cuanto a ingresos por intereses sobre préstamos, se presupuestó para el año 2017 la suma de ¢9.025.1 millones, el ingreso efectivo al finalizar el primer semestre fue de ¢4.051.3 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de ¢675.2 millones logrando un porcentaje de ejecución de 44%, en relación a la ejecución anual. Es necesario señalar que a pesar de que existieron ingresos extraordinarios por cancelación de operaciones que no estaban programadas para el periodo. Es importante señalar que la proyección semestral de ingresos era de ¢4.286.3 millones, sin embargo lo recibido se ubicó en ¢4.051.3 millones, lo que da una diferencia con la proyección para el semestre de ¢234.9 millones.

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 ¢144.8 millones de los cuales efectivamente ingresó durante el primer semestre la suma de ¢27.8 millones

obteniendo una ejecución de un 19,24%, lo cual se considera normal, sin embargo hay que tomar en cuenta que la colocación efectiva sobretudo en créditos ha sido más baja de lo esperado, y que al cierre del semestre la institución mantiene en inversiones transitorias alrededor de ₡18.000.0 millones y en bancos alrededor de ₡2.000.0 millones, esos recursos van a provocar que al finalizar el periodo 2017 sobrepase los montos proyectados inicialmente, en los rubros de ingresos por intereses sobre títulos valores, que en el caso del Instituto son certificados de depósitos a corto plazo a través del Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

1.3 Otros Ingresos no Tributarios:

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubica en ₡13.0 millones, al concluir el primer trimestre del año, el ingreso efectivo fue de ₡8.0 millones, la ejecución se ubicó en un 61%, el desfase está relacionado con el punto 1.2.

1.4 Alquiler de edificios:

La proyección anual fue de ₡61.1 millones, al cierre del trimestre la cifra ingresada se ubicó en ₡23.9 millones, obteniendo una ejecución de un 39.9%. En este rubro se refleja el ingreso que el INFOCOOP recibe por el arriendo de oficinas a los organismos (CONACOOOP, CENECOOP R.L., UNACOOOP, R.L. y CPCA) en el Edificio Cooperativo. Los ingresos que se reflejan proviene del pago de CONACOOOP, CENECOOP, R.L. y CPCA, en el caso de la unión, esta debe un monto aproximado a los ₡100.0 millones. Sobre este particular se informa por parte del Departamento de Asesoría Jurídica se va a volver a iniciar el proceso de cobro, en virtud de que la propuesta que presentó el Ing. Rodolfo Navas, Gerente de la Unión de Cooperativas, no fue satisfactoria para la institución.

1.5 Utilidades del Sistema Bancario Nacional:

La proyección para el año 2017 por concepto del ingreso del 10% de Utilidades de los bancos comerciales del estado, según presupuesto ajustado se ubicó en ₡11.288.7 millones, el desglose de los aportes por banco fue el siguiente: Banco Nacional de Costa Rica ₡6.215.6 millones, Banco de Costa Rica ₡5.027.7 millones y Banco Crédito Agrícola de Cartago ₡28.4 millones. Dichos recursos en un 96% son utilizados para conceder crédito a las cooperativas y el restante 4% para

otorgar las transferencias que el Instituto debe girar al CONACOOOP, CENECOOP, R.L. y CPCA, según Ley 4179, artículos 142 y 185. La ejecución de dicho rubro se ubica en un 100%.

1.6 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas:

La proyección anual 2017 asciende a \$17.0 millones, de los cuales ingresó al concluir el primer trimestre la suma de \$8.5 millones, 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 2017 la proyección no sufrió incremento en relación al 2016, 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

2. INGRESOS DE CAPITAL:

2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias:

Los recursos proyectados para el año por concepto de recuperaciones sobre préstamos al sector cooperativo se ubica en \$13.913.0 millones, al finalizar el primer semestre 2017 el ingreso efectivo fue de \$6.690.9 millones, alcanzado una ejecución de un 48% en relación al presupuesto anual. A nivel anualizado podríamos decir que el ingreso fue inferior en solamente un 2%, sin embargo es necesario informar que analizando la proyección para el semestre versus el ingreso efectivo y tomando en cuenta los fondos, se recibieron más recursos de lo esperado ya que se nos informa por parte del Departamento de Financiamiento, que durante el semestre se dieron cancelaciones de operaciones de forma anticipada y además algunas cooperativas hicieron abonos extraordinarios para liberar garantía. De ahí que el presupuesto proyectado semestral a nivel general era de \$5.448.5 millones y el ingreso efectivo fue de \$6.690.9 millones provocado por las cancelaciones señaladas, de ahí que se considera necesario revisar nuevamente la proyección del II semestre a efectos de determinar si hay que ajustar la proyección anual o si la misma compensaría los ingresos que no se

recibirán por los atrasos en la colocación efectiva de créditos o por algún factor de morosidad.

Es importante informar que a finales del mes de junio se procedió a efectuar el traslado efectivo de los recursos de fondos propios al FNA en acatamiento al artículo 142 de la ley 4179, lo anterior fue posible al flujo de efectivo frente a las necesidades de recursos operativos y crediticios, y en donde el Departamento de Financiamiento señala que es factible efectuar el traslado en un solo tracto por la suma de \$514.8 millones, dicha cantidad disminuye el disponible para colocación de fondos propios ya que incrementa el fondo administrado autogestionario.

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 asciende a \$40.0 millones, cantidad que se espera recibir de COOCAFE R.L., al amparo de lo que señala el oficio AT No. 1026-2016, suscrito por la gerencia de Asistencia Técnica cuando se confeccionó el Presupuesto Ordinario 2017. Al finalizar el I semestre el ingreso efectivo fue de \$16.8 millones, lo que da como resultado que la ejecución en dicho rubro se ubique en un 42,07%.

2.3 Venta de Tierras:

Para el período 2017 se tenía previsto la venta de algunas propiedades, que fueron en su oportunidad garantías de préstamos concedidos al movimiento cooperativo y que pasaron a manos del instituto ya que algunas cooperativas no honraron la operación crediticia. Las propiedades que están proyectadas para la venta en el año 2017 e incorporadas en el Presupuesto Ordinario 2017 son:

**Proyección de ingresos por ventas de propiedades mediante remate
periodo 2017**

FONDO	FOLIO REAL	PROVINCIA	CANTON	DISTRITO	VALOR \$
PROPIOS	2-339739-000	ALAJUELA	SAN RAMON	SAN ISIDRO	40.000.000
PROPIOS	6-082796-000	PUNTARENAS	PUNTARENAS	ROBLE	129.000.000
TOTAL					169.000.000

FUENTE: Departamento de Administrativo Financiero

El Departamento Administrativo informa que está en proceso y que los remates se han atrasado ya que es necesario contar con avalúos recientes emitidos por Tributación. Durante el I semestre 2017 no se logró realizar ningún remate, se espera que para el II semestre se pueda vender las propiedades proyectadas, proceso que lleva a cabo el Departamento Administrativo Financiero.

3. FINANCIAMIENTO:

3.1. Recursos Vigentes de Años Anteriores:

La partida de recursos vigentes de años anteriores refleja la suma de ¢701.5 millones, los mismos corresponden al superávit al 31/12/2016. De dicha cantidad, la suma de ¢453.9 millones corresponden al superávit libre y los restantes ¢247.6 millones corresponden al superávit específico. Dichos recursos fueron presupuestados mediante Presupuesto Extraordinario 1-2017, y la aplicación dada fue básicamente para incrementar el disponible para crédito y efectuar los ajustes para transferencias que el INFOCOOP debe otorgar por ley a entidades cooperativas como al Fondo de Emergencias.

Egresos:

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

Al 30 de junio 2017, los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢3.267.6 millones lo que representa una ejecución global efectiva de 9.24%, dicha ejecución está fuertemente determinada por la partida de activos financieros que es donde se refleja el crédito concedido a las cooperativas. Al cierre del primer semestre el egreso de capital efectivo relacionado con la concesión de crédito fue escaso repercutiendo principalmente en el porcentaje de ejecución presupuestaria global tomando en cuenta el peso que tiene dicho componente dentro del presupuesto institucional, aunado lo anterior a que el egreso operativo fue también inferior al proyectado.

A continuación se presenta una tabla que sintetiza la ejecución efectiva a la fecha de corte versus la proyección anual.

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS
Al 30 JUNIO 2017
En miles de colones

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Egreso Efectivo	% de Ejec. Real	Diferencia
Remuneraciones	3.548.479	1.620.754	45,67	1.927.725
Servicios	3.268.524	536.114	16,40	2.252.026
Materiales y Suministros	208.930	35.423	16,95	167.517
Intereses y Comisiones	0	0	0,00	0
Activos Financieros	26.500.691	428.035	1,62	20.293.456
Bienes Duraderos	836.215	11.804	1,41	813.911
Transferencias Corrientes	993.786	635.481	63,95	358.306
TOTAL	35.356.625	3.267.611	9,24	25.812.940

FUENTE: Ejecución Presupuestaria 31/06/2017

Analizando el comportamiento de la ejecución presupuestaria por partidas, se determina que la partida de **“Remuneraciones”** tuvo una ejecución de un 45,67%, determinándose como efectiva, esta partida representa el 49% de los egresos efectivos reflejados en el semestre. En esta partida se refleja todo el egreso operativo en materia salarial, contemplando desde el egreso de sueldo base de cada uno de los funcionarios de planta, más los pluses salariales existentes que se pagan de acuerdo a la normativa vigente, también se incluye las cargas sociales patronales, la cesantía, los recursos que se trasladan al fondo de capitalización y complementario, el reconocimiento por tiempo extraordinario, recargo de funciones y suplencias, pago del salario escolar, por último también se refleja el egreso en el reconocimiento de dietas de los representantes del movimiento cooperativo que fueron temporalmente suspendidos, tomando en cuenta la intervención institucional decretada por el Presidente de la República.

En cuanto a la partida de **“Servicios”**, la ejecución refleja un 16,40% lo cual refleja una ejecución baja, sobre este particular hay que tomar en cuenta que a pesar de que se reflejan compromisos por la suma de ₡704.8 millones, la mayoría corresponden a pagos que se materializarán a lo largo del año, además es importante señalar que algunas contrataciones están paralizadas y otras en trámite, ya que a nivel Administrativo y a nivel de Junta Directiva se han solicitado ampliaciones, de ahí que el proceso de contratación ha tenido limitantes y por lo

tanto ha ido más lento de lo usual. El comportamiento efectivo de dicha partida representa el 16.4% de los egresos efectivos totales del semestre. Es importante señalar que en este rubro se incluyen gastos relevantes para la operación institucional que van desde cargos fijos como agua, luz, electricidad, mantenimientos de edificios y equipo de transporte, mantenimiento de equipo de oficina, hasta viáticos y transporte tanto dentro como fuera del país, egresos de información y publicidad, actividades de capacitación así como los egresos por servicios contratados en donde se ubican los -honorarios- que son pagados tanto a nivel de persona física como jurídica, y es ahí donde se cargan también la mayoría de los Convenios que se suscriben para apoyar a los diferentes departamentos técnicos (programa cooperativo) y que contribuyen al cumplimiento de las metas anuales programadas. De la ejecución se observa que efectivamente hay recursos que ya están comprometidos sobre todo en las subpartida de publicidad y propaganda, en honorarios, en actividades de capacitación y en mantenimiento de edificios principalmente que se espera que se vayan materializando a lo largo del II semestre 2017, sin embargo la administración activa debe monitorear la ejecución y lo que todavía se mantiene como disponible, por otro lado hay que tomar en cuenta que dentro del disponible todavía no se había comprometido los recursos destinados a la Auditoría Forense, lo cual está para cumplirse en el II semestre y pagar la totalidad de dicho trabajo a finales del mes de diciembre 2017.

Es importante señalar que en el mes de marzo se realizó la primera modificación presupuestaria del año, principalmente para dotar de contenido presupuestario para posibilidad la Auditoría Forense y la contratación de asesor externo para la Junta Directiva en materia jurídica, además se aprovechó para realizar otros ajustes solicitados por algunas gerencias. Para el segundo semestre las gerencias deben analizar el comportamiento del gasto, las necesidades de recursos versus el disponible presupuestario a efecto de tomar decisiones oportunas y acertadas y valorar si es necesario ajustar por la vía de modificación el presupuesto asignado por objeto del gasto, por departamento tomando en cuenta las metas establecidas para el período, dicho ejercicio la institución lo implementa como una de las fases de ejecución y control.

La partida “**Materiales y Suministros**” tuvo una ejecución del 16,95%, representa el 1,08% del egreso efectivo del periodo de análisis. En esta partida se refleja el egreso operativo del gasto en gasolina, tintas, productos de papel y cartón, artículos de oficina y cómputo, materiales de construcción entre otros. Generalmente el comportamiento es similar al de años anteriores, en otras palabras el gasto principalmente se materializa a finales del II semestre del año, lo que falta por materializarse es la suma de ¢149.8 millones más los compromisos que a la fecha ascienden a ¢23.6 millones. Es importante señalar que el impacto dentro del presupuesto es poco significativo, ya que la proyección total de dicha partida dentro del presupuesto proyectado anualizado es de 0,59%.

La partida de “Activos Financieros” se ejecutó en un 1.08%, reflejando una ejecución baja, principalmente porque el crédito formalizado durante el semestre fue de solo ¢428.0 millones. El egreso de dicha partida representa el 13% del egreso efectivo total del semestre. Con el crédito materializado ascendió a ¢413.0 millones. Las cooperativas beneficiarias y el monto de los créditos de acuerdo a la cooperativa se sistematiza a continuación:

CREDITOS FORMALIZADOS I SEMESTRE 2017	
COOPERATIVAS	DESEMBOLSADO 2017
	En Millones
FONDOS PROPIOS:	
COOPEGUAYARA R.L.	15,50
COOPECO R.L.	200,00
AVICOOP R.L.	15,00
COOPETRANSATENAS, R.L.	182,68
FONDOS PL-480:	
UPACOOOP R.L.	5,30
FONDO AUTOGESTIONARIO:	
COOSERPROC R.L.	9,55
TOTAL GENERAL	428,03

Por otro lado es importante señalar que los créditos formalizados durante el primer semestre, el 96,5% corresponde a créditos aprobados en el año 2016, por lo

tanto solo el 3.5% corresponde al crédito aprobado este año, el crédito corresponde al otorgado a AVICOOP R.L.

La partida de “**Activos Financieros**” también refleja compromisos crediticios por la suma de €3.760.3 millones, básicamente corresponden a créditos aprobados por la Junta Directiva durante el año 2016, es importante señalar que en el informe del I trimestre, se reflejaban compromisos mayores, ya que se contemplaba créditos para COOPEUNA R.L. por €2.000.0 millones sin embargo dicha cooperativa no quiso formalizar el mismo por lo tanto se procedió a reversar contable y presupuestariamente el compromiso.

CREDITOS PENDIENTES DE FORMALIZAR
I Semestre 2017

COOPERATIVAS	MONTO EN MILLONES €	OBSERVACIONES
FONDOS PROPIOS:		
COOCAFE R.L.	2.500,00	Linea de crédito corto plazo
COOPROSANVITO R.L.	1.000,00	Linea de crédito corto plazo
COOPROSANVITO R.L.	50,00	Crédito aprobado 2017
COOPEASSA R.L.	196,15	Crédito aprobado 2017
UPACOOOP R.L.	14,20	Crédito aprobado 2016

En la partida “**Bienes Duraderos**”, el presupuesto ejecutado fue de 1,4%, el egreso efectivo representa el 0,36% del egreso efectivo total del semestre. En esta partida se cargó el egreso de capital correspondiente a la adquisición de equipo de comunicación, oficina y cómputo. No se logró mayor ejecución y se espera que se ejecuten en el II semestre del año. En esa partida se reflejará cuando corresponda la compra de vehículos que se tienen programa para el periodo.

En la partida denominada “**Transferencias Corrientes**” se observa una ejecución de un 63,95%, lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de €635.4 millones. El egreso efectivo de dicha partida representa el 19,44% del total de egresos reflejados en la ejecución presupuestaria semestral. En esta partida es donde se cargan las salidas de efectivo de transferencias que el INFOCOOP aporta a diferentes entidades cooperativas al amparo de la legalidad,

además de los rubros de prestaciones legales, becas e incapacidades, entre otros. También está inmerso el pago a entidades producto de que el Instituto es miembro o afiliado, tal es el caso del pago efectuado a ALIDE, CCC-CA y la ACI.

En la siguiente tabla se visualiza las transferencias giradas por Ley, asimismo los recursos pagados por concepto a otras entidades por concepto de anualidad ser entidad afiliada.

POR LEY	En Millones ₡
CENECOOP	211,50
CONACOOOP	211,50
CPCA	141,00
MEP	8,60
FEDEJOVEN	0,00
FONDO EMERGENCIA	13,60
CUOTA A ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,30
POR AFILIACION:	
CCC-CA	1,00
ALIDE	3,90
ACI	1,60
TOTAL	611,00

2. Ejecución Presupuestaria por programas:

En la siguiente tabla se ilustra la ejecución del egreso total institucional desglosado por programas (administrativo y cooperativo):

Ejecución Presupuestaria por programas años 2016 y 2017 En Miles de colones

Programas	I SEMESTRE 2017			I SEMESTRE 2016		
	Presupuesto Proyectado al 30/06/2017	Presupuesto Efectivo	% de Ejecución	Presupuesto Proyectado al 30/06/2017	Presupuesto Efectivo	% de Ejecución
Programa Cooperativo	30.514,60	1.919,20	6,29	24.684,80	8.582,60	34,77
Programa Administrativo	4.842,00	1.348,30	27,85	4.211,10	1.378,40	32,73
Total	35.356,60	3.267,50	9,24	28.895,90	9.961,00	34,47

FUENTE: Reportes de Ejecución Presupuestaria.

Para el año 2016 se eliminó de la proyección del programa cooperativo la proyección del apalancamiento a efecto de que sea más comparable con el 2017

Como se desprende de la información anterior, el egreso efectivo global se ubicó porcentualmente en un 9,24%. A nivel de programas también la ejecución es baja. En relación a la ejecución del año pasado a la misma fecha de corte se determina que la ejecución fue más efectiva en el 2016 que en el 2017 a nivel porcentual.

3. Superávit Parcial del período de análisis:

Los ingresos reales totales menos los egresos efectivos totales, dan como resultado un superávit parcial presupuestario al 30/06/2017 por la suma de ¢19.533.2 millones producido principalmente porque los egresos operativos y de capital efectivamente materializados durante el I semestre fueron bajos e inferiores al ingreso real recibido. A continuación se presenta un cuadro con el desglose del superávit por fondos:

**INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS
(1 ENERO AL 30/06/2017)
En Miles de colones**

FONDOS	INGRESOS EFECTIVOS	%	EGRESOS EFECTIVOS	%	SUPERAVIT PARCIAL AL CORTE	%
Fondos Propios	21.413.028	0,12	3.239.589	0,2	18.173.439	93,04
PI-480	177.848	0,00	5.308	0,0	172.541	0,88
Juvenil y Escolar	460.034	0,00	8.693	0,0	451.341	2,31
Desaf	0	0,00	0	0,0	0	0,00
Autogestión	749.918	0,00	14.021	0,0	735.897	3,77
TOTALES	22.800.829	0	3.267.611	0	19.533.218	100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017

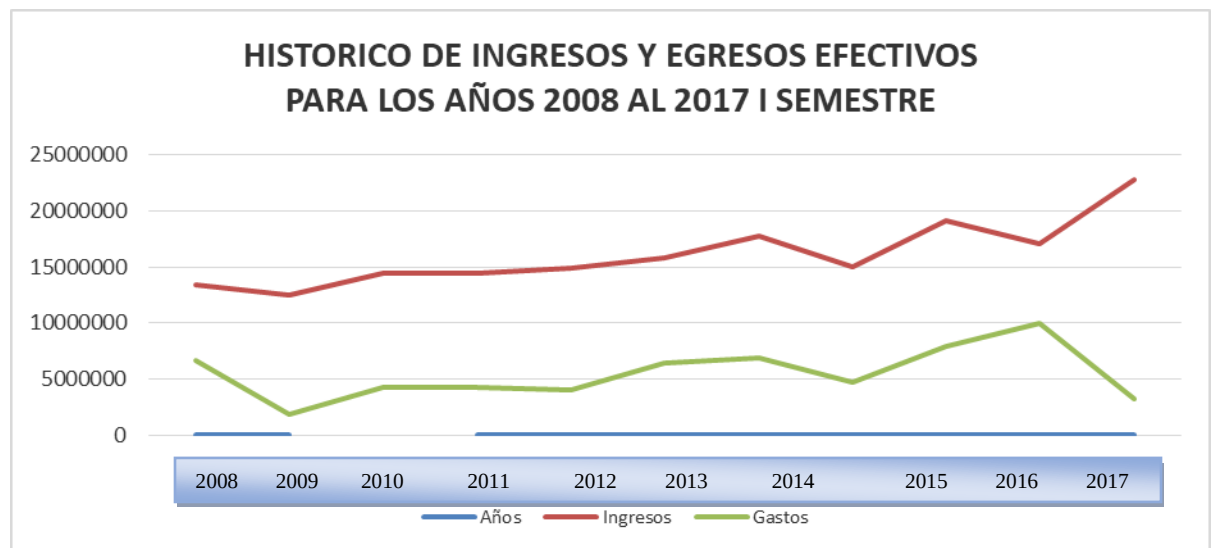
Del superávit total, se observa que el 93% proviene de fondos propios que es el fondo que más aporta, el resto son porcentajes pequeños, aunque en valores absolutos no dejan de ser cantidad importantes y sobretodo que ya están disponibles para otorgar el crédito y materializarlo.

Por otro lado es importante señalar que el superávit parcial presupuestario a la fecha de corte es superior al del año pasado³, principalmente determinado por

³ Al 30 de junio 2016, el superávit parcial presupuestario se ubicó en ¢7.155.4 millones.

inferiores egresos operativos y de capital en el 2017 y además por un ingreso mayor proveniente de las utilidades de los bancos comerciales del Estado.

A continuación se grafica la tendencia histórica de los ingresos y egresos efectivos institucionales desde el 2008 al 2017 (10 años) durante el primer semestre.



FUENTE: Ejecución Presupuestaria de dichos períodos.

Como se aprecia en el gráfico, el comportamiento histórico del ingreso vs gasto sufre un comportamiento diferente al resto de los años, si bien es cierto históricamente siempre hay una diferencia entre el ingreso real y el egreso efectivo que da como resultado un superávit parcial al semestre, si es evidente que el comportamiento del año 2017 es particular, ya que el superávit al I semestre es casi el doble del año pasado, esto se debe a varios motivos como por ejemplo el ingreso ha sido mayor por concepto del 10% de utilidades de los bancos, y otro porque la colocación efectiva ha sido baja, aparte de lo anterior también el gasto operativo especialmente de la partida de servicios ha tenido un egreso efectivo

inferior, de ahí que esto contribuye a que el superávit al finalizar el primer semestre duplique en monto al que se dio en el año 2016 a la misma fecha de corte. Sobre este particular la Dirección Ejecutiva y Gerencias deben monitorear el presupuesto tanto en el componente de ingresos como de gastos a efectos de que al finalizar el presente año se logre una ejecución presupuestaria efectiva tanto en ingresos como en egresos y sobretodo cumplimiento las metas establecidas en el POI 2017, de no ser así y mantener el gasto operativo bajo y la colocación crediticia baja, se podría tener un superávit importante al finalizar el año 2017.

4. Relación Ejecución Presupuestaria vs cumplimiento de metas⁴:

Según se desprende del POI 2017, la institución estableció metas en el programa administrativo y el cooperativo. El total de las metas sumando ambos programas totalizan 29.

Las metas administrativas son metas que van enfocada más que todo a la labor ordinaria, los resultados son de gestión y están enfocados al cumplimiento de actividades tales como informes, estudios, trámites diversos, si bien es cierto son metas que no deben presentarse a la STAP, ya que no son de recibo, la institución ha considerado oportuno reflejarlas en virtud de que son actividades que contribuyen indirectamente al logro de la misión institucional y además tienen un costo que se refleja en la ejecución presupuestaria. Tomando dichos elementos el programa administrativo en el POI 2017 contempló 12 metas, de las cuales el 83,33% (que equivalen a 10 metas) presentan un avance satisfactorio para lo que va del período, y solamente dos, que equivale al 16,66% están en riesgo de no

⁴ Este apartado se efectúa tomando en cuenta lineamientos del Índice de Gestión y además lo solicita las Normas Presupuestarias No. 4.3.15 y 4.3.16.

cumplimiento, las mismas están enfocadas en el caso de Administrativo Financiero a los procesos de contratación administrativa principalmente, ya que la atención en algunos casos no ha sido la esperada y oportuna, la otra meta que está en riesgo es la enfocada al fortalecimiento de la imagen pública del instituto a través de un cambio radical e integral del componente gráfico⁵. Este cambio será realizado a través de una contratación externa, está en riesgo debido a que el procedimiento de contratación se ha atrasado, se espera revertir la situación si internamente se logra agilizar el proceso y que dicha contratación se materialice entre julio y agosto 2017 para poder obtener los productos en el presente año.

A nivel general el comportamiento del programa administrativo en cuestión de avance de metas, señala que el 83.33% de las metas tiene un avance según lo esperado, sin embargo a nivel de ejecución presupuestaria la mayoría de las metas presenta baja ejecución efectiva, este programa visualiza en compromisos presupuestarios la suma de \$508.5 millones que representa el 10% del presupuesto proyectado ajustado anual. Las Gerencias señalan que los compromisos se ejecutarán en el II semestre, sin embargo es necesario el monitoreo oportuno por parte de estas a efectos de cumplir la ejecución y finalizar el avance de las metas en forma satisfactorio, hay que recordar que en este programa está el presupuesto para el tema de la Auditoría Forense el cual se espera que los resultados estén para diciembre 2017 y por lo tanto pueda ser pagado a la empresa contratada durante el presente periodo, también está el estudio de clima organizacional, la compra de activos, mantenimiento de edificios, así como la vigilancia y el servicio de limpieza tanto del edificio institucional en

⁵ Esto va enfocado a logotipos en papelería, en banner, en videos etc. etc.

Barrio México, como en San Pedro y en La Catalina, rubros que también se espera sean ejecutados en el II semestre. Es importante señalar que como parte de las fases de ejecución y control presupuestario es necesario que la administración valore si algunos recursos no serán necesario para asumir parte del gasto administrativo y sea necesario un ajuste presupuestario, trasladando dichos recursos para incrementar el disponible crediticio.

Por otro lado en el Programa Cooperativo, -que es el que lleva acabo la labor sustantiva y la que cumple la misión institucional en forma directa con la población meta (cooperativas y cooperativistas)- cuenta con 17 metas, de las cuales el 70,58% (corresponde a 12 metas) las cuales presentan un avance según lo esperado, el 5.88% (corresponde a 1 meta) se ubica en riesgo de incumplimiento y el 23,52% (equivale a 4 metas) están en estado crítico. En realidad las metas que se ubican en estado crítico son básicamente las metas desarrolladas a través del Departamento de Financiamiento y son las enfocadas o relacionadas con el otorgamiento de crédito a las cooperativas, el seguimiento y acompañamiento a la cartera, así como la que estaba direccionada a la creación de un fondo especial para atender los emprendimientos. El estado crítico y el componente presupuestario, especialmente de la primera meta enfocada al otorgamiento de crédito, tiene un avance bajo, el mismo se ubica en un (2,1%) y ese aspecto impacta significativamente en la baja ejecución del presupuesto institucional global.

Es importante señalar que si bien es cierto de las metas sustantivas el 70.58% reflejan un avance según lo esperado, la relación con el egreso presupuestario es

bajo en la mayoría de los casos, -lo anterior tomando en cuenta el egreso efectivo- especialmente de la partida de servicios, materiales y suministros, así como en la partida de activos financieros, esta última es donde se refleja la concesión de crédito.

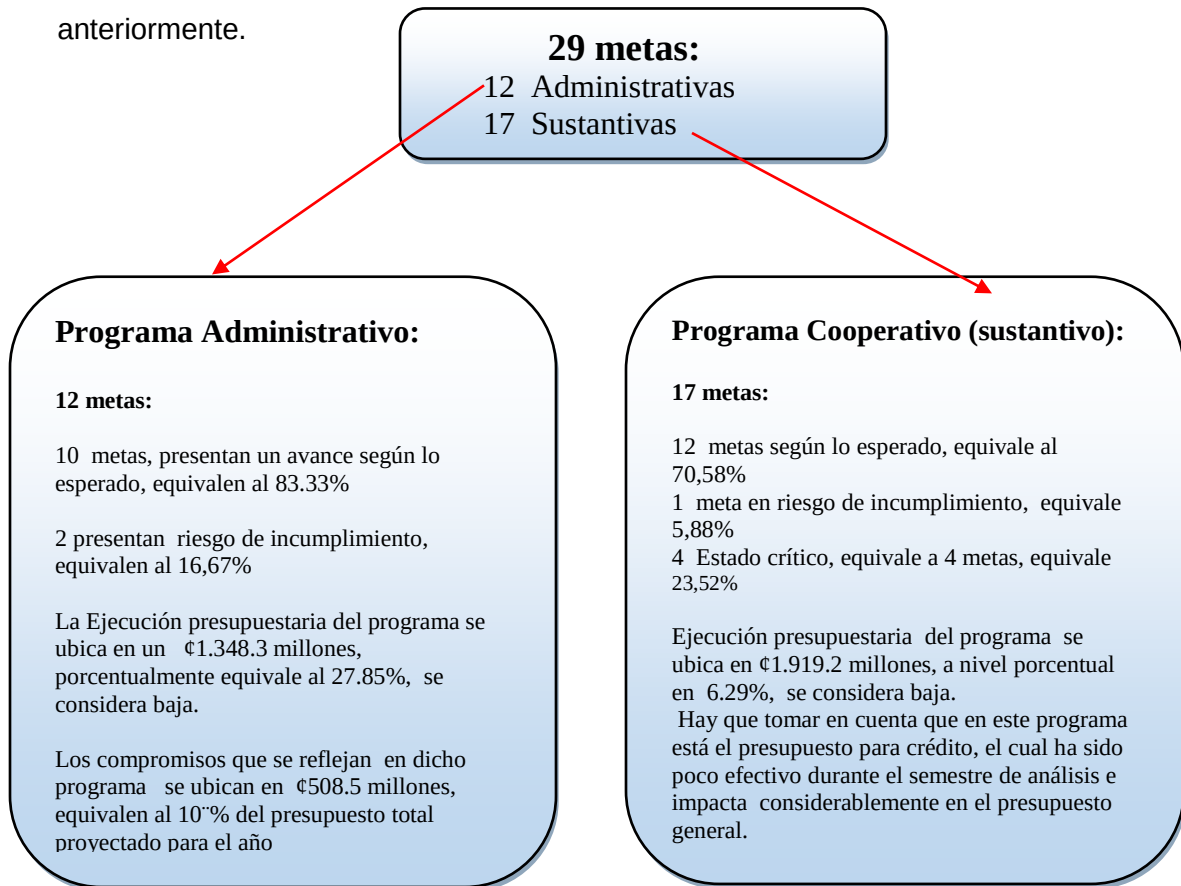
En cuanto a la ejecución presupuestaria se puede decir que es baja tomando en cuenta que algunos recursos se ejecutarán en el II semestre y son básicamente los que ya están comprometidos, pero otros recursos **-de acuerdo a lo que han señalado las gerencias a la Dirección Ejecutiva-**, definitivamente no las utilizarán ya que se han atrasado principalmente por el proceso de contratación administrativa que imposibilitarán la ejecución, estos atrasos se dan tanto por factores internos como externos. Las gerencias señalan que analizando los atrasos será necesario ajustes presupuestarios (rebajas principalmente) los cuales deberán incorporarse en la modificación 2-2017 que será tramitada ante la Junta Directiva en los próximos días. También señalan que pese a los recortes presupuestarios que propondrán, se están desarrollando estrategias para que no impacten en las metas y que si tuviera impacto sea el mínimo.

Sobre este particular, es importante señalar que la Administración valore y analice dicha situación, ya que a nivel presupuestario siempre se recorta presupuesto y siempre se cumplen la mayoría de las metas, lo cual podría inferir que el costo de la mayoría de las metas sustantivas y algunas administrativas podrían ejecutarse con menos presupuesto, lo cual debe valorarse tomando en cuenta que pronto se inicia la planificación y presupuestación para el año 2018.

También es necesario que se valore la oportunidad del proceso de contratación administrativo en la institución, ya que es una limitante que continuamente es señalada por las Gerencias, y que impiden de alguna manera la ejecución

presupuestaria oportuna, lo anterior son medidas correctivas que se deben implementar a efecto de ser más eficiente en la planificación y utilización de los recursos.

A continuación se muestra un panorama esquematizado de lo señalado anteriormente.



El avance de las metas y la ejecución presupuestaria por departamento responsable, se muestran en los folios 64-68 para el programa cooperativo y para el programa administrativo de los folios 69 al 72. Un análisis más completo del avance semestral y de las limitantes que se tuvieron especialmente en aquellos casos en que la meta está en riesgo de incumplimiento o en atraso crítico, se presenta en el Informe denominado: “**Avance de la Gestión I semestre 2017**”, documento complementario del análisis de la ejecución presupuestaria.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA
(INGRESOS Y EGRESOS)
DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017**

INFOCOOP SIF2012P
CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2017 Al 30/06/2017

Reporte Consolidado por Corporación
 En COLONES

04/07/2017 09:38 /

r_colingnew

PAG 1 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
100000000000 INGRESOS CORRIENTES	20,224,887,561.00	308,349,412.00	20,533,237,373.00	14,720,080,327.42	671,436,773.51	15,391,516,100.93	5,141,501,272.07	74.86
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	9,244,234,981.00	.00	9,244,234,981.00	3,441,213,581.71	670,019,106.83	4,111,232,688.54	5,133,002,272.46	44.47
131000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	61,179,163.00	.00	61,179,163.00	29,596,282.60	3,319,896.13	23,916,148.73	37,263,014.27	39.09
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	61,179,163.00	.00	61,179,163.00	29,596,282.60	3,319,896.13	23,916,148.73	37,263,014.27	39.09
131204000000 ALQUILERES	61,179,163.00	.00	61,179,163.00	29,596,282.60	3,319,896.13	23,916,148.73	37,263,014.27	39.09
131204010000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	61,179,163.00	.00	61,179,163.00	29,596,282.60	3,319,896.13	23,916,148.73	37,263,014.27	39.09
131500000000 VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
132000000000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9,189,982,340.00	.00	9,189,982,340.00	3,415,238,191.13	663,987,469.60	4,079,225,660.73	5,080,786,579.27	44.48
132300000000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,189,982,340.00	.00	9,189,982,340.00	3,415,238,191.13	663,987,469.60	4,079,225,660.73	5,080,786,579.27	44.48
132301000000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	144,817,388.00	.00	144,817,388.00	13,219,250.00	14,647,251.00	27,866,511.99	116,950,879.01	18.24
132301010000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES GOBIERNO CENTRAL	144,817,388.00	.00	144,817,388.00	13,219,250.00	14,647,251.00	27,866,511.99	116,950,879.01	18.24
132302000000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	9,025,174,952.00	.00	9,025,174,952.00	3,402,018,941.13	649,340,207.61	4,051,359,148.74	4,973,815,803.26	44.89
132302070000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	9,025,174,952.00	.00	9,025,174,952.00	3,402,018,941.13	649,340,207.61	4,051,359,148.74	4,973,815,803.26	44.89
139000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,063,458.00	.00	13,063,458.00	5,379,107.98	2,711,771.10	8,090,879.08	4,972,578.92	61.94
139900000000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	13,063,458.00	.00	13,063,458.00	5,379,107.98	2,711,771.10	8,090,879.08	4,972,578.92	61.94
140000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,980,433,000.00	308,349,412.00	11,288,782,412.00	11,278,888,745.71	1,416,666.68	11,280,283,412.39	8,458,999.61	98.92
141000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,980,433,000.00	308,349,412.00	11,288,782,412.00	11,278,888,745.71	1,416,666.68	11,280,283,412.39	8,458,999.61	98.92
141100000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	7,083,333.32	1,416,666.68	8,500,000.00	8,500,000.00	60.00
141600000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUB. FINANCIERAS	10,963,433,000.00	308,349,412.00	11,271,782,412.00	11,271,783,412.39	.00	11,271,783,412.39	- 1,006.39	100.00
200000000000 INGRESOS DE CAPITAL	14,122,048,347.00	.00	14,122,048,347.00	5,467,137,312.20	1,240,616,471.19	6,707,753,783.39	7,414,294,563.61	47.50
210000000000 VENTA DE ACTIVOS	169,000,000.00	.00	169,000,000.00	.00	.00	.00	169,000,000.00	0.00
211000000000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	169,000,000.00	.00	169,000,000.00	.00	.00	.00	169,000,000.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	169,000,000.00	.00	169,000,000.00	.00	.00	.00	169,000,000.00	0.00
211000000000 VENTA DE TERRENOS	169,000,000.00	.00	169,000,000.00	.00	.00	.00	169,000,000.00	0.00
211300000000 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
300000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	13,853,048,347.00	.00	13,853,048,347.00	5,467,137,312.20	1,240,616,471.19	6,707,753,783.39	7,245,294,563.61	48.07
320000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	13,813,048,347.00	.00	13,813,048,347.00	5,460,307,363.70	1,240,616,471.19	6,699,923,834.89	7,222,124,492.11	48.09
340000000000 RECUPERACIONES DE OTRAS INVERSIONES	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	16,829,928.50	.00	16,829,928.50	23,170,071.50	42.07
400000000000 TRANSF. DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
410000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
411000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
413000000000 TRANSF. DE CAPITAL DE INST. DESC. NO EMPRESARIALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 09:41 AM

pr_eje_presum

PAG 1 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	3,568,306,074.00	-19,827,456.00	3,548,478,618.00	1,388,538,852.14	232,218,267.36	1,620,753,919.50	0.00	1,620,753,919.50	1,327,724,698.50	46.87
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	1,297,523,128.00	-1,367,198.00	1,096,256,930.00	417,892,061.64	83,448,606.35	501,041,667.89	0.00	501,041,667.89	583,214,292.11	45.70
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	11,843,062.61	0,021,341.72	19,864,424.33	0.00	19,864,424.33	3,135,575.67	85.37
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,120,523,128.00	-1,367,198.00	1,119,256,930.00	429,835,144.15	91,470,948.07	520,906,092.22	0.00	520,906,092.22	586,349,837.78	48.54
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES										
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00	5,000,000.00	9,000,000.00	5,376,796.43	982,110.46	6,358,906.89	0.00	6,358,906.89	2,641,093.11	70.65
00202 RECARGO DE FUNCIONES	18,600,000.00	0.00	18,600,000.00	1,353,542.02	0.00	1,353,542.02	0.00	1,353,542.02	9,346,457.98	12.77
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	17,407,032.00	0.00	17,407,032.00	3,053,402.10	969,394.00	4,022,736.10	0.00	4,022,736.10	13,384,295.90	23.11
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	32,607,032.00	5,000,000.00	37,607,032.00	9,783,740.55	1,951,444.46	11,735,185.01	0.00	11,735,185.01	25,271,846.99	31.71
00300 INCENTIVOS SALARIALES										
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	501,565,023.00	-1,750,268.00	499,814,755.00	177,332,445.95	32,977,668.73	210,369,514.88	0.00	210,369,514.88	289,445,242.32	42.09
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	542,607,867.00	-465,416.00	542,142,451.00	204,508,274.55	40,231,180.66	244,739,455.21	0.00	244,739,455.21	297,752,735.79	45.11
00303 DECIMOTERCER MES	211,281,232.00	-387,226.00	210,894,006.00	14,336,089.28	0.00	14,336,089.28	0.00	14,336,089.28	195,547,916.72	8.80
00304 SALARIO ESCOLAR	191,281,134.00	-19,247,055.00	172,034,079.00	172,033,071.51	0.00	172,033,071.51	0.00	172,033,071.51	1,007.49	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	155,093,703.00	-111,180.00	154,982,523.00	56,136,821.83	10,790,266.64	66,927,190.27	0.00	66,927,190.27	88,055,352.73	43.18
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,602,128,699.00	-21,911,123.00	1,580,217,576.00	621,406,602.92	83,999,516.03	706,406,320.95	0.00	706,406,320.95	871,812,255.05	44.83
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	234,822,167.00	-440,928.00	234,381,247.00	98,248,583.90	16,727,776.84	114,976,360.74	0.00	114,976,360.74	119,104,885.26	49.12
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MEXICO DE AYUDA SOCIAL	12,676,676.00	-83,833.00	12,592,843.00	5,218,456.67	888,813.05	6,107,269.62	0.00	6,107,269.62	6,505,773.38	48.42
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	38,577,180.00	-71,500.00	38,505,680.00	15,655,366.04	2,885,441.06	18,321,808.89	0.00	18,321,808.89	21,183,871.11	46.39
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	126,788,737.00	-238,335.00	126,550,402.00	52,184,554.59	8,085,138.79	61,072,694.38	0.00	61,072,694.38	65,457,701.62	48.27
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	12,676,878.00	-23,633.00	12,653,245.00	5,218,456.67	888,813.05	6,107,269.62	0.00	6,107,269.62	6,545,773.38	48.27

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 09:41 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 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
Total CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y I	426,221,836.00	-836,421.00	425,385,415.00	176,526,416.77	30,050,906.48	208,585,403.25	0.00	208,585,403.25	216,798,011.75	48.56
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	128,797,036.00	-242,148.00	128,554,888.00	51,348,601.35	8,745,929.46	60,086,530.81	0.00	60,086,530.81	66,456,360.19	46.75
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	38,030,920.00	-71,500.00	37,859,420.00	15,656,366.94	2,866,441.86	18,321,808.80	0.00	18,321,808.80	16,637,311.11	48.27
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	75,551,245.00	-143,001.00	75,408,244.00	31,310,732.80	5,352,883.85	36,643,616.65	0.00	36,643,616.65	30,274,627.56	48.27
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	135,136,475.00	-264,066.00	134,872,409.00	46,651,848.88	7,969,115.06	57,620,963.92	0.00	57,620,963.92	77,201,446.08	42.72
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE	378,025,376.00	-710,714.00	377,314,662.00	147,947,547.75	24,734,370.32	172,681,918.07	0.00	172,681,918.07	204,632,746.93	45.77
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS										
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	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	8,860,000.00	4.73
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	8,860,000.00	4.73
10000 SERVICIOS	3,234,896,085.00	-33,827,456.00	3,201,068,629.00	420,004,000.88	118,030,412.23	536,114,421.11	704,823,065.44	1,240,937,504.55	2,627,586,038.45	37.57
Total SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10100 ALQUILERES										
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	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	13,581.82	0.00	13,581.82	0.00	13,581.82	1,306,418.18	1.03
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	71,750,000.00	0.00	71,750,000.00	12,707,858.40	5,532,664.26	18,240,322.66	0.00	18,240,322.66	53,509,677.34	25.42
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	70,170,000.00	0.00	70,170,000.00	12,721,240.22	5,532,664.26	18,253,904.48	0.00	18,253,904.48	57,016,005.52	23.96

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 09:41 AM

pr_eje_presum

PAG 3 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Asumidos	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	4,269,012.00	883,709.50	5,152,720.00	0.00	5,152,720.00	10,447,280.00	33.03
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	58,500,000.00	0.00	58,500,000.00	28,103,075.00	5,130,785.90	31,233,860.90	0.00	31,233,860.90	27,366,140.00	53.39
10203 SERVICIO DE CORREO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	182,475.00	41,040.90	223,515.00	0.00	223,515.00	2,376,485.00	8.60
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48,800,000.00	0.00	48,800,000.00	22,690,328.64	4,479,313.62	27,369,642.26	1,343,163.48	28,712,805.74	19,287,194.26	59.82
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	4,964,000.00	0.00	4,964,000.00	1,120,252.23	1,204,918.49	2,325,170.72	0.00	2,325,170.72	2,668,829.28	46.95
Total SERVICIOS BASICOS	129,684,000.00	0.00	129,684,000.00	54,565,142.87	11,739,765.11	66,304,507.98	1,343,163.48	67,648,071.46	62,035,026.54	52.16
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	14,300,000.00	0.00	14,300,000.00	4,564,366.99	28,320.90	4,592,687.89	0.00	4,592,687.89	9,717,314.01	32.05
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	215,000,000.00	0.00	215,000,000.00	29,002,206.11	15,272,625.99	44,274,831.80	114,251,522.61	158,526,354.41	56,473,648.59	73.73
10303 IMPRES, ENCUADERNAC. Y OTROS	33,400,000.00	300,000.00	33,700,000.00	585,948.65	0.00	585,948.65	30,000,000.00	30,585,948.65	3,134,051.35	90.70
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	207,000.00	197,830.30	397,630.00	0.00	397,630.00	602,370.00	39.76
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	15,770,000.00	0.00	15,770,000.00	1,131,799.61	152,785.12	1,284,585.03	0.00	1,284,585.03	15,485,414.97	7.66
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	280,470,000.00	300,000.00	280,770,000.00	35,454,320.68	15,651,360.61	51,105,881.47	144,251,522.61	195,357,204.08	80,412,795.82	69.68
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	21,000,000.00	12.50
10402 SERVICIOS JURIDICOS	60,000,000.00	24,605,000.00	84,605,000.00	6,600,000.00	3,655,000.00	10,255,000.00	23,333,333.33	33,588,333.33	47,216,666.67	41.57
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	235,311,375.00	-6,400,000.00	228,911,375.00	16,814,832.66	3,925,000.00	20,739,832.66	49,897,340.75	64,547,173.40	164,364,201.60	28.20
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	441,804,710.00	40,800,000.00	482,604,710.00	15,402,816.50	13,582,598.10	28,985,382.50	38,692,717.45	67,678,100.05	414,926,609.95	14.02
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	128,000,000.00	0.00	128,000,000.00	39,059,121.98	0.00	39,059,121.98	23,274,737.35	62,333,859.33	65,666,140.67	48.70
10406 SERVICIOS GENERALES	307,300,000.00	0.00	307,300,000.00	91,404,850.61	19,651,183.76	111,056,034.37	142,981,456.35	254,037,470.72	53,262,529.28	82.67
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50,350,000.00	4,400,000.00	54,750,000.00	2,941,249.00	1,354,359.00	4,295,608.00	2,084,544.00	6,380,149.00	48,369,851.00	11.62
Total SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,242,765,885.00	63,805,000.00	1,306,571,085.00	175,222,670.74	42,158,080.86	217,390,956.89	274,154,129.23	491,545,085.83	314,825,999.17	37.63
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,875,000.00	0.00	6,875,000.00	720,948.66	319,854.00	1,040,802.66	0.00	1,040,802.66	5,834,197.35	15.14
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	11,215,975.00	3,530,400.00	14,746,375.00	0.00	14,746,375.00	37,253,625.00	27.99
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	37,450,000.00	-10,477,544.00	26,972,456.00	757,249.80	801,822.84	1,559,072.44	0.00	1,559,072.44	25,403,583.56	5.82
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	42,404,000.00	-10,000,000.00	32,404,000.00	1,023,304.73	441,409.38	1,464,714.11	0.00	1,464,714.11	30,939,285.89	4.52
Total GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	139,409,000.00	-10,477,544.00	118,931,456.00	13,727,078.19	5,093,285.92	18,820,964.20	0.00	18,820,964.20	100,111,091.80	15.82

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 09:41 AM

pr_eje_presum

PAG 4 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Manuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS O										
10601 SEGUROS	37,750,000.00	0.00	37,750,000.00	816,888.00	1,046,018.00	1,862,706.00	0.00	1,862,706.00	35,887,294.00	4.33
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACI	37,750,000.00	0.00	37,750,000.00	816,888.00	1,046,018.00	1,862,706.00	0.00	1,862,706.00	35,887,294.00	4.93
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	977,844,000.00	0.00	977,844,000.00	68,194,081.48	16,622,008.37	64,816,009.85	194,746,242.73	279,562,252.58	698,281,747.42	26.59
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	76,700,000.00	-9,600,000.00	67,100,000.00	9,089,925.00	824,751.00	9,994,676.00	15,127,564.00	25,022,340.00	42,077,660.00	37.29
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,055,844,000.00	-9,600,000.00	1,046,244,000.00	77,283,925.48	17,446,759.37	94,710,685.85	209,873,806.73	304,584,592.58	741,659,407.42	29.11
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	136,950,000.00	0.00	136,950,000.00	39,107,641.89	13,032,384.26	52,140,026.15	58,152,319.88	110,292,345.03	25,657,654.97	80.53
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	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	3,925,000.00	1.86
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	1,153,175.72	311,580.00	1,464,755.72	754,203.60	2,218,958.72	14,781,041.28	13.05
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	37,800,000.00	0.00	37,800,000.00	4,101,688.87	0.00	4,101,688.87	8,224,534.57	12,326,224.44	25,473,775.56	32.81
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	34,400,000.00	0.00	34,400,000.00	2,262,000.00	523,500.00	2,785,500.00	8,069,304.34	10,854,804.34	23,545,195.06	31.55
10809 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	306,666.00	0.00	306,666.00	0.00	306,666.00	293,334.00	51.11
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION	236,550,000.00	0.00	236,550,000.00	46,601,173.48	13,042,464.26	60,873,637.74	76,200,361.39	136,073,966.13	102,476,000.67	57.04
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	12,238,000.00	0.00	12,238,000.00	2,857,070.87	2,939,408.94	5,796,479.81	0.00	5,796,479.81	6,441,520.19	47.36
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	18,975,000.00	0.00	18,975,000.00	634,467.38	142,779.00	697,276.38	0.00	697,276.38	18,277,723.62	3.67
Total IMPUESTOS	31,303,000.00	0.00	31,303,000.00	3,391,568.25	3,102,187.94	6,493,756.19	0.00	6,493,756.19	24,809,243.81	29.74

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 09:41 AM

pr_eje_presum

PAG 5 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
19900 SERVICIOS DIVERSOS										
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	297,820.60	297,820.60	0.00	297,820.60	1,202,179.40	19.86
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
Total SERVICIOS DIVERSOS	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	297,820.60	297,820.60	0.00	297,820.60	2,452,179.40	10.83
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	208,830,000.00	0.00	208,830,000.00	20,893,383.56	14,428,588.52	35,423,040.08	23,676,256.16	59,101,296.24	149,928,703.76	28.29
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	21,276,000.00	0.00	21,276,000.00	4,175,561.00	598,585.60	4,774,146.60	0.00	4,774,146.60	18,486,854.00	22.45
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	49,906,000.00	0.00	49,906,000.00	306,541.91	9,086,042.81	9,392,584.72	11,367,705.58	20,760,360.27	28,644,646.73	41.85
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	186,885.00	372,111.00	570,896.00	1,067,000.00	1,637,996.00	1,432,004.00	53.81
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	74,378,000.00	0.00	74,378,000.00	4,668,987.91	10,056,738.81	14,737,728.72	12,434,705.58	27,202,462.27	47,172,507.73	36.57
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	190,859.92	0.00	190,859.92	0.00	190,859.92	904,140.08	17.43
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,450,000.00	0.00	14,450,000.00	2,176,869.01	465,072.00	2,631,881.01	0.00	2,631,881.01	11,818,118.99	18.21
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,545,000.00	0.00	15,545,000.00	2,367,868.93	465,072.00	2,822,740.93	0.00	2,822,740.93	12,732,259.07	18.18
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCCION										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	66,150.00	340,360.00	408,500.00	1,188,850.00	1,595,150.00	1,406,850.00	53.17
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	23,560.00	0.00	23,560.00	110,000.00	133,560.00	366,500.00	26.70
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	485,600.00	2.88
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	15,560,000.00	0.00	15,560,000.00	299,886.95	248,182.27	548,077.83	6,313,960.00	6,860,027.83	8,669,972.17	44.12
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	400,000.00	0.00	400,000.00	135,345.00	0.00	135,345.00	0.00	135,345.00	264,655.00	27.07
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	87,650.00	0.00	87,650.00	397,000.00	374,650.00	1,125,350.00	24.69
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	136,750.00	142,408.00	279,158.00	875,020.00	1,254,178.00	1,245,830.00	50.17
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCCION	24,050,000.00	0.00	24,050,000.00	743,890.56	728,932.27	1,472,822.83	8,894,820.00	10,367,242.83	13,692,757.17	43.11

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 09:41 AM

pr_eje_presum

PAG 6 DE 12

Partidos Presupuestarios	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	113,734.00	88,515.00	182,249.00	0.00	182,249.00	2,197,751.00	7.66
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,620,000.00	0.00	19,620,000.00	876,004.31	298,545.00	1,174,549.31	0.00	1,174,549.31	18,445,450.69	5.99
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	989,738.31	387,060.00	1,356,798.31	0.00	1,356,798.31	20,643,201.69	5.17
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	8,026,000.00	0.00	8,026,000.00	3,889,906.66	325,121.34	4,215,027.00	119,937.84	4,334,964.74	3,660,034.26	54.62
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	29,590,000.00	0.00	29,590,000.00	5,742,173.88	2,087,822.60	7,829,996.58	0.00	7,829,996.58	21,760,003.42	25.40
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	8,710.00	2,176,290.00	0.40
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30,050,000.00	0.00	30,050,000.00	2,537,167.21	385,714.50	2,922,881.71	2,198,932.77	5,121,814.48	24,928,185.52	16.58
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	370,000.00	0.00	370,000.00	8,430.10	0.00	8,430.10	0.00	8,430.10	361,569.90	2.28
29909 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00	33,000.00	34,465.00	65,065.00	0.00	66,065.00	2,071,935.00	3.16
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	72,960,000.00	0.00	72,960,000.00	12,211,297.66	2,821,853.44	15,033,151.29	2,318,870.61	17,352,021.90	55,807,975.10	23.78
30000 INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS										
30209 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INTERESES SOBRE PRESTAMOS	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 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 09:41 AM

pr_eje_presum

PAG 7 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	25,529,543,526.00	971,147,781.00	26,500,691,287.00	420,634,911.00	7,500,000.00	428,034,911.00	3,780,350,001.00	4,188,384,912.00	22,312,306,375.00	15.80
Total ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 PRESTAMOS										
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 DESCONCENTRADOS	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	25,529,543,526.00	971,147,781.00	26,500,691,287.00	420,634,911.00	7,500,000.00	428,034,911.00	3,780,350,001.00	4,188,384,912.00	22,312,306,375.00	15.80
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	25,529,543,526.00	971,147,781.00	26,500,691,287.00	420,634,911.00	7,500,000.00	428,034,911.00	3,780,350,001.00	4,188,384,912.00	22,312,306,375.00	15.80
40200 ADQUISICION DE VALORES										
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 DESCONCENTRADOS	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
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
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 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 09:41 AM

pr_eje_presum

PAG 8 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	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	851,815,000.00	-10,600,000.00	838,215,000.00	4,797,059.64	7,006,639.25	11,803,698.89	26,410,743.78	38,214,442.55	796,000,557.35	4.87
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	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,669,085.24	14,669,085.24	330,933.76	97.79
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	126,000,000.00	-32,000,000.00	94,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	57,700,000.00	0.00	57,700,000.00	204,922.64	0.00	204,922.64	0.00	204,922.64	57,495,077.36	0.36
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,895,000.00	0.00	25,895,000.00	150,177.00	197,000.00	257,177.00	4,391,877.52	4,648,554.52	21,246,145.48	17.85
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	75,220,000.00	1,400,000.00	76,620,000.00	4,441,960.00	8,899,539.25	11,341,598.25	7,350,000.00	18,691,598.25	57,928,401.75	24.40
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
50109 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	284,815,000.00	-15,600,000.00	269,215,000.00	4,797,059.64	7,006,639.25	11,803,698.89	26,410,743.78	38,214,442.55	231,000,557.35	14.19
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
50201 EDIFICIOS	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	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
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	367,000,000.00	0.00	367,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,000,000.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES										
50301 TERRENOS	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	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	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 09:41 AM

pr_eje_presum

PAG 9 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Manuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	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	953,425,623.00	-49,380,628.00	904,044,995.00	618,578,038.80	16,981,815.39	635,490,653.99	0.00	635,490,653.99	358,325,268.01	63.89
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	22,345,710.00	1,368,492.00	23,714,202.00	8,680,554.80	0.00	8,680,554.80	0.00	8,680,554.80	14,973,647.40	38.70
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	13,617,027.00	13,617,027.00	0.00	13,617,027.00	13,617,027.00	0.00	13,617,027.00	0.00	108.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	295,332,826.00	8,358,908.00	303,691,734.00	211,522,278.73	0.00	211,522,278.73	0.00	211,522,278.73	90,169,455.27	76.11
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 FIDUCIARIO 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	317,678,536.00	21,984,427.00	339,662,963.00	220,202,833.53	13,617,027.00	233,819,860.53	0.00	233,819,860.53	105,143,102.67	68.98
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A P										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,028,055.00	60,125.00	1,088,180.00	0.00	1,088,180.00	2,911,820.00	27.43
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	-700,000.00	34,300,000.00	12,606,344.28	3,215,463.39	15,821,807.65	0.00	15,821,807.65	18,478,192.35	46.13
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,000,000.00	-700,000.00	38,300,000.00	13,634,399.28	3,275,588.39	16,918,987.65	0.00	16,918,987.65	21,390,012.35	44.17
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	-1,000,000.00	39,000,000.00	7,222,444.13	0.00	7,222,444.13	0.00	7,222,444.13	31,777,555.87	18.52
Total PRESTACIONES	40,000,000.00	-1,000,000.00	39,000,000.00	7,222,444.13	0.00	7,222,444.13	0.00	7,222,444.13	31,777,555.87	18.52

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 09:41 AM

pr_eje_presum

PAG 10 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	482,201,377.00	10,598,180.00	592,799,557.00	352,537,131.22	0.00	352,537,131.22	0.00	352,537,131.22	150,262,425.78	70.11
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	22,345,719.00	6,676,022.00	29,021,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,021,741.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	514,547,096.00	17,274,202.00	531,821,298.00	352,537,131.22	0.00	352,537,131.22	0.00	352,537,131.22	179,284,166.78	66.26
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 INDEMNIZACIONES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	91,517.80	0.00	91,517.80	0.00	91,517.80	19,908,482.20	0.46
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	91,517.80	0.00	91,517.80	0.00	91,517.80	19,908,482.20	0.46
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,200,000.00	3,300,000.00	25,500,000.00	24,890,712.88	0.00	24,890,712.88	0.00	24,890,712.88	609,287.12	97.61
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	22,200,000.00	3,300,000.00	25,500,000.00	24,890,712.88	0.00	24,890,712.88	0.00	24,890,712.88	609,287.12	97.61
70000 TRANSFERENCIAS 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	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	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 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. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	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 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 09:41 AM

pr_eje_presum

PAG 11 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 EN										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AMORTIZACION POR PRESTAMOS	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
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 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 09:41 AM

pr_eje_presum

PAG 12 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUE										
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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	34,348,719,308.00	1,006,998,380.00	35,355,717,688.00	2,873,687,063.82	384,076,890.76	3,257,763,954.57	4,515,282,064.38	7,782,872,724.93	27,573,751,808.07	22.01

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR
PROGRAMAS**

- ✓ **PROGRAMA ADMINISTRATIVO**
- ✓ **PROGRAMA COOPERATIVO**

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:19 PM

PAG 1 DE 10

pr_ejg_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	1,927,239,398.00	-41,610,332.00	1,885,629,066.00	726,435,174.84	124,613,852.37	851,349,026.21	0.00	851,349,026.21	1,034,288,039.89	45.14
00100 REMUNERACIONES BASICAS	626,200,164.00	-10,087,157.00	616,113,007.00	259,090,065.05	52,499,597.31	263,290,776.86	0.00	263,290,776.86	315,902,239.14	47.35
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	685,360,164.00	-10,087,157.00	675,273,007.00	219,047,002.94	44,379,349.59	263,426,352.53	0.00	263,426,352.53	311,566,654.47	48.79
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	11,843,082.61	6,021,341.72	19,864,424.33	0.00	19,864,424.33	1,125,575.67	86.37
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	32,667,032.00	5,000,000.00	37,667,032.00	8,783,740.55	1,951,458.66	11,735,199.21	0.00	11,735,199.21	25,371,840.79	31.71
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00	5,000,000.00	9,000,000.00	5,376,796.43	962,110.46	6,358,906.89	0.00	6,358,906.89	1,641,093.11	70.65
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	1,353,542.02	0.00	1,353,542.02	0.00	1,353,542.02	5,246,467.98	12.77
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	17,467,032.00	0.00	17,467,032.00	3,661,482.10	965,334.01	4,626,816.10	0.00	4,626,816.10	13,354,195.90	23.11
00300 INCENTIVOS SALARIALES	364,438,842.00	-38,544,091.00	325,894,751.00	316,397,926.76	43,323,046.52	361,620,973.28	0.00	361,620,973.28	485,673,966.72	44.35
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	289,923,858.00	-5,674,248.00	284,249,610.00	99,476,382.72	17,677,859.72	117,154,242.44	0.00	117,154,242.44	186,185,226.56	41.35
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	272,302,352.00	-5,291,394.00	267,010,958.00	98,804,891.87	18,638,458.80	119,533,350.67	0.00	119,533,350.67	147,579,598.33	46.75
00303 DECIMOTERCER MES	113,504,032.00	-1,931,799.00	111,572,233.00	7,849,896.82	0.00	7,849,896.82	0.00	7,849,896.82	104,421,333.18	6.48
00304 SALARIO ESCOLAR	102,141,514.00	-15,256,830.00	86,884,684.00	96,889,679.37	0.00	96,889,679.37	0.00	96,889,679.37	1,004.63	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67,374,116.00	-1,086,769.00	66,287,347.00	25,886,199.18	4,916,578.00	30,802,748.18	0.00	30,802,748.18	35,485,005.82	46.47
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	226,870,596.00	-3,923,864.00	222,946,732.00	60,812,982.68	18,566,329.10	196,383,211.86	0.00	196,383,211.86	119,894,633.14	47.07
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.B.	126,080,490.00	-2,144,263.00	123,936,227.00	59,551,718.22	8,653,453.01	68,205,171.23	0.00	68,205,171.23	94,740,015.77	47.77
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	8,815,647.00	-154,306.00	8,661,341.00	2,684,084.32	489,785.06	3,143,869.38	0.00	3,143,869.38	3,515,071.62	47.21
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	21,893,497.00	-347,718.00	21,545,779.00	8,052,293.18	1,379,368.26	9,431,661.44	0.00	9,431,661.44	12,214,170.56	43.57
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	60,156,458.00	-1,189,961.00	58,966,497.00	26,846,842.70	4,597,050.82	31,443,893.52	0.00	31,443,893.52	35,566,703.48	46.93
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	8,815,647.00	-115,966.00	8,699,681.00	2,684,084.32	489,785.06	3,143,869.38	0.00	3,143,869.38	3,555,671.62	46.93

INFOCOOP SIF2012P

REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

08/07/2017 01:19 PM

PAG 2 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	203,242,501.00	-3,498,320.00	199,744,181.00	75,310,435.52	12,488,441.78	87,798,877.30	0.00	87,798,877.30	111,967,303.70	43.56
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	65,248,952.00	-1,177,608.00	64,071,344.00	26,411,309.53	4,524,285.14	30,935,594.67	0.00	30,935,594.67	37,133,681.83	45.45
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	26,448,937.00	-347,718.00	26,101,219.00	3,052,253.16	1,379,355.25	4,431,608.41	0.00	4,431,608.41	10,467,610.66	46.93
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	65,893,877.00	-695,437.00	65,198,440.00	16,164,606.48	2,758,710.45	18,923,316.93	0.00	18,923,316.93	21,235,224.07	48.53
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	72,854,785.00	-1,235,559.00	71,619,226.00	24,742,767.91	3,928,090.94	28,670,858.85	0.00	28,670,858.85	42,850,847.15	40.00
00900 REMUNERACIONES DIVERSAS	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	8,890,000.00	4.73
00901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00999 OTRAS REMUNERACIONES	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	8,890,000.00	4.73
10000 SERVICIOS	1,760,892,600.00	28,727,488.00	1,789,619,088.00	306,788,586.13	51,826,356.26	401,614,942.39	400,075,046.01	801,690,000.00	917,528,086.00	47.85
10100 ALQUILERES	78,170,000.00	0.00	78,170,000.00	12,731,346.32	5,532,664.25	18,264,010.57	0.00	18,264,010.57	57,915,989.43	23.56
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	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	13,801.82	0.00	13,801.82	0.00	13,801.82	1,306,198.18	1.03
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	71,750,000.00	0.00	71,750,000.00	12,707,544.40	5,532,664.25	18,240,208.65	0.00	18,240,208.65	53,509,791.34	25.42
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	129,304,000.00	0.00	129,304,000.00	54,605,142.67	11,739,766.11	66,344,908.78	1,343,163.48	67,688,072.26	61,665,838.74	52.32
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	4,288,512.00	363,708.00	4,652,220.00	0.00	4,652,220.00	10,447,780.00	33.63
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	58,500,000.00	0.00	58,500,000.00	26,103,873.00	5,130,785.00	31,234,658.00	0.00	31,234,658.00	27,265,342.00	53.39
10203 SERVICIO DE CORREO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	182,475.00	41,349.00	223,824.00	0.00	223,824.00	2,076,176.00	9.72
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	22,890,220.64	4,478,313.61	27,368,534.25	1,343,163.48	28,711,697.73	15,267,302.26	55.82
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	4,504,000.00	0.00	4,504,000.00	1,123,252.23	1,236,918.49	2,360,170.72	0.00	2,360,170.72	2,578,829.28	47.41

INFOCOOP SIF2012P

REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS

PERIODO 2017

PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:19 PM

pr_egr_operam

PAG 3 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup. Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	248,410,000.00	360,000.00	248,710,000.00	32,177,442.05	15,623,940.61	47,800,883.48	144,151,522.91	192,052,406.97	66,657,593.93	77.22
10301 INFORMACION	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	1,791,876.00	0.00	1,791,876.00	0.00	1,791,876.00	6,508,122.00	21.23
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	206,000,000.00	0.00	206,000,000.00	26,092,266.11	15,272,626.69	44,274,831.80	194,251,522.61	158,526,354.41	41,473,645.59	79.26
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	32,630,000.00	360,000.00	32,990,000.00	228,391.00	0.00	228,391.00	30,000,000.00	30,228,391.00	2,601,608.00	92.08
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	197,530.00	397,530.00	0.00	397,530.00	602,370.00	39.75
10306 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	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	983,367.54	162,765.12	1,146,132.66	0.00	1,146,132.66	3,433,867.34	17.30
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	764,155,000.00	50,505,000.00	814,660,000.00	140,857,143.84	26,595,723.75	167,452,867.59	215,525,173.03	372,889,940.83	438,970,959.37	45.30
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	21,000,000.00	12.50
10402 SERVICIOS JURIDICOS	21,000,000.00	18,305,000.00	39,305,000.00	0.00	2,805,000.00	2,805,000.00	23,333,333.33	26,138,333.33	13,166,666.67	65.60
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	84,000,000.00	-400,000.00	83,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600,000.00	0.00
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	150,000,000.00	37,000,000.00	187,000,000.00	5,133,432.25	3,487,204.00	8,620,636.25	13,871,102.00	22,501,738.25	164,498,261.75	12.03
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	128,000,000.00	0.00	128,000,000.00	39,009,121.98	0.00	39,009,121.98	23,274,757.35	62,283,879.33	65,716,120.67	48.70
10406 SERVICIOS GENERALES	307,105,000.00	0.00	307,105,000.00	91,323,340.61	19,690,163.79	110,973,504.37	142,981,458.35	253,954,962.72	53,150,037.28	82.69
10409 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	45,550,000.00	3,400,000.00	48,950,000.00	2,141,240.00	834,366.00	2,975,606.00	2,054,544.00	4,760,148.00	44,184,852.00	8.96
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	88,000,000.00	-20,477,544.00	67,522,456.00	3,509,258.16	1,856,021.02	5,365,279.18	0.00	5,365,279.18	62,157,176.82	7.62
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,070,000.00	0.00	4,070,000.00	356,553.65	229,389.00	585,942.65	0.00	585,942.65	3,484,057.35	15.17
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11,840,000.00	0.00	11,840,000.00	1,322,150.00	230,100.00	1,552,250.00	0.00	1,552,250.00	10,287,750.00	13.29
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	33,710,000.00	-10,477,544.00	23,232,456.00	707,349.80	801,922.84	1,509,272.64	0.00	1,509,272.64	21,723,183.36	6.74
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	38,380,000.00	-10,000,000.00	28,380,000.00	1,028,304.73	441,409.38	1,469,714.11	0.00	1,469,714.11	26,910,285.89	5.60
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	37,750,000.00	0.00	37,750,000.00	816,688.00	1,048,018.00	1,864,706.00	0.00	1,864,706.00	36,885,294.00	4.93
10601 SEGUROS	37,750,000.00	0.00	37,750,000.00	816,688.00	1,048,018.00	1,864,706.00	0.00	1,864,706.00	36,885,294.00	4.93
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	165,000,000.00	-8,600,000.00	156,400,000.00	15,098,828.54	12,477,220.50	27,576,049.04	32,155,736.30	59,731,785.34	96,668,214.66	38.44
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	94,000,000.00	0.00	94,000,000.00	8,588,893.64	11,652,478.69	20,241,372.33	17,028,962.30	37,269,334.63	56,730,665.37	39.85
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	68,700,000.00	-8,600,000.00	60,100,000.00	6,509,934.90	824,751.00	7,334,685.90	15,127,774.00	22,462,460.90	37,637,539.10	37.37
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

09/07/2017 01:19 PM
PAG 4 DE 10

pr_egf_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acomulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10000 MANTENIMIENTO Y REPARACION	235,250,000.00	0.00	235,250,000.00	46,921,173.49	13,942,464.26	60,873,637.74	75,300,361.28	128,673,999.13	100,175,000.87	57.60
10001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,950,000.00	0.00	156,950,000.00	35,197,541.89	11,032,384.28	52,149,926.15	58,152,318.88	110,292,345.03	28,687,654.97	80.53
10002 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
10003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10004 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	3,925,000.00	1.88
10005 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	1,153,175.72	211,593.00	1,464,768.72	754,203.00	2,218,968.72	13,795,041.28	13.87
10006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
10007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	4,101,880.87	0.00	4,101,880.87	8,224,534.57	12,326,224.44	24,173,775.56	33.77
10008 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	34,400,000.00	0.00	34,400,000.00	2,262,000.00	523,500.00	2,785,500.00	8,089,304.94	16,864,804.94	23,545,195.06	31.55
10009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	308,666.00	0.00	308,666.00	0.00	308,666.00	293,334.00	51.11
10000 IMPUESTOS	20,303,000.00	0.00	20,303,000.00	3,313,368.26	2,968,608.94	6,279,977.19	0.00	6,279,977.19	14,023,022.81	30.93
10002 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	12,230,000.00	0.00	12,230,000.00	2,867,070.87	2,939,408.04	5,796,478.91	0.00	5,796,478.91	6,441,520.19	47.36
10003 IMPUESTOS DE PATENTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
10009 OTROS IMPUESTOS	7,973,000.00	0.00	7,973,000.00	456,197.38	27,200.00	483,397.38	0.00	483,397.38	7,491,602.62	6.06
10000 SERVICIOS DIVERSOS	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	297,820.00	297,820.00	0.00	297,820.00	2,452,179.00	10.83
10002 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	297,820.00	297,820.00	0.00	297,820.00	1,202,179.00	19.85
10005 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
10011 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10009 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	199,755,000.00	0.00	199,755,000.00	20,349,421.54	14,218,112.52	34,566,534.06	23,678,295.15	58,244,790.24	141,510,209.76	29.16
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	69,315,000.00	0.00	69,315,000.00	4,036,025.91	8,864,839.81	13,900,865.72	12,464,796.55	26,365,631.27	42,849,368.73	38.04
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,270,000.00	0.00	10,270,000.00	3,530,999.00	496,508.00	3,937,335.00	0.00	3,937,335.00	12,332,715.00	24.20
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	48,545,000.00	0.00	48,545,000.00	306,541.51	3,036,042.81	3,392,584.72	11,267,716.26	26,760,391.27	26,794,444.73	41.00
20109 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	198,885.00	372,111.00	570,996.00	1,297,000.00	1,867,996.00	1,432,004.00	53.81

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:19 PM
 PAG 5 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	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,695,000.00	0.00	13,695,000.00	2,267,886.32	438,427.00	2,803,095.93	0.00	2,803,095.93	10,891,904.07	20.47
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	190,859.52	0.00	190,859.52	0.00	190,859.52	904,140.48	17.43
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	2,176,886.91	438,427.00	2,612,236.01	0.00	2,612,236.01	9,987,763.99	20.73
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCC	26,050,000.00	0.00	26,050,000.00	743,696.56	738,932.27	1,473,822.83	8,884,428.00	10,357,342.83	13,682,757.17	43.11
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	60,150.00	340,360.00	400,510.00	1,188,850.00	1,589,360.00	1,404,850.00	53.17
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	23,500.00	0.00	23,500.00	110,000.00	133,500.00	366,500.00	26.70
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	485,600.00	2.88
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	15,550,000.00	0.00	15,550,000.00	259,895.56	268,182.27	546,077.83	6,313,950.00	6,860,027.83	8,689,972.17	44.12
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	0.00	500,000.00	136,346.00	0.00	136,346.00	0.00	136,346.00	363,654.00	27.07
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	67,500.00	0.00	67,500.00	307,000.00	374,500.00	1,125,500.00	24.98
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	135,780.00	162,600.00	278,150.00	975,020.00	1,254,170.00	1,245,830.00	50.17
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,270,000.00	0.00	21,270,000.00	989,730.31	367,800.00	1,356,798.31	0.00	1,356,798.31	19,913,201.69	6.38
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	113,734.00	60,915.00	182,349.00	0.00	182,349.00	2,057,651.00	8.14
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,030,000.00	0.00	19,030,000.00	876,004.31	288,545.00	1,174,549.31	0.00	1,174,549.31	17,855,450.69	6.17
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	71,425,000.00	0.00	71,425,000.00	12,211,297.85	2,821,853.44	15,033,151.29	2,368,870.61	17,352,021.90	54,072,978.10	24.29
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,310,000.00	0.00	7,310,000.00	3,809,906.66	325,121.34	4,218,027.90	119,937.84	4,334,963.74	2,975,036.26	53.30
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	26,960,000.00	0.00	26,960,000.00	5,762,173.90	2,087,833.60	7,839,996.56	0.00	7,839,996.56	21,130,003.42	27.04
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	8,710.00	2,176,290.00	0.40
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	3,637,107.21	365,714.80	3,992,001.71	2,198,932.77	5,191,834.48	24,808,165.52	16.98
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	370,000.00	0.00	370,000.00	8,430.10	0.00	8,430.10	0.00	8,430.10	361,569.90	2.28
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	33,600.00	34,601.00	68,201.00	0.00	68,201.00	1,881,799.00	3.49

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:19 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
30206 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 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
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 NO 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. PUBLICAS 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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:19 PM
PAG 7 DE 10

pt_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60200 ADQUISICION DE VALORES										
48208 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
48900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48901 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
48999 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	861,816,000.00	-16,609,880.00	845,206,120.00	4,707,956.64	7,009,639.25	11,717,595.89	26,410,743.76	38,214,442.55	768,096,687.35	4.57
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	284,815,000.00	-16,609,880.00	268,205,120.00	4,707,956.64	7,009,639.25	11,717,595.89	26,410,743.76	38,214,442.55	231,000,567.35	14.19
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,669,069.24	14,669,069.24	330,933.76	97.79
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	126,099,000.00	-32,000,000.00	94,099,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,099,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	57,700,000.00	0.00	57,700,000.00	204,322.64	0.00	204,322.64	0.00	204,322.64	57,495,677.36	0.35
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	26,896,000.00	0.00	26,896,000.00	160,177.60	167,609.00	267,786.60	4,291,677.62	4,459,464.22	21,246,535.40	17.95
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	75,220,000.00	1,400,000.00	76,620,000.00	4,441,960.00	6,829,639.25	11,341,599.25	7,350,000.00	18,691,599.25	57,928,400.75	24.40
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
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
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	367,000,000.00	0.00	367,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,000,000.00	0.00
50201 EDIFICIOS	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000,000.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	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
50300 BIENES PREEXISTENTES	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
50301 TERRENOS	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	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
50900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50902 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
50903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50999 OTROS BIENES DURADEROS	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 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:19 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	121,100,000.00	1,000,000.00	122,000,000.00	45,939,974.05	3,284,568.35	49,123,942.44	0.00	49,123,942.44	73,876,057.56	40.99
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 DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
60106 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
60106 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	-700,000.00	38,300,000.00	13,634,309.28	3,284,568.35	16,918,947.65	0.00	16,918,947.65	21,381,052.35	44.17
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,038,655.00	69,126.00	1,097,182.00	0.00	1,097,182.00	2,902,818.00	27.43
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
60209 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,000,000.00	-700,000.00	34,300,000.00	12,605,164.28	3,215,442.35	15,821,507.65	0.00	15,821,507.65	18,478,492.35	46.13
60300 PRESTACIONES	40,000,000.00	-1,000,000.00	39,000,000.00	7,222,444.13	0.00	7,222,444.13	0.00	7,222,444.13	31,777,555.87	18.52
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	-1,000,000.00	39,000,000.00	7,222,444.13	0.00	7,222,444.13	0.00	7,222,444.13	31,777,555.87	18.52
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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:19 PM

pr_egf_operam

PAG 9 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	91,517.80	0.00	91,517.80	0.00	91,517.80	19,908,482.20	0.46
60601 INDEMNIZACIONES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	91,517.80	0.00	91,517.80	0.00	91,517.80	19,908,482.20	0.46
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	22,200,000.00	3,300,000.00	25,500,000.00	24,890,712.86	0.00	24,890,712.86	0.00	24,890,712.86	609,287.14	97.61
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,200,000.00	3,300,000.00	25,500,000.00	24,890,712.86	0.00	24,890,712.86	0.00	24,890,712.86	609,287.14	97.61
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 DESCONCENTRADOS	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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:19 PM

PAG 10 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	%
80000 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	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
90000 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. PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	4,888,981,388.00	-20,882,870.00	4,868,108,518.00	1,557,668,316.42	360,849,548.65	1,548,357,864.11	509,584,844.73	1,849,822,810.84	2,986,984,711.58	38.38

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:22 PM

pr_eqt_operam

PAG 1 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Pendidos	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	1,641,888,671.00	21,782,876.00	1,663,671,547.00	681,903,478.10	107,601,415.09	789,504,893.19	0.00	789,504,893.19	883,344,568.81	46.28
00100 REMUNERACIONES BASICAS	512,242,964.00	8,719,359.00	520,962,323.00	196,545,858.60	38,870,256.76	237,615,315.36	0.00	237,615,315.36	283,347,607.64	45.61
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	512,242,964.00	8,719,359.00	520,962,323.00	196,545,858.60	38,870,256.76	237,615,315.36	0.00	237,615,315.36	283,347,607.64	45.61
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	757,695,757.00	7,232,878.00	764,928,635.00	305,008,673.16	41,775,472.51	346,784,145.67	0.00	346,784,145.67	418,138,289.33	46.34
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	212,541,164.00	3,923,985.00	216,465,149.00	77,916,053.23	15,299,969.01	93,216,132.24	0.00	93,216,132.24	123,250,017.76	43.06
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	270,602,255.00	4,795,978.00	275,398,233.00	104,603,382.68	20,692,713.89	125,296,096.54	0.00	125,296,096.54	150,102,136.46	45.46
00303 DECIMOTERCER MES	97,687,133.00	1,534,543.00	99,221,676.00	7,695,282.66	0.00	7,695,282.66	0.00	7,695,282.66	91,526,393.34	7.15
00304 SALARIO ESCOLAR	89,139,620.00	-3,960,225.00	85,179,395.00	85,143,332.14	0.00	85,143,332.14	0.00	85,143,332.14	2.86	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	87,749,588.00	976,000.00	88,725,588.00	30,280,752.45	5,673,509.64	35,954,262.09	0.00	35,954,262.09	52,771,325.91	46.73
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L.	196,351,137.00	3,084,433.00	199,435,570.00	85,712,434.11	14,595,757.28	100,308,191.39	0.00	100,308,191.39	99,127,378.61	50.25
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	108,432,717.00	1,703,343.00	110,136,060.00	47,898,855.88	8,074,323.83	55,973,179.71	0.00	55,973,179.71	54,162,880.29	50.64
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	5,861,229.00	92,073.00	5,953,302.00	2,534,071.35	429,928.89	2,963,999.24	0.00	2,963,999.24	2,990,302.76	49.79
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	17,563,683.00	275,218.00	17,838,901.00	7,603,113.84	1,287,986.79	8,891,100.64	0.00	8,891,100.64	8,947,790.36	49.78
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	68,812,279.00	920,726.00	69,733,005.00	25,343,711.88	4,290,286.97	29,634,000.85	0.00	29,634,000.85	28,890,004.15	49.78
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	5,861,229.00	92,073.00	5,953,302.00	2,534,071.35	429,928.89	2,963,999.24	0.00	2,963,999.24	2,990,302.76	49.79

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:22 PM

pr_egr_operam

PAG 2 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup. Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	174,762,816.00	2,745,608.00	177,508,424.00	71,637,112.23	12,245,528.54	84,882,640.77	0.00	84,882,640.77	92,645,383.23	47.81
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	55,550,077.00	935,453.00	56,485,530.00	24,338,212.32	4,321,844.32	28,659,856.64	0.00	28,659,856.64	31,325,673.36	48.21
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	17,583,581.00	276,218.00	17,859,801.00	7,863,112.84	1,267,086.79	9,130,200.54	0.00	9,130,200.54	8,668,700.46	49.78
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	35,157,368.00	552,438.00	35,719,806.00	15,256,227.12	2,574,172.40	17,830,400.52	0.00	17,830,400.52	17,639,400.48	49.78
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	62,481,589.00	991,404.00	63,473,000.00	24,089,558.95	4,163,024.12	28,252,583.07	0.00	28,252,583.07	34,410,400.93	45.78
09999 REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09991 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	1,465,894,885.00	5,100,000.00	1,470,994,885.00	110,305,622.75	24,194,055.97	134,499,678.72	346,347,136.63	380,946,815.35	1,680,057,469.65	25.89
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	380,001.00	0.00	380,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	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	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:22 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	32,090,800.00	0.00	32,090,800.00	3,276,478.01	28,329.00	3,304,798.01	0.00	3,304,798.01	28,786,291.99	10.31
10301 INFORMACION	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,792,487.99	28,320.00	2,820,807.99	0.00	2,820,807.99	3,179,192.01	47.01
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	870,000.00	0.00	870,000.00	337,557.88	0.00	337,557.88	0.00	337,557.88	632,442.12	38.89
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	10,190,000.00	0.00	10,190,000.00	148,432.37	0.00	148,432.37	0.00	148,432.37	10,041,567.63	1.44
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	476,611,065.00	5,100,000.00	481,711,065.00	34,865,726.99	15,001,362.10	49,867,089.09	68,628,986.20	118,496,045.20	363,215,019.80	24.57
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	35,000,000.00	8,500,000.00	43,500,000.00	8,600,000.00	890,000.00	9,490,000.00	0.00	9,490,000.00	34,010,000.00	17.85
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	190,811,375.00	-4,000,000.00	186,811,375.00	18,816,832.95	3,925,000.00	22,741,832.95	43,807,340.76	64,547,173.40	80,264,201.60	44.57
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	291,804,710.00	3,800,000.00	295,604,710.00	10,369,304.25	16,088,360.10	26,457,664.35	24,821,015.46	45,178,361.81	250,426,348.19	15.28
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	195,000.00	0.00	195,000.00	81,510.00	1,000.00	82,510.00	0.00	82,510.00	112,490.00	42.31
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	800,000.00	800,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	100.00
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	60,600,000.00	0.00	60,600,000.00	10,217,820.00	3,300,365.00	13,518,185.00	0.00	13,518,185.00	47,081,815.00	22.61
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	326,365.00	80,985.00	407,350.00	0.00	407,350.00	2,392,650.00	15.99
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	9,893,455.00	3,300,300.00	13,193,755.00	0.00	13,193,755.00	27,806,245.00	32.18
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 OTROS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10601 SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	890,844,000.00	0.00	890,844,000.00	62,167,897.84	4,808,520.87	67,136,418.71	177,716,180.43	244,854,809.14	645,989,190.86	27.49
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	890,844,000.00	0.00	890,844,000.00	59,007,607.84	4,808,520.87	64,179,927.71	177,716,180.43	242,284,808.14	648,559,191.86	27.41
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	4,440,000.00	36.57
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 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:22 PM

PAG 4 DE 10

pt_eqr_operam

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	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
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	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
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
10809 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	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	78,300.00	135,879.00	213,879.00	0.00	213,879.00	10,786,121.00	1.94
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
10909 OTROS IMPUESTOS	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	78,300.00	135,879.00	213,879.00	0.00	213,879.00	10,786,121.00	1.94
19900 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,175,000.00	0.00	5,175,000.00	544,962.00	211,544.00	856,506.00	0.00	856,506.00	4,318,494.00	9.34
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	544,962.00	191,899.00	836,861.00	0.00	836,861.00	4,223,139.00	16.54
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	544,962.00	191,899.00	836,861.00	0.00	836,861.00	4,223,139.00	16.74
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
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 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:22 PM

PAG 5 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	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	0.00	10,645.00	1,839,355.00	1.06
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	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	0.00	10,645.00	1,839,355.00	1.06
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	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00
20500 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
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	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,000.00	0.00
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00
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	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
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	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

05/07/2017 01:22 PM

PAG 6 DE 10

pr_eqr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup. Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
3000 INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 ACTIVOS FINANCIEROS	25,529,543,526.00	971,147,761.00	26,500,691,287.00	426,534,911.00	7,560,000.00	428,034,911.00	3,760,350,001.00	4,188,384,912.00	22,312,306,375.00	15.80
40100 PRESTAMOS	25,529,543,526.00	971,147,761.00	26,500,691,287.00	426,534,911.00	7,560,000.00	428,034,911.00	3,760,350,001.00	4,188,384,912.00	22,312,306,375.00	15.80
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 DESCONCENTRADOS	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	25,529,543,526.00	971,147,761.00	26,500,691,287.00	426,534,911.00	7,560,000.00	428,034,911.00	3,760,350,001.00	4,188,384,912.00	22,312,306,375.00	15.80
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 DESCONCENTRADOS	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 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:22 PM

PAG 7 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
40200 ADQUISICION DE VALORES										
40200 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
40900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45901 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
45909 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
50109 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	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
50201 EDIFICIOS	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
50209 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
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
50900 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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:22 PM

PAG 8 DE 10

pr_egr_operam

Partidos Presupuestarios	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60900 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632,225,023.00	30,700,625.00	670,866,252.00	572,739,954.05	13,617,027.00	586,356,981.55	0.00	586,356,981.55	284,829,250.45	57.32
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	317,678,539.00	21,285,427.00	338,963,966.00	220,202,835.33	13,617,027.00	233,819,860.33	0.00	233,819,860.33	165,143,102.67	68.98
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	22,345,710.00	1,308,492.00	23,654,202.00	8,680,554.68	0.00	8,680,554.68	0.00	8,680,554.68	14,973,647.32	35.70
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,617,027.00	13,617,027.00	0.00	13,617,027.00	13,617,027.00	0.00	13,617,027.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	255,532,320.00	6,358,998.00	301,891,318.00	211,522,276.73	0.00	211,522,276.73	0.00	211,522,276.73	90,369,041.27	78.11
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 FIDELCOMISO 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.	514,547,087.00	17,475,282.00	532,022,369.00	352,537,131.22	0.00	352,537,131.22	0.00	352,537,131.22	179,485,237.78	66.26
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	492,261,377.00	16,598,160.00	508,859,537.00	352,537,131.22	0.00	352,537,131.22	0.00	352,537,131.22	156,322,405.78	70.11
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	22,285,710.00	4,877,022.00	27,162,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,162,732.00	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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:22 PM

PAG 9 DE 10

pr_eqt_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinaria	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60500 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 INDEMNIZACIONES	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	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 DESCONCENTRADOS	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
70301 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
70302 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 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

06/07/2017 01:22 PM

PAG 10 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	%
00900 AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00200 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00201 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
00202 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	20,477,014,010.00	1,034,791,268.00	20,414,006,178.00	1,766,128,736.00	153,124,042.00	1,919,252,778.00	4,008,697,137.63	3,928,949,916.00	24,554,569,257.61	19.42

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS PROPIOS**

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS

INGRESOS Y GASTOS

En Colones

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Alquileres	61.179.163,00	23.916.148,73	39,09
Intereses títulos valores	139.427.668,00	26.380.674,94	18,92
Intereses y Comisiones sobre préstamos	8.495.815.231,00	3.797.402.244,17	44,70
Ingresos varios no especificados	12.000.000,00	7.321.002,60	61,01
Transferencias de Capital Gobierno Central	17.000.000,00	8.500.000,00	50,00
Transferencias de capital Instituciones públicas Financieras	11.271.782.412,00	11.271.783.412,39	100,00
INGRESOS DE CAPITAL:			
Venta de terrenos:	169.000.000,00	0,00	0,00
Recuperación de préstamos al sector privado	12.642.044.493,00	5.806.975.245,94	45,93
Recuperación de otras inversiones	40.000.000,00	16.829.928,50	42,07
FINANCIAMIENTO			
Superávit libre	453.900.910,00	453.900.910,00	100,00
Superávit específico	18.547,00	18.547,00	100,00
TOTAL INGRESOS	33.302.168.424,00	21.413.028.114,27	64,30

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos	COMPROMISOS	% de Ejecución Efectivo + Compromiso
Remuneraciones:	3.548.478.618,00	1.620.753.919,50	45,67	0,00	45,67
Servicios	3.211.329.541,00	531.623.761,46	16,55	704.823.083,44	38,50
Materiales y Suministros	205.930.000,00	35.423.040,08	17,20	23.678.256,16	28,70
Activos Financieros	24.559.306.947,00	413.184.911,00	1,68	3.746.150.001,00	16,94
Bienes Duraderos	836.215.000,00	11.803.698,89	1,41	26.410.743,76	4,57
Transferencias corrientes	940.908.318,00	626.800.099,39	66,62	0,00	66,62
Cuentas Especiales	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	33.302.168.424,00	3.239.589.430,32	9,73	4.501.062.084,36	23,24

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit parcial presupuestario contemplando ingresos y egresos efectivos

18.173.438.683,95

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS ESPECÍFICOS Y
ADMINISTRADO**

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA PL-480

INGRESOS Y GASTOS

En colones

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	1.338.084,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	96.386.139,00	69.008.289,62	71,60
Ingresos varios no especificados	138.327,00	187.629,30	135,64
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	136.412.040,00	65.517.470,92	48,03
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	43.135.028,00	43.135.028,00	0,00
TOTAL INGRESOS	277.409.618,00	177.848.417,84	64,11

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos	COMPROMISOS	% de Ejecución Efectivo + Compromiso
Servicios	60.000,00	7.508,00	12,51	0,00	12,51
Activos Financieros	234.214.590,00	5.300.000,00	2,26	14.200.000,00	8,33
Transferencias Corrientes	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	234.274.590,00	5.307.508,00	2,27	14.200.000,00	8,33

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit parcial presupuestario y específico contemplando ingresos y egresos efectivos

172.540.909,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO ESCOLAR Y JUVENIL
INGRESOS Y GASTOS
En Colones

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	1.572.886,00	1.485.837,05	94,47
Intereses y Comisiones sobre préstamos	177.192.661,00	90.404.452,29	51,02
Ingresos varios no especificados	135,00	62,63	46,39
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	317.463.629,00	196.769.857,86	61,98
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específicos	171.373.796,00	171.373.796,00	0,00
TOTAL INGRESOS	667.603.107,00	460.034.005,83	68,91

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos	COMPROMISOS	% de Ejecución Efectivo + Compromiso
Servicios	70.000,00	11.981,00	17,12	0,00	17,12
Activos Financieros	614.655.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias corrientes	52.877.934,00	8.680.554,60	16,42	0,00	16,42
TOTAL EGRESOS	667.603.107,00	8.692.535,60	1,30	0,00	1,30

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit parcial presupuestario contemplando ingresos y egresos

451.341.470,23

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS AUTOGESTION
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	2.478.750,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	255.780.921,00	94.544.162,66	36,96
Ingresos varios no especificados	924.996,00	582.184,55	62,94
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	817.128.185,00	621.661.280,17	76,08
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	33.130.697,00	33.130.697,00	100,00
TOTAL INGRESOS	1.109.443.549,00	749.918.324,38	67,59

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos	COMPROMISOS	% de Ejecución Efectivo + Compromiso
Servicios	57.064.000,00	4.471.170,15	7,84	0,00	7,84
Materiales y Suministros	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos Financieros	1.049.379.549,00	9.550.000,00	0,91	0,00	0,91
Bienes duraderos	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	1.109.443.549,00	14.021.170,15	1,26	0,00	1,26

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit parcial presupuestario y específico contemplando ingresos y egresos efectivos

735.897.154,23

**Desglose del avance de la meta y la ejecución
presupuestaria por Departamento**

Programa Cooperativo:

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA COOPERATIVO **

I semestre 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	META			****		RECURSOS (millones de colones)		
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA I SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE AVANCE			PRESUPUESTO **** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION
Departamento de Promoción	Número de emprendimientos cooperativos constituidos con acompañamiento integral para asegurar su sostenibilidad	10	5	50%	x		361,43	93,04	26%
Departamento de Promoción	Número de TDCC y APIS formados en Desarrollo Cooperativo comunitario para impulsar el desarrollo regional de Costa Rica.	85	43	50%	x		108,4	27,87	26%
Departamento de Promoción	Cooperativas conformadas, Ferias y proyectos realizados	1. 138 grupos pre cooperativos en atención. 2. 39 cooperativas conformadas 3. Una feria cooperativa. 4. Tres proyectos de desarrollo	1. 113 Grupos en atención. 2. 27 cooperativas conformadas. 3. Participación en EXPOPYME 2017. 4. Tres proyectos de desarrollo cooperativo.	50%	x		199,45	30	15%

****El color va de acuerdo a los porcentajes.	Cumplimiento de metas:	
	De acuerdo con lo programado (45% o más)	
	Con riesgo de incumplimiento (26% al 44%)	
	Atraso crítico (0 al 25%)	

**AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA COOPERATIVO ****

I semestre 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	META			****	RECURSOS (millones de colones)		
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA I SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO **** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION
Asistencia Técnica	Brindar acompañamiento a los organismos receptores de participaciones asociativas, contribuyendo al mejoramiento de la competitividad.	100%	50%	50%	X	175,314	57,45	32,77
Asistencia Técnica	Desarrollar procesos de integración de agrocadenas de valor durante el periodo 2015-2018 en al menos 6 entes cooperativos	5	5	50%	X	92,211	39,19	42,50
Asistencia Técnica	Implementar la agricultura de precisión como una estrategia para optimizar los sistemas productivos primarios de 6 entes cooperativos.	6	6	50%	X	77,675	32,42	41,74
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.	Emprendimientos atendidos Cooperativas con cartera financiada	20% (emprendimientos) 65% (cartera financiada)	50%	X	305,737	70,45	23,04

****El color va de acuerdo a los porcentajes.	Cumplimiento de metas:	
	De acuerdo con lo programado (45% o más)	
	Con riesgo de incumplimiento (26% al 44%)	
	Atraso crítico (0 al 25%)	

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA COOPERATIVO **

I semestre 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	META			****	RECURSOS (millones de colones)		
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA I SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO **** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION
Educación y Capacitación	Capacitación y Educación cooperativa	5.500	2491	45,29%	X	841,32	157,29	18,70
Supervisión Cooperativa	1.Fiscalizar los organismos cooperativos para que cumplan con el marco legal y doctrinario, durante el periodo 2017.	1362	601	50%	x	217,108	99,52	45,84
Supervisión Cooperativa	2.Fiscalizar las Cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por Infocoop para que cumplan con el marco legal y con la normativa prudencial emitida por el INFOCOOP. (Se fiscaliza todo el año)	36	36	50%	x	137,52	65,06	47,31
Supervisión Cooperativa	3. Aplicar herramienta de Balance Social en las cooperativas de Ahorro y Crédito, para obtener resultados sobre su gestión Social. (todo el año)	3	3	50%	x	39,29	19,45	49,50
Supervisión Cooperativa	4. Revisión y actualización de Normativa Interna, relativa a procedimientos de Supervisión.	3	3	50%	x	19,64	10,37	52,80

****El color va de acuerdo a los porcentajes.	Cumplimiento de metas:	
	De acuerdo con lo programado (45% o más)	
	Con riesgo de incumplimiento (26% al 44%)	
	Atraso crítico (0 al 25%)	

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA COOPERATIVO **

I semestre 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	META			****	RECURSOS (millones de colones)		
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA I SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO **** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION
Financiamiento	1) Financiar a las organizaciones cooperativas, utilizando el 100% de la disponibilidad crediticia institucional presupuestada para el período 2017.	25.451,31	418,48	2%	X	25.748,96	550,90	2,14%
Financiamiento	2) Dar seguimiento y acompañamiento a la Cartera. (260 operaciones)	260	12	5%	X	49,91	10,19	20,42%
Financiamiento	3) Crear un fondo especial: para emprendimientos, para capital de riesgo, para avales y garantías, para poblaciones especiales (mujeres y población con capacidades diferentes).	1	N/A	0%	X	24,12	0,00	0,00%
Financiamiento	4) Disminuir la morosidad de la cartera del INFOCOOP mediante arreglos de pago y refinanciamientos de las organizaciones cooperativas que presenten situaciones especiales en atención a las deudas con el INFOCOOP. (Se recibieron 9 solicitudes de cooperativa para revisión de tasa)	9	4	44%	X	72,38	30,56	42,22%
Financiamiento	5) Colocar y administrar el 100% de los recursos del Fondo Nacional de Autogestión (FNA) conforme a las directrices de la CPCA.	1.049,38	9,55	1%	X	1.173,10	40,11	3,42%
*Egresos efectivos		TOTAL			12 1 4			

****El color va de acuerdo a los porcentajes.	Cumplimiento de metas:	
	De acuerdo con lo programado (45% o más)	
	Con riesgo de incumplimiento (26% al 44%)	
	Atraso crítico (0 al 25%)	

**Desglose del avance de las metas y la ejecución
presupuestaria por Departamento.**

Programa Administrativo

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

I semestre 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	META			****			RECURSOS En millones de colones		
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA I SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE AVANCE				PRESUPUES PROYECTADO	PRESUPUES EJECUTADO	% DE EJECUCION
Asesoría Jurídica	Asesorar de forma precisa y confiable al INFOCOOP en las diferentes consultas legales que pudieren presentarse en su actividad ordinaria	100	50	50%	x			140,67	76,04	54,06
Recursos Humanos	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 2017.	"1.1 Ejecución del Programa de Capacitación y Motivación • Administrar y gestionar el Programa de Becas. " 1.2 Gestionar el Desempeño 1.3 Administración de Salarios e Incentivos (Sistema Planilla WEB, Aguinaldo, Salario Escolar, Vacaciones, Incapacidades, Constancias etc.) 1.4 Continuar con el proceso de revisión de al menos dos Procedimientos o Reglamentos de Desarrollo Humano en coordinación con Desarrollo Estratégico. 1.5 Promoción y Prevención de la	Durante el semestre el departamento de DH realizó las actividades programadas según cronograma.	50%	X			480,23	153,01	31,86
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	1. Informes de Evaluación y Ejecución Presupuestaria 2. informes y análisis Transferencias por Ley. 3. Informe de autoevaluación 4. Memoria 2016 5. Actualización y seguimiento herramienta Sevri 6. Actualización del 50% del personal en temas de interés institucional (entorno). 7. Procedimientos actualizados al menos 10%	1. Se ha cumplido con la entrega del informe de Autoevaluación 2016. 2. Se ha actualizado los procesos sobre Autoevaluación que serán presentados a la Dirección Ejecutiva para su aprobación. 3. Se ha finalizado los procedimientos de transferencias institucionales. Actualmente está listo para revisión por parte de la gerencia 4. Ajustes al procedimiento : Uso de vehículos institucionales por parte de los integrantes de la Junta Directiva.	50%	X			157,99	69,19	43,79

****El color va de acuerdo a los porcentajes.	Cumplimiento de metas:		
	De acuerdo con lo programado (45% o más)	[Verde]	
	Con riesgo de incumplimiento (26% al 44%)	[Amarillo]	
	Atraso crítico (0 al 25%)	[Rojo]	

**AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA ADMINISTRATIVO****

I semestre 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	META			****			RECURSOS En millones de colones		
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA I SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE AVANCE				PRESUPUES	PRESUPUES	% DE
								PROYECTAD	EJECUTAD	EJECUCION
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	1. Informes de Evaluación y Ejecución Presupuestaria 2. informes y análisis Transferencias por Ley. 3. Informe de autoevaluación 4. Memoria 2016 5. Actualización y seguimiento herramienta Sevis 6. Actualización del 50% del personal en temas de interés institucional (entorno). 7. Procedimientos actualizados al menos 10%	1. Se ha cumplido con la entrega del informe de Autoevaluación 2016. 2. Se ha actualizado los procesos sobre Autoevaluación que serán presentados a la Dirección Ejecutiva para su aprobación. 3. Se ha finalizado los procedimientos de transferencias institucionales. Actualmente está listo para revisión por parte de la gerencia 4. Ajustes al procedimiento : Uso de vehículos institucionales por parte de los integrantes de la Junta Directiva.	50%	X			157,99	69,19	43,79
Desarrollo Estratégico	Aportar a la generación de conocimientos para retroalimentar a los departamentos del Infocoop en la prestación de sus servicios.	1. Plan de gestión del conocimiento y proyección de la herramienta a las cooperativas. 2. Cinco investigaciones y divulgar al menos 2 investigaciones. 3. Realización del V Censo Nacional Cooperativo	Se trabajó en conjunto con la Escuela de Economía de la UNA y el CEDI una metodología de aplicación de los conocimientos generados en la Investigación "Cooperativas y su Impacto al Desarrollo" esta metodología se aplicará en talleres con cooperativas durante el II Semestre. El V Censo se aplicará en el año 2018. Para ello, se retomó el proyecto con el INEC y se encuentra en la etapa de redacción del proyecto.	45%	X			124,25	10,01	8,06
Desarrollo Estratégico	Impulsar proyectos de cooperación desde las necesidades del Movimiento Cooperativo	1. Dos proyectos de cooperación sobre género y documentación histórica en cooperativas en vinculación con INAMU y MC (sector agrícola industrial)	La propuesta de rescate del patrimonio histórico de las cooperativas del sector café se redefinió, dado que la Dirección Ejecutiva solicitó apoyo para trabajar en una propuesta de atención integral del sector café, para lo cual se coordinará con ICAFE y MAG, Con el INAMU se identificaron 2 cooperativas interesadas en realizar el análisis de brechas de género, para lo cual se ofrecerá soporte técnico desde Infocoop en la aplicación del diagnóstico. Gracias al convenio	45%	X			59,54	28,09	47,18

****El color va de acuerdo a los porcentajes.	Cumplimiento de metas:
	De acuerdo con lo programado (45% o más)
	Con riesgo de incumplimiento (26% al 44%)
	Atraso crítico (0 al 25%)

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

I semestre 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	META			****			RECURSOS En millones de colones		
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA I SEMESTRE 2017	PORCENTAJE DE AVANCE				PRESUPUESTO PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
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".	Gestión de ingresos y pagos. Procesos de Contratación Administrativa. -Información Financiera oportuna y veraz. -Ampliación del parqueo. -Construcción del Archivo Central y bodega de insumos. -Modernización de flotilla vehicular. -Remodelación de Auditorio EDICOOP. - Modernización del Sistema de Camaras de Vigilancia	Administrativo Financiero ha venido ejecutando las acciones, si presenta algún atraso en procesos de contratación, en ampliación del parqueo y en la ampliación de la flotilla vehicular. La remodelación del auditorio no se realizará este año por disposición de la Dirección Ejecutiva	43%		X		1,941,04	458,80	23,64
Tecnologías de Información y Comunicación	Mejorar la infraestructura tecnológica y sistemas de información a través de tecnología de punta, acorde a las necesidades y capacidades institucionales	7 PROYECTOS	3.5 PROYECTOS ATENDIDOS POR EL MOMENTO	50%		X		471,25	116,847	24,80%
Tecnologías de Información y Comunicación	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	4 PROYECTOS	2 PROYECTOS ATENDIDOS POR EL MOMENTO	50%		X		157,08	38,949	24,80%
TOTAL					10	2	0			

*egresos efectivos

**El Programa Administrativo es de apoyo

*** Corresponde al Presupuesto Ordinario más los ajustes presupuestarios por modificaciones de la meta.

****El color va de acuerdo a los porcentajes.	Cumplimiento de metas:	
	De acuerdo con lo programado (45% o más)	
	Con riesgo de incumplimiento (26% al 44%)	
	Atraso crítico (0 al 25%)	