



**INFOCOOP
COSTA RICA**

**Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo**
Juntos podemos



EJECUCION PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE 2017

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

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

Abril 2017

INDICE

CONTENIDO	NO. PAGINA
INGRESOS:	
Ingresos Generales	3
1. Ingresos Corrientes:	
1.1 Ingresos por intereses sobre préstamos a las cooperativas.....	5
1.2 Ingresos por intereses Inversiones valor gobierno central.....	5
1.3 Otros Ingresos no Tributarios.....	6
1.4 Alquiler de edificios.....	6
1.5 Utilidades del Sistema Bancario Nacional.....	6
1.6 Ingresos por impuesto a las Gaseosas.....	7
2. Ingresos de Capital:	
2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias.....	7
2.2 Recuperaciones de Otras inversiones.....	8
2.3 Venta de Tierras (propiedades).....	8
3. Financiamiento:	
3.1 Recursos Vigentes años anteriores.....	9
EGRESOS:	
1. Análisis de la ejecución de egresos:.....	9-13
2. Análisis de la Ejecución Presupuestaria por programas.....	14-15
3. Superávit parcial del período.....	15-16
4. Relación Cumplimiento de metas vs efectividad presupuestaria.....	17-19
Anexos:	
Ejecución Consolidada de Ingresos.....	21-22
Ejecución Consolidada de Egresos.....	23-34
Reportes de Ejecución Presupuestaria egresos por programas:	
Administrativo.....	36-45
Cooperativo	46-55
Reporte Ejecución Presupuestaria fondos propios (ingresos y gastos).....	57
Reporte Ejecución Presupuestaria específico PI.480 (ingresos y gastos).....	59
Reporte Ejecución Presupuestaria específico Escolar y Juvenil (ingresos y gastos).....	60
Reporte Ejecución Presupuestaria fondo administrado autogestionario.....	61
Matrices de seguimiento de cumplimiento de metas programa cooperativo:	62
Asistencia Técnica.....	63-65
Financiamiento.....	66-67
Promoción.....	68-70
Educación y Capacitación.....	71
Supervisión Cooperativa.....	72-73



ANALISIS PRESUPUESTARIO

Ingresos Generados durante el Período:

Al 31 de marzo del 2017, el ingreso real se ubicó en ¢17.286.8¹ millones ya contemplando el superávit total del período 2016. El porcentaje de ejecución anual se ubicó en un 50%. El Ingreso propiamente del período sin contemplar el superávit del año anterior fue de ¢16.585.2 millones.

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

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL AL 31 DE MARZO 2017 En Miles de Colones

Cuentas	Proyección 2017	Ingresos Real	% Ejecución	Diferencia
Alquileres	61.179	9.783	16,0%	51.396
Intereses S/Préstamos	9.025.175	1.991.989	22%	7.033.186
Intereses Bonos Gobierno	144.817	3.176	2,2%	141.641
Ingresos varios no específicos	13.063	1.489	11%	11.574
Impuesto a las gaseosas	17.000	4.250	25%	12.750
Recup. S/Colocaciones	13.913.048	3.302.824	24%	10.610.224
10% Utilidades SBN*	10.963.433	11.271.783	103%	-308.350
Recuperación de Otras Inver.	40.000	0	0%	40.000
Venta de terrenos	169.000	0	0%	169.000
Superávit	0	701.559	0%	-701.559
TOTALES	34.346.716	17.286.855	50%	17.059.861

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 31/03/2017

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

A nivel general se observa que la ejecución de los ingresos a la fecha de corte alcanzó el 50%, lo anterior sucede principalmente por el ingreso de los recursos provenientes del 10% de utilidades de los bancos comerciales del Estado, el cual no se diluye en todo el año sino que ingresó todo en el primer trimestre 2017.

A continuación se presenta una tabla que ilustra la composición de los ingresos institucionales efectivos recaudados a la fecha de corte y cuanto representan dentro de los ingresos totales según dicha composición:

INGRESOS 01/01/2017 al 31/03/2017

En Miles de colones

Clasificación	Monto	%
Ingresos Corrientes:	13.282.472	76,84
Intereses S/Préstamos	1.991.989	11,52
Otros Ingresos:	14.449	0,08
10% Utilidades SBN*	11.271.783	65,20
Impuesto a las gaseosas	4.250	0,02
Ingresos Capital:	3.302.824	19,11
Otras Inversiones	0	0,00
Recup. S/Colocaciones	3.302.824	19,11
Venta de Tierras	0	0,00
Superávit	701.559	4,06
Total	17.286.855	100,00

Los ingresos corrientes efectivos representan el 76,84% de los ingresos totales del primer trimestre 2017, principalmente porque para este año, la Contraloría General de la República clasificó los ingresos provenientes del 10% de utilidades de los bancos comerciales del Estado y el ingreso por concepto de gaseosas como parte de los ingresos corrientes. Los ingresos de capital reflejan el 19,11% de los ingresos totales, en el mismo está incluido el rubro de recuperaciones de la cartera crediticia o lo que es lo mismo el principal de dicha cartera. A la fecha de corte no hay ingreso por venta de propiedades. El superávit del año 2016, representa el 4,06% de los ingresos totales al 31/03/2017.

A continuación se analiza el comportamiento de los ingresos tomando en cuenta la fuente de los mismos, los cuales se desglosan en tres componentes a saber: ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos por financiamiento, en este último es donde el instituto refleja el superávit libre y específico del año 2016.

1. Ingresos Corrientes:

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

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas:

En cuanto a ingresos por intereses sobre préstamos, se presupuestó para el año 2017 la suma de ¢9.025.1 millones, el ingreso efectivo al finalizar el primer trimestre del año fue de ¢1.991.9 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de ¢663.9 millones logrando un porcentaje de ejecución de 22%, dicho porcentaje es inferior a la proyección inicial en aproximadamente un 3%, lo cual se debió a varios factores siendo el principal que los supuestos proyectados variaron, especialmente en la colocación del trimestre y a la variación en las fechas de formalización de los créditos otorgados el año pasado, al variar lo anterior repercute en alguna medida en el ingreso efectivo ya que no se cumplen los supuestos establecidos inicialmente.

1.2 Ingresos por intereses Inversiones valores Gobierno Central:

En cuanto a los ingresos por intereses de las inversiones sobre valores Gobierno Central, se proyectó para el año la suma de ¢144.8 millones de los cuales efectivamente ingresó durante el primer trimestre la suma de ¢3.1 millones obteniendo una ejecución de un 2.2%, lo cual se considera normal, tomando en cuenta que la institución cerró sin inversiones transitorias al 31/12/2016, asimismo que los ingresos de enero básicamente fueron utilizados para el pago de salarios y

lo invertido fue poco, y por otro lado el ingreso mayor se da a finales del mes de marzo cuando ingresan las utilidades de los bancos, los cuales se invierten mientras son requeridos para formalizar crédito o dar las transferencias, sin embargo el rendimiento no se ve en el primer trimestre sino posteriormente.

Es importante señalar que el Infocoop sólo puede invertir a través del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, ya que tiene restricciones por ser entidad pública.

1.3 Otros Ingresos no Tributarios:

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubica en ¢13.0 millones, al concluir el primer trimestre del año, el ingreso efectivo fue de ¢1.4 millones, la ejecución se ubicó en un 11%, el desfase está relacionado con el punto 1.2.

1.4 Alquiler de edificios:

La proyección anual fue de ¢61.1 millones, al cierre del trimestre la cifra ingresada se ubicó en ¢9.7 millones, obteniendo una ejecución de un 16,0%. En este rubro se refleja el ingreso que el Infocoop recibe por el arriendo de oficinas a los organismos (Conacoop, Cenecoop R.L., Unacoop R.L. y CPCA) en el Edificio Cooperativo. Los ingresos que se reflejan proviene del pago de Conacoop y Cenecoop R.L. los cuales están al día, en el caso de la CPCA tiene pagos pendientes de octubre 2016 a marzo 2017 por un monto de ¢5.672.035 y en el caso de Unacoop R.L. tienen pendiente de pago la suma de ¢100.660.750. Sobre este particular se informa por parte del Departamento de Asesoría Jurídica que se está analizando una propuesta de pago planteada por el Ing. Rodolfo Navas, hasta tanto no se analice no se reiniciaría el proceso de cobro judicial.

1.5 Utilidades del Sistema Bancario Nacional:

La proyección para el año 2017 por concepto del ingreso del 10% de Utilidades de los bancos comerciales del estado, según presupuesto ajustado se ubicó en ¢10.963.4 millones, el desglose de los aportes por banco fue el siguiente: Banco Nacional de Costa Rica ¢6.215.6 millones, Banco de Costa Rica ¢5.027.7 millones y Banco Crédito Agrícola de Cartago ¢28.4 millones. Dichos recursos en un 96% son utilizados para conceder crédito a las cooperativas y el restante 4% para

otorgar las transferencias que el Instituto debe girar al Conacoop, Cenecoop R.L. y CPCA, según Ley 4179, artículos 142 y 185.

La ejecución de dicho rubro se ubica en un 102.81% en virtud de que el ingreso efectivo recibido fue superior al proyectado en la suma de ¢308.3 millones. Dicho monto será presupuestado por la vía de presupuesto extraordinario, el cual será conocido por la Junta Directiva Interventora próximamente.

1.6 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas:

La proyección anual 2017 asciende a ¢17.0 millones, de los cuales ingresó al concluir el primer trimestre la suma de ¢4.2 millones, comportamiento que va de acuerdo a lo programado según los mecanismos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. Para el 2017 la proyección no sufrió incremento en relación al 2016, lo anterior por disposición del propio Ministerio de Hacienda.

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

2. INGRESOS DE CAPITAL:

2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias:

Los recursos por concepto de recuperaciones sobre préstamos al sector cooperativo, alcanzó un porcentaje de ejecución del 24%. El monto proyectado anual se ubica en ¢13.913.0 millones de los cuales ingresaron ¢3.302.8 millones. Se considera razonable el ingreso real recibido tomando en cuenta el trimestre de análisis.

Es importante informar que durante el trimestre no se refleja en la ejecución presupuestaria el traslado efectivo de los recursos de fondos propios al FNA en acatamiento al artículo 142 de la ley 4179 esperando instrucciones superiores. Se

informa que para este año dicho traslado asciende a ¢514.8 millones. ², cantidad que disminuirá en el presente año la colocación de crédito en fondos propios.

2.2 Recuperación de Otras Inversiones:

En este rubro se proyectó el ingreso -según los respectivos contratos- de las participaciones asociativas. El presupuesto proyectado anual asciende a ¢40.0 millones, cantidad que se espera recibir de COOCAFE R.L., al amparo de lo que señala el oficio AT No. 1026-2016, suscrito por la gerencia de Asistencia Técnica cuando se confeccionó el Presupuesto Ordinario 2017.. La proyección del ingreso se espera recibirlo en noviembre del presente año. Por lo tanto en el corte del primer trimestre no se reflejan ingresos.

2.3 Venta de Tierras:

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

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

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

FUENTE: Departamento de Administrativo Financiero

El Departamento Administrativo informa que está en proceso el remate correspondiente, por lo tanto durante el primer trimestre del año no se reflejan ingresos.

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

3. FINANCIAMIENTO:

3.1. Recursos Vigentes de Años Anteriores:

La partida de recursos vigentes de años anteriores refleja la suma de ¢701.5 millones, los mismos corresponden al superávit al 31/12/2016. De dicha cantidad, la suma de ¢453.9 millones corresponden al superávit libre y los restantes ¢247.6 millones corresponden al superávit específico. Dichos recursos serán presupuestados mediante Presupuesto Extraordinario 1-2017, el cual será conocido por la Junta Directiva Interventora próximamente. Los mismos serán destinados principalmente para incrementar el disponible crediticio y realizar algunos ajustes de transferencias que el instituto debe otorgar por Ley.

Egresos:

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

Al 31 de marzo 2017, los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢1.558.3 millones lo que representa una ejecución global efectiva de 4,54%, dicha ejecución está fuertemente determinada por la partida de activos financieros que es donde se refleja el crédito concedido a las cooperativas. Al cierre del primer trimestre el egreso de capital efectivo relacionado con la concesión de crédito fue escaso repercutiendo principalmente en el porcentaje de ejecución presupuestaria global tomando en cuenta el peso que tiene dicho componente dentro del presupuesto institucional, aunado lo anterior a que el egreso operativo fue también inferior al proyectado.

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

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS
Al 31 MARZO 2017
En miles de colones

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Egreso Efectivo	% de Ejec. Real	Compromisos	Diferencia
Remuneraciones	3.548.479	924.334	26,05	0	2.624.145
Servicios	3.268.524	189.557	5,80	480.383	2.598.583
Materiales y Suministros	208.930	11.118	5,32	5.990	191.822
Intereses y Comisiones	0	0			0
Activos Financieros	25.529.544	413.035	1,62	5.779.200	19.337.309
Bienes Duraderos	836.215	2.577	0,31	10.500	823.138
Transferencias Corrientes	955.026	17.749	1,86	0	937.277
TOTAL	34.346.716	1.558.370	4,54	6.276.074	26.512.273

FUENTE: Ejecución Presupuestaria 31/03/2017

Analizando el comportamiento de la ejecución presupuestaria por partidas, se determina que la partida de “Remuneraciones” tuvo una ejecución de un 26.05%, determinándose como efectiva, esta partida representa el 59% de los egresos efectivos reflejados en el primer trimestre 2017. En esta partida se refleja todo el egreso operativo en materia salarial, contemplando desde el egreso de sueldo base de cada uno de los funcionarios de planta, más los pluses salariales existentes que se pagan de acuerdo a la normativa vigente, también se incluye las cargas sociales patronales, la cesantía, los recursos que se trasladan al fondo de capitalización y complementario, el reconocimiento por tiempo extraordinario, recargo de funciones y suplencias, pago del salario escolar, por último también se refleja el egreso en el reconocimiento de dietas de los representantes del movimiento cooperativo que fueron temporalmente suspendidos, tomando en cuenta la intervención institucional decretada por el Presidente de la República.

En cuanto a la partida de “Servicios”, la ejecución refleja un 5.8% lo cual refleja una ejecución baja, sobre este particular hay que tomar en cuenta que a pesar de que se reflejan compromisos por la suma de ¢480.3 millones, la mayoría corresponden a pagos que se materializarán a lo largo del año, además es importante señalar que algunas contrataciones están paralizadas y otras en trámite, ya que a nivel Administrativo y a nivel de Junta Directiva se han solicitado ampliaciones, de ahí que el proceso de contratación ha tenido limitantes y por lo tanto ha ido más lento de lo usual. El comportamiento efectivo de dicha partida representa el 12% de los egresos efectivos totales del primer trimestre 2017. Es importante señalar que en la partida señalada se

incluyen gastos relevantes para la operación institucional que van desde cargos fijos como agua, luz, electricidad, mantenimientos de edificios y equipo de transporte, mantenimiento de equipo de oficina, hasta viáticos y transporte tanto dentro como fuera del país, egresos de información y publicidad, actividades de capacitación así como los egresos por servicios contratados en donde se ubican los -honorarios- que son pagados tanto a nivel de persona física como jurídica, y es ahí donde se cargan también la mayoría de los Convenios que se suscriben para apoyar a los diferentes departamentos técnicos (programa cooperativo) y que contribuyen al cumplimiento de las metas anuales programadas. Sobre este particular la administración activa debe monitorear la ejecución presupuestaria a efectos de poder contar con un cumplimiento más efectivo en los próximos meses.

Es importante señalar que en el mes de marzo se realizó la primera modificación presupuestaria del año, principalmente para dotar de contenido presupuestario para posibilidad la Auditoría Forense y la contratación de asesor externo para la Junta Directiva en materia jurídica, además se aprovechó para realizar otros ajustes solicitados por algunas gerencias. Los ajustes son reflejados en la ejecución del primer trimestre del presente año.

La partida “Materiales y Suministros” tuvo una ejecución del 5.3%, representa el 1% del egreso efectivo del periodo de análisis. En esta partida se refleja el egreso operativo del gasto en gasolina, tintas, productos de papel y cartón, artículos de oficina y cómputo, materiales de construcción entre otros. Generalmente esta partida ha tenido un comportamiento similar en años anteriores, en otras palabras el gasto principalmente se materializa a finales del semestre y durante el II semestre del año, por otro lado el impacto dentro del presupuesto es poco significativo, ya que la proyección total de dicha partida dentro del presupuesto total anual representa el 0,6%

La partida de “Activos Financieros” se ejecutó en un 1.6%, reflejando una ejecución baja, principalmente porque el crédito formalizado durante el trimestre. El egreso de dicha partida representa el 27% del egreso efectivo trimestral. El crédito materializado ascendió a ¢413.0 millones. Las cooperativas beneficiarias y el monto de los créditos de acuerdo a la cooperativa se sistematiza a continuación:

CREDITOS FORMALIZADOS I TRIMESTRE 2017

COOPERATIVAS	DESEMBOLSADO SOLO EN 2017 en Millones
FONDOS PROPIOS:	
COOPEGUAYARA R.L.	15,50
COOPECO R.L.	200,00
COOPETRANSATENAS, R.L.	182,68
FONDOS P.L-480:	
UPACOOOP R.L.	5,30
FONDO AUTOGESTIONARIO:	
COOSERPROC R.L.	9,55
TOTAL GENERAL	413,03

Por otro lado es importante señalar que los créditos formalizados durante el primer trimestre del año, corresponde a créditos aprobados en el año 2016, y que se logran formalizar ya utilizando presupuesto del año 2017.

La partida de activos financieros también refleja compromisos crediticios por la suma de ¢5.779,2 millones, básicamente corresponden a créditos aprobados por la Junta Directiva durante el año 2016, el único crédito aprobado en el año 2017 corresponde al crédito para AVICOOP R.L. por la suma de ¢15.0 millones. A continuación se presentan las cooperativas que tienen pendiente la formalización del crédito:

**CREDITOS PENDIENTES DE FORMALIZAR
I TRIMESTRE 2017**

COOPERATIVAS	MONTO EN MILLONES ¢	OBSERVACIONES
FONDOS PROPIOS:		
COOCAFE R.L.	2.500,00	Linea de crédito corto plazo
COOPROSANVITO R.L.	600,00	Linea de crédito corto plazo
AVICOOP R.L.	15,00	Crédito aprobado 2017
COOPETRABASUR R.L.	618,00	Crédito aprobado 2016
COOPEUNA R.L.	2.000,00	Crédito aprobado 2016

En la partida "Bienes Duraderos", el presupuesto ejecutado fue de 0.3%, el egreso efectivo representa el 0,17% del egreso efectivo total del trimestre. En esta partida

se cargó el egreso de capital correspondiente a la adquisición de equipo de comunicación, oficina y cómputo. No se logró mayor ejecución en virtud de que las compras efectivas generalmente se empiezan a materializar a finales del I semestre del año e inclusive a finales del II semestre 2017. En esa partida se reflejará cuando corresponda la compra de vehículos que se tienen programa para el periodo, y de la cual próximamente se iniciará con el proceso.

En la partida denominada “Transferencias Corrientes” se observa una ejecución de un 1.8%, lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de ¢17.7 millones. El egreso efectivo de dicha partida representa el 1% del total de egresos reflejados en la ejecución presupuestaria trimestral. En esta partida es donde se cargan las salidas de efectivo de transferencias que el Infocoop aporta a diferentes entidades cooperativas al amparo de la legalidad. Sobre este particular se informa que durante el periodo de análisis no se giraron recursos por dicho concepto en virtud de que algunas entidades presentaron tarde las liquidaciones presupuestarias, asimismo se solicitaron ampliaciones ya que algunos informes venían escuetos, y en otras como es el caso de Fedejoven R.L. a la fecha no han presentado el informe de liquidación del año 2016 y el Plan-presupuesto 2017. En virtud de lo anterior el Infocoop no pudo girar recursos.

En esta misma partida se refleja los egresos por concepto de incapacidades de funcionarios, prestaciones legales dadas a compañeros que renunciaron a la institución y algunos recursos para becas de algunos funcionarios.

También está inmerso el pago a entidades producto de que el Instituto es miembro o afiliado, tal es el caso del pago efectuado a ALIDE por la suma de ¢3.9 millones, a la CCC-CA por ¢1.0 millones y a la ACI por ¢1.6 millones.

2. Ejecución Presupuestaria por programas:

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

Ejecución Presupuestaria por programas

En Miles de colones

Programa	Presupuesto Proyectado por programas al 31/03/2017	Presupuesto Efectivo	% de Ejecución
Programa Cooperativo	29.504,60	906,10	3,07
Programa Administrativo	4.842,00	652,20	13,47
Total	34.346,60	1.558,30	4,54

Como se desprende de la información anterior, el egreso efectivo se ubicó porcentualmente en un 4,54%. En ambos programas la ejecución fue baja. En relación a la ejecución del año pasado a la misma fecha de corte se determina que la ejecución fue más efectiva en el 2016 al menos en el programa administrativo, en cuanto al programa cooperativo fue muy similar, la diferencia del 2016 en relación al 2017 es de un 1.2%, siendo superior el año pasado, a continuación el detalle:

Ejecución Presupuestaria por programas

En Miles de colones

Programas	I TRIMESTRE 2017			I TRIMESTRE 2016		
	Presupuesto Proyectado al 31/03/2017	Presupuesto Efectivo	% de Ejecución	Presupuesto Proyectado al 31/03/2016	Presupuesto Efectivo	% de Ejecución
Programa Cooperativo	29.504,60	906,10	3,07	23.358,10	2797,50	11,98
Programa Administrativo	4.842,00	652,20	13,47	4.675,40	686,20	14,68
Total	34.346,60	1.558,30	4,54	28.033,50	3483,70	12,43

FUENTE: Reportes de Ejecución Presupuestaria.

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

3. Superávit Parcial del período de análisis:

Los ingresos reales totales menos los egresos efectivos totales, dan como resultado un superávit parcial presupuestario al 31/03/2017 por la suma de ¢15.728.4 millones producido principalmente porque los egresos operativos y de capital efectivamente materializados fueron inferiores, además de que el ingreso

está fuertemente determinado por los recursos que ingresaron correspondiente al 10% de utilidades de los bancos del Estado los cuales fueron superiores a lo recibido en el 2016, además ingresaron al final del mes de marzo, impidiendo de alguna manera utilizarlos durante el trimestre y por lo tanto más bien administrativamente se procedió a colocarlos en certificados de depósito a plazo a través del Ministerio de Hacienda, cuya tasa de rendimiento oscila entre el 2.42% y el 3.25% anual, los plazos de dichos instrumentos van desde los 69 días a los 234 días, por lo que algunos certificados vencerían en noviembre, -en el caso de que la institución requiriera los recursos antes es factible solicitar el reembolso a las cuentas corrientes, y los intereses generados estarían en función de la fecha de liquidación del certificado-. A continuación se presenta un cuadro con el desglose del superávit desglosado por fondos:

**INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS
(1 ENERO AL 31 DE MARZO 2017)
En Miles de colones**

FONDOS	INGRESOS EFECTIVOS	%	EGRESOS EFECTIVOS	%	SUPERAVIT PARCIAL AL CORTE	%
Fondos Propios	16.797.966	0,10	1.541.594	0,1	15.256.372	97,00
PI-480	94.142	0,00	5.302	0,0	88.840	0,56
Juvenil y Escolar	275.628	0,00	3	0,0	275.625	1,75
Desaf	0	0,00	0	0,0	0	0,00
Autogestión	119.120	0,00	11.471	0,0	107.648	0,68
TOTALES	17.286.855	0	1.558.370	0	15.728.485	100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016

Del superávit total, se observa que el 97% proviene de fondos propios, el 1.75% proviene del fondo escolar y juvenil, el 0.68% del FNA y el 0.56% del fondo PI-480.

El superávit parcial presupuestario a la fecha de corte es superior al del año pasado³, principalmente determinado por inferiores egresos operativos y de capital en el 2017 y además por un ingreso mayor proveniente de las utilidades de los bancos comerciales del Estado.

³ Al 31 de marzo 2016 el superávit parcial presupuestario se ubicó en ¢5.798.3 millones

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



FUENTE: Ejecución Presupuestaria de dichos períodos.

Como se aprecia en el gráfico, el comportamiento histórico del ingreso vs gasto es similar en el sentido de que en el primer trimestre existe una brecha importante entre los ingresos y los gastos, de ahí que la ejecución presupuestaria refleje superávit parcial importante, la tendencia es que conforme pasan los meses la institución va ejecutando el presupuesto, hasta llegar al IV trimestre que es donde se apresura la ejecución y se viene obteniendo superávit al concluir el año oscilando entre los ¢450.0 millones y los ¢700.0 millones. La Dirección Ejecutiva y Gerencias deben monitorear el presupuesto tanto en el componente de ingresos como de gastos a efectos de que al finalizar el presente año se logre una ejecución presupuestaria efectiva tanto en ingresos como en egresos y sobretodo cumplimiento las metas establecidas en el POI 2017.

4. Relación Ejecución Presupuestaria vs cumplimiento de metas⁴:

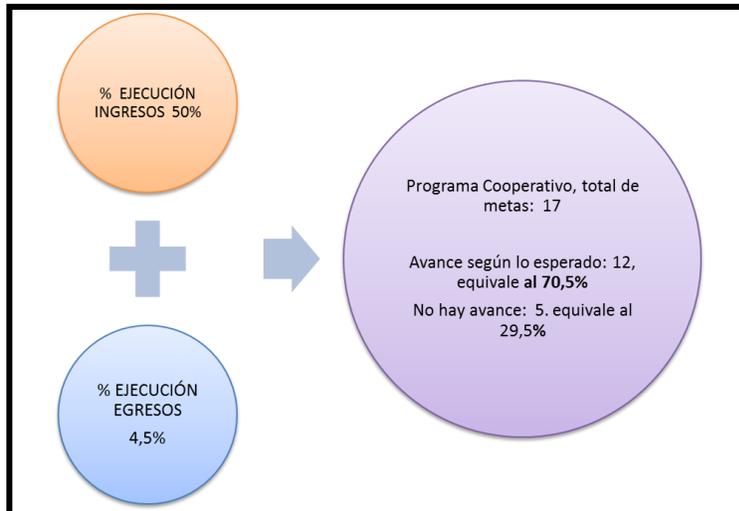
Este es un ejercicio que se está estableciendo para el trimestre, aunque no es solicitado por las entidades fiscalizadores externas, sin embargo se considera pertinente para estar informados de los avances a nivel de metas versus la ejecución presupuestaria y poder implementar medidas en caso de que existan metas sin avance.

En esta misma línea la Dirección Ejecutiva solicitó que el ejercicio se realizara solamente para el programa sustantivo, donde se focalizan las metas que cumplen con la misión institucional.

Sobre este particular, se informa que dicho programa tiene contemplado en el POI 2017, 17 metas, dentro de las mismas están inmersas dos metas que contribuyen al Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante 2015-2018 y básicamente son ejecutadas a través del Departamento de Promoción.

A continuación se muestra un panorama esquematizado del avance de las metas:

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.



De la información suministrada por las gerencias, se refleja que de las metas sustantivas el 70.5% presentan el avance esperado para el trimestre y solamente el 29.5% no presenta avance o al menos no el esperado, dicho porcentaje corresponde a las cinco metas del Departamento de Financiamiento.

A continuación se esquematiza un cuadro que señala las metas del programa cooperativo desglosado por departamento y reflejando el porcentaje de ejecución presupuestaria por meta.

SEGUIMIENTO DE METAS Y COMPORTAMIENTO EJECUCION PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE 2017
PROGRAMA COOPERATIVO

METAS/DEPTOS	AVANCE	% EJECUCION PRES.
ASISTENCIA TECNICA	1 Según lo esperado para el I trimestre	17%
	2 Según lo esperado para el I trimestre	20,30%
	3 Según lo esperado para el I trimestre	24,18%
	4 Según lo esperado para el I trimestre	47,51
FINANCIAMIENTO	Avance:	
	1 No hay avance según lo esperado	2,00%
	2 No hay avance según lo esperado	11,80%
	3 No hay avance	0
	4 No hay avance	0
5 No hay avance según lo esperado	1,82%	
PROMOCION:	Avance:	
	1 Según lo esperado para el I trimestre	6,06%
	2 Según lo esperado para el I trimestre	15,53%
	3 Según lo esperado para el I trimestre	8,58%
SUPERVISION	Avance:	
	1 Según lo esperado para el I trimestre	27,09%
	2 Según lo esperado para el I trimestre	28,55%
	3 Según lo esperado para el I trimestre	28,56%
	4 Según lo esperado para el I trimestre	14,27%
EDUCACION	Avance:	
1 Según lo esperado para el I trimestre	8,75%	

Como se observa el 70% de las metas presentan avance según lo esperado sin embargo a nivel presupuestario en algunas el egreso es inferior, las gerencias señalan que esto obedece a que el gasto que se refleja principalmente es en salarios, viáticos y algunos otros egresos, sin embargo otros gastos se materializaran conforme avance las gestiones y las actividades programadas.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA
(INGRESOS Y EGRESOS)
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

INFOCOOP SIF2012P
CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2017 Al 31/03/2017

Reporte Consolidado por Corporación
En COLONES

17/04/2017 10:33 AM

pr_colingnew

PAG 1 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
100000000000 INGRESOS CORRIENTES	20,224,667,961.00	.00	20,224,667,961.00	1,318,566,647.66	11,963,965,071.59	13,282,471,719.25	6,942,166,341.75	65.67
110000000000 INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
115000000000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
119900000000 INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
130000000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,244,234,961.00	.00	9,244,234,961.00	1,318,566,647.66	687,991,569.20	2,006,438,306.86	7,237,756,654.14	21.70
131000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	61,179,163.00	.00	61,179,163.00	4,164,609.43	5,618,678.21	9,783,467.64	51,366,675.36	15.99
131100000000 VENTA DE BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
131109000000 VENTA DE OTROS BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
131200000000 VENTA DE SERVICIOS	61,179,163.00	.00	61,179,163.00	4,164,609.43	5,618,678.21	9,783,467.64	51,366,675.36	15.99
131204000000 ALQUILERES	61,179,163.00	.00	61,179,163.00	4,164,609.43	5,618,678.21	9,783,467.64	51,366,675.36	15.99
131204010000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	61,179,163.00	.00	61,179,163.00	4,164,609.43	5,618,678.21	9,783,467.64	51,366,675.36	15.99
131500000000 VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
132000000000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9,109,992,340.00	.00	9,109,992,340.00	1,313,565,842.97	681,578,811.78	1,995,165,054.75	7,174,626,685.25	21.76
132300000000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,169,897,340.00	.00	9,169,897,340.00	1,313,565,842.97	681,578,811.78	1,995,165,054.75	7,174,626,685.25	21.76
132301000000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	144,817,388.00	.00	144,817,388.00	.00	3,176,250.00	3,176,250.00	141,641,138.00	2.19
132301010000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES GOBIERNO CENTRAL	144,817,388.00	.00	144,817,388.00	.00	3,176,250.00	3,176,250.00	141,641,138.00	2.19
132302000000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	9,025,174,952.00	.00	9,025,174,952.00	1,313,565,842.97	678,403,561.78	1,991,666,404.75	7,033,185,547.25	22.07
132302070000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	9,025,174,952.00	.00	9,025,174,952.00	1,313,565,842.97	678,403,561.78	1,991,666,404.75	7,033,185,547.25	22.07
139000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,063,458.00	.00	13,063,458.00	756,195.26	732,969.21	1,489,164.47	11,574,293.53	11.40
139900000000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	13,063,458.00	.00	13,063,458.00	756,195.26	732,969.21	1,489,164.47	11,574,293.53	11.40
140000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,969,433,000.00	.00	10,969,433,000.00	.00	11,276,033,412.39	11,276,033,412.39	- 295,900,412.39	102.69
141000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,969,433,000.00	.00	10,969,433,000.00	.00	11,276,033,412.39	11,276,033,412.39	- 295,900,412.39	102.69
141100000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	.00	4,250,000.00	4,250,000.00	12,750,000.00	25.00
141600000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUB. FINANCIERAS	10,953,433,000.00	.00	10,953,433,000.00	.00	11,271,783,412.39	11,271,783,412.39	- 396,350,412.39	102.81
200000000000 INGRESOS DE CAPITAL	14,122,048,347.00	.00	14,122,048,347.00	2,265,005,754.11	1,037,818,561.55	3,302,824,255.76	10,819,224,091.24	23.39
210000000000 VENTA DE ACTIVOS	169,000,000.00	.00	169,000,000.00	.00	.00	.00	169,000,000.00	0.00
211000000000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	169,000,000.00	.00	169,000,000.00	.00	.00	.00	169,000,000.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	169,000,000.00	.00	169,000,000.00	.00	.00	.00	169,000,000.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	169,000,000.00	.00	169,000,000.00	.00	.00	.00	169,000,000.00	0.00
211300000000 VENTA DE MAGUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
230000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	13,953,048,347.00	.00	13,953,048,347.00	2,262,172,420.79	1,040,651,834.97	3,302,824,255.76	10,650,224,091.24	23.67
232000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	13,913,048,347.00	.00	13,913,048,347.00	2,262,172,420.79	1,040,651,834.97	3,302,824,255.76	10,610,224,091.24	23.74
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	2,833,333.32	- 2,833,333.32	.00	.00	0.00
241000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00	2,833,333.32	- 2,833,333.32	.00	.00	0.00
241100000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	2,833,333.32	- 2,833,333.32	.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 01/01/2017 Al 31/03/2017

Reporte Consolidado por Corporación
En COLONES

17/04/2017 10:33 AM

pr_coingnew

PAG 2 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
2416000000000 TRANSF. DE CAPITAL INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2500000000000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3000000000000 FINANCIAMIENTO	.00	.00	.00	701,668,978.00	.00	701,668,978.00	- 701,668,978.00	0.00
3200000000000 FINANCIAMIENTO EXTERNO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3211000000000 PRESTAMOS DE ORG. INTERNACIONALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3211010000000 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3300000000000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00	.00	701,668,978.00	.00	701,668,978.00	- 701,668,978.00	0.00
3310000000000 SUPERAVIT LIBRE	.00	.00	.00	.00	453,900,910.00	453,900,910.00	- 453,900,910.00	0.00
3320000000000 SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	.00	.00	701,668,978.00	453,900,910.00	247,668,068.00	- 247,668,068.00	0.00
TOTALES GENERALES	34,346,716,308.00	.00	34,346,716,308.00	4,285,071,379.77	43,001,783,573.24	17,286,864,863.01	17,059,881,154.99	50.33

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:05 AM

pr_eje_presum

PAG 1 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	3,568,306,074.00	-19,827,456.00	3,548,478,618.00	701,820,497.79	222,513,401.57	824,333,979.27	0.00	824,333,979.27	2,824,144,638.73	29.09
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	1,097,823,128.00	-1,367,198.00	1,096,255,930.00	168,601,056.02	80,485,479.98	249,086,536.00	0.00	249,086,536.00	847,169,394.00	22.72
00102 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00105 SUPLENCIA	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	2,118,908.28	2,118,908.28	0.00	2,118,908.28	20,881,091.72	9.21
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,120,823,128.00	-1,367,198.00	1,119,255,930.00	168,601,056.02	82,604,388.26	251,205,444.28	0.00	251,205,444.28	868,050,485.72	22.44
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES										
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00	5,000,000.00	9,000,000.00	3,615,373.55	12,238.88	3,627,612.43	0.00	3,627,612.43	5,372,387.57	40.31
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	1,030,305.61	317,236.41	1,353,542.02	0.00	1,353,542.02	9,246,457.98	12.77
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	17,407,032.00	0.00	17,407,032.00	823,933.90	678,533.80	1,502,467.70	0.00	1,502,467.70	15,904,564.30	8.63
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	32,007,032.00	5,000,000.00	37,007,032.00	5,475,613.06	1,008,009.09	6,483,622.15	0.00	6,483,622.15	30,523,409.85	17.52
00300 INCENTIVOS SALARIALES										
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	501,565,023.00	-1,750,266.00	499,814,757.00	73,024,171.90	34,281,977.62	107,306,149.52	0.00	107,306,149.52	382,508,607.48	21.47
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	542,907,607.00	-405,416.00	542,502,191.00	82,414,946.89	39,517,768.69	121,932,715.58	0.00	121,932,715.58	420,569,475.42	22.48
00303 DECIMOTERCER MES	211,281,232.00	-397,226.00	210,884,006.00	14,336,089.28	0.00	14,336,089.28	0.00	14,336,089.28	196,547,916.72	6.80
00304 SALARIO ESCOLAR	191,281,134.00	-19,247,065.00	172,034,079.00	172,033,071.51	0.00	172,033,071.51	0.00	172,033,071.51	1,097.49	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	165,093,703.00	-111,160.00	164,982,543.00	22,783,567.72	10,981,066.31	33,764,634.03	0.00	33,764,634.03	121,217,908.97	21.79
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,602,128,699.00	-21,911,123.00	1,580,217,576.00	364,591,847.30	84,780,812.82	440,372,650.92	0.00	440,372,650.92	1,130,844,016.08	28.44
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	234,522,167.00	-440,920.00	234,081,247.00	49,369,688.07	16,384,696.03	65,754,284.10	0.00	65,754,284.10	168,326,962.90	28.09
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	12,676,876.00	-65,833.00	12,611,043.00	2,623,256.74	870,389.15	3,493,645.89	0.00	3,493,645.89	9,119,397.11	27.70
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	30,577,180.00	-71,500.00	30,505,680.00	7,869,769.91	2,611,167.38	10,480,937.27	0.00	10,480,937.27	29,024,742.73	26.53
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	126,768,737.00	-238,335.00	126,530,402.00	26,232,595.48	8,703,890.72	34,936,486.20	0.00	34,936,486.20	91,593,946.80	27.61
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	12,676,876.00	-23,833.00	12,653,043.00	2,623,256.74	870,389.15	3,493,645.89	0.00	3,493,645.89	9,119,397.11	27.61

INFOCOOP SIF-2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:05 AM

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 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
Total CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y I	426,221,836.00	-838,421.00	425,383,415.00	88,718,536.94	29,440,432.41	118,158,966.35	0.00	118,158,966.35	307,224,445.65	27.75
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	128,797,036.00	-242,148.00	128,554,888.00	25,812,844.37	8,584,828.32	34,377,472.69	0.00	34,377,472.69	94,177,418.31	26.74
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	38,030,620.00	-71,500.00	37,959,120.00	7,889,789.91	2,611,167.36	10,480,937.27	0.00	10,480,937.27	27,478,182.73	27.61
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	76,061,245.00	-143,001.00	75,918,244.00	15,730,530.22	5,222,334.41	20,951,873.63	0.00	20,951,873.63	54,956,370.37	27.61
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM. POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	135,136,475.00	-254,065.00	134,882,410.00	25,011,280.85	8,171,719.10	33,182,999.98	0.00	33,182,999.98	101,699,410.02	24.60
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE:	378,025,379.00	-710,714.00	377,314,665.00	74,433,434.38	24,569,849.19	99,003,283.57	0.00	99,003,283.57	278,311,381.43	26.24
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	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	9,190,000.00	1.18
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	9,190,000.00	1.18
10000 SERVICIOS	3,214,895,085.00	33,827,456.00	3,248,722,541.00	74,511,715.79	115,043,362.40	189,557,069.19	480,383,455.30	669,940,524.49	2,198,583,016.51	20.50
Total SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10100 ALQUILERES										
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	13,581.82	0.00	13,581.82	0.00	13,581.82	1,306,418.18	1.03
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	71,750,000.00	0.00	71,750,000.00	0.00	0.00	0.00	12,610,673.40	12,610,673.40	59,139,326.60	17.58
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Total ALQUILERES	76,170,000.00	0.00	76,170,000.00	13,581.82	0.00	13,581.82	12,610,673.40	12,624,255.22	63,545,744.76	19.57

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:05 AM

pf_eje_presum

PAG 3 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10200 SERVICIOS BASICOS										
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	1,547,950.00	1,229,710.00	2,773,760.00	0.00	2,773,760.00	12,826,240.00	17.78
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	58,500,000.00	0.00	58,500,000.00	11,180,335.00	4,901,995.00	16,127,800.00	0.00	16,127,800.00	42,372,200.00	27.57
10203 SERVICIO DE CORREO	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	79,410.00	31,090.00	110,490.00	0.00	110,490.00	2,689,510.00	4.25
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	6,737,126.50	4,787,158.24	13,524,284.74	185,687.08	13,709,971.82	34,290,028.18	28.58
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	4,884,000.00	0.00	4,884,000.00	0.00	1,129,252.23	1,129,252.23	0.00	1,129,252.23	3,863,747.77	22.48
Total SERVICIOS BASICOS	129,684,000.00	0.00	129,684,000.00	21,534,421.50	12,132,155.47	33,658,598.47	185,687.08	33,844,274.05	95,841,726.96	26.10
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	14,300,000.00	0.00	14,300,000.00	1,862,807.29	941,840.00	2,804,247.99	0.00	2,804,247.99	11,895,752.01	18.21
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	215,000,000.00	0.00	215,000,000.00	3,200,000.00	3,619,757.14	6,819,757.14	95,651,738.50	102,471,495.64	112,528,504.35	47.65
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	33,400,000.00	300,000.00	33,700,000.00	0.00	235,411.65	235,411.65	30,000,000.00	30,235,411.65	3,484,588.35	89.72
10304 TRANSPORTE DE BIENES	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
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	16,770,000.00	0.00	16,770,000.00	500,173.63	189,045.67	689,219.20	0.00	689,219.20	16,080,780.80	4.11
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	289,470,000.00	300,000.00	289,770,000.00	5,662,781.62	4,685,654.36	10,348,633.99	125,651,738.50	136,000,374.48	144,769,626.62	48.44
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	21,000,000.00	12.56
10402 SERVICIOS JURIDICOS	56,000,000.00	24,805,000.00	80,805,000.00	2,894,200.00	2,205,800.00	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	75,905,000.00	6.06
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	235,311,375.00	-6,400,000.00	228,911,375.00	0.00	16,814,832.65	16,814,832.65	-7,732,340.75	9,547,173.40	184,364,201.60	28.20
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	441,894,710.00	40,800,000.00	482,694,710.00	3,207,512.00	930,000.00	4,137,512.00	51,131,532.30	55,269,044.30	427,335,665.70	11.45
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	128,000,000.00	0.00	128,000,000.00	6,267,000.00	12,534,000.00	18,801,000.00	43,532,859.33	52,333,859.33	65,666,140.67	48.70
10406 SERVICIOS GENERALES	307,300,000.00	0.00	307,300,000.00	21,985,088.24	27,702,387.15	49,687,433.39	65,131,225.64	114,798,659.03	192,501,340.97	37.36
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50,350,000.00	4,400,000.00	54,750,000.00	548,328.00	1,335,988.00	1,884,922.00	3,612,602.00	5,497,524.00	49,252,476.00	10.04
Total SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,242,766,085.00	53,605,000.00	1,296,371,085.00	35,679,704.24	62,522,595.80	98,202,700.04	212,140,910.02	310,343,610.05	986,027,474.94	23.76
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,875,000.00	0.00	6,875,000.00	172,960.00	381,328.65	534,316.55	0.00	534,316.55	6,340,683.45	7.77
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	52,680,000.00	0.00	52,680,000.00	1,473,280.00	4,285,940.00	5,759,280.00	0.00	5,759,280.00	46,920,720.00	10.82
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	37,450,000.00	-10,477,544.00	26,972,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,972,456.00	0.00
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	42,494,000.00	-10,000,000.00	32,494,000.00	0.00	441,695.39	441,695.39	0.00	441,695.39	31,962,304.61	1.36
Total GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	139,499,000.00	-20,477,544.00	118,931,456.00	1,646,240.00	5,988,964.04	6,735,212.04	0.00	6,735,212.04	112,156,243.96	5.66

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:05 AM

pc_eje_presum

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 OI										
10601 SEGUROS	37,750,000.00	0.00	37,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750,000.00	0.00
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACI	37,750,000.00	0.00	37,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750,000.00	0.00
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	977,844,000.00	0.00	977,844,000.00	66,975.00	14,887,089.45	14,733,043.45	72,334,591.58	87,067,635.03	890,776,364.97	8.90
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	76,700,000.00	-9,600,000.00	67,100,000.00	157,900.00	356,289.00	526,089.00	16,000,000.00	16,526,089.00	50,573,911.00	24.63
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,065,844,000.00	-9,600,000.00	1,046,244,000.00	233,775.00	16,029,357.45	15,259,132.45	88,334,591.58	103,593,724.03	942,650,276.97	9.90
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	136,860,000.00	0.00	136,860,000.00	8,178,023.48	9,695,823.40	17,873,846.89	22,395,816.88	40,269,653.77	96,580,336.23	29.40
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	147,973.12	345,981.09	493,980.21	0.00	493,980.21	16,506,039.79	2.91
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	37,800,000.00	0.00	37,800,000.00	0.00	1,964,981.54	1,864,991.54	10,471,232.90	12,326,224.44	25,473,775.56	32.61
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	34,400,000.00	0.00	34,400,000.00	1,047,000.00	523,500.00	1,570,500.00	8,592,804.94	10,163,304.94	24,236,695.06	29.54
10809 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	40,000.00	133,333.00	173,333.00	0.00	173,333.00	428,667.00	28.89
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION	236,860,000.00	0.00	236,860,000.00	9,413,002.61	12,559,629.03	21,969,831.84	41,459,854.72	63,426,466.26	175,123,513.04	26.59
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	12,236,000.00	0.00	12,236,000.00	0.00	2,857,070.87	2,857,070.87	0.00	2,857,070.87	9,380,929.13	23.35
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	18,975,000.00	0.00	18,975,000.00	340,200.00	177,317.38	517,517.38	0.00	517,517.38	18,457,482.62	2.73
Total IMPUESTOS	31,303,000.00	0.00	31,303,000.00	340,200.00	3,034,388.25	3,374,588.25	0.00	3,374,588.25	27,929,411.75	10.78

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:05 AM

pr_eja_presum

PAG 5 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
19900 SERVICIOS DIVERSOS										
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Total SERVICIOS DIVERSOS	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	208,930,000.00	0.00	208,930,000.00	6,187,636.88	4,949,950.59	11,117,587.28	3,990,159.04	17,107,746.32	191,822,253.68	8.19
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,270,000.00	0.00	21,270,000.00	823,972.00	862,314.00	1,686,286.00	0.00	1,686,286.00	19,583,714.00	7.53
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	49,605,000.00	0.00	49,605,000.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	49,577,100.00	0.06
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	74,375,000.00	0.00	74,375,000.00	851,872.00	862,314.00	1,714,186.00	0.00	1,714,186.00	72,660,814.00	2.30
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,450,000.00	0.00	14,450,000.00	380,657.00	624,414.00	1,005,071.00	0.00	1,005,071.00	13,444,929.00	8.96
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO	15,545,000.00	0.00	15,545,000.00	380,657.00	624,414.00	1,005,071.00	0.00	1,005,071.00	14,539,929.00	8.47
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CC										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	66,150.00	0.00	66,150.00	0.00	66,150.00	2,933,850.00	2.21
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	476,500.00	4.70
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	485,600.00	2.88
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	15,550,000.00	0.00	15,550,000.00	63,657.56	0.00	63,657.56	0.00	63,657.56	15,486,342.44	0.41
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	67,650.00	0.00	67,650.00	0.00	67,650.00	1,432,350.00	4.51
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USC EN LA CONSTRUCCION	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	136,750.00	0.00	136,750.00	0.00	136,750.00	2,363,250.00	5.47
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRU	24,050,000.00	0.00	24,050,000.00	372,107.56	0.00	372,107.56	0.00	372,107.56	23,677,892.44	1.55

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:05 AM

pr_eje_presurn

PAG 6 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	113,734.00	113,734.00	0.00	113,734.00	2,266,266.00	4.78
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,620,000.00	0.00	19,620,000.00	168,540.00	389,783.76	556,323.76	0.00	556,323.76	19,064,676.24	2.83
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	168,540.00	500,517.76	669,057.76	0.00	669,057.76	21,330,942.24	3.04
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y CC										
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR										
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,025,000.00	0.00	8,025,000.00	254,538.16	176,538.00	431,077.15	3,116,217.59	3,547,294.74	4,477,705.28	44.20
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	29,590,000.00	0.00	29,590,000.00	4,139,921.98	1,174,610.00	5,314,531.98	-388,357.20	4,926,174.78	24,663,825.22	16.65
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,000.00	0.00
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30,050,000.00	0.00	30,050,000.00	0.00	1,583,955.83	1,583,955.83	3,262,298.65	4,846,254.48	25,203,745.52	16.13
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	27,600.00	2,112,400.00	1.29
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	72,960,000.00	0.00	72,960,000.00	4,394,480.13	2,962,704.83	7,357,164.96	5,990,159.04	13,347,324.00	59,612,676.00	18.29
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 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:05 AM

pr_eje_presum

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	25,529,543,526.00	0.00	25,529,543,526.00	413,034,911.00	0.00	413,034,911.00	5,779,200,000.00	6,192,234,911.00	19,337,308,615.00	24.26
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	25,529,543,526.00	0.00	25,529,543,526.00	413,034,911.00	0.00	413,034,911.00	5,779,200,000.00	6,192,234,911.00	19,337,308,615.00	24.26
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PRESTAMOS	25,529,543,526.00	0.00	25,529,543,526.00	413,034,911.00	0.00	413,034,911.00	5,779,200,000.00	6,192,234,911.00	19,337,308,615.00	24.26
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 DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:05 AM

pc_eje_presum

PAG 8 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
Total OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	851,815,000.00	-15,800,000.00	836,215,000.00	1,050,000.00	1,527,159.84	2,577,159.84	10,500,000.00	13,077,159.84	823,137,840.36	1.36
Total BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	126,000,000.00	-32,000,000.00	94,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	57,700,000.00	0.00	57,700,000.00	0.00	85,022.64	85,022.64	0.00	85,022.64	57,614,977.36	0.15
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,895,000.00	0.00	25,895,000.00	0.00	150,177.00	150,177.00	0.00	150,177.00	25,744,823.00	0.58
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	76,220,000.00	1,400,000.00	76,620,000.00	1,050,000.00	1,291,960.00	2,341,960.00	10,500,000.00	12,841,960.00	63,778,040.00	16.76
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	284,815,000.00	-15,800,000.00	269,215,000.00	1,050,000.00	1,527,159.84	2,577,159.84	10,500,000.00	13,077,159.84	258,137,840.36	4.86
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MI										
50201 EDIFICIOS	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	367,000,000.00	0.00	367,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,000,000.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES										
50301 TERRENOS	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PREEXISTENTES	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:05 AM

pr_eje_presum

PAG 9 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	353,425,623.00	-1,800,000.00	355,025,623.00	-15,424,056.62	2,324,438.88	17,746,095.28	0.00	17,746,095.28	937,279,527.72	-1.88
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL:										
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	22,345,710.00	0.00	22,345,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,345,710.00	0.00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANC.	295,332,826.00	0.00	295,332,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,332,826.00	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	317,678,536.00	0.00	317,678,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,678,536.00	0.00
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A P										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	462,995.00	41,475.00	504,470.00	0.00	504,470.00	3,495,530.00	12.61
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,000,000.00	-700,000.00	34,300,000.00	4,373,668.45	2,282,063.88	6,656,630.11	0.00	6,656,630.11	27,643,369.89	19.41
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	39,000,000.00	-700,000.00	38,300,000.00	4,836,661.45	2,324,438.88	7,161,100.11	0.00	7,161,100.11	31,138,899.89	19.70
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	-1,000,000.00	39,000,000.00	3,997,282.31	0.00	3,997,282.31	0.00	3,997,282.31	35,002,717.69	10.25
Total PRESTACIONES	40,000,000.00	-1,000,000.00	39,000,000.00	3,997,282.31	0.00	3,997,282.31	0.00	3,997,282.31	35,002,717.69	10.25

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:05 AM

pr_eje_presum

PAG 10 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	492,201,377.00	0.00	492,201,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,201,377.00	0.00
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	22,345,710.00	0.00	22,345,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,345,710.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	514,547,087.00	0.00	514,547,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,547,087.00	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	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,200,000.00	3,300,000.00	25,500,000.00	8,599,712.86	0.00	6,599,712.86	0.00	6,599,712.86	18,909,287.14	25.85
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	22,200,000.00	3,300,000.00	25,500,000.00	8,599,712.86	0.00	6,599,712.86	0.00	6,599,712.86	18,909,287.14	25.85
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 INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:05 AM

pr_eje_presum

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
70309 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										
80206 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AMORTIZACION POR PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:05 AM

9r_eje_presum

PAG 12 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUE										
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	34,346,716,306.00	0.00	34,346,716,306.00	1,212,911,406.89	346,376,362.66	1,659,369,801.65	6,275,073,614.84	7,034,413,416.00	26,512,272,892.00	22.21

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR
PROGRAMAS:**

**PROGRAMA ADMINISTRATIVO
PROGRAMA COOPERATIVO**

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

17/04/2017 10:29 AM

pr_egr_opram

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

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	1,027,239,398.00	-41,610,332.00	1,885,629,066.00	360,997,162.40	116,661,796.27	478,658,958.67	0.00	478,658,958.67	1,408,870,137.33	25.29
00100 REMUNERACIONES BASICAS	468,386,164.00	-10,087,157.00	508,293,007.00	87,459,560.95	43,691,699.92	131,151,147.87	0.00	131,151,147.87	467,141,899.13	21.92
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	585,380,164.00	-10,087,157.00	575,293,007.00	87,459,560.95	41,572,676.64	129,032,239.59	0.00	129,032,239.59	446,260,767.41	22.43
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
00106 SUPLENCIA	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	2,118,908.28	2,118,908.28	0.00	2,118,908.28	20,881,091.72	9.21
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	32,807,032.00	5,090,900.00	37,897,932.00	5,475,613.06	1,006,009.09	6,481,622.15	0.00	6,481,622.15	30,523,400.85	17.52
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00	5,090,900.00	9,090,900.00	3,615,173.55	12,238.88	3,627,412.43	0.00	3,627,412.43	5,372,387.57	40.31
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	1,036,306.61	317,236.41	1,353,542.02	0.00	1,353,542.02	9,246,457.98	12.77
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	17,497,032.00	0.00	17,497,032.00	623,330.90	678,533.80	1,502,467.70	0.00	1,502,467.70	16,994,564.30	8.63
00300 INCENTIVOS SALARIALES	844,436,542.00	-25,144,001.00	819,292,541.00	185,505,534.82	43,224,830.64	228,730,365.46	0.00	228,730,365.46	586,484,575.54	28.05
00301 RETRIBUCION POR APOS SERVIDOS	289,023,050.00	-4,674,246.00	284,348,804.00	41,510,174.52	19,099,596.65	60,607,771.17	0.00	60,607,771.17	222,741,032.83	21.38
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	272,305,362.00	-5,201,394.00	267,103,968.00	35,657,661.66	16,994,612.15	52,652,273.21	0.00	52,652,273.21	208,451,694.79	21.96
00303 DECIMOTERCER MES	111,594,096.00	-1,931,769.00	111,662,330.00	7,240,806.62	0.00	7,240,806.62	0.00	7,240,806.62	104,421,523.38	6.48
00304 SALARIO ESCOLAR	102,141,514.00	-15,260,836.00	86,880,678.00	86,889,679.37	0.00	86,889,679.37	0.00	86,889,679.37	1,004.63	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67,374,118.00	-1,085,766.00	66,288,352.00	10,279,213.25	5,140,621.84	15,419,835.09	0.00	15,419,835.09	50,868,522.91	23.26
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L.	229,470,699.00	-3,922,654.00	225,548,045.00	44,967,053.53	16,366,004.21	61,333,057.74	0.00	61,333,057.74	165,672,787.26	26.98
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	126,098,459.00	-2,144,263.00	123,954,196.00	25,023,061.48	8,520,246.70	33,543,308.18	0.00	33,543,308.18	90,401,878.82	27.06
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	6,015,647.00	-166,906.00	5,848,741.00	1,329,599.53	462,517.19	1,792,116.72	0.00	1,792,116.72	4,077,624.28	26.76
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	21,993,497.00	-347,718.00	21,645,779.00	3,968,798.52	1,367,551.54	5,346,350.06	0.00	5,346,350.06	16,299,428.94	24.70
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	66,156,458.00	-1,159,661.00	65,997,797.00	13,265,994.47	4,525,171.59	17,821,166.06	0.00	17,821,166.06	48,176,230.94	26.60
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	6,815,447.00	-115,908.00	6,699,539.00	1,329,599.53	462,517.19	1,792,116.72	0.00	1,792,116.72	4,917,624.28	26.60

LA COLOMBIA

17/04/2017 10:29 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

PAG 2 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	203,342,561.00	-3,456,328.00	199,786,241.00	37,419,400.04	12,709,335.41	30,126,735.43	0.00	30,126,735.43	149,657,505.55	25.09
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	69,246,962.00	-1,177,609.00	68,069,353.00	12,083,258.59	4,452,756.79	17,536,027.34	0.00	17,536,027.34	50,533,328.66	25.76
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	20,446,937.00	-347,718.00	20,099,219.00	3,368,798.52	1,357,551.54	5,346,350.06	0.00	5,346,350.06	14,752,868.94	25.50
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	40,893,577.00	-665,437.00	40,188,140.00	7,977,696.62	2,715,102.55	10,692,899.57	0.00	10,692,899.57	28,565,743.43	25.60
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	73,654,765.00	-1,216,689.00	71,419,236.00	12,369,746.35	4,193,912.13	16,553,658.48	0.00	16,553,658.48	54,865,587.52	23.18
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	9,190,000.00	1.18
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	9,180,000.00	1.18
10000 SERVICIOS	1,768,890,000.00	28,737,466.00	1,797,619,466.00	67,351,521.30	79,796,399.87	144,146,921.17	344,120,101.17	488,177,022.34	1,309,343,373.66	27.16
10100 ALQUILERES	76,170,000.00	0.00	76,170,000.00	13,581.82	0.00	13,581.82	12,610,673.40	12,624,255.22	63,546,744.78	16.57
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	13,581.82	0.00	13,581.82	0.00	13,581.82	1,306,418.18	1.03
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	71,750,000.00	0.00	71,750,000.00	0.00	0.00	0.00	12,610,673.40	12,610,673.40	59,139,326.80	17.58
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	129,304,000.00	0.00	129,304,000.00	21,536,421.50	13,132,165.47	33,656,586.97	165,697.08	33,842,274.05	95,461,726.96	26.17
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	1,547,050.00	1,226,710.00	2,773,760.00	0.00	2,773,760.00	12,826,240.00	17.78
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	11,160,831.00	4,969,965.00	16,127,800.00	0.00	16,127,800.00	42,372,200.00	27.57
10203 SERVICIO DE CORREO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	79,416.00	31,080.00	110,496.00	0.00	110,496.00	2,189,504.00	4.80
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	6,737,126.50	4,797,156.36	13,534,284.74	165,697.08	13,709,971.82	34,290,929.30	28.56
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	4,904,000.00	0.00	4,904,000.00	0.00	1,120,252.23	1,120,252.23	0.00	1,120,252.23	3,783,747.77	22.84

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	249,410,000.00	360,000.00	249,770,000.00	3,714,531.13	4,130,927.93	7,365,459.36	126,661,738.60	133,517,197.96	116,193,882.44	53.68
10301 INFORMACION	8,330,000.00	0.00	8,330,000.00	59,946.00	335,930.00	354,970.00	0.00	354,970.00	7,995,030.00	4.76
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	3,200,906.00	3,619,767.54	6,819,767.54	95,651,730.50	102,471,499.94	97,028,694.36	51.24
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	32,636,000.00	395,000.00	33,031,000.00	0.00	17,854.00	17,854.00	30,000,000.00	33,017,854.00	2,912,145.00	91.43
10304 TRANSPORTE DE BIENES	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
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	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00	475,491.13	157,306.73	632,877.92	0.00	632,877.92	5,947,122.00	9.62
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	764,155,000.00	50,995,000.00	815,150,000.00	31,619,404.24	42,523,763.15	74,143,167.39	120,732,207.47	194,906,374.90	627,775,625.14	23.69
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	1,090,900.00	1,090,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	21,000,000.00	12.50
10402 SERVICIOS JURIDICOS	21,000,000.00	18,395,000.00	39,395,000.00	144,200.00	-144,200.00	0.00	0.00	0.00	39,395,000.00	0.00
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	84,500,000.00	-490,000.00	84,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,010,000.00	0.00
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	169,000,000.00	37,080,000.00	206,080,000.00	1,797,512.00	930,000.00	2,677,512.00	7,455,170.50	16,092,682.50	176,907,317.50	5.40
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	128,000,000.00	0.00	128,000,000.00	6,257,000.00	12,534,000.00	18,801,000.00	43,532,899.33	62,333,899.33	65,886,140.67	48.70
10406 SERVICIOS GENERALES	307,105,000.00	0.00	307,105,000.00	21,954,768.24	27,672,987.15	49,627,733.39	65,151,225.84	114,798,959.03	192,346,940.97	37.37
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	49,550,000.00	3,840,000.00	53,390,000.00	545,929.00	538,996.00	1,084,925.00	3,612,962.00	4,697,874.00	49,455,125.00	8.83
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	86,808,000.00	-20,477,544.00	66,330,456.00	482,180.00	770,137.04	1,252,717.04	0.00	1,252,717.04	67,068,738.96	1.83
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,070,000.00	0.00	4,070,000.00	130,989.00	131,841.65	262,821.65	0.00	262,821.65	3,807,178.35	6.48
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11,660,000.00	0.00	11,660,000.00	351,209.00	197,000.00	548,200.00	0.00	548,200.00	11,111,800.00	4.89
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	33,750,000.00	-16,477,544.00	17,272,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,272,456.00	0.00
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	36,300,000.00	-16,000,000.00	20,300,000.00	0.00	441,896.39	441,896.39	0.00	441,896.39	20,856,304.61	1.51
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	37,750,000.00	0.00	37,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750,000.00	0.00
10601 SEGUROS	37,750,000.00	0.00	37,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750,000.00	0.00
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	166,000,000.00	-6,600,000.00	159,400,000.00	224,209.00	1,723,209.00	1,947,499.00	43,498,060.00	45,437,499.00	109,962,511.00	29.24
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	94,000,000.00	0.00	94,000,000.00	56,408.00	1,395,000.00	1,421,400.00	27,490,000.00	29,911,400.00	65,088,600.00	30.76
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	68,700,000.00	-6,600,000.00	62,100,000.00	167,800.00	358,209.00	526,009.00	16,000,000.00	16,526,009.00	43,573,911.00	27.50
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00

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	236,250,000.00	0.00	236,250,000.00	9,415,002.61	12,653,629.03	21,966,831.64	41,469,054.73	61,426,488.36	172,823,515.64	26.85
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	136,950,000.00	0.00	136,950,000.00	8,178,023.45	9,695,823.40	17,873,846.89	22,395,816.88	40,269,663.77	96,680,336.23	29.40
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804	MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	147,375.12	345,381.09	493,500.21	0.00	463,966.21	18,509,938.79	3.09
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	0.00	1,854,991.54	1,854,991.54	10,471,232.90	12,326,224.44	24,173,775.56	33.77
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	34,400,000.00	0.00	34,400,000.00	1,047,880.00	523,500.00	1,570,500.00	6,692,864.94	10,163,204.94	24,239,496.06	29.54
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	690,000.00	0.00	690,000.00	40,860.00	133,333.00	173,333.00	0.00	173,333.00	420,667.00	28.89
10900	IMPUESTOS	20,303,000.00	0.00	20,303,000.00	340,200.00	2,966,088.25	3,206,288.25	0.00	3,206,288.25	17,096,711.75	16.24
10902	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	12,238,000.00	0.00	12,238,000.00	0.00	2,857,070.87	2,857,070.87	0.00	2,857,070.87	9,380,929.13	23.35
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	7,975,000.00	0.00	7,975,000.00	340,200.00	95,917.38	439,217.38	0.00	439,217.38	7,636,782.62	5.51
19900	SERVICIOS DIVERSOS	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	196,755,000.00	0.00	196,755,000.00	6,103,877.69	4,680,250.59	10,784,126.28	5,980,159.94	16,774,287.32	182,980,712.68	6.40
20100	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	65,215,000.00	0.00	65,215,000.00	786,113.00	592,614.00	1,380,727.00	0.00	1,380,727.00	67,634,273.00	1.99
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,270,000.00	0.00	16,270,000.00	760,213.00	592,614.00	1,352,827.00	0.00	1,352,827.00	14,917,173.00	8.31
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	48,545,000.00	0.00	48,545,000.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	48,517,100.00	0.06
20199	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	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

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,895,000.00	0.00	13,895,000.00	360,657.00	624,414.00	1,005,071.00	0.00	1,005,071.00	13,895,000.00	7.34
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	360,657.00	624,414.00	1,005,071.00	0.00	1,005,071.00	11,594,929.00	7.98
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCC	34,860,000.00	0.00	34,860,000.00	372,107.56	0.00	372,107.56	0.00	372,107.56	23,077,892.44	1.55
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	66,190.00	0.00	66,190.00	0.00	66,190.00	2,933,810.00	2.21
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	476,500.00	4.70
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	486,600.00	2.88
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	15,550,000.00	0.00	15,550,000.00	63,657.56	0.00	63,657.56	0.00	63,657.56	15,486,342.44	0.41
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	67,650.00	0.00	67,650.00	0.00	67,650.00	1,432,350.00	4.51
20389 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	136,750.00	0.00	136,750.00	0.00	136,750.00	2,363,250.00	5.47
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,270,000.00	0.00	21,270,000.00	168,540.00	590,917.76	669,057.76	0.00	669,057.76	20,600,942.24	3.15
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	113,734.00	113,734.00	0.00	113,734.00	2,126,266.00	5.08
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,030,000.00	0.00	19,030,000.00	168,540.00	306,783.76	555,323.76	0.00	555,323.76	18,474,676.24	2.92
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSI	71,425,000.00	0.00	71,425,000.00	4,394,469.13	2,962,704.83	7,357,164.96	5,390,159.84	13,347,324.00	58,077,676.00	18.89
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,310,000.00	0.00	7,310,000.00	264,638.15	176,639.00	431,077.15	3,110,217.59	3,547,294.74	3,762,705.26	48.53
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	28,960,000.00	0.00	28,960,000.00	4,129,921.98	1,174,610.00	5,314,531.98	-308,357.20	4,926,174.78	24,033,825.22	17.91
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,000.00	0.00
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30,050,000.00	0.00	30,050,000.00	0.00	1,583,905.83	1,583,905.83	3,262,296.65	4,846,204.48	25,203,795.52	16.13
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	27,600.00	1,632,400.00	1.42

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

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	841,815,000.00	-15,860,000.00	825,955,000.00	1,050,900.00	1,527,150.64	2,577,159.54	10,500,000.00	13,077,159.54	825,137,840.36	1.56
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	284,815,000.00	-15,860,000.00	268,955,000.00	1,050,900.00	1,527,150.64	2,577,159.54	10,500,000.00	13,077,159.54	236,137,840.36	4.36
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	128,000,000.00	-32,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	57,700,000.00	0.00	57,700,000.00	0.00	85,022.64	85,022.64	0.00	85,022.64	57,614,977.36	0.15
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,895,000.00	0.00	25,895,000.00	0.00	150,177.00	150,177.00	0.00	150,177.00	25,744,823.00	0.59
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	75,220,000.00	1,160,000.00	76,380,000.00	1,040,000.00	1,291,960.00	2,341,960.00	10,500,000.00	12,841,960.00	63,778,040.00	16.76
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	347,000,000.00	0.00	347,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000,000.00	0.00
50201 EDIFICIOS	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000,000.00	0.00
50301 TERRENOS	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121,300,000.00	1,640,000.00	122,940,000.00	11,424,656.82	2,324,438.66	17,749,095.28	0.00	17,749,095.28	105,550,904.72	14.45
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

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 EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	39,800,000.00	-790,000.00	39,010,000.00	4,836,951.45	2,324,438.66	7,161,390.11	0.00	7,161,390.11	31,138,609.89	18.70
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	462,995.00	41,475.00	504,470.00	0.00	504,470.00	3,495,530.00	12.91
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	35,800,000.00	-790,000.00	35,010,000.00	4,373,956.45	2,282,963.66	6,656,920.11	0.00	6,656,920.11	27,643,369.89	19.41
60300 PRESTACIONES	40,000,000.00	-1,000,000.00	39,000,000.00	3,997,282.31	0.00	3,997,282.31	0.00	3,997,282.31	35,002,717.69	10.25
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	-1,000,000.00	39,000,000.00	3,997,282.31	0.00	3,997,282.31	0.00	3,997,282.31	35,002,717.69	10.25
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 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 AL S	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
60601 INDEMNIZACIONES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	22,200,000.00	3,300,000.00	25,500,000.00	5,590,712.86	0.00	5,590,712.86	0.00	5,590,712.86	18,909,287.14	25.85
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,200,000.00	3,300,000.00	25,500,000.00	5,590,712.86	0.00	5,590,712.86	0.00	5,590,712.86	18,909,287.14	25.85

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 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

EN COLONES

17/04/2017 10:29 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

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	%
96200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA										
PRESUPUESTARIA										
Total General	4,966,901,366.00	-26,802,876.00	4,942,118,522.00	480,897,216.01	301,379,614.03	662,216,233.04	365,420,326.21	1,012,836,653.25	3,829,181,966.75	20.92

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

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:31 AM
PAG 1 DE 10

pr_agr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00900 REMUNERACIONES	1,841,066,876.00	21,782,876.00	1,862,849,752.00	340,913,325.30	906,465,725.30	447,571,060.60	0.00	447,571,060.60	1,215,474,901.40	26.90
00100 REMUNERACIONES BASICAS	512,242,964.00	6,719,959.00	520,962,923.00	81,141,495.07	38,912,801.34	120,054,296.41	0.00	120,054,296.41	400,908,626.59	23.04
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	512,242,964.00	6,719,959.00	520,962,923.00	81,141,495.07	38,912,801.34	120,054,296.41	0.00	120,054,296.41	400,908,626.59	23.04
00102 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00105 SUPLENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00202 RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00300 INCENTIVOS SALARIALES	757,889,757.00	7,232,878.00	764,922,635.00	179,006,312.48	41,555,991.98	220,562,294.46	0.00	220,562,294.46	544,360,340.54	28.83
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	212,541,164.00	3,923,962.00	216,465,126.00	31,505,997.30	15,192,300.97	46,698,378.26	0.00	46,698,378.26	169,766,747.74	21.57
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	279,692,255.00	4,785,978.00	275,398,233.00	42,757,265.63	20,523,156.54	63,280,442.37	0.00	63,280,442.37	212,117,790.63	22.98
00303 DECIMOTERCER MES	97,687,133.00	1,534,542.00	99,221,675.00	7,095,262.69	0.00	7,095,262.69	0.00	7,095,262.69	92,126,393.34	7.15
00304 SALARIO ESCOLAR	89,139,629.00	-3,996,225.00	85,143,395.00	85,143,392.14	0.00	85,143,392.14	0.00	85,143,392.14	2.86	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	87,719,585.00	974,503.00	88,694,088.00	12,504,354.47	5,940,444.47	18,344,798.94	0.00	18,344,798.94	70,349,289.06	20.68
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L.	196,251,127.00	3,084,432.00	199,435,579.00	45,761,483.41	14,120,426.20	57,883,911.61	0.00	57,883,911.61	141,551,668.39	29.52
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	104,432,717.00	1,783,343.00	110,116,060.00	24,346,826.59	7,894,349.33	32,210,975.92	0.00	32,210,975.92	77,905,084.08	29.25
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	5,861,229.00	82,973.00	5,944,202.00	1,293,657.21	417,871.96	1,711,529.17	0.00	1,711,529.17	4,241,772.83	28.75
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	17,583,683.00	276,218.00	17,859,901.00	3,899,971.39	1,253,615.82	5,154,587.21	0.00	5,154,587.21	12,705,313.79	28.75
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	58,612,279.00	930,726.00	59,543,005.00	12,938,571.01	4,176,719.13	17,115,290.14	0.00	17,115,290.14	42,417,714.86	28.75
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	5,861,229.00	82,973.00	5,944,202.00	1,293,657.21	417,871.96	1,711,529.17	0.00	1,711,529.17	4,241,772.83	28.75

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

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:31 AM
PAG 2 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	174,782,618.00	2,745,696.00	177,528,314.00	37,014,334.34	11,860,512.78	48,874,847.12	0.00	48,874,847.12	128,653,475.88	27.53
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	99,950,977.00	505,456.00	100,456,433.00	13,729,585.82	4,111,859.53	18,841,445.35	0.00	18,841,445.35	43,644,009.65	27.84
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	17,893,883.00	279,216.00	18,173,099.00	3,880,971.39	1,293,615.62	5,174,587.01	0.00	5,174,587.01	12,729,513.79	28.75
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	35,937,368.00	562,436.00	36,500,004.00	7,761,842.60	2,507,231.46	10,269,074.06	0.00	10,269,074.06	25,450,629.54	28.75
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	62,481,590.00	961,494.00	63,443,084.00	12,641,534.53	3,987,856.87	16,629,391.40	0.00	16,629,391.40	46,623,642.50	26.20
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1,465,804,085.00	5,100,000.00	1,470,904,085.00	7,192,195.49	38,247,562.53	45,439,758.02	136,263,284.13	181,683,042.15	1,289,241,042.85	12.35
10100 ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10203 SERVICIO DE CORREO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:31 AM
 PAG 3 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	32,060,000.00	0.00	32,060,000.00	1,928,259.43	554,926.43	2,483,176.92	0.00	2,483,176.92	29,576,823.08	7.75
10301 INFORMACION	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,803,507.89	305,710.00	2,209,277.99	0.00	2,209,277.99	3,790,722.91	36.82
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	317,957.85	217,957.85	0.00	217,957.85	652,642.35	25.91
10304 TRANSPORTE DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANC. Y COMERCIALES	10,190,000.00	0.00	10,190,000.00	24,882.50	31,658.76	56,341.26	0.00	56,341.26	10,133,658.72	0.55
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	478,611,885.00	5,190,000.00	483,711,885.00	4,090,300.00	19,994,232.63	34,054,832.66	91,408,792.55	115,463,235.20	368,247,649.80	23.87
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10402 SERVICIOS JURIDICOS	35,000,000.00	6,530,000.00	41,500,000.00	2,550,000.00	2,250,000.00	4,990,000.00	0.00	4,990,000.00	36,600,000.00	11.81
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	150,811,375.00	-6,030,000.00	144,811,375.00	0.00	16,814,832.65	16,814,832.65	47,732,340.75	64,547,173.40	80,264,201.60	44.57
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	291,804,710.00	3,090,000.00	295,804,710.00	1,900,000.00	0.00	1,990,000.00	42,676,361.00	46,176,361.00	250,428,348.20	15.28
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10406 SERVICIOS GENERALES	195,000.00	0.00	195,000.00	10,200.00	20,400.00	39,700.00	0.00	39,700.00	155,300.00	20.36
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	800,000.00	800,000.00	1,600,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	50.00
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	90,609,090.00	0.00	90,609,090.00	1,794,070.00	4,318,425.00	5,482,495.00	0.00	5,482,495.00	85,126,595.00	10.82
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,805,000.00	0.00	2,805,000.00	42,010.00	329,485.00	271,495.00	0.00	271,495.00	2,533,505.00	9.68
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	1,122,060.00	4,988,940.00	5,211,000.00	0.00	5,211,000.00	35,788,000.00	12.71
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,104,000.00	0.00	3,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,000.00	0.00
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRS OBLIGACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10601 SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	890,844,000.00	0.00	890,844,000.00	9,575.00	13,302,068.45	13,311,643.45	44,844,591.58	58,158,235.03	832,687,764.97	6.55
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	883,844,000.00	0.00	883,844,000.00	9,575.00	13,302,068.45	13,311,643.45	44,844,591.58	58,158,235.03	825,687,764.97	6.58
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:31 AM
 PAG 4 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Electivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10809 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10900 IMPUESTOS	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	78,300.00	10,921,700.00	0.71
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	78,300.00	10,921,700.00	0.71
19900 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19905 DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,175,000.00	0.00	9,175,000.00	63,759.00	289,700.00	333,459.00	0.00	333,459.00	8,841,541.00	3.53
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	63,759.00	289,700.00	333,459.00	0.00	333,459.00	4,666,541.00	6.59
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	63,759.00	289,700.00	333,459.00	0.00	333,459.00	4,666,541.00	6.57
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:31 AM

PAG 5 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,000.00	0.00
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:31 AM
 PAG 6 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup. Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
3000 INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	25,529,543,526.00	0.00	25,529,543,526.00	413,034,911.00	0.00	413,034,911.00	5,779,200,000.00	6,192,234,911.00	19,337,308,616.00	24.26
40100 PRESTAMOS	25,529,543,526.00	0.00	25,529,543,526.00	413,034,911.00	0.00	413,034,911.00	5,779,200,000.00	6,192,234,911.00	19,337,308,616.00	24.26
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 DESCENCONTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	25,529,543,526.00	0.00	25,529,543,526.00	413,034,911.00	0.00	413,034,911.00	5,779,200,000.00	6,192,234,911.00	19,337,308,616.00	24.26
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 DESCENCONTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:31 AM
PAG 7 DE 10

pr_egr_operam

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

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

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:31 AM
 PAG 8 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	832,225,623.00	0.00	832,225,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,225,623.00	0.00
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	317,678,636.00	0.00	317,678,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,678,636.00	0.00
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	22,345,710.00	0.00	22,345,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,345,710.00	0.00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	295,332,926.00	0.00	295,332,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,332,926.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300 PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60301 PRESTACIONES LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	514,547,087.00	0.00	514,547,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,547,087.00	0.00
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	492,201,377.00	0.00	492,201,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,201,377.00	0.00
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	22,345,710.00	0.00	22,345,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,345,710.00	0.00
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:31 AM

PAG 9 DE 10

pr_eqr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
60601 INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 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

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

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2017 al 31/03/2017

17/04/2017 10:31 AM
 PAG 10 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
80000 AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	29,477,014,910.00	26,862,676.00	29,504,097,706.00	761,174,195.79	144,979,377.83	966,193,986.62	6,916,493,294.13	6,621,606,462.73	22,683,096,603.28	23.12

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS PROPIOS**

DEL 01/01/2016 AL 30/09/2016

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Alquileres	61.179.163,00	9.783.487,64	15,99
Intereses títulos valores	139.427.668,00	2.541.000,00	1,82
Intereses y Comisiones sobre préstamos	8.495.815.231,00	1.884.965.776,47	22,19
Ingresos varios no especificados	12.000.000,00	1.208.088,43	10,07
Transferencias de Capital Gobierno Central	17.000.000,00	4.250.000,00	25,00
Transferencias de capital Instituciones públicas Financieras	10.963.433.000,00	11.271.783.412,39	102,81
INGRESOS DE CAPITAL:			
Venta de terrenos:	169.000.000,00	0,00	0,00
Recuperación de préstamos al sector privado	13.156.849.834,00	3.169.514.351,17	24,09
Recuperación de otras inversiones	40.000.000,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO			
Superávit libre	0,00	453.900.910,00	0,00
Superávit específico	0,00	18.547,00	
TOTAL INGRESOS	33.054.704.896,00	16.797.965.573,10	50,82

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Remuneraciones:	3.548.478.618,00	924.333.979,27	0,00	26,05
Servicios	3.211.329.541,00	187.630.829,04	480.383.455,30	20,80
Materiales y Suministros	205.930.000,00	11.117.587,28	5.990.159,04	8,31
Activos Financieros	24.342.417.534,00	398.184.911,00	5.131.184.911,00	22,71
Bienes Duraderos	836.215.000,00	2.577.159,64	10.500.000,00	1,56
Transferencias corrientes	910.334.203,00	17.749.095,28	0,00	1,95
Cuentas Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	33.054.704.896,00	1.541.593.561,51	0,00	4,66

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit parcial presupuestario contemplando ingresos y egre

15.256.372.011,59

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS ESPECÍFICOS Y
ADMINISTRADO**

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

EJECUCION PRESUPUESTARIA PL-480
INGRESOS Y GASTOS
En colones
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	1.338.084,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	96.386.139,00	22.792.745,01	23,65
Ingresos varios no especificados	138.327,00	35.613,32	25,75
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	136.412.040,00	28.120.891,74	20,61
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	0,00	43.135.028,00	0,00
TOTAL INGRESOS	234.274.590,00	94.084.278,07	40,16

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Servicios	60.000,00	2.270,00	0,00	3,78
Activos Financieros	234.214.590,00	5.300.000,00	14.200.000,00	8,33
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	234.274.590,00	5.302.270,00	14.200.000,00	8,32

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit parcial presupuestario y específico contemplando ingresos y

88.782.008,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO ESCOLAR Y JUVENIL
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	1.572.886,00	635.250,00	40,39
Intereses y Comisiones sobre préstamos	177.192.661,00	43.779.847,14	24,71
Ingresos varios no especificados	135,00	39,21	29,04
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	317.463.629,00	59.838.769,70	18,85
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específicos	0,00	171.373.796,00	0,00
TOTAL INGRESOS	496.229.311,00	275.627.702,05	55,54

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Servicios	70.000,00	2.800,00	0,00	4,00
Activos Financieros	451.467.891,00	0,00	32.000.000,00	7,09
Transferencias corrientes	44.691.420,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	496.229.311,00	2.800,00	32.000.000,00	6,45

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit parcial presupuestario contemplando ingresos y egresos

275.624.902,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS AUTOGESTION
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	2.478.750,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	255.780.921,00	40.451.036,13	15,81
Ingresos varios no especificados	924.996,00	187.679,23	20,29
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	302.322.844,00	45.350.243,15	15,00
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	0,00	33.130.697,00	0,00
TOTAL INGRESOS	561.507.511,00	119.119.655,51	21,21

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Servicios	57.064.000,00	1.921.170,15	0,00	3,37
Materiales y Suministros	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Activos Financieros	501.443.511,00	9.550.000,00	0,00	1,90
Bienes duraderos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	561.507.511,00	11.471.170,15	0,00	2,04

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit parcial presupuestario y específico contemplando ingresos y

107.648.485,36

**MATRICES DE SEGUIMIENTO DE METAS Y
EJECUCION PRESUPUESTARIA**

PROGRAMA COOPERATIVO

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
I TRIMESTRE 2017
PROGRAMA COOPERATIVO**

Departamento: Asistencia Técnica											
Meta	Actividades Realizadas durante I Trimestre 2017 según programación aprobada inicialmente. (concretas o puntuales) (1)	Avance según lo esperado para el I trimestre*	No hay avance	Presupuesto Inicial Anual en Millones C	Ajustes Presupuestarios a la fecha de corte* en Millones C **	Presupuesto Anual Ajustado de la meta en millones C	Ejecución Efectiva En Millones C	% de Ejecución Efectiva	Compromisos Presupuestarios Ya contraídos en Mlls C ***	Observaciones que aclaren el avance de la meta y el costo de la misma.	
1. Brindar acompañamiento a los organismos receptores de participación asociativa, contribuyendo al incremento de su competitividad.	<p>1. Actualización de los procedimientos administrativos y de gestión de la nueva estructura de control con la respectiva publicación en La Gaceta.</p> <p>2. Se integraron 4 equipos de gestión para el acompañamiento y fiscalización de las PA.</p> <p>3. Se elaboró la propuesta de trabajo de cada equipo de gestión y se agendaron todas las sesiones del año.</p> <p>4. Asesoría a los organismos cooperativos para la respectiva modificación de los estatutos.</p> <p>5. Seguimiento del proceso de contratación de los integrantes externos del Equipo de Gestión: Se elaboraron cuatro decisiones iniciales y cuatro carteles para la contratación de los representantes técnicos institucionales.</p> <p>6. Se elaboró una propuesta de reglamento para el aumento de los recursos de PA.</p> <p>7. Elaboración de tres informes especiales solicitados por la Junta Interventora (75%)</p> <p>8. Seguimiento y monitoreo de las PA (planes estratégicos, estados financieros, asesoría a las afiliadas)</p>			192,15	-0,60	191,55	32,69	17,07	14,01	Mediante el oficio AT-429-2017 del 24/03/17 se tramitó un pago ante Administrativo Financiero y con corte al 17/04/17 los recursos no han sido aplicados (5 764 384,25 colones) Cuatro licitaciones para la contratación de los representantes técnicos institucionales presentan un mes de atraso y afectarán la ejecución presupuestaria anual.	
		x									

Meta	Actividades Realizadas durante I Trimestre 2017 según programación aprobada inicialmente. (concretas o puntuales) (1)	Avance según lo esperado para el I trimestre*	No hay avance	Presupuesto Inicial Anual en Millones €	Ajustes Presupuestarios a la fecha de corte* en Millones € **	Presupuesto Anual Ajustado de la meta en millones €	Ejecución Efectiva En Millones €	% de Ejecución Efectiva	Compromisos Presupuestarios Ya contralados en Mill. € ***	Observaciones que aclaren el avance de la meta y el costo de la misma.
2.Desarrollar procesos de integración de agrocadenas de valor durante el periodo 2015 -2018 en al menos cinco organismos cooperativos.	<p>1. Se ha dado seguimiento al proceso de transferencia en tecnología aplicada a los proyectos de valor agregado de las siguientes cooperativas: Coopepuriscal, Coopecañera, Prodicooop, Coopebelice, Coopeprosal, Coopezarcero, Coopecacao, Coopeproguata y Coopecureña.</p> <p>2. Se han promovido redes de apoyo para la inserción de las siguientes cooperativas en mercados actuales y potenciales: Coopecacao, Coopepuriscal, Coopeproguata, Prodicooop y Coopebelice.</p> <p>3. Fortalecimiento organizacional: Coopepuriscal, Coopecacao y Coopeproguata.</p>	x		92,21	0,00	92,21	18,72	20,30	35,81	Si ese fuera la situación se tendrían que poner algunas medidas correctivas, o revisar el cronograma para ajustar fechas etc. etc.
3. Impulsar la agricultura de precisión como una estrategia para optimizar los sistemas productivos primarios de 6 entes cooperativos.	<p>Se inició la recolección de muestras para los análisis de suelos en Coopetrabatur R.L., Coopeldos R.L., y Coopecañita R.L., esto dentro del Acuerdo Específico denominado: "Acompañamiento Técnico para el desarrollo de la investigación y el mejoramiento de las prácticas agrícolas en las cooperativas del sector agroalimentario".</p> <p>Se trabaja en los ensayos de parcelas experimentales de Coopecañita RL, Coopeatenas RL y CoopeVictoria RL.</p>	x		92,21	0,00	92,21	22,30	24,18	44,43	Ejecución de meta y presupuesto según lo programado.

Meta	Actividades Realizadas durante I Trimestre 2017 según programación aprobada inicialmente. (concretas o puntuales) (1)	Avance según lo esperado para el trimestre*	No hay avance	Presupuesto Inicial Anual en Millones c	Ajustes Presupuestarios a la fecha de corte* en Millones c **	Presupuesto Anual Ajustado de la meta en millones c	Ejecución Efectiva En Millones c	% de Ejecución Efectiva	Compromisos Presupuestarios Ya contratados en Mill c ***	Observaciones que aclaren el avance de la meta y el costo de la misma.
4. Coadyuvar desde las competencias de Asistencia Técnica en los proyectos estratégicos del Movimiento Cooperativo, de la Economía Social Solidaria, iniciativas vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo y temas prioritarios de la Junta Directiva.	Se están atendiendo un total 40 organismos cooperativos, de los cuáles un 17% son emprendimientos y un 62% cuentan con financiamiento del Infocoop. De las 40 cooperativas la atención de 24 de ellas responde directamente al cumplimiento de esta meta. Se inició la implementación de la primera etapa del portafolio de proyectos del sector palma con la aprobación por parte de la Junta Directiva de un acuerdo específico (Balance Gestión COOPEAGROPAL RL) y dos propuestas de acuerdos en proceso de aprobación (plantas modulares y biofábricas).	x		77,67	0,00	77,67	36,90	47,51	13,96	Al ser la meta en la cual participan más ejecutivos la ejecución ha sido mayor con respecto a lo programado.
TOTALES		4	0	454,24	-0,60	453,64	110,61		108,21	

* Según las actividades realizadas para el cumplimiento de la meta marque una X en verde si va según lo esperado y una X en rojo sino se ha avanzado. El avance según lo esperado al menos debía ser un 25% de cumplimiento de la meta y tomar en cuenta la programación establecida.

** Modificaciones Netas que ajustaron el costo de la meta

*** Tomando en cuenta el reporte presupuestario al 31/03/2017 los compromisos que ya se reflejan y los cuales están justificados en ordenes de compra, convenios establecidos etc.

(1) Tomando en cuenta la programación señalada en el POI y que permita visibilizar porque señalan que tiene avance o no tiene avance.

INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
I TRIMESTRE 2017
PROGRAMA COOPERATIVO

Departamento:		FINANCIAMIENTO									
Texto de la meta		Actividad Realizada durante I Trimestre 2017 según programación aprobada inicialmente. (precisos o parciales) (1)	Avance según lo esperado para el trimestre*	No hay avance	Presupuesto Inicial Anual en Millones €	Quedó Presupuestario a la fecha de corte** en Millones € ***	Presupuesto Anual Ajustado de la meta en Millones €	Ejecución Efectiva Tr. Millones €	% de Ejecución Efectiva	Compras/Contratos Presupuestarios Tr. contratados en Mill €	Observaciones que aclaren el avance de la meta y el costo de la misma.
1) Financiar a las organizaciones cooperativas, utilizando el 100% de la disponibilidad crediticia institucional presupuestada para el periodo 2017	No se ha logrado avanzar en las actividades directas de colocación de los recursos por diversas situaciones que se han presentado en el primer trimestre, que están fuera del control del área de financiamiento. Por otro lado se ha logrado mantener actualizado los indicadores de cartera y la elaboración de informes mensuales y trimestrales, con el fin de informar a la administración superior para la debida toma de decisiones.			€	25.326	-1	25.325	514	2,0%	5.779,20	La meta tiene un avance de 2,0%, considerando la ejecución efectiva que sería los créditos desemborsados, tomando en consideración los compromisos presupuestarios la ejecución sería de un 24,7% según el indicador establecido para esta meta que es el ingreso real para colocaciones / monto aprobado. El avance en esta meta no ha sido el esperado por diversas situaciones que se han presentado como son: dar prioridad en atender recomendaciones de la Contraloría General de la República, proceso de intervención de la institución, así como la inoperancia por enfermedad de la gerente de financiamiento que ha provocado retrasos en el proceso de colocaciones de los recursos.
2) Dar seguimiento y acompañamiento a la Cartera	Gestionar contratación de servicios profesionales para dar seguimiento a la cartera, lo cual no se ha avanzado según lo esperado.			€	24,1	25	49,1	5,8	11,8%	0	A pesar de no haber avanzado según lo esperado en dicha meta, se aclara que con la transformación de la plaza de Contralor de Servicios, está en trámite la contratación de un nuevo Ejecutivo de Financiamiento, cuya función será dar seguimiento a la cartera, para lo cual se realizó el ajuste presupuestario para dicha plaza. Se aclara que el presupuesto ejecutado corresponde al gasto operativo de un ejecutivo de financiamiento que se encuentra realizando el seguimiento a un grupo de 12 cooperativas ubicadas en el sector ahorro y crédito, que según el plan de trabajo a realizar se estaría abarcando un 20% del saldo total de la cartera a marzo del 2017, dichas cooperativas en forma global mantienen 61 operaciones crediticias que representan el 19% del total de operaciones crediticias a marzo del 2017 (518 operaciones).
3) Crear un fondo especial para emprendimientos, para capital de riesgo, para avales y garantías, para poblaciones especiales (mujeres y población con capacidades diferentes).	No se han ejecutado las acciones programadas porque aún no se ha encontrado mecanismo legal viable para la fuente de los recursos que se estarían dirigiendo a este fondo			€	24,1		24,1		0,0%	0	Aclaro el comentario de la meta N°3, en cuanto a las situaciones que se han presentado en el primer trimestre que han afectado el avance de ejecución de esta meta.

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
I TRIMESTRE 2017
PROGRAMA COOPERATIVO**

Departamento: FINANCIAMIENTO		*								
Título de la meta	Actividades Realizadas durante I Trimestre 2017 según programación aprobada inicialmente. (concreto o puntual) (1)	Avance según lo esperado para el trimestre?	Por los avances	Presupuesto inicial Anual en Millones C	Ajustes Presupuestarios a la fecha de corte** en Millones C	Presupuesto Anual Ajustado de la meta en millones C	Recurso Efectivo en Millones C	% de Ejecución Efectiva	Compromisos Presupuestarios realizados en Mill. C	Observaciones parciales al avance de la meta y el costo de la misma.
4) Disminuir la morosidad de la cartera del INFOCOOP mediante arreglos de pago y refinanciamientos de las organizaciones cooperativas que presenten situaciones especiales en atención a las deudas con el INFOCOOP.	Pese a los esfuerzos por reducir la morosidad los Organismos cooperativos han solicitado readecuaciones y o refinanciamientos que han desmejorado el nivel de morosidad, dado que algunos han incumplido las condiciones pactadas en los créditos.		X	72,3		72,3	0	0,0%	0	Índice de morosidad de la cartera total es de 10,26%, equivalente a los saldos atrasados de la Cartera Regular por un monto de €13.480 millones, el saldo atrasado de la Cartera Irregular por un monto de €4.130 millones y la Cartera de Cobro Judicial por un monto de €2.756 millones. Con respecto al trimestre anterior (diciembre 2016), el porcentaje de cartera afectada aumentó en 3,06 puntos porcentuales, ya que de un 7,18% pasó a un 10,26%.
5) Colocar y administrar el 200% de los recursos del Fondo Nacional de Autogestión (FNA) conforme a las directrices de la CPCA.	No se han colocado nuevos créditos en el primer trimestre, por cuanto no se han recibido solicitudes por parte de la CP.C.A., para ser formalizadas y desembolsadas.		X	625	0	625	11,5	1,8%	0	En esta meta no hubo el avance esperado, por cuanto no se han recibido solicitudes de crédito por parte de la Dirección de Proyectos de la Comisión Permanente de Autogestión (CPA), para ser formalizadas y desembolsadas. Asimismo, se aclara que como limitante en la ejecución de dicha meta, en este momento no existe quorum en la Comisión de Crédito del fondo Nacional de Autogestión para efectos de dictaminar solicitudes de crédito que se encuentren en trámite.
TOTAL				16.071,70	14,00	26.095,70	531,61	0,16	5.779,20	

* Según las actividades realizadas para el cumplimiento de la meta: marque una X en verde si va según lo esperado y una X en rojo sino se ha avanzado.

El avance según lo esperado al menos debía ser un 25% de cumplimiento de la meta y tomar en cuenta la programación establecida.

** Modificaciones Metas que agotaron el costo de la meta

** Tomando en cuenta el reporte presupuestario al 31/03/2017 los compromisos que ya se reflejan y los cuales están justificados en ordenes de compra, convenios establecidos etc.

(1) Tomando en cuenta la programación señalada en el PCI y que permita visualizar porque señalan que tiene avance o no tiene avance.

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
I TRIMESTRE 2017
PROGRAMA COOPERATIVO**

Departamento: PROMOCION										
Texto de la meta	Actividades Realizadas durante I trimestre 2017 según programación aprobada inicialmente (jóvenes a portafolio) (1)	Avance según lo esperado para el I trimestre*	No hay avance	Presupuesto Inicial Anual en Millones €	Ajustes Presupuestarios a la fecha de corte** en Millones € **	Presupuesto Anual Ajustado de la meta en millones €	Ejecución Efectiva (en Millones €)	N de Ejecución Efectiva	Compromisos Presupuestarios Ya contratados en Mill. € ***	Observaciones que aclaren el avance de la meta y el costo de la misma
<ul style="list-style-type: none"> • 85 Auxiliares en Proyectos de Inversión (Agi) capacitados mediante la Metodología de Capacitación Masiva (MCM) con el componente cooperativo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión de la aplicación del Art. 209 del Reglamento de Contratación administrativa, para desarrollar un contrato de ampliación al contrato 2016-18. 2. Aprobación por parte de Junta Directiva de contrato de ampliación. 3. Preparación del texto base para el contrato de ampliación. 4. Gestión de firma por parte de UNA y FUNDAUNA. 5. Firma por parte de la Dirección ejecutiva del INFOCOOP. 6. Aprobación del Plan de trabajo y cronograma. 7. Desarrollo de trabajo de campo: prospección y convocatoria de AFL para la ejecución de un Seminario de Área Económica. 8. Valorar proceso de contratación mediante Art. 2 del LCA y 139 del RLCA, o bien, mediante contratación de persona física o jurídica para el desarrollo del segundo SAE. 9. Iniciar proceso de contratación. 10. Iniciar proceso de convocatoria. 11. Desarrollo de Seminario de Área Económica (2F) 12. Presentación de resultados consolidados. 	X		108,40	0,00	108,40	6,57	6,08	0,00	<p>*En ejecución presupuestaria se debe considerar que se está evaluando un período de dos meses, dado que enero no cuenta debido a que no se cuenta con disponibilidad presupuestaria.</p> <p>**Las metas no cuenta con indicadores trimestrales que permitan medir con mayor precisión.</p> <p>***No existe un sistema de costo estandarizado o formalizado a nivel institucional.</p> <p>*En razón del decreto ejecutivo N° 40214-MP-MTSS por el cual se instala una Junta Interventora en el INFOCOOP, la cual le da un cese al Director Ejecutivo anterior y nombra al señor Gustavo Fernandez como subdirector, y a falta de la personería jurídica del recién nombrado, se retrasó la firma del contrato entre el INFOCOOP y la UNA, el cual estaba listo desde el 20 de febrero. Pese a lo anterior, se logró avanzar más del 30% de las actividades definidas para el desarrollo de un SAE, que permite alcanzar al menos el 50% de la meta.</p> <p>El otro 50% de meta se gestiona para el segundo semestre del año</p>

Texto de la meta	Actividades realizadas durante I Trimestre 2017 según programación aprobada inicialmente. (Iniciadas o postergadas) (1)	Avance según lo esperado para el trimestre*	No hay avance	Presupuesto inicial Aprobado en Millones C	Ajustes o expansiones a la fecha de corte** en Millones C **	Presupuesto final Ajustado de la meta en millones C	Ejecución (Cierre) En Millones C	% de Ejecución Efectiva	Compromiso Presupuestario No Contratado en Mill C (100)	Observaciones que expliquen el avance de la meta y el costo de la misma.
<p>• 10 emprendimientos cooperativos atendidos integralmente, de acuerdo con el nivel de desarrollo que se encuentran.</p>	<p>Se identificaron 6 potenciales emprendimientos, se coordinaron las visitas para aplicar la herramienta de evaluación para emprendimientos, se ha aplicado el taller Somos Dueños para el reforzamiento organizativo a cooperativas propuestas como emprendimiento, se encuentra en elaboración el programa para la formación de Gerentes, se aplicaron 30 talleres Somos Empresa a los emprendimientos en atención identificados en el I Semestre del 2016, se ha contribuido con la articulación institucional y de encadenamientos productivos de los emprendimientos del II Semestre del 2016.</p>	X		342,56	-0,94	361,62	56,16	15,53	3,18	<p>*En ejecución presupuestaria se debe considerar que se está evaluando un período de dos meses, dado que enero no cuenta debido a que no se cuenta con disponibilidad presupuestaria. **Las metas no cuenta con indicadores trimestrales que permitan medir con mayor precisión. ***No existe un sistema de cobro estandarizado o formalizado a nivel institucional. *Para el desarrollo de la meta, se ha afrontado una disminución de la cantidad de funcionarios responsables de la atención de Emprendimientos Cooperativos, a raíz del permiso por incapacidad de una compañera y una reasignación temporal de funciones que se dio a otro compañero, desde el pasado (20 de marzo) para atender compromisos asignados por la Dirección Ejecutiva del Instituto. Como medida para paliar la situación, se contrató desde el 1 de abril, una Ejecutiva hasta el regreso de la compañera incapacitada.</p>

Título de la meta	Actividades Realizadas durante el Trimestre 2017 según programación aprobada inicialmente. (proyectos e postulados) (1)	Avance según lo esperado para el trimestre*	Ha habido avance	Presupuesto Inicial Anual en Millones	Gastos Presupuestarios a la fecha de corte** en Millones C.***	Presupuesto Anual Ajustado de la meta en millones C.	Ejecución Efectiva En Millones C.	% de Ejecución Efectiva	Compromisos Presupuestarios ya controlados en MBU C.****	Observaciones que señalen el avance de la meta y el costo de la misma.
* Fomento al emprendedurismo asociativo mediante la figura de Promotores cooperativos, utilizando para ello la articulación interinstitucional y potenciando la plataforma cooperativa e institucional existente. Indicadores: # 138 grupos pre cooperativos en atención. # 39 cooperativas conformadas # Una feria cooperativa. # Tres proyectos de desarrollo cooperativo.	Se han atendido 134 grupos pre cooperativos, tenemos en lo que va del año 17 cooperativas inscritas. Se coordinó todo lo referente a la feria EXPOPYME 2017 del MEC, a desarrollarse el 7, 8 y 9 de abril. Con respecto a los proyectos, se han mantenido comunicaciones con el MOPY para el tratamiento conjunto de las cooperativas encargadas del mantenimiento vía, se certificó la participación de 35 personas en taller de Transferencia Tecnológica - Modelo de Abordaje de grupos pre cooperativos, entre las uniones de UNCARRBE, R. L. y URCCA R.L.; se impartió una capacitación de cooperativismo a los potenciales asociados de la primer cooperativa en proceso en el CAJ El Buen Pastor.	X		199,26	0,00	199,26	17,10	8,58	0,00	*En ejecución presupuestaria se debe considerar que se está evaluando un periodo de dos meses, dado que enero no cuenta debido a que no se cuenta con disponibilidad presupuestaria. **Las metas no cuenta con indicadores bimestrales que permitan medir con mayor precisión. ***No existe un sistema de costos estandarizado o formalizado a nivel institucional. ****El avance de la meta y en su ejecución presupuestaria se cataloga como según lo esperado.
TOTALES		3		676,22	-0,94	676,28	79,83		3,18	

* Según las actividades realizadas para el cumplimiento de la meta marque una X en verde si va según lo esperado y una X en rojo sino se ha avanzado.

El avance según lo esperado al menos debía ser un 25% de cumplimiento de la meta y tomar en cuenta la programación establecida.

**Modificaciones Netas que ajustaron el costo de la meta

*** Tomando en cuenta el reporte presupuestario al 31/03/2017 los compromisos que ya se reflejan y los cuales están justificados en ordenes de compra, convenios establecidos etc.

(1) Tomando en cuenta la programación señalada en el POI y que permita visibilizar porque señalan que tiene avance o no tiene avance.

nuestras metas fundamentalmente se logran con personal de planta

NOTAS:

1. El plan de trabajo del departamento de Promoción está diseñado para que nuestras metas se logren con el trabajo de los funcionarios de planta.

2. El porcentaje de cumplimiento indicado para cada meta corresponde al avance esperado para el trimestre.

3. Ajustes presupuestarios: Pendiente de definir origen

4. Para el Trimestre se ha ejecutado la suma de 79.833.072, más 3.175.726,58 comprometidos, para un total de 83.008.798,28. Dicha suma representa el 12,39% del presupuesto ajustado anual de Promoción.

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
I TRIMESTRE 2017
PROGRAMA COOPERATIVO**

Departamento:		Educación y Capacitación											
Texto de la meta	Actividades Realizadas durante I Trimestre 2017 según programación aprobada institucionalmente (Conceptos y partidas) (1)	Avance según lo esperado para el trimestre*	No. Ins. Avance	Presupuesto Inicial Aprobado (Millones \$)	ADICIÓN Presupuestaria a la fecha de corte** en Millones \$ (**)	Presupuesto Anual Ajustado de la meta en millones \$	Ejecución Directa En Millones \$	N.A. Ejecución Directa	Presupuestaria Ya controlada en \$ (100) (3)	Observaciones que expliquen el avance de la meta y el estado de la misma.			
Desarrollar estrategias específicas orientadas al departamento de Educación y Capacitación, orientadas a cumplir las proyecciones determinadas en la meta institucional del Plan Nacional de Desarrollo, en conjunto con AT y PBD, así como del cumplimiento de lo establecido en la Ley 4379 art. 157, y la Ley 6437.	Emprendimientos Cooperativos atendidos									<p>La meta programada en este caso se proyecta al primer semestre tomando en consideración que, al menos las seis primeras semanas del año no se cuenta con capacidad institucional de ejecución. De la misma manera, se realizó todo el proceso, incluso desde el 2016, para que las contratadoras estuvieran en capacidad de ejecución para este trimestre, lo que proyectaba un compromiso presupuestario que rondaría el 45%.</p> <p>La meta se comporta de manera normal, dado que las actividades de preparación, planificación y contratación han sido llevadas a cabo en los tiempos esperados por el Departamento.</p> <p>En cuanto a la contratación de la Dosis Norte se informa que la gerencia no tiene conocimiento del estado del mismo, por lo que se está tomando las medidas correctivas y preventivas con el fin de determinar la cobertura porcentual de la meta PD1 y de corregir tiempos de ejecución.</p> <p>En cuanto a las especificaciones enfocadas a UTN, el proceso de contratación se encuentra en su etapa final de adjudicación, contó con un leve atraso el cual no afecta la ejecución de la meta del presupuesto y se está visualizando una reprogramación de los tiempos de ejecución.</p>			
	Capacitaciones de la Oferta formativa Permanente y acciones formativas del Depto de EC del IWCOCOP												
	Gestores Educativos cooperativos												
	Sitio Web Educación cooperativa coop.	1		841,70	0,00	841,70	33,64	8,75%	41,66				
	Laboratorio Móvil Cooperativo												
	Programa de Integración generacional												
	Programa Nacional de Educación Cooperativa MSP- IWCOCOP Ley 6437												
TOTAL		1	0	841,70	-0,00	841,70	72,00	8,75%	41,66				

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
I TRIMESTRE 2017
PROGRAMA COOPERATIVO**

Departamento:											
SUPERVISION											
Título de la meta	Actividades realizadas durante I Trimestre 2017 según programación aprobada inicialmente. (con metas o puntajes) (1)	Avance según lo esperado para el I trimestre*	No hay avance	Presupuesto Inicial Anual en Millones *	Ajustes Presupuestarios a la fecha de corte** en Millones *	Presupuesto Anual Ajustado de la meta en millones *	Ejecución Efectiva De Millones *	% de Ejecución Efectiva	Compromiso Presupuestario ya cancelado en Mill. *	Observaciones que afecten el avance de la meta y el costo de la misma.	
1. Fiscalizar los organismos cooperativos para que cumplan con el marco legal y doctrinario, durante el periodo 2017	1) Auditorías: 2. Inspecciones especiales: 3. Seguimiento de auditorías: 4. 2) Asesorías técnicas: 2 en proceso 3) Estudios Financieros, Asignados y en proceso de revisión durante el primer semestre. 4) Consultas en materia cooperativa legal y contable = 54 consultas atendidas. 5) Asesoramiento en Asambleas = 9 Asistencias a Asambleas 6) Implementación del Sistema Control Interno: 7 Cooperativas visitales de 13. 7) Análisis estadísticos hechos sobre el nivel de los organismos cooperativos: 10 cooperativas con Publicación Edicto y 4 con aperturamiento. 8) Gestionar la liquidación de las organizaciones cooperativas que se encuentren disueltas por los tribunales o voluntariamente: Contratación finalizada el 02 de marzo. En valoración continuidad del servicio para el resto del 2017. 9) Atención de requerimientos en materia de particiones societarias y otros proyectos estratégicos institucionales. Participación en Equipos de Gestión de RE's. 10) Implementación de libros contables y legales de organismos cooperativos = 266 libros legalizados. 11) Emisión de Clasificación Oficial de Organismos Cooperativos, según el Decreto 14734-MTIS. Remisión DE Oficio SC-128-2017.	X		196,47	-7,40	203,87	55,23	27,001	0,00	En esta meta se encuentra la mayor cantidad de actividades que realiza el departamento, se ha tenido un avance según lo esperado y en cuanto al presupuesto se considera que va en concordancia con lo programado	

Título de la meta	Actividades realizadas durante el Trimestre 2017 según programación aprobada inicialmente. (concretas e puntuales) (1)	Avance según lo esperado para el trimestre*	No. hay avance	Presupuesto Inicial Anual en Millones C	Ajustes Presupuestarios a la fecha de corte** en Millones C**	Presupuesto Anual Ajustado de la cuota en millones C	Ejecución Efectiva de Millones C	% de Ejecución Efectiva	Compromisos Presupuestarios Ya cancelados en Mill C***	Observaciones que avancen el avance de la meta y el costo de la misma.
2. Fiscalizar las Cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por Infocoop para que cumplan con el marco legal y con la normativa prudencial emitida por el INFOCOOP.	1) Fiscalizar las cooperativas de ahorro y crédito mediante la Normativa Prudencial emitida por INFOCOOP y mediante el sistema de Alerta Temprana. Monitoreo de Ingreso de la Información a Alerta Temprana de las 16 cooperativas de Ahorro y Crédito. 2) Continuidad y Seguimiento al Sistema de Control Interno (SCI) para cooperativas del Sector Ahorro y Crédito.	X		137,53	2,30	135,43	38,46	28,546	0,00	El avance de la meta se ha dado según lo esperado, no se han presentado inconvenientes y se deacuerdo a lo presupuestariamente programado.
3. Aplicar herramienta de Balance Social en las cooperativas de Ahorro y Crédito, para obtener resultados sobre su gestión Social.	1) Capacitación e implementación de la herramienta de balance social en organismos cooperativos=capacitación el 17/03/2017 COPESTRANRILCO R.L., COOPESPE R.L. y COOPESAMBUEA R.L. 2) Ingresar la información necesaria por parte de la administración de la cooperativa a la herramienta de balance social = Herramienta emitida por las 4 cooperativas del 2016 en proceso de Revisión. 3) Emisión y remisión del Informe de Balance Social-Infocoop por cada Cooperativa. = Por cumplir durante el 2017, ya que se trata de un proceso participativo con las cooperativas.	X		39,29	0,60	38,69	11,45	28,560	0,00	El avance de la meta se ha dado según lo esperado, no se han presentado inconvenientes y de acuerdo a lo programado presupuestariamente no se han presentado inconvenientes.
4. Revisión y actualización de normativa interna, relativa a procedimientos de Supervisión	1) Revisión de Procedimientos vigentes y Normativa Prudencial para determinar áreas de mejora o actualización= Se revisaron los procedimientos de atención de consultas y denuncias. Se está en proceso de revisión y actualización la Normativa Prudencial para cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por INFOCOOP, especialmente los indicadores de alerta temprana (Análisis de la Ponderación). 2) Elaboración de Propuestas de Reglamentos y Normativa Prudencial =2 Propuestas elaboradas: Reglamento de Atención de denuncias ante Supervisión Cooperativa y Reglamento de atención de consultas ante Supervisión Cooperativa. 3) Proceso de Consulta = por cumplir 2017	X		19,65	0,30	19,35	5,52	28,527	0,00	El avance de la meta se ha dado según lo esperado y va en congruencia con lo programado presupuestariamente.
	Total	X		192,94	4,60	187,14	110,46	27,80	0,00	

* Según las actividades realizadas para el cumplimiento de la meta marque una X en verde si va según lo esperado y una X en rojo sino se ha avanzado.

El avance según lo esperado al menos debía ser un 25% de cumplimiento de la meta y tomar en cuenta la programación establecida.

**Modificaciones Netas que ajustaron el costo de la meta

** Tomando en cuenta el reporte presupuestario al 31/03/2017 los compromisos que ya se reflejan y los cuales están justificados en órdenes de compra, convenios establecidos etc.

(1) Tomando en cuenta la programación señalada en el POI y que permita visibilizar porque señalan que tiene avance o no tiene avance.