

INFORME de Liquidación Presupuestaria

Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo

Al 31 de diciembre del 2014



**INFOCOOP
COSTA RICA**
Juntos podemos

Elaborado por:
Desarrollo Estratégico

Licda. Guiselle Monge Flores,
Asesora Estratégica

Enero, 2015

INDICE

CONTENIDO	NO. PAGINA
INGRESOS:	
1. Ingresos Corrientes:	
1.1 Ingresos por intereses sobre préstamos a las cooperativas.....	3
1.2 Ingresos por intereses Inversiones valor gobierno central.....	3
1.3 Otros Ingresos no Tributarios.....	4
1.4 Alquiler de edificios.....	4
2. Recuperaciones:	
2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias.....	5
3. transferencias de Capital.	
3.1 Utilidades del Sistema Bancario Nacional.....	6
3.2 Ingresos por impuesto a las Gaseosas.....	6
3.3 Recuperación de Otros Inversiones.....	7
3.4 Venta de Tierras.....	7
3.5 Recursos Vigentes años anteriores.....	7
EGRESOS:	
Remuneraciones.....	10
Servicios.....	10
Materiales y Suministros.....	11
Activos financieros.....	12
Bienes Duraderos.....	13
Transferencias Corrientes.....	14
Transferencias de Capital.....	14
Ejecución Presupuestaria por programas.....	15
Cumplimiento de la Directriz Presidencial 9.....	16
Superávit del período.....	16
RELACION EJECUCION PRESUPUESTARIA VS CUMPLIMIENTO DE METAS...	19
Análisis Presupuestario:	
Análisis de Ingresos	1-8
Análisis de Egresos	8-18
Relación de Ejecución presupuestaria vs cumplimiento de metas	18-23
ANEXOS:	
Superávit consolidado.....	25-26
Ejecución Presupuestaria consolidada componente de ingresos.....	27-28
Ejecución Presupuestaria consolidada componente de egresos.....	29-40
Ejecución Presupuestaria por programas.....	41-60
Superávit libre (Fondos Propios).....	62-64
Superávit específico:.....	65-69

ANALISIS PRESUPUESTARIO

A) Ingresos:

Ingresos Generados durante el Período:

Al 31 de diciembre del 2014, los ingresos reales fueron de \$25.675.5¹ millones ya contemplando el superávit del período anterior. El porcentaje de ejecución con respecto al presupuesto anual se ubica en un 100,43%. El Ingreso propio del período sin contemplar el superávit ascendió a la suma de \$25.128,6 millones.

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.

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas:

En cuanto a ingresos por intereses sobre préstamos, se presupuestó para el año 2014 la suma de \$7.106.2 millones, el ingreso efectivo al 31 de diciembre 2014 fue de \$7.006.5 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de \$583.8 millones logrando un porcentaje de ejecución de 98,60%. Dicho porcentaje se considera razonable ya que fue aproximado a lo proyectado.

1.2 Ingresos por intereses Inversiones valores Gobierno Central:

En cuanto a los ingresos por intereses de las inversiones sobre valores Gobierno Central, se proyectó para el año la suma de \$161.5 millones de los cuales ingresaron \$176.9 millones, reflejando una ejecución presupuestaria de 109.57%. La proyección anual fue superada en 9.57% lo cual en valores absolutos significó que el ingreso fue mayor a lo proyectado por la suma de \$15.4 millones. Lo anterior básicamente se da porque el egreso ya sea de capital o de operación no se dio según la programación esperada, de ahí que administrativamente se toma la decisión de invertirlos en certificados de depósito a plazo (corto plazo) a través del Ministerio de Hacienda y

1.Contiene el Superávit 2013, que equivale a \$546.8 millones.

Banco Central y eso viene a desfazar la proyección presupuestaria en el rubro que se analiza. Sin embargo como se observa el monto que sobrepasa la proyección es razonable.

1.3 Otros Ingresos no Tributarios:

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubica en ¢78.3 millones, a la fecha de corte el ingreso real fue de ¢109.7 millones, logrando una ejecución de un 140,19%, sobrepasando la proyección presupuestaria en un 40.18%, lo que significa en valores absolutos la suma de ¢31.4 millones. El desfase que se presenta entre lo proyectado y la ejecución va estrechamente vinculado con el punto anterior, en algunos momentos del año, se tenían recursos importantes en la cuenta corriente esperando la ejecución de egreso operativo y principalmente de capital (crédito), sin embargo al mantener recursos en la cuenta corriente se genera rendimientos. Hay que tomar en cuenta que la proyección se realiza bajo el supuesto de que en cuenta corriente los recursos que se mantienen son los estrictamente necesarios para la operación institucional; sin embargo durante el período se presentaron situaciones en donde en algunos momentos la cuenta corriente mantuvo recursos importantes esperando posiblemente la materialización de algún crédito o algún egreso operativo importante, sin embargo al no concretarse el efecto que se da es que los recursos permanecieron en cuenta corriente por más tiempo de lo esperado, por lo que el banco reconoce intereses de ahí el desfase de la proyección.

Esta situación se debe analizar con el Departamento Administrativo Financiero, específicamente con la Tesorería, a efecto de que se cumpla el supuesto de la proyección, en el sentido de mantener durante el mes los recursos que serán utilizados y cumplir de una manera óptima la programación del efectivo tanto el egreso operativo como de capital e implementar y mejorar los controles existentes, máxime que existe directriz del Ministerio de Hacienda que solicita dicho control.

1.4 Alquiler de edificios:

La proyección anual se ubica en ¢59.4 millones, de los cuales ingresó la suma de ¢34.8 millones, logrando una ejecución de un 58.57%. Lo anterior quiere decir que

no se logró recaudar el 41.43% restante que equivale en valores absolutos a la suma de ¢24.6 millones. En este rubro se refleja principalmente 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 y en algunos casos el alquiler ubicado en dicho inmueble. Los ingresos que se reflejan corresponden a los pagos efectuados por el CENECOOP R.L. y CONACOOOP los cuales están al día. La CPCA realizó pagos de enero a abril, sin embargo quedaron pendientes los pagos de mayo a diciembre 2014 -nueve meses-. En el caso de UNACOOOP R.L., -el cual está en proceso de cobro judicial- según información recibida por parte del Departamento de Administración y Finanzas, durante el 2014 efectuó un único pago por la suma de ¢1.5 millones.

2. RECUPERACIONES:

2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias:

Los recursos por concepto de recuperaciones sobre préstamos al sector cooperativo, alcanzó un porcentaje de ejecución de 107%. El monto proyectado anual se ubicó en ¢9.520.2 millones de los cuales ingresaron ¢10.167.9 millones. El promedio mensual de ingresos por concepto de las recuperaciones fue de ¢847.3 millones. El desfase que se presenta entre la suma proyectada versus ingreso efectivo fue de un 7%, lo que en valores absolutos significa ¢635.7 millones. Básicamente dicha situación se da porque durante el período se dieron cancelaciones anticipadas como en el caso de algunas de las cooperativas que se indican: COOPETAXI R.L., COOPEINGUA, R.L., COOPEMUDESI R.L., COOPESANMARCOS R.L. COOPEMAPRO R.L., COOPROSANVITO R.L. esta última pagó el crédito por concepto de contratos de café. También se refleja el ingreso del pago del crédito revolutivo de COOCAFE R.L., el cual fue cancelado con parte del crédito otorgado por el propio INFOCOOP. En el fondo denominado PL-480 también AGROATIRRO R.L. canceló operaciones con dicho fondo, esto fue factible por el crédito que otorgó el INFOCOOP con recursos Fondos Propios. También se recibieron recursos producto del cobro judicial de operación que perteneció a COOPABUENA R.L. ingresos que se reflejan en el fondo Desaf.

Sobre este particular es importante señalar que aunque durante el periodo se ajustó la proyección por medio de presupuesto extraordinario, se presentaron

cancelaciones anticipadas en el mes de diciembre 2014 lo cual imposibilitó ajustar el presupuesto. Un ejemplo de lo anterior fue la cancelación del crédito de COOPEMADEREROS R.L., efectuada el 18 de diciembre 2014, esto trajo como consecuencia que la proyección de ingresos por recuperación del Fondo Escolar fuera superior en alrededor de ₡150.0 millones de colones, cantidad que está sumando al desfase de la proyección del rubro de recuperaciones, también se corrió en el mes de diciembre un asiento de ajuste. Todo lo descrito anteriormente aporta al superávit libre y específico como más adelante se informa.

3. Transferencias de Capital:

3.1 Utilidades del Sistema Bancario Nacional:

La proyección para el año 2014 por concepto del 10% de Utilidades del Sistema Bancario Nacional se ubica en ₡6.408.6 millones. Al 31 de diciembre 2014 ingresó la suma de ₡6.408.6 millones. Lo anterior da como resultado que a nivel de proyección se recibió el 100% de los recursos proyectados para el año. El desglose del ingreso recaudado tomando en cuenta la entidad se detalla a continuación: Banco Crédito Agrícola de Cartago ₡293.6 millones Banco Nacional de Costa Rica ₡2.882.7 millones y Banco de Costa Rica ₡3.232.1 millones.

Hay que recordar que mediante Presupuesto Extraordinario 2-2014 el INFOCOOP ajustó la proyección inicial disminuyendo los recursos que ya no iban a ingresar los cuales ascendían a ₡411.1 millones.

3.2 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas:

La proyección anual 2014 asciende a ₡16.4 millones, de los cuales ingresó el 100%, comportamiento que va de acuerdo a lo programado según los mecanismos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. El incremento que se da del 2013 en relación al 2014 es de ₡600 mil colones y corresponde básicamente a la inflación (4%).

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

3.3 Recuperación de Otras Inversiones:

En este rubro se proyectó el ingreso -según los respectivos contratos- de las participaciones asociativas. La proyección ajustada en dicho rubro fue de ¢35.8 millones de los cuales ingresó la suma de ¢23.8 millones, dando como resultado un 67% de ejecución. Los ingresos aportados provinieron de la participación asociativa en COOPROSANVITO R.L.. La diferencia no ingresada correspondía al aporte que debía efectuar COOCAFE R.L., sin embargo según los registros ésta no se dio durante el período.

3.4 Venta de Tierras:

Para el período 2014 se proyectó un ingreso por concepto de propiedades que el INFOCOOP tenía para la venta en la suma de ¢1.631.1 millones. A la fecha de cierre se refleja que el ingreso fue de ¢1.631.1 millones cumpliéndose el 100% de la ejecución presupuestaria.

Las propiedades que se lograron vender fueron: una que se ubicaba en Lagunilla de Heredia, dicha propiedad perteneció a CECOOP R.L., está se logró vender en ¢1.123.5 millones, otra ubicada en Puntarenas que se logró vender en ¢15.9 millones y por último otra que estaba ubicada en Llorente de Flores en Heredia que se vendió en ¢491.6 millones. Los recursos que ingresaron fueron aplicados para la concesión de crédito al movimiento cooperativo.

3.5. Recursos Vigentes de Años Anteriores:

La partida de recursos vigentes de años anteriores refleja la suma de ¢546.8 millones que es el superávit del período 2013, el cual estuvo compuesto por ¢326.1 millones de superávit libre y ¢220.6 millones de superávit específico. El presupuesto proyectado en este rubro se cumple en un 100%.

A continuación se sintetiza el comportamiento de los ingresos del 01/01/2014 al 31 de diciembre del 2014 en la siguiente tabla:

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
En Miles de Colones

Cuentas	Proyección	Ingresos Real	% Ejecución	Diferencia Colones
Alquileres	59.495	34.843	58,6%	24.651
Intereses S/Préstamos	7.106.261	7.006.529	99%	99.732
Intereses Bonos Gobierno	161.513	176.976	109,6%	-15.463
Ingresos varios no específicos	78.307	109.776	140%	-31.469
Impuesto a las gaseosas	16.433	16.433	100%	0
Recup. S/Colocaciones	9.520.227	10.167.962	107%	-647.735
10% Utilidades SBN*	6.408.651	6.408.651	100%	0
Recuperación de Otras Inver.	35.890	23.890	67%	12.000
Venta de terrenos	1.631.121	1.631.121	100%	0
Superávit	546.833	546.833	0%	0
TOTALES	25.564.732	26.123.015	102,18%	-558.283

FUENTE: Ejecución Presupuestaria
al 31/12/2014

A nivel general se observa que la ejecución de los ingresos efectivos fue de un 102.18% se obtuvieron mayores ingresos a lo proyectado en un 2.18%, lo que en valores absolutos representa la suma de \$558.2 millones, los rubros que aportaron a dicha cantidad -como ya se señaló- fueron los intereses por concepto de certificados de depósito a corto plazo, el rendimiento por mantener algunos recursos en cuenta corriente y el ingreso por concepto de recuperaciones o principal, provocado por cancelaciones de operaciones que efectuaron algunas cooperativas.

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

COMPOSICION DE LOS INGRESOS REALES
01/01/2014 AL 31/12/2014

	Miles	%
Ingresos Corrientes	¢7.298.783	27,97
Ingresos de Capital	¢18.248.057	69,93
Superávit 2013	¢546.833	2,10
TOTAL	¢26.093.673	100,00

Como se aprecia en la tabla, los ingresos de capital reflejan el 69,93% de los ingresos totales, en el mismo está incluido los rubros de recuperaciones y el 10% de los ingresos aportados por los bancos comerciales del estado así como el ingreso de impuesto a las gaseosas y otras inversiones más los ingresos por la venta de propiedades. Los ingresos corrientes representan el 27.97% el rubro más importante es el rendimiento de la cartera (intereses), este rubro es el que sostuvo o cubrió durante el período 2014 los egresos operativos principalmente. El superávit del año 2013 presupuestado mediante el Presupuesto Extraordinario 1-2014, representa el 2,13%.

B) Egresos:

Al 31 de diciembre del 2014 los egresos efectivos alcanzaron la suma de ₡24.538.8 millones lo que representa una ejecución global de 96%.

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

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS

Al 31 DE DICIEMBRE 2014

En miles de colones

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Ejecución Real Efectiva	% de Ejec. Real	Diferencia
Remuneraciones	3.120.278	3.003.334	96,25	116.944
Servicios	2.369.499	1.910.163	80,61	459.336
Materiales y Suministros	173.218	154.138	88,99	19.079
Activos Financieros	18.308.747	17.941.909	98,00	366.838
Bienes Duraderos	278.176	254.416	91,46	23.760
Transferencias Corrientes	778.613	743.728	95,52	34.885
Transferencias Capital	536.185	536.161	100,00	24
Cuentas Especiales**	15	0	0,00	15
TOTAL	25.564.732	24.543.850	96,01	1.020.882

FUENTE: Ejecución Presupuestaria
31/12/2014

Tal y como se refleja en el cuadro anterior, la partida de “Remuneraciones” tuvo una ejecución del 96,25% lo cual se considera razonable, no se ejecutó el 3.75% lo que en valores absolutos representa la suma de \$116.9 millones. La partida de remuneraciones cerró el período con algunos saldos en algunas subpartidas presupuestarias como lo son sueldos por cargos fijos, retribución por años de servicios, décimo tercer mes, saldo en dietas, recargos, suplencias y algunos saldos en cargas sociales patronales principalmente. Durante el período se efectuaron ajustes presupuestarios rebajando del presupuesto inicial de dicha partida; sin embargo en el tema de remuneraciones se prefiere dejar el presupuesto proyectado suficiente a efectos de no tener inconvenientes en materia salarial al final del año, previendo algún pago de último momento.

La partida de “Servicios” refleja una ejecución global efectiva de 80.61%, no cumpliéndose el 19,39% del egreso proyectado, dejando de ejecutarse en valores absolutos la suma de \$459.3 millones. Revisando con mayor detalle las subpartidas presupuestarias que incidieron en el comportamiento señalado, se observa que el grupo que menos ejecución tuvo fue la denominada “Capacitación y protocolo”, esta presenta una ejecución de un 62% dejando de ejecutarse la suma de \$226.1 millones, luego está el grupo de subpartidas denominada “Servicios de Gestión” con una ejecución de un 89% pero que refleja un saldo no efectivo por la suma de \$93.0 millones, el siguiente grupo que refleja un saldo importante es la de “Mantenimiento y Reparación” la cual tuvo una ejecución de un 84%, reflejando un saldo presupuestario por la suma de \$61.7 millones. El grupo de subpartidas citadas son las más relevantes.

Ahora bien, los motivos que incidieron en el comportamiento del egreso de la partida de “Servicios” –menos egresos efectivos del proyectado- se debió a varios factores: en algunos casos el egreso no fue necesario efectuarlo sin que esto afectara las metas, en otros las contrataciones no lograron concretarse por motivos diversos que van desde factores internos hasta factores externos como por ejemplo en algunas contrataciones no existieron oferentes o interesados, en otros casos el tiempo no fue suficiente para concretar la contratación para que pudieran entregar el producto durante el período trayendo como consecuencia que no se pudiera materializar el pago. Esto se dio principalmente en el grupo

de subpartidas de servicios de gestión, que son básicamente honorarios profesionales, también en el grupo de capacitación y protocolo. En ésta es donde se observa la más baja ejecución la cual se ubica en un 62%. De los \$226.1 millones no ejecutados en capacitación, la suma de \$195.0 millones se ubica en el departamento de Educación y Capacitación, sobre este particular más adelante se efectúa un análisis del cumplimiento de la meta versus la ejecución presupuestaria.

También es importante señalar que en algunos casos el egreso fue inferior por algunas acciones administrativas que se tomaron ya que al analizar el egreso se consideró que en algunos casos no procedía el gasto, dándose marcha atrás en algunas compras o proyectos, de ahí que esto también incidió en el comportamiento. Dichas gestiones administrativas fueron tomadas al amparo de implementar la contribución de reducción del gasto y contribuir de esta manera a la disminución del gasto público.

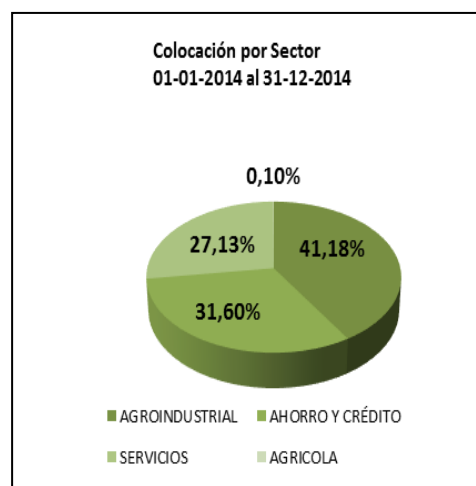
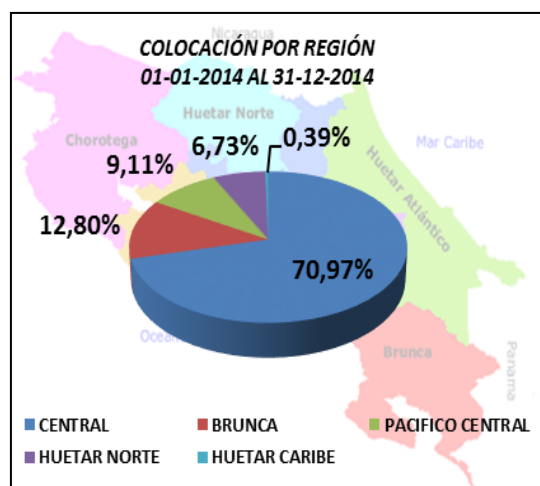
La partida de “Materiales y suministros” contó con un presupuesto por la suma de \$173.2 millones y se ejecutó \$154.1 millones, porcentualmente significa un 88.99% de ejecución, el saldo en valores absolutos se ubicó en \$19.0 millones, cantidad que dentro del presupuesto total significa un 0,07%, monto poco relevante, de tal manera que aunque la ejecución no fue cumplida en el 100%, el saldo no contribuye significativamente al superávit del período. A nivel de detalle las dos subpartidas que presentaron saldos más relevantes fueron la de combustibles con un remanente no ejecutado de \$6.2, seguida por productos de papel y cartón por \$4.9 millones. Las otras subpartidas que conforman dicha partida presentaron saldos pequeños que por su poca importancia en el saldo no se detallan.

La partida de “Activos financieros”, que es donde el INFOCOOP refleja los créditos otorgados al movimiento cooperativo, refleja una ejecución **efectiva** por la suma de \$17.941.9 millones, representando el 98% de la ejecución presupuestaria comparada con el monto anual proyectado, lo anterior significa que el 2% no ejecutado se da básicamente porque en el fondo administrado denominado “Autogestión”, la ejecución lograda fue de 78%, quedando un saldo presupuestario que en valores absolutos significa \$159.7 millones, aunado a lo

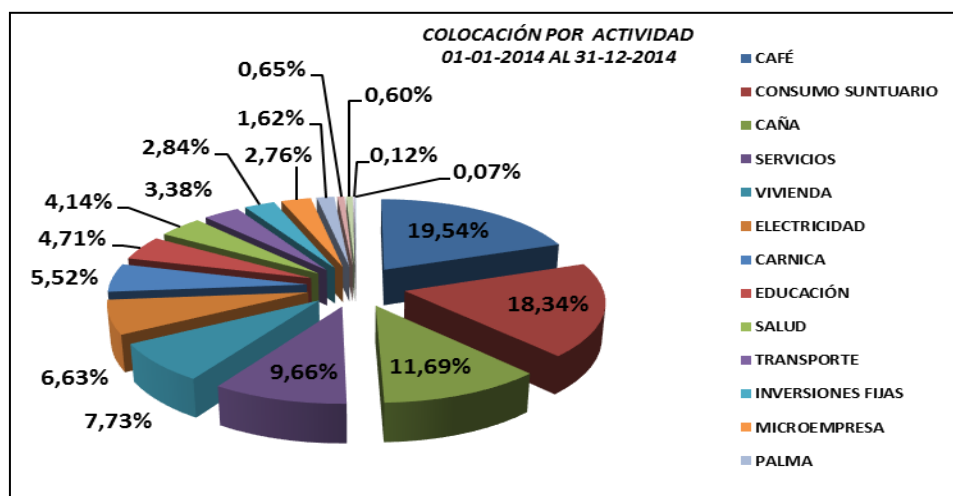
anterior en fondos propios también se refleja un remanente por la suma de ¢167.6 millones, estos dos aspectos básicamente son los que inciden en que la ejecución no fuera del 100%.

El número de cooperativas que se benefició con crédito durante el 2014 fue de alrededor de 40, si tomamos en cuenta que el IV Censo Nacional Cooperativo, indica que hay alrededor de 376 cooperativas de adultos, se obtiene que el INFOCOOP benefició al 11% de cooperativas de adultos a nivel nacional con crédito para que desarrollaran los proyectos productivos.

A continuación se ilustra mediante algunos gráficos la colocación efectiva del período 2014 desglosada por región, sector y actividad:



A nivel gráfico, la colocación a nivel de actividad se ilustra de la siguiente manera:



FUENTE: Informe de Cartera al 31/12/2014

El impacto y los principales proyectos a los cuales se les dio crédito son detallados en el informe de gestión institucional 2014 (evaluación POI 2014), el cual es un complemento del informe de liquidación presupuestaria.

En la partida “Bienes duraderos”, que es donde se cargan los egresos producto de la compra de equipo de cómputo, comunicación, oficina así como las mejoras en infraestructura, presenta una ejecución efectiva del 91.46%, no se ejecutó el 8,54%, quedando un saldo en la ejecución presupuestaria por la suma de ¢23.7 millones, dicha cantidad fue producto de la no utilización de los recursos para adquirir equipo de cómputo y de oficina principalmente. En el caso de equipo de cómputo se prefirió alquilar equipo que adquirir el mismo.

En la partida denominada “Transferencias corrientes” se observa una ejecución de un 95,52%, lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de ¢743.7 millones. En esta partida es donde se refleja el aporte que el INFOCOOP da a diferentes entidades cooperativas, así como la transferencia a la Comisión de Emergencias. En cuanto a las transferencias a entidades cooperativas se giraron los recursos al CENECOOP R.L. por ¢204.8 millones, a la CPCA por ¢148.2 millones, al CONACOOP ¢206.1 millones. Los recursos girados a dichas entidades lo establece el artículo 185 de la Ley de

Asociaciones Cooperativas, en donde los recursos son utilizados para cumplir la misión y el gasto operativo.

En cuanto al MEP se giró la suma de ¢27.6 millones y a FEDEJOVEN R.L. por ¢27.5 millones, los recursos son asignados para el cumplimiento del Programa de Cooperativas Escolares y Juveniles que son desarrollados por dichas entidades. En el caso de los recursos a la Comisión de Emergencias se giró la totalidad de los recursos cantidad que se ubicó en ¢9.8 millones y dicho giro está amparado en la Ley 8488. Del fondo propio pero específico denominado PL-480, se trasladó vía transferencia recursos no reembolsables por la suma de ¢23.0 millones, la cual se desglosó de la siguiente manera: ¢5.0 millones a COOPESARAPIQUI, R.L., ¢5.0 millones a COOPEVISION R.L., ¢4.0 millones a COOPEMUPRO R.L., ¢4.0 millones a UNCARIBE R.L. y ¢5.0 millones a COOPEREINA R.L.. Los recursos son otorgados bajo el concepto de no reembolsables y están enfocados a contribuir en el mejoramiento productivo según los análisis realizados por el Departamento de Financiamiento, quienes son los responsables de dicho análisis y de la verificación y seguimiento.

En esta partida también se refleja el egreso por concepto de incapacidades de los funcionarios, prestaciones legales, indemnizaciones y los pagos institucionales a entidades a los cuales está afiliada, como es el caso de ALIDE, ACI, CCC y la cuota a organismos internacionales que el INFOCOOP otorga amparado en la Ley correspondiente.

En la partida de “Transferencias de Capital”, se ejecutó el 100%, en esta se refleja el aporte efectuado por el INFOCOOP para el fideicomiso cafetalero por la suma de ¢500.0 millones, cantidad que se depositó en el Banco de Costa Rica; por otro lado también se refleja la devolución a Asignaciones Familiares producto del finiquito del Fideicomiso entre INFOCOOP/Desaf, la suma trasladada fue por ¢36.1 millones.

Ejecución Presupuestaria por programadas:

En la siguiente tabla se ilustra la ejecución del egreso total institucional a nivel de los dos programas institucionales (administrativo y cooperativo) en cuanto al egreso en valores absolutos y a nivel porcentual según el presupuesto anual proyectado; asimismo se compara con la ejecución del año 2013 a la misma fecha de corte.

En Miles de colones

Programa	Presupuesto por programa al 31-12-2014 (a)	Gasto ejecutado por programa al 31-12-2014 (b)	% de ejecución de cada programa al 31-12-2014 (b)/(a)*100	% de ejecución de cada programa al 31-12-2013
Cooperativo	21.775.1	21.084.9	96.83%	92.59%
Administrativo	3.789.5	3.458.9	91.28%	83.62%
Total	25.564.7	24.538.2	95,98%	91.43%

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014

Como se desprende de la información anterior, el egreso efectivo del Programa Desarrollo Administrativo se ubicó en ₡3.458.9 millones, reflejando una ejecución de un 91.28% en relación al presupuesto proyectado anual. El Programa Desarrollo Cooperativo refleja una ejecución de ₡21.084.9 millones, representando porcentualmente el 96.83% de ejecución. Si se compara a nivel porcentual las ejecuciones del año 2014 versus 2013, se determina que el año 2014 el presupuesto tuvo una ejecución mayor en términos porcentuales.

Cumplimiento Directriz Presidencial # 9:

Otro aspecto importante que se señala en el presente informe es el nivel de cumplimiento del gasto tomando en cuenta la Directriz Presidencial # 9, relacionada con los topes del egreso efectivo de algunas subpartidas presupuestarias que tenían restricción del gasto. Sobre este particular es importante señalar que el INFOCOOP

durante el año 2014 ajustó las mismas a efecto de contribuir a contener el gasto público. El presupuesto ejecutado en las subpartidas que señala la directriz en relación al proyectado fue de un 81.2%, de ahí que no se ejecutó un 18.8% contribuyendo de alguna manera a la restricción del gasto, en valores absolutos dicha disminución significa ¢254.9 millones. Se muestra a continuación la ejecución del egreso a nivel de dichas subpartidas:

COMPORTAMIENTO DEL EGRESO EN SUBPARTIDAS A LAS CUALES SE REFIERE LA DIRECTRIZ 009
RESTRICCION DEL GASTO
CANTIDADES EN COLONES

SUBPARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO AJUSTADO 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO 2014	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
Tiempo Extraordinario	1.200.000	1.148.195	51.805	La ejecución en las subpartidas fue inferior al presupuesto ajustado
Suplencias	25.000.000	23.445.335	1.554.665	
Gastos de publicidad y propaganda	123.500.000	111.964.611	11.535.389	
Partida Servicios de Gestión	868.731.820	780.283.982	88.447.838	
Transporte y viáticos al exterior	60.831.258	53.725.294	7.105.964	
Gastos de Representación institucional	1.856.008	381.149	1.474.859	
Actividades protocolarias y sociales	42.120.000	33.432.035	8.687.965	
Mantenimiento de Edificios	328.300.000	282.751.865	45.548.135	
Textiles y Vestuarios	7.375.000	6.825.522	549.478	
Becas para funcionarios	3.100.000	2.330.186	769.814	
Equipo de Transporte	16.000.000	16.000.000	0	
Alimentos y bebidas	12.449.852	11.679.505	770.347	
Piezas y obras de Colección	0	0	0	
TOTALES	2.359.195.758	2.104.251.662	254.944.096	

Superávit del período de análisis:

Los ingresos reales totales versus los egresos efectivos totales, reflejan un superávit presupuestario al 31/12/2014 por la suma de **¢1.549.8 millones**, de los cuales la suma de ¢1.137.8 millones corresponden al superávit libre y ¢411.9 millones corresponde al superávit específico. Lo anterior se detalla a continuación:

SUPERAVIT
INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS
(1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014)
En MIs Colones

FONDOS	INGRESOS EFECTIVOS	%	EGRESOS EFECTIVOS	%	SUPERAVIT PERIODO	%
SUPERAVIT LIBRE:						
Fondos Propios	23.981,02	92	22.843,13	93	1.137,89	73
SUPERAVIT ESPECÍFICO:						
PI-480	427,37	2	410,03	2	17,34	1
Juvenil y Escolar	743,46	3	592,69	2	150,76	10
Desaf	36,21	0	36,16	0	0,05	0
Autogestión	905,62	3	661,84	3	243,78	16
TOTALES	26.093,67	100	24.543,85	100	1.549,82	100,00

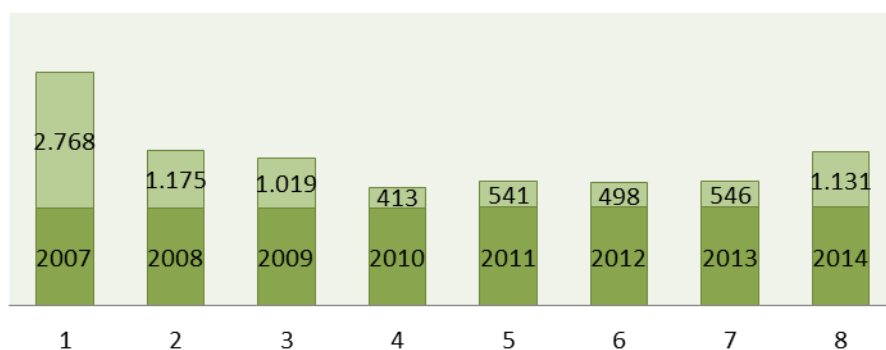
Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014

Del superávit total el 73% es superávit libre, propiamente fondos propios, del fondo autogestionario proviene el 16%, seguido del fondo juvenil y escolar 10% y el 1% al fondo PI-480.

El superávit total fue producido por una **mezcla** de mayores ingresos e inferiores gastos tanto operativos como de capital. En el caso de los ingresos como ya fue comentado, superó la proyección en la suma de \$528.9 millones y en el caso del gasto este fue inferior en \$1.020.8 millones, de los cuales \$654.0 millones corresponden a egreso operativo y \$366.8 millones aproximadamente a egresos de capital, que en el caso del instituto es básicamente crédito. En el caso de la contribución al superávit que aportan los fondos autogestionario y escolar, se informa que fue producto de que en el primero la colocación crediticia fue del 78% porcentaje inferior a lo proyectado y en el caso del fondo escolar el superávit fue provocado por el pago del crédito anticipado por parte de COOPEMADEREROS R.L. lo cual se comentó anteriormente cuando se analizó el comportamiento de los ingresos.

A continuación se muestra un gráfico que ilustra el comportamiento histórico del superávit total.

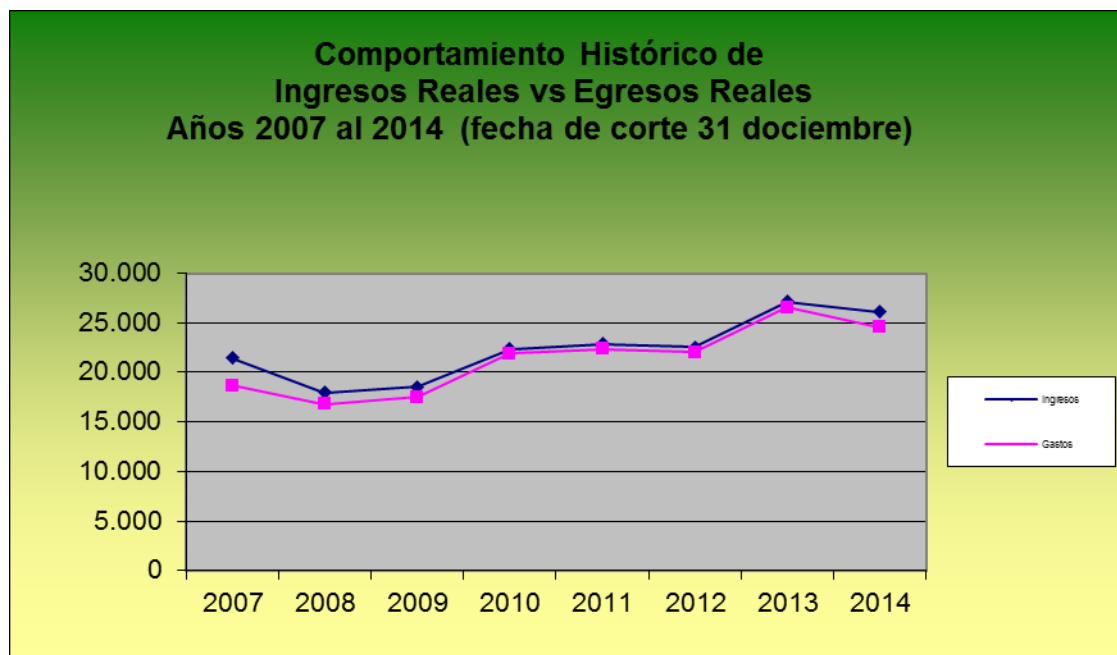
Comportamiento Histórico Superávit para los periodos del 2007 al 2014 al 31 de diciembre



FUENTE: Ejecuciones Presupuestarias de los periodos señalados.

Como se muestra en el gráfico el superávit total del período 2014 fue mayor al del año 2013, provocado principalmente por mayores ingresos que los proyectados, especialmente por cancelaciones de créditos anticipadas, sumadas a un menor gasto operativo.

Se muestra a continuación el comportamiento del ingreso real o efectivo versus egresos materializados de los últimos 8 años a la misma fecha de corte.



FUENTE: Ejecución Presupuestaria de dichos períodos.

Como se aprecia en el gráfico, el comportamiento de la ejecución muestra que para el año 2014 el egreso fue inferior al proyectado y por eso el superávit fue mayor al del año 2013. Por otro lado se refleja que el ingreso efectivo fue inferior al del año 2013, provocado principalmente por el efecto que tiene el ingreso del 10% de utilidades de los bancos, en el año 2013 éste se ubicó en ¢9.062.6 millones y en el 2014 fue de ¢6.408.6 dando una diferencia de ¢2.654.0 millones.

C) Relación Ejecución Presupuestaria vs cumplimiento de metas²:

Como ya se informó la ejecución presupuestaria en el componente de ingresos logró alcanzar el 102.07%. Por el lado la ejecución del egreso efectivo, (tanto egresos

² Este apartado se efectúa tomando en cuenta lineamientos del Índice de Gestión y además lo solicita las normas presupuestarias No. 4.3.15 y 4.3.16.

de capital como de operación) se ubicó en un 96.01%. Enfocándose en el cumplimiento de metas versus la ejecución presupuestaria, se concluye a nivel general que existió coherencia entre el gasto y los resultados de la gestión, ya que el INFOCOOP logró cumplir el 76% de la metas en un 100% y tuvo un cumplimiento parcial del 24%, es importante señalar que se dice parcial porque aunque el avance en muchas de las metas fue del 98%, 95% y 90%, según la clasificación de MIDEPLAN entran como meta parcialmente cumplida, sin embargo se considera relevante que si se toma en cuenta los rangos de dicha clasificación, el INFOCOOP entra en los más altos como es el cumplido y el parcialmente cumplido, de ahí que se considera razonable la gestión con el egreso materializado. Ahora bien, si se analiza el cumplimiento de las metas del programa sustantivo³ a nivel porcentual versus la ejecución presupuestaria también a nivel porcentual, el comportamiento fue el siguiente:

CUMPLIMIENTO DE METAS VS EJECUCION PRESUPUESTARIA PROGRAMA COOPERATIVO (SUSTANTIVO)		
DEPARTAMENTO QUE EJECUTA	CUMPLIMIENTO META	EJECUCION PRESUPUESTARIA
METAS DE PROMOCION		
Meta No. 1:	100%	
Meta No. 2:	100%	
Meta No. 3:	100%	94,42%
Meta No. 4:	100%	
METAS ASISTENCIA TECNICA		
Meta No. 1:	100%	95,13%
Meta No. 2:	100%	
META EDUCACION		
Meta No. 1:	91%	67,54%
METAS DE SUPERVISION		
Meta No. 1:	100%	
Meta No. 2:	98%	
Meta No. 3:	81%	96,70%
Meta No. 4:	95%	
Meta No. 5:	95%	
METAS DE FINANCIAMIENTO		
Meta No. 1:	98%	
Meta No. 2:	100%	
Meta No. 3:	100%	97,00%
Meta No. 4:	100%	
Meta No. 5:	100%	

FUENTE: Informe de Gestión del INFOCOOP 2014

³ Es el programa cooperativo, el cual aporta directamente al cumplimiento de la misión institucional.

Se desprende de la tabla anterior que en la mayoría de las metas sustantivas tuvieron un nivel de cumplimiento del 100% y en otras el avance logrado también refleja porcentajes importantes, lo anterior se observa básicamente en todas las metas enfocadas a promoción, asistencia técnica, financiamiento y supervisión en donde existe coherencia entre lo logrado con la ejecución presupuestaria ya que la desviación es poco relevante, -aunque se está claro que no se logra en un 100%-.

En el caso de la meta enfocada a capacitación, se observa un cumplimiento de meta del 91% y una ejecución presupuestaria del 67%, lo cual a nivel porcentual refleja una incongruencia o desviación entre el cumplimiento de la meta y los recursos que fueron utilizados. Sin embargo dicho comportamiento tiene justificaciones que son importante señalar, dentro de las cuales se mencionan las más relevantes:

- Desinterés de cooperativas por solicitudes que habían realizado, y baja coordinación en las convocatorias que debían gestionar.
- No fue posible la aprobación de la solicitud de licitación abreviada para la contratación de capacitaciones dirigidas a la Zona Norte del país, disminuyendo significativamente el logro de la meta regional pasando incluso a ser una de las regiones con menos atenciones de capacitación por parte del Departamento.
- Se dieron dos contrataciones infructuosas.
- Se tuvo que cancelar toda la oferta formativa del primer trimestre en La Catalina, por modificaciones a la infraestructura.
- Procesos de contratación administrativa que tomaron más tiempo del planificado.
- Huelga en el sector del Ministerio de Educación que imposibilitó la realización de campamentos estudiantiles.
- Debido a lo anterior algunos cursos no se dieron por lo que los servicios de alimentación proyectados bajaron y esto provocó una disminución del gasto de la subpartida de actividades de capacitación.

Las limitantes anteriores se mitigaron por medio de la realización de capacitación a cooperativas en sus instalaciones sin la necesidad de utilizar el presupuesto asignado

o llevar a cabo procesos de contratación y convocatoria adicional. Sin el esfuerzo realizado por el equipo de educación, la meta se hubiera alcanzado sólo en un 72%.

En el caso del programa administrativo que es el que apoya logísticamente, al programa sustantivo, aunque la STAP y la propia Contraloría General de la República no solicitan el análisis, ya que las metas no aportan directamente a la misión, y porque a nivel presupuestario el egreso del programa administrativa representa el 16% del presupuesto total, a nivel administrativo se considera razonable analizar el comportamiento de la ejecución versus metas, para visibilizar la gestión, por lo que a continuación se esquematiza la congruencia entre la meta y el gasto efectivo durante el período 2014.

**CUMPLIMIENTO DE METAS VS EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

PROGRAMA ADMINISTRATIVO		
DEPARTAMENTO QUE EJECUTA	CUMPLIMIENTO META	EJECUCION PRESUPUESTARIA
METAS DE ASESORÍA JURIDICA		
Meta No. 1:	100%	89,32%
Meta No. 2:	100%	
METAS COMUNICACIÓN E IMAGEN		
Meta No. 1:	97%	92,29%
Meta No. 2:	100%	
META TECNOLOGIAS DE INFORMACION		
Meta No. 1:	100%	85,92%
Meta No. 2:	100%	
METAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Meta No. 1:	100%	93,07%
METAS DE RECURSOS HUMANOS		
Meta No. 1:	100%	85,26%
METAS DE CONTRALORIA DE SERVICIOS		
Meta No. 1:	100%	97,41%

En relación al programa administrativo, el nivel de cumplimiento de las metas fue efectivo sin embargo a nivel de ejecución presupuestaria en algunos departamentos el porcentaje del egreso fue más bajo, lo anterior obedece principalmente a medidas de restricción del gasto así como a limitantes internas y externas que no permitieron la ejecución efectiva

de los recursos, sin embargo se evidencia que las metas si se pudieron cumplir con menos recursos económicos, aspecto que debe ser analizado a efectos de mejorar por parte de las gerencias la proyección presupuestaria para períodos futuros.

SÍNTESIS:

La ejecución presupuestaria es un instrumento para la toma de decisiones, por medio de éste se ve el flujo de efectivo que la institución proyecta tener durante un periodo, además de ser la expresión financiera del plan de trabajo. A manera de síntesis de todo lo ya señalado, es importante que se tome conciencia de la importancia de establecer supuestos razonables y buscar el cumplimiento oportunamente no sólo de la meta sino también del componente del gasto así como del ingreso; de ahí que se debe continuar el monitoreo de éste en todos los niveles institucionales, actividad que si bien es cierto se realiza no debe descuidarse ya que en todo caso siempre se debe buscar la mejora continua para tratar de lograr la ejecución proyectada, especialmente en cuanto del ingreso como del egreso, especialmente operativo, de lo contrario se deben buscar alternativas para mejorar los niveles de proyección presupuestaria por parte de las Gerencias según las metas establecidas y las actividades y tareas que se derivan de éstas. Si bien es cierto el porcentaje de ejecución del egreso fue de un 96% a nivel global, puede todavía mejorar, lo mismo sucede con el ingreso, este también debe ser monitoreado a efecto de minimizar el riesgo de que ingresos efectivos y no se puedan utilizar, aunque se es consciente de que existen factores externos que afectan, como son los casos ya citados como es el pago por adelantado de una operación y cuando esta se da al final de año en donde se imposibilita la presupuestación de dichos recursos y eso provoca desfase en la proyección e incide en el superávit

Por último la conciliación entre contabilidad y presupuesto⁴ la cual permitir visualizar la razonabilidad de los datos reflejados en la ejecución presupuestaria, es efectuada por el Departamento de Administración y Finanzas, y ésta muestra congruencia con la ejecución presupuestaria. Dicha conciliación forma parte del documento donde se analizan los Estados Financieros institucionales, documento que se adjunta a nivel de SIPP y el cual también es conocido y aprobado por la Junta Directiva institucional.

⁴ Dicha conciliación debe presentarse a la Contraloría General de la República en dos momentos, uno en el informe de medio período y otro en la liquidación del año. Lo anterior según lo establece la norma 4.3.16.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA INSTITUCIONAL
01/01/2014 AL 31/12/2014**

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
SUPERAVIT
DEL (MES) 01 AL (MES) 12 DEL PERIODO 2014
En COLONES

20-01-2015 13:28
PAG 1 DE 2

pr_superan01

		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	INGRESO REAL	DIFERENCIA	(%)
INGRESOS							
10000000000000	INGRESOS CORRIENTES	7,381,696,824.00	23,879,238.00	7,405,576,062.00	7,298,792,798.32	106,793,263.68	98.56%
11000000000000	INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
11900000000000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
13000000000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,381,696,824.00	23,879,238.00	7,405,576,062.00	7,298,792,798.32	106,793,263.68	98.56%
13100000000000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	59,494,894.00	.00	59,494,894.00	34,843,454.57	24,651,439.43	58.57%
13110000000000	VENTA DE BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
13120000000000	VENTA DE SERVICIOS	59,494,894.00	.00	59,494,894.00	34,843,454.57	24,651,439.43	58.57%
13120400000000	ALQUILERES	59,494,894.00	.00	59,494,894.00	34,843,454.57	24,651,439.43	58.57%
13150000000000	VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
13200000000000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	7,203,634,165.00	64,140,050.00	7,267,774,215.00	7,154,163,287.09	113,610,927.91	98.44%
13230000000000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,203,634,165.00	64,140,050.00	7,267,774,215.00	7,154,163,287.09	113,610,927.91	98.44%
13230100000000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	7,203,634,165.00	64,140,050.00	7,267,774,215.00	7,154,163,287.09	113,610,927.91	98.44%
13230200000000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	7,203,634,165.00	64,140,050.00	7,267,774,215.00	7,154,163,287.09	113,610,927.91	98.44%
13900000000000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	118,567,765.00	- 40,260,812.00	78,306,953.00	109,776,056.66	- 31,469,103.66	140.19%
14000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
14100000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
20000000000000	INGRESOS DE CAPITAL	15,570,016,340.00	2,042,306,993.00	17,612,323,333.00	18,248,056,989.51	- 635,734,756.51	103.61%
21000000000000	VENTA DE ACTIVOS	320,000,000.00	1,311,120,500.00	1,631,120,500.00	1,631,120,500.00	.00	100.00%
21100000000000	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	320,000,000.00	1,311,120,500.00	1,631,120,500.00	1,631,120,500.00	.00	100.00%
23000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	8,413,816,670.00	1,142,289,547.00	9,556,117,217.00	10,191,852,013.81	- 635,734,796.81	106.65%
24000000000000	TRANSF. DE CAPITAL	6,836,196,670.00	- 411,112,154.00	6,425,084,516.00	6,425,084,475.70	40.30	100.00%
24100000000000	TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	6,836,196,670.00	- 411,112,154.00	6,425,084,516.00	6,425,084,475.70	40.30	100.00%
30000000000000	FINANCIAMIENTO	.00	546,833,424.00	546,833,424.00	546,833,424.00	.00	100.00%
32000000000000	FINANCIAMIENTO EXTERNO	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
32100000000000	PRESTAMOS DE ORG. INTERNACIONALES	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
33000000000000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	326,161,382.00	326,161,382.00	326,161,382.00	.00	100.00%
33100000000000	SUPERAVIT LIBRE	.00	220,672,042.00	220,672,042.00	220,672,042.00	.00	100.00%
33200000000000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
TOTALES DE INGRESOS		22,951,712,164.00	2,613,019,555.00	25,564,731,719.00	26,093,673,211.83	-528,941,492.83	102.07%

		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	EGRESO REAL MAS COMPROMISOS	DIFERENCIA	(%)
EGRESOS							
00000	REMUNERACIONES	3,238,514,088.00	-118,235,730.00	3,120,278,358.00	3,003,334,063.76	116,944,294.24	96.25%
10000	SERVICIOS	2,773,278,750.00	-403,779,308.00	2,369,499,441.00	1,910,163,125.17	459,336,315.83	80.61%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	189,860,000.00	-16,342,338.00	173,517,662.00	154,138,349.31	19,079,312.69	88.99%
40000	ACTIVOS FINANCIEROS	15,320,445,242.00	2,988,301,667.00	18,308,746,909.00	17,941,908,828.28	366,838,079.72	98.00%
50000	BIENES DURADEROS	228,376,000.00	49,800,000.00	278,176,000.00	254,415,722.73	23,760,277.27	91.46%
60000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	701,539,084.00	77,076,030.00	778,613,114.00	743,728,016.15	34,885,097.85	95.52%

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
SUPERAVIT
DEL (MES) 01 AL (MES) 12 DEL PERIODO 2014
En COLONES

20-01-2015 13:28

PAG 2 DE 2

pt_superan01

INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	INGRESO REAL	DIFERENCIA	(%)
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500,000,000.00	36,185,020.00	536,185,020.00	536,161,440.00	23,580.00	100.00%
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	15,215.00	15,215.00	0.00	15,215.00	0.00%
TOTALES DE EGRESOS	22,951,712,164.00	2,613,019,555.00	25,564,731,719.00	24,543,849,546.40	1,020,882,172.60	96.01%
SUPERAVIT				1,549,823,665.43		

Del 01/01/2014 Al 31/12/2014

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

28

CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2014 Al 31/12/2014

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

20/01/2015 01:27

PAG 2 DE

pr_colingnew

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
25000000000000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
30000000000000 FINANCIAMIENTO	.00	546,833,424.00	546,833,424.00	546,833,424.00	.00	546,833,424.00	.00	100.00
32000000000000 FINANCIAMIENTO EXTERNO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
32110000000000 PRESTAMOS DE ORG. INTERNACIONALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
32110100000000 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
33000000000000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	546,833,424.00	546,833,424.00	546,833,424.00	.00	546,833,424.00	.00	100.00
33100000000000 SUPERAVIT LIBRE	.00	326,161,382.00	326,161,382.00	326,161,382.00	.00	326,161,382.00	.00	100.00
33200000000000 SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	220,672,042.00	220,672,042.00	220,672,042.00	.00	220,672,042.00	.00	100.00
TOTALES GENERALES	22,851,712,164.00	2,613,019,555.00	25,564,731,719.00	24,176,798,240.57	1,916,874,971.26	26,093,673,211.83	- 528,941,482.83	102.07

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2014
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:56 PM

pr_eje_presum

PAG 1 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	3,238,514,088.00	-118,235,730.00	3,120,278,358.00	2,666,043,253.63	337,290,800.13	3,003,334,053.76	0.00	3,003,334,053.76	116,944,294.24	96.23
Total REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000 REMUNERACIONES	22,951,712,164.00	2,613,019,555.00	25,564,731,719.00	15,187,332,226.55	9,356,526,319.85	24,543,849,546.40	0.00	24,543,849,546.40	1,020,882,172.60	96.01
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	1,043,148,582.00	-45,616,320.00	997,532,262.00	896,724,736.61	86,415,583.52	983,140,320.13	0.00	983,140,320.13	14,391,941.87	98.56
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	23,445,335.38	0.00	23,445,335.38	0.00	23,445,335.38	1,554,664.62	93.78
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,063,148,582.00	-40,616,320.00	1,022,532,262.00	920,170,071.99	86,415,583.52	1,006,585,655.51	0.00	1,006,585,655.51	15,946,606.49	98.44
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	5,000,000.00	-3,800,000.00	1,200,000.00	921,963.75	226,231.86	1,148,195.43	0.00	1,148,195.43	51,804.57	95.68
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00	-3,400,000.00	1,600,000.00	6,887,961.15	0.00	6,887,961.15	0.00	6,887,961.15	1,512,038.85	82.00
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	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	15,017,392.00	5,000,000.00	20,017,392.00	13,615,514.96	2,213,904.46	15,829,419.44	0.00	15,829,419.44	4,187,972.56	79.08
00205 DIETAS	29,017,392.00	600,000.00	29,617,392.00	21,425,439.86	2,440,196.16	23,865,576.02	0.00	23,865,576.02	5,751,815.98	80.59
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	435,178,996.00	-27,674,076.00	407,504,920.00	354,922,712.76	34,216,881.95	389,139,594.71	0.00	389,139,594.71	18,365,325.29	95.49
00300 INCENTIVOS SALARIALES	499,511,856.00	-25,808,288.00	473,703,568.00	423,353,426.69	41,057,281.06	464,410,707.75	0.00	464,410,707.75	8,292,860.25	98.25
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	189,405,198.00	539,579.00	189,944,777.00	12,784,568.72	181,191,101.78	173,975,668.50	0.00	173,975,668.50	15,969,108.50	91.59
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	158,992,453.00	-5,575,856.00	153,416,597.00	153,414,800.38	0.00	153,414,800.38	0.00	153,414,800.38	1,796.62	100.00
00303 DECIMO TERCER MES	130,292,842.00	2,486,953.00	132,779,795.00	112,107,927.25	10,863,288.51	122,971,216.76	0.00	122,971,216.76	9,808,578.24	92.61
00304 SALARIO ESCOLAR	1,412,381,345.00	-56,031,888.00	1,356,349,457.00	1,056,583,433.80	247,329,554.30	1,303,911,988.10	0.00	1,303,911,988.10	52,437,669.90	96.13
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,412,381,345.00	-56,031,888.00	1,356,349,457.00	1,056,583,433.80	247,329,554.30	1,303,911,988.10	0.00	1,303,911,988.10	52,437,669.90	96.13

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2014
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:56 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										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	212,739,360.00	-9,004,576.00	203,734,784.00	197,025,103.35	132,884.67	197,157,988.02	0.00	197,157,988.02	6,576,795.98	96.77
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	11,502,426.00	-40,918.00	11,461,508.00	10,650,005.89	7,182.95	10,657,188.84	0.00	10,657,188.84	804,319.16	92.96
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	34,498,275.00	-120,305.00	34,377,970.00	31,950,017.26	21,548.66	31,971,566.12	0.00	31,971,566.12	2,406,403.88	93.00
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	114,894,248.00	-2,509,828.00	112,094,420.00	106,500,056.92	71,829.65	106,571,886.47	0.00	106,571,886.47	5,512,533.53	95.08
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	11,499,426.00	-587,225.00	10,912,201.00	10,650,005.89	7,182.85	10,657,188.84	0.00	10,657,188.84	255,012.16	97.66
Total CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y I	385,233,735.00	-12,662,852.00	372,570,883.00	356,775,189.31	240,628.98	357,015,818.29	0.00	357,015,818.29	15,555,064.71	95.82
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	113,154,341.00	-5,816,517.00	107,337,824.00	104,796,055.17	70,680.28	104,866,735.45	0.00	104,866,735.45	2,471,088.55	97.70
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	34,498,275.00	-1,768,089.00	32,730,186.00	31,950,017.26	21,548.66	31,971,566.12	0.00	31,971,566.12	758,619.88	97.68
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	68,996,549.00	-3,542,535.00	65,454,014.00	63,934,683.79	43,097.73	63,977,981.52	0.00	63,977,981.52	1,476,032.48	97.74
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	122,583,869.00	302,271.00	122,886,140.00	105,539,456.11	76,570.30	105,616,026.41	0.00	105,616,026.41	17,270,113.59	85.95
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE:	339,233,034.00	-10,824,870.00	328,408,164.00	306,220,412.33	211,837.17	306,432,309.50	0.00	306,432,309.50	21,975,854.50	93.31
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS										
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	9,500,000.00	1,300,000.00	10,800,000.00	4,868,716.34	654,000.00	5,522,716.34	0.00	5,522,716.34	5,277,283.66	51.14
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	9,500,000.00	1,300,000.00	10,800,000.00	4,868,716.34	654,000.00	5,522,716.34	0.00	5,522,716.34	5,277,283.66	51.14
10000 SERVICIOS	2,773,275,750.00	-403,779,309.00	2,369,496,441.00	1,471,807,596.82	439,255,928.35	1,910,163,125.17	0.00	1,910,163,125.17	459,339,315.83	80.61
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	2,200,000.00	2,500,000.00	4,700,000.00	2,882,282.23	459,814.53	3,342,096.76	0.00	3,342,096.76	1,357,903.24	71.11
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	37,000,000.00	-2,000,000.00	35,000,000.00	22,961,200.75	5,169,751.20	28,130,951.95	0.00	28,130,951.95	6,869,048.05	80.37
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

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2014
PERIODO EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:56 PM

PAG 3 DE 12

pr_eje_presum

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10100 ALQUILERES										
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Total ALQUILERES	39,500,000.00	500,000.00	40,000,000.00	25,843,482.98	5,629,565.73	31,473,048.71	0.00	31,473,048.71	8,528,951.29	78.68
10200 SERVICIOS BASICOS										
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,480,000.00	1,500,000.00	15,980,000.00	11,449,270.00	2,785,344.00	14,234,614.00	0.00	14,234,614.00	1,745,386.00	89.08
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	77,500,000.00	-12,500,000.00	65,000,000.00	50,757,681.00	4,871,825.00	55,629,506.00	0.00	55,629,506.00	9,370,494.00	85.58
10203 SERVICIO DE CORREO	1,750,000.00	-470,000.00	1,280,000.00	672,540.00	0.00	672,540.00	0.00	672,540.00	607,460.00	52.54
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,000,000.00	-8,000,000.00	40,000,000.00	31,786,428.55	6,859,234.27	38,645,662.82	0.00	38,645,662.82	1,354,337.18	96.61
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	4,907,000.00	0.00	4,907,000.00	2,719,562.26	1,730,885.59	4,450,447.85	0.00	4,450,447.85	456,552.15	90.70
Total SERVICIOS BASICOS	147,637,000.00	-20,470,000.00	127,167,000.00	97,395,481.81	16,247,288.86	113,632,770.67	0.00	113,632,770.67	13,534,229.33	89.36
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	24,200,000.00	-10,000,000.00	14,200,000.00	7,899,205.00	997,445.00	8,896,650.00	0.00	8,896,650.00	5,363,350.00	62.23
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,200,000.00	23,300,000.00	123,500,000.00	78,416,716.00	33,547,895.00	111,964,611.00	0.00	111,964,611.00	11,535,389.00	90.96
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	48,650,000.00	-26,850,000.00	21,800,000.00	10,292,105.03	7,367,488.00	17,659,593.03	0.00	17,659,593.03	4,140,406.97	81.01
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,051,850.00	56,801.24	1,118,651.24	0.00	1,118,651.24	381,548.76	74.56
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	11,440,000.00	0.00	11,440,000.00	6,199,372.16	793,814.96	6,993,187.12	0.00	6,993,187.12	4,446,812.88	61.13
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	185,490,000.00	-13,050,000.00	172,440,000.00	103,869,248.19	42,703,244.20	146,572,492.39	0.00	146,572,492.39	25,867,507.61	85.00
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24,000,000.00	-4,400,000.00	19,600,000.00	10,000,000.00	9,518,525.00	19,518,525.00	0.00	19,518,525.00	81,475.00	99.58
10402 SERVICIOS JURIDICOS	80,000,000.00	-24,425,000.00	55,575,000.00	27,729,090.22	7,929,000.00	35,658,090.22	0.00	35,658,090.22	19,916,900.78	64.16
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	67,000,000.00	-21,705,118.00	45,294,882.00	35,223,706.02	9,034,162.25	44,257,868.27	0.00	44,257,868.27	1,037,023.73	97.71
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	321,723,000.00	-35,995,382.00	284,733,638.00	170,624,590.21	80,496,848.51	251,121,438.72	0.00	251,121,438.72	33,612,199.28	88.20
10405 SERVICIOS DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	102,000,000.00	-35,995,382.00	66,004,618.00	71,655,243.61	6,616,872.36	78,271,115.97	0.00	78,271,115.97	20,978,884.03	78.66
10406 SERVICIOS GENERALES	323,505,000.00	-2,000,000.00	321,505,000.00	276,957,761.72	35,101,192.11	312,058,953.83	0.00	312,058,953.83	9,446,046.17	97.06
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	57,100,000.00	-14,326,700.00	42,773,300.00	27,722,520.00	12,026,945.00	39,749,465.00	0.00	39,749,465.00	6,023,833.00	81.24
Total SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	975,328,000.00	-106,596,180.00	868,731,820.00	614,912,911.78	160,732,535.23	775,635,447.01	0.00	775,635,447.01	93,096,372.99	89.28

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2014
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:58 PM

PAG 4 DE 12

pr_eje_presum

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,070,000.00	-594,275.00	7,475,725.00	3,970,379.93	545,826.43	4,516,206.36	0.00	4,516,206.36	2,959,518.64	60.41
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	47,030,000.00	-6,450,000.00	40,580,000.00	29,168,706.00	2,520,900.00	31,689,606.00	0.00	31,689,606.00	8,890,394.00	78.09
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	31,520,000.00	-1,627,036.00	29,892,964.00	26,056,996.17	588,513.90	26,645,500.07	0.00	26,645,500.07	3,247,463.93	89.14
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	37,600,000.00	-6,661,706.00	30,938,294.00	23,632,137.30	3,547,656.80	27,079,794.10	0.00	27,079,794.10	3,658,499.90	87.53
Total GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	124,220,000.00	-15,333,017.00	108,886,983.00	82,728,209.40	7,202,997.13	89,931,106.53	0.00	89,931,106.53	18,955,876.47	82.59
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OI										
10601 SEGUROS	44,540,000.00	-10,000,000.00	34,540,000.00	31,365,720.00	2,623,991.00	33,989,711.00	0.00	33,989,711.00	550,289.00	98.41
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACI	44,540,000.00	-10,000,000.00	34,540,000.00	31,365,720.00	2,623,991.00	33,989,711.00	0.00	33,989,711.00	550,289.00	98.41
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	711,500,000.00	-151,536,000.00	559,964,000.00	234,079,954.07	109,855,435.29	340,945,389.36	0.00	340,945,389.36	219,018,610.64	60.89
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	84,690,000.00	-43,530,000.00	41,160,000.00	30,997,894.96	2,444,140.00	33,432,034.96	0.00	33,432,034.96	7,687,965.04	81.30
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	2,500,000.00	-643,992.00	1,856,008.00	381,149.00	0.00	381,149.00	0.00	381,149.00	1,474,859.00	20.54
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	798,690,000.00	-195,709,992.00	602,980,008.00	265,446,998.03	109,309,575.29	374,756,573.32	0.00	374,756,573.32	228,181,434.68	62.16
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	335,300,000.00	-8,000,000.00	328,300,000.00	215,150,121.02	67,601,743.77	282,751,864.79	0.00	282,751,864.79	45,548,135.21	86.13
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	32,000,000.00	-18,500,000.00	13,500,000.00	7,053,499.90	5,134,960.67	12,188,460.57	0.00	12,188,460.57	1,311,539.43	90.28
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES	1,000,000.00	-750,000.00	250,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	205,000.00	18.00
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	29,300,000.00	-11,000,000.00	18,300,000.00	12,460,208.77	2,906,274.85	15,366,483.63	0.00	15,366,483.63	2,933,516.37	83.97
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	26,500,000.00	-500,000.00	26,000,000.00	4,581,655.07	10,888,719.84	15,870,374.91	0.00	15,870,374.91	10,129,625.09	61.04
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	3,200,000.00	-873,000.00	2,325,000.00	692,090.00	588,635.00	1,280,625.00	0.00	1,280,625.00	1,044,375.00	55.08
10809 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	428,300,000.00	-39,625,000.00	388,675,000.00	240,382,574.76	87,120,234.14	327,502,808.90	0.00	327,502,808.90	61,172,191.10	84.26

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2014
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:56 PM
PAG 5 DE 12

p_eje_presum

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	16,283,750.00	0.00	16,283,750.00	9,045,705.78	2,044,129.55	11,090,835.43	0.00	11,090,835.43	5,192,914.57	68.11
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	0.00	294,880.00	294,880.00	294,880.00	0.00	294,880.00	0.00	294,880.00	0.00	100.00
10999 OTROS IMPUESTOS	10,550,000.00	-3,000,000.00	7,550,000.00	366,245.99	4,106,331.00	4,474,576.99	0.00	4,474,576.99	3,075,423.01	59.27
Total IMPUESTOS	26,833,750.00	-2,705,120.00	24,128,630.00	9,709,831.77	6,150,460.55	15,860,292.42	0.00	15,860,292.42	8,268,337.58	65.73
19900 SERVICIOS DIVERSOS										
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	254,638.10	545,736.12	800,374.22	0.00	800,374.22	699,625.78	53.36
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	-790,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	280,000.00	0.00	280,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	273,500.00	2.32
Total SERVICIOS DIVERSOS	2,780,000.00	-790,000.00	1,990,000.00	261,138.10	545,736.12	806,874.22	0.00	806,874.22	1,183,125.78	40.55
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	189,560,000.00	-16,342,338.00	173,217,662.00	121,112,066.44	33,026,282.87	154,138,349.31	0.00	154,138,349.31	19,079,312.69	88.99
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	48,050,000.00	-19,502,000.00	28,548,000.00	20,003,244.88	2,252,243.00	22,255,487.88	0.00	22,255,487.88	6,282,512.12	77.96
20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	166,697.00	0.00	166,697.00	0.00	166,697.00	33,303.00	83.35
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	32,020,000.00	-1,300,000.00	30,720,000.00	24,238,899.65	4,997,683.65	29,236,583.50	0.00	29,236,583.50	1,483,416.50	95.17
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	182,300.00	2,060,396.84	2,242,696.84	0.00	2,242,696.84	1,007,303.16	69.01
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	83,520,000.00	-20,802,000.00	62,718,000.00	44,591,141.73	9,310,323.49	53,901,465.22	0.00	53,901,465.22	8,816,534.78	85.94
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	611,853.00	200,000.00	811,853.00	0.00	811,853.00	408,147.00	66.55
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,830,000.00	-380,148.00	12,449,852.00	10,584,074.30	1,115,430.95	11,679,505.25	0.00	11,679,505.25	770,346.75	93.81
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14,050,000.00	-380,148.00	13,669,852.00	11,175,927.30	1,315,430.95	12,491,358.25	0.00	12,491,358.25	1,178,493.75	91.38
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA C/										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	782,258.79	1,605,026.00	2,387,286.79	0.00	2,387,286.79	2,713.21	98.89
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	191,501.17	271,800.00	463,301.17	0.00	463,301.17	36,698.63	92.66
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	700,000.00	0.00	700,000.00	590,305.92	0.00	590,305.92	0.00	590,305.92	109,694.08	84.33
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,	4,550,000.00	8,060,000.00	12,610,000.00	4,654,431.10	7,763,050.00	12,407,481.10	0.00	12,407,481.10	202,518.90	98.39

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2014

REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:56 PM

pf_eje_presum

PAG 6 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CC										
TELEFONICOS Y DE COMPUTO										
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000.00	84,000.00	1,084,000.00	994,000.00	0.00	994,000.00	0.00	994,000.00	100,000.00	90.86
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	743,665.89	1,040,060.00	1,783,725.89	0.00	1,783,725.89	216,374.11	88.19
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00	1,266,601.95	812,250.00	2,078,851.95	0.00	2,078,851.95	21,148.05	98.99
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCCION	11,650,000.00	9,754,000.00	21,404,000.00	9,232,764.82	11,482,188.00	20,714,952.82	0.00	20,714,952.82	689,047.18	96.78
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,575,000.00	25,000.00	1,600,000.00	674,163.51	125,045.00	799,208.61	0.00	799,208.61	800,791.39	49.95
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,170,000.00	-8,000,000.00	4,170,000.00	2,037,190.42	1,809,221.53	3,846,411.95	0.00	3,846,411.95	323,588.05	92.24
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,745,000.00	-7,975,000.00	5,770,000.00	2,711,354.03	1,934,266.53	4,645,620.56	0.00	4,645,620.56	1,124,379.44	80.51
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y CC										
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	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	6,710,000.00	0.00	6,710,000.00	5,477,309.30	304,775.69	5,782,084.99	0.00	5,782,084.99	827,915.01	86.17
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150,000.00	0.00	150,000.00	108,525.00	0.00	108,525.00	0.00	108,525.00	41,475.00	72.35
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	33,480,000.00	-899,190.00	32,580,810.00	23,945,000.89	3,733,130.00	27,678,130.89	0.00	27,678,130.89	4,802,679.11	84.95
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	5,755,000.00	1,590,000.00	7,345,000.00	5,849,087.15	976,435.00	6,825,522.15	0.00	6,825,522.15	519,477.85	92.93
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,800,000.00	3,350,000.00	20,150,000.00	15,722,537.84	3,881,388.21	19,603,926.05	0.00	19,603,926.05	546,073.95	97.29
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	74,115.00	0.00	74,115.00	0.00	74,115.00	25,885.00	74.12
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	750,000.00	-400,000.00	350,000.00	285,718.03	11,485.00	297,213.03	0.00	297,213.03	52,786.97	84.92
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,350,000.00	-80,000.00	2,270,000.00	1,352,208.01	76,850.00	1,429,058.01	0.00	1,429,058.01	840,941.99	62.95
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	66,695,000.00	3,060,810.00	69,655,810.00	52,814,501.22	8,884,073.90	61,798,575.12	0.00	61,798,575.12	7,857,234.88	88.72
30000 INTERESES Y COMISIONES										
Total INTERESES Y COMISIONES	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 2014
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:56 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	%
30200 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS										
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15,320,445,242.00	2,988,301,667.00	18,308,746,909.00	9,604,419,365.45	8,337,489,463.83	17,941,908,829.28	0.00	17,941,908,829.28	366,838,079.72	98.00
Total ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 PRÉSTAMOS										
40101 PRÉSTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRÉSTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRÉSTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRÉSTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRÉSTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRÉSTAMOS 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 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	15,320,445,242.00	2,988,301,667.00	18,308,746,909.00	9,604,419,365.45	8,337,489,463.83	17,941,908,829.28	0.00	17,941,908,829.28	366,838,079.72	98.00
40108 PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PRÉSTAMOS	15,320,445,242.00	2,988,301,667.00	18,308,746,909.00	9,604,419,365.45	8,337,489,463.83	17,941,908,829.28	0.00	17,941,908,829.28	366,838,079.72	98.00
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 PUBLICAS 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

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2014
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:56 PM

PAG 8 DE 12

pr_eje_presum

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
49901 APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	228,376,000.00	49,800,000.00	278,176,000.00	145,760,587.26	108,655,135.47	254,415,722.73	0.00	254,415,722.73	23,760,277.27	91.46
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	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	100.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	8,530,000.00	800,000.00	9,330,000.00	4,730,518.37	4,478,905.07	9,209,423.44	0.00	9,209,423.44	120,576.56	98.71
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20,700,000.00	9,610,000.00	30,310,000.00	6,983,209.31	15,638,814.16	22,622,023.47	0.00	22,622,023.47	7,687,376.53	74.64
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	72,195,000.00	4,890,000.00	77,085,000.00	27,728,908.66	34,167,951.30	61,896,859.96	0.00	61,896,859.96	15,189,140.04	80.30
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	1,950,000.00	26,000,000.00	27,950,000.00	27,423,100.86	0.00	27,423,100.86	0.00	27,423,100.86	526,899.14	98.11
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	119,376,000.00	41,300,000.00	160,676,000.00	66,865,737.20	70,285,970.53	137,151,407.73	0.00	137,151,407.73	23,524,592.27	85.36
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	6,764,315.00	0.00	6,764,315.00	0.00	6,764,315.00	235,685.00	96.63
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	102,000,000.00	8,500,000.00	110,500,000.00	72,130,535.06	38,369,464.94	110,500,000.00	0.00	110,500,000.00	0.00	100.00
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	109,000,000.00	8,500,000.00	117,500,000.00	78,894,850.06	38,369,464.94	117,264,315.00	0.00	117,264,315.00	235,685.00	99.80
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 2014
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:56 PM
PAG 9 DE 12

pr_eje_presum

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	<u>701,538,084.00</u>	<u>77,075,030.00</u>	<u>778,613,114.00</u>	<u>673,080,345.95</u>	<u>55,647,669.20</u>	<u>743,728,016.15</u>	<u>0.00</u>	<u>743,728,016.15</u>	<u>34,885,097.85</u>	<u>95.52</u>
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL:										
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	24,932,903.00	4,521,704.00	29,454,607.00	22,932,447.33	4,657,875.18	27,590,322.51	0.00	27,590,322.51	1,884,284.49	93.67
60102 ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9,784,841.00	9,784,841.00	9,784,830.00	0.00	9,784,830.00	0.00	9,784,830.00	11.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	24,932,903.00	14,306,545.00	39,239,448.00	32,717,277.33	4,657,875.18	37,375,152.51	0.00	37,375,152.51	1,884,284.49	95.25
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A P:										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	7,000,000.00	-3,900,000.00	3,100,000.00	2,187,488.06	142,698.00	2,330,186.06	0.00	2,330,186.06	789,813.94	75.17
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000,000.00	-10,000,000.00	30,000,000.00	23,149,325.92	674,135.95	23,823,462.77	0.00	23,823,462.77	6,176,537.23	79.41
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA/	47,000,000.00	-13,900,000.00	33,200,000.00	25,336,814.98	816,833.95	26,153,648.93	0.00	26,153,648.93	7,046,351.17	76.78
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	30,000,000.00	7,000,000.00	37,000,000.00	30,977,112.08	0.00	30,977,112.08	0.00	30,977,112.08	6,022,887.92	83.72
Total PRESTACIONES	30,000,000.00	7,000,000.00	37,000,000.00	30,977,112.08	0.00	30,977,112.08	0.00	30,977,112.08	6,022,887.92	83.72

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2014
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:56 PM

pr_eje_presum

PAG 10 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS CENTRALES	578,355,181.00	50,688,485.00	629,023,666.00	549,474,875.27	60,172,960.17	609,647,835.44	0.00	609,647,835.44	19,376,030.56	96.92
60404 TRANSFERENCIAS 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.	578,355,181.00	50,688,485.00	629,023,666.00	549,474,875.27	60,172,960.17	609,647,835.44	0.00	609,647,835.44	19,376,030.56	96.92
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60601 INDEMNIZACIONES	8,000,000.00	19,000,000.00	27,000,000.00	26,989,186.28	0.00	26,989,186.28	0.00	26,989,186.28	10,813.72	99.96
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 A E	8,000,000.00	19,000,000.00	27,000,000.00	26,989,186.28	0.00	26,989,186.28	0.00	26,989,186.28	10,813.72	99.96
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,150,000.00	0.00	13,150,000.00	12,585,281.01	0.00	12,585,281.01	0.00	12,585,281.01	564,718.99	95.71
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	13,150,000.00	0.00	13,150,000.00	12,585,281.01	0.00	12,585,281.01	0.00	12,585,281.01	564,718.99	95.71
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500,000,000.00	36,161,440.00	536,161,440.00	500,000,000.00	36,161,440.00	536,161,440.00	0.00	536,161,440.00	23,580.00	100.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500,000,000.00	36,161,440.00	536,161,440.00	500,000,000.00	36,161,440.00	536,161,440.00	0.00	536,161,440.00	23,580.00	100.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A S										
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,580.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS DESCONCENTRADOS	0.00	36,161,440.00	36,161,440.00	0.00	36,161,440.00	36,161,440.00	0.00	36,161,440.00	0.00	100.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	100.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2014
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:56 PM

pr_eje_presum

PAG 11 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Comprobados Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LOS										
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	500,000,000.00	36,185,020.00	536,185,020.00	500,000,000.00	36,161,440.00	536,161,440.00	0.00	536,161,440.00	23,580.00	100.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS										
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
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 DE CAPITAL A ENTIDADES										
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 DE 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 EMPRESAS										
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
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	22,951,712,164.00	2,613,019,555.00	25,564,731,719.00	15,187,323,228.55	9,356,536,319.85	24,543,849,546.40	0.00	24,543,849,546.40	1,020,882,172.60	96.01
Total AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS										
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AMORTIZACION POR PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	15,215.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	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 2014
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:56 PM

pr_eje_presum

PAG 12 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUE										
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	15,215.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	15,215.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	0.00
Total General	22,851,712.164.00	2,613,019,555.00	25,564,731,719.00	15,186,736,849.21	9,356,526,319.85	24,543,263,169.06	0.00	24,543,263,169.06	1,021,469,549.94	96.00

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA INSTITUCIONAL
PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y
COOPERATIVO
01/01/2014 AL 31/12/2014**

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

14/01/2015 08:52 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

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	1,788,383,048.00	-45,178,027.00	1,703,205,021.00	1,430,166,358.10	183,360,163.53	1,613,416,511.63	0.00	1,613,416,511.63	89,786,509.37	94.73
00100 REMUNERACIONES BASICAS	584,106,362.00	-22,652,534.00	561,453,828.00	502,716,735.41	46,221,175.63	548,937,911.04	0.00	548,937,911.04	12,515,916.96	97.77
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	564,106,362.00	-27,652,534.00	536,453,828.00	478,271,400.03	46,221,175.63	525,492,575.66	0.00	525,492,575.66	10,961,252.34	97.96
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	20,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	23,446,335.38	0.00	23,446,335.38	0.00	23,446,335.38	1,554,664.62	93.78
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	29,017,392.00	600,000.00	29,617,392.00	21,425,439.86	2,440,136.16	23,865,576.02	0.00	23,865,576.02	5,751,815.98	80.58
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00	-3,000,000.00	2,000,000.00	921,963.75	226,231.68	1,148,195.43	0.00	1,148,195.43	51,804.57	95.68
00202 RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	6,887,961.15	0.00	6,887,961.15	0.00	6,887,961.15	1,512,038.85	82.00
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	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	15,017,392.00	5,000,000.00	20,017,392.00	13,615,514.96	2,213,904.48	15,829,419.44	0.00	15,829,419.44	4,187,972.56	79.08
00300 INCENTIVOS SALARIALES	765,952,395.00	-45,772,634.00	720,179,761.00	552,751,804.49	132,677,687.51	685,429,502.00	0.00	685,429,502.00	34,750,259.00	95.17
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	260,547,322.00	-19,539,052.00	240,978,270.00	209,929,707.74	20,743,251.77	230,672,959.51	0.00	230,672,959.51	10,305,311.49	95.72
00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	256,795,865.00	-21,179,798.00	235,616,067.00	205,379,305.03	21,945,918.54	227,325,223.57	0.00	227,325,223.57	8,290,843.43	96.48
00303 DECIMOTERCER MES	102,830,494.00	326,123.00	103,156,617.00	6,734,941.02	85,222,167.20	91,957,108.22	0.00	91,957,108.22	11,199,508.78	83.14
00304 SALARIO ESCOLAR	85,746,196.00	-4,925,111.00	80,821,085.00	80,819,291.99	0.00	80,819,291.99	0.00	80,819,291.99	1,793.01	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	60,062,517.00	-464,796.00	59,597,721.00	49,898,559.71	4,766,360.90	54,664,918.71	0.00	54,664,918.71	4,952,802.29	91.69
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	212,595,733.00	-7,942,876.00	204,652,857.00	189,254,054.53	900,034.79	189,854,089.32	0.00	189,854,089.32	14,798,787.68	92.77
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	117,403,613.00	-6,935,797.00	110,468,816.00	104,513,432.38	132,884.67	104,646,317.05	0.00	104,646,317.05	5,820,488.95	94.73
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	6,346,142.00	138,167.00	6,484,309.00	5,649,374.94	35,614.90	5,679,989.84	0.00	5,679,989.84	804,318.16	87.60
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	19,038,424.00	408,268.00	19,446,692.00	16,946,124.43	92,163.69	17,040,288.12	0.00	17,040,288.12	2,064,403.88	87.63
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIS. FAMILIARES	63,461,412.00	-1,140,961.00	62,320,451.00	56,493,747.84	314,169.63	56,807,917.47	0.00	56,807,917.47	5,512,633.53	91.15
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	6,346,142.00	-411,553.00	5,934,589.00	5,649,374.94	30,201.90	5,679,576.84	0.00	5,679,576.84	255,012.16	95.70

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

pr_ejr_operam Del 01/01/2014 al 31/12/2014 14/01/2015 08:52 AM PAG 2 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	187,211,166.00	-10,709,983.00	176,501,183.00	159,139,607.47	667,109.44	159,806,716.91	0.00	159,806,716.91	16,694,466.09	90.54
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	62,446,030.00	-4,076,110.00	58,369,920.00	55,589,847.15	306,984.30	55,896,831.45	0.00	55,896,831.45	2,471,086.55	95.77
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	19,038,434.00	-1,237,628.00	17,800,806.00	16,948,124.43	84,051.69	17,042,176.12	0.00	17,042,176.12	758,619.88	95.74
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	38,075,847.00	-2,482,213.00	35,594,634.00	33,931,098.37	187,503.15	34,118,601.52	0.00	34,118,601.52	1,476,032.48	95.85
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	67,649,863.00	-2,914,032.00	64,735,831.00	52,670,537.52	76,570.30	52,747,107.82	0.00	52,747,107.82	11,988,725.18	81.48
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	8,500,000.00	1,300,000.00	10,800,000.00	4,868,716.34	654,000.00	5,522,716.34	0.00	5,522,716.34	5,277,263.86	51.14
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	9,500,000.00	1,300,000.00	10,800,000.00	4,868,716.34	654,000.00	5,522,716.34	0.00	5,522,716.34	5,277,263.86	51.14
10000 SERVICIOS	1,744,225,750.00	-180,567,488.00	1,563,658,262.00	1,070,035,640.95	295,950,437.82	1,365,986,077.87	0.00	1,365,986,077.87	197,672,184.13	87.35
10100 ALQUILERES	39,500,000.00	500,000.00	40,000,000.00	25,643,482.98	5,639,565.73	31,473,048.71	0.00	31,473,048.71	8,526,951.29	78.68
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	2,300,000.00	2,500,000.00	4,700,000.00	2,882,262.23	459,814.53	3,342,096.76	0.00	3,342,096.76	1,357,903.24	71.11
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	37,000,000.00	-2,000,000.00	35,000,000.00	22,861,200.75	5,169,751.20	28,130,951.95	0.00	28,130,951.95	6,858,048.05	80.37
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	147,047,000.00	-20,000,000.00	127,047,000.00	97,385,481.81	16,247,288.86	113,632,770.67	0.00	113,632,770.67	13,414,239.33	89.44
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,480,000.00	1,500,000.00	15,980,000.00	11,449,270.00	2,785,344.00	14,234,614.00	0.00	14,234,614.00	1,745,386.00	85.08
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	77,500,000.00	-12,600,000.00	65,000,000.00	50,757,681.00	4,971,825.00	55,629,506.00	0.00	55,629,506.00	9,370,493.00	85.58
10203 SERVICIO DE CORREO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	672,540.00	0.00	672,540.00	0.00	672,540.00	577,460.00	53.80
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,000,000.00	-9,000,000.00	40,000,000.00	31,766,428.55	6,659,234.27	38,645,662.82	0.00	38,645,662.82	1,354,337.18	96.61
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	4,817,000.00	0.00	4,817,000.00	2,719,562.26	1,730,885.59	4,450,447.85	0.00	4,450,447.85	386,552.15	92.39

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

14/01/2015 08:52 AM

PAG 3 DE 10

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

pr_egs_operam

Partidas Presupuestarias	Prestupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	173,050,000.00	-9,050,000.00	164,000,000.00	101,366,829.75	41,574,587.20	143,561,396.95	0.00	143,561,396.95	20,438,603.05	87.54
10301 INFORMACION	15,200,000.00	-5,000,000.00	10,200,000.00	6,386,223.00	736,003.00	7,722,230.00	0.00	7,722,230.00	2,477,770.00	75.71
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,200,000.00	22,300,000.00	122,500,000.00	78,416,716.00	33,547,893.00	111,964,611.00	0.00	111,964,611.00	10,535,389.00	94.40
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	45,450,000.00	-26,850,000.00	18,600,000.00	9,440,140.63	6,459,590.00	15,899,730.63	0.00	15,899,730.63	2,700,269.37	85.48
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,061,850.00	56,601.24	1,118,451.24	0.00	1,118,451.24	381,548.76	74.56
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. FINAN. Y COMERCIALES	11,200,000.00	0.00	11,200,000.00	6,081,893.12	774,475.96	6,856,374.08	0.00	6,856,374.08	4,343,635.92	61.22
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	642,015,000.00	-23,910,475.00	618,104,525.00	435,632,064.10	116,407,740.47	552,100,604.57	0.00	552,100,604.57	66,301,920.43	89.28
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24,000,000.00	-4,400,000.00	19,600,000.00	10,000,000.00	9,518,525.00	19,518,525.00	0.00	19,518,525.00	81,475.00	98.58
10402 SERVICIOS JURIDICOS	32,000,000.00	-15,000,000.00	17,000,000.00	4,495,226.00	2,000,000.00	6,495,226.00	0.00	6,495,226.00	10,504,774.00	38.21
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	29,000,000.00	-10,000,000.00	19,000,000.00	16,317,423.27	1,645,571.00	17,962,993.27	0.00	17,962,993.27	1,037,000.73	94.54
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	93,000,000.00	10,954,000.00	103,954,000.00	37,259,439.50	49,574,635.00	86,834,074.50	0.00	86,834,074.50	17,119,355.50	83.53
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	102,000,000.00	-2,750,000.00	99,250,000.00	71,655,243.61	6,615,372.35	78,271,115.97	0.00	78,271,115.97	20,976,884.43	78.86
10406 SERVICIOS GENERALES	320,815,000.00	0.00	320,815,000.00	276,905,781.72	35,086,192.11	311,991,973.83	0.00	311,991,973.83	8,923,026.17	97.22
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	41,100,000.00	-2,414,475.00	38,685,525.00	18,995,745.00	12,026,945.00	31,026,690.00	0.00	31,026,690.00	7,658,835.00	80.20
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	72,990,000.00	-8,706,901.00	64,283,099.00	51,880,713.14	5,037,692.88	56,918,406.02	0.00	56,918,406.02	7,364,892.98	86.54
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,540,000.00	-584,275.00	4,955,725.00	2,948,672.43	401,735.50	3,350,407.93	0.00	3,350,407.93	1,595,317.07	67.74
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11,330,000.00	-1,950,000.00	9,380,000.00	5,124,418.00	489,800.00	5,624,218.00	0.00	5,624,218.00	3,755,762.00	59.96
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	24,520,000.00	-396,878.00	24,123,122.00	22,312,743.61	588,513.96	22,801,257.51	0.00	22,801,257.51	1,321,854.49	94.52
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	31,600,000.00	-5,765,748.00	25,834,252.00	21,594,879.10	3,547,643.46	25,142,522.56	0.00	25,142,522.56	691,729.42	97.32
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	41,540,000.00	-9,000,000.00	32,540,000.00	30,883,176.00	2,456,824.00	32,540,000.00	0.00	32,540,000.00	0.00	100.00
10601 SEGUROS	41,540,000.00	-9,000,000.00	32,540,000.00	30,883,176.00	2,456,824.00	32,540,000.00	0.00	32,540,000.00	0.00	100.00
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	188,200,000.00	-72,579,992.00	115,620,008.00	81,208,314.01	16,507,593.88	97,715,906.89	0.00	97,715,906.89	17,904,101.11	84.51
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	109,000,000.00	-28,400,000.00	80,594,000.00	53,357,077.77	14,063,452.88	67,420,530.65	0.00	67,420,530.65	13,173,469.35	83.65
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	76,700,000.00	-43,530,000.00	33,170,000.00	27,470,087.24	2,444,140.00	29,914,227.24	0.00	29,914,227.24	3,255,772.76	90.18
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	2,500,000.00	-443,992.00	1,856,008.00	381,149.00	0.00	381,149.00	0.00	381,149.00	1,474,859.00	20.54

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

14/01/2015 08:52 AM

PAG 4 DE 10

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

pl_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	416,300,000.00	-34,625,000.00	380,675,000.00	236,943,898.39	85,332,969.03	321,376,777.42	0.00	321,376,777.42	59,298,222.58	84.42
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	335,300,000.00	-8,000,000.00	327,300,000.00	215,150,121.02	67,801,743.77	282,751,864.79	0.00	282,751,864.79	45,544,135.21	86.13
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	25,000,000.00	-16,000,000.00	9,000,000.00	4,514,953.90	3,084,960.67	7,999,924.57	0.00	7,999,924.57	1,000,075.43	88.89
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00	-750,000.00	250,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	205,000.00	18.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23,300,000.00	-8,500,000.00	14,800,000.00	10,693,978.40	2,789,009.75	13,428,988.15	0.00	13,428,988.15	1,371,011.85	90.74
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	25,500,000.00	-500,000.00	25,000,000.00	4,951,855.07	10,888,719.84	15,870,374.91	0.00	15,870,374.91	10,129,635.09	61.04
10809 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3,200,000.00	-875,000.00	2,325,000.00	692,090.00	598,635.00	1,286,625.00	0.00	1,286,625.00	1,044,375.00	55.68
10900 IMPUESTOS	21,833,750.00	-2,705,120.00	19,128,630.00	9,709,831.77	6,160,480.65	15,860,392.42	0.00	15,860,392.42	3,268,337.58	82.91
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	11,283,750.00	0.00	11,283,750.00	9,046,705.78	2,044,129.65	11,090,835.43	0.00	11,090,835.43	192,914.57	98.29
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	0.00	294,880.00	294,880.00	294,880.00	0.00	294,880.00	0.00	294,880.00	0.00	100.00
10999 OTROS IMPUESTOS	10,550,000.00	-3,000,000.00	7,550,000.00	368,345.99	4,106,331.00	4,474,576.99	0.00	4,474,576.99	3,075,423.01	59.27
19900 SERVICIOS DIVERSOS	2,750,000.00	-790,000.00	1,960,000.00	251,138.10	545,735.12	806,874.22	0.00	806,874.22	1,153,125.78	41.17
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	254,638.10	545,735.12	800,374.22	0.00	800,374.22	699,625.78	53.35
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	-790,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00	0.00	250,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	243,500.00	2.60
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	167,270,000.00	-10,107,638.00	157,162,362.00	112,888,113.54	32,524,362.43	145,412,475.97	0.00	145,412,475.97	11,749,886.03	92.52
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	68,580,000.00	-14,802,000.00	53,778,000.00	39,914,161.55	8,873,929.49	48,788,091.04	0.00	48,788,091.04	4,589,906.86	90.72
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,410,000.00	-13,502,000.00	19,908,000.00	15,409,525.29	1,815,693.00	17,225,374.20	0.00	17,225,374.20	2,692,625.80	85.92
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	165,697.00	0.00	165,697.00	0.00	165,697.00	33,303.00	83.35
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	31,720,000.00	-1,300,000.00	30,420,000.00	24,155,641.45	4,997,683.65	29,153,325.10	0.00	29,153,325.10	1,256,674.90	95.84
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	182,300.00	2,060,396.84	2,242,696.84	0.00	2,242,696.84	1,007,303.16	69.01

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

14/01/2015 08:52 AM
 Del 01/01/2014 al 31/12/2014
 PAG 5 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,470,000.00	-145,448.00	12,324,552.00	10,231,603.95	1,316,430.95	11,547,034.90	0.00	11,547,034.90	777,517.10	93.69
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	611,853.00	200,000.00	811,853.00	0.00	811,853.00	408,147.00	66.55
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,250,000.00	-145,448.00	11,104,552.00	9,619,750.95	1,115,430.95	10,735,181.90	0.00	10,735,181.90	369,370.10	96.67
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCC	11,650,000.00	9,754,000.00	21,404,000.00	9,232,764.82	11,482,188.00	20,714,952.82	0.00	20,714,952.82	689,047.18	96.78
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	792,259.79	1,605,026.00	2,397,286.79	0.00	2,397,286.79	2,713.21	99.89
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	191,501.17	271,800.00	463,301.17	0.00	463,301.17	36,698.83	92.66
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	700,000.00	0.00	700,000.00	590,305.92	0.00	590,305.92	0.00	590,305.92	105,694.08	84.33
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	4,550,000.00	8,060,000.00	12,610,000.00	4,654,431.10	7,751,050.00	12,407,481.10	0.00	12,407,481.10	202,518.90	98.39
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000.00	94,000.00	1,094,000.00	994,000.00	0.00	994,000.00	0.00	994,000.00	100,000.00	90.86
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	743,665.89	1,040,060.00	1,783,725.89	0.00	1,783,725.89	216,274.11	89.19
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00	1,256,601.95	812,250.00	2,078,851.95	0.00	2,078,851.95	21,148.05	98.99
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,445,000.00	-7,975,000.00	5,470,000.00	2,671,354.03	1,924,266.53	4,605,620.56	0.00	4,605,620.56	864,379.44	84.20
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,385,000.00	25,000.00	1,410,000.00	674,163.61	125,045.00	799,208.61	0.00	799,208.61	610,791.39	56.68
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,060,000.00	-8,000,000.00	4,060,000.00	1,997,190.42	1,809,221.53	3,806,411.95	0.00	3,806,411.95	233,588.05	93.75
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	61,125,000.00	3,050,810.00	64,185,810.00	50,838,227.09	8,916,547.46	59,756,774.55	0.00	59,756,774.55	4,429,035.45	93.10
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,890,000.00	0.00	5,890,000.00	4,941,334.06	239,246.25	5,180,580.31	0.00	5,180,580.31	706,416.89	87.96
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150,000.00	0.00	150,000.00	109,525.00	0.00	109,525.00	0.00	109,525.00	41,475.00	72.35
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	29,030,000.00	-499,190.00	28,530,810.00	22,595,877.00	3,733,110.00	26,329,007.00	0.00	26,329,007.00	1,891,803.00	93.27
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	5,755,000.00	1,590,000.00	7,345,000.00	8,849,087.16	976,435.00	6,825,522.15	0.00	6,825,522.15	519,477.85	92.93
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,800,000.00	3,350,000.00	20,150,000.00	15,722,537.84	3,881,308.21	19,603,936.05	0.00	19,603,936.05	546,073.95	97.29
29906 SEGURIDAD	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	74,115.00	0.00	74,115.00	0.00	74,115.00	25,885.00	74.12
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	750,000.00	-400,000.00	350,000.00	285,718.03	11,495.00	297,213.03	0.00	297,213.03	52,786.97	84.92
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,150,000.00	-80,000.00	2,070,000.00	1,351,033.01	76,850.00	1,427,883.01	0.00	1,427,883.01	542,116.59	68.98

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

pl_egr_operam Del 01/01/2014 al 31/12/2014 14/01/2015 08:52 AM PAG 6 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NC EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

14/01/2015 08:52 AM
PAG 7 DE 10

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

pr_ejg_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
50000 BIENES DURADEROS	205,376,000.00	49,800,000.00	255,176,000.00	144,742,487.26	92,655,135.47	237,397,622.73	0.00	237,397,622.73	17,778,377.27	93.03
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	96,378,000.00	41,300,000.00	137,678,000.00	65,847,637.20	54,285,670.53	120,133,307.73	0.00	120,133,307.73	17,542,592.27	87.26
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	6,520,000.00	800,000.00	7,320,000.00	4,730,518.37	4,478,905.07	9,209,423.44	0.00	9,209,423.44	126,576.56	98.71
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,200,000.00	9,610,000.00	26,810,000.00	6,352,609.31	15,638,814.16	21,991,423.47	0.00	21,991,423.47	4,818,576.53	82.03
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	68,656,000.00	4,890,000.00	73,546,000.00	27,341,408.66	34,187,351.30	61,509,359.96	0.00	61,509,359.96	12,076,640.04	83.59
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	1,950,000.00	26,000,000.00	27,950,000.00	27,423,100.86	0.00	27,423,100.86	0.00	27,423,100.86	526,899.14	98.11
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	109,000,000.00	8,500,000.00	117,500,000.00	78,894,850.06	38,369,464.94	117,264,315.00	0.00	117,264,315.00	235,685.09	99.80
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	6,764,315.00	0.00	6,764,315.00	0.00	6,764,315.00	235,685.09	96.83
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	102,000,000.00	8,500,000.00	110,500,000.00	72,130,535.06	38,369,464.94	110,500,000.00	0.00	110,500,000.00	0.00	100.00
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98,260,000.00	12,100,000.00	110,360,000.00	95,888,394.35	816,833.85	96,705,228.20	0.00	96,705,228.20	13,644,771.80	87.64
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 2014
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

p_r_egr_operam Del 01/01/2014 al 31/12/2014 14/01/2015 08:52 AM 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 FINAN.	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	47,100,000.00	-13,900,000.00	33,200,000.00	25,335,814.98	816,833.85	26,153,648.83	0.00	26,153,648.83	7,046,351.17	78.78
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	7,000,000.00	-3,900,000.00	3,100,000.00	2,187,488.06	142,898.00	2,330,186.06	0.00	2,330,186.06	768,813.94	75.17
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000,000.00	-10,000,000.00	30,000,000.00	23,148,326.92	674,135.85	23,823,462.77	0.00	23,823,462.77	6,176,537.23	79.41
60300 PRESTACIONES	30,000,000.00	7,000,000.00	37,000,000.00	30,977,112.08	0.00	30,977,112.08	0.00	30,977,112.08	6,022,887.92	83.72
60301 PRESTACIONES LEGALES	30,000,000.00	7,000,000.00	37,000,000.00	30,977,112.08	0.00	30,977,112.08	0.00	30,977,112.08	6,022,887.92	83.72
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	8,000,000.00	19,000,000.00	27,000,000.00	26,985,186.28	0.00	26,985,186.28	0.00	26,985,186.28	10,813.72	99.96
60601 INDEMINIZACIONES	8,000,000.00	19,000,000.00	27,000,000.00	26,985,186.28	0.00	26,985,186.28	0.00	26,985,186.28	10,813.72	99.96
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	13,150,000.00	0.00	13,150,000.00	12,585,281.01	0.00	12,585,281.01	0.00	12,585,281.01	564,718.99	95.71
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,150,000.00	0.00	13,150,000.00	12,585,281.01	0.00	12,585,281.01	0.00	12,585,281.01	564,718.99	95.71

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

14/01/2015 08:52 AM

PAG 9 DE 10

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

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	%
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 GOBIERN	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	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.	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!	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.	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.	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P

REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 CONSOLIDADO DE EGRESOS
 PERIODO 2014
 PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 EN COLONES

14/01/2015 08:52 AM

PAG 10 DE 10

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Menstruales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponibles	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA										
PRESUPUESTARIA										
Total General	4,003,504,798.00	-213,853,153.00	3,789,651,645.00	2,853,710,993.30	603,206,923.10	3,456,917,916.40	0.00	3,456,917,916.40	330,633,728.60	91.28

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:59 PM
 PAG 1 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	1,460,131,040.00	-33,057,763.00	1,417,073,337.00	1,235,886,906.53	154,030,646.60	1,389,917,552.13	0.00	1,389,917,552.13	27,165,784.87	98.08
00000 REMUNERACIONES	18,946,207,366.00	2,928,948,128.00	21,775,156,494.00	12,333,612,233.25	8,751,319,396.75	21,984,931,630.00	0.00	21,984,931,630.00	690,224,864.00	96.83
00100 REMUNERACIONES BASICAS	479,042,220.00	-17,903,786.00	461,078,434.00	417,453,336.58	40,194,407.89	457,647,744.47	0.00	457,647,744.47	3,430,689.53	99.26
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	479,042,220.00	-17,903,786.00	461,078,434.00	417,453,336.58	40,194,407.89	457,647,744.47	0.00	457,647,744.47	3,430,689.53	99.26
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	646,428,950.00	-10,259,054.00	636,169,896.00	503,831,629.31	114,650,856.79	618,482,486.10	0.00	618,482,486.10	17,687,409.90	97.22
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	174,681,873.00	-8,135,024.00	166,526,649.00	144,993,005.02	13,473,630.18	158,466,635.20	0.00	158,466,635.20	8,060,013.80	95.16
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	241,715,891.00	-4,828,490.00	237,087,501.00	217,974,121.66	19,111,362.52	237,085,484.18	0.00	237,085,484.18	2,016.82	100.00
00303 DECIMOTERCER MES	86,574,704.00	213,456.00	86,788,160.00	6,049,625.70	75,868,934.58	82,018,580.28	0.00	82,018,580.28	4,768,599.72	94.50
00304 SALARIO ESCOLAR	73,246,257.00	-450,745.00	72,995,512.00	72,995,508.39	0.00	72,995,508.39	0.00	72,995,508.39	3.61	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	70,230,325.00	2,941,749.00	73,172,074.00	62,219,388.54	6,946,929.51	68,316,298.05	0.00	68,316,298.05	4,855,775.96	93.36
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	172,638,002.00	-4,719,976.00	167,918,026.00	167,521,134.78	-359,405.81	167,161,728.97	0.00	167,161,728.97	756,297.03	99.55
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	95,335,747.00	-2,067,779.00	93,267,968.00	92,511,670.97	0.00	92,511,670.97	0.00	92,511,670.97	756,297.03	99.19
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	5,156,284.00	-179,085.00	4,977,199.00	5,000,630.95	-23,431.95	4,977,199.00	0.00	4,977,199.00	0.00	100.00
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	15,459,851.00	-528,573.00	14,931,278.00	15,001,892.83	-70,614.83	14,931,278.00	0.00	14,931,278.00	0.00	100.00
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	51,522,336.00	-1,768,667.00	49,753,669.00	50,096,309.08	-242,340.08	49,763,969.00	0.00	49,763,969.00	0.00	100.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:59 PM
PAG 2 DE 10

pr_egL_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L.										
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	5,153,284.00	-175,572.00	4,977,712.00	5,000,538.95	-23,018.95	4,977,612.00	0.00	4,977,612.00	0.00	100.00
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	152,021,868.00	-114,887.00	151,906,981.00	147,080,804.66	-4,855,212.27	146,635,592.59	0.00	146,635,592.59	5,281,368.41	95.52
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	50,705,311.00	-1,740,407.00	48,967,904.00	48,206,208.02	-238,304.02	48,967,904.00	0.00	48,967,904.00	0.00	100.00
00502 APOSTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	15,459,851.00	-530,461.00	14,929,390.00	15,001,892.83	-72,503.83	14,929,390.00	0.00	14,929,390.00	0.00	100.00
00503 APOSTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	30,919,702.00	-1,050,322.00	29,869,380.00	30,003,785.42	-144,405.42	29,859,380.00	0.00	29,859,380.00	0.00	100.00
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	54,534,004.00	3,216,303.00	58,150,307.00	52,858,918.59	0.00	52,858,918.59	0.00	52,858,918.59	5,281,368.41	90.92
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	1,028,053,000.00	-223,211,821.00	805,841,179.00	401,871,556.77	142,305,090.53	544,177,047.30	0.00	544,177,047.30	351,664,131.70	67.53
10100 ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	590,000.00	-470,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10203- SERVICIO DE CORREO	590,000.00	-470,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

14/01/2015 03:59 PM

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

pr_ejr_operam

PAG 3 DE 10

	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10200 SERVICIOS BASICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
10239 OTROS SERVICIOS BASICOS	12,440,000.00	-4,000,000.00	8,440,000.00	1,882,418.44	1,128,877.00	3,011,095.44	0.00	3,011,095.44	5,428,904.56	35.88
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,000,000.00	-5,000,000.00	4,000,000.00	912,880.00	201,440.00	1,114,320.00	0.00	1,114,320.00	2,885,680.00	27.86
10301 INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	851,964.40	907,898.00	1,759,862.40	0.00	1,759,862.40	1,440,137.60	55.00
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	117,474.04	19,339.00	136,813.04	0.00	136,813.04	103,186.96	57.01
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	333,313,000.00	-82,985,705.00	250,327,295.00	178,280,047.58	44,254,794.76	222,534,842.34	0.00	222,534,842.34	25,792,452.56	89.30
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	48,000,000.00	-9,425,000.00	38,575,000.00	21,313,864.22	5,929,000.00	27,242,864.22	0.00	27,242,864.22	9,412,135.78	75.80
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	38,000,000.00	-11,705,118.00	26,294,882.00	16,596,277.75	7,388,581.25	23,984,859.00	0.00	23,984,859.00	23.00	100.00
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	228,723,000.00	-47,943,382.00	180,779,618.00	133,385,150.71	30,922,213.51	164,307,364.22	0.00	164,307,364.22	16,482,273.78	90.88
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	2,550,000.00	-2,000,000.00	550,000.00	51,980.00	15,000.00	66,980.00	0.00	66,980.00	522,020.00	11.35
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	16,000,000.00	-11,812,225.00	4,187,775.00	3,722,775.00	0.00	3,722,775.00	0.00	3,722,775.00	365,000.00	91.07
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	51,230,000.00	-6,828,116.00	44,401,884.00	30,847,495.36	2,165,204.25	33,012,700.61	0.00	33,012,700.61	11,591,183.49	74.01
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	1,021,707.50	144,090.33	1,165,798.43	0.00	1,165,798.43	1,364,201.57	46.08
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	35,700,000.00	-4,500,000.00	31,200,000.00	24,044,285.00	2,021,100.00	26,065,385.00	0.00	26,065,385.00	5,134,612.00	83.54
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7,000,000.00	-1,230,168.00	5,769,832.00	3,844,242.56	0.00	3,844,242.56	0.00	3,844,242.56	1,925,599.44	66.63
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,000,000.00	-895,958.00	5,104,042.00	1,937,258.20	13.32	1,937,271.52	0.00	1,937,271.52	3,166,770.48	37.96
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	1,282,544.00	167,167.00	1,449,711.00	0.00	1,449,711.00	550,289.00	72.49
10601 SEGUROS	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	1,282,544.00	167,167.00	1,449,711.00	0.00	1,449,711.00	550,289.00	72.49

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

14/01/2015 03:59 PM

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

PAG 4 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	610,450,000.00	-123,130,000.00	487,320,000.00	184,240,684.02	92,801,982.41	277,042,666.43	0.00	277,042,666.43	210,277,333.57	56.85
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	602,500,000.00	-123,130,000.00	479,370,000.00	180,732,876.30	92,801,982.41	273,534,858.71	0.00	273,534,858.71	206,845,141.29	57.06
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	3,517,807.72	0.00	3,517,807.72	0.00	3,517,807.72	4,432,192.28	44.25
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
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	13,000,000.00	-5,000,000.00	8,000,000.00	4,338,765.37	1,787,265.11	6,126,031.48	0.00	6,126,031.48	1,873,968.52	76.58
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	7,000,000.00	-2,500,000.00	4,500,000.00	2,538,536.00	1,650,000.00	4,188,536.00	0.00	4,188,536.00	311,464.00	93.08
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	6,000,000.00	-2,500,000.00	3,500,000.00	1,800,230.37	137,265.11	1,937,495.48	0.00	1,937,495.48	1,562,504.52	55.36
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10900 IMPUESTOS	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
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	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
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19900 SERVICIOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19905 DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,290,000.00	-6,234,700.00	16,055,300.00	8,223,952.90	591,920.44	8,725,873.34	0.00	8,725,873.34	7,329,426.66	54.35

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

14/01/2015 03:59 PM
PAG 5 DE 10

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

pr_eg_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14,940,000.00	-6,000,000.00	8,940,000.00	4,676,970.08	435,354.00	5,113,372.08	0.00	5,113,372.08	3,826,627.92	57.20
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,640,000.00	-6,000,000.00	8,640,000.00	4,593,719.66	435,354.00	5,030,113.66	0.00	5,030,113.66	3,609,886.32	58.22
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	300,000.00	0.00	300,000.00	83,258.40	0.00	83,258.40	0.00	83,258.40	216,741.60	27.75
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,560,000.00	-234,700.00	1,345,300.00	944,323.35	0.00	944,323.35	0.00	944,323.35	400,976.65	70.19
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,560,000.00	-234,700.00	1,345,300.00	944,323.35	0.00	944,323.35	0.00	944,323.35	400,976.65	70.19
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCCION	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	300,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	260,000.00	13.33
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	70,000.00	36.36
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	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
20900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,470,000.00	0.00	5,470,000.00	2,552,651.47	65,526.44	2,618,177.91	0.00	2,618,177.91	2,841,822.09	48.05
20901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	830,000.00	0.00	830,000.00	535,975.24	65,526.44	601,501.68	0.00	601,501.68	218,498.32	73.35
20902 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	1,439,123.89	0.00	1,439,123.89	0.00	1,439,123.89	3,010,876.11	32.34
20904 TEXTILES Y VESTUARIO	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 2014
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

14/01/2015 03:59 PM

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

PAG 6 DE 10

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
29900 UTILS, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER:										
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	200,000.00	0.00	200,000.00	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00	198,825.00	0.59
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
30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	15,320,445,242.00	2,988,301,657.00	18,308,746,999.00	9,604,419,365.45	9,337,489,453.83	17,941,908,825.28	0.00	17,941,908,825.28	366,838,079.72	98.00
40100 PRESTAMOS	15,320,445,242.00	2,988,301,657.00	18,308,746,999.00	9,604,419,365.45	9,337,489,453.83	17,941,908,825.28	0.00	17,941,908,825.28	366,838,079.72	98.00
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NC EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	15,320,445,242.00	2,988,301,657.00	18,308,746,999.00	9,604,419,365.45	9,337,489,453.83	17,941,908,825.28	0.00	17,941,908,825.28	366,838,079.72	98.00
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.	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 2014
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

14/01/2015 03:59 PM
PAG 7 DE 10

REPORTE CONSOLIDADO
Def 01/01/2014 al 31/12/2014

pr_egr_oparam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
40200 ADQUISICION DE VALORES										
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES										
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
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 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	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	1,018,100.00	16,000,000.00	17,018,100.00	0.00	17,018,100.00	5,981,900.00	73.99
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	1,018,100.00	16,000,000.00	17,018,100.00	0.00	17,018,100.00	5,981,900.00	73.99
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	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	100.00
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	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	630,600.00	0.00	630,600.00	0.00	630,600.00	2,869,400.00	18.02
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	387,500.00	0.00	387,500.00	0.00	387,500.00	3,112,500.00	11.07
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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 at 31/12/2014

14/01/2015 03:59 PM
PAG 8 DE 10

pr_esp_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensurales	Total Egresos Efectivos	Compromisos periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	603,288,094.00	64,975,030.00	668,263,114.00	582,191,952.60	64,830,835.35	647,032,787.95	0.00	647,032,787.95	21,240,326.05	95.82
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	24,932,903.00	14,306,545.00	39,239,448.00	32,717,277.33	4,657,675.18	37,375,152.51	0.00	37,375,152.51	1,864,284.49	95.25
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	24,932,903.00	4,521,704.00	29,454,607.00	22,332,447.33	4,657,675.18	27,590,322.51	0.00	27,590,322.51	1,864,284.49	93.67
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	9,784,841.00	9,784,841.00	9,784,830.00	0.00	9,784,830.00	0.00	9,784,830.00	11.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINAN.	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 FIDECOMISO 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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

14/01/2015 03:59 PM
PAG 9 DE 10

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

pl_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	578,355,181.00	50,668,485.00	629,023,666.00	549,474,875.27	60,172,960.17	609,647,835.44	0.00	609,647,835.44	19,376,030.56	96.92
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	578,355,181.00	50,668,485.00	629,023,666.00	549,474,875.27	60,172,960.17	609,647,835.44	0.00	609,647,835.44	19,376,030.56	96.92
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV.	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 SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	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	500,000,000.00	36,161,440.00	536,161,440.00	500,000,000.00	36,161,440.00	536,161,440.00	0.00	536,161,440.00	0.00	100.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	500,000,000.00	36,161,440.00	536,161,440.00	500,000,000.00	36,161,440.00	536,161,440.00	0.00	536,161,440.00	0.00	100.00
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	36,161,440.00	36,161,440.00	0.00	36,161,440.00	36,161,440.00	0.00	36,161,440.00	0.00	100.00
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	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	100.00
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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2014
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2014 al 31/12/2014

14/01/2015 03:59 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	%
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
80000 AMORTIZACION	18,948,207,366.00	2,826,949,128.00	21,775,156,494.00	12,333,612,233.25	8,751,319,396.75	21,084,931,630.00	0.00	21,084,931,630.00	690,224,864.00	95.83
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	18,948,207,366.00	2,826,949,128.00	21,775,156,494.00	12,333,612,233.25	8,751,319,396.75	21,084,931,630.00	0.00	21,084,931,630.00	690,224,864.00	95.83

**SUPERAVIT LIBRE
(FONDOS PROPIOS)
01/01/2014 AL 31/12/2014**

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
SUPERAVIT
DEL (MES) 01 AL (MES) 12 DEL PERIODO 2014
En COLONES

20-01-2015 13:29
PAG 1 DE 2

pr_superand01

		INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	INGRESO REAL	DIFERENCIA	(%)
1000000000000	INGRESOS CORRIENTES	8,999,360,262.00	11,935,194.00		7,011,295,466.00	8,997,917,549.64	103,377,996.36	98.53%
1100000000000	INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00		.00	.00	.00	0.00%
1190000000000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00		.00	.00	.00	0.00%
1300000000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,999,360,262.00	11,935,194.00		7,011,295,466.00	8,997,917,549.64	103,377,996.36	98.53%
1310000000000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	59,494,894.00	.00		59,494,894.00	34,843,454.57	24,651,439.43	58.57%
1311000000000	VENTA DE BIENES	.00	.00		.00	.00	.00	0.00%
1312000000000	VENTA DE SERVICIOS	59,494,894.00	.00		59,494,894.00	34,843,454.57	24,651,439.43	58.57%
1312040000000	ALQUILERES	59,494,894.00	.00		59,494,894.00	34,843,454.57	24,651,439.43	58.57%
1315000000000	VENTA DE SERVICIOS	.00	.00		.00	.00	.00	0.00%
1320000000000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	6,824,029,786.00	52,196,006.00		6,876,225,792.00	6,768,722,392.25	107,503,399.75	98.44%
1323000000000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,824,029,786.00	52,196,006.00		6,876,225,792.00	6,768,722,392.25	107,503,399.75	98.44%
1323010000000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	6,824,029,786.00	52,196,006.00		6,876,225,792.00	6,768,722,392.25	107,503,399.75	98.44%
1323020000000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	6,824,029,786.00	52,196,006.00		6,876,225,792.00	6,768,722,392.25	107,503,399.75	98.44%
1390000000000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	115,835,612.00	- 40,260,812.00		75,574,800.00	104,351,702.82	- 28,776,902.82	138.08%
1400000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	.00		.00	.00	.00	0.00%
1410000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00		.00	.00	.00	0.00%
2000000000000	INGRESOS DE CAPITAL	14,889,055,348.00	1,401,997,240.00		16,291,052,588.00	16,746,941,649.31	- 455,889,061.31	102.80%
2100000000000	VENTA DE ACTIVOS	320,000,000.00	1,311,120,500.00		1,631,120,500.00	1,631,120,500.00	.00	100.00%
2110000000000	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	320,000,000.00	1,311,120,500.00		1,631,120,500.00	1,631,120,500.00	.00	100.00%
2300000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	7,732,858,678.00	501,968,894.00		8,234,847,572.00	8,690,736,673.61	- 455,889,101.61	105.54%
2400000000000	TRANSF. DE CAPITAL	6,836,196,670.00	- 411,112,154.00		6,425,084,516.00	6,425,084,475.70	40.30	100.00%
2410000000000	TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	6,836,196,670.00	- 411,112,154.00		6,425,084,516.00	6,425,084,475.70	40.30	100.00%
3000000000000	FINANCIAMIENTO	.00	326,161,382.00		326,161,382.00	326,161,382.00	.00	100.00%
3300000000000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	326,161,382.00		326,161,382.00	326,161,382.00	.00	100.00%
3310000000000	SUPERAVIT LIBRE	.00	326,161,382.00		326,161,382.00	326,161,382.00	.00	100.00%
3320000000000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	.00		.00	.00	.00	0.00%
TOTALES DE INGRESOS		21,889,415,640.00	1,740,093,816.00		23,628,509,456.00	23,981,020,580.95	-352,511,124.95	101.49%
		EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	EGRESO REAL MAS COMPROMISOS	DIFERENCIA	(%)
0000	REMUNERACIONES	3,238,514,088.00	-118,235,750.00		3,120,278,338.00	3,003,334,063.76	116,944,284.24	96.25%
1000	SERVICIOS	2,687,538,750.00	-403,353,193.00		2,284,185,557.00	1,845,692,258.77	438,493,300.23	80.80%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	177,860,000.00	-10,342,338.00		167,517,662.00	149,869,823.71	17,347,832.29	89.53%
4000	ACTIVOS FINANCIEROS	14,427,754,324.00	2,181,193,455.00		16,608,947,779.00	16,441,288,479.28	167,659,498.72	98.98%
5000	BIENES DURADEROS	205,376,000.00	49,800,000.00		255,176,000.00	237,397,922.73	17,778,377.27	93.03%
9000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	651,672,278.00	41,031,622.00		692,703,900.00	665,547,371.13	27,156,528.87	96.08%
7000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500,000,000.00	0.00		500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100.00%
9000	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
SUPERAVIT
DEL (MES) 01 AL (MES) 12 DEL PERIODO 2014
En COLONES

20-01-2015 13:29

pr_superan01

PAG 2 DE 2

INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	INGRESO REAL	DIFERENCIA	(%)
TOTALES DE EGRESOS	21,888,415,640.00	1,740,093,816.00	23,628,509,456.00	22,843,129,623.38	785,379,832.62	96.68%
SUPERAVIT	1,137,890,957.57					

SUPERAVIT ESPECIFICO
(Fondos Pl-480, Escolar y juvenil,
Finiquito Desaf y fondo
administrado autogestión)
01/01/2014 AL 31/12/2014

PL-480 SIF2007
EJECUCION PRESUPUESTARIA
SUPERAVIT
DEL (MES) 01 AL (MES) 12 DEL PERIODO 2014
En COLONES

14-01-2015 16:01
PAG 1 DE 1

p/_superan01

		INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	INGRESO REAL	DIFERENCIA	(%)
10000000000000	INGRESOS CORRIENTES		52,114,413.00	- 8,044,166.00	44,070,247.00	46,667,693.60	- 2,597,446.60	105.89%
13000000000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		52,114,413.00	- 8,044,166.00	44,070,247.00	46,667,693.60	- 2,597,446.60	105.89%
13200000000000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD		51,891,613.00	- 8,044,166.00	43,847,447.00	44,978,832.91	- 1,131,385.91	102.58%
13230000000000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		51,891,613.00	- 8,044,166.00	43,847,447.00	44,978,832.91	- 1,131,385.91	102.58%
13230100000000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES		51,891,613.00	- 8,044,166.00	43,847,447.00	44,978,832.91	- 1,131,385.91	102.58%
13230200000000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS		51,891,613.00	- 8,044,166.00	43,847,447.00	44,978,832.91	- 1,131,385.91	102.58%
13500000000000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		222,800.00	.00	222,800.00	1,688,860.69	- 1,466,060.69	758.02%
20000000000000	INGRESOS DE CAPITAL		51,678,479.00	277,279,827.00	328,958,306.00	338,937,417.58	- 9,979,111.58	103.03%
23000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS		51,678,479.00	277,279,827.00	328,958,306.00	338,937,417.58	- 9,979,111.58	103.03%
30000000000000	FINANCIAMIENTO		.00	41,765,689.00	41,765,689.00	41,765,689.00	.00	100.00%
33000000000000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES		.00	41,765,689.00	41,765,689.00	41,765,689.00	.00	100.00%
33100000000000	SUPERAVIT LIBRE		.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
33200000000000	SUPERAVIT ESPECIFICO		.00	41,765,689.00	41,765,689.00	41,765,689.00	.00	100.00%
TOTALES DE INGRESOS			103,792,892.00	311,001,350.00	414,794,242.00	427,370,800.18	-12,576,558.18	103.03%
		EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	EGRESO REAL MAS COMPROMISOS	DIFERENCIA	(%)
10000	SERVICIOS		70,000.00	0.00	70,000.00	27,521.00	42,479.00	39.32%
40000	ACTIVOS FINANCIEROS		103,722,892.00	284,001,350.00	387,724,242.00	387,000,000.00	724,242.00	99.81%
60000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	23,000,000.00	4,000,000.00	85.19%
TOTALES DE EGRESOS			103,792,892.00	311,001,350.00	414,794,242.00	410,021,521.00	4,766,721.00	98.85%
SUPERAVIT			17,343,279.18					

COOP. ESCOL. ESTUD. Y JUVENILES SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
SUPERAVIT
DEL (MES) 01 AL (MES) 12 DEL PERIODO 2014
En COLONES

14-01-2015 09:48
PAG 1 DE 1

c_superan01

INGRESOS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	INGRESO REAL	DIFERENCIA	(%)
1000000000000000	INGRESOS CORRIENTES	199,463,220.00	.00	199,463,220.00	193,875,623.21	5,587,596.79	97.20%
1300000000000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	199,463,220.00	.00	199,463,220.00	193,875,623.21	5,587,596.79	97.20%
1320000000000000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	199,403,220.00	.00	199,403,220.00	193,875,436.27	5,527,783.73	97.23%
1323000000000000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	199,403,220.00	.00	199,403,220.00	193,875,436.27	5,527,783.73	97.23%
1323010000000000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	199,403,220.00	.00	199,403,220.00	193,875,436.27	5,527,783.73	97.23%
1323020000000000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	199,403,220.00	.00	199,403,220.00	193,875,436.27	5,527,783.73	97.23%
1390000000000000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,000.00	.00	60,000.00	186.94	59,813.06	0.31%
2000000000000000	INGRESOS DE CAPITAL	306,792,935.00	.00	306,792,935.00	420,679,171.85	- 113,886,236.85	137.12%
2300000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	306,792,935.00	.00	306,792,935.00	420,679,171.85	- 113,886,236.85	137.12%
3000000000000000	FINANCIAMIENTO	.00	128,903,078.00	128,903,078.00	128,903,078.00	.00	100.00%
3300000000000000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	128,903,078.00	128,903,078.00	128,903,078.00	.00	100.00%
3310000000000000	SUPERAVIT LIBRE	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
3320000000000000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	128,903,078.00	128,903,078.00	128,903,078.00	.00	100.00%
TOTAL ES DE INGRESOS		506,256,155.00	128,903,078.00	635,159,233.00	743,457,873.06	-108,298,640.06	117.05%

		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	EGRESO REAL MAS COMPROMISOS	DIFERENCIA	(%)
10000 SERVICIOS		70,000.00	0.00	70,000.00	35,260.03	34,739.97	50.37%
40000 ACTIVOS FINANCIEROS		456,320,349.00	119,859,670.00	576,180,019.00	537,476,350.00	38,701,669.00	93.28%
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49,865,806.00	9,043,408.00	58,909,214.00	55,180,645.02	3,728,568.98	93.67%
TOTALES DE EGRESOS		506,256,155.00	128,903,078.00	635,159,233.00	592,694,255.05	42,464,977.95	93.31%

SUPERAVIT 150,763,618.01

DESAF SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
SUPERAVIT
DEL (MES) 01 AL (MES) 12 DEL PERIODO 2014
En COLONES

14-01-2015 09:42
PAG 1 DE 1

pr_superan01

	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	INGRESO REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA (%)
1000000000000000	INGRESOS CORRIENTES	.00	15,435,460.00	15,435,460.00	15,442,669.71	7,209.71	100.05%
1300000000000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	15,435,460.00	15,435,460.00	15,442,669.71	7,209.71	100.05%
1320000000000000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	.00	15,435,460.00	15,435,460.00	.00	.00	100.00%
1323000000000000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	.00	15,435,460.00	15,435,460.00	.00	.00	100.00%
1323010000000000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	.00	15,435,460.00	15,435,460.00	.00	.00	100.00%
1323020000000000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	.00	15,435,460.00	15,435,460.00	.00	.00	100.00%
1390000000000000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	7,209.71	7,209.71	100.00%
2000000000000000	INGRESOS DE CAPITAL	.00	20,725,980.00	20,725,980.00	.00	.00	100.00%
2100000000000000	VENTA DE ACTIVOS	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
2110000000000000	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
2300000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	.00	20,725,980.00	20,725,980.00	.00	.00	100.00%
3000000000000000	FINANCIAMIENTO	.00	38,795.00	38,795.00	38,795.00	.00	100.00%
3300000000000000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	38,795.00	38,795.00	38,795.00	.00	100.00%
3310000000000000	SUPERAVIT LIBRE	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
3320000000000000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	38,795.00	38,795.00	38,795.00	.00	100.00%
	TOTALES DE INGRESOS	0.00	36,200,235.00	36,200,235.00	36,207,444.71	-7,209.71	100.02%
	EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	EGRESO REAL MAS COMPROMISOS	DIFERENCIA	(%)
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	36,185,020.00	36,185,020.00	36,161,440.00	23,580.00	99.93%
90000	CUENTAS ESPECIALES	0.00	15,215.00	15,215.00	0.00	15,215.00	0.00%
	TOTALES DE EGRESOS	0.00	36,200,235.00	36,200,235.00	36,161,440.00	38,795.00	99.99%

SUPERAVIT 46,004.71

AUTOGESTION SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
SUPERAVIT
DEL (MES) 01 AL (MES) 12 DEL PERIODO 2014
En COLONES

14-01-2015 09:46
PAG 1 DE 1

pt_superan01

	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	INGRESO REAL	DIFERENCIA	(%)
10000000000000	INGRESOS CORRIENTES	130,758,899.00	4,552,750.00	135,311,649.00	134,879,262.16	432,386.84	99.68%
13000000000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	130,758,899.00	4,552,750.00	135,311,649.00	134,879,262.16	432,386.84	99.68%
13200000000000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	128,309,546.00	4,552,750.00	132,862,296.00	131,151,165.66	1,711,130.34	98.71%
13230000000000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	128,309,546.00	4,552,750.00	132,862,296.00	131,151,165.66	1,711,130.34	98.71%
13230100000000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	128,309,546.00	4,552,750.00	132,862,296.00	131,151,165.66	1,711,130.34	98.71%
13230200000000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	128,309,546.00	4,552,750.00	132,862,296.00	131,151,165.66	1,711,130.34	98.71%
13900000000000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,449,353.00	.00	2,449,353.00	3,728,096.50	- 1,278,743.50	152.21%
14000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
14100000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
20000000000000	INGRESOS DE CAPITAL	322,488,578.00	342,303,846.00	664,792,424.00	720,772,770.77	- 55,980,346.77	108.42%
23000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	322,488,578.00	342,303,846.00	664,792,424.00	720,772,770.77	- 55,980,346.77	108.42%
30000000000000	FINANCIAMIENTO	.00	49,964,480.00	49,964,480.00	49,964,480.00	.00	100.00%
33000000000000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	49,964,480.00	49,964,480.00	49,964,480.00	.00	100.00%
33100000000000	SUPERAVIT LIBRE	.00	.00	.00	.00	.00	0.00%
33200000000000	SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	49,964,480.00	49,964,480.00	49,964,480.00	.00	100.00%
TOTALES DE INGRESOS					905,616,512.93	-55,547,959.93	106.53%

EGRESOS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	EGRESO REAL MAS COMPROMISOS	DIFERENCIA	(%)
10000	SERVICIOS	85,600,000.00	-426,118.00	85,173,884.00	64,408,087.37	20,765,796.63	75.82%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000,000.00	-6,000,000.00	6,000,000.00	4,268,519.60	1,731,480.40	71.14%
40000	ACTIVOS FINANCIEROS	332,647,477.00	403,247,192.00	735,894,669.00	576,142,000.00	159,752,669.00	78.29%
50000	BIENES DURADEROS	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	17,018,100.00	5,981,900.00	73.99%
TOTALES DE EGRESOS		453,247,477.00	396,821,076.00	850,068,553.00	661,836,706.97	188,231,846.03	77.86%

SUPERAVIT 243,779,805.96