



INFOCOOP

Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo



ANALISIS PRESUPUESTARIO

PRIMER TRIMESTRE 2018

(01/01/2018 AL 31/03/2018)

Confeccionado por:
Lic. Giselle Monge Flores

Asesora de Desarrollo Estratégico

Revisada por:

Msc. Eugenia Bonilla Abarca

Gerente Departamento de Desarrollo Estratégico



Contenido

1. Ingresos Corrientes.....	5
1.2 Ingresos por intereses Inversiones Valores Gobierno Central...	6
1.3 Otros Ingresos no Tributarios.....	6
1.4 Alquiler de edificios	7
1.5 Utilidades del Sistema Bancario Nacional	8
1.6 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas.....	9
2. INGRESOS DE CAPITAL:	9
2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias	9
2.2 Recuperación de Otras Inversiones	9
2.3 Venta de Tierras.....	10
3. FINANCIAMIENTO	10
3.1. Recursos Vigentes de Años Anteriores.....	10
4. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL EGRESO	10
4.1 Ejecución Presupuestaria por programas	14
5. Superávit Parcial a la fecha de corte.....	15
6. Relación Ejecución Presupuestaria vs cumplimiento de metas:	17
Ejecucion presupuestaria consolidada (ingresos y egresos)	23-35
Ejecucion presupuestaria por programas	36-56
Ejecucion presupuestaria fondos propios	57-58
Ejecucion presupuestaria fondos específicos.....	59-62
Avance de metas y efectividad presupuestaria 2018	63-72

ANALISIS PRESUPUESTARIO

Ingresos Generados durante el Período:

Al 31 de marzo del 2018, el ingreso real se ubicó en ₡15.282.6¹ millones ya contemplando el superávit total del período 2017. El porcentaje de ejecución a la fecha de corte se ubicó en un 44%. El Ingreso propiamente del período sin contemplar el superávit del año anterior fue de ₡12.652,9 millones.

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

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL AL 31 MARZO 2018 En Miles de Colones

Cuentas	Proyección 2018	Ingresos Real	% Ejecución	Diferencia
Alquileres	56.114	12.590	22,4%	43.524
Intereses S/Préstamos	9.538.065	2.220.660	23%	7.317.406
Intereses Bonos Gobierno	303.774	45.463	15,0%	258.311
Ingresos varios no específicos	16.322	15.519	95%	803
Impuesto a las gaseosas	17.000	4.250	25%	12.750
Recup. S/Colocaciones	14.136.443	3.462.751	24%	10.673.691
10% Utilidades SBN*	10.604.957	6.891.710	65%	3.713.247
Recuperación de Otras Inver.	40.000	0	0%	40.000
Venta de terrenos	299.000	0	0%	299.000
Superávit	0	2.629.721	0%	-2.629.721
TOTALES	35.011.675	15.282.663	44%	19.729.011

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018

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 44%, básicamente dicho porcentaje obedece a que a finales del mes de marzo ingresaron los recursos provenientes de los bancos comerciales del Estado.

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

Clasificación:	Monto en Miles ¢	%
Ingresos Corrientes:	9.190.192	60,13
Ingresos de Capital:	3.462.751	22,66
Superávit 2016:	2.629.721	17,21
TOTAL	15.282.663	100,00

Como se aprecia en la tabla, los ingresos corrientes reflejan el 60,13% de los ingresos totales, en el mismo está incluido los rubros de intereses por instrumentos financieros, intereses generados en cuentas bancarias, alquileres edificio cooperativo, rendimiento de la cartera, el ingreso del 10% de utilidades de los bancos comerciales del Estado y los recursos por concepto de Gaseosas, así como otros ingresos no tributarios. Estos ingresos permiten cubrir el egreso operativo, exceptuando los ingresos por concepto de gaseosas y el proveniente de las utilidades de los bancos, ya que estos tienen una aplicación específica².

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

El Ingreso de Capital representa el 22,66% de los ingresos totales, la composición de los mismos básicamente fue producto de los recursos provenientes de la cartera crediticia institucional en el componente de las recuperaciones. Por último, el 17,21% proviene del superávit libre y específico del año 2017.

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, 10% utilidades de los bancos comerciales del Estado, impuesto a las gaseosas, a continuación, el detalle:

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas:

En cuanto a ingresos por intereses sobre préstamos, se presupuestó para el año 2018 la suma de ¢9.538,0 millones, el ingreso efectivo del primer trimestre fue ¢2.220.6 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de ¢740.2 millones, por lo que alcanzó un 23% de ejecución. Según informa el Departamento de Financiamiento, durante el primer trimestre se dio una cancelación de operaciones anticipada, además ingresaron recursos por concepto de los contratos de café, lo cual forma parte de dicho rubro en lo que se refiere a intereses. La cooperativa que canceló operación anticipada fue COOPESPARTA R.L.

1.2 Ingresos por intereses Inversiones Valores Gobierno Central:

En cuanto a los ingresos por intereses producto de las inversiones transitorias (instrumentos financieros) la institución los adquiere a través de certificados de depósito a corto plazo a través del Ministerio de Hacienda y Banco Central, según los lineamientos emitidos por Hacienda. El presupuesto proyectado para el 2018 es de ₡303.7 millones; el ingreso efectivo fue de ₡45.4 millones, dando como resultado una ejecución porcentual de 15% a la fecha de corte. Se considera que para el primer trimestre la ejecución está acorde a lo programado. La tasa de interés pagada por dichas inversiones, en promedio se ubica en un 4,54% anual³.

1.3 Otros Ingresos no Tributarios:

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubicó en ₡16.3 millones, el ingreso efectivo fue de ₡15.5 millones, logrando una ejecución de un 95%, de ahí que se observa la necesidad de ajustar la proyección. Los ingresos que entran a este rubro son los intereses que generan los recursos que se mantienen en cuenta corriente y de los cuales el banco paga rendimiento, (la tasa de interés pagada por el Banco Nacional en promedio se ubica en un 3%, la del Banco de Costa Rica la tasa depende del monto que se mantenga en la cuenta. Ahora bien, el ingreso que se refleja es producto de dicho rendimiento, pero también corresponde a que durante el trimestre la tesorería del Instituto anuló algunos cheques y esto trae como consecuencia que se reflejen en el rubro de otros ingresos.

³ Dato obtenido de la Tesorería institucional.

Los cheques fueron anulados porque el trabajo no se cumplió y en el caso de adquisición de equipo, porque el mismo no fue entregado por el proveedor. En este rubro también se refleja el depósito que efectuó el Juzgado de Trabajo, por concepto de la devolución de la Cesantía del excompañero Joaquín Cordero. Los movimientos anteriores, especialmente la anulación de cheques trae como consecuencia que se desfase la proyección inicial, posiblemente en el transcurso del año será necesario ajustar el presupuesto proyectado en el rubro de otros ingresos no tributarios.

1.4 Alquiler de edificios:

La proyección anual fue de ¢56.1 millones, al concluir el primer trimestre del año, el ingreso efectivo se ubicó en ¢12.5 millones, obteniendo una ejecución de un 22,4%. En este rubro se refleja el ingreso que el INFOCOOP recibe por el arriendo de oficinas a los organismos (CONACOOOP, CENECOOP R.L., UNACOOOP, R.L. y CPCA) en el Edificio Cooperativo.

Los ingresos que se reflejan provienen del pago de CONACOOOP y un pago parcial de CENECOOP, R.L., (CENECOOP R.L. debe el mes de marzo y la CPCA debe desde octubre 2017 a marzo 2018, en el caso de UNACOOOP R.L. está pendiente la suma de ¢102,9 millones). Sobre este particular se informa por parte del Departamento de Asesoría Jurídica que aún no se ha presentado la demanda, la misma se estará realizando en el mes de abril 2018.

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, se ubicó en ₡10.604.9 millones, sin embargo el efectivo que ingresó fue de ₡6.891.7 millones, los cuales fueron aportados por el Banco Nacional de Costa Rica en la suma de ₡4.252.4 millones y el Banco de Costa Rica giró ₡2.638.2 millones; el Banco Crédito Agrícola de Cartago informó que tuvo pérdidas y por lo tanto no procedía ninguna transferencia. Tomando en cuenta lo señalado la ejecución en términos porcentuales se ubicó en 65%.

Como se desprende de lo informado los recursos proyectados fueron superiores a los ingresos efectivos en la suma de ₡3.713.2 millones, lo anterior a pesar de que se habían tomado algunas previsiones en el cálculo incorporado en el Presupuesto Ordinario 2018, sin embargo, siempre se presenta desfase, de ahí que en el Presupuesto Extraordinario 1-2018 que será conocido por la Junta Interventora se procederá a rebajar la proyección.

La disminución de los ingresos recibidos tendrá su impacto en el disponible crediticio, ya que la institución tendrá menos recursos para conceder crédito y posiblemente esto repercuta también en el ingreso proveniente de los intereses de la cartera crediticia, lo cual se valorará en los próximos meses.

Es importante señalar que el 96% de los ingresos recibidos se destinan para la concesión de crédito al movimiento cooperativo y el 4% es para

cumplir con las transferencias de Ley a los entes cooperativos, una vez que se tenga claridad sobre la procedencia de dar las transferencias, una vez que se aclare la procedencia o no del artículo 185 de la Ley 4179.

1.6 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas:

La proyección anual 2018 se ubicó en ₡17.0 millones, de los cuales ingresó durante el primer trimestre 2018, la suma de ₡4.2 millones, cumpliéndose la ejecución presupuestaria en un 25%, el monto recibido durante el año 2018 se ha mantenido por varios años. Desde hace más de cuatro años el Ministerio de Hacienda no incrementa el monto por la política restrictiva y contención del gasto público.

2. INGRESOS DE CAPITAL:

2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias:

Los recursos por concepto de recuperaciones sobre préstamos al sector cooperativo, alcanzó un porcentaje de ejecución de 24% lo cual se considera razonable para lo que va del periodo. El monto proyectado para el año es de ₡4.136.4 millones de los cuales ingresaron al 31 de marzo 2018, la suma de ₡3.462.7 millones.

Es importante informar que durante el mes se recibieron ingresos por concepto de cancelación de contratos de café de COOCAFE R.L. y COOPROSANVITO R.L. y por parte de COOPESPARTA R.L. quien canceló de forma anticipada una operación crediticia.

2.2 Recuperación de Otras Inversiones:

En este rubro se proyectó el ingreso según los respectivos contratos de las participaciones asociativas. El presupuesto proyectado anual asciende a ₡40.0 millones, cantidad que se espera recibir hasta finales

del presente año por parte de COOCAFE R.L., al amparo de lo que señala el oficio AT No. 1189-2017, suscrito por la Gerencia de Asistencia Técnica cuando se confeccionó el Presupuesto Ordinario 2018.

2.3 Venta de Tierras:

Para el período 2018 se tiene previsto la venta de algunas propiedades, durante el primer trimestre a través del Departamento Administrativo Financiero se ha solicitado a Hacienda la realización de avalúos, de ahí que se está a la espera de los mismos para poder iniciar con los remates. Este proceso es lento sobre todo por el tema de los avalúos, los cuales no pueden ser efectuados por el Instituto sino por el Ministerio de Hacienda.

3. FINANCIAMIENTO:

3.1. Recursos Vigentes de Años Anteriores:

La partida de recursos vigentes de años anteriores refleja la suma de ¢2.629.7 millones, los mismos corresponden al superávit libre y específico al 31/03/2017. De dicha cantidad, la suma de ¢1.328.9 millones corresponden al superávit libre y ¢1.300.7 millones corresponden al superávit específico. Dichos recursos están siendo presupuestados mediante Presupuesto Extraordinario 1-2018 y la aplicación dada fue básicamente para incrementar el disponible para crédito y efectuar los ajustes para transferencias que el INFOCOOP debe otorgar por ley, así como al Fondo de Emergencias entre otros.

4. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL EGRESO:

Al primer trimestre 2018 los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢1.605.3 millones lo que representa una ejecución global efectiva de 4,59%, el comportamiento está fuertemente determinado por la partida

de Activos Financieros que es donde se refleja el crédito concedido a las cooperativas, así como la partida de Servicios y la de Transferencias Corrientes, partidas en donde se observa una baja ejecución presupuestaria para lo que va del período.

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

**EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS
DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018
En miles de colones**

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Egreso Efectivo	% de Ejec. Real	Diferencia
Remuneraciones	3.641.858	981.945	26,96	2.659.913
Servicios	2.831.171	183.332	6,48	2.647.839
Materiales y Suministros	161.050	15.807	9,82	145.243
Intereses y Comisiones	0	0	0,00	0
Activos Financieros	26.737.771	405.018	1,51	26.332.753
Bienes Duraderos	454.115	269	0,06	453.846
Transferencias Corrientes	964.800	19.022	1,97	945.778
Cuentas Especiales	221.000	0	0,00	221.000
TOTAL	35.011.765	1.605.394	4,59	33.185.371

FUENTE: Ejecución Presupuestaria 31/03/2018

La partida de remuneraciones tuvo una ejecución de un 26,96%, se considera razonable, en la misma se cargan el salario base, los pluses salariales y las cargas patronales, así como la cesantía y los recursos que se transfieren al fondo complementario y de capital. También se cargan los egresos producto de los pagos por concepto de recargo de funciones, sueldos por sustitución, pago de horas extras, también se visualiza el pago del salario escolar.

La partida de Servicios tuvo un egreso efectivo por la suma de ₡183.3 millones con una ejecución porcentual de 6,48%. En esta partida se ubica egresos importantes para mantenimiento de edificio, vehículos, viáticos, honorarios, publicidad, capacitación, costos fijos para el pago de agua, luz, teléfono entre otros. Para el primer trimestre se observa poco movimiento de egresos, lo cual es un comportamiento histórico tomando en cuenta que para algunos servicios se está efectuando las contrataciones.

Es importante señalar que las Gerencias deben monitorear el presupuesto como parte de la fase de ejecución y control a efecto de determinar si amerita ajuste presupuestario y tomar las acciones y previsiones correspondientes de forma oportuna, lo cual también debe ser ajustado al amparo de las metas y actividades programadas en el POI 2018.

La partida "Materiales y Suministros" tuvo una ejecución de un 9,82%, en valores absolutos significa un egreso efectivo por la suma de ₡15.8 millones. Esta subpartida es similar a la anterior, hay contrataciones en proceso que se materializarán en los meses siguientes de ahí la baja ejecución. El comportamiento es similar al de años anteriores a la misma fecha de corte.

La partida de "Activos Financieros" se ejecutó en un 1,5%, reflejando una ejecución efectiva por la suma de ¢405.0 millones los cuales son producto de créditos aprobados por la Junta Interventora durante el periodo 2017. En la siguiente tabla se informa sobre los créditos comprometidos y cuáles de éstos fueron formalizados durante el primer trimestre 2018.

COOPERATIVAS	APROBADOS	DESEMBOLSADO	COMPROMISOS POR
		PRIMER TRIMESTRE 2018	DESEMBOLSAR -2018
FONDOS PROPIOS			
COOCAFE, R.L(Linea de crédito)	108.232.503,80	100.902.186,00	7.330.317,80
COOPROSANVITO R.L.	56.590.583,00	-	56.590.583,00
COOPEJUDICIAL, R.L.	1.250.000.000,00	-	1.250.000.000,00
COOPAQUIARES, R.L.	73.000.000,00	42.416.000,00	30.584.000,00
COOPEBELICE, R.L.	19.800.000,00	19.800.000,00	-
COOPEANDE 5, R.L.	1.500.000.000,00	200.000.000,00	1.300.000.000,00
TOTAL FONDOS PROPIOS	3.007.623.086,80	363.118.186,00	2.644.504.900,80
AUTOGESTION			
COOPEMENSAJEROS	15.000.000,00	15.000.000,00	-
COOPEINMULI	14.900.000,00	14.900.000,00	-
COOPEETIQUETAS	12.000.000,00	12.000.000,00	-
COOTABUS	150.000.000,00	-	150.000.000,00
TOTAL FONDOS AUTOGESTIONAR	191.900.000,00	41.900.000,00	150.000.000,00
TOTAL GENERAL	3.199.523.086,80	405.018.186,00	2.794.504.900,80

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018 y Análisis de la cartera primer trimestre 2018.

En la partida "Bienes Duraderos", el presupuesto ejecutado fue de 0,06%. En esta partida es donde se ubica el presupuesto enfocado en inversión. Generalmente la misma se operativiza en los próximos meses del año, ya que ese ha sido el comportamiento histórico del gasto de los últimos diez años.

En la partida denominada "Transferencias Corrientes" se observa una ejecución de un 1,97%, lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de ¢19.0 millones. En esta partida es donde se cargan egresos producto de prestaciones legales, indemnizaciones, becas, pago de cuotas a organismos internacionales, incapacidades y las transferencias que el instituto debe girar por Ley.

Es importante señalar que las transferencias de ley no se han girado por varios factores, una de ellas es que se han devuelto documentos para que amplíen la liquidación del año 2017 y también para que ajusten el plan del 2018, y en esto los organismos se han atrasado, otros motivos corresponden al análisis de la legalidad de otorgar la transferencia. Se espera que la situación para el segundo trimestre mejore y se puedan dar los recursos, de lo contrario habría que ajustar el presupuesto.

En el caso de Prestaciones, se procedió a girar las prestaciones del exfuncionario Alfredo Rojas Durán, en la subpartida Otras transferencias se reflejan los egresos por concepto de incapacidades de los funcionarios de planta a través de la CCSS.

Las transferencias enfocadas al Fondo de Emergencias y la Cuota para Organismos Internacionales no se ejecutaron en el primer trimestre en virtud de que es necesario presupuestar los recursos⁴ y en el segundo debe ser ajustada porque el monto es mayor al presupuesto establecido inicialmente.

Por otro lado, se procedió a pagar las cuotas anuales de afiliación a la CCC-CA por la suma de ₡1.013.051,40.

4.1 Ejecución Presupuestaria por programas:

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

⁴ Se incorpora los recursos en el Presupuesto Extraordinario 1-2018 ya que era necesario conocer cuál era el superávit libre institucional del periodo 2017.

Ejecución Presupuestaria por programas

En Miles de colones

Programas	(01/01/2018 AL 31/03/2018)			(01/01/2017 AL 31/03/2017)		
	Presupuesto Proyectado al 31/03/2018	Presupuesto Efectivo	% de Ejecución	Presupuesto Proyectado al 31/03/2017	Presupuesto Efectivo	% de Ejecución
Programa Cooperativo	30.362,23	883,64	2,91	29.504,70	906,15	3,07
Programa Administrativo	4.649,53	721,76	15,52	4.842,02	652,22	13,47
Total	35.011,77	1.605,39	4,59	34.346,72	1558,37	4,54

FUENTE: Reportes de Ejecución Presupuestaria INFOCOOP

Como se desprende de la información anterior el egreso efectivo durante el primer trimestre 2018 presenta cantidades similares a la del año anterior a la misma fecha de corte.

5. Superávit Parcial a la fecha de corte:

Los ingresos reales totales menos los egresos efectivos totales, dan como resultado un superávit parcial presupuestario al primer trimestre 2018 por la suma de ₡13.677.2 millones, producido principalmente porque los egresos operativos y de capital efectivamente materializados fueron inferiores a los ingresos reales recibidos durante el periodo de análisis.

A continuación, se presenta un cuadro con el desglose del superávit parcial a la fecha de corte, desglosado por fondos:

INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS
(1 ENERO AL 31 MARZO 2018)

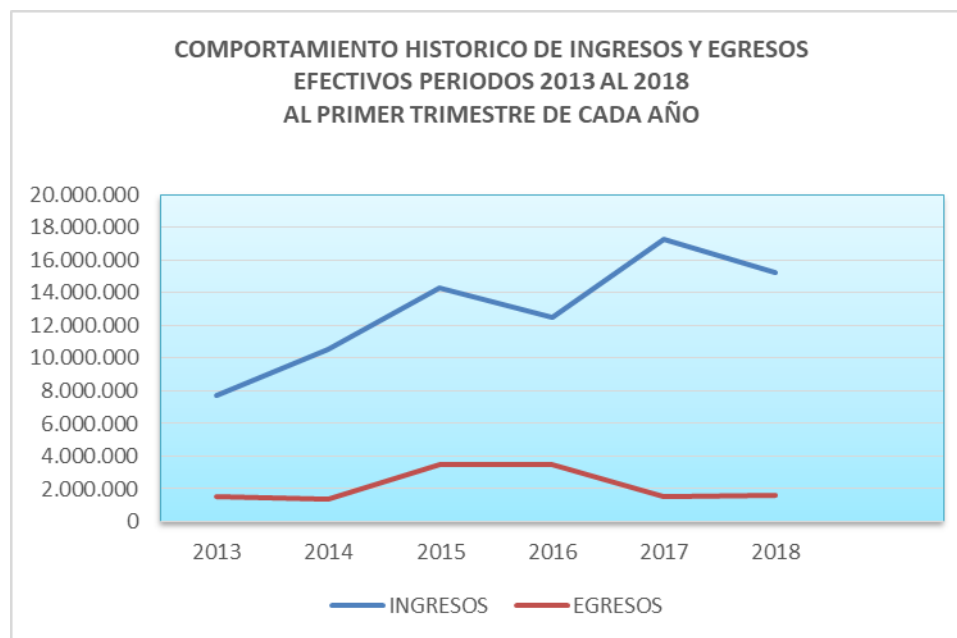
En colones

FONDOS	INGRESOS EFECTIVOS	%	EGRESOS EFECTIVOS	%	SUPERAVIT PARCIAL AL CORTE	%
Fondos Propios	13.854.427.823	90,65	1.561.787.898	97,3	12.292.639.925	89,88
PI-480	324.128.285	2,12	50	0,0	324.128.235	2,37
Juvenil y Escolar	763.513.432	5,00	25	0,0	763.513.407	5,58
Desaf	0	0,00	0	0,0	0	0,00
Autogestión	340.593.838	2,23	43.606.122	2,7	296.987.716	2,17
TOTALES	15.282.663.378	100	1.605.394.096	100	13.677.269.282	100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018

Del superávit parcial se observa que el 89.88% proviene de fondos propios, el 5,18% del fondo específico escolar y juvenil, el 2,37% del fondo específico PL-480 y el 2,17% del fondo autogestionario, el fondo Desaf no reflejó ningún movimiento presupuestario, este fondo está en el proceso de finiquito, de dicho fondo la institución mantiene operaciones en cobro judicial, en el momento que se materialice algún ingreso se reflejaría el movimiento y se procedería a presupuestarse la aplicación por la vía de presupuesto extraordinario.

Se muestra gráficamente el comportamiento histórico de los años 2012 al 2018 el ingreso real o efectivo versus egresos efectivos, todos al primer trimestre de dichos años.



FUENTE: Ejecución Presupuestaria de dichos períodos.

Como se aprecia en el gráfico, el comportamiento historio del ingreso vs egresos ha mantenido un comportamiento similar en el sentido de que se da la brecha entre el ingreso y el egreso efectivo, de ahí es que se da una diferencia entre el ingreso y el gasto, que equivale a los recursos no ejecutados, el cual se viene denominando superávit parcial a la fecha de corte.

6. Relación Ejecución Presupuestaria vs cumplimiento de metas⁵:

Las metas del programa administrativo totalizan 16 y del programa cooperativo 17, lo cual totaliza 33 metas, de las cuales se incluyeron en el POI 2018 solamente las del programa sustantivo porque son las que tienen impacto directo con la población meta. Es necesario señalar que las metas administrativas, son operativas y por lo tanto éstas no son tomadas en cuenta por la STAP.

⁵ Este apartado se efectúa tomando en cuenta lineamientos del Índice de Gestión y además lo solicita las normas presupuestarias No. 4.3.15 y 4.3.16.

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

De acuerdo con lo señalado de las 16 metas planteadas por el programa administrativo, el 62% -lo cual equivale a 10 metas- el avance va de acuerdo con lo programado, el 25% presenta un avance parcial, -lo cual equivale a 4 metas y el 13% presentan un estado crítico. Las mismas están ubicadas en el Departamento de Comunicación e Imagen y la otra en Desarrollo Estratégico.

En el primer caso los motivos del avance crítico se dan por la veda publicitaria la cual fue extendida a raíz de la segunda ronda de las elecciones presidenciales; en el segundo caso porque se reprogramó tomando en cuenta que el Departamento priorizó acciones tendientes a contribuir con el tema de Auditoría Forense. Las actividades para avanzar en la meta se trasladarán para el segundo semestre 2018 por lo que se espera que, aunque esté en estado crítico, la misma mejore el avance.

En cuanto al programa sustantivo, de las 17 metas, se informa que el 41% -equivale a 7 metas- va según lo esperado, el 23% -equivale a 4 metas- va con avance parcial al esperado y el 36% -equivale a 6 metas- va en avance crítico. Las que están en avance crítico son básicamente las enfocadas a germinadora, ubicada en el Departamento de Promoción, la de fiscalización cooperativa, las tres metas del departamento de Educación enfocadas a SINECOOP, al plan de capacitación según las necesidades y a la direccionada al Centro de

investigación y generación del pensamiento, también se ubica en este rango la meta de colocación de crédito.

En el caso de promoción, se está a la espera del análisis de impacto para tomar la decisión de continuar o no con dicha meta, en el caso de educación el estado crítico se da en las tres metas motivado en primer lugar por la salida de la gerencia y en segundo caso porque todavía se está en coordinaciones con el tema de SINECOOP en cuanto al Centro de investigación no ha sido posible avanzar, además que las mismas también están inmersas y operativizadas una vez que se pueda implementar la modernización. En el componente crediticio se está con el análisis del plan de colocación y con los análisis de crédito atendiendo regiones y sectores prioritarios, lo cual se espera que avance con mayor rapidez para el segundo trimestre del año.

Sobre el particular la Dirección Ejecutiva y las Gerencias deben monitorear el comportamiento especialmente de aquellas metas que se ubican con un avance parcial y en estado crítico de tal manera que se logre mejorar el avance en los próximos meses del presente periodo y tomar las medidas correctivas de forma oportuna, no solamente de gestión sino también la revisión de la ejecución presupuestaria.

A nivel general, el cumplimiento de las 33 metas se refleja en el siguiente cuadro consolidado:

	PROGRAMA COOPERATIVO		PROGRAMA ADMINISTRATIVO	
	METAS	%	METAS	%
Avance según lo esperado (25% Y MÁS)	7	41%	10	62%
Avance parcial a lo esperado (18% al 24%)	4	23%	4	25%
Avance Crítico (0 al 17%)	6	36%	2	13%
TOTAL	17	100%	16	100%

Si se suman las metas de ambos programas el avance según lo esperado se ubica en un 51,52%, como avance parcial a lo esperado en un 24,24%, en estado crítico también se da un 24,24%.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA
(INGRESOS Y EGRESOS)
DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018**

INFOCOOP SIF2012P

CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2018 Al 31/03/2018

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

05/04/2018 11:57 A

pr_coiingnew

PAG 1 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
100000000000 INGRESOS CORRIENTES	20,536,232,148.00	.00	20,536,232,148.00	1,535,180,824.75	7,555,030,703.08	9,190,191,528.71	11,348,040,517.59	44.75
110000000000 INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
119000000000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
119900000000 INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
130000000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,914,275,148.00	.00	9,914,275,148.00	1,532,327,461.41	761,903,990.08	2,294,231,481.49	7,620,043,664.51	23.14
131000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	56,113,765.00	.00	56,113,765.00	9,430,004.78	3,159,737.32	12,589,742.08	43,524,022.92	22.44
131100000000 VENTA DE BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
131103000000 VENTA DE OTROS BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
131200000000 VENTA DE SERVICIOS	56,113,765.00	.00	56,113,765.00	9,430,004.78	3,159,737.32	12,589,742.08	43,524,022.92	22.44
131204000000 ALQUILERES	56,113,765.00	.00	56,113,765.00	9,430,004.78	3,159,737.32	12,589,742.08	43,524,022.92	22.44
131204010000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	56,113,765.00	.00	56,113,765.00	9,430,004.78	3,159,737.32	12,589,742.08	43,524,022.92	22.44
131500000000 VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
132000000000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9,841,839,544.00	.00	9,841,839,544.00	1,509,096,040.66	757,024,585.52	2,266,122,626.18	7,575,716,917.82	23.03
132300000000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,841,839,544.00	.00	9,841,839,544.00	1,509,096,040.66	757,024,585.52	2,266,122,626.18	7,575,716,917.82	23.03
132301000000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	303,774,305.00	.00	303,774,305.00	14,405,000.60	31,058,100.00	45,463,100.00	258,311,205.00	14.97
132301010000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES GOBIERNO CENTRAL	303,774,305.00	.00	303,774,305.00	14,405,000.60	31,058,100.00	45,463,100.00	258,311,205.00	14.97
132302000000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	9,538,065,239.00	.00	9,538,065,239.00	1,494,693,040.66	726,966,486.52	2,220,659,526.18	7,317,405,712.82	23.20
132302070000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	9,538,065,239.00	.00	9,538,065,239.00	1,494,693,040.66	726,966,486.52	2,220,659,526.18	7,317,405,712.82	23.20
139000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,321,837.00	.00	16,321,837.00	13,799,445.99	1,719,867.34	15,519,313.23	802,723.77	95.08
139900000000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	16,321,837.00	.00	16,321,837.00	13,799,445.99	1,719,867.34	15,519,313.23	802,723.77	95.08
140000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,821,967,000.00	.00	10,821,967,000.00	2,833,333.34	6,093,126,713.89	8,926,060,047.22	3,725,999,952.78	64.82
141000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,821,967,000.00	.00	10,821,967,000.00	2,833,333.34	6,093,126,713.89	8,926,060,047.22	3,725,999,952.78	64.82
141100000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	2,833,333.34	1,416,666.66	4,250,000.00	12,750,000.00	25.00
141600000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUB. FINANCIERAS	10,804,967,000.00	.00	10,804,967,000.00	.00	6,891,710,047.22	6,891,710,047.22	3,713,245,962.78	64.99
200000000000 INGRESOS DE CAPITAL	14,478,532,932.00	.00	14,478,532,932.00	1,978,891,894.74	1,483,859,372.18	3,462,751,266.92	11,015,781,665.08	24.32
210000000000 VENTA DE ACTIVOS	299,090,300.00	.00	299,090,300.00	.00	.00	.00	299,090,300.00	0.00
211000000000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	299,090,300.00	.00	299,090,300.00	.00	.00	.00	299,090,300.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	299,090,300.00	.00	299,090,300.00	.00	.00	.00	299,090,300.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	299,090,300.00	.00	299,090,300.00	.00	.00	.00	299,090,300.00	0.00
211300000000 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
230000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	14,178,442,632.00	.00	14,178,442,632.00	1,978,891,894.74	1,483,859,372.18	3,462,751,266.92	10,715,691,365.08	24.43
232000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	14,136,442,632.00	.00	14,136,442,632.00	1,978,891,894.74	1,483,859,372.18	3,462,751,266.92	10,673,691,365.08	24.59
234000000000 RECUPERACIONES DE OTRAS INVERSIONES	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	0.00
240000000000 TRANSF. DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
241000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
241100000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
241300000000 TRANSF. DE CAPITAL DE INST. DESC. NO EMPRESARIALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2018 Al 31/03/2018

Reporte Consolidado por Corporación
En COLONES

pr_colingnew

05/04/2018 11:57 F

PAG 2 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
241600000000 TRANSF. DE CAPITAL INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
250000000000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
300000000000 FINANCIAMIENTO	.00	.00	.00	2,629,720,582.00	.00	2,629,720,582.00	- 2,629,720,582.00	0.00
320000000000 FINANCIAMIENTO EXTERNO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
321100000000 PRESTAMOS DE ORIG. INTERNACIONALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
321101000000 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
330000000000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00	.00	2,629,720,582.00	.00	2,629,720,582.00	- 2,629,720,582.00	0.00
331000000000 SUPERAVIT LIBRE	.00	.00	.00	1,328,977,433.00	.00	1,328,977,433.00	- 1,328,977,433.00	0.00
332000000000 SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	.00	.00	1,300,743,149.00	.00	1,300,743,149.00	- 1,300,743,149.00	0.00
TOTALES GENERALES	35,011,765,075.00	.00	35,011,765,075.00	6,143,773,301.49	-9,138,890,076.14	16,282,663,377.63	19,725,191,709.37	43.86

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:45 PM

pr_eje_presum

PAG 1 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Electivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	3,641,858,193.00	0.00	3,641,858,193.00	736,692,983.34	245,312,483.38	981,948,345.72	0.00	981,948,345.72	2,859,912,848.28	20.90
Total REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00100 REMUNERACIONES BASICAS										
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,104,276,171.00	0.00	1,104,276,171.00	177,824,793.35	87,581,052.58	205,415,805.94	0.00	265,415,805.94	838,860,365.06	24.04
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	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	11,280,395.12	5,823,911.63	17,204,306.75	0.00	17,204,306.75	42,795,693.25	28.67
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,164,276,171.00	0.00	1,164,276,171.00	189,105,188.47	93,514,964.22	282,620,112.69	0.00	282,620,112.69	881,656,058.31	24.27
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES										
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,537,341.22	727,708.83	2,265,050.05	0.00	2,265,050.05	9,734,949.95	18.88
00202 RECARGO DE FUNCIONES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	752,060.83	752,060.83	0.00	752,060.83	11,247,939.17	5.27
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	20,071,027.00	0.00	20,071,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,071,027.00	0.00
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	44,071,027.00	0.00	44,071,027.00	1,537,341.22	1,479,769.66	3,017,110.88	0.00	3,017,110.88	41,053,916.32	9.85
00300 INCENTIVOS SALARIALES										
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	488,182,916.00	0.00	488,182,916.00	74,071,086.78	37,062,588.78	112,023,683.54	0.00	112,023,683.54	376,159,232.46	22.06
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	538,889,763.00	0.00	538,889,763.00	87,220,176.79	42,822,068.89	130,148,247.45	0.00	130,148,247.45	408,738,515.55	24.19
00303 DECIMOTERCER MES	214,918,305.00	0.00	214,918,305.00	14,792,325.68	0.00	14,792,325.68	0.00	14,792,325.68	200,126,180.32	6.88
00304 SALARIO ESCOLAR	195,454,959.00	0.00	195,454,959.00	177,507,907.40	0.00	177,507,907.40	0.00	177,507,907.40	17,947,051.60	90.82
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	154,216,507.00	0.00	154,216,507.00	23,199,695.27	11,894,825.31	35,084,721.28	0.00	35,084,721.28	118,131,675.72	22.75
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,591,659,741.00	0.00	1,591,659,741.00	377,597,350.89	91,859,481.46	469,556,855.35	0.00	469,556,855.35	1,122,102,865.65	29.50
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	238,564,245.00	0.00	238,564,245.00	80,440,587.38	17,712,751.73	68,153,838.11	0.00	68,153,838.11	170,410,605.89	28.57
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	22,660,542.00	0.00	22,660,542.00	2,726,634.67	956,317.79	3,682,852.36	0.00	3,682,852.36	19,977,689.64	10.23
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	39,248,035.00	0.00	39,248,035.00	8,178,803.68	2,898,953.19	11,048,556.85	0.00	11,048,556.85	28,199,478.15	28.15
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	128,951,105.00	0.00	128,951,105.00	27,265,344.06	9,553,177.09	30,828,521.75	0.00	36,828,521.75	92,123,583.25	28.56
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO	12,895,110.00	0.00	12,895,110.00	2,726,534.97	956,317.79	3,682,852.36	0.00	3,682,852.36	9,212,257.64	28.56

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:45 PM

pr_eje_presum

PAG 2 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
Total CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y I	442,319,037.00	0.00	442,319,037.00	91,338,904.84	32,057,517.59	123,395,422.43	0.00	123,395,422.43	318,922,514.57	27.90
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	131,014,324.00	0.00	131,014,324.00	27,701,599.07	9,716,167.99	37,417,777.97	0.00	37,417,777.97	93,606,546.03	28.56
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	38,685,332.00	0.00	38,685,332.00	8,179,603.66	2,808,652.19	11,048,556.85	0.00	11,048,556.85	27,636,775.15	28.56
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	77,370,962.00	0.00	77,370,962.00	16,359,206.58	5,737,806.19	22,097,112.77	0.00	22,097,112.77	55,273,549.23	28.56
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM. POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	137,461,898.00	0.00	137,461,898.00	24,719,594.61	8,877,703.37	33,791,397.98	0.00	33,791,397.98	104,670,501.02	23.05
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE	384,532,217.00	0.00	384,532,217.00	76,954,094.92	26,402,750.55	103,354,845.57	0.00	103,354,845.57	281,177,371.43	26.86
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS										
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	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
10000 SERVICIOS	<u>2,652,171,018.60</u>	<u>179,000,000.00</u>	<u>2,831,171,018.60</u>	<u>104,021,780.91</u>	<u>79,319,450.32</u>	<u>183,332,231.25</u>	<u>458,623,812.76</u>	<u>641,958,043.99</u>	<u>2,189,216,972.01</u>	<u>22.67</u>
Total SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10100 ALQUILERES										
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	70,300,000.00	0.00	70,300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,978,552.27	6,078,552.27	64,221,447.73	8.55
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Total ALQUILERES	72,250,000.00	0.00	72,250,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,978,552.27	6,078,552.27	65,171,447.73	8.41

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:45 PM

pr_eje_presum

PAG 3 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponibles	%
10200 SERVICIOS BASICOS										
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	1,960,934.00	988,679.00	2,959,613.00	0.00	2,959,613.00	9,240,387.00	24.26
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	60,500,000.00	0.00	60,500,000.00	9,843,790.00	1,945,086.00	11,790,775.00	0.00	11,790,775.00	46,709,225.00	18.44
10203 SERVICIO DE CORREO	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	90,800.00	0.00	90,800.00	0.00	90,800.00	2,389,200.00	3.95
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54,500,000.00	0.00	54,500,000.00	8,972,077.15	5,086,821.00	14,058,898.75	196,860.72	14,255,759.47	40,244,240.53	26.16
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	0.00	3,438,306.97	3,438,306.97	0.00	3,438,306.97	2,381,693.03	59.08
Total SERVICIOS BASICOS	135,470,000.00	0.00	135,470,000.00	20,873,601.15	11,470,792.57	32,344,653.72	196,860.72	32,541,514.44	102,928,686.56	24.02
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	803,921.00	44,230.00	848,211.00	0.00	848,211.00	12,151,789.00	6.52
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	205,000,000.00	0.00	205,000,000.00	2,413,040.42	0.00	2,413,040.42	10,545,859.58	12,958,899.00	182,041,100.00	6.32
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	33,600,000.00	0.00	33,600,000.00	1,600.00	124,300.00	125,900.00	2,357,857.01	2,483,757.01	31,115,232.99	7.39
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00	40.00
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	785,998.50	1,485,486.44	2,251,484.94	2,134,184.00	4,385,668.94	10,614,331.06	29.12
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	267,600,000.00	0.00	267,600,000.00	4,204,769.92	1,834,076.44	6,038,838.38	15,037,710.59	21,075,546.95	246,583,453.05	7.87
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	1,205,372.48	1,182,245.48	2,388,617.96	12,087,852.04	14,476,470.00	9,523,530.00	60.32
10402 SERVICIOS JURIDICOS	93,000,000.00	100,000,000.00	193,000,000.00	850,000.00	1,500,000.00	2,350,000.00	100,750,000.00	103,100,000.00	84,500,000.00	56.01
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	199,229,237.00	0.00	199,229,237.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	9,748,546.10	12,948,546.10	185,280,690.90	6.50
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	348,359,259.00	79,000,000.00	427,359,259.00	12,988,497.85	4,082,000.00	17,050,497.85	85,192,114.15	103,242,612.00	324,115,647.00	24.16
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	122,000,000.00	0.00	122,000,000.00	14,400,000.00	7,200,000.00	21,600,000.00	3,083,333.35	25,183,333.35	96,816,666.65	20.64
10406 SERVICIOS GENERALES	283,127,520.00	0.00	283,127,520.00	25,601,038.09	21,005,554.19	46,606,592.28	68,305,499.76	112,913,092.04	170,154,427.96	39.90
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	12,330.00	24,320.00	36,650.00	0.00	36,650.00	22,763,350.00	0.16
Total SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,092,516,016.00	179,000,000.00	1,271,516,016.00	55,116,238.42	38,174,119.57	93,292,358.09	283,688,345.40	376,980,703.49	894,555,312.51	29.65
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	140,590.00	174,030.00	314,620.00	0.00	314,620.00	5,545,380.00	6.37
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,730,000.00	0.00	50,730,000.00	2,703,750.00	2,718,150.00	5,421,900.00	0.00	5,421,900.00	45,308,100.00	10.69
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	33,750,000.00	0.00	33,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750,000.00	0.00
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,300,000.00	0.00	40,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300,000.00	0.00
Total GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	130,640,000.00	0.00	130,640,000.00	2,844,340.00	2,892,180.00	5,736,520.00	0.00	5,736,520.00	124,003,480.00	4.39

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:45 PM

pf_eje_presum

PAG 4 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromiso Período	Total de Egresos	Total Disponibles	%
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES										
10601 SEGUROS	43,350,000.00	0.00	43,350,000.00	514,502.00	0.00	514,502.00	0.00	514,502.00	42,835,498.00	1.19
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	43,350,000.00	0.00	43,350,000.00	514,502.00	0.00	514,502.00	0.00	514,502.00	42,835,498.00	1.19
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	603,640,000.00	0.00	603,640,000.00	1,250,406.58	1,470,466.88	2,720,922.47	104,338,285.10	107,059,211.57	496,780,789.43	17.73
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	69,200,000.00	0.00	69,200,000.00	200,000.00	3,130,809.39	3,330,809.39	7,307,556.00	10,638,368.39	58,561,531.70	15.37
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	674,140,000.00	0.00	674,140,000.00	1,450,406.58	4,601,285.19	6,051,731.77	111,645,841.10	117,697,579.97	556,442,320.13	17.46
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,600,000.00	0.00	106,600,000.00	14,180,672.20	7,799,349.20	21,971,021.40	16,487,335.52	38,468,366.62	68,141,543.08	36.08
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	216,790.00	457,082.12	673,842.12	0.00	873,842.12	21,326,157.88	3.06
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	1,725,936.64	106,000.00	1,830,936.64	10,790,900.16	12,629,866.80	25,370,100.20	33.24
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	33,200,000.00	0.00	33,200,000.00	2,096,020.00	1,646,000.00	4,342,040.00	14,810,200.00	19,152,240.00	14,047,760.00	57.59
10809 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION	209,350,000.00	0.00	209,350,000.00	18,819,411.84	9,999,431.32	28,817,843.16	42,095,495.68	70,914,338.64	138,435,661.16	33.87
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	10,330,686.13	10,330,686.13	0.00	10,330,686.13	2,669,313.87	79.47
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
10909 OTROS IMPUESTOS	11,475,000.00	0.00	11,475,000.00	95,400.00	8,660.00	105,000.00	0.00	105,000.00	11,370,000.00	0.82
Total IMPUESTOS	24,565,000.00	0.00	24,565,000.00	95,400.00	10,339,686.13	10,435,686.13	0.00	10,435,686.13	14,129,313.87	42.48

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:45 PM

pr_eje_presum

PAG 5 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
19900 SERVICIOS DIVERSOS										
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
Total SERVICIOS DIVERSOS	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	161,050,000.00	0.00	161,050,000.00	4,884,030.62	10,943,433.00	15,807,463.02	0,443,682.00	25,251,646.71	135,798,354.29	15.88
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,320,000.00	0.00	17,320,000.00	1,057,303.00	878,834.00	1,938,027.00	0.00	1,938,027.00	15,383,973.00	11.16
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	32,560,000.00	0.00	32,560,000.00	135,089.00	7,887,044.77	7,818,143.77	229.23	7,818,373.00	24,741,627.00	24.01
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	36,400.00	2,013,600.00	1.78
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	52,430,000.00	0.00	52,430,000.00	1,188,692.00	8,802,078.77	9,790,570.77	229.23	9,790,800.00	42,839,200.00	18.87
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,820,000.00	0.00	8,820,000.00	614,341.00	187,518.00	801,859.00	0.00	801,859.00	8,018,141.00	9.06
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,890,000.00	0.00	9,890,000.00	614,341.00	187,518.00	801,859.00	0.00	801,859.00	8,088,141.00	8.11
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCCION										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	41,214.00	0.00	41,214.00	0.00	41,214.00	1,958,786.00	2.06
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	483,800.00	3.24
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	19,050,000.00	0.00	19,050,000.00	0.00	38,140.00	38,140.00	7,336,337.84	7,374,477.84	11,675,522.16	38.71
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	64,300.00	64,300.00	0.00	64,300.00	935,700.00	6.43
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	88,600.00	33,490.00	122,290.00	0.00	122,290.00	2,877,710.00	4.08
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCCION	28,750,000.00	0.00	28,750,000.00	130,014.00	102,100.00	262,114.00	7,336,337.84	7,518,451.84	21,131,496.16	25.50

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:45 PM

pl_eje_presum

PAG 6 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Electivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	632,281.23	632,281.23	18.77	632,300.00	1,157,700.00	25.32
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,620,000.00	0.00	5,620,000.00	211,105.00	211,200.00	422,305.00	0.00	422,305.00	5,197,695.00	7.51
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,410,000.00	0.00	7,410,000.00	211,105.00	843,481.23	1,054,586.23	18.77	1,054,605.00	6,355,395.00	14.23
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIO										
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS										
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,390,000.00	0.00	5,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390,000.00	0.00
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,425,000.00	0.00	17,425,000.00	688,615.28	1,108,740.00	1,795,355.20	0.00	1,795,355.20	15,626,644.80	10.30
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	4,155,000.00	0.00	4,155,000.00	0.00	37,240.00	37,240.00	0.00	37,240.00	4,117,760.00	0.60
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,550,000.00	0.00	32,550,000.00	1,745,647.42	11,740.00	1,757,387.42	2,106,996.46	3,864,303.87	28,695,616.13	11.87
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	535.00	535.00	0.00	535.00	349,465.00	0.16
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	287,816.00	0.00	287,816.00	0.00	287,816.00	1,712,184.00	14.39
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	62,570,000.00	0.00	62,570,000.00	2,720,078.62	1,156,255.00	3,878,333.62	2,106,996.46	5,985,330.07	58,584,669.00	9.57
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										
30206 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:45 PM

pr_eje_presum

PAG 7 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	26,737,771,135.00	0.00	26,737,771,135.00	163,118,186.00	241,920,000.00	405,018,186.00	2,794,504,900.00	3,199,523,086.00	23,538,248,048.20	11.97
Total ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 PRESTAMOS										
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	26,737,771,135.00	0.00	26,737,771,135.00	163,118,186.00	241,920,000.00	405,018,186.00	2,794,504,900.00	3,199,523,086.00	23,538,248,048.20	11.97
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PRESTAMOS	26,737,771,135.00	0.00	26,737,771,135.00	163,118,186.00	241,920,000.00	405,018,186.00	2,794,504,900.00	3,199,523,086.00	23,538,248,048.20	11.97
40200 ADQUISICION DE VALORES										
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
49901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:45 PM

pr_eje_presum

PAG 8 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	454,115,200.00	0.00	454,115,200.00	0.00	268,999.99	268,999.99	0.00	268,999.99	453,846,200.01	0.00
Total BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	58,264,000.00	0.00	58,264,000.00	0.00	189,999.99	189,999.99	0.00	189,999.99	58,074,000.01	0.33
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	260,500.00	0.00	260,500.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	181,000.00	30.38
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	191,024,000.00	0.00	191,024,000.00	0.00	268,999.99	268,999.99	0.00	268,999.99	190,755,000.01	0.14
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
50201 EDIFICIOS	167,400,000.00	0.00	167,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400,000.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	45,091,200.00	0.00	45,091,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,091,200.00	0.00
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	250,491,200.00	0.00	250,491,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,491,200.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES										
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:45 PM

pr_eje_presum

PAG 9 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
69000 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59002 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
59003 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59009 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
69000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	964,799,034.00	0.00	964,799,034.00	14,350,253.88	4,065,014.46	19,021,868.34	0.00	19,021,868.34	945,777,605.66	1.97
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL										
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	23,368,878.00	0.00	23,368,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,368,878.00	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 FINAN.	299,823,986.00	0.00	299,823,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,823,986.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	323,192,874.00	0.00	323,192,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,192,874.00	0.00
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A P										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	764,771.39	46,032.00	810,803.39	0.00	810,803.39	3,189,196.61	20.27
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	3,104,218.42	2,258,568.08	5,362,806.50	0.00	5,362,806.50	29,637,193.50	15.32
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	3,868,989.81	2,304,600.08	6,173,609.89	0.00	6,173,609.89	32,826,390.11	15.83
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	9,474,212.67	2,300,984.36	11,835,207.05	0.00	11,835,207.05	28,164,792.95	29.59
Total PRESTACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	9,474,212.67	2,300,984.36	11,835,207.05	0.00	11,835,207.05	28,164,792.95	29.59

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:45 PM

pr_eje_presum

PAG 10 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	499,706,660.00	0.00	499,706,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,706,660.00	0.00
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	499,706,660.00	0.00	499,706,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,706,660.00	0.00
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
60601 INDENIZACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	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	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,900,000.00	0.00	22,900,000.00	1,013,051.40	0.00	1,013,051.40	0.00	1,013,051.40	21,886,948.60	4.42
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	22,900,000.00	0.00	22,900,000.00	1,013,051.40	0.00	1,013,051.40	0.00	1,013,051.40	21,886,948.60	4.42
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 DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. DE FOMENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:45 PM

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
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN										
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESA PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000 AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS										
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AMORTIZACION POR PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	400,000,000.00	-179,000,000.00	221,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000,000.00	0.00
Total CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:45 PM

pr_eje_presum

PAG 12 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Partidos	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUE										
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	400,000,000.00	-179,000,000.00	221,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000,000.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	400,000,000.00	-179,000,000.00	221,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000,000.00	0.00
Total General	35,041,765,078.00	0.00	35,041,765,078.00	1,022,303,134.75	392,400,901.15	1,506,344,095.00	3,202,572,295.55	4,957,986,391.55	30,143,738,588.45	13.00

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR
PROGRAMAS:**

ADMINISTRATIVO

COOPERATIVO

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

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

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:16 PM

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	%
0000 REMUNERACIONES	2,010,794,296.00	0.00	2,010,794,296.00	302,055,030.59	131,352,327.00	523,137,365.50	0.00	523,137,365.50	1,467,656,929.10	26.02
00100 REMUNERACIONES BASICAS	687,108,675.00	0.00	687,108,675.00	107,351,339.58	52,823,768.15	159,581,104.83	0.00	159,581,104.83	497,127,579.17	24.35
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	597,108,675.00	0.00	597,108,675.00	96,376,941.56	46,623,856.52	142,776,738.08	0.00	142,776,738.08	454,321,876.92	23.91
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	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	11,260,395.12	5,823,911.63	17,204,306.75	0.00	17,204,306.75	42,795,693.25	28.57
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	44,671,027.00	0.00	44,671,027.00	1,537,341.22	1,473,700.46	3,017,318.86	0.00	3,017,318.86	41,653,916.12	6.85
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,537,341.22	727,708.83	2,265,050.05	0.00	2,265,050.05	9,734,949.95	18.88
00202 RECARGO DE FUNCIONES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	752,000.63	752,000.63	0.00	752,000.63	11,247,939.37	8.27
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	20,071,027.00	0.00	20,071,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,071,027.00	0.00
00300 INCENTIVOS SALARIALES	836,834,355.00	0.00	836,834,355.00	195,599,799.59	48,424,678.28	241,844,477.76	0.00	241,844,477.76	594,989,877.24	28.92
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	268,716,317.00	0.00	268,716,317.00	40,888,238.26	19,515,147.59	60,503,378.25	0.00	60,503,378.25	208,212,938.75	22.52
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	271,861,738.00	0.00	271,861,738.00	44,015,905.00	21,344,360.16	65,466,265.25	0.00	65,466,265.25	206,481,472.75	24.06
00303 DECIMOTERCER MES	117,825,745.00	0.00	117,825,745.00	7,508,435.34	0.00	7,508,435.34	0.00	7,508,435.34	110,218,310.66	6.46
00304 SALARIO ESCOLAR	100,361,522.00	0.00	100,361,522.00	92,139,104.14	0.00	92,139,104.14	0.00	92,139,104.14	14,222,417.86	86.83
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71,846,032.00	0.00	71,846,032.00	50,316,124.67	5,475,170.11	16,295,284.78	0.00	16,295,284.78	55,554,737.22	22.68
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L.	247,164,599.00	0.00	247,164,599.00	48,064,787.61	10,915,860.24	64,570,587.85	0.00	64,570,587.85	182,194,011.15	26.29
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	130,792,391.00	0.00	130,792,391.00	26,537,718.32	5,350,307.97	35,888,626.29	0.00	35,888,626.29	94,903,764.71	27.44
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	16,835,037.00	0.00	16,835,037.00	1,434,671.35	504,325.16	1,938,797.51	0.00	1,938,797.51	14,896,239.49	11.52
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	21,771,516.00	0.00	21,771,516.00	4,303,413.89	1,512,378.46	5,816,392.35	0.00	5,816,392.35	15,955,123.65	26.72
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	70,636,589.00	0.00	70,636,589.00	14,344,712.70	5,043,261.49	19,387,974.19	0.00	19,387,974.19	51,308,073.81	27.42
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	7,069,605.00	0.00	7,069,605.00	1,434,471.35	504,325.16	1,938,797.51	0.00	1,938,797.51	5,130,807.49	27.42

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

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:16 PM
PAG 2 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
0000 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	210,815,639.00	0.00	210,815,639.00	33,896,773.49	13,628,319.89	53,524,894.38	0.00	53,524,894.38	167,591,564.62	25.25
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.G.S.S.	71,627,196.00	0.00	71,627,196.00	14,074,227.00	5,122,963.60	19,197,190.60	0.00	19,197,190.60	52,429,995.40	27.42
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	21,208,815.00	0.00	21,208,815.00	4,363,413.89	1,512,978.48	5,876,392.38	0.00	5,876,392.38	15,332,422.62	27.42
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	42,417,628.00	0.00	42,417,628.00	1,669,827.50	3,025,966.86	11,632,784.36	0.00	11,632,784.36	30,784,843.64	27.42
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	75,362,009.00	0.00	75,362,009.00	12,111,384.14	3,954,421.51	16,065,725.65	0.00	16,065,725.65	59,296,283.35	21.33
99000 REMUNERACIONES DIVERSAS	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
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
10000 SERVICIOS	1,668,962,520.00	179,000,000.00	1,847,962,520.00	95,124,924.01	63,673,501.31	158,798,425.32	350,389,298.06	514,587,623.38	1,333,374,896.62	27.95
10100 ALQUILERES	72,250,000.00	0.00	72,250,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,978,552.27	6,078,552.27	66,171,447.73	8.41
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	70,350,000.00	0.00	70,350,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,978,552.27	6,078,552.27	64,271,447.73	8.55
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	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	135,190,000.00	0.00	135,190,000.00	29,826,911.15	11,479,792.57	41,306,703.72	198,880.72	41,505,584.44	93,684,415.56	24.84
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	1,966,934.00	598,879.60	2,565,813.60	0.00	2,565,813.60	9,634,186.40	24.26
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	60,500,000.00	0.00	60,500,000.00	3,843,793.00	1,846,915.00	5,690,708.00	0.00	5,690,708.00	54,809,292.00	19.49
10203 SERVICIO DE CORREO	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	52,210.00	0.00	52,210.00	0.00	52,210.00	2,197,790.00	2.32
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54,690,000.00	0.00	54,690,000.00	4,972,877.15	5,696,871.50	10,669,748.65	198,880.72	10,868,629.37	44,021,370.63	28.16
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	5,740,000.00	0.00	5,740,000.00	0.00	3,438,395.57	3,438,395.57	0.00	3,438,395.57	2,301,604.43	59.90

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

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:16 PM

PAG 3 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	245,920,000.00	0.00	245,920,000.00	3,112,459.42	1,786,710.44	8,662,169.88	15,007,710.30	26,639,880.46	225,380,119.55	8.35
10301 INFORMACION	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	331,727.00	0.00	331,727.00	0.00	331,727.00	6,668,273.00	4.74
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	2,413,040.42	0.00	2,413,040.42	10,546,889.58	12,959,930.00	107,041,100.00	6.40
10303 IMPRES, ENCUADERNAC. Y OTROS	32,800,000.00	0.00	32,800,000.00	1,800.00	124,300.00	126,100.00	2,357,867.01	2,483,767.01	30,375,232.99	7.56
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40.00
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANC. Y COMERCIALES	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	705,932.00	1,466,410.44	2,231,302.44	2,134,186.03	4,365,488.44	884,513.56	86.27
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	736,227,520.00	173,000,000.00	909,227,520.00	51,119,488.42	31,573,619.67	83,092,108.09	270,771,049.30	251,843,157.39	555,384,362.61	38.82
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,308,372.48	1,183,285.88	2,189,617.86	12,067,352.04	14,478,470.00	9,823,530.00	60.32
10402 SERVICIOS JURIDICOS	32,000,000.00	100,000,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00	105,000,000.00	27,000,000.00	79.55
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	174,000,000.00	75,000,000.00	253,000,000.00	9,239,747.85	2,162,010.80	12,401,747.85	83,793,364.15	96,195,112.00	166,804,888.00	38.02
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	122,000,000.00	0.00	122,000,000.00	14,480,000.00	7,209,030.00	21,689,030.00	3,583,333.35	25,182,333.35	96,818,666.65	20.54
10406 SERVICIOS GENERALES	262,027,520.00	0.00	262,027,520.00	25,551,038.09	21,304,054.15	46,855,092.28	66,386,493.76	112,971,582.04	110,955,927.96	39.93
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19,600,000.00	0.00	19,600,000.00	12,330.00	24,320.90	36,650.00	0.00	36,650.00	19,763,350.00	0.19
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	79,883,000.00	0.00	79,883,000.00	392,326.00	544,570.00	736,905.00	0.00	736,905.00	79,243,095.00	0.92
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	47,365.00	116,370.00	203,735.00	0.00	203,735.00	3,496,265.00	5.51
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,230,000.00	0.00	9,230,000.00	304,360.00	228,200.00	533,150.00	0.00	533,150.00	8,696,850.00	5.78
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	35,380,000.00	0.00	35,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,380,000.00	0.00
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRS OBLIGACIONES	41,350,000.00	0.00	41,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350,000.00	0.00
10601 SEGUROS	41,350,000.00	0.00	41,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350,000.00	0.00
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	151,800,000.00	0.00	151,800,000.00	250,000.00	3,370,893.33	3,470,893.33	16,309,625.50	19,780,438.88	132,019,561.12	13.03
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	87,500,000.00	0.00	87,500,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	8,002,075.80	9,143,075.80	78,357,924.20	10.45
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	63,200,000.00	0.00	63,200,000.00	250,000.00	3,130,893.33	3,330,893.33	7,167,550.00	10,428,368.33	52,861,631.67	16.83
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	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

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

pr_egr_oparam

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:16 PM
 PAG 4 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	206,550,000.00	0.00	206,550,000.00	10,674,330.52	8,685,415.38	20,559,745.72	42,096,466.68	76,656,241.40	125,893,758.60	34.21
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,000,000.00	0.00	106,000,000.00	14,180,672.20	7,709,240.20	21,871,021.40	16,497,135.52	38,453,356.92	68,541,643.08	36.88
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	216,780.88	244,846.88	580,825.88	0.00	580,825.88	20,419,174.00	2.57
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MODILIARIO DE OFICINA	36,300,000.00	0.00	36,300,000.00	1,580,608.32	105,030.80	1,685,639.32	10,738,050.16	12,424,689.16	23,715,181.52	34.48
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	33,300,000.00	0.00	33,300,000.00	2,695,620.00	1,848,028.80	4,342,048.80	14,610,202.88	19,152,250.00	14,047,750.00	57.68
10809 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
10900 IMPUESTOS	22,565,000.00	0.00	22,565,000.00	90,480.00	10,339,588.13	10,428,988.13	0.00	10,428,988.13	12,129,011.87	46.25
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	10,130,995.13	10,130,995.13	0.00	10,130,995.13	2,869,004.87	79.47
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	9,475,000.00	0.00	9,475,000.00	25,480.00	8,609.99	105,000.00	0.00	105,000.00	9,370,000.00	1.11
19900 SERVICIOS DIVERSOS	2,230,010.00	0.00	2,230,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,010.00	0.00
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	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
19905 DEDUCIBLES	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	230,000.00	0.00	230,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	154,950,000.00	0.00	154,950,000.00	4,496,193.62	10,675,039.09	15,131,225.62	9,443,512.99	24,574,807.71	130,035,192.29	15.89
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	48,190,000.00	0.00	48,190,000.00	790,857.00	8,313,675.77	9,114,332.77	229.23	9,114,562.00	39,075,438.00	18.91
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,120,000.00	0.00	13,120,000.00	849,588.00	618,231.60	1,359,799.00	0.00	1,359,799.00	11,800,211.00	9.00
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	32,520,000.00	0.00	32,520,000.00	131,098.00	7,687,044.77	7,818,143.77	229.23	7,818,373.00	34,701,627.00	24.56
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	26,609.99	26,400.00	0.00	26,400.00	2,023,600.00	1.78

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

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:16 PM

PAG 5 DE 10

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	9,590,000.00	0.00	9,590,000.00	614,341.00	187,515.00	461,686.00	0.00	997,359.00	6,708,641.00	8.26
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,520,000.00	0.00	8,520,000.00	614,341.00	187,515.00	801,856.00	0.00	997,359.00	7,758,641.00	9.41
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCC	28,750,000.00	0.00	28,750,000.00	139,014.00	102,100.00	282,114.00	7,335,337.64	7,618,451.64	21,131,548.36	26.50
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	41,214.00	0.00	41,214.00	0.00	41,214.00	1,958,786.00	2.06
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	483,800.00	3.24
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	18,050,000.00	0.00	18,050,000.00	0.00	36,140.00	36,140.00	7,335,337.64	7,374,477.64	11,675,522.36	38.71
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	64,300.00	64,300.00	0.00	64,300.00	935,700.00	6.43
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	88,800.00	31,460.00	122,260.00	0.00	122,260.00	2,877,740.00	4.68
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00	211,105.00	843,481.23	1,054,586.23	18.77	1,054,605.00	5,625,395.00	15.79
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	832,281.23	832,281.23	18.77	832,300.00	1,017,700.00	38.32
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	211,105.00	211,200.00	422,305.00	0.00	422,305.00	4,587,695.00	8.40
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:	61,450,000.00	0.00	61,450,000.00	2,720,076.42	1,158,255.00	3,878,331.42	2,106,998.45	5,985,330.87	55,464,669.13	9.74
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,685,000.00	0.00	4,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685,000.00	0.00
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,160,000.00	0.00	17,160,000.00	686,016.20	1,106,700.00	1,795,366.20	0.00	1,795,366.20	16,364,633.80	10.46
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	4,155,000.00	0.00	4,155,000.00	0.00	37,240.00	37,240.00	0.00	37,240.00	4,117,760.00	0.80
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,550,000.00	0.00	32,550,000.00	1,745,647.42	11,740.00	1,757,387.42	2,106,998.45	3,864,385.87	28,685,614.13	11.37
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	535.00	535.00	0.00	535.00	349,465.00	0.15
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	287,816.00	0.00	287,816.00	0.00	287,816.00	1,362,184.00	15.56

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

pr_cgr_operam

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:18 PM

PAG 6 DE 10

Partidos Presupuestarios	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40200 ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. 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
40900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40990 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:16 PM

PAG 7 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
50000 BIENES DURADEROS	454,115,200.00	0.00	454,115,200.00	0.00	268,999.99	268,999.99	0.00	268,999.99	453,846,200.01	0.06
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	191,024,000.00	0.00	191,024,000.00	0.00	268,999.99	268,999.99	0.00	268,999.99	190,755,000.01	0.14
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	58,204,000.00	0.00	58,204,000.00	0.00	168,999.99	168,999.99	0.00	168,999.99	58,035,000.01	0.33
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	269,020.00	0.00	269,020.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	193,020.00	36.38
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	259,491,200.00	0.00	259,491,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,491,200.00	0.00
50201 EDIFICIOS	197,400,000.00	0.00	197,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,400,000.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	45,091,200.00	0.00	45,091,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,091,200.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
50902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
50903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,980,000.00	0.00	141,980,000.00	14,165,253.88	4,665,614.46	19,021,868.34	0.00	19,021,868.34	122,958,131.66	13.41
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:16 PM
 PAG 8 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
DESCONCENTRADOS										
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	3,956,892.81	2,304,530.08	6,173,609.89	0.00	6,173,609.89	32,826,390.11	15.83
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	764,771.39	46,082.00	812,802.39	0.00	812,802.39	3,187,197.61	20.27
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	3,104,258.42	2,258,588.08	5,362,896.50	0.00	5,362,896.50	29,637,103.50	15.32
60300 PRESTACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	2,474,212.47	2,360,894.38	11,835,207.05	0.00	11,835,207.05	28,164,792.95	29.59
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	2,474,212.47	2,360,894.38	11,835,207.05	0.00	11,835,207.05	28,164,792.95	29.59
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S.	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
60601 INDEMNIZACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	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	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,013,051.40	0.00	1,013,051.40	0.00	1,013,051.40	21,986,948.60	4.62
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,013,051.40	0.00	1,013,051.40	0.00	1,013,051.40	21,986,948.60	4.62

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

05/04/2018 01:16 PM

r_egr_operam

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

PAG 9 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
76000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNO LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	210,000,000.00	-179,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	200,000,000.00	-179,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	200,000,000.00	-179,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:16 PM

PAG 10 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
99200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA										
Total General	4,648,632,615.00	0.00	4,648,632,615.00	695,961,612.51	215,762,474.76	721,738,987.27	350,833,846.16	1,061,495,867.42	3,467,941,347.58	23.25

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:49 PM

pr_egir_operam

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	1,631,063,693.00	0.00	1,631,063,693.00	3,04,577,844.84	114,230,138.35	488,607,091.22	0.00	488,607,091.22	1,172,285,915.75	28.13
00100 REMUNERACIONES BASICAS	507,167,496.00	0.00	507,167,496.00	81,347,811.79	40,691,105.07	122,639,007.86	0.00	122,639,007.86	384,526,488.14	24.18
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	507,167,496.00	0.00	507,167,496.00	81,347,811.79	40,691,105.07	122,639,007.86	0.00	122,639,007.86	384,526,488.14	24.18
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	755,025,386.00	0.00	755,025,386.00	102,957,594.39	45,424,781.29	227,612,377.59	0.00	227,612,377.59	827,413,908.41	30.15
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	219,466,920.00	0.00	219,466,920.00	34,082,855.52	17,437,416.77	81,520,275.29	0.00	81,520,275.29	167,946,313.71	23.48
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	267,005,025.00	0.00	267,005,025.00	43,870,273.67	21,577,786.13	64,747,962.30	0.00	64,747,962.30	262,257,062.80	24.25
00303 DECIMOTERCER MES	97,091,760.00	0.00	97,091,760.00	7,103,050.34	0.00	7,103,050.34	0.00	7,103,050.34	19,907,999.66	7.40
00304 SALARIO ESCOLAR	81,003,437.00	0.00	81,003,437.00	85,368,903.26	0.00	85,368,903.26	0.00	85,368,903.26	3,724,633.74	95.82
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	62,366,665.00	0.00	62,366,665.00	12,381,778.60	6,426,859.50	18,791,426.50	0.00	18,791,426.50	43,577,138.50	22.81
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	195,154,438.00	0.00	195,154,438.00	42,384,117.23	15,141,717.36	58,425,834.59	0.00	58,425,834.59	136,728,603.42	29.94
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	107,771,854.00	0.00	107,771,854.00	22,363,161.86	5,361,843.70	32,285,012.82	0.00	32,285,012.82	75,506,841.18	29.94
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	5,825,505.00	0.00	5,825,505.00	1,282,861.23	481,951.63	1,744,854.85	0.00	1,744,854.85	4,081,450.15	29.94
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	17,476,517.00	0.00	17,476,517.00	3,976,109.77	1,365,974.73	5,232,154.50	0.00	5,232,154.50	12,244,362.50	29.94
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	58,255,057.00	0.00	58,255,057.00	12,920,431.99	4,519,915.89	17,440,347.56	0.00	17,440,347.56	40,814,589.44	29.94
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	5,825,505.00	0.00	5,825,505.00	1,292,963.22	451,991.83	1,744,954.85	0.00	1,744,954.85	4,081,450.15	29.94

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:49 PM

PAG 2 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup. Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	173,718,578.00	0.00	173,718,578.00	27,358,321.43	12,772,439.76	55,130,761.19	0.00	55,130,761.19	123,585,816.81	28.86
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	59,187,138.00	0.00	59,187,138.00	13,127,392.11	4,969,304.24	17,718,596.35	0.00	17,718,596.35	41,467,541.65	28.94
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	17,476,517.00	0.00	17,476,517.00	3,875,199.77	1,355,074.73	5,232,944.50	0.00	5,232,944.50	12,244,562.50	29.94
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	34,353,833.00	0.00	34,353,833.00	7,752,379.88	2,711,949.33	10,464,328.41	0.00	10,464,328.41	24,486,704.59	29.94
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	42,599,830.00	0.00	42,599,830.00	12,602,350.47	4,112,281.46	16,714,671.93	0.00	16,714,671.93	45,335,218.07	26.92
00900 REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00999 OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	944,108,496.00	0.00	944,108,496.00	8,297,725.40	10,236,947.01	15,134,783.41	106,233,514.70	127,368,218.11	836,740,277.89	13.21
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
10106 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	200,000.00	0.00	200,000.00	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	44,550.00	235,350.00	15.55
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	200,000.00	0.00	200,000.00	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	44,550.00	155,350.00	22.33
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:49 PM

PAG 3 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup. Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,742,000.00	0.00	21,742,000.00	482,341.60	44,365.00	526,706.60	0.00	526,706.60	21,215,293.40	2.47
10301 INFORMACION	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	472,164.60	44,200.00	516,364.60	0.00	516,364.60	5,483,635.40	9.11
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00
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
10308 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANC. Y COMERCIALES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	20,107.50	75.00	20,182.50	0.00	20,182.50	9,979,817.50	0.20
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	242,288,496.00	0.00	242,288,496.00	3,509,750.00	5,201,500.00	10,210,250.00	12,067,295.10	22,067,545.10	335,190,949.90	6.38
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	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	650,000.00	1,501,000.00	2,151,000.00	750,000.00	3,101,000.00	57,899,000.00	5.08
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	123,729,237.00	0.00	123,729,237.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	9,749,546.10	12,949,546.10	110,779,690.90	10.47
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	174,359,259.00	0.00	174,359,259.00	3,146,750.00	1,500,000.00	4,646,750.00	2,300,750.00	7,947,500.00	166,411,759.00	4.34
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	199,500.00	0.75
10409 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	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
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	2,452,000.00	1,547,000.00	4,999,000.00	0.00	4,999,000.00	45,001,000.00	9.67
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	53,200.00	57,000.00	110,200.00	0.00	110,200.00	2,000,000.00	5.13
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	2,398,800.00	2,490,000.00	4,888,800.00	0.00	4,888,800.00	36,111,200.00	11.78
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	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
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	514,502.00	0.00	514,502.00	0.00	514,502.00	1,485,498.00	25.73
10601 SEGUROS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	514,502.00	0.00	514,502.00	0.00	514,502.00	1,485,498.00	25.73
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	522,340,000.00	0.00	522,340,000.00	1,250,400.00	1,330,455.00	2,580,855.00	95,336,215.00	97,917,141.00	424,422,859.00	18.75
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	510,340,000.00	0.00	510,340,000.00	1,250,400.00	1,330,455.00	2,580,855.00	95,336,215.00	97,917,141.00	410,422,859.00	18.95
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	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 2018
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:49 PM

PAG 4 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	145,881.32	113,016.12	258,897.44	0.00	258,897.44	2,541,902.56	9.22
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	113,016.12	113,016.12	0.00	113,016.12	886,983.88	11.30
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	1,880,000.00	0.00	1,880,000.00	145,881.32	0.00	145,881.32	0.00	145,881.32	1,654,918.68	8.80
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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
10900 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10905 DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10999 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	6,390,000.00	0.00	6,390,000.00	497,835.00	265,403.00	676,238.00	0.00	676,238.00	5,713,762.00	10.58
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	407,835.00	208,403.00	676,238.00	0.00	676,238.00	3,543,762.00	15.95
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	407,835.00	208,403.00	676,238.00	0.00	676,238.00	3,523,762.00	16.10
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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

pr_eqf_operain

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:49 PM
PAG 5 DE 10

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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	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	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:49 PM

PAG 6 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup. Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
30000 INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206 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
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	26,737,771,135.00	0.00	26,737,771,135.00	163,118,188.00	241,800,000.00	405,018,188.00	2,794,504,500.00	3,199,523,688.00	23,538,246,048.20	11.37
40100 PRESTAMOS	26,737,771,135.00	0.00	26,737,771,135.00	163,118,188.00	241,800,000.00	405,018,188.00	2,794,504,500.00	3,199,523,688.00	23,538,246,048.20	11.37
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	26,737,771,135.00	0.00	26,737,771,135.00	163,118,188.00	241,800,000.00	405,018,188.00	2,794,504,500.00	3,199,523,688.00	23,538,246,048.20	11.37
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40200 ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:49 PM

PAG 7 DE 10

pr_egf_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponibles	%
40200 ADQUISICION DE VALORES										
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
50000 BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:49 PM

PAG 8 DE 10

pt_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
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	622,899,534.00	0.00	622,899,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,899,534.00	0.00
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	323,192,074.00	0.00	323,192,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,192,074.00	0.00
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	23,368,576.00	0.00	23,368,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,368,576.00	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 FINANCI.	299,823,498.00	0.00	299,823,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,823,498.00	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.	499,795,960.00	0.00	499,795,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,795,960.00	0.00
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	499,795,960.00	0.00	499,795,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,795,960.00	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

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:48 PM

PAG 9 DE 10

pf_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60601 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNO LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

05/04/2018 01:48 PM

PAG 10 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
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
80000 AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
86200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
90200 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 0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	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
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	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
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	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
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 0.00
Total General	20,152,237,003.00	0.00	20,152,237,003.00	517,041,822.24	365,035,486.39	883,437,108.92	2,002,738,416.80	3,783,375,526.13	28,574,347,528.87	12.47

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS PROPIOS**

DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2018 AL 31/03/2018

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES:				
Alquileres	56.113.765,00	12.589.742,08	22,44	43.524.022,92
Intereses títulos valores	293.382.752,00	30.709.166,67	10,47	262.673.585,33
Intereses y Comisiones sobre préstamos	9.001.652.754,00	2.122.403.572,05	23,58	6.879.249.181,95
Ingresos varios no especificados	14.385.000,00	14.591.896,99	101,44	-206.896,99
Transferencias de Capital Gobierno Central	17.000.000,00	4.250.000,00	25,00	12.750.000,00
Transferencias de capital Instituciones públicas Financieras	10.604.957.000,00	6.891.710.047,22	64,99	3.713.246.952,78
INGRESOS DE CAPITAL:				0,00
Venta de terrenos:	299.090.300,00	0,00	0,00	299.090.300,00
Recuperación de préstamos al sector privado	13.365.980.233,00	3.308.816.952,25	24,76	10.057.163.280,75
Recuperación de otras inversiones	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
FINANCIAMIENTO				0,00
Superávit libre	0,00	1.328.977.433,00	0,00	-1.328.977.433,00
Superávit específico	0,00	140.379.013,00	0,00	-140.379.013,00
TOTAL INGRESOS	33.692.561.804,00	13.854.427.823,26	41,12	19.838.133.980,74

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos	COMPROMISOS
Remuneraciones:	3.641.858.193,00	981.945.346,72	26,96	
Servicios	2.783.381.016,00	181.709.556,79	6,53	458.623.812,76
Materiales y Suministros	158.550.000,00	15.723.940,62	9,92	9.443.582,09
Activos Financieros	25.492.226.739,00	363.118.186,00	1,42	2.644.504.900,80
Bienes Duraderos	454.115.200,00	268.999,99	0,06	0,00
Transferencias corrientes	941.430.656,00	19.021.868,34	2,02	0,00
Cuentas Especiales	221.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	33.692.561.804,00	1.561.787.898,46	4,64	3.112.572.295,65

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit Parcial presupuestario contemplando ingresos y egresos

12.292.639.924,80

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS ESPECÌFICOS**

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

EJECUCION PRESUPUESTARIA PL-480

INGRESOS Y GASTOS

En colones

Del 01/01/2018 AL 31/03/2018

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES:				
Intereses títulos valores	2.566.448,00	4.032.325,00	157,12	2.566.290,88
Intereses y Comisiones sobre préstamos	96.994.896,00	18.133.187,84	18,69	96.994.877,31
Ingresos varios no especificados	380.688,00	45.872,45	12,05	380.675,95
INGRESOS DE CAPITAL:				
Recuperación de préstamos al sector privado	140.802.872,00	38.947.564,33	27,66	140.802.844,34
FINANCIAMIENTO:				
Superávit Específico	0,00	262.969.335,00	0,00	-262.969.335,00
TOTAL INGRESOS	240.744.904,00	324.128.284,62	134,64	-83.383.380,62

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos	COMPROMISOS
Servicios	60.000,00	50,00	0,08	0
Activos Financieros	240.684.904,00	0,00	0,00	0
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL EGRESOS	240.744.904,00	50,00	0,00	0

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit presupuestario y específico contemplando ingresos y egresos efectivos

324.128.234,62

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO ESCOLAR Y JUVENIL
INGRESOS Y GASTOS
 En Colones
 Del 01/01/2018 AL 31/03/2018

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES:				
Intereses títulos valores	4.154.749,00	10.721.608,33	258,06	-6.566.859,33
Intereses y Comisiones sobre préstamos	182.796.129,00	32.121.938,89	17,57	150.674.190,11
Ingresos varios no especificados	142,00	12,66	8,92	129,34
INGRESOS DE CAPITAL:				0,00
Recuperación de préstamos al sector privado	323.097.480,00	63.576.438,71	19,68	259.521.041,29
FINANCIAMIENTO:				0,00
Superávit Específicos	0,00	657.093.433,00	0,00	-657.093.433,00
TOTAL INGRESOS	510.048.500,00	763.513.431,59	149,69	-253.464.931,59

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos	COMPROMISOS
Servicios	70.000,00	25,00	0,04	0
Activos Financieros	486.609.622,00	0,00	0,00	0
Transferencias corrientes	23.368.878,00	0,00	0,00	0
TOTAL EGRESOS	510.048.500,00	25,00	0,00	0

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit presupuestario contemplando ingresos y egresos efectivos

763.513.406,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS AUTOGESTION

INGRESOS Y GASTOS

En Colones

Del 01/01/2018 AL 31/03/2018

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES:				
Intereses títulos valores	3.670.356,00	0,00	0,00	3.670.356,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	256.621.460,00	48.000.827,40	18,70	208.620.632,60
Ingresos varios no especificados	1.556.007,00	881.331,13	56,64	674.675,87
INGRESOS DE CAPITAL:				0,00
Recuperación de préstamos al sector privado	306.562.047,00	51.410.311,63	16,77	255.151.735,37
FINANCIAMIENTO:				0,00
Superávit Específico	0,00	240.301.368,00	0,00	-240.301.368,00
TOTAL INGRESOS	568.409.870,00	340.593.838,16	59,92	227.816.031,84

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos	COMPROMISOS
Servicios	47.660.000,00	1.622.599,44	3,40	0,00
Materiales y Suministros	2.500.000,00	83.523,00	3,34	0,00
Activos Financieros	518.249.870,00	41.900.000,00	8,08	150.000.000,00
Bienes duraderos	0,00	0,00		0,00
TOTAL EGRESOS	568.409.870,00	43.606.122,44	7,67	150.000.000,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit presupuestario y específico contemplando ingresos y egresos efectivos

296.987.715,72

**AVANCE DE METAS Y EFECTIVIDAD
PRESUPUESTARIA 2018
POR CENTRO GESTOR O
RESPONSABLE**

PROGRAMA ADMINISTRATIVO:

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

CENTRO GESTOR	META	META			****			Recursos En millones de colones			
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE AL I TRIMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE				PRESUPUESTO***	PRESUPUESTO	% DE	Compromisos
							PROYECTADO ANU	EJECUTADO*	EJECUCION	Presupuestarios****	
Asesoría Jurídica	Asesorar a la Junta Directiva y a las demás instancias del INFOCOOP (Incluyendo Comisiones Específicas) mediante la emisión de criterios jurídicos	1. Atender consultas de J.D 2. Atención y análisis de decisiones iniciales, carteles, ofertas, adjudicaciones y apelaciones. 3. Revisión y aprobación interna de los contratos	Se ha cumplido según la demanda	25%	x			110,13	33,51	0,08	
Asesoría Jurídica	Atender con eficacia los procesos judiciales que se presenten	Atención de los procesos y efectuar las notificaciones y seguimiento	Se ha cumplido según la demanda	25%	x			31,46	9,57	0,08	
Asesoría Jurídica	Mantener actualizado el registro de criterios legales y de Gaceta	Descargar los archivos de la página Imprenta Nacional, comunicar las reformas y categorizar los comunicados en la carpeta compartida.	Se ha cumplido según la demanda	25%	x			15,73	4,78	0,08	
Desarrollo Humano	1. Coadyuvar en la mejora del clima organizacional mediante el diseño y desarrollo de un Programa Integral de selección de personal, capacitación y motivación, que incluya un sistema de incentivos a la excelencia y el liderazgo en Comisiones Institucionales.	1.1 Aplicación de la Evaluación del Clima Laboral: Mantener viva la cultura de cooperación y el alto rendimiento. 1.2. Reclutamiento y selección: 1.2.1. Identificar y contratar capital humano que tengan el conocimiento, aptitudes y habilidades para realizar con éxito los trabajos en el Infocoop. 1.3. Capacitación y Becas a Funcionarios: 1.3.1. Ejecución del Programa de Capacitación y Motivación 1.3.2. Administrar y gestionar el Programa de Becas. 1.4 Administración de Salarios e Incentivos (Sistema Planilla WEB, Aguinaldo, Salario Escolar, Vacaciones, Incapacidades, Constancias etc.)	1.1 La aplicación de la Evaluación del Clima Laboral se tiene programada para el Segundo semestre. 1.2. Se ha tramitado oportunamente los requerimientos y nombramientos de personal de acuerdo al los perfiles de puestos. 1.3. Se ha iniciado con el Plan de Capacitación y el otorgamiento de becas a funcionarios. 1.4 En cuanto a la Administración de Salarios e Incentivos (Sistema Planilla WEB, Aguinaldo, Salario Escolar, Vacaciones, Incapacidades, Constancias etc.), esta al día.	25%	x			381,67	54,15	14,19	15,91

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

CENTRO GESTOR	META	META			****			Recursos En millones de colones			
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE AL I TRIMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE				PRESUPUESTO***	PRESUPUESTO	% DE	Compromisos
								PROYECTADO ANU	EJECUTADO*	EJECUCION	Presupuestarios****
Desarrollo Humano	2, Aplicar la Evaluación del Desempeño del personal por resultados y competencias	2, Aplicar la Evaluación del Desempeño del personal por resultados y competencias	2, En el primer trimestre se aplicó la Evaluación del Desempeño del personal por resultados y competencias, lo que faltaria es la elaboración del informe, el cual estara listo antes que termine el primer semestre.	50%	X			24,70	11,54	46,72	1,04
Desarrollo Estratégico	Dar seguimiento al Plan-Presupuesto 2018-2019	1. Informes de Gestión y ejecución Presupuestaria. 2 .Asesoría en la elaboración POI-Presupuesto 2019. 3. Manuales de procesos y gestión departamentales. 4. Evaluación de cumplimiento del plan 2012-2017. 5. Asesorar a la Junta directiva y a la Dirección ejecutiva durante el proceso de implementación de la reestructuración institucional. 6. Apoyar Auditoría Forense.	1. 25% 2. 25% 3. 100% 4. 0% 5. 80% 6. 100%	55,00%	X			138,96	55,65	40,05	83,79
Desarrollo Estratégico	Generación de conocimiento cooperativo para la innovación y la estrategia empresarial	1. Gestión del proyecto "Comunidades de Investigaciones Cooperativas. 2. realizar el cuarto Censo Nacional Cooperativo.	1. 12,50% 2. 25%	18,75%		X		221,96	4,5	2,03	0,00
Desarrollo Estratégico	Administración y Evaluación del riesgo instituconal y del control interno para mayor eficiencia de la gesitón institucional	1. Estrategia integral de riesgo institucional y control interno implementada. 2. Aplicar una metodología de medición de impacto de los proyectos estratégicos del INFOCOOP%	1. 25% 2.0%	12,50%			X	69,01	2,2	3,19	0,00

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

CENTRO GESTOR	META	META			****			Recursos En millones de colones		% DE EJECUCION	Compromisos Presupuestarios****
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE AL I TRIMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE				PRESUPUESTO*** PROYECTADO ANU	PRESUPUESTO EJECUTADO*		
Comunicación e Imagen	1. Ejecutar una estrategia de información y motivación del personal del INFOCOOP en el marco del Proceso de Modernización, que incluya la adopción de una nueva imagen gráfica.	25 productos de comunicación interna (El Jornal, comunicados internos, artículos promocionales) 4 actividades de integración y responsabilidad social (Jornadas de limpieza, ambiental, feria patriótica, actividad de aniversario y otras) Implementación del Manual de marca	Se han elaborado 3 boletines de El Jornal, artículos promocionales como: lapicero, llave maya, botella de agua, parlante, llavero Además se realizó la actividad del 45 Aniversario INFOCOOP Se entregó el Manual de marca, se hicieron tres talleres en donde participaron 45 funcionarios y a la fecha se han implementado cerca de 16 aplicaciones; además se solicitó a la gerencia Administrativo Financiero los cambios a nivel de rotulación de edificios	42%	X			65,40	6,70	10,24	2,90
Comunicación e Imagen	2. Consolidar un Plan de Comunicación tendiente a mejorar la imagen pública y divulgación del INFOCOOP y del sector cooperativo costarricense.	Plan integral de comunicación para mejorar la imagen del INFOCOOP y el movimiento cooperativo, incluye la colocación publicitaria Eventos realizados 5 alianzas realizadas 50 comunicados de prensa 3 giras de prensa	Se realizó y aprobó por parte de la Dirección Ejecutiva el plan de pauta sin embargo por la Veda electoral no se ha puesto en ejecución En cuanto a los eventos se apoyaron el Foro de cooperativas agrícolas y la firma del convenio INFOCOOP-INAMU Se realizó una alianza mediante la firma del convenio con CENECOOP R.L. e ICER para divulgación del cooperativismo se han redactado y distriuibido 9 comunicados Se han realizado 2 giras de prensa	29%	X			204,90	20,96	10,23	9,08
Comunicación e Imagen	3. Generar iniciativas o productos de comunicación y material educativo y reflexivo sobre el sector cooperativo.	4 publicaciones informativas o doctrinarias realizadas digitales o físicas Iniciativas para divulgar el cooperativismo en niños y niñas 5 manuales de identidad corporativa para emprendimientos 20 producciones audiovisuales y radiofónicas realizadas, procurando un enfoque inclusivo 80 producciones menores o artes gráficas diseñadas, editadas, impresas y/o distribuidas. Biblioteca Cooperativa en funcionamiento Remodelación del Auditorio del Edificio Cooperativo, como una segunda fase constructiva del Complejo Cultural.*actividad sujeta a aprobación presupuestaria de Administrativo Financiero	Se está en proceso de la contratación de un filólogo para la revisión del Libro "Cooperativismo y Estado" Se confeccionó la orden de compra para las obras de teatro y se están elaborando otros productos de comunicación (libro de personajes, información de cooperativismo escolar) Se identificaron los emprendimientos a los cuales se les elaborará el manual de marca y se realizaron las giras de coordinación a cada una 6 producciones audiovisuales realizadas 47 diseños gráficos e impresones Se está en trámite de la contratación del bibliotecólogo	27%	X			88,90	9,09	10,22	3,95

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

CENTRO GESTOR	META	META			****			Recursos En millones de colones		% DE EJECUCION	Compromisos Presupuestarios****
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE AL I TRIMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE				PRESUPUESTO***	PRESUPUESTO		
					PROYECTADO ANU	EJECUTADO*					
Comunicación e Imagen	4. Consolidar espacios de comunicación colectiva propios del INFOCOOP, del sector cooperativo y la Economía Social Solidaria, para apuntalar la autonomía informativa.	Al menos un espacio de comunicación propio a través de plataformas escritas, radiales, televisivas o digitales. Transmisión del canal de televisión INFOCOOPTV. Creación y mantenimiento de un portal web cooperativo con un enfoque comercial.	No se ha avanzado en esta meta ya que durante los primeros 3 meses aplicó la veda publicitaria por el proceso electoral, lo que no nos ha permitido tener un canal de comunicación permante, con excepción del canal INFOCOOP TV, el cual estuvo operando el primer trimestre, sin embargo se solicitó el finiquito del contrato con la empresa por incumplimiento del requisito de estar al día en la CCSS. Se consultó a TI sobre la disponibilidad presupuestaria para iniciar la creación del sitio web.	12%		X		96,60	9,88	10,23	4,28
Administrativo Financiero	Cumplir el 100% de las obligaciones legales asignadas al Departamento, así como brindar el soporte necesario para atender las necesidades que planteen las diferentes dependencias de la institución, en todo momento.	Procesos de gestión y Apoyo: Gestión de tesorería Gestión de Proveeduría Gestión de Contabilidad Gestión de Servicios Generales Procesos Contratación Administrativa: Servicios Materiales y Suministros Bienes Duraderos Transferencias corrientes	Procesos de Gestión y Apoyo: Gestión de acuerdo a lo programado Gestión de acuerdo a lo programado Gestión de acuerdo a lo programado Gestión de acuerdo a lo programado Procesos Contratación Administrativa: En cuanto a la ejecución presupuestaria el departamento visualiza que para el I trimestre no se ha avanzado con el gasto, aunque este ha sido el comportamiento histórico. Procederá a monitorear el mismo a efecto de agilizar lo que corresponda.	18%		X		1.576,94	225,98	14,33	98,03
Tecnologías de Información y Comunicación	Mejorar la infraestructura tecnológica y sistemas de información a través de tecnología de punta, acorde a las necesidades y capacidades institucionales	6 Proyectos y/o actividades definidas para el año.	Cada proyecto, actividad y tarea lleva un avance el cual está determinado por la programación y por las prioridades.	23%		X		402,853	60,43	15,00	20,00
Tecnologías de Información y Comunicación	Mejorar el marco de control y gestión de los productos y servicios generados por la Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación a través de las Normas técnicas para la gestión de las TIC de la Contraloría General de la República.	6 Proyectos y/o actividades definidas para el año.	Cada proyecto, actividad y tarea lleva un avance el cual está determinado por la programación y por las prioridades.	22%		X		135,48	16,55	12,22	11,71
TOTAL					10	4	2	4.189,05	548,57	13,10	259,82

*egresos efectivos

**El Programa Administrativo es de apoyo

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

****El color va de acuerdo a los porcentajes.	Avance de Metas 2018	
	Avance según lo esperado (25%)	
	Avance parcial (18% al 24%)	
	Con avance crítico (0 al 17%)	

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

PROGRAMA COOPERATIVO:

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA COOPERATIVO **
AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE DEL 2018

CENTRO GESTOR	META	META			****	RECURSOS (millones de colones)			
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE DE METAS I TRIMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO ****	PRESUPUESTO	% DE	Compromisos *****
						PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO*	EJECUCION	Presupuestarios
Asistencia Técnica	Meta 1 Ejecutar en el año 2018, un Plan de Asistencia Técnica con enfoque regional y sectorial, que priorice: cartera financiada, sector agrícola, emprendimientos y cooperativas de atención urgente, dando prioridad al valor agregado y la innovación.	50 organismos con asistencia técnica recibida.	12	24%	x	499,57	84,69	17%	5,14
Asistencia Técnica	Meta 2. Consolidar en el año 2018, una unidad de inteligencia de mercados, basada en la gestión de alianzas comerciales y la promoción de encadenamientos productivos cooperativos.	Al menos 10 alianzas comerciales en ejecución y documentadas.	2	20%	x	24,1	5,5	23%	3
Asistencia Técnica	Meta 3. Consolidar en el año 2018, una unidad de viabilización de proyectos de cooperativas, procurando encadenamientos de valor agregado e innovación.	Al menos 10 alianzas comerciales en ejecución y documentadas	2	20%	x	26,45	8,27	31%	9,59

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA COOPERATIVO **
AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE DEL 2018

CENTRO GESTOR	META	META		PORCENTAJE DE AVANCE	****	RECURSOS (millones de colones)			
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE DE METAS I TRIMESTRE 2018			PRESUPUESTO **** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION	Compromisos ***** Presupuestarios
Supervisión Cooperativa	1- Fortalecer durante el 2018, mejoras a la gestión empresarial cooperativa, mediante la supervisión in situ y extra situ, de los organismos cooperativos del sector real; así como de las entidades de ahorro y crédito no fiscalizadas por SUGEF, mediante normativa prudencial; generando mecanismos de innovación y valor agregado a dichas cooperativas.	Sector real: 60% A- 120 Actividades de fiscalización = 40% B- Requerimientos legales y contables=20% Sector Ahorro y Crédito: 40% 36 cooperativas de ahorro y crédito supervisadas 30% B- Balance Social, actualización e incorporación de 3 cooperativas 10%	Sector real: 60% A- 120 Actividades de fiscalización = 40% <u>Activ. trimestrales realizadas 10=</u> 14% Activ. trimestrales de fis. prog. 30 B- Requerimientos legales y contables= 20% <u>cantidad de solicitudes atendidas =</u> 20% cantidad de s Subtotal sector real 34% Sector Ahorro y Crédito: 40% 36 cooperativas de ahorro y crédito supervisadas 15% B- Balance Social, actualización e incorporación de 3 cooperativas 5% Subtotal ahorro y crédito 20%	13.5%	X	347,81	77,1	22,17	
Supervisión Cooperativa	2-Consolidar en el 2018 los módulos cualitativo y cuantitativo del Sistema de Monitoreo Cooperativo incorporando los hallazgos del Censo Cooperativo 2018 y otros insumos.	Sistema de Monitoreo Cooperativo actualizado y con accesos restringidos a funcionarios de INFOCOOP y público general, vía web.	Determinar el estado actual del desarrollo del proyecto Sistema de Monitoreo	25%	X	23,18	5,41	23,34	
Supervisión Cooperativa	3-Coadyuvar en el 2018, en los ajustes y mejoras para el fortalecimiento de la regulación normativa de las asociaciones cooperativas.	Propuesta base para discusión del proyecto de ley de cooperativas ajustado a las necesidades actuales del movimiento cooperativo y/o documento finalizado del Reglamento al Título I de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente (documentos entregados en su última versión).	Designación de funcionario para formar parte de la comisión En proceso de preparación de cartel de contratación de asesor en derecho cooperativo	25%	X	46,37	10,14	21,87	
Supervisión Cooperativa	4- Establecer en el 2018, un procedimiento actualizado para la conformación y el funcionamiento de las Juntas Liquidadoras.	Procedimiento actualizado para la conformación y funcionamiento de las comisiones liquidadoras. Al menos 20 comisiones liquidadoras finalizadas con nuevo procedimiento aprobado.	1-Aprobación de la Junta Interventora del cartel de licitación abreviada entrega según demanda para la contratación de servicios jurídicos y de apoyo para conformar y tramitar comisiones liquidadoras. 2-En proceso de envío de invitaciones a proveedores para contratación directa para actualizar reglamento para la conformación y funcionamiento de las comisiones liquidadoras. 3-En proceso de revisión los carteles para contrataciones directas servicios de ingeniería para peritaje y confección de planos para Comisiones Liquidadoras.	25%	X	46,37	13,89	29,95	

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA COOPERATIVO **
AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE DEL 2018

CENTRO GESTOR	META	META			****		RECURSOS (millones de colones)			
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE DE METAS I TRIMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE			PRESUPUESTO **** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION	Compromisos ***** Presupuestarios
Educación y Capacitación	1. Ejecutar en el marco del SINECOOP durante el año 2018, una oferta curricular articulada para la enseñanza del cooperativismo en niños, jóvenes y cooperativistas adultos, con énfasis en emprendedurismo.	1.950	0	0,00%		X	279,32	0	0%	Contrataciones administrativa que se ejecutarán en el transcurso del año 2018
Educación y Capacitación	2. Desarrollar durante el año 2018, un plan de capacitación ajustado a las necesidades puntuales de la incubadora de empresas cooperativas y de las cooperativas financiadas por el INFOCOOP.	800	122	15,25%		X	246,61	54,22	22%	
Educación y Capacitación	3. Poner en operación en el 2018, un Centro de Investigación Cooperativa y generación de pensamiento relevante para el movimiento cooperativo costarricense.	500	0	0,00%		X	50,1	0	0%	
TOTAL				15,25%	0	0	3	576,03	54,22	9%

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA COOPERATIVO **
AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE DEL 2018

CENTRO GESTOR	META	META			RECURSOS (millones de colones)				
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE DE METAS I TRIMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE	****				
						PRESUPUESTO **** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION	Compromisos ***** Presupuestarios
Departamento de Promoción	10 emprendimientos cooperativos atendidos integralmente, de acuerdo con el nivel de desarrollo que se encuentren.	10	3	30%	x	287,35	63,13	22%	8,00
Departamento de Promoción	85 Auxiliares en Proyectos de Inversión (Apis) capacitados mediante la Metodología de Capacitación Masiva (MCM) con el componente cooperativo.	85	0	0%	x	70,68	0	0%	
Departamento de Promoción	Consolidar una incubadora de empresas cooperativas (intra y extramuros) en el marco de un Plan de Promoción proactivo en áreas económicas de valor agregado e innovación.	1. Valoración de requerimientos y validación del diseño de incubadora. 2. Coordinación interinstitucional 3. Piloto de incubación de al menos 5 cooperativas 4. Evaluación del piloto 5. Ajuste al modelo diseñado 6. Desarrollo de programa de incubación	1. Valoración de requerimientos y validación del diseño de incubadora. 2. Coordinación interinstitucional. (TEC Proyecto País y GS1).	30%	x	84,97	7,37	9%	
Departamento de Promoción	Desarrollar un plan piloto de una empresa cooperativa patrimonial de interés público en una región de rezago social, encadenada a algún sector económico, con valor agregado.	1. Creación de una cooperativa patrimonial. 2. Identificación de necesidades de Financiamiento y de Asistencia Técnica por parte de la cooperativa patrimonial. 3. Diseño y promoción del encadenamiento productivo de la cooperativa. 4. Seguimiento del proyecto de Mercado virtual 5. Seguimiento del proyecto de Cooperativas en cárceles.	4. Seguimiento del proyecto de Mercado virtual. 5. Seguimiento del proyecto de Cooperativas en cárceles. Proceso de acompañamiento a proyecto y generación competencias a CAI Nelson Mandela.	25%	x	56,36	5,28	9%	

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA COOPERATIVO **
AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE DEL 2018

CENTRO GESTOR	META	META			****					RECURSOS (millones de colones)			
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE DE METAS I TRIMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE			PRESUPUESTO **** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION	Compromisos ***** Presupuestarios			
Financiamiento	Ejecutar en el 2018 un plan de colocación proactivo, con criterios de desarrollo regional y sectorial que enfatice en aspectos como el microcrédito, valor agregado y encadenamientos cooperativos en poblaciones vulnerables, manteniendo niveles mínimos de mora .	Plan de colocación Cartera colocada dando énfasis en sectores y regiones tradicionalmente excluidos del crédito. Disminución de concentración cartera Disminución en 10% la cartera morosa del Instituto	El Plan de Colocación formalmente no se ha elaborado. Durante el primer trimestre se han realizado 5 análisis de crédito que falta trasladarlos para el trámite correspondiente. No se ha logrado disminuir la concentración, esto no se puede efectuar en el corto plazo. La disminución del porcentaje de morosidad se tratará de disminuir al finalizar el periodo, pero no es factible en el primer trimestre.	3%		x	27.103,35	523,33	1,93%	2.794,50			
Financiamiento	Consolidar en el 2018 la Unidad de medición del impacto socioeconómico del crédito del infocoop en poblaciones vulnerables y sectores no tradicionales.	Unidad creada y en funcionamiento 6 Estudios sobre importancia del recurso colocado (impacto socioeconómico)	3 (terminados)	27%	x		104,45	14,43	14%	0,00			
Financiamiento	Ejecutar en el 2018 un plan piloto para otorgar y administrar proyectos de coinversión	Colocar en coinversión el 1% del disponible para crédito 2018 Al menos 2 proyectos de coinversión ejecutados en 2018.	2 (sin terminar)	23%	x		52,22	11,54	22%	0,00			