



ANALISIS PRESUPUESTARIO
ACUMULADO AL II TRIMESTRE 2018
(01/01/2018 AL 30/06/2018)

Confeccionado por:
Lic. Giselle Monge Flores
Aserora de Desarrollo Estratégico

Revisado por:
Lic. Francisco Guillén Ruiz
Subdirector Ejecutivo



INDICE

CONTENIDO	NO. PAGINA
INGRESOS:	
Ingresos Generales	3
1. Ingresos Corrientes:.....	4
1.1 Ingresos por intereses sobre préstamos a las cooperativas.....	4
1.2 Ingresos por intereses Inversiones valor gobierno central.....	5
1.3 Otros Ingresos no Tributarios.....	5
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.....	8
EGRESOS:	
4. Análisis de la ejecución de egresos:.....	9-12
4.1 Análisis de la Ejecución Presupuestaria por programas.....	12
5. Diferencia entre ingresos y egresos del periodo.....	13-14
6. Relación avance de metas y ejecución presupuestaria.....	15-19
Anexos:.....	20
Ejecución Consolidada de Ingresos.....	21-22
Ejecución Consolidada de Egresos.....	23-34
Reportes de Ejecución Presupuestaria egresos por programas:.....	
Administrativo.....	35-45
Cooperativo	46-57
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 gastos).....	62
Reporte Ejecución Presupuestaria fondo administrado autogestionario.....	63
Cumplimiento de metas vs ejecución presupuestaria por centro gestor progra- ma administrativo.....	65-70
Cumplimiento de metas vs ejecución presupuestaria por centro gestor progra- ma cooperativo.....	71-75

ANALISIS PRESUPUESTARIO

Ingresos Generados durante el Período:

Al 30 de junio del 2018, el ingreso real se ubicó en ¢20.744.6¹ millones ya contemplando el superávit total del período 2017. El porcentaje de ejecución a la fecha de corte se ubicó en un 61,17%. El Ingreso propiamente del período sin contemplar el superávit del año anterior fue de ¢18.131,8 millones.

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

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL AL 30 JUNIO 2018 En Miles de Colones

Cuentas	Proyección 2018	Ingresos Real	% Ejecución	Diferencia
Alquileres	56.114	23.023	41,0%	33.091
Intereses S/Préstamos	9.538.065	4.355.481	46%	5.182.585
Intereses Bonos Gobierno	303.774	201.109	66,2%	102.665
Ingresos varios no específicos	16.322	19.469	119%	-3.147
Impuesto a las gaseosas	17.000	8.500	50%	8.500
Recup. S/Colocaciones	14.136.443	6.632.439	47%	7.504.004
10% Utilidades SBN*	6.891.710	6.891.710	100%	0
Recuperación de Otras Inver.	40.000	0	0%	40.000
Venta de terrenos	299.090	0	0%	299.090
Superávit	2.612.891	2.612.891	100%	0
TOTALES	33.911.408	20.744.621	61,2%	13.166.788

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018

1. Contiene el Superávit 2016, que equivale a ¢2.612.8 millones.

A continuación se presenta una tabla que ilustra la composición de los ingresos institucionales efectivos recaudados al cierre del primer semestre 2018 y cuanto representa dentro de los ingresos totales según dicha composición.

Clasificación:	Monto en Miles ¢	%
Ingresos Corrientes:	11.499.291	55,43
Ingresos de Capital:	6.632.439	31,97
Superávit 2016:	2.612.891	12,60
TOTAL	20.744.621	100,00

Como se aprecia en la tabla, los ingresos corrientes reflejan el 55,43% de los ingresos totales, en el mismo está incluido los rubros de intereses por instrumentos financieros, intereses generados en cuentas bancarias, alquiler edificio cooperativo, rendimiento de la cartera, el ingreso del 10% de utilidades de los bancos comerciales del Estado y los recursos por concepto de impuesto a las gaseosas, así como otros ingresos no tributarios. Estos ingresos permiten cubrir el egreso operativo, exceptuando los ingresos por concepto de gaseosas y el proveniente de las utilidades de los bancos, ya que estos tienen una aplicación específica².

El Ingreso de Capital representa el 31,97% de los ingresos totales, la composición de los mismos básicamente fue producto de los recursos provenientes de la cartera crediticia institucional en el componente de las recuperaciones o principal de la cartera. Por último el 12,60% proviene del superávit libre y específico del año 2017.

A continuación se analizará con más detalle cada uno de dichos componentes:

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, además del ingreso por concepto de utilidades

² Se utilizan el 4% para transferencias de Ley al CONACOOOP, CENECOOP R.L. y CPCA, el resto se aplica para otorgar crédito al movimiento cooperativo.

de los bancos comerciales del Estado (10%) así como el impuesto a las gaseosas:

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas:

En cuanto a ingresos por intereses sobre préstamos, se presupuestó para el año 2018 la suma de ¢9.538,0 millones, el ingreso efectivo del primer semestre fue ¢4.355.4 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de ¢725,9 millones, por lo que alcanzó un 45,66% de ejecución. Según informa el Departamento de Financiamiento, durante el primer semestre se dio una cancelación de operaciones anticipada por parte de COOPESPARTA R.L., además ingresaron recursos por concepto de los contratos de café, por parte de COOCAFE R.L. Y COOPROSANVITO R.L.

1.2 Ingresos por intereses Inversiones Valores Gobierno Central:

En cuanto a los ingresos por intereses producto de las inversiones transitorias (instrumentos financieros corto plazo) que la institución ha venido adquiriendo por medio del Ministerio de Hacienda y Banco Central -según los lineamientos emitidos por Hacienda-, refleja un ingreso por la suma de ¢201.1 millones, lo que da como resultado una ejecución de un 66,20%.

El presupuesto proyectado para el 2018 se ubica en ¢303.7 millones. Tomando en cuenta la proyección y el ingreso efectivo se evidencia que está excediendo la proyección prevista para medio año en un 16,20%. Esto sucede debido a que el egreso efectivo tanto del gasto operativo como del egreso de capital (desembolsos) no se ha materializado según lo planeado, ha ido más lento, de ahí que a nivel administrativo la gestión que se hace para no tener los recursos ociosos es invertir en certificados de corto plazo -mientras son requeridos-.

Posiblemente se tenga que recurrir al ajuste por la vía de presupuesto extraordinario para poder ajustar la proyección, a no ser que se coloque más rápidamente el crédito a partir de julio 2018.

La tasa de interés pagada por dichas inversiones, en promedio se ubica en un 6,60% anual³.

³ Dato obtenido de la Tesorería institucional.

1.3 Otros Ingresos no Tributarios:

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubicó en ₡16,3 millones, el ingreso efectivo fue de ₡19,4 millones, logrando una ejecución de 119,28%, de ahí que se observa la necesidad de ajustar la proyección inicial. Los ingresos que entran a este rubro son los intereses que generan los recursos que se mantienen en cuenta corriente y de los cuales el banco paga rendimiento, (la tasa de interés pagada por el Banco Nacional en promedio se ubica en un 3%, la del Banco de Costa Rica la tasa depende del monto que se mantenga en la cuenta.

Este desfase con relación a la proyección inicial se debe principalmente a la baja ejecución del egreso tanto operativo como de capital, en el caso de capital es muy relevante porque el egreso efectivo de crédito es bajo, y en algunos momentos se ha mantenido recursos importantes en la cuenta esperando la formalización de créditos. También a principios del año, se anularon algunos cheques porque el trabajo no se cumplió y en el caso de adquisición de equipo, porque el mismo no fue entregado por el proveedor.

En este rubro también se refleja el depósito que efectuó el Juzgado de Trabajo, por concepto de la devolución de la Cesantía del excompañero Joaquín Cordero.

Así las cosas los movimientos anteriores, especialmente la anulación de cheques y la generación de rendimiento por mantener recursos en cuenta corriente, trae como consecuencia que se desfase la proyección inicial, posiblemente en el transcurso del año será necesario ajustar el presupuesto proyectado en el rubro de otros ingresos no tributarios.

Es importante señalar que el desfase de la proyección en relación al ingreso efectivo a la fecha de corte es por la suma de ₡3.1 millones.

1.4 Alquiler de edificios:

La proyección anual fue de ₡56.1 millones, al concluir el primer semestre del año, el ingreso efectivo se ubicó en ₡23.0 millones, obteniendo una ejecución de un 41,03%. En este rubro se refleja el ingreso que el INFOCOOP recibe por el arriendo de oficinas a los organismos (CONACOOP, CENECOOP R.L., UNACOOP, R.L. y CPCA) en el Edificio Cooperativo.

Se informa que en el caso de UNACOOOP R.L. se presentó la demanda por medio de cobro judicial ya que adeuda al instituto la suma de ₡107.0 millones, en el caso de CENECOOP R.L. el atraso en el pago del alquiler es de dos meses.

1.5 Utilidades del Sistema Bancario Nacional:

La proyección ajustada para el año 2018 por concepto del ingreso del 10% de utilidades de los bancos comerciales del Estado, se ubicó en ₡6.891.7 millones, misma cantidad que ingresó efectivamente tomando en cuenta el ajuste realizado. El Banco Nacional de Costa Rica aportó la suma de ₡4.252.4 millones, el Banco de Costa Rica giró ₡2.638.2 millones, no existió ingreso por parte del Banco Crédito Agrícola de Cartago ya que tuvo pérdidas y por lo tanto no procedía ninguna transferencia.

Tomando en cuenta lo señalado la ejecución en términos porcentuales se ubicó en 100%, dichos recursos ingresaron desde marzo del presente año. Es importante señalar que mediante presupuesto extraordinario 1-2018 se rebajó de la proyección inicial la suma de ₡3.713.2 millones.

Es importante anotar que de los ingresos por concepto de utilidades de los bancos, el 96% se destinan para la concesión de crédito al movimiento cooperativo y el 4% es para cumplir con las transferencias de Ley a los entes cooperativos tales como CPCA, CONACOOOP y CENECOOP R.L.

Actualmente está en consulta ante la Procuraduría General de la República la vigencia del artículo 185 de la Ley 4179, de momento no se han girado dichos recursos.

1.6 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas:

La proyección anual 2018 se ubicó en ₡17.0 millones, de los cuales ingresó durante el primer semestre 2018, la suma de ₡8,5 millones, cumpliéndose la ejecución presupuestaria en un 50%, el monto recibido durante el año 2018 se ha mantenido por varios años. Desde hace más de cuatro años el Ministerio de Hacienda no incrementa el monto por la política restrictiva y contención del gasto público.

2. INGRESOS DE CAPITAL:

2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias:

Los recursos por concepto de recuperaciones sobre préstamos al sector cooperativo, alcanzó un porcentaje de ejecución de 46% lo cual se considera razonable para lo que va del periodo. El monto proyectado para el año es de ¢14.136,4 millones de los cuales ingresaron al 30 de junio 2018, la suma de ¢6.632,4 millones.

Es importante informar que durante el semestre se recibieron ingresos por concepto de cancelación de contratos de café de COOCAFE R.L. y COOPROSANVITO R.L., también se canceló anticipadamente una operación por parte de COOPESPARTA R.L. y un abono extraordinario para liberar garantía por parte de COOPELECHE R.L.

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 hasta finales del presente año por parte de COOCAFE R.L., al amparo de lo que señala el oficio AT No. 1189-2017, suscrito por la Gerencia de Asistencia Técnica cuando se confeccionó el Presupuesto Ordinario 2018 y del cual no han hecho observaciones de ajuste.

2.3 Venta de Tierras:

Para el período 2018 se tiene previsto la venta de algunas propiedades, durante el primer trimestre a través del Departamento Administrativo Financiero se solicitó al Ministerio de Hacienda la realización de avalúos, ya que es requisito para realizar los remates sin embargo ha pasado otro trimestre sin recibirse los avalúos y esto atrasa el proceso, produciendo que al finalizar el primer semestre 2018 no se pudiera concretar ninguna venta.

Este proceso es lento sobre todo por el tema de los avalúos, los cuales no pueden ser efectuados por el Instituto sino por el Ministerio de Hacienda. Se espera que para el IV trimestre del presente año se logre vender alguna de las propiedades proyectadas.

3. FINANCIAMIENTO:

3.1. Recursos Vigentes de Años Anteriores:

La partida de recursos vigentes de años anteriores refleja la suma de ¢2.612.8 millones, los mismos corresponden al superávit libre y específico del periodo 2017. La suma de ¢1.312.1 millones corresponden al superávit libre y ¢1.300.7 millones corresponden al superávit específico. Dichos recursos fueron presupuestados mediante Presupuesto Extraordinario 1-2018.

4. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL EGRESO:

Al primer semestre 2018 los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢5.253.4 millones lo que representa una ejecución global efectiva de 15%, el comportamiento está fuertemente determinado por la partida de Activos Financieros que es donde se refleja el crédito concedido a las cooperativas, así como la partida de Servicios y la de Transferencias Corrientes, las cuales reflejan baja ejecución presupuestaria para lo que va del período.

A continuación se presenta una tabla que sintetiza la ejecución efectiva anual versus la proyectada:

**EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018
En miles de colones**

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Egreso Efectivo	% de Ejec. Real	Diferencia
Remuneraciones	3.670.258	1.722.064	46,92	1.948.194
Servicios	3.147.191	651.211	20,69	2.495.980
Materiales y Suministros	176.510	44.812	25,39	131.698
Intereses y Comisiones	0	0	0,00	0
Activos Financieros	25.186.209	2.739.363	10,88	22.446.847
Bienes Duraderos	479.665	960	0,20	478.706
Transferencias Corrientes	1.001.256	95.026	9,49	906.229
Cuentas Especiales	250.319	0	0,00	250.319
TOTAL	33.911.409	5.253.436	15,49	28.407.653

FUENTE: Ejecución Presupuestaria 30/06/2018

La partida de remuneraciones tuvo una ejecución de un 46,92%, se considera razonable, en la misma se cargan el salario base, los pluses salariales y las cargas patronales, así como la cesantía y los recursos que se transfieren al fondo complementario y de capital de cada trabajador de planta. También se cargan los

egresos producto de los pagos por concepto de recargo de funciones, sueldos por sustitución, pago de horas extras, también se visualiza el pago del salario escolar el cual fue hecho efectivo en enero del presente año.

La partida de Servicios, tuvo un egreso efectivo por la suma de ¢651.2 millones con una ejecución porcentual de 20,69%. En esta partida se ubica egresos importantes para mantenimiento de edificio, equipo de oficina, vehículos, viáticos, honorarios, publicidad, capacitación, costos fijos para el pago de agua, luz, teléfono entre otros.

Para el primer semestre se observa poco movimiento de egresos a nivel general, sin embargo hay grupos de subpartidas que son las que impactan más significativamente en el comportamiento, éstas básicamente son la que se ubican en el grupo de gestión y apoyo que es donde se reflejan los egresos por concepto de honorarios profesionales. Sobre este particular hay varios contratos y convenios que no se han materializado, en otros la presupuestación estuvo sobreestimada y en otros casos ya está en trámite el contrato pero el producto todavía no se ha obtenido y por lo tanto el pago no es posible efectuar la erogación; esa misma situación se da en actividades de capacitación y protocolarias.

En cuanto a las subpartidas enfocadas a transporte y viáticos tanto dentro como fuera del país la ejecución es baja, de ahí que las Gerencias deben revisar la programación de giras y revisar este componente. Los recursos proyectados para viajes al exterior y transporte no se han utilizado según lo proyectado en primer lugar porque la Junta Interventora ha mantenido la línea de no incurrir en dichos gastos, existen otros recursos que fueron pensados para los funcionarios cuando ameritaran asistir a alguna capacitación o pasantía a nivel internacional, sin embargo para este año no se han presentado oportunidades importantes de ahí que el egreso ha sido el mínimo.

Es importante señalar que a raíz de la directriz 003-H emitida por la Presidencia de la República es necesario rebajar dicho presupuesto es un 30% lo cual se debe hacer por la vía de modificación presupuestaria. Otras subpartidas también deberán ser rebajadas según dicha restricción, estas son: horas extras, gastos de publicidad y propaganda, actividades protocolarias, honorarios enfocados a Servicios en ciencias económicas y

sociales. La administración activa realizará el análisis correspondiente para proceder con los rebajos en el presupuesto y los ajustes de los costos en las metas establecidas.

La partida "Materiales y Suministros" tuvo una ejecución de un 25,39%, en valores absolutos significa un egreso efectivo por la suma de ¢44,8 millones. Esta subpartida es similar a la anterior, hay contrataciones en proceso que se materializarán en los meses siguientes, el comportamiento es similar al de años anteriores a la misma fecha de corte.

La partida de "Activos Financieros" se ejecutó en un 10,88%, reflejando una ejecución efectiva por la suma de ¢2.739.3 millones los cuales son producto de créditos aprobados por la Junta Interventora durante el periodo 2017 y 2018.

En la siguiente tabla se informa sobre los créditos comprometidos y cuales de éstos fueron formalizados durante el primer semestre 2018:

CREDITOS DESEMBOLSADOS Y COMPROMETIDOS			
Cooperativas Beneficiadas	Año de aprobación	Desembolsado	Compromisos por desembolsar
FONDOS PROPIOS			
COOCAFE, R.L	2013	100.902.186,00	0,00
COOPROSANVITO, R.L.	2017	11.516.700,00	0,00
COOPROSANVIT R.L.	2017	0,00	1.000.000.000,00
COOPEJUDICIAL, R.L.	2017	1.250.000.000,00	0,00
COOPAQUIARES, R.L.	2017	42.416.000,00	30.584.000,00
COOPEBELICE, R.L.	2017	19.800.000,00	0,00
COOPEANDE 5, R.L	2017	1.000.000.000,00	500.000.000,00
COOPECREATIVA, R.L.	2018	19.500.000,00	0,00
COOPESUNA, R.L.	2018	9.232.235,00	0,00
COOPEARROZ R.L.	2018	240.963.711,30	286.877.938,70
COOPEANDE 7, R.L.	2018	0,00	300.000.000,00
COOPEANDE 7, R.L.	2018	0,00	200.000.000,00
COOPEANDE 7, R.L.	2018	0,00	804.526.957,65
TOTAL FONDOS PROPIOS		2.694.330.832,30	3.121.988.896,35
FONDOS PL-480			
COOPESAMAR, R.L.	2018	3.131.717,55	0,00
AUTOGESTION			
COOPEMENSAJEROS	2017	15.000.000,00	0,00
COOPEINMULI	2017	14.900.000,00	0,00
COOPEETIQUETAS	2017	12.000.000,00	0,00
COOTTABUS	2017	0,00	150.000.000,00
TOTAL		41.900.000,00	150.000.000,00
TOTAL GENERAL		2.739.362.549,85	3.271.988.896,35

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018

Es importante señalar que a la fecha no se ha podido materializar ninguna coinversión ya que se está revisando normativa. También se está revisando el Reglamento de Crédito, lo cual también atrasa el proceso de llevar nuevos créditos para aprobación ante la Junta Interventora.

En la partida "Bienes Duraderos", el presupuesto ejecutado fue de 0,20%. En esta partida es donde se ubica el presupuesto enfocado en inversión. Generalmente la misma se operativiza en los próximos meses del año, al menos ese ha sido el comportamiento histórico del gasto de los últimos diez años.

En la partida denominada "Transferencias Corrientes" se observa una ejecución de un 9,49%, lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de \$95.0 millones. En esta partida es donde se cargan egresos producto de prestaciones legales, indemnizaciones, becas, pago de cuotas a organismos internacionales, incapacidades y las transferencias que el instituto debe girar por Ley.

En cuanto a las transferencias de ley durante el primer semestre del año no fue factible girar las transferencias al CONACOOOP, CENECOOP R.L. y CPCA debido a varios factores de legalidad, se está a la espera del pronunciamiento de la Procuraduría General de la República ya que se tienen dudas sobre la vigencia del artículo 185 de la ley 4179, en cuanto a la CPCA se está a la espera de que se pongan al día con las cuotas obrero patronales con la CCSS, INA, IMAS y Asignaciones Familiares. La transferencia al MEP se ha venido girando los recursos correspondiente según los mecanismos establecidos.

En el caso de Prestaciones, se procedió a girar las prestaciones del exfuncionario Alfredo Rojas Durán, en la subpartida otras transferencias se reflejan los egresos por concepto de incapacidades de los funcionarios de planta a través de la CCSS, en indemnizaciones se refleja el pago que se efectuó al exfuncionario Gerardo Johanning el cual ganó el juicio establecido en contra el Instituto.

Las transferencias enfocadas al Fondo de Emergencias y la Cuota para Organismos Internacionales se ejecutaron durante el período de análisis. Por otro lado se procedió a pagar las cuota

anual de afiliación a la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centro América denominada CCC-CA.

4.1 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

En Miles de colones

Programas	(01/01/2018 AL 30/06/2018)			(01/01/2017 AL 30/06/2017)		
	Presupuesto Proyectado al 30/06/2018	Presupuesto Efectivo	% de Ejecución	Presupuesto Proyectado al 30/06/2017	Presupuesto Efectivo	% de Ejecución
Programa Cooperativo	29.162,82	3.725,97	12,78	30.514,60	1.919,25	6,29
Programa Administrativo	4.748,59	1.527,46	32,17	4.842,01	1.348,35	27,85
Total	33.911,41	5.253,44	15,49	35.356,61	3.267,60	9,24

FUENTE: Reportes de Ejecución Presupuestaria INFOCOOP

Como se desprende de la información anterior el egreso efectivo durante el primer semestre del 2018 es bajo muy similar al del año pasado, por lo tanto hay que redoblar esfuerzos para que la ejecución presupuestaria sea más efectiva, a efectos de minimizar un superávit importante igual o superior al del año pasado.

5. Diferencia entre el ingreso efectivo menos egreso efectivo:

Los ingresos reales totales menos los egresos efectivos totales, dan como resultado una diferencia (recursos no utilizados) por la suma de ₡15.491.1 millones, producido principalmente porque los egresos operativos y de capital efectivamente materializados fueron inferiores a los ingresos reales recibidos durante el periodo de análisis provocado por un baja ejecución.

A continuación se presenta un cuadro con el desglose de dicha diferencia a nivel de fondos:

INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS

(1 ENERO AL 30 JUNIO 2018)

En colones

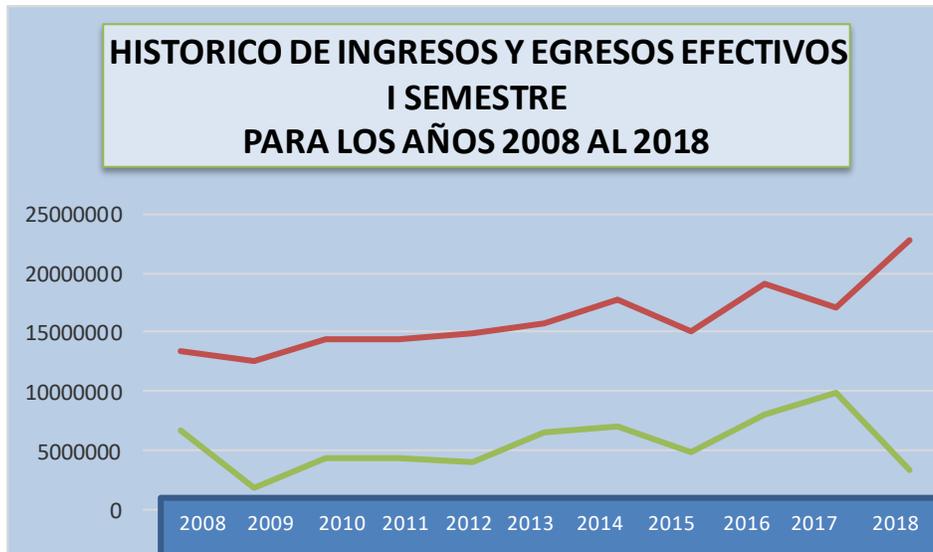
FONDOS	INGRESOS EFECTIVOS	%	EGRESOS EFECTIVOS	%	SUPERAVIT PARCIAL AL CORTE	%
Fondos Propios	19.001.597.656	91,60	5.195.396.295	98,9	13.806.201.360	89,12
PI-480	368.921.098	1,78	3.132.916	0,1	365.788.182	2,36
Juvenil y Escolar	928.284.418	4,47	9.214.595	0,2	919.069.822	5,93
Desaf	0	0,00	0	0,0	0	0,00
Autogestión	445.817.385	2,15	45.692.447	0,9	400.124.938	2,58
TOTALES	20.744.620.557	100	5.253.436.254	100	15.491.184.303	100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018

El cuadro anterior lo que refleja es que a pesar de que existieron ingresos importantes, la utilización de los mismos no fue efectiva en toda su dimensión. Esto se da como ya se ha señalado en los párrafos anteriores, por varios factores, algunos por contratos y/o que no se lograron materializar, otros porque están en proceso, otros porque los productos (bienes y servicios) no han ingresado a la institución y por lo tanto no se puede reflejar en la ejecución presupuestaria todavía ya que no se ha dado la erogación, también existen costos proyectados sobreestimados y que las gerencias deben ajustar y justificar. En realidad es una mezcla de situaciones que provocaron que no se ejecutarán los recursos pero que hay que monitorear y realizar las acciones correctivas de forma oportuna para que se cumplan las metas utilizando los recursos o por el contrario rebajar egreso operativo para inyectarlo para la concesión del Crédito siempre y cuando sea factible la aprobación de los créditos y la formalización, esto como parte de las medidas correctivas para minimizar superávit libre y específico a diciembre 2018.

Es relevante señalar que en años anteriores se ha dado ese comportamiento, es histórico, esa ha sido la tendencia, sin embargo la administración activa debe realizar esfuerzos por quebrar esa tendencia e ir mejorando la ejecución para no llegar a final del año con presiones importantes que puedan atentar contra la calidad de los servicios institucionales y el cumplimiento de las metas establecidas.

Se muestra gráficamente el comportamiento histórico de la ejecución de ingresos y gastos efectivos para los años 2008 al 2018, todos al primer semestre de dichos años.



FUENTE: Ejecución Presupuestaria de dichos períodos.

Como se aprecia en el gráfico, el comportamiento histórico del ingreso versus egresos ha mantenido un patrón de comportamiento similar en el sentido de que se da la brecha entre el ingreso y el egreso efectivo, esa es la razón por la cual se da una diferencia importante entre el ingreso y el gasto, que equivale a los recursos no ejecutados.

6. Relación Ejecución Presupuestaria vs cumplimiento de metas⁴:

Las metas del programa administrativo totalizan 16 y las del programa cooperativo o sustantivo 17, el total de metas sumando ambos programas totalizan 33 metas.

En el POI 2018 solamente se incluyeron las metas del programa sustantivo porque son las que tienen impacto directo con la población meta. Es necesario señalar que las metas administrativas son operativas y ordinarias, por lo tanto éstas no son evaluadas por la STAP tomando en cuenta los lineamientos en materia de planificación.

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.

Sin embargo, en el presente análisis presupuestario si toman en cuenta ya que para su cumplimiento se les dotó de recursos, de ahí que se considera necesario reflejar el avance de las mismas de acuerdo a lo informado por las Gerencias y evidenciar la ejecución presupuestaria efectiva.

Las metas del programa administrativo tuvieron el siguiente avance:

Programa Administrativo Cumplimiento de Metas		
Efectividad		Cantidad de Metas
De acuerdo con lo programado	45% o más	13
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%	1
Atraso Crítico	0% - 25%	2
Total		16

Programa Administrativo Ejecución Presupuestaria		
Efectividad		Cantidad de Metas
De acuerdo con lo programado	45% o más	5
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%	8
Atraso Crítico	0% - 25%	3
Total		16

De acuerdo a lo señalado, de las 16 metas planteadas por el 81% va de acuerdo a lo programado, el 12% entra en estado crítico y el 7% en riesgo de incumplimiento.

Las metas que presentan un atraso crítico son 2 y están ubicadas en el Departamento de Desarrollo Estratégico, las mismas están enfocadas a la investigación y al tema de evaluación del riesgo y el control interno. Sobre el particular es necesario señalar que el Departamento durante el primer semestre colaboró de forma importante en dos temas medulares para la institución como fue la Auditoría Forense y Modernización, de ahí que la mayor parte de las acciones estuvieron enfocadas ahí, eso ameritó que no pudiera abarcar todo lo programado en las metas señaladas, pese a ello la gerencia realizará esfuerzos junto con el equipo de trabajo para revertir dicho comportamiento para lo que resta del período para lo cual realizará un plan contingente para avanzar en el desarrollo de la investigación y sobretodo enfocarse en el tema del riesgo y de control interno, en este último tema Desarrollo Estratégico planificó para el mes de julio-agosto 2018 realizar el análisis correspondiente. En el caso del tema de riesgo

se ha trabajado en la estrategia aunque no se ha completado, se espera poder avanzar más durante el segundo semestre del año.

En el caso de la meta que está con riesgo de incumplimiento, es la que está accionada por el Departamento de Comunicación e Imagen y corresponde a la divulgación de información a través del Canal institucional denominado "INFOCOOP TV"; el motivo del riesgo es que la empresa que daba soporte se marchó del país por lo que se tuvo que rescindir el contrato y esto ocasionó atrasos, como medida contingente se realizarán cápsulas informativas mediante streaming, utilizando la plataforma de Facebook que es más económico y que es un medio que también llega a la población meta.

En cuanto a la utilización efectiva del presupuesto se observa que solo el 31% de las metas utilizaron los recursos según lo programado, el 50% en riesgo de incumplimiento y el 19% en estado crítico.

En cuanto al programa sustantivo, se esquematiza el comportamiento mediante la siguiente tabla:

Programa Cooperativo Cumplimiento de Metas		
Efectividad		Cantidad de Metas
De acuerdo con lo programado	45% o más	7
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%	7
Atraso Crítico	0% - 25%	3
Total		17

Programa Cooperativo Ejecución Presupuestaria		
Efectividad		Cantidad de Metas
De acuerdo con lo programado	45% o más	2
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%	8
Atraso Crítico	0% - 25%	7
Total		17

De las 17 metas, se informa que el 41% va según lo programado, otro 41% va con riesgo de incumplimiento y el 18% - se ubican en atraso crítico.

Las que presentan avance crítico son la de germinadora, ubicada en el Departamento de Promoción, una meta del Departamento de Educación enfocada al Centro de Investigación la cual no tiene

avance en el primer semestre y la meta que está direccionada al otorgamiento de crédito al movimiento cooperativo.

La meta relacionada con germinadora se estará retomando en el segundo semestre tomando en cuenta los lineamientos dados por la Dirección Ejecutiva a la Gerencia interina y utilizando personal de planta. En el caso del Centro de Investigación no se tuvo avance sin embargo la nueva gerencia está analizando algunas propuestas y se impulsa una serie de actividades que se realizarán en colaboración con el CENECOOP R.L., específicamente se iniciará el espacio del Coop Ex, el cual consiste en un encuentro de intercambio de saberes entre jóvenes.

En cuanto a la meta de colocación. Pese a que el porcentaje de avance es bajo, se considera que en el segundo semestre las actividades serán más rápidas si se ajusta la normativa tal y como lo es el "Reglamento de Crédito" y el nombramiento de la Comisión de Crédito ya que algunos análisis de crédito ya presentan avances importantes. Por otro lado la Gerencia del Departamento de Financiamiento monitoreará dicha meta a efecto de revertir el comportamiento del primer semestre 2018.

Con riesgo de incumplimiento están 7 metas, las mismas están en promoción, asistencia técnica, supervisión cooperativa, y educación. Pese a que entran en dicho rango las gerencias están tomando las medidas correctivas para avanzar más rápidamente y también tomar las acciones de ajuste en cuanto a la ejecución presupuestaria la cual está en estado crítico, de ahí que la Dirección Ejecutiva ya ha solicitado a las gerencias la revisión correspondiente y tomar las acciones necesarias para revertir la situación.

A nivel general, si se contemplan las metas del programa administrativo y las del programa sustantivo, se totalizan 33 metas y el avance consolidado se muestra en la siguiente tabla:

AVANCE DE METAS CONSOLIDADAS Y POR PROGRAMAS

EFECTIVIDAD		PROGRAMA COOPERATIVO		PROGRAMA ADMINISTRATIVO		CONSOLIDADO	
		CANTIDAD DE METAS	%	CANTIDAD DE METAS	%	CANTIDAD DE METAS	%
De acuerdo con lo programado	45% o más	7	41	13	81	20	61
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%	7	41	1	6	8	24
Atraso Crítico	0% - 25%	3	18	2	13	5	15
Total		17	100	16	100	33	100

EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA SEGÚN METAS CONSOLIDADAS Y POR PROGRAMAS

EFECTIVIDAD		PROGRAMA COOPERATIVO		PROGRAMA ADMINISTRATIVO		CONSOLIDADO	
		CANTIDAD DE METAS	%	CANTIDAD DE METAS	%	CANTIDAD DE METAS	%
De acuerdo con lo programado	45% o más	2	12	5	31	7	21
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%	8	47	8	50	16	48
Atraso Crítico	0% - 25%	7	41	3	19	10	30
Total		17	100	16	100	33	100

A nivel consolidado se observa que el 61% de las metas van de acuerdo a lo esperado, el 24% se ubica en riesgo de incumplimiento y el 15% en atraso crítico, aunque hay que tomar en cuenta que dichos porcentajes de avance está tomando en cuenta metas operativas del programa administrativo.

En cuanto a la efectividad en la utilización de los recursos, el consolidado (ambos programas) refleja que el 48% de las metas está con una efectividad presupuestaria en riesgo y en estado crítico se ubica el 30% y solo el 21% va de acuerdo a lo programado.

De lo anterior se puede concluir que la institución en el segundo semestre del año debe tomar acciones importantes para mejorar los avances en las metas sustantivas y la ejecución presupuestaria. En el programa administrativo la gestión tiene un avance según lo esperado en la mayoría de las metas pero debe mejorar la ejecución presupuestaria, para lo cual debe implementar las acciones correctivas ya sea ajuste por medio de modificación presupuestaria o mejorar las acciones para que se utilicen los recursos.

En las páginas 21 a la 34 se reflejan la ejecución de ingresos y egresos consolidadas a nivel de detalle (subpartidas presupuestarias), en las páginas 35 a la 57 se refleja la ejecución de egresos por programas. En las páginas 59 a la 63 se reflejan las ejecuciones de ingresos y egresos por fondos. Por último en las páginas 64-75 se informa sobre el avance de las metas por cada departamento responsable.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA
(INGRESOS Y EGRESOS)
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018**

INFOCOOP SIF2012P
CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2018 Al 30/06/2018

Reporte Consolidado por Corporación
En COLONES

05/07/2018 10:52 A

PAG 1 DE

pr_ccingnew

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
100000000000 INGRESOS CORRIENTES	20,536,232,146.00	- 3,713,246,952.00	16,822,985,194.00	10,787,027,551.88	712,263,443.42	11,499,290,995.31	5,323,894,108.69	69.35
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	9,914,275,146.00	.00	9,914,275,146.00	3,888,294,171.33	710,848,776.76	4,599,080,948.09	5,316,194,197.91	46.39
131000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	99,113,765.00	.00	99,113,765.00	17,273,114.01	5,749,388.39	23,022,500.40	33,091,264.80	41.03
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	99,113,765.00	.00	99,113,765.00	17,273,114.01	5,749,388.39	23,022,500.40	33,091,264.80	41.03
131204000000 ALQUILERES	56,113,765.00	.00	56,113,765.00	17,273,114.01	5,749,388.39	23,022,500.40	33,091,264.80	41.03
131204010000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	56,113,765.00	.00	56,113,765.00	17,273,114.01	5,749,388.39	23,022,500.40	33,091,264.80	41.03
131500000000 VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
132000000000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9,841,839,544.00	.00	9,841,839,544.00	3,852,944,731.40	703,644,988.52	4,556,589,619.92	5,285,249,824.08	46.30
132300000000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,841,839,544.00	.00	9,841,839,544.00	3,852,944,731.40	703,644,988.52	4,556,589,619.92	5,285,249,824.08	46.30
132301000000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	393,774,305.00	.00	393,774,305.00	173,171,433.34	27,937,500.00	201,108,933.34	302,885,371.66	66.20
132301010000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES GOBIERNO CENTRAL	393,774,305.00	.00	393,774,305.00	173,171,433.34	27,937,500.00	201,108,933.34	302,885,371.66	66.20
132302000000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	9,538,065,239.00	.00	9,538,065,239.00	3,679,773,298.06	675,707,388.52	4,355,480,686.58	5,182,594,552.42	45.66
132302070000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	9,538,065,239.00	.00	9,538,065,239.00	3,679,773,298.06	675,707,388.52	4,355,480,686.58	5,182,594,552.42	45.66
139000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,321,837.00	.00	16,321,837.00	18,918,325.92	1,452,501.85	18,468,827.77	- 3,146,990.77	119.28
139900000000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	16,321,837.00	.00	16,321,837.00	18,918,325.92	1,452,501.85	18,468,827.77	- 3,146,990.77	119.28
140000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,621,957,000.00	- 3,713,246,952.00	6,908,710,048.00	6,898,793,380.56	1,416,696.66	8,390,210,047.22	8,500,000.78	99.88
141000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,621,957,000.00	- 3,713,246,952.00	6,908,710,048.00	6,898,793,380.56	1,416,696.66	8,390,210,047.22	8,500,000.78	99.88
141100000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	7,089,333.34	1,416,696.66	8,500,000.00	8,500,000.00	60.00
141600000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUB. FINANCIERAS	10,604,957,000.00	- 3,713,246,952.00	6,891,710,048.00	6,891,710,047.22	.00	6,891,710,047.22	.78	100.00
200000000000 INGRESOS DE CAPITAL	14,475,532,932.00	.00	14,475,532,932.00	5,735,286,426.81	899,148,481.80	6,632,438,908.61	7,843,094,023.39	45.82
210000000000 VENTA DE ACTIVOS	299,090,300.00	.00	299,090,300.00	.00	.00	.00	299,090,300.00	0.00
211000000000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	299,090,300.00	.00	299,090,300.00	.00	.00	.00	299,090,300.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	299,090,300.00	.00	299,090,300.00	.00	.00	.00	299,090,300.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	299,090,300.00	.00	299,090,300.00	.00	.00	.00	299,090,300.00	0.00
211300000000 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
230000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	14,175,442,632.00	.00	14,175,442,632.00	5,733,286,426.81	899,148,481.80	6,632,438,908.61	7,544,039,723.39	45.78
232000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	14,135,442,632.00	.00	14,135,442,632.00	5,733,286,426.81	899,148,481.80	6,632,438,908.61	7,504,039,723.39	45.92
234000000000 RECUPERACIONES DE OTRAS INVERSIONES	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	0.00
240000000000 TRANSF. DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
241000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
241100000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
241300000000 TRANSF. DE CAPITAL DE INST. DESC. NO EMPRESARIALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2018 Al 30/06/2018

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

pr_coingnew

05/07/2018 10:52 A

PAG 2 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
241600000000 TRANSF. DE CAPITAL INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
250000000000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
300000000000 FINANCIAMIENTO	.00	2,612,890,653.00	2,612,890,653.00	2,628,720,562.00	- 16,829,929.00	2,612,890,653.00	.00	100.00
320000000000 FINANCIAMIENTO EXTERNO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
321100000000 PRESTAMOS DE ORG. INTERNACIONALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
321101000000 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
330000000000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	2,612,890,653.00	2,612,890,653.00	2,628,720,562.00	- 16,829,929.00	2,612,890,653.00	.00	100.00
331000000000 SUPERAVIT LIBRE	.00	1,312,147,504.00	1,312,147,504.00	1,328,977,433.00	- 16,829,929.00	1,312,147,504.00	.00	100.00
332000000000 SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	1,300,743,149.00	1,300,743,149.00	1,300,743,149.00	.00	1,300,743,149.00	.00	100.00
TOTALES GENERALES	38,011,785,078.00	- 1,160,356,299.00	31,911,408,779.00	19,150,046,560.76	1,594,573,996.22	20,744,620,556.92	13,166,788,222.98	61.17

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

09/07/2018 02:55 PM

pr_eje_presum

PAG 1 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	3,641,858,193.00	28,400,000.00	3,670,258,193.00	1,478,102,005.93	243,962,405.95	1,722,064,411.88	0.00	1,722,064,411.88	1,948,193,781.12	45.92
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	1,104,276,171.00	0.00	1,104,276,171.00	440,888,174.46	84,909,366.43	525,797,540.89	0.00	525,797,540.89	578,478,830.11	47.81
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	60,000,000.00	32,000,000.00	92,000,000.00	35,801,577.01	10,503,083.69	46,304,660.70	0.00	46,304,660.70	45,885,339.30	50.33
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,164,276,171.00	32,000,000.00	1,196,276,171.00	478,689,751.47	95,412,450.12	572,102,201.59	0.00	572,102,201.59	624,173,969.41	47.82
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES										
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,795,819.82	163,242.82	2,959,062.64	0.00	2,959,062.64	5,040,937.36	24.66
00202 RECARGO DE FUNCIONES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	752,060.63	0.00	752,060.63	0.00	752,060.63	11,247,939.37	6.27
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	20,071,027.00	-3,600,000.00	16,471,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,471,027.00	0.00
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	44,071,027.00	-3,600,000.00	40,471,027.00	3,547,880.45	163,242.82	3,711,123.27	0.00	3,711,123.27	36,759,903.73	9.17
00300 INCENTIVOS SALARIALES										
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	488,182,916.00	0.00	488,182,916.00	187,836,516.88	37,153,874.98	224,790,191.84	0.00	224,790,191.84	253,392,724.16	48.05
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	538,886,763.00	0.00	538,886,763.00	216,186,072.75	41,404,983.38	257,591,056.14	0.00	257,591,056.14	281,295,706.86	47.80
00303 DECIMOTERCER MES	214,918,506.00	0.00	214,918,506.00	14,792,325.88	0.00	14,792,325.88	0.00	14,792,325.88	200,126,180.32	6.88
00304 SALARIO ESCOLAR	195,454,959.00	0.00	195,454,959.00	177,507,907.40	0.00	177,507,907.40	0.00	177,507,907.40	17,947,051.60	90.82
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	154,216,597.00	0.00	154,216,597.00	58,474,151.36	11,415,762.49	69,889,913.85	0.00	69,889,913.85	84,326,683.15	45.32
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,591,659,741.00	0.00	1,591,659,741.00	654,596,974.08	89,974,420.83	744,571,394.91	0.00	744,571,394.91	847,088,346.09	46.76
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	238,564,245.00	0.00	238,564,245.00	103,031,462.26	17,526,253.27	120,567,715.53	0.00	120,567,715.53	118,006,529.47	50.53
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	22,660,542.00	0.00	22,660,542.00	5,567,061.09	947,365.04	6,515,326.13	0.00	6,515,326.13	16,145,215.87	28.75
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	39,248,035.00	0.00	39,248,035.00	16,703,882.58	2,842,066.14	19,545,977.72	0.00	19,545,977.72	19,702,057.28	49.80
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	128,951,105.00	0.00	128,951,105.00	55,679,807.93	9,473,650.68	65,153,258.61	0.00	65,153,258.61	63,797,846.39	50.53
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	12,895,110.00	0.00	12,895,110.00	5,667,961.09	947,365.04	6,515,326.13	0.00	6,515,326.13	6,379,783.87	50.53

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

09/07/2018 02:55 PM

pr_eje_presum

PAG 2 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00400 <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL</u>										
Total CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y I	442,319,037.00	0.00	442,319,037.00	188,550,874.95	31,736,729.17	218,287,604.12	0.00	218,287,604.12	224,031,432.88	49.35
00500 <u>CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE</u>										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	131,014,324.00	0.00	131,014,324.00	56,570,481.04	9,625,228.82	86,195,709.86	0.00	86,195,709.86	84,818,614.14	50.53
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	38,685,332.00	0.00	38,685,332.00	16,703,882.58	2,842,095.14	19,545,977.72	0.00	19,545,977.72	19,139,354.28	50.53
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	77,370,662.00	0.00	77,370,662.00	33,407,763.72	5,684,190.00	39,091,953.72	0.00	39,091,953.72	38,278,708.28	50.53
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	137,461,899.00	0.00	137,461,899.00	49,594,397.64	8,524,049.05	58,118,446.69	0.00	58,118,446.69	79,343,452.31	42.28
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE	384,532,217.00	0.00	384,532,217.00	156,278,524.98	26,675,563.01	182,952,087.99	0.00	182,952,087.99	201,580,129.01	47.58
09900 <u>REMUNERACIONES DIVERSAS</u>										
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	14,560,000.00	2.93
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	14,560,000.00	2.93
10000 <u>SERVICIOS</u>	2,652,171,016.00	495,020,000.00	3,147,191,016.00	551,920,900.05	99,289,964.28	651,210,864.33	357,262,338.83	1,008,493,203.16	2,138,697,812.84	32.04
Total SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10100 <u>ALQUILERES</u>										
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	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	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	70,300,000.00	-50,000.00	70,250,000.00	16,343,583.88	0.00	16,343,583.88	5,978,552.27	22,322,136.15	47,927,863.85	31.78
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Total ALQUILERES	72,250,000.00	-50,000.00	72,200,000.00	16,343,583.88	0.00	16,343,583.88	5,978,552.27	22,322,136.15	49,877,863.85	30.92

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 3 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10200 SERVICIOS BASICOS										
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	5,029,094.00	978,896.00	6,005,990.00	0.00	6,005,990.00	6,194,010.00	49.23
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	60,500,000.00	0.00	60,500,000.00	20,247,415.00	4,665,715.00	24,913,130.00	0.00	24,913,130.00	35,585,870.00	41.18
10203 SERVICIO DE CORREO	2,450,000.00	70,000.00	2,520,000.00	322,055.00	0.00	322,055.00	0.00	322,055.00	2,197,945.00	12.78
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54,500,000.00	0.00	54,500,000.00	23,134,488.91	4,650,163.16	27,784,652.07	1,350,698.20	29,135,350.27	25,364,639.73	53.46
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	3,438,308.97	346,753.72	3,785,062.69	0.00	3,785,062.69	2,034,938.31	65.04
Total SERVICIOS BASICOS	135,470,000.00	70,000.00	135,540,000.00	52,171,369.88	10,639,527.88	62,810,897.76	1,350,698.20	64,161,595.96	71,378,404.04	47.34
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	13,000,000.00	5,000,000.00	18,000,000.00	2,295,155.00	0.00	2,295,155.00	0.00	2,295,155.00	15,704,845.00	12.75
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	205,000,000.00	0.00	205,000,000.00	20,913,034.33	14,571,111.50	35,484,145.83	44,518,749.74	80,002,895.57	124,997,104.43	39.03
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	33,600,000.00	0.00	33,600,000.00	1,965,585.00	-171,965.00	1,793,620.00	911,267.01	2,704,887.01	30,895,012.99	8.05
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	510,000.00	49.00
10305 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	15,050,000.00	300,000,000.00	315,050,000.00	48,741,580.15	4,474,057.59	53,215,637.74	97,580.00	53,313,217.74	261,746,782.26	16.82
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	287,650,000.00	305,000,000.00	592,650,000.00	74,315,454.48	18,963,204.09	93,278,857.57	45,527,598.75	138,806,255.32	433,853,744.68	24.24
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	4,825,007.92	1,206,372.48	6,031,380.40	8,445,089.60	14,476,470.00	9,523,530.00	60.32
10402 SERVICIOS JURIDICOS	93,000,000.00	158,000,000.00	251,000,000.00	24,823,783.84	6,784,050.00	31,707,833.84	89,222,558.34	120,930,392.18	130,069,607.82	48.18
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	199,229,237.00	0.00	199,229,237.00	3,200,000.00	10,655,633.10	13,855,633.10	18,989,902.00	32,845,535.10	166,383,701.90	16.49
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	348,359,259.00	146,860,000.00	495,219,259.00	108,162,886.88	9,332,931.00	117,495,817.88	7,992,353.49	125,488,171.37	369,731,067.83	25.34
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	122,000,000.00	0.00	122,000,000.00	36,000,000.00	7,199,999.70	43,199,999.70	3,583,333.34	46,783,333.04	75,216,666.96	38.36
10406 SERVICIOS GENERALES	283,127,520.00	0.00	283,127,520.00	104,713,740.29	5,129,045.01	109,842,785.30	8,238,877.12	118,081,662.42	165,045,857.58	41.71
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22,800,000.00	3,600,000.00	26,400,000.00	166,275.00	26,810.00	193,085.00	0.00	193,085.00	26,208,915.00	0.73
Total SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,092,516,016.00	308,460,000.00	1,400,976,016.00	281,981,693.93	40,334,841.29	322,326,535.22	136,472,113.89	458,798,649.11	942,177,368.88	32.75
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,860,000.00	0.00	5,860,000.00	861,940.00	140,021.00	1,001,961.00	0.00	1,001,961.00	4,858,039.00	17.10
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,730,000.00	0.00	50,730,000.00	12,064,890.00	2,325,855.00	14,390,745.00	0.00	14,390,745.00	36,339,155.00	28.37
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	33,750,000.00	0.00	33,750,000.00	232,307.53	0.00	232,307.53	0.00	232,307.53	33,517,692.47	0.69
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,300,000.00	0.00	40,300,000.00	362,771.84	0.00	362,771.84	0.00	362,771.84	39,937,228.36	0.80
Total GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	130,640,000.00	0.00	130,640,000.00	13,521,909.17	2,465,976.00	15,987,885.17	0.00	15,987,885.17	114,652,114.83	12.24

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 4 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES										
10601 SEGUROS	43,350,000.00	0.00	43,350,000.00	7,852,107.00	0.00	7,852,107.00	0.00	7,852,107.00	35,497,893.00	18.11
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	43,350,000.00	0.00	43,350,000.00	7,852,107.00	0.00	7,852,107.00	0.00	7,852,107.00	35,497,893.00	18.11
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	603,840,000.00	-120,460,000.00	483,380,000.00	30,970,003.45	12,858,050.00	43,828,053.45	89,807,995.60	133,636,049.05	349,743,950.96	27.65
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	69,200,000.00	0.00	69,200,000.00	12,109,809.30	0.00	12,109,809.30	5,186,559.00	17,296,368.30	51,903,631.70	24.99
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	674,140,000.00	-120,460,000.00	553,680,000.00	43,079,812.75	12,858,050.00	55,937,862.75	94,994,554.60	150,932,417.35	402,747,582.65	27.26
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,600,000.00	2,000,000.00	108,600,000.00	38,640,338.00	8,818,135.83	47,458,471.83	45,429,068.91	92,887,540.74	15,712,459.26	65.53
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	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	385,000.00	60,000.00	445,000.00	0.00	445,000.00	3,255,000.00	12.03
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	1,961,870.36	1,261,978.54	3,243,848.90	0.00	3,243,848.90	18,756,151.10	14.74
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	3,567,696.47	556,507.63	4,124,204.10	8,661,594.21	12,785,798.31	25,214,201.69	33.65
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	33,200,000.00	0.00	33,200,000.00	7,634,080.00	1,050,000.00	8,684,080.00	18,868,160.00	27,552,240.00	5,647,760.00	82.99
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION	209,350,000.00	2,000,000.00	211,350,000.00	52,208,982.83	11,746,622.00	63,955,604.83	72,958,823.12	136,914,427.95	74,435,572.05	64.78
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	10,330,986.13	1,265,043.02	11,596,029.15	0.00	11,596,029.15	1,403,970.85	89.20
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	11,475,000.00	0.00	11,475,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	11,370,000.00	0.92
Total IMPUESTOS	24,565,000.00	0.00	24,565,000.00	10,435,986.13	1,265,043.02	11,701,029.15	0.00	11,701,029.15	12,863,970.85	47.63

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 5 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
19900 SERVICIOS DIVERSOS										
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.00
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	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,700.00	213,300.00	7.26
Total SERVICIOS DIVERSOS	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	1,016,700.00	1,016,700.00	0.00	1,016,700.00	1,213,300.00	45.59
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	161,050,000.00	15,460,000.00	176,510,000.00	24,413,989.53	20,388,313.90	44,812,303.43	12,509,267.85	57,321,571.28	119,188,429.72	32.47
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	17,320,000.00	0.00	17,320,000.00	4,444,999.00	1,443,605.00	5,888,574.00	0.00	5,888,574.00	11,431,426.00	34.00
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	32,560,000.00	15,000,000.00	47,560,000.00	9,547,525.86	16,863,139.01	26,410,664.87	4,110,454.37	30,521,119.24	17,038,880.76	64.17
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	306,400.00	203,700.00	510,100.00	0.00	510,100.00	1,539,900.00	24.88
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	52,430,000.00	15,100,000.00	67,530,000.00	14,298,994.86	18,510,444.01	32,806,358.87	4,110,454.37	36,919,793.24	30,610,205.76	54.67
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,820,000.00	0.00	8,820,000.00	1,831,486.40	258,870.00	2,090,356.40	0.00	2,090,356.40	8,729,643.60	23.70
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO	9,890,000.00	0.00	9,890,000.00	1,831,486.40	258,870.00	2,090,356.40	0.00	2,090,356.40	7,799,643.60	21.14
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA C/										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	342,840.00	60,000.00	402,840.00	0.00	402,840.00	1,597,160.00	20.14
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	486,500.00	2.70
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	93,245.00	0.00	93,245.00	0.00	93,245.00	406,755.00	18.65
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	19,050,000.00	0.00	19,050,000.00	113,863.00	244,366.11	358,256.11	7,336,337.64	7,694,595.75	11,355,404.25	40.39
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	64,300.00	3,100.00	67,400.00	0.00	67,400.00	932,600.00	6.74
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	122,260.00	0.00	122,260.00	0.00	122,260.00	2,877,740.00	4.08
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRU	28,750,000.00	0.00	28,750,000.00	736,508.00	320,966.11	1,057,503.11	7,336,337.64	8,393,840.75	20,356,159.25	29.20

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 6 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,790,000.00	180,000.00	1,970,000.00	699,271.23	0.00	699,271.23	18.77	699,290.00	1,270,710.00	35.50
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,620,000.00	0.00	5,620,000.00	1,078,973.00	93,400.00	1,172,373.00	0.00	1,172,373.00	4,447,627.00	20.86
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO	7,410,000.00	180,000.00	7,590,000.00	1,778,244.23	93,400.00	1,871,644.23	18.77	1,871,663.00	5,718,337.00	24.66
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	5,390,000.00	0.00	5,390,000.00	251,728.00	0.00	251,728.00	0.00	251,728.00	5,138,272.00	4.67
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,425,000.00	0.00	17,425,000.00	2,032,275.20	854,230.00	2,886,505.20	0.00	2,886,505.20	14,538,494.80	16.57
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	4,155,000.00	0.00	4,155,000.00	51,234.99	3,500.00	54,734.99	0.00	54,734.99	4,100,265.01	1.32
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,550,000.00	80,000.00	32,630,000.00	3,098,626.85	356,319.78	3,454,946.63	1,062,457.07	4,517,403.70	28,112,596.30	13.84
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	350,000.00	0.00	350,000.00	47,175.00	555.00	47,730.00	0.00	47,730.00	302,270.00	13.64
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	287,816.00	0.00	287,816.00	0.00	287,816.00	1,712,184.00	14.39
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	62,570,000.00	180,000.00	62,750,000.00	5,788,856.04	1,214,604.78	6,983,460.82	1,062,457.07	8,045,917.89	54,704,082.11	12.82
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										
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
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 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presurn

09/07/2018 02:55 PM

PAG 7 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	26,737,771,135.00	-1,551,561,864.00	25,186,209,271.00	2,486,534,886.00	272,827,663.85	2,739,362,549.85	3,271,988,896.35	6,011,351,446.20	19,174,857,824.80	23.87
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 DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	26,737,771,135.00	-2,551,561,864.00	24,186,209,271.00	2,486,534,886.00	272,827,663.85	2,739,362,549.85	3,271,988,896.35	6,011,351,446.20	18,174,857,824.80	24.85
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	26,737,771,135.00	-2,551,561,864.00	24,186,209,271.00	2,486,534,886.00	272,827,663.85	2,739,362,549.85	3,271,988,896.35	6,011,351,446.20	18,174,857,824.80	24.85
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 DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
49901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	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 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 8 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
Total OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	454,115,200.00	25,550,000.00	479,665,200.00	755,326.87	204,363.00	959,689.87	9,000,343.42	9,960,033.29	469,705,166.71	2.08
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	66,000,000.00	85,000,000.00	151,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	28,500,000.00	-500,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,288,656.58	20.40
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	36,000,000.00	-500,000.00	37,500,000.00	192,950.04	0.00	0.00	5,711,343.42	5,711,343.42	37,307,049.96	0.51
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	58,284,000.00	0.00	58,284,000.00	323,499.99	176,463.00	499,962.99	0.00	192,950.04	54,475,037.01	6.50
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,000.00	3,788,962.99	0.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	260,000.00	50,000.00	310,000.00	238,876.84	27,900.00	266,776.84	0.00	266,776.84	43,223.16	86.06
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	191,024,000.00	84,050,000.00	275,074,000.00	755,326.87	204,363.00	959,689.87	9,000,343.42	9,960,033.29	265,113,966.71	3.62
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M										
50201 EDIFICIOS	187,400,000.00	-58,500,000.00	138,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,900,000.00	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	45,091,200.00	0.00	45,091,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,091,200.00	0.00
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	259,491,200.00	-58,500,000.00	200,991,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,991,200.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES										
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 9 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	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	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	964,799,534.00	38,456,300.00	1,001,255,834.00	31,510,838.72	83,515,795.56	95,026,434.28	0.00	95,026,434.28	908,229,399.72	9.49
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	23,368,878.00	3,642,740.00	27,011,618.00	8,008,330.81	1,204,494.01	9,212,824.82	0.00	9,212,824.82	17,798,793.18	34.11
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	39,364,425.00	39,364,425.00	0.00	39,364,425.00	39,364,425.00	0.00	39,364,425.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	299,823,996.00	23,630,887.00	323,454,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,454,883.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	323,192,874.00	66,638,032.00	389,830,906.00	8,008,330.81	40,568,919.01	48,577,249.82	0.00	48,577,249.82	341,253,656.18	12.46
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A P										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,413,848.89	45,386.10	1,459,234.79	0.00	1,459,234.79	2,540,765.21	36.48
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	6,402,576.11	2,301,490.45	8,704,066.56	0.00	8,704,066.56	26,295,933.44	24.87
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	7,816,424.80	2,346,876.55	10,163,301.35	0.00	10,163,301.35	28,836,698.65	28.06
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	26,594,331.81	33.51
Total PRESTACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	26,594,331.81	33.51

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 10 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	499,706,660.00	-31,781,732.00	467,924,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,924,928.00	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
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	499,706,660.00	-31,781,732.00	467,924,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,924,928.00	0.00
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
60601 INDEMINIZACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	1,267,163.52	0.00	1,267,163.52	0.00	1,267,163.52	38,732,836.48	3.17
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	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	1,267,163.52	0.00	1,267,163.52	0.00	1,267,163.52	38,732,836.48	3.17
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,900,000.00	1,600,000.00	24,500,000.00	1,013,051.40	20,600,000.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	2,886,948.60	88.22
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	22,900,000.00	1,600,000.00	24,500,000.00	1,013,051.40	20,600,000.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	2,886,948.60	88.22
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 PUBLICAS 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 INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

08/07/2018 02:55 PM

PAG 11 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S										
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR I	0.00	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	400,000,000.00	-149,680,735.00	250,319,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,319,265.00	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 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 12 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUE										
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	400,000,000.00	-179,000,000.00	221,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000,000.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	29,319,265.00	29,319,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,319,265.00	0.00
Total SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	400,000,000.00	-149,680,735.00	250,319,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,319,265.00	0.00
Total General	35,011,785,076.00	-1,100,356,299.00	33,911,408,779.00	4,003,237,747.10	700,198,506.54	5,250,430,233.64	3,650,790,846.45	8,904,217,100.00	29,007,191,678.91	26.25

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

**PROGRAMA ADMINISTRATIVO
PROGRAMA COOPERATIVO**

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

05/07/2018 10:53 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

PAG 1 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	2,010,794,295.00	28,400,000.00	2,039,194,295.00	793,051,375.86	133,350,844.01	826,402,219.87	0.00	826,402,219.87	1,112,792,075.13	45.43
00100 REMUNERACIONES BASICAS	657,108,675.00	32,000,000.00	689,108,675.00	273,335,718.42	56,067,731.95	329,403,500.37	0.00	329,403,500.37	369,705,174.63	47.80
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	597,108,675.00	0.00	597,108,675.00	237,534,141.41	45,994,888.28	283,098,839.67	0.00	283,098,839.67	314,009,835.33	47.41
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	60,000,000.00	32,000,000.00	92,000,000.00	35,801,577.01	10,503,083.69	46,304,660.70	0.00	46,304,660.70	45,695,339.30	50.33
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	44,071,027.00	-3,600,000.00	40,471,027.00	3,547,880.45	163,242.82	3,711,123.27	0.00	3,711,123.27	36,759,903.73	9.17
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,795,819.82	163,242.82	2,959,062.64	0.00	2,959,062.64	9,040,937.36	24.66
00202 RECARGO DE FUNCIONES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	752,060.63	0.00	752,060.63	0.00	752,060.63	11,247,939.37	6.27
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	25,071,027.00	-3,600,000.00	21,471,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,471,027.00	0.00
00300 INCENTIVOS SALARIALES	836,634,355.00	0.00	836,634,355.00	335,825,174.06	45,509,258.27	382,134,432.33	0.00	382,134,432.33	454,499,922.67	45.68
00301 RETRIBUCION POR A?OS SERVIDOS	268,716,317.00	0.00	268,716,317.00	101,065,921.02	19,891,815.83	120,757,536.85	0.00	120,757,536.85	147,958,780.15	44.94
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	271,881,738.00	0.00	271,881,738.00	103,855,373.52	20,679,066.06	129,525,469.58	0.00	129,525,469.58	142,356,269.42	47.64
00303 DECIMOTERCER MES	117,826,746.00	0.00	117,826,746.00	7,606,435.34	0.00	7,606,435.34	0.00	7,606,435.34	110,218,310.66	6.46
00304 SALARIO ESCOLAR	108,381,522.00	0.00	108,381,522.00	92,139,104.14	0.00	92,139,104.14	0.00	92,139,104.14	14,222,417.86	86.63
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71,848,032.00	0.00	71,848,032.00	26,956,340.04	5,147,546.28	32,103,886.42	0.00	32,103,886.42	39,744,145.58	44.68
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	247,184,599.00	0.00	247,184,599.00	98,379,899.82	17,389,756.89	115,769,656.71	0.00	115,769,656.71	131,398,182.29	46.84
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	130,792,391.00	0.00	130,792,391.00	54,338,239.68	9,603,298.53	63,941,538.21	0.00	63,941,538.21	66,890,952.79	48.89
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	16,835,027.00	0.00	16,835,027.00	2,935,894.75	519,097.20	3,454,991.95	0.00	3,454,991.95	13,300,045.05	20.52
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	21,771,518.00	0.00	21,771,518.00	8,807,683.96	1,557,291.83	10,364,975.79	0.00	10,364,975.79	11,406,542.41	47.61
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	70,896,048.00	0.00	70,896,048.00	29,358,946.58	5,190,972.33	34,549,919.01	0.00	34,549,919.01	36,146,128.99	49.87
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	7,069,605.00	0.00	7,069,605.00	2,935,894.75	519,097.20	3,454,991.95	0.00	3,454,991.95	3,614,613.05	48.87

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

05/07/2018 10:53 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

PAG 2 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	210,815,639.00	0.00	210,815,639.00	80,725,943.11	14,220,804.00	94,946,747.19	0.00	94,946,747.19	115,888,891.81	45.04
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	71,827,186.00	0.00	71,827,186.00	28,828,689.36	5,274,027.89	35,102,717.05	0.00	35,102,717.05	36,734,468.95	48.87
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	21,208,815.00	0.00	21,208,815.00	8,807,583.96	1,557,291.83	10,364,975.59	0.00	10,364,975.59	10,843,839.41	48.87
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	42,417,629.00	0.00	42,417,629.00	17,616,397.68	3,114,583.25	20,729,960.93	0.00	20,729,960.93	21,667,678.07	48.87
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	75,362,009.00	0.00	75,362,009.00	24,474,202.11	4,274,901.51	28,749,103.62	0.00	28,749,103.62	46,612,905.38	38.15
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	14,560,000.00	2.93
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	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	14,560,000.00	2.93
10000 SERVICIOS	1,488,062,520.00	207,060,000.00	1,695,112,520.00	456,129,236.58	60,143,655.50	516,272,896.08	247,787,166.74	768,058,992.82	1,137,052,527.18	40.00
10100 ALQUILERES	72,250,000.00	-60,000.00	72,200,000.00	16,343,583.88	0.00	16,343,583.88	5,978,552.27	22,322,136.15	49,877,863.85	30.92
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	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	70,300,000.00	-60,000.00	70,250,000.00	16,343,583.88	0.00	16,343,583.88	5,978,552.27	22,322,136.15	47,927,863.85	31.78
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	135,190,000.00	0.00	135,190,000.00	52,001,284.88	10,639,527.88	62,640,792.76	1,350,693.20	63,991,490.96	71,198,509.04	47.33
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	5,029,984.00	978,886.00	6,005,990.00	0.00	6,005,990.00	6,194,010.00	49.23
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	60,500,000.00	0.00	60,500,000.00	20,247,415.00	4,665,715.00	24,913,130.00	0.00	24,913,130.00	35,586,870.00	41.18
10203 SERVICIO DE CORREO	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	151,960.00	0.00	151,960.00	0.00	151,960.00	2,098,040.00	6.75
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54,500,000.00	0.00	54,500,000.00	23,134,498.91	4,659,163.16	27,794,662.07	1,350,693.20	29,135,360.27	25,384,639.73	53.46
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	5,740,000.00	0.00	5,740,000.00	3,438,308.97	246,753.72	3,785,060.69	0.00	3,785,060.69	1,954,939.31	65.94

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

05/07/2018 10:53 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

PAG 3 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	246,920,000.00	5,000,000.00	250,920,000.00	29,070,872.40	15,303,236.61	44,374,099.01	45,627,696.75	89,901,695.76	161,018,304.24	35.83
10301 INFORMACION	7,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	1,764,721.00	0.00	1,764,721.00	0.00	1,764,721.00	10,235,279.00	14.71
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	20,913,034.33	14,571,111.50	35,484,145.83	44,518,749.74	80,002,895.57	119,997,104.43	40.00
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	32,860,000.00	0.00	32,860,000.00	1,538,145.00	-171,965.00	1,766,100.00	911,267.01	2,677,447.01	30,102,552.99	8.15
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	510,000.00	49.00
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	5,060,000.00	0.00	5,060,000.00	4,054,972.07	814,095.11	4,869,052.18	97,500.00	4,966,552.18	93,367.82	98.15
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	730,227,520.00	220,100,000.00	950,327,520.00	259,363,671.24	19,698,562.19	278,962,233.43	101,757,608.40	380,709,731.83	689,617,786.17	40.06
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	4,825,007.92	1,206,372.48	6,031,380.40	8,445,009.00	14,476,470.00	9,623,530.00	60.32
10402 SERVICIOS JURIDICOS	32,000,000.00	145,000,000.00	177,000,000.00	18,743,361.66	6,604,050.00	24,777,441.66	80,222,668.34	105,000,000.00	72,000,000.00	69.32
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	75,500,000.00	0.00	75,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500,000.00	0.00
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	174,000,000.00	71,500,000.00	245,500,000.00	94,927,061.37	0.00	94,927,061.37	1,267,650.00	96,194,731.37	149,305,268.63	39.18
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	122,000,000.00	0.00	122,000,000.00	36,000,000.00	7,199,995.70	43,199,995.70	3,583,333.34	46,783,333.04	75,216,666.96	38.35
10406 SERVICIOS GENERALES	282,927,520.00	0.00	282,927,520.00	104,701,915.29	5,121,320.01	109,823,235.30	8,238,877.12	118,062,112.42	164,865,407.58	41.73
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19,800,000.00	3,690,000.00	23,490,000.00	166,275.00	28,810.00	193,085.00	0.00	193,085.00	23,206,915.00	0.83
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	79,980,000.00	0.00	79,980,000.00	2,722,754.17	306,906.00	3,028,740.17	0.00	3,028,740.17	76,950,259.83	3.79
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	361,475.00	84,481.00	445,956.00	0.00	445,956.00	3,254,044.00	12.05
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,230,000.00	0.00	9,230,000.00	1,766,200.00	222,506.00	1,988,706.00	0.00	1,988,706.00	7,241,294.00	21.55
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00	232,307.53	0.00	232,307.53	0.00	232,307.53	30,517,692.47	0.76
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	38,300,000.00	0.00	38,300,000.00	362,771.64	0.00	362,771.64	0.00	362,771.64	35,937,228.36	1.00
10500 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	41,350,000.00	0.00	41,350,000.00	7,123,326.00	0.00	7,123,326.00	0.00	7,123,326.00	34,226,674.00	17.23
10501 SEGUROS	41,350,000.00	0.00	41,350,000.00	7,123,326.00	0.00	7,123,326.00	0.00	7,123,326.00	34,226,674.00	17.23
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	151,800,000.00	-20,000,000.00	131,800,000.00	21,237,795.00	276,997.80	21,514,792.80	20,213,928.00	41,728,710.80	90,071,289.20	31.66
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	87,500,000.00	-20,000,000.00	67,500,000.00	9,127,975.70	276,997.80	9,404,973.50	15,027,389.00	24,432,342.50	43,067,657.50	36.20
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	63,200,000.00	0.00	63,200,000.00	12,109,809.30	0.00	12,109,809.30	5,186,539.00	17,296,348.30	45,963,631.70	27.37
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

05/07/2018 10:53 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

PAG 4 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	206,550,000.00	2,000,000.00	208,550,000.00	51,029,986.88	11,746,622.00	63,576,608.88	72,956,623.12	136,535,432.00	72,014,588.00	65.47
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,600,000.00	2,000,000.00	108,600,000.00	38,640,306.00	8,818,135.83	47,458,471.83	45,429,068.91	92,887,540.74	16,712,469.26	85.53
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	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	385,000.00	60,000.00	445,000.00	0.00	445,000.00	3,255,000.00	12.03
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	1,860,854.24	1,261,878.54	3,130,832.78	0.00	3,130,832.78	17,869,167.22	14.91
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	36,200,000.00	0.00	36,200,000.00	3,301,716.64	556,507.63	3,858,224.27	6,661,594.21	12,519,818.46	23,680,181.52	34.59
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	33,200,000.00	0.00	33,200,000.00	7,634,080.00	1,050,000.00	8,684,080.00	18,868,160.00	27,562,240.00	6,947,760.00	82.99
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
10900 IMPUESTOS	22,595,000.00	0.00	22,595,000.00	10,436,986.13	1,265,043.02	11,701,029.15	0.00	11,701,029.15	10,883,970.85	51.85
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	10,339,986.13	1,265,043.02	11,599,029.15	0.00	11,599,029.15	1,403,970.85	89.20
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	9,475,000.00	0.00	9,475,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	9,370,000.00	1.11
19900 SERVICIOS DIVERSOS	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	1,016,700.00	1,016,700.00	0.00	1,016,700.00	1,213,300.00	45.59
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.00
19906 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	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,700.00	213,300.00	7.26
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	154,660,000.00	15,460,000.00	170,120,000.00	23,216,116.53	20,162,921.90	43,379,038.43	12,509,267.85	55,888,306.28	114,231,693.72	32.85
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	48,190,000.00	15,100,000.00	63,290,000.00	13,101,021.89	18,275,052.01	31,376,073.87	4,110,454.37	35,486,528.24	27,803,471.76	66.07
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,120,000.00	0.00	13,120,000.00	3,247,099.00	1,208,213.00	4,455,312.00	0.00	4,455,312.00	8,664,691.00	33.96
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	32,520,000.00	15,000,000.00	47,520,000.00	9,547,525.86	16,893,138.01	26,410,664.87	4,110,454.37	30,521,119.24	16,998,880.76	64.23
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	306,400.00	203,700.00	510,100.00	0.00	510,100.00	1,539,900.00	24.88

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

05/07/2018 10:53 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

PAG 5 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO:	5,590,000.00	0.00	5,590,000.00	1,831,496.40	258,870.00	2,090,356.40	0.00	2,090,356.40	7,499,643.60	21.80
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,520,000.00	0.00	5,520,000.00	1,831,496.40	258,870.00	2,090,356.40	0.00	2,090,356.40	6,429,643.60	24.53
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUC	28,750,000.00	0.00	28,750,000.00	736,698.00	320,995.11	1,057,593.11	7,336,337.64	8,393,840.75	20,356,159.25	29.20
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	342,840.00	60,000.00	402,840.00	0.00	402,840.00	1,597,160.00	20.14
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	486,500.00	2.70
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	93,245.00	0.00	93,245.00	0.00	93,245.00	406,755.00	18.66
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	19,050,000.00	0.00	19,050,000.00	113,863.00	244,395.11	358,258.11	7,336,337.64	7,694,595.75	11,355,404.25	40.39
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	64,300.00	3,100.00	67,400.00	0.00	67,400.00	932,600.00	6.74
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	122,260.00	0.00	122,260.00	0.00	122,260.00	2,877,740.00	4.08
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS:	6,680,000.00	180,000.00	6,860,000.00	1,778,244.23	93,460.00	1,871,644.23	18.77	1,871,643.00	4,988,337.00	27.28
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,690,000.00	180,000.00	1,870,000.00	698,271.23	0.00	698,271.23	18.77	698,280.00	1,139,710.00	38.21
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,030,000.00	0.00	5,030,000.00	1,078,973.00	93,460.00	1,172,373.00	0.00	1,172,373.00	3,857,627.00	23.31
20600 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
20602 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:	61,450,000.00	100,000.00	61,530,000.00	5,788,856.04	1,214,604.78	6,983,460.82	1,062,457.07	8,045,917.89	53,584,082.11	13.06
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,685,000.00	0.00	4,685,000.00	251,728.00	0.00	251,728.00	0.00	251,728.00	4,433,272.00	5.37
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,190,000.00	0.00	17,190,000.00	2,032,275.20	854,230.00	2,886,505.20	0.00	2,886,505.20	14,373,494.80	16.82
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	4,155,000.00	0.00	4,155,000.00	51,234.99	3,500.00	54,734.99	0.00	54,734.99	4,100,265.01	1.32
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,550,000.00	80,000.00	32,630,000.00	3,066,626.86	356,319.78	3,454,946.63	1,062,457.07	4,517,403.70	28,112,596.30	13.84
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	350,000.00	0.00	350,000.00	47,175.00	555.00	47,730.00	0.00	47,730.00	302,270.00	13.64
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	287,816.00	0.00	287,816.00	0.00	287,816.00	1,562,184.00	15.66

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

05/07/2018 10:53 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

PAG 6 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 PRESTAMOS	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
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 NC EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	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
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. PUBLICIAS 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
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49901 APORTES DE CAPITAL A 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
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

05/07/2018 10:53 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

PAG 7 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
50000 BIENES DURADEROS	454,115,200.00	25,550,000.00	479,665,200.00	755,325.87	204,363.00	959,689.87	5,000,343.42	9,960,033.29	469,705,166.71	2.08
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	191,024,000.00	84,960,000.00	275,974,000.00	755,325.87	204,363.00	959,689.87	5,000,343.42	9,960,033.29	265,113,996.71	3.52
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	66,000,000.00	85,000,000.00	151,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	28,500,000.00	-509,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,711,343.42	5,711,343.42	22,289,656.58	20.40
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	38,000,000.00	-509,000.00	37,500,000.00	192,950.04	0.00	192,950.04	0.00	192,950.04	37,307,049.96	0.51
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	58,264,000.00	0.00	58,264,000.00	323,489.99	176,463.00	499,952.99	3,289,000.00	3,788,962.99	54,475,037.01	6.50
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	260,000.00	59,000.00	310,000.00	238,876.84	27,900.00	266,776.84	0.00	266,776.84	43,223.16	86.06
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	259,491,200.00	-58,500,000.00	200,991,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,991,200.00	0.00
50201 EDIFICIOS	197,400,000.00	-58,500,000.00	138,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,900,000.00	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	45,091,200.00	0.00	45,091,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,091,200.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,906,000.00	1,609,000.00	143,505,000.00	23,502,307.91	22,946,876.55	46,449,184.46	0.00	46,449,184.46	97,950,815.54	32.37
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

05/07/2018 10:53 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

PAG 8 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
DESCONCENTRADOS										
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	7,816,424.80	2,346,876.66	10,163,301.35	0.00	10,163,301.35	28,936,698.65	26.06
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,413,848.89	45,306.10	1,459,234.79	0.00	1,459,234.79	2,640,795.21	36.48
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	6,402,575.11	2,301,490.45	8,704,065.56	0.00	8,704,065.56	25,295,933.44	24.87
60300 PRESTACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	26,594,331.81	33.51
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	26,594,331.81	33.51
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	1,267,163.52	0.00	1,267,163.52	0.00	1,267,163.52	38,732,836.48	3.17
60601 INDEMNIZACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	1,267,163.52	0.00	1,267,163.52	0.00	1,267,163.52	38,732,836.48	3.17
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	22,900,000.00	1,900,000.00	24,800,000.00	1,013,051.40	20,600,000.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	2,895,948.60	88.22
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,900,000.00	1,900,000.00	24,800,000.00	1,013,051.40	20,600,000.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	2,895,948.60	88.22

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

05/07/2018 10:53 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

PAG 9 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromiso Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 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 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 0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	200,000,000.00	-179,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	200,000,000.00	-179,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	200,000,000.00	-179,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

05/07/2018 10:53 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

PAG 10 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA										
Total General	4,648,532,015.00	50,090,000.00	4,748,592,015.00	1,290,654,357.75	288,898,860.98	1,527,463,018.71	269,286,718.01	1,796,759,736.72	2,951,532,278.28	37.84

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 1 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	3,641,858,193.00	28,400,000.00	3,670,258,193.00	1,478,102,005.93	243,062,405.95	1,722,064,411.88	0.00	1,722,064,411.88	1,948,193,781.12	46.92
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	1,104,276,171.00	0.00	1,104,276,171.00	440,888,174.46	84,909,366.43	525,797,540.89	0.00	525,797,540.89	578,478,630.11	47.61
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	60,000,000.00	32,000,000.00	92,000,000.00	35,801,577.01	10,500,083.69	46,304,660.70	0.00	46,304,660.70	45,695,339.30	50.33
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,164,276,171.00	32,000,000.00	1,196,276,171.00	476,689,751.47	95,412,450.12	572,102,201.59	0.00	572,102,201.59	624,173,969.41	47.82
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES										
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,795,819.82	163,242.82	2,959,062.64	0.00	2,959,062.64	9,040,937.36	24.66
00202 RECARGO DE FUNCIONES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	752,060.63	0.00	752,060.63	0.00	752,060.63	11,247,939.37	6.27
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	20,071,027.00	-3,600,000.00	16,471,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,471,027.00	0.00
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	44,071,027.00	-3,600,000.00	40,471,027.00	3,547,880.45	163,242.82	3,711,123.27	0.00	3,711,123.27	36,759,903.73	9.17
00300 INCENTIVOS SALARIALES										
00301 RETRIBUCION POR A?OS SERVIDOS	488,182,916.00	0.00	488,182,916.00	187,636,516.88	37,153,674.96	224,790,191.84	0.00	224,790,191.84	253,392,724.16	46.06
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	538,886,783.00	0.00	538,886,783.00	216,188,072.76	41,404,983.38	257,591,056.14	0.00	257,591,056.14	281,295,706.86	47.80
00303 DECIMOTERCER MES	214,918,506.00	0.00	214,918,506.00	14,792,325.68	0.00	14,792,325.68	0.00	14,792,325.68	200,126,180.32	6.88
00304 SALARIO ESCOLAR	195,454,959.00	0.00	195,454,959.00	177,507,907.40	0.00	177,507,907.40	0.00	177,507,907.40	17,947,051.60	90.82
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	154,216,597.00	0.00	154,216,597.00	58,474,151.36	11,415,762.49	69,889,913.85	0.00	69,889,913.85	84,326,663.15	45.32
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,591,659,741.00	0.00	1,591,659,741.00	654,596,974.08	89,974,420.83	744,571,394.91	0.00	744,571,394.91	847,066,346.09	46.78
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	238,564,245.00	0.00	238,564,245.00	103,031,462.26	17,526,263.27	120,557,715.53	0.00	120,557,715.53	118,006,529.47	50.53
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	22,860,542.00	0.00	22,860,542.00	5,567,961.09	947,365.04	6,515,326.13	0.00	6,515,326.13	16,145,215.87	28.75
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	39,248,035.00	0.00	39,248,035.00	16,703,882.58	2,842,095.14	19,545,977.72	0.00	19,545,977.72	19,702,057.28	49.80
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	128,951,105.00	0.00	128,951,105.00	55,679,607.93	9,473,650.68	65,153,258.61	0.00	65,153,258.61	63,797,846.39	50.53
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	12,895,110.00	0.00	12,895,110.00	5,567,961.09	947,365.04	6,515,326.13	0.00	6,515,326.13	6,379,783.87	50.53

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

09/07/2018 02:55 PM

pr_eje_presum

PAG 2 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponibile	%
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
Total CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y I	442,319,037.00	0.00	442,319,037.00	186,550,874.95	31,736,729.17	218,287,604.12	0.00	218,287,604.12	224,031,432.88	49.35
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	131,014,324.00	0.00	131,014,324.00	58,570,481.04	9,625,228.82	66,195,709.86	0.00	66,195,709.86	64,818,614.14	50.53
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	38,685,332.00	0.00	38,685,332.00	16,703,882.58	2,842,095.14	19,545,977.72	0.00	19,545,977.72	19,139,354.28	50.53
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	77,370,662.00	0.00	77,370,662.00	33,407,763.72	5,684,190.00	39,091,953.72	0.00	39,091,953.72	38,278,708.28	50.53
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	137,461,899.00	0.00	137,461,899.00	49,594,397.64	8,524,049.05	58,118,446.69	0.00	58,118,446.69	79,343,452.31	42.28
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE:	384,532,217.00	0.00	384,532,217.00	158,278,524.98	26,675,563.01	182,952,087.99	0.00	182,952,087.99	201,580,129.01	47.58
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	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	14,560,000.00	2.93
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	14,560,000.00	2.93
10000 SERVICIOS	2,852,171,016.00	-495,020,000.00	3,147,191,016.00	551,920,500.05	99,289,964.28	651,210,864.33	357,282,338.83	1,008,493,203.16	2,138,697,812.84	32.04
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	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	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	70,300,000.00	-50,000.00	70,250,000.00	16,343,583.88	0.00	16,343,583.88	5,978,562.27	22,322,136.15	47,927,863.85	31.78
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Total ALQUILERES	72,250,000.00	-50,000.00	72,200,000.00	16,343,583.88	0.00	16,343,583.88	5,978,562.27	22,322,136.15	49,877,863.85	30.92

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

PF_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 3 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10200 SERVICIOS BASICOS										
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	5,029,094.00	976,896.00	6,006,990.00	0.00	6,006,990.00	6,194,010.00	48.23
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	60,500,000.00	0.00	60,500,000.00	20,247,415.00	4,666,715.00	24,913,130.00	0.00	24,913,130.00	35,666,870.00	41.18
10203 SERVICIO DE CORREO	2,450,000.00	70,000.00	2,520,000.00	322,056.00	0.00	322,056.00	0.00	322,056.00	2,197,945.00	12.78
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54,500,000.00	0.00	54,500,000.00	23,134,496.91	4,650,163.16	27,784,660.07	1,350,698.20	29,135,360.27	25,364,639.73	53.46
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	3,438,306.97	346,753.72	3,785,060.69	0.00	3,785,060.69	2,034,939.31	66.04
Total SERVICIOS BASICOS	135,470,000.00	70,000.00	135,540,000.00	52,171,369.88	10,639,527.88	62,810,897.76	1,350,698.20	64,161,595.96	71,378,404.04	47.34
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	13,000,000.00	5,000,000.00	18,000,000.00	2,295,155.00	0.00	2,295,155.00	0.00	2,295,155.00	15,704,845.00	12.75
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	205,000,000.00	0.00	205,000,000.00	20,913,034.33	14,571,111.50	35,484,145.83	44,518,749.74	80,002,895.57	124,997,104.43	39.03
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	33,600,000.00	0.00	33,600,000.00	1,965,685.00	-171,965.00	1,793,720.00	911,267.01	2,704,987.01	30,896,012.99	8.06
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	510,000.00	49.00
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	15,060,000.00	300,000,000.00	315,060,000.00	48,741,580.15	4,474,057.58	53,215,637.74	97,580.00	53,313,217.74	281,746,782.26	16.92
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	267,660,000.00	305,000,000.00	572,660,000.00	74,315,454.48	18,963,204.09	93,278,668.57	45,527,596.75	138,806,255.32	433,653,744.68	24.24
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	4,825,007.82	1,206,372.48	6,031,380.40	8,445,089.60	14,476,470.00	9,523,530.00	60.32
10402 SERVICIOS JURIDICOS	93,000,000.00	158,000,000.00	251,000,000.00	24,923,783.84	6,784,050.00	31,707,833.84	89,222,558.34	120,930,392.18	130,069,607.82	48.18
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	199,229,237.00	0.00	199,229,237.00	3,200,000.00	10,655,633.10	13,855,633.10	18,989,902.00	32,845,535.10	166,383,701.90	16.49
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	348,359,259.00	146,860,000.00	495,219,259.00	108,162,886.88	9,332,931.00	117,495,817.88	7,992,353.49	125,488,171.37	399,731,087.63	25.34
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	122,000,000.00	0.00	122,000,000.00	36,000,000.00	7,199,999.70	43,199,999.70	3,583,333.34	46,783,333.04	75,216,666.66	38.35
10406 SERVICIOS GENERALES	283,127,520.00	0.00	283,127,520.00	104,713,740.29	5,129,046.01	109,842,786.30	8,238,877.12	118,081,663.42	165,045,857.58	41.71
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22,800,000.00	3,600,000.00	26,400,000.00	166,275.00	25,810.00	193,085.00	0.00	193,085.00	26,206,915.00	0.73
Total SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,092,516,016.00	308,460,000.00	1,400,976,016.00	281,991,693.93	40,334,641.29	322,326,535.22	136,472,113.89	458,798,649.11	942,177,366.89	32.75
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,860,000.00	0.00	5,860,000.00	861,840.00	140,021.00	1,001,861.00	0.00	1,001,861.00	4,858,039.00	17.10
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,730,000.00	0.00	50,730,000.00	12,064,890.00	2,325,955.00	14,390,845.00	0.00	14,390,845.00	36,339,155.00	28.37
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	33,750,000.00	0.00	33,750,000.00	232,307.53	0.00	232,307.53	0.00	232,307.53	33,517,692.47	0.69
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,300,000.00	0.00	40,300,000.00	382,771.64	0.00	382,771.64	0.00	382,771.64	39,937,228.36	0.90
Total GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	130,640,000.00	0.00	130,640,000.00	13,521,809.17	2,466,976.00	15,987,885.17	0.00	15,987,885.17	114,652,114.83	12.24

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 4 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES										
10601 SEGUROS	43,350,000.00	0.00	43,350,000.00	7,852,107.00	0.00	7,852,107.00	0.00	7,852,107.00	35,497,893.00	18.11
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	43,350,000.00	0.00	43,350,000.00	7,852,107.00	0.00	7,852,107.00	0.00	7,852,107.00	35,497,893.00	18.11
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	603,840,000.00	-120,460,000.00	483,380,000.00	30,970,003.45	12,858,050.00	43,826,053.45	89,807,966.60	133,636,049.05	349,743,950.95	27.65
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	89,200,000.00	0.00	89,200,000.00	12,109,809.30	0.00	12,109,809.30	5,186,559.00	17,296,368.30	51,903,631.70	24.99
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	674,140,000.00	-120,460,000.00	553,680,000.00	43,079,812.75	12,858,050.00	55,937,862.75	94,994,525.60	150,932,417.35	402,747,582.65	27.26
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,600,000.00	2,000,000.00	108,600,000.00	38,640,336.00	8,818,135.83	47,458,471.83	45,429,068.91	92,887,540.74	16,712,459.28	85.53
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	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	385,000.00	60,000.00	445,000.00	0.00	445,000.00	3,255,000.00	12.03
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	1,981,870.36	1,281,978.54	3,243,848.90	0.00	3,243,848.90	18,756,151.10	14.74
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	3,567,696.47	558,507.63	4,124,204.10	8,861,594.21	12,785,798.31	25,214,201.69	33.85
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	33,200,000.00	0.00	33,200,000.00	7,634,080.00	1,060,000.00	8,694,080.00	18,868,180.00	27,552,240.00	5,847,760.00	82.99
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION	209,350,000.00	2,000,000.00	211,350,000.00	62,208,982.83	11,746,622.00	63,955,094.83	72,958,823.12	136,914,427.95	74,436,572.05	64.78
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	10,330,986.13	1,265,043.02	11,596,029.15	0.00	11,596,029.15	1,403,970.85	89.20
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	11,475,000.00	0.00	11,475,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	11,370,000.00	0.92
Total IMPUESTOS	24,565,000.00	0.00	24,565,000.00	10,435,986.13	1,265,043.02	11,701,029.15	0.00	11,701,029.15	12,863,970.85	47.63

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 5 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
19900 SERVICIOS DIVERSOS										
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.00
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	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,700.00	213,300.00	7.26
Total SERVICIOS DIVERSOS	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	1,016,700.00	1,016,700.00	0.00	1,016,700.00	1,213,300.00	45.59
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	161,050,000.00	15,480,000.00	176,530,000.00	24,413,989.53	20,388,313.90	44,812,303.43	12,509,297.85	67,321,571.28	119,188,428.72	32.47
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	17,320,000.00	0.00	17,320,000.00	4,444,969.00	1,443,605.00	5,888,574.00	0.00	5,888,574.00	11,431,426.00	34.00
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	32,560,000.00	15,000,000.00	47,560,000.00	9,547,525.86	16,863,139.01	28,410,664.87	4,110,454.37	30,521,119.24	17,038,880.76	64.17
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	306,400.00	203,700.00	510,100.00	0.00	510,100.00	1,538,900.00	24.88
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	62,430,000.00	15,100,000.00	67,530,000.00	14,298,894.86	18,510,444.01	32,809,338.87	4,110,454.37	36,919,793.24	30,610,206.76	54.67
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,820,000.00	0.00	8,820,000.00	1,831,486.40	258,870.00	2,090,356.40	0.00	2,090,356.40	6,729,643.60	23.70
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO	9,890,000.00	0.00	9,890,000.00	1,831,486.40	258,870.00	2,090,356.40	0.00	2,090,356.40	7,799,643.60	21.14
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA C/										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	342,840.00	60,000.00	402,840.00	0.00	402,840.00	1,597,160.00	20.14
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	486,500.00	2.70
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	93,245.00	0.00	93,245.00	0.00	93,245.00	406,755.00	18.65
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	19,050,000.00	0.00	19,050,000.00	113,863.00	244,386.11	358,258.11	7,336,337.64	7,684,695.75	11,355,404.25	40.39
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	64,300.00	3,100.00	67,400.00	0.00	67,400.00	932,600.00	6.74
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	122,260.00	0.00	122,260.00	0.00	122,260.00	2,877,740.00	4.08
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRU	28,750,000.00	0.00	28,750,000.00	736,508.00	320,996.11	1,057,503.11	7,336,337.64	8,383,840.75	20,356,169.25	29.20

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presurn

09/07/2018 02:55 PM

PAG 6 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Electivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,790,000.00	180,000.00	1,970,000.00	699,271.23	0.00	699,271.23	18.77	699,290.00	1,270,710.00	35.50
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,620,000.00	0.00	5,620,000.00	1,078,973.00	93,400.00	1,172,373.00	0.00	1,172,373.00	4,447,627.00	20.86
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,410,000.00	180,000.00	7,590,000.00	1,778,244.23	93,400.00	1,871,644.23	18.77	1,871,663.00	5,718,337.00	24.66
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 COMERCIO	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										
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,390,000.00	0.00	5,390,000.00	251,728.00	0.00	251,728.00	0.00	251,728.00	5,138,272.00	4.67
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,425,000.00	0.00	17,425,000.00	2,032,275.20	854,230.00	2,886,505.20	0.00	2,886,505.20	14,538,494.80	16.57
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	4,155,000.00	0.00	4,155,000.00	51,234.99	3,500.00	54,734.99	0.00	54,734.99	4,100,265.01	1.32
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,550,000.00	80,000.00	32,630,000.00	3,098,826.85	358,319.78	3,454,946.63	1,062,457.07	4,517,403.70	28,112,596.30	13.84
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	350,000.00	0.00	350,000.00	47,175.00	595.00	47,730.00	0.00	47,730.00	302,270.00	13.64
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	287,816.00	0.00	287,816.00	0.00	287,816.00	1,712,184.00	14.39
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	62,570,000.00	180,000.00	62,750,000.00	5,768,858.04	1,214,804.78	6,983,460.82	1,062,457.07	8,045,917.89	54,704,082.11	12.82
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										
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
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 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 7 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	26,737,771,135.00	-1,551,561,864.00	25,186,209,271.00	2,466,534,886.00	272,827,663.85	2,739,362,549.85	3,271,988,896.35	6,011,351,446.20	19,174,857,824.80	23.87
Total ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 <u>PRESTAMOS</u>										
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	26,737,771,135.00	-2,551,561,864.00	24,186,209,271.00	2,466,534,886.00	272,827,663.85	2,739,362,549.85	3,271,988,896.35	6,011,351,446.20	18,174,857,824.80	24.85
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	26,737,771,135.00	-2,551,561,864.00	24,186,209,271.00	2,466,534,886.00	272,827,663.85	2,739,362,549.85	3,271,988,896.35	6,011,351,446.20	18,174,857,824.80	24.85
40200 <u>ADQUISICION DE VALORES</u>										
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900 <u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>										
49901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	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 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	454,115,200.00	25,550,000.00	479,665,200.00	755,326.87	204,363.00	959,889.87	9,000,343.42	9,960,033.29	469,705,166.71	2.08
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	88,000,000.00	85,000,000.00	151,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	28,800,000.00	-500,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,288,856.58	20.40
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	38,000,000.00	-500,000.00	37,500,000.00	192,950.04	0.00	192,950.04	5,711,343.42	5,711,343.42	37,307,049.96	0.51
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	58,264,000.00	0.00	58,264,000.00	323,499.99	176,463.00	499,962.99	3,289,000.00	3,788,962.99	54,475,037.01	6.50
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	280,000.00	60,000.00	310,000.00	238,876.84	27,900.00	266,776.84	0.00	266,776.84	43,223.16	86.06
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	191,024,000.00	84,050,000.00	275,074,000.00	755,326.87	204,363.00	959,889.87	9,000,343.42	9,960,033.29	265,113,986.71	3.62
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
50201 EDIFICIOS	197,400,000.00	-58,500,000.00	138,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,900,000.00	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	45,091,200.00	0.00	45,091,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,091,200.00	0.00
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	259,491,200.00	-58,500,000.00	200,991,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,991,200.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES										
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 9 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	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	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	964,799,534.00	36,456,300.00	1,001,255,834.00	31,510,638.72	63,515,796.56	65,026,434.28	0.00	95,026,434.28	906,229,399.72	9.49
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	23,368,878.00	3,642,740.00	27,011,618.00	8,008,330.81	1,204,494.01	9,212,824.82	0.00	9,212,824.82	17,798,793.18	34.11
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	39,364,425.00	39,364,425.00	0.00	39,364,425.00	39,364,425.00	0.00	39,364,425.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	299,823,995.00	23,630,867.00	323,454,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,454,863.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	323,192,874.00	66,638,032.00	389,830,906.00	8,008,330.81	40,568,919.01	48,577,249.82	0.00	48,577,249.82	341,253,656.18	12.46
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A P										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,413,848.69	45,386.10	1,459,234.79	0.00	1,459,234.79	2,540,765.21	36.48
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	6,402,576.11	2,301,490.45	8,704,066.56	0.00	8,704,066.56	26,295,933.44	24.87
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	7,816,424.80	2,346,876.55	10,163,301.35	0.00	10,163,301.35	28,836,698.65	28.08
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	26,594,331.81	33.51
Total PRESTACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	26,594,331.81	33.51

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 10 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	499,706,660.00	-31,781,732.00	467,924,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,924,928.00	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
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	499,706,660.00	-31,781,732.00	467,924,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,924,928.00	0.00
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 A E										
60601 INDEMINIZACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	1,267,163.52	0.00	1,267,163.52	0.00	1,267,163.52	38,732,836.48	3.17
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	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	1,267,163.52	0.00	1,267,163.52	0.00	1,267,163.52	38,732,836.48	3.17
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,900,000.00	1,600,000.00	24,500,000.00	1,013,051.40	20,600,000.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	2,886,948.60	88.22
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	22,900,000.00	1,600,000.00	24,500,000.00	1,013,051.40	20,600,000.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	2,886,948.60	88.22
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 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. FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

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 EM										
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESA PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000 AMORTIZACION	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	400,000,000.00	-149,880,735.00	250,119,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,119,265.00	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 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/06/2018

pr_eje_presum

09/07/2018 02:55 PM

PAG 12 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUE										
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	400,000,000.00	-179,000,000.00	221,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000,000.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	29,319,265.00	29,319,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,319,265.00	0.00
Total SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	400,000,000.00	-149,680,735.00	250,319,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,319,265.00	0.00
Total General	36,011,785,078.00	-1,100,358,299.00	34,911,426,779.00	4,553,237,747.10	700,198,506.54	5,253,436,253.64	3,650,730,846.45	8,904,217,100.09	25,007,191,678.91	28.25

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS PROPIOS**

DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2018 AL 30/06/2018

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES:				
Alquileres	56.113.765,00	23.022.500,40	41,03	33.091.264,60
Intereses títulos valores	293.382.752,00	182.417.500,01	62,18	110.965.251,99
Intereses y Comisiones sobre préstamos	9.001.652.754,00	4.142.330.208,34	46,02	4.859.322.545,66
Ingresos varios no especificados	14.385.000,00	18.242.068,16	126,81	-3.857.068,16
Transferencias de Capital Gobierno Central	17.000.000,00	8.500.000,00	50,00	8.500.000,00
Transferencias de capital Instituciones públicas Financier	6.891.710.048,00	6.891.710.047,22	100,00	0,78
INGRESOS DE CAPITAL:				
Venta de terrenos:	299.090.300,00	0,00	0,00	299.090.300,00
Recuperación de préstamos al sector privado	13.365.980.233,00	6.282.848.814,62	47,01	7.083.131.418,38
Recuperación de otras inversiones	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
FINANCIAMIENTO				
Superávit libre	1.312.147.504,00	1.312.147.504,00	100,00	0,00
Superávit específico	140.379.013,00	140.379.013,00	100,00	0,00
TOTAL INGRESOS	31.431.841.369,00	19.001.597.655,75	60,45	12.430.243.713,25

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos	COMPROMISOS
Remuneraciones:	3.670.258.193,00	1.722.064.411,88	46,92	
Servicios	3.099.401.016,00	647.549.978,38	20,89	458.623.812,76
Materiales y Suministros	174.010.000,00	44.677.773,43	25,68	9.443.582,09
Activos Financieros	22.813.262.744,00	2.694.330.832,30	11,81	2.644.504.900,80
Bienes Duraderos	479.665.200,00	959.689,87	0,20	0,00
Transferencias corrientes	974.244.216,00	85.813.609,46	8,81	0,00
Cuentas Especiales	221.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	31.431.841.369,00	5.195.396.295,32	16,53	3.112.572.295,65

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Diferencia entre ingresos efectivos y egresos efectivos al 30/06/2018

13.806.201.360,43

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS ESPECÍFICOS**

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

EJECUCION PRESUPUESTARIA PL-480

INGRESOS Y GASTOS

En colones

De! 01/01/2018 AL 30/06/2018

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES:				
Intereses títulos valores	2.566.448,00	4.032.325,00	157,12	2.566.290,88
Intereses y Comisiones sobre préstamos	96.994.896,00	35.378.594,54	36,47	96.994.859,53
Ingresos varios no especificados	380.688,00	85.817,58	22,54	380.665,46
INGRESOS DE CAPITAL:				
Recuperación de préstamos al sector privado	140.802.872,00	66.455.026,21	47,20	140.802.824,80
FINANCIAMIENTO:				
Superávit Específico	262.969.335,00	262.969.335,00	100,00	0,00
TOTAL INGRESOS	503.714.239,00	368.921.098,33	73,24	134.793.140,67

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos	COMPROMISOS
Servicios	60.000,00	1.198,50	2,00	0
Activos Financieros	503.654.239,00	3.131.717,55	0,62	0
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL EGRESOS	503.714.239,00	3.132.916,05	0,62	0

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Diferencia entre ingresos efectivos y egresos efectivos al 30/06/2018

365.788.182,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO ESCOLAR Y JUVENIL
INGRESOS Y GASTOS
 En Colones
 Del 01/01/2018 AL 30/06/2018

INGRESOS	PRESUPUESTO	INGRESOS	% EJECUCION	DIFERENCIA
	AJUSTADO	EFFECTIVOS		
INGRESOS CORRIENTES:				
Intereses títulos valores	4.154.749,00	10.721.608,33	258,06	-6.566.859,33
Intereses y Comisiones sobre préstamos	182.796.129,00	81.012.095,77	44,32	101.784.033,23
Ingresos varios no especificados	142,00	22,64	15,94	119,36
INGRESOS DE CAPITAL:				0,00
Recuperación de préstamos al sector privado	323.097.480,00	179.457.257,87	55,54	143.640.222,13
FINANCIAMIENTO:				0,00
Superávit Específicos	657.093.433,00	657.093.433,00	100,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.167.141.933,00	928.284.417,61	79,53	238.857.515,39

PARTIDAS	PRESUPUESTO	EGRESOS	% Ejecución	COMPROMISOS
	AJUSTADO	EFFECTIVOS	Egresos Efectivos	
Servicios	70.000,00	1.770,50	2,53	0
Activos Financieros	1.110.741.050,00	0,00	0,00	0
Transferencias corrientes	27.011.618,00	9.212.824,82	34,11	0
Cuentas Especiales	29.319.265,00	0,00	0,00	0
TOTAL EGRESOS	1.167.141.933,00	9.214.595,32	0,79	0

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Diferencia entre ingresos efectivos y egresos efectivos al 30/06/2018

919.069.822,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS AUTOGESTION

INGRESOS Y GASTOS

En Colones

Del 01/01/2018 AL 30/06/2018

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES:				
Intereses títulos valores	3.670.356,00	3.937.500,00	107,28	-267.144,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	256.621.460,00	96.759.787,93	37,71	159.861.672,07
Ingresos varios no especificados	1.556.007,00	1.140.919,39	73,32	415.087,61
INGRESOS DE CAPITAL:				0,00
Recuperación de préstamos al sector privado	306.562.047,00	103.677.809,91	33,82	202.884.237,09
FINANCIAMIENTO:				0,00
Superávit Específico	240.301.368,00	240.301.368,00	100,00	0,00
TOTAL INGRESOS	808.711.238,00	445.817.385,23	55,13	362.893.852,77

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos	COMPROMISOS
Servicios	47.660.000,00	3.657.916,95	7,68	0,00
Materiales y Suministros	2.500.000,00	134.530,00	5,38	0,00
Activos Financieros	758.551.238,00	41.900.000,00	5,52	150.000.000,00
Bienes duraderos	0,00	0,00		0,00
TOTAL EGRESOS	808.711.238,00	45.692.446,95	5,65	150.000.000,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Diferencia entre ingresos efectivos y egresos efectivos al 30/06/2018

400.124.938,28

**AVANCE DE METAS I SEMESTRE Y EFECTIVIDAD
PRESUPUESTARIA 2018**

POR CENTRO GESTOR O RESPONSABLE

PROGRAMA ADMINISTRATIVO:

PROGRAMA ADMINISTRATIVO**
AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2018

CENTRO GESTOR	META	META			****		Recursos En millones de colones			Compromisos Presupuestarios****
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE AL I SEMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE	PROYECTADO ANU	EJECUTADO*	% DE EJECUCION			
Asesoría Jurídica	Asesorar a la Junta Directiva y a las demás instancias del INFOCOOP (Incluyendo Comisiones Específicas) mediante la emisión de criterios jurídicos	1. Atender consultas de J.D 2. Atención y análisis de decisiones iniciales, carteles, ofertas, adjudicaciones y apelaciones. 3. Revisión y aprobación interna de los contratos	Se ha cumplido según demanda	50%	X	80,56	40,0795	55,00	0,00	
Asesoría Jurídica	Atender con eficacia los procesos judiciales que se presenten	Atención de los procesos y efectuar las notificaciones y seguimiento	Se ha cumplido según demanda	50%	X	55	24,0477	35,00	0,00	
Asesoría Jurídica	Mantener actualizado el registro de criterios legales y de Gaceta	Descargar los archivos de la página Imprenta Nacional, comunicar las reformas y categorizar los comunicados en la carpeta compartida.	Se ha cumplido según demanda	47%	X	21,78	16,0318	10,00	0,00	
			TOTAL			157,34	80,16	100,00	0,00	

*egresos efectivos

**El Programa Administrativo es de apoyo

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

Avance de Metas 2018	
****El color va de acuerdo a los porcentajes.	De acuerdo con lo programa 45% o más
	Con riesgo de incumplimiento 26% - 44%
	Atraso Crítico 0% - 25%

***** Compromisos que están reflejados en la ejecución presupuestaria

**AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA ADMINISTRATIVO**
AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2018**

CENTRO GESTOR	META	META			****			Recursos En millones de colones			Compromisos Presupuestarios****
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE AL I SEMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE				PRESUPUESTO***	PRESUPUESTO	% DE EJECUCION	
							PROYECTADO ANU	EJECUTADO*			
Desarrollo Estratégico	Dar seguimiento al Plan-Presupuesto 2018-2019	1. Informes de Gestión y ejecución Presupuestaria. 2. Asesoría en la elaboración POI-Presupuesto 2019. 3. Manuales de procesos y gestión departamentales. 4. Evaluación de cumplimiento del plan 2012-2017. 5. Asesorar a la Junta directiva y a la Dirección ejecutiva durante el proceso de implementación de la reestructuración institucional. 6. Apoyar Auditoría Forense.	1. 50% 2. 50% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100%	83,33%	X		138,96	80,4	57,86	0,00	
Desarrollo Estratégico	Generación de conocimiento cooperativo para la innovación y la estrategia empresarial	1. Gestión del proyecto "Comunidades de Investigaciones Cooperativas. 2. Realizar el V Censo Nacional Cooperativo.*****	1. 25%*****	25,00%		X	166,46	99,75	59,92	1,26	
Desarrollo Estratégico	Administración y Evaluación del riesgo institucional y del control interno para mayor eficiencia de la gestión institucional	1. Estrategia integral de riesgo institucional y control interno implementada. 2. Aplicar una metodología de medición de impacto de los proyectos estratégicos del INFOCOOP.	1. 50% 2. 0%	25,00%		X	69,01	2,24	3,25	0,00	
			TOTAL				374,43	182,39	48,71%	1,26	

*egresos efectivos

**El Programa Administrativo es de apoyo

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

**** Compromisos que están reflejados en la ejecución presupuestaria

***** El punto 2 de la meta 2 , relacionado a la realización del V Censo Nacional Cooperativo se traslado al área de Educación y Capacitación. Y el presupuesto de 45 millones de colones se traslado a la Dirección Ejecutiva para el pago de servicios legales en el proceso de Modernización Institucional.

Avance de Metas 2018	
****El color va de acuerdo a los porcentajes.	De acuerdo con lo programado 45% o más
	Con riesgo de incumplimiento 26% - 44%
	Atraso Crítico 0% - 25%

**AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA ADMINISTRATIVO**
AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2018**

CENTRO GESTOR	META	META		PORCENTAJE DE AVANCE	****	Recursos En millones de colones PRESUPUESTO** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUEST EJECCUTADO*	% DE EJECUCION	Compromisos Presupuestarios****	
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE AL I SEMESTRE 2018							
Comunicación e Imagen	1. Ejecutar una estrategia de información y motivación del personal del INFOCOOP en el marco del Proceso de Modernización, que incluya la adopción de una nueva imagen gráfica.	25 productos de comunicación interna (El Jornal, comunicados internos, artículos promocionales) 4 actividades de integración y responsabilidad social (Jornadas de limpieza, ambiental, feria patriótica, actividad de aniversario y otras) Implementación del Manual de marca	Se distribuyeron 6 Jornales, lapicero, llave maya, botella de agua, parlante, llavero, así como comunicados internos Se realizaron dos eventos con el personal que fueron la actividad del 45 Aniversario INFOCOOP, así como una actividad de integración que consistió en la elaboración de una camiseta para la Semana Nacional del Cooperativismo Entrega de Manual de marca e implementación hasta ahorita del 16 aplicaciones, las demás aplicaciones se solicitaron a Administrativo Financiero	55%	X	65,40	17,23	26,35	7,26	
	2. Consolidar un Plan de Comunicación tendiente a mejorar la imagen pública y divulgación del INFOCOOP y del sector cooperativo costarricense.	Plan integral de comunicación para mejorar la imagen del INFOCOOP y el movimiento cooperativo, incluye la colocación publicitaria Eventos realizados 5 alianzas realizadas 50 comunicados de prensa 3 giras de prensa	Se está ejecutando pauta en La Nación, Enlace, Voz Cooperativa, CANARA y se tramita la de Diario Extra. Además se ha colocado pauta en otros medios de manera ocasional. Entre realizaron 9 los eventos más relevantes está la Semana Nacional del Cooperativismo, apoyo en Foro Nacional de Cooperativas Agrícolas, Firma convenio con INAMU En cuanto a las alianzas se firmó el convenio con CENECOOP R.L. E ICER para divulgación del cooperativismo. además se hizo la vinculación con CONACOOP y CENECOOP R.L para la Semana Nacional del Cooperativismo. Se retomó la alianza con CONELECTRICAS R.L. para la producción del programa la Coope y se está trabajando en una alianza con el Comité Cantonal de Deportes de San José para la promoción de actividades deportivas y culturales Se han distribuido 22 comunicados de prensa. Se realizaron dos giras de prensa, para el segundo semestre se realizará la que está pendiente.		53%	X	204,90	53,98	26,34	22,75
Comunicación e Imagen	3. Generar iniciativas o productos de comunicación y material educativo y reflexivo sobre el sector cooperativo.	4 publicaciones informativas o doctrinarias realizadas digitales o físicas Iniciativas para divulgar el cooperativismo en niños y niñas 5 manuales de identidad corporativa para emprendimientos 20 producciones audiovisuales y radiofónicas realizadas, procurando un enfoque inclusivo 80 producciones menores o artes gráficas diseñadas, editadas, impresas y/o distribuidas. Biblioteca Cooperativa en funcionamiento Remodelación del Auditorio del Edificio Cooperativo, como una segunda fase constructiva del Complejo Cultural.*actividad sujeta a aprobación presupuestaria de Administrativo Financiero	No se han realizado publicaciones, se tienen programadas para el II semestre, además se está en proceso de la contratación de un filólogo para la revisión del Libro "Cooperativismo y Estado". En cuanto a las iniciativas para niños se realizaron 3 presentaciones con Personajes Cooperativos y elaboración de standees, además del folleto de Coop Escolar Para la elaboración de los manuales de marca se identificó a los emprendimientos y se realizaron las giras de coordinación a cada una, a la fecha se han confeccionado dos. Se han realizado 11 producciones audiovisuales internas y externas. Se tienen diseñados y entregados cerca de 130 diseños gráficos e impresiones En cuanto a la biblioteca se está en analizando si es viable la contratación de un bibliotecólogo, sin embargo las instalaciones se mantienen abiertas y brindando el servicio.	57%	X	88,90	23,42	26,34	9,87	
	4. Consolidar espacios de comunicación colectiva propios del INFOCOOP, del sector cooperativo y la Economía Social Solidaria, para apuntalar la autonomía	Al menos un espacio de comunicación propio a través de plataformas escritas, radiales, televisivas o digitales Transmisión del canal de televisión INFOCOOPTV Creación y mantenimiento de un portal web cooperativo con un enfoque comercial.	Se continúa con el programa La Coope con transmisión en Sinart y en los canales de tres Cooperativas de Electrificación. En relación al canal INFOCOOPTV estuvo operando el primer trimestre, sin embargo se solicitó el finiquito del contrato con la empresa por incumplimiento del requisito de estar al día en la CCSS, ya que trasladaron sus oficinas fuera del país En cuanto a sitio web con enfoque comercial, ya se realizó una reunión con Promoción quien tiene a cargo el proyecto y se acordaron los apoyos. Además, se ha dado el apoyo para el rediseño del sitio web del INFOCOOP.		28%	X	96,60	25,45	26,35	10,72
TOTAL						310	455,80	120,08	26,34	50,61

*egresos efectivos

**El Programa Administrativo es de apoyo

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

Avance de Metas 2018	
****El color va de acuerdo a los porcentajes.	De acuerdo con lo programado 45% o más
	Con riesgo de incumplimiento 26% - 44%
	Atraso Crítico 0% - 25%

***** Compromisos que están reflejados en la ejecución presupuestaria

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA ADMINISTRATIVO**
AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2018 T.I.C.

CENTRO GESTOR	META	META			****			Recursos En millones de colones		Compromisos Presupuestarios****	
		PROGRAMADA PARA EL AÑO 2018	AVANCE AL I semestre 2018	PORCENTAJE DE AVANCE				PRESUPUESTO*** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*		% DE EJECUCION
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	6 PROYECTOS, ACTIVIDADES O TAREAS DEFINIDAS	Cada proyecto, actividades y tareas lleva un avance que está determinado por la programación y por las prioridades	45%	X			399,31	117,93	29,53%	26,13
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	6 PROYECTOS, ACTIVIDADES O TAREAS DEFINIDAS	Cada proyecto, actividades y tareas lleva un avance que está determinado por la programación y por las prioridades	45%	X			135,48	39,31	29,02%	15,35
			TOTAL		2	0	0	534,79	157,24	29,40%	41,48

*egresos efectivos

**El Programa Administrativo es de apoyo

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

Avance de Metas 2018	
****El color va de acuerdo a los porcentajes.	De acuerdo con lo programado 45% o o más
	Con riesgo de Incumplimiento 26% - 44%
	Atraso crítico 0% - 25%

***** Compromisos que están reflejados en la ejecución presupuestaria

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

CENTRO GESTOR	META	META			**** Recursos En millones de colones		% DE EJECUCION	Compromisos Presupuestarios****		
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE AL I TRIMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO*** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO* EJECUTADO*				
Desarrollo Humano	1. Coadyuvar en la mejora del clima organizacional mediante el diseño y desarrollo de un Programa Integral de selección de personal, capacitación y motivación, que incluya un sistema de incentivos a la excelencia y el liderazgo en Comisiones Institucionales.	1.1 Aplicación de la Evaluación del Clima Laboral: Mantener viva la cultura de cooperación y el alto rendimiento. 1.2. Reclutamiento y selección: 1.2.1. Identificar y contratar capital humano que tengan el conocimiento, aptitudes y habilidades para realizar con éxito los trabajos en el Infocoop. 1.3. Capacitación y Becas a Funcionarios: 1.3.1. Ejecución del Programa de Capacitación y Motivación 1.3.2. Administrar y gestionar el Programa de Becas. 1.4 Administración de Salarios e Incentivos (Sistema Planilla WEB, Aguinaldo, Salario Escolar, Vacaciones, Incapacidades, Constancias etc.)	1.1 La aplicación de la Evaluación del Clima Laboral se tiene programada para el Segundo semestre. 1.2. Se ha tramitado oportunamente los requerimientos y nombramientos de personal de acuerdo a los perfiles de puestos. 1.3. Se ha ejecutado el Plan de Capacitación de acuerdo a los lineamientos dados por la Junta Interventora y la Dirección Ejecutiva y se continúa con el otorgamiento de becas a funcionarios de acuerdo a las necesidades de los mismos. 1.4 En cuanto a la Administración de Salarios e Incentivos (Sistema Planilla WEB, Aguinaldo, Salario Escolar, Vacaciones, Incapacidades, Constancias etc.), esta al día.	50%	X	384,75	77,63	20	26,55	
Desarrollo Humano	2. Aplicar la Evaluación del Desempeño del personal por resultados y competencias	2. Aplicar la Evaluación del Desempeño del personal por resultados y competencias	2. En el primer trimestre se aplicó la Evaluación del Desempeño del personal por resultados y competencias, y en el segundo trimestre se elaboró del informe y se remitió a la Dirección Ejecutiva para cumplir con la programación.	60%	X	24,70	12,78	52	0,00	
Desarrollo Humano	3. Asesorar a la Dirección Ejecutiva en materia de administración del personal en el marco de la normativa vigente.	3.1. Apoyar a la Comisión de Junta Interventora en el proceso de Modernización Institucional. 3.2. Realizar informes a la Dirección Ejecutiva: 3.2.1. Informes Trimestrales. Estudios para la administración superior y los solicitados por funcionarios. 3.3. Procedimientos o Reglamentos: 3.3.1. Continuar con el proceso de revisión de Procedimientos con el acompañamiento de Desarrollo Estratégico. 3.3.2. Revisión del Sistema de Incentivos para los colaboradores que muestren excelencia en la gestión. 3.4. Promoción y Prevención de la Salud Ocupacional: 3.4.1. Realizar acciones producto de la revisión del Programa de Salud Ocupacional 2017 y de conformidad con la nueva normativa. 3.4.2. Realizar la Feria de la Salud, con exámenes que permitan la prevención temprana de patologías. 3.6. Acompañamiento a Comisiones y Proyectos: (CIAM, CIMAD -Ley 7600, PGAI, CEI, SIGIG, Comisión de Salud Ocupacional, etc.)	3.1 La Dirección Ejecutiva solicitó el apoyo de la Licda. Herla Pineda a tiempo completo en el proceso de Reestructuración Institucional. 3.2 Se ha apoyado en la realización de informes a la Dirección Ejecutiva para CGR, STAP, MTSS, y los informes trimestrales POI Presupuesto, Adicionalmente se ha preparado información para la Fiscalía, para la Procuraduría de la Ética para la atención de denuncias. Así mismo consultas de diferentes Colegios Profesionales. 3.3. Continuamos a la espera de la aprobación del Reglamento de personal remitido a la D.E. en el 2017 mediante oficio DH-435-2017. 3.3.2. Revisión del Sistema de Incentivos para los colaboradores que muestren excelencia en la gestión, se toma como insumo para Evaluación del Desempeño. 3.4. Promoción y Prevención de la Salud Ocupacional: Se han conformado los Comités y están trabajando las brigadas. Se tiene programada la feria de la salud en el II Semestre 2018. 3.6. Acompañamiento a Comisiones y Proyectos: se participa y apoya activamente en las comisiones (CIAM, CIMAD -Ley 7600, PGAI, CEI, SIGIG, Comisión de Salud Ocupacional, etc.)	50%	X	227,37	113,00	50	0,00	
TOTAL					3	0	636,82	203,41		26,55

*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.	Avance de Metas 2018
	De acuerdo con lo prograado 45% o más
	Con riesgo de incumplimiento 26%-44%
	Atraso crítico 0 al 25%

**** Compromisos que están reflejados en la ejecución presupuestaria

Los montos del presupuestado proyectado ajustado ya están incorporados en la matriz.

**AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA ADMINISTRATIVO**
AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2018**

CENTRO GESTOR	META	META			****			Recursos En millones de colones			
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE AL I SEMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE				PRESUPUESTO***	PRESUPUESTO	% DE	Compromisos Presupuestarios****
					PROYECTADO ANU	EJECUTADO*	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.	Procesos de gestión y Apoyo: Gestión de tesorería Gestión de Proveeduría Gestión de Contabilidad Gestión de Servicios Generales Procesos Contratación Administrativa: Servicios Materiales y Suministros Bienes Duraderos Transferencias corrientes	Avance parcial según lo programado, salvo en algunas adquisiciones que están en proceso y se materializarán en el Segundo Semestre. Estas adquisiciones afectan el cumplimiento presupuestario en unos ₡300 millones de colones	48%	X			1.665,95	481,07	28,88	72,24
			a		1	0	0	1.665,95	481,07	28,88	72,24

*egresos efectivos

**El Programa Administrativo es de apoyo

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

Avance de Metas 2018	
****El color va de acuerdo a los porcentajes.	De acuerdo con lo programado 45% o más
	Con riesgo de incumplimiento 26% - 44%
	Atraso Crítico 0% - 25%

***** Compromisos que están reflejados en la ejecución presupuestaria

PROGRAMA COOPERATIVO:

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META				RECURSOS (millones de colones)							
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE ALCANZADO AL I SEMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR	PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL ***	PRESUPUESTO EJECUTADO *	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA				
Asistencia Técnica	Asistencia Técnica	No. Cooperativas con asistencia técnica	50 Cooperativas con asistencia técnica con enfoque regional y sectorial.	Ejecutar en el año 2018, un Plan de Asistencia Técnica con enfoque regional y sectorial, que priorice: cartera financiada, sector agrícola, emprendimientos y cooperativas de atención urgente, dando prioridad al valor agregado y la innovación.	27	54%	X		499,29	173,29	35%	X			
Asistencia Técnica	Alianzas comerciales en ejecución	Una Unidad establecida	Unidad de inteligencia de Mercados.	Consolidar en el año 2018, una unidad de inteligencia de mercados, basada en la gestión de alianzas comerciales y la promoción de encadenamientos productivos cooperativos.	4 Alianzas en ejecución	40%		X	24,25	9,14	38%	X			
Asistencia Técnica	Viabilización de proyectos cooperativos	Una Unidad de viabilización.	Unidad de viabilización de proyectos cooperativos conformada.	Consolidar en el año 2018, una unidad de viabilización de proyectos de cooperativas, procurando encadenamientos de valor agregado e innovación.	4 proyectos viabilizados	40%		X	26,58	9,86	37%	X			
							1	2	0				0	3	0

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META				RECURSOS (millones de colones)					
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE ALCANZADO AL I SEMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR	PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL ***	PRESUPUESTO EJECUTADO *	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA		
Supervisión Cooperativa	Fiscalización de cooperativas del Sector Real y del Sector Ahorro y crédito	Actividades de Fiscalización. Fiscalización legal y contable atendida	Sector Real: 120 Actividades de Fiscalización del Sector Real. Requerimientos legales y contables atendidos Sector Ahorro y Crédito: 36 cooperativas supervisadas 3 cooperativas nuevas incorporadas en Balance Social.	Fortalecer durante el 2018, mejoras a la gestión empresarial cooperativa, mediante la supervisión in situ y extra situ, de los organismos cooperativos del sector real; así como de las entidades de ahorro y crédito no fiscalizadas por SUGEF, mediante normativa prudencial; generando mecanismos de innovación y valor agregado a dichas cooperativas.	Sector real: 60% A- 60 Actividades de fiscalización = <u>Activ. trimestrales realizadas 41</u> Activ. trimestrales de fis. prog. 60 B- Requerimientos legales y contables= <u>cantidad de solicitudes atendidas 758</u> cantidad de solicitudes recibidas Subtotal sector real 47 % Sector Ahorro y Crédito: 40% A-36 cooperativas de ahorro y crédito	38%	X	303,2	123,41	41%	X		
Supervisión Cooperativa	Sistema de Monitoreo Cooperativo consolidado en módulos cualitativo y cuantitativo.	Módulos del sistema de monitoreo cooperativo consolidados (cualitativo y cuantitativo).	Sistema de monitoreo cooperativo consolidado	Consolidar en el 2018 los módulos cualitativo y cuantitativo del Sistema de Monitoreo Cooperativo incorporando los hallazgos del Censo Cooperativo 2018 y otros insumos.	Determinación del estado actual del desarrollo del proyecto Sistema de Monitoreo. Mantener actualizada la base de datos del Dpto. de Supervisión.	33%	X	19,3	8,92	46%	X		
Supervisión Cooperativa	Mejora y fortalecimiento de normativa de las asociaciones cooperativas.	Propuesta de proyecto	Propuesta base para discusión del proyecto de ley de cooperativas ajustado a las necesidades actuales del movimiento cooperativo y/o documento finalizado del Reglamento al Título I de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente (documentos entregados en su última versión).	Coadyuvar en el 2018, en los ajustes y mejoras para el fortalecimiento de la regulación normativa de las asociaciones cooperativas. (Propuesta base proyecto)	Participación en la comisión institucional de propuesta de Ley de Cooperativas y reglamento al título I de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente. Se contrató a un profesional en Derecho Cooperativo para elaborar una propuesta de Reglamento al Título Primero de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente.	45%	X	48,59	23,51	48%	X		
Supervisión Cooperativa	Normativa actualizada Comisiones liquidadoras financiadas.	Procedimiento Comisiones liquidadoras con nuevo procedimiento aprobado	1. Procedimiento actualizado para la conformación y funcionamiento de las comisiones liquidadoras. 2. Al menos 20 comisiones liquidadoras finalizadas con nuevo procedimiento aprobado.	Establecer en el 2018, un procedimiento actualizado para la conformación y funcionamiento de las Juntas Liquidadoras.	Para la reformulación del procedimiento para la conformación y funcionamiento de las comisiones liquidadoras, se logró la contratación de un profesional Derecho Comercial para realizar una revisión y una propuesta de manual de procedimientos y reglamento de operación de las Comisiones Liquidadoras de los organismos cooperativos disueltos. Se completó la liquidación de 15 cooperativas disueltas.	50%	X	92,59	28,74	31%	X		
							0	2	0		2	2	0

**AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA COOPERATIVO
I SEMESTRE 2018**

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META				RECURSOS (millones de colones)							
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE ALCANZADO AL I SEMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR	PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL ***	PRESUPUESTO EJECUTADO *	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA				
Educación	Capacitación	Personas capacitadas	Personas capacitadas 1.950	1. Ejecutar en el marco del SINECOOP durante el año 2018, una oferta curricular articulada para la enseñanza del cooperativismo en niños, jóvenes y cooperativistas adultos, con énfasis en emprendedurismo.	1.313	67%	X			224,33	60,89	27%	X		
Educación	Capacitación	Personas capacitadas	Personas capacitadas 800	2. Desarrollar durante el año 2018, un plan de capacitación ajustado a las necesidades puntuales de la incubadora de empresas cooperativas y de las cooperativas financiadas por el INFOCOOP.	299	37%		X		246,62	47,29	19%			X
Educación	Investigación y generación del conocimiento	Personas capacitadas	Personas capacitadas 500	3. Poner en operación en el 2018, un Centro de Investigación Cooperativa y generación de pensamiento relevante para el movimiento cooperativo costarricense.	0	0%			X	105,1	13,93	13%			X
*Egresos efectivos				TOTAL			1	1	1	576,05	122,11	59,57%	0	1	2

*Egresos efectivos

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

*** Corresponde al presupuesto inicial más ajustes por modificaciones presupuestarias de la meta.

Efectividad	Cumplimiento del Indicador		Ejecución de recursos
Efectivo	De acuerdo con lo programado (45% o más)	45% o más	45% o más
Parcialmente Efectivo	Con riesgo de Incumplimiento (26% al 44%)	26% al 44%	26% al 44%
No Efectivo (NE)	Atraso crítico (0 al 25%)	0% al 25%	0% al 25%

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA COOPERATIVO

I SEMESTRE 2018

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META				RECURSOS (millones de colones)					
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE ALCANZADO AL I SEMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR	PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL ***	PRESUPUESTO EJECUTADO *	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA		
Promoción	Emprendimientos constituidos y con proyecto en marcha	Número de Emprendimientos	10 emprendimientos	10 emprendimientos	7	70%	X		247,36	109,26	44%	X	
Promoción	Capacitación	Número de auxiliares en proyectos capacitados.	85 APIS (Auxiliares en Proyectos de Inversión capacitados)	85 Auxiliares en Proyectos de Inversión (Apis) capacitados mediante la Metodología de Capacitación Masiva (MCM) con el componente cooperativo.	0	0%		X	70,68	1,35	2%		X
Promoción	Incubadora de Empresas cooperativa	incubadora.	Incubadora de empresas cooperativa	Consolidar una incubadora de empresas cooperativas (intra y extramuros) en el marco de un Plan de Promoción proactivo en áreas económicas de valor agregado e innovación.	Propuesta presentada a Dirección Ejecutiva para V.B	40%		X	94,96	24,15	25%		X
Promoción	Empresa cooperativa Patrimonial de Interés Público	Plan Piloto	Desarrollo del Plan Piloto para crear una cooperativa patrimonial de interés público, en región con rezago social.	Desarrollar un plan piloto de una empresa cooperativa patrimonial de interés público en una región de rezago social, encadenada a algún sector económico, con valor agregado.	Propuesta presentada a Dirección Ejecutiva para V.B.	40%		x	61,26	8,18	13%		X

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META				RECURSOS (millones de colones)							
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE ALCANZADO AL I SEMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR	PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL ***	PRESUPUESTO EJECUTADO *	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA				
Financiamiento	Otorgamiento de credito	1.Plan de colocación 2. Colocación efectiva 3.% que disminuye la concentración de la cartera. 4.% que disminuye la cartera morosa del Instituto	1.Plan de colocación 2.Cartera colocada dándo énfasis en sectores y regiones tradicionalmente excluidos del crédito. 3.Disminución de concentración cartera 4.Disminución en 10% la cartera morosa del Instituto	Ejecutar en el 2018 un plan de colocación proactivo, con criterios de desarrollo regional y sectorial que enfatice en aspectos como el microcrédito, valor agregado y encadenamientos cooperativos en poblaciones vulnerables, manteniendo niveles mínimos de mora. Presupuesto para colocación ₡24.186	3.272	14%			X	24.854,93	3.315,31	13,34			X
Financiamiento	Medición de Impacto socioeconómico del crédito otorgado a las cooperativas por parte del Institutoj.	Unidad consolidada Estudios de impacto	Unidad de medición consolidada 6 estudios de impacto realizados.	Consolidar en el 2018 la Unidad de medición del impacto socioeconómico del crédito del infocoop en poblaciones vulnerables y sectores no tradicionales. 6 analisis de medición de impacto	4	66%	X			104,45	33,20	31,79		X	
Financiamiento	Proyectos financiados mediante coinversión	% de recursos colocados en coinversión. Proyectos de coinversion Ejecutados	Colocar en coinversión el 1% del disponible para crédito 2018. 2 proyectos de coinversión ejecutados	Ejecutar en el 2018 un plan piloto para otorgar y administrar proyectos de coinversión (a menos dos proyectos)	1	50%	X			1.052,22	3,10	0,29			X
*Egresos efectivos				TOTAL			2	0	1	26.011,60	3.351,61	12,89	0	1	2

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

*** Corresponde al presupuesto inicial más ajustes por modificaciones presupuestarias de la meta.

Efectividad	Cumplimiento del Indicador	Ejecución de recursos
De acuerdo con lo programado	De acuerdo con lo programado (45% o más)	45% o más
Con riesgo de incumplimiento	Con riesgo de Incumplimiento (26% al 44%)	26% al 44%
Atraso Crítico	Atraso critico (0 al 25%)	0% al 25%