



INFOCOOP

Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo



ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

III TRIMESTRE 2018 (01/01/2018 AL 30/09/2018)

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

Revisado por:
Msc. Eugenia Bonilla Abarca
Gerente de Desarrollo Estratégico



INDICE

CONTENIDO	NO. PAGINA
INGRESOS:	
Ingresos Generales	3
1. Ingresos Corrientes:.....	4
1.1 Ingresos por intereses sobre préstamos a las cooperativas.....	4
1.2 Ingresos por intereses Inversiones valor gobierno central.....	5
1.3 Otros Ingresos no Tributarios.....	5
1.4 Alquiler de edificios.....	6
1.5 Utilidades del Sistema Bancario Nacional.....	6
1.6 Ingresos por Impuesto a las gaseosas.....	7
2. Ingresos de Capital:	
2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias.....	7
2.2 Recuperaciones de Otras inversiones.....	8
2.3 Venta de Tierras (propiedades).....	8
3. Financiamiento:	
3.1 Recursos Vigentes años anteriores.....	8
EGRESOS:	
4. Análisis de la ejecución de egresos:.....	8-12
4.1 Análisis de la Ejecución Presupuestaria por programas.....	12
5. Diferencia entre ingresos y egresos del periodo.....	13-14
6. Relación avance de metas y ejecución presupuestaria.....	15-18
Anexos:.....	19
Ejecución Consolidada de Ingresos.....	20-21
Ejecución Consolidada de Egresos.....	22-33
Reportes de Ejecución Presupuestaria egresos por programas:.....	
Administrativo.....	35-45
Cooperativo	46-54
Reporte Ejecución Presupuestaria fondos propios (ingresos y gastos).....	56
Reporte Ejecución Presupuestaria específico PI-480 (ingresos y gastos).....	58
Reporte Ejecución Presupuestaria específico Escolar y Juvenil (ingresos gastos).....	59
Reporte Ejecución Presupuestaria fondo administrado autogestionario.....	60
Cumplimiento de metas vs ejecución presupuestaria por centro gestor progra- ma administrativo.....	62-67
Cumplimiento de metas vs ejecución presupuestaria por centro gestor progra- ma cooperativo.....	68-72

ANALISIS PRESUPUESTARIO

Ingresos Generados durante el Período:

Al 30 de setiembre 2018, el ingreso real se ubicó en ₡25.656,2¹ millones ya contemplando el superávit total del período 2017. El porcentaje de ejecución a la fecha de corte se ubicó en un 75,6%. El Ingreso propiamente del período sin contemplar el superávit del año anterior fue de ₡23.043.3 millones.

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

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

Cuentas	Proyección 2018	Ingresos Real	% Ejecución	Diferencia Colones
Alquileres	56.114	27.997	49,9%	28.117
Intereses S/Préstamos	9.023.135	6.380.198	71%	2.642.938
Intereses Bonos Gobierno	625.952	442.336	70,7%	183.616
Ingresos varios no específicos	32.340	23.156	72%	9.184
Impuesto a las gaseosas	17.000	12.750	75%	4.250
Recup. S/Colocaciones	14.339.904	9.265.220	65%	5.074.684
10% Utilidades SBN*	6.891.710	6.891.710	100%	0
Recuperación de Otras Inver.	40.000	0	0%	40.000
Venta de terrenos	299.090	0	0%	299.090
Superávit	2.612.891	2.612.891	100%	0
TOTALES	33.938.135	25.656.257	75,6%	8.281.879

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018

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

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

Clasificación:	Monto en Miles ¢	%
Ingresos Corrientes:	13.778.146	53,70
Ingresos de Capital:	9.265.220	36,11
Superávit 2016:	2.612.891	10,18
TOTAL	25.656.257	100,00

Como se aprecia en la tabla, los ingresos corrientes reflejan el 53,70% de los ingresos totales, en el mismo está incluido los rubros de intereses por instrumentos financieros, intereses generados en cuentas bancarias, alquiler edificio cooperativo, rendimiento de la cartera, el ingreso del 10% de utilidades de los bancos comerciales del Estado y los recursos por concepto de impuesto a las gaseosas, así como otros ingresos no tributarios. Estos ingresos permiten cubrir el egreso operativo, exceptuando los ingresos por concepto de gaseosas y el proveniente de las utilidades de los bancos, ya que estos tienen una aplicación específica².

El Ingreso de Capital representa el 36,11% de los ingresos totales, la composición de los mismos básicamente fue producto de los recursos provenientes de la cartera crediticia institucional en el componente de las recuperaciones o principal de la cartera. Por último el 10,18% proviene del superávit libre y específico del año 2017.

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

1. Ingresos Corrientes:

Corresponde al ingreso por concepto de intereses sobre los créditos al movimiento cooperativo, inversiones de corto plazo, otros ingresos no tributarios y alquileres, además del ingreso por concepto de utilidades de los bancos comerciales del Estado (10%) así como el impuesto a las gaseosas:

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas:

En cuanto a ingresos por intereses sobre préstamos, se presupuestó para el año 2018 la suma de ¢9.023.1 millones, el ingreso efectivo al concluir el tercer trimestre 2018 fue

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

¢6.380.198 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de ¢708.9 millones, por lo que alcanzó un 71% de ejecución. Según el periodo de análisis el Departamento de Financiamiento informó que se han dado algunas cancelaciones anticipada por parte de COOPESPARTA R.L., además ingresaron recursos por concepto de los contratos de café, por parte de COOCAFE R.L. Y COOPROSANVITO R.L.

1.2 Ingresos por intereses Inversiones Valores Gobierno Central:

En cuanto a los ingresos por intereses producto de las inversiones transitorias (instrumentos financieros corto plazo) que la institución ha venido adquiriendo por medio del Ministerio de Hacienda y Banco Central -según los lineamientos emitidos por Hacienda-, refleja un ingreso por la suma de ¢442.3 millones, lo que da como resultado una ejecución de un 70,7%.

El presupuesto proyectado para el 2018 se ubica en ¢625.9 millones, dicha cantidad fue ajustada mediante presupuesto extraordinario 2-2018, ya que en la ejecución de junio del presente año se observó que se iba a desfasar la proyección tomando en cuenta el ingreso que se venía generando. Ya con el ajuste se puede decir que a lo que va del período el ingreso se aproxima a lo proyectado. Si es importante señalar que el ingreso en este rubro tiende a ser mayor que en años anteriores, producto de que mientras los recursos institucionales no se utilicen ya sea en egreso de capital (crédito principalmente) o egreso operativo, a través de la tesorería institucional se invierte en certificados de depósito a plazo (corto plazo) y con eso la institución se gana intereses (rendimiento)

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

1.3 Otros Ingresos no Tributarios:

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubicó en 32,3 millones, el ingreso efectivo fue de ¢23,1 millones, logrando una ejecución de 72%. Los ingresos que entran a este rubro son los intereses que generan los recursos que se mantienen en cuenta corriente y de los cuales el banco paga rendimiento, (la tasa de interés pagada por el Banco Nacional en promedio se ubica en un 3%, la del Banco de Costa Rica la tasa depende del monto que se mantenga en la cuenta.

³ Dato obtenido de la Tesorería institucional.

El desfase que se observó en la ejecución presupuestaria al 30 de junio 2018, se eliminó con la aprobación del Presupuesto Extraordinario 2-2018.

1.4 Alquiler de edificios:

La proyección anual fue de ₡56.1 millones, al concluir el tercer trimestre 2018, el ingreso efectivo se ubicó en ₡27.9 millones, obteniendo una ejecución de un 49,9%. En este rubro se refleja el ingreso que el INFOCOOP recibe por el arriendo de oficinas a los organismos (CONACOOOP, CENECOOP R.L., UNACOOOP, R.L. y CPCA) en el Edificio Cooperativo.

Se informa que en el caso de UNACOOOP R.L. se presentó la demanda por medio de cobro judicial ya que adeuda al instituto la suma de ₡110.0 millones, en el caso de CENECOOP R.L. el atraso en el pago del alquiler es de tres meses y en el caso de la CPCA es de dos meses.

1.5 Utilidades del Sistema Bancario Nacional:

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

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

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

1.6 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas:

La proyección anual 2018 se ubicó en ¢17.0 millones, de los cuales ingresó al concluir el tercer trimestre del año la suma de ¢12.7 millones, cumpliéndose la ejecución presupuestaria en un 75%, el monto recibido durante el año 2018 se ha mantenido por varios años. Desde hace más de cuatro años el Ministerio de Hacienda no incrementa el monto por la política restrictiva y contención del gasto público.

2. INGRESOS DE CAPITAL:

2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias:

Los recursos por concepto de recuperaciones sobre préstamos al sector cooperativo, alcanzó un porcentaje de ejecución de 65% lo cual se considera razonable para lo que va del periodo. El monto proyectado para el año es de ¢14.339.9 millones de los cuales ingresaron al 30 de setiembre 2018, ingresó la suma de ¢9.265.2 millones.

Es importante informar que durante el periodo de análisis (acumulado 01/01/2018 al 30/09/2018) se recibieron ingresos por concepto de cancelación de contratos de café de COOCAFE R.L. y COOPROSANVITO R.L., también se canceló anticipadamente una operación por parte de COOPESPARTA R.L. y un abono extraordinario para liberar garantía por parte de COOPELECHE R.L.

Aún así se observa que el porcentaje de ejecución se ubica en un 65%, esto también es consecuencia de la colocación efectiva institucional y de algunas cooperativas que aunque estén en cartera al día, tengan algunos montos pendientes de pago.

2.2 Recuperación de Otras Inversiones:

En este rubro se proyectó el ingreso -según los respectivos contratos- de las participaciones asociativas. El presupuesto proyectado anual asciende a ¢40.0 millones, cantidad que se espera recibir hasta finales del presente año por parte de COOCAFE R.L., al amparo de lo que señala el oficio AT No. 1189-2017, suscrito por la Gerencia de Asistencia Técnica cuando se confeccionó el Presupuesto Ordinario 2018 y del cual no han hecho observaciones de ajuste. Es importante señalar que posiblemente dicho monto no ingrese durante el período.

2.3 Venta de Tierras:

Para el período 2018 se tiene previsto la venta de algunas propiedades, sin embargo para que el instituto pueda sacar a remate algunas propiedades debe contar con avalúos recientes, y precisamente ese ha sido una limitante, ya que el Ministerio de Hacienda debe realizar los avalúos y en este punto existen atrasos importantes.

Administrativamente se consideró que para el tercer trimestre del año existía posibilidades de algún remate, sin embargo no se ha logrado. Se espera que para el IV trimestre del año se pueda realizar alguno y poder avanzar con la proyección de ingresos establecida.

3. FINANCIAMIENTO:

3.1. Recursos Vigentes de Años Anteriores:

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

4. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL EGRESO:

Al finalizar el tercer trimestre 2018 los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢8.952.7 millones lo que representa una ejecución global efectiva de 26,38%, el comportamiento está fuertemente determinado por la partida de Activos Financieros que es donde se refleja el crédito concedido a las cooperativas, así como la partida de Servicios y la de Transferencias Corrientes, las cuales reflejan baja ejecución presupuestaria para lo que va del período.

A continuación se presenta una tabla que sintetiza la ejecución efectiva al 30 de setiembre 2018 versus la proyectada:

**EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018
En miles de colones**

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Egreso Efectivo	% de Ejec. Real	Diferencia
Remuneraciones	3.688.147	2.483.564	67,34	1.204.583
Servicios	3.371.252	1.275.742	37,84	2.095.511
Materiales y Suministros	180.239	73.748	40,92	106.490
Intereses y Comisiones	0	0	0,00	0
Activos Financieros	25.253.618	4.888.025	19,36	20.365.592
Bienes Duraderos	414.305	6.030	1,46	408.275
Transferencias Corrientes	1.001.256	225.674	22,54	775.582
Cuentas Especiales	29.319	0	0,00	
TOTAL	33.938.135	8.952.783	26,38	24.985.352

FUENTE: Ejecución Presupuestaria 30/09/2018

La partida de remuneraciones tuvo una ejecución de un 67,34%, lo cual se considera razonable, en la misma se cargan el salario base, los pluses salariales y las cargas patronales, así como la cesantía y los recursos que se transfieren al fondo complementario y de capital de cada trabajador de planta. También se cargan los egresos producto de los pagos por concepto de recargo de funciones, sueldos por sustitución, pago de horas extras, también se visualiza el pago del salario escolar el cual fue hecho efectivo en enero del presente año. Es importante tomar en cuenta que en diciembre 2018 se reflejará el egreso por concepto de pago de aguinaldo el cual incide significativamente en la ejecución de la partida.

La partida de Servicios, tuvo un egreso efectivo por la suma de ₡1.275,7 millones con una ejecución porcentual que se ubica en el 37,84%, si se tomara en cuenta los compromisos la ejecución de dicha partida se ubica en un 51,32%.

En esta partida se ubica egresos importantes para mantenimiento de edificio, equipo de oficina, vehículos, viáticos, honorarios, publicidad, capacitación, costos fijos para el pago de agua, luz, teléfono entre otros.

Para el tercer trimestre 2018 se observa poco movimiento de egresos a nivel general, sin embargo hay grupos de subpartidas que son las que impactan más significativamente en el

comportamiento, éstas básicamente son la que se ubican en el grupo de gestión y apoyo que es donde se reflejan los egresos por concepto de honorarios profesionales. Sobre este particular hay varios contratos y convenios que no se han materializado, en otros la presupuestación estuvo sobreestimada -aunque con la modificación 3-2018 se rebajaron recursos, sin embargo no se descarta que se tenga que realizar otro- y en otros casos ya está en trámite el contrato pero el producto todavía no se ha obtenido y por lo tanto el pago no se materializó a la fecha de corte del análisis. Esa misma situación se da en actividades de capacitación y protocolarias.

Es importante señalar que la directriz 003-H emitida por la Presidencia de la República ya está contemplada en la ejecución presupuestaria, sin embargo la reducción no se aplicó en la subpartida fondos sin asignación presupuestaria por cuanto más bien se requerían los recursos para poder incrementar la subpartida de comisiones y otros gastos requeridos por la Gerencia del Departamento de Financiamiento, para hacerle frente al tema de la adjudicación de varias propiedades que estaban garantizando algunos crédito y poder cubrir el gasto que conlleva dicho proceso. A la fecha de cierre el egreso efectivo cargado a dicha subpartida asciende a ¢286,5 millones y posiblemente al finalizar el año, el egreso efectivo se incremente de ahí la necesidad de inyectar más recursos presupuestarios.

La partida "Materiales y Suministros" tuvo una ejecución de un 40,92%, en valores absolutos significa un egreso efectivo por la suma de ¢44,8 millones. Esta subpartida es similar a la anterior, hay contrataciones en proceso que se materializarán en los meses siguientes, el comportamiento de dicha partida es similar al de años anteriores a la misma fecha de corte.

La partida de "Activos Financieros" se ejecutó en un 19,36%, reflejando una ejecución efectiva por la suma de ¢4,888.0 millones los cuales son producto de créditos aprobados y formalizados por la Junta Interventora durante el periodo 2017 y 2018.

En la siguiente tabla se informa sobre los créditos comprometidos y cuales de éstos fueron formalizados al finalizar el tercer trimestre 2018 y cuales continúan por formalizar:

COOPERATIVAS	DESEMBOLSADO	COMPROMISOS POR
	SOLO EN 2018	DESEMBOLSAR - 2018
FONDOS PROPIOS		
COOCAFE, R.L	100.902.186	0
COOPROSANVITO	11.516.700	0
COOPROSANVITO	90.043.890	585.163.513
COOPECREATIVA, R.L.	19.500.000	0
COOPESUNA, R.L.	9.232.235	0
COOPEJUDICIAL, R.L.	1.250.000.000	0
COOPAQUIARES, R.L.	73.000.000	0
COOPEBELICE, R.L.	19.800.000	0
COOPEANDE 5, R.L.	1.500.000.000	0
COOPEUNA, R.L.	0	500.000.000
COOPEUNA, R.L.	500.000.000	0
COOPEARROZ	516.911.757	0
COOPEANDE 7, R.L.	300.000.000	0
COOPEANDE 7, R.L.	200.000.000	0
COOPEANDE 7, R.L.	102.086.612	702.440.346
FONDOS PL-480		
COOPESAMAR, R.L.	3.131.718	0
AUTOGESTION		
COOPEMENSAJEROS	15.000.000	0
COOPEINMULI	14.900.000	0
COOPEETIQUETAS	12.000.000	0
COOTTABUS	150.000.000	0
TOTALES	4.888.025.097	1.787.603.859

Fuente: Información dada por Departamento de Financiamiento

Es importante señalar que a la fecha no se ha podido materializar ninguna coinversión ya que se está revisando normativa.

En la partida "Bienes Duraderos", el presupuesto ejecutado fue de 1,46%. En esta partida es donde se ubica el presupuesto enfocado en inversión. Generalmente la misma se operativiza en los próximos meses del año, al menos ese ha sido el comportamiento histórico del gasto de los últimos diez años, se espera entonces que en el IV trimestre se pueda adquirir los vehículos que viene a renovar una parte de la flotilla institucional y el equipo y licencias de cómputo, así como el equipo de oficina presupuestado.

En la partida denominada "Transferencias Corrientes" se observa una ejecución de un 22,54%, lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de ¢225,6 millones. En esta

partida es donde se cargan egresos producto de prestaciones legales, indemnizaciones, becas, pago de cuotas a organismos internacionales, incapacidades y las transferencias que el instituto debe girar por Ley.

En cuanto a las transferencias de ley al finalizar el tercer trimestre 2018 no fue factible girar las transferencias al CONACOOOP ni al CENECOOP R.L. debido a varios factores de legalidad y requisitos técnicos; si bien es cierto la Junta Interventora autorizó continuar con los giros, es necesario previo al desembolso que dichas entidades presenten y ajustes los planes anuales cuya aplicación es la transferencia, además se deben firmar los convenios respectivos entre otros detalles y además en el caso del CENECOOP R.L. que el plan esté debidamente aprobado por la Contraloría General de la República.

La transferencia a CPCA se empezó a girar en el mes de julio 2018, cantidad que ascendió a ¢112.6 millones. La transferencia al MEP se ha venido girando y a la fecha los recursos otorgados ascienden a ¢9.2 millones.

En el caso de la subpartida de Prestaciones, se procedió a girar la suma correspondiente a un exfuncionario. En la subpartida denominada "Otras transferencias" se reflejan los egresos por concepto de incapacidades de los funcionarios de planta a través de la CCSS, en indemnizaciones se refleja el pago que se efectuó al exfuncionario el cual ganó el juicio establecido en contra el Instituto.

También se procedió a girar la transferencia al Fondo de Emergencias por la suma de ¢39.3 millones y la Cuota para Organismos Internacionales por la suma de ¢20.6 millones. Se procedió a pagar las cuota anual de afiliación a la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centro América denominada CCC-CA cuya erogación ascendió a ¢1.0 millones.

4.1 Ejecución Presupuestaria por programas:

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

Ejecución Presupuestaria por programas

En Miles de colones

Programas	(01/01/2018 AL 30/09/2018)			(01/01/2017 AL 30/09/2017)		
	Presupuesto Proyectado al 30/09/2018	Presupuesto Efectivo	% de Ejecución	Presupuesto Proyectado al 30.09.2017	Presupuesto Efectivo	% de Ejecución
Programa Cooperativo	29.365,69	6.645,41	22,63	29.260,07	8.466,81	28,94
Programa Administrativo	4.545,71	2.307,36	50,76	4.907,56	2.054,60	41,87
Total	33.911,40	8.952,77	26,40	34.167,63	10.521,41	30,79

FUENTE: Reportes de Ejecución Presupuestaria INFOCOOP

Como se desprende de la información anterior el egreso efectivo es bajo, por lo tanto hay que redoblar esfuerzos para que la ejecución presupuestaria sea más efectiva en el último trimestre del año a efectos de minimizar un superávit importante igual o superior al del año 2017.

5. Diferencia entre el ingreso efectivo menos egreso efectivo:

Los ingresos reales totales menos los egresos efectivos totales, dan como resultado una diferencia (recursos no utilizados) por la suma de ₡16.703.4 millones, producido principalmente porque los egresos operativos y de capital efectivamente materializados fueron inferiores a los ingresos reales recibidos durante el periodo de análisis provocado por un baja ejecución.

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

INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS (1 ENERO AL 30 SETIEMBRE 2018)

En colones

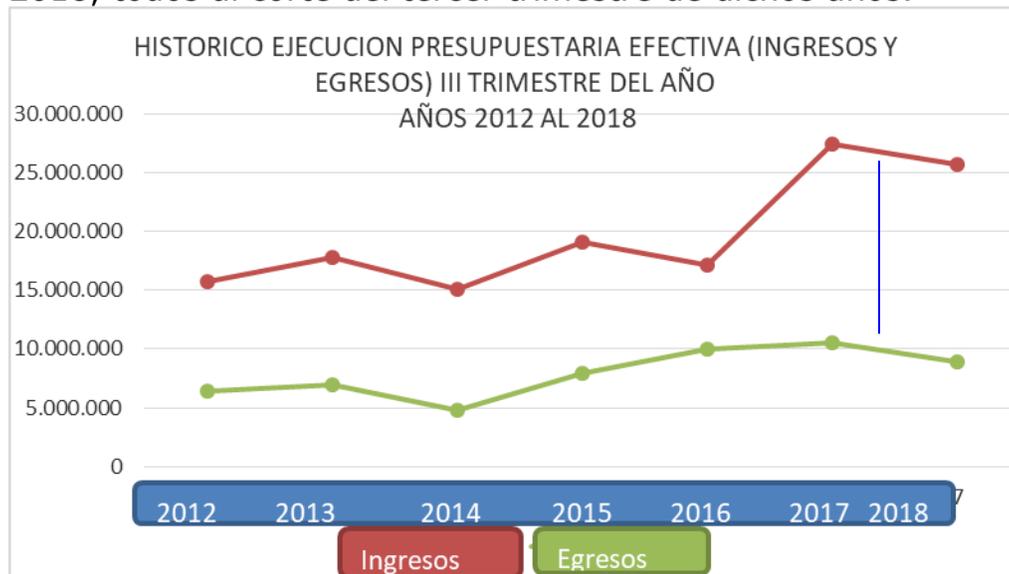
FONDOS	INGRESOS EFECTIVOS	%	EGRESOS EFECTIVOS	%	RECURSOS NO UTILIZADOS A LA FECHA DE CORTE	%
Fondos Propios	23.596.461.928	91,97	8.744.061.349	97,7	14.852.400.579	88,92
PI-480	420.043.154	1,64	3.133.116	0,0	416.910.038	2,50
Juvenil y Escolar	1.097.806.455	4,28	9.214.715	0,1	1.088.591.740	6,52
Desaf	0	0,00	0	0,0	0	0,00
Autogestión	541.945.285	2,11	196.373.335	2,2	345.571.950	2,07
TOTALES	25.656.256.823	100	8.952.782.515	100	16.703.474.308	100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018

El cuadro anterior lo que refleja es que a pesar de que existieron ingresos importantes, la utilización de los mismos no fue efectiva en toda su dimensión. Esto se da -como ya se ha señalado en los párrafos anteriores-, por varios factores, algunos por contratos y/o que no se lograron materializar, otros porque están en proceso, de adquisición de algunos bienes y/o servicios y otros porque no se materializarán. En realidad es una mezcla de situaciones que provocaron que a la fecha de corte no se hayan ejecutado los recursos, sin embargo hay que monitorear a efecto de que al finalizar el IV trimestre del año se pueda visualizar una mejor ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las metas, de lo contrario se podría tener un superávit libre y específico importante al finalizar el año.

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

Se muestra gráficamente el comportamiento histórico de la ejecución de ingresos y gastos efectivos para los años 2012 al 2018, todos al corte del tercer trimestre de dichos años.



FUENTE: Ejecución Presupuestaria de dichos períodos.

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

6. Relación Ejecución Presupuestaria vs cumplimiento de metas⁴:

Las metas del programa administrativo totalizan 15 y las del programa cooperativo o sustantivo 17, el total de metas sumando ambos programas totalizan 32 metas.

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

Sin embargo, en el presente análisis presupuestario si toman en cuenta las metas tanto del programa administrativo como las del cooperativo.

En la siguiente tabla de muestra los avances de la gestión de la meta y de la efectividad presupuestaria:

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

AVANCE DE METAS CONSOLIDADAS Y POR PROGRAMAS

EFECTIVIDAD		PROGRAMA COOPERATIVO		PROGRAMA ADMINISTRATIVO		CONSOLIDADO	
		CANTIDAD DE METAS	%	CANTIDAD DE METAS	%	CANTIDAD DE METAS	%
De acuerdo con lo programado	75% o más	9	53	11	69	20	63
Con riesgo de incumplimiento	50% - 74%	5	29	4	25	9	28
Atraso Crítico	0% - 49%	3	18	0	0	3	9
Total		17	100	15	93,75	32	100

EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA SEGÚN METAS CONSOLIDADAS Y POR PROGRAMAS

EFECTIVIDAD		PROGRAMA COOPERATIVO		PROGRAMA ADMINISTRATIVO		CONSOLIDADO	
		CANTIDAD DE METAS	%	CANTIDAD DE METAS	%	CANTIDAD DE METAS	%
De acuerdo con lo programado	75% o más	3	18	2	13	5	16
Con riesgo de incumplimiento	50% - 74%	8	47	6	38	14	44
Atraso Crítico	0% - 49%	6	35	7	44	13	41
Total		17	100	15	93,75	32	100

A nivel general del cuadro se desprende que de las 32 metas (incluyen ambos programas), el 63% se ubica de acuerdo a lo programado, el 28% con riesgo y el 9% presentan un atraso crítico.

En cuanto a la utilización de los recursos el 16% de las metas han utilizado el presupuesto según lo programado para la fecha de corte, sin embargo el 44% está en riesgo y el 41% está en estado crítico. Esa es la razón por la cual en la ejecución presupuestaria la diferencia entre en ingreso y el egreso efectivo, da como resultado una diferencia de recursos no ejecutados en el período de análisis que asciende a \$16.703,4 millones, cantidad que permanece al concluir el tercer trimestre en inversiones transitorias y en cuenta corriente.

A nivel de programa sustantivo, se visualiza que de las 17 metas que están incluidas en POI 2018, el 53% tienen un avance de acuerdo a lo esperado (9 metas), sin embargo el 29% que equivalen a 5 metas están con riesgo de incumplimiento y el 18% (3 metas) en atraso crítico. A nivel de presupuesto también la efectividad no está siendo lograda, al menos a lo que va del periodo, ya que el 82% -sumando las que están en riesgo y atraso crítico- aunque es necesario también señalar que existen compromisos presupuestarios operativos por la suma de \$471,4 millones, suma que contempla los compromisos crediticios, sin embargo y tomando en cuenta que dichos egresos se logren materializar a diciembre 2018, todavía queda pendiente por utilizar \$4.148,3 millones, de los cuales \$1.641.0 millones pertenecen a la partida de servicios, hay que recordar que en

dicha partida se encuentran ubicados los costos fijos de agua, electricidad, teléfono, viáticos, honorarios, actividades de capacitación mantenimiento de edificio, transporte, equipos etc. y por lo tanto el presupuesto proyectado debe ser monitoreado por cada gerencia. En cuanto al presupuesto destinado para crédito el disponible presupuestario que aún no está colocado se ubica en ¢18.551.2 millones contemplando fuera del compromiso presupuestario.

Las metas sustantivas que se ubica en riesgo son las aportadas por varios departamentos tales como: Departamento de Supervisión Cooperativa, las cuales son dos: una enfocada a la fiscalización de las cooperativas del sector real y del sector ahorro y crédito, otra la relacionada con el sistema de monitoreo cooperativo. Otra meta que está en riesgo es la que está a cargo el Departamento de Educación, propiamente la que está direccionada al programa de capacitación de las cooperativas financiadas y las provenientes de incubadora de empresas. Por parte del Departamento de Financiamiento se reflejan dos metas en riesgo, la misma corresponde a la que está focalizada a la medición de impacto socioeconómico y a la meta propiamente de colocación.

En cuanto a las metas con avance crítico que son tres: una está a cargo del Departamento de Promoción y está enfocada a germinadora. Otra meta está a cargo del Departamento de Educación y Capacitación, la cual está direccionada al establecimiento de un centro de investigación cooperativa y generación de pensamiento. Otra meta que está con atraso crítico es la que está a cargo el Departamento de Financiamiento y es la de coinversión.

Las Gerencias tienen claro la situación de dichas metas y realizarán esfuerzos, sin embargo hay que tomar en cuenta que algunas definitivamente no lograrán cumplirse en un 100%, como es el caso de germinadora, de monitoreo cooperativo, como la de poner en operación un centro de investigación cooperativa ya que esa va de la mano con la implementación de la modernización institucional entre otros aspectos.

Otro elemento que también hay que tomar en cuenta es el ingreso proyectado ya que si bien a la fecha de corte a nivel presupuestario se visualizan ingresos no ejecutados por la suma

de ¢16.703.4 millones, es necesario monitorear el ingreso del IV trimestre 2018, ya que si se atrasó la formalización de nuevos créditos eso podría repercutir y/o incidir en el ingreso efectivo proveniente de dicha colocación y al final puede incidir en el cumplimiento de la ejecución presupuestaria anual, también el ingreso por venta de propiedades ya que a la fecha de corte no se logró materializar ningún remate por los motivos ya señalados anteriormente cuando se analizó el componente de ingresos presupuestarios.

En las páginas 56 a la 60 se visualiza la ejecución presupuestaria por fondos. En las páginas 62 a la 72 se puede ubicar el comportamiento del avance de metas y la ejecución presupuestaria por programa y por departamento.

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

INFOCOOP SIF2012P

CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2018 Al 30/09/2018

Reporte Consolidado por Corporación
En COLONES

09/10/2018 02:52 F

pr_coingnew

PAG 1 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
100000000000 INGRESOS CORRIENTES	20,636,232,146.00	- 3,713,246,952.00	16,822,985,194.00	13,004,046,754.42	774,097,715.67	13,778,146,470.09	3,044,838,723.91	81.90
110000000000 INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
119000000000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
119900000000 INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
130000000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,914,275,146.00	.00	9,914,275,146.00	6,101,005,373.86	772,681,049.01	6,873,686,422.87	3,040,588,723.13	69.33
131000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	56,113,765.00	.00	56,113,765.00	28,890,252.52	1,106,875.27	27,997,127.79	28,116,637.21	49.89
131100000000 VENTA DE BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
131109000000 VENTA DE OTROS BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
131200000000 VENTA DE SERVICIOS	56,113,765.00	.00	56,113,765.00	28,890,252.52	1,106,875.27	27,997,127.79	28,116,637.21	49.89
131204000000 ALQUILERES	56,113,765.00	.00	56,113,765.00	28,890,252.52	1,106,875.27	27,997,127.79	28,116,637.21	49.89
131204010000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	56,113,765.00	.00	56,113,765.00	28,890,252.52	1,106,875.27	27,997,127.79	28,116,637.21	49.89
131500000000 VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
132000000000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9,841,839,544.00	.00	9,841,839,544.00	6,051,704,040.86	770,829,337.46	6,822,533,378.32	3,019,306,165.68	69.32
132300000000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,841,839,544.00	.00	9,841,839,544.00	6,051,704,040.86	770,829,337.46	6,822,533,378.32	3,019,306,165.68	69.32
132301000000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	303,774,305.00	.00	303,774,305.00	336,909,850.21	105,425,839.72	442,335,689.93	- 138,561,384.93	145.61
132301010000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES GOBIERNO CENTRAL	303,774,305.00	.00	303,774,305.00	336,909,850.21	105,425,839.72	442,335,689.93	- 138,561,384.93	145.61
132302000000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	9,538,065,239.00	.00	9,538,065,239.00	5,714,794,190.65	665,403,497.74	6,380,197,688.39	3,157,867,550.61	66.89
132302070000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	9,538,065,239.00	.00	9,538,065,239.00	5,714,794,190.65	665,403,497.74	6,380,197,688.39	3,157,867,550.61	66.89
132302150000 COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
132302150000 COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
132303000000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
132303010000 INTERESES SOBRE C.C. Y OTROS DEPOSITOS EN BANCOS ESTATALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
139000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,321,837.00	.00	16,321,837.00	22,411,080.48	744,836.28	23,155,916.76	- 6,834,079.76	141.87
139100000000 REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
139900000000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	16,321,837.00	.00	16,321,837.00	22,411,080.48	744,836.28	23,155,916.76	- 6,834,079.76	141.87
140000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,621,957,000.00	- 3,713,246,952.00	6,908,710,048.00	6,903,043,380.56	1,418,666.66	6,904,460,047.22	4,250,000.78	99.94
141000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,621,957,000.00	- 3,713,246,952.00	6,908,710,048.00	6,903,043,380.56	1,418,666.66	6,904,460,047.22	4,250,000.78	99.94
141100000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	11,333,333.34	1,418,666.66	12,750,000.00	4,250,000.00	75.00
141600000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUB. FINANCIERAS	10,604,957,000.00	- 3,713,246,952.00	6,891,710,048.00	6,891,710,047.22	.00	6,891,710,047.22	.78	100.00
200000000000 INGRESOS DE CAPITAL	14,475,532,932.00	.00	14,475,532,932.00	8,372,046,694.39	893,173,005.04	9,265,219,699.43	5,210,313,232.57	64.01
210000000000 VENTA DE ACTIVOS	299,090,300.00	.00	299,090,300.00	.00	.00	.00	299,090,300.00	0.00
211000000000 VENTA DE ACTIVOS FUJOS	299,090,300.00	.00	299,090,300.00	.00	.00	.00	299,090,300.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	299,090,300.00	.00	299,090,300.00	.00	.00	.00	299,090,300.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	299,090,300.00	.00	299,090,300.00	.00	.00	.00	299,090,300.00	0.00
211300000000 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
230000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	14,176,442,632.00	.00	14,176,442,632.00	8,372,046,694.39	893,173,005.04	9,265,219,699.43	4,911,222,932.57	65.36

INFOCOOP SIF2012P

CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2018 Al 30/09/2018

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

09/10/2018 02:52 F

pr_colingnew

PAG 2 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
2320000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	14,136,442,632.00	.00	14,136,442,632.00	8,372,046,694.39	693,173,005.04	9,265,219,699.43	4,871,222,932.57	65.54
2340000000000 RECUPERACIONES DE OTRAS INVERSIONES	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	.00	.00	.00	40,000,000.00	0.00
2400000000000 TRANSF. DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2410000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2411000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2413000000000 TRANSF. DE CAPITAL DE INST. DESC. NO EMPRESARIALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2416000000000 TRANSF. DE CAPITAL INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2500000000000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3000000000000 FINANCIAMIENTO	.00	2,612,890,653.00	2,612,890,653.00	2,612,890,653.00	.00	2,612,890,653.00	.00	100.00
3200000000000 FINANCIAMIENTO EXTERNO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3211000000000 PRESTAMOS DE ORG. INTERNACIONALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3211010000000 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3300000000000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	2,612,890,653.00	2,612,890,653.00	2,612,890,653.00	.00	2,612,890,653.00	.00	100.00
3310000000000 SUPERAVIT LIBRE	.00	1,312,147,504.00	1,312,147,504.00	1,312,147,504.00	.00	1,312,147,504.00	.00	100.00
3320000000000 SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	1,300,743,149.00	1,300,743,149.00	1,300,743,149.00	.00	1,300,743,149.00	.00	100.00
TOTALES GENERALES	35,011,765,078.00	- 1,100,356,299.00	33,911,408,779.00	23,988,966,101.81	1,667,270,720.71	25,656,236,822.52	8,255,151,966.48	75.66

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

09/10/2018 02:54 PM

pr_eje_presurn

PAG 1 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	3,641,858,193.00	46,288,952.00	3,688,147,155.00	2,226,833,749.75	257,730,192.39	2,483,563,942.14	0.00	2,483,563,942.14	1,204,583,212.86	67.34
Total REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00100 REMUNERACIONES BASICAS										
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,104,276,171.00	-6,183,329.00	1,098,092,842.00	699,425,108.98	88,537,847.15	787,962,954.13	0.00	787,962,954.13	310,129,887.87	71.76
00102 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00105 SUPLENCIA	60,000,000.00	77,430,000.00	137,430,000.00	74,873,468.28	12,699,253.22	87,572,721.50	0.00	87,572,721.50	49,857,278.90	63.72
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,164,276,171.00	71,246,671.00	1,235,522,842.00	774,298,576.26	101,237,100.37	875,535,675.63	0.00	875,535,675.63	359,987,166.37	70.86
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES										
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000.00	-2,712,281.00	9,287,719.00	2,993,814.89	0.00	2,993,814.89	0.00	2,993,814.89	6,293,904.11	32.23
00202 RECARGO DE FUNCIONES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	752,060.83	1,686,476.03	2,738,536.66	0.00	2,738,536.66	9,261,463.34	22.82
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	20,071,027.00	-20,071,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	44,071,027.00	-22,783,308.00	21,287,719.00	3,745,875.62	1,686,476.03	5,732,351.55	0.00	5,732,351.55	15,555,367.45	26.93
00300 INCENTIVOS SALARIALES										
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	488,182,916.00	-12,080,000.00	476,102,916.00	301,311,465.97	39,040,203.51	340,351,669.48	0.00	340,351,669.48	135,751,246.52	71.49
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	538,888,763.00	206,695.00	539,095,458.00	342,534,423.84	43,333,972.69	385,868,396.53	0.00	385,868,396.53	153,224,961.47	71.58
00303 DECIMOTERCER MES	214,918,506.00	7,390,000.00	222,308,506.00	14,792,325.68	0.00	14,792,325.68	0.00	14,792,325.68	207,506,180.32	6.66
00304 SALARIO ESCOLAR	195,454,959.00	-16,515,650.00	178,939,309.00	177,507,907.40	0.00	177,507,907.40	0.00	177,507,907.40	1,431,401.60	89.20
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	154,216,597.00	-2,084,000.00	152,132,597.00	93,156,183.67	11,929,194.23	105,079,377.90	0.00	105,079,377.90	47,043,219.10	89.08
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,591,659,741.00	-23,103,055.00	1,568,556,686.00	929,296,306.56	94,303,370.43	1,023,599,676.99	0.00	1,023,599,676.99	544,657,009.01	85.26
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	238,584,245.00	12,165,867.00	250,750,132.00	155,472,678.57	18,045,218.53	173,517,897.20	0.00	173,517,897.20	77,212,234.80	69.21
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	22,880,542.00	1,725,865.00	24,606,407.00	8,402,439.65	975,417.24	9,377,856.89	0.00	9,377,856.89	15,008,550.11	38.46
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	39,248,035.00	1,891,675.00	41,139,710.00	25,207,318.40	2,826,251.74	28,133,570.14	0.00	28,133,570.14	13,006,139.88	68.38
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	128,951,105.00	6,641,582.00	135,592,687.00	84,024,394.32	8,754,172.39	93,778,566.71	0.00	93,778,566.71	41,814,120.29	69.16
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	12,885,110.00	721,596.00	13,616,706.00	8,402,439.65	975,417.24	9,377,856.89	0.00	9,377,856.89	4,238,848.11	68.87

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2018
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

pr_eje_presurn

09/10/2018 02:54 PM

PAG 2 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
Total CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y I	442,319,037.00	23,146,604.00	465,465,641.00	281,509,270.59	32,676,477.24	314,185,747.83	0.00	314,185,747.83	151,279,893.17	67.50
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	131,014,324.00	6,766,596.00	137,779,919.00	85,368,783.33	9,910,239.01	95,279,022.34	0.00	95,279,022.34	42,800,896.68	89.15
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	38,685,332.00	2,113,685.00	40,799,017.00	25,207,318.40	2,926,251.74	28,133,570.14	0.00	28,133,570.14	12,695,446.86	88.96
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	77,370,662.00	3,961,351.00	81,332,013.00	50,414,694.38	5,852,503.06	56,267,137.44	0.00	56,267,137.44	25,064,875.56	89.18
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM. POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	137,461,899.00	-6,668,581.00	131,793,318.00	75,552,985.71	8,700,274.51	84,253,260.22	0.00	84,253,260.22	47,540,057.78	83.93
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE:	384,532,217.00	7,172,050.00	391,704,267.00	236,543,721.82	27,389,268.32	263,932,990.14	0.00	263,932,990.14	127,771,276.86	67.38
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS										
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	15,000,000.00	-9,390,000.00	5,610,000.00	440,000.00	137,500.00	577,500.00	0.00	577,500.00	5,032,500.00	10.29
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	15,000,000.00	-9,390,000.00	5,610,000.00	440,000.00	137,500.00	577,500.00	0.00	577,500.00	5,032,500.00	10.29
10000 SERVICIOS	2,852,171,016.00	719,081,369.00	3,371,252,385.00	2,18,643,758.20	357,097,026.81	1,275,741,585.01	454,457,209.43	1,730,198,794.44	1,841,053,580.55	51.32
Total SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10100 ALQUILERES										
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	1,900,000.00	10,000,000.00	11,900,000.00	0.00	180,800.00	180,800.00	0.00	180,800.00	11,719,200.00	1.82
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	70,300,000.00	-50,000.00	70,250,000.00	16,856,718.88	0.00	16,856,718.88	5,978,552.27	22,835,271.15	47,414,728.85	32.51
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Total ALQUILERES	72,250,000.00	9,950,000.00	82,200,000.00	16,856,718.88	180,800.00	17,037,518.88	5,978,552.27	23,016,071.15	59,183,928.85	28.00

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

09/10/2018 02:54 PM

pr_eje_presum

PAG 3 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10200 SERVICIOS BASICOS										
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	7,950,136.00	1,044,108.00	8,994,243.00	0.00	8,994,243.00	3,205,757.00	73.72
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	80,500,000.00	0.00	80,500,000.00	35,258,736.00	4,444,110.00	39,702,845.00	0.00	39,702,845.00	20,797,155.00	65.62
10203 SERVICIO DE CORREO	2,450,000.00	-130,000.00	2,320,000.00	410,565.00	66,300.00	476,865.00	800,000.00	1,276,865.00	1,043,145.00	55.04
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54,500,000.00	0.00	54,500,000.00	38,862,654.54	5,007,621.44	43,870,275.98	774,480.04	44,644,756.02	10,065,243.98	81.55
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	3,785,060.69	198,600.00	3,983,660.69	0.00	3,983,660.69	1,836,339.31	68.45
Total SERVICIOS BASICOS	136,470,000.00	-130,000.00	136,340,000.00	86,067,140.23	10,760,738.44	96,827,878.67	1,574,480.04	98,402,358.71	38,937,640.29	72.71
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	13,000,000.00	-300,288.00	12,699,712.00	2,782,435.00	0.00	2,782,435.00	0.00	2,782,435.00	9,917,267.00	21.81
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	205,000,000.00	-35,010,374.00	169,989,626.00	57,437,166.93	14,101,764.00	71,538,930.93	80,596,226.64	152,135,147.57	17,854,478.43	89.50
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	33,800,000.00	-4,050,000.00	29,750,000.00	2,971,400.35	185,920.00	3,157,320.35	27,518,298.96	30,675,619.01	-1,125,619.01	103.81
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	510,000.00	49.00
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	15,050,000.00	707,940,050.00	723,000,050.00	53,372,585.84	233,352,896.13	286,725,481.97	0.00	286,725,481.97	436,274,768.23	39.68
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	4,097,416.00	4,097,416.00	0.00	4,097,416.00	4,302,584.00	48.78
Total SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	267,860,000.00	676,979,378.00	944,839,378.00	117,053,577.92	261,737,796.13	368,791,374.05	108,114,526.30	476,905,899.35	467,733,478.65	50.49
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	8,419,998.36	1,230,017.48	9,650,015.84	4,826,454.16	14,476,470.00	9,523,530.00	80.32
10402 SERVICIOS JURIDICOS	93,000,000.00	250,915,456.00	343,915,456.00	61,956,108.84	6,805,000.00	68,761,108.84	62,169,293.34	120,930,392.18	222,985,063.82	35.16
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	199,229,237.00	-27,000,000.00	172,229,237.00	18,679,857.10	1,927,727.00	20,607,584.10	20,089,451.00	40,697,035.10	131,532,201.90	23.63
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	348,359,259.00	39,285,285.00	387,644,544.00	120,088,772.27	12,816,510.40	133,005,282.67	51,387,003.05	184,392,285.72	203,252,258.28	47.57
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	122,000,000.00	14,500,000.00	136,500,000.00	46,783,333.03	0.00	46,783,333.03	9,400,000.01	56,183,333.04	80,316,666.96	41.16
10406 SERVICIOS GENERALES	283,127,520.00	34,020,000.00	317,147,520.00	207,868,885.36	24,439,713.51	232,308,598.87	83,129,287.14	315,437,886.01	1,759,633.99	99.48
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22,800,000.00	-7,600,775.00	15,199,225.00	246,705.00	1,180,000.00	1,426,705.00	2,006,000.00	3,432,705.00	11,786,520.00	22.58
Total SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,092,516,016.00	304,119,966.00	1,396,635,982.00	464,043,659.96	48,498,968.39	512,542,628.35	223,007,478.70	735,550,107.05	661,065,674.95	52.67
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,860,000.00	-1,005,000.00	4,855,000.00	1,107,871.00	227,940.00	1,335,811.00	0.00	1,335,811.00	3,519,189.00	27.51
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,730,000.00	1,766,000.00	52,496,000.00	17,837,095.00	2,138,360.00	19,975,455.00	0.00	19,975,455.00	32,519,545.00	38.06
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	33,750,000.00	-23,750,000.00	10,000,000.00	232,307.53	114,530.00	346,837.53	0.00	346,837.53	9,853,162.47	3.47
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,300,000.00	-29,300,000.00	11,000,000.00	352,771.84	328,746.92	681,518.76	0.00	681,518.76	10,308,461.44	6.29
Total GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	130,640,000.00	-52,289,000.00	78,351,000.00	19,540,045.17	2,810,576.92	22,366,622.09	0.00	22,366,622.09	56,000,377.91	28.53

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

09/10/2018 02:54 PM

pf_eje_presum

PAG 4 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS O										
10601 SEGUROS	43,350,000.00	-1,271,219.00	42,078,781.00	12,188,237.00	0.00	12,188,237.00	0.00	12,188,237.00	29,890,544.00	28.97
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACI	43,350,000.00	-1,271,219.00	42,078,781.00	12,188,237.00	0.00	12,188,237.00	0.00	12,188,237.00	29,890,544.00	28.97
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	503,840,000.00	-198,571,585.00	405,268,415.00	77,503,833.87	26,887,821.16	104,391,855.03	65,977,323.94	170,369,178.97	234,669,236.03	42.04
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	69,200,000.00	-21,606,171.00	47,593,829.00	16,203,203.45	674,560.00	17,077,783.45	9,638,759.00	26,616,522.45	20,977,306.55	55.92
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,100,000.00	-800,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	674,140,000.00	-220,977,756.00	453,162,244.00	93,707,137.32	27,762,481.16	121,469,638.48	75,616,082.94	196,985,701.42	256,176,542.58	43.47
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,600,000.00	2,000,000.00	108,600,000.00	70,793,783.22	9,869,487.00	80,663,260.22	17,326,032.72	97,989,292.94	10,810,707.06	90.23
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	445,000.00	3,255,000.00	12.03
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	22,000,000.00	-800,000.00	21,200,000.00	4,296,299.90	647,968.06	4,944,227.96	0.00	4,944,227.96	16,255,772.04	23.32
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	5,250,000.00	300,000.00	5,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550,000.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	5,878,458.87	0.00	5,878,458.87	6,956,946.44	12,835,405.31	25,164,594.69	33.78
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	33,200,000.00	0.00	33,200,000.00	15,056,030.58	1,846,020.00	16,702,050.58	15,983,111.02	32,685,161.60	514,838.40	98.45
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION	209,350,000.00	1,500,000.00	210,850,000.00	96,469,512.57	12,163,485.06	108,632,997.83	40,256,080.18	148,899,087.81	61,950,912.19	70.62
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	13,000,000.00	3,100,000.00	16,100,000.00	11,596,029.15	3,052,947.70	14,648,976.85	0.00	14,648,976.85	1,451,023.15	90.99
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,735.00	21,735.00	0.00	21,735.00	68,265.00	24.15
10999 OTROS IMPUESTOS	11,475,000.00	-2,000,000.00	9,475,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	9,370,000.00	1.11
Total IMPUESTOS	24,565,000.00	1,100,000.00	25,665,000.00	11,701,029.15	3,074,682.70	14,775,711.85	0.00	14,775,711.85	10,889,288.15	57.57

REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2018 al 30/09/2018

pr_eje_presum

09/10/2018 02:54 PM
 PAG 5 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
19900 SERVICIOS DIVERSOS										
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	58,297.01	1,058,297.01	0.00	1,058,297.01	41,702.99	95.21
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	950,000.00	5.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	230,000.00	0.00	230,000.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	213,300.00	7.26
Total SERVICIOS DIVERSOS	2,230,000.00	100,000.00	2,330,000.00	1,016,700.00	108,297.01	1,124,997.01	0.00	1,124,997.01	1,205,002.99	48.28
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	161,050,000.00	-19,188,500.00	141,861,500.00	56,483,225.07	17,264,826.82	73,748,051.89	7,394,512.74	81,112,564.63	96,125,935.37	49.00
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,320,000.00	-900,000.00	16,420,000.00	8,329,381.00	1,254,046.00	9,583,427.00	0.00	9,583,427.00	6,836,573.00	58.36
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	18,225.00	18,225.00	0.00	18,225.00	581,775.00	3.04
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	32,560,000.00	23,710,000.00	56,270,000.00	30,509,773.36	13,685,700.00	44,195,473.36	18,890.88	44,214,164.24	12,056,836.76	78.58
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	666,815.00	5,800.00	672,615.00	0.00	672,615.00	1,377,385.00	32.81
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	52,430,000.00	22,910,000.00	75,340,000.00	39,505,969.36	14,963,771.00	54,469,740.36	18,890.88	54,488,431.24	20,851,568.76	72.32
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	197,526.09	30,000.00	227,526.09	0.00	227,526.09	842,473.91	21.26
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,820,000.00	-1,737,500.00	7,082,500.00	3,031,867.67	396,295.08	3,428,162.75	0.00	3,428,162.75	3,654,337.25	48.40
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO	9,890,000.00	-1,737,500.00	8,152,500.00	3,229,393.76	426,295.08	3,655,688.84	0.00	3,655,688.84	4,496,811.16	44.84
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA C/										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	503,219.00	7,500.00	510,719.00	0.00	510,719.00	1,489,281.00	25.54
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	109,470.90	0.00	109,470.90	0.00	109,470.90	390,529.10	21.89
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	134,445.00	0.00	134,445.00	0.00	134,445.00	365,555.00	26.89
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	19,050,000.00	0.00	19,050,000.00	1,043,269.36	116,388.68	1,159,688.04	7,336,337.84	8,496,025.88	10,563,974.52	44.60
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	357,505.50	18,500.00	376,005.50	0.00	376,005.50	624,493.50	37.85
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	181,660.00	9,200.00	190,860.00	0.00	190,860.00	2,809,140.00	6.36
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRU	28,750,000.00	0.00	28,750,000.00	2,329,600.76	151,088.68	2,480,689.44	7,336,337.84	9,817,027.08	18,932,972.82	34.15

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

09/10/2018 02:54 PM

pr_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	%
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,790,000.00	180,000.00	1,970,000.00	885,081.23	590,440.60	1,485,521.83	18.77	1,485,540.60	484,459.40	75.41
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,820,000.00	-500,000.00	5,120,000.00	1,789,248.00	0.00	1,789,248.00	0.00	1,789,248.00	3,350,752.00	34.56
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIC	7,410,000.00	-320,000.00	7,090,000.00	2,664,329.23	590,440.60	3,254,769.83	18.77	3,254,788.60	3,835,211.40	45.91
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y CC										
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR										
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,390,000.00	-550,000.00	4,840,000.00	490,148.00	127,318.00	617,466.00	0.00	617,466.00	4,222,534.00	12.76
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	142,535.00	142,535.00	0.00	142,535.00	357,465.00	28.51
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,425,000.00	-44,000.00	17,381,000.00	3,864,147.70	426,909.48	4,091,057.18	0.00	4,091,057.18	13,289,942.82	23.54
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	4,155,000.00	-1,050,000.00	3,105,000.00	54,734.99	45,500.00	100,234.99	0.00	100,234.99	3,004,765.01	3.23
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,550,000.00	80,000.00	32,630,000.00	4,155,355.27	384,413.98	4,539,769.25	9,465.45	4,549,234.70	28,080,765.30	13.94
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350,000.00	0.00	350,000.00	47,730.00	555.00	48,285.00	0.00	48,285.00	301,715.00	13.80
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	-200,000.00	1,800,000.00	341,816.00	6,000.00	347,816.00	0.00	347,816.00	1,452,184.00	19.32
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVEF	62,670,000.00	-1,664,000.00	60,906,000.00	8,753,931.96	1,133,231.46	9,887,163.42	9,465.45	9,896,628.87	51,009,371.13	16.25
30000 INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS										
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE EN COLUMNAS
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2018 al 30/09/2018

09/10/2018 02:54 PM

pr_eje_presum

PAG 7 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	26,737,771,135.00	-1,510,880,695.00	24,226,890,440.00	4,852,989,189.35	35,035,908.10	4,888,025,097.45	1,787,603,859.05	6,675,628,956.50	18,551,261,483.50	26.46
Total ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 PRESTAMOS										
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	26,737,771,135.00	-2,510,880,695.00	24,226,890,440.00	4,852,989,189.35	35,035,908.10	4,888,025,097.45	1,787,603,859.05	6,675,628,956.50	17,551,261,483.50	27.55
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PRESTAMOS	26,737,771,135.00	-2,510,880,695.00	24,226,890,440.00	4,852,989,189.35	35,035,908.10	4,888,025,097.45	1,787,603,859.05	6,675,628,956.50	17,551,261,483.50	27.55
40200 ADQUISICION DE VALORES										
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
49901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2018 al 30/09/2018

09/10/2018 02:54 PM

pr_eje_presum

PAG 8 DE 12

Perdidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
Total OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	454,115,200.00	-39,810,000.00	414,305,200.00	4,363,689.87	1,688,624.72	6,030,314.59	9,594,108.17	15,624,422.76	398,690,777.24	3.77
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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	66,000,000.00	85,000,000.00	151,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	28,500,000.00	-10,500,000.00	18,000,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	5,711,343.42	5,826,343.42	12,173,656.58	32.37
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	38,000,000.00	-110,000.00	37,890,000.00	192,950.04	1,333,400.00	1,526,350.04	3,862,764.79	5,409,114.79	32,480,885.21	14.28
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	58,264,000.00	0.00	58,264,000.00	3,768,962.99	333,224.72	4,122,187.71	0.00	4,122,187.71	54,141,812.29	7.08
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	260,000.00	200,000.00	460,000.00	266,778.84	0.00	266,778.84	0.00	266,778.84	193,223.16	57.99
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	191,024,000.00	74,790,000.00	265,814,000.00	4,363,689.87	1,688,624.72	6,030,314.59	9,594,108.17	15,624,422.76	250,189,577.24	5.88
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
50201 EDIFICIOS	197,400,000.00	-114,600,000.00	82,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800,000.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	45,091,200.00	0.00	45,091,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,091,200.00	0.00
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	259,491,200.00	-114,600,000.00	144,891,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,891,200.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES										
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2018 al 30/09/2018

pr_eje_presurn

09/10/2018 02:54 PM

PAG 9 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	964,799,534.00	36,466,300.00	1,001,265,834.00	224,214,310.96	1,459,212.98	225,673,523.94	0.00	225,673,523.94	775,592,310.06	22.54
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL										
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	23,366,878.00	3,642,740.00	27,011,618.00	9,212,824.82	0.00	9,212,824.82	0.00	9,212,824.82	17,798,793.18	34.11
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	39,364,425.00	39,364,425.00	39,364,425.00	0.00	39,364,425.00	0.00	39,364,425.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	299,823,996.00	23,630,867.00	323,454,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,454,863.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	323,192,874.00	66,638,032.00	389,830,906.00	48,577,249.82	0.00	48,577,249.82	0.00	48,577,249.82	341,253,656.18	12.46
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A P										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,377,360.94	603,166.00	2,980,526.94	0.00	2,980,526.94	1,019,473.06	74.51
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	10,203,433.41	856,046.98	11,059,480.39	0.00	11,059,480.39	23,940,519.61	31.60
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	12,580,824.35	1,459,212.98	14,040,037.33	0.00	14,040,037.33	24,959,962.67	36.00
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	26,594,331.81	33.51
Total PRESTACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	26,594,331.81	33.51

REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2018 al 30/09/2018

09/10/2018 02:54 PM
 PAG 10 DE 12

pr_eje_presurn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	499,706,660.00	-31,781,732.00	467,924,928.00	112,623,652.56	0.00	112,623,652.56	0.00	112,623,652.56	355,301,275.44	24.07
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV	499,706,660.00	-31,781,732.00	467,924,928.00	112,623,652.56	0.00	112,623,652.56	0.00	112,623,652.56	355,301,275.44	24.07
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
60601 INDEMINIZACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	15,413,864.64	0.00	15,413,864.64	0.00	15,413,864.64	24,586,135.36	38.53
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	15,413,864.64	0.00	15,413,864.64	0.00	15,413,864.64	24,586,135.36	38.53
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,900,000.00	1,600,000.00	24,500,000.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	2,886,948.60	88.22
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	22,900,000.00	1,600,000.00	24,500,000.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	2,886,948.60	88.22
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR										
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2018 al 30/09/2018

09/10/2018 02:54 PM
 PAG 11 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	%
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S										
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PE										
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. F										
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN										
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESA PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000 AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS										
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AMORTIZACION POR PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	400,000,000.00	-370,680,735.00	29,319,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,319,265.00	0.00
Total CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2018 al 30/09/2018

09/10/2018 02:54 PM
 PAG 12 DE 12

pr_eje_presum

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Perodo	Total de Egresos	Total Disponibie	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUE										
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	400,000,000.00	-400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	29,319,265.00	29,319,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,319,265.00	0.00
Total SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	400,000,000.00	-370,680,735.00	29,319,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,319,265.00	0.00
Total General	35,051,785,078.00	-1,100,356,295.00	33,951,408,778.00	8,262,527,923.20	670,254,991.00	6,992,282,519.00	2,209,019,685.00	11,211,802,204.41	29,869,616,574.59	33.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

➤ **PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

➤ **PROGRAMA COOPERATIVO**

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

09/10/2018 02:58 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

PAG 1 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	2,010,794,235.00	11,993,551.00	2,022,787,846.00	1,198,085,058.84	137,454,864.74	1,336,135,923.68	0.00	1,336,135,923.68	866,647,922.32	66.05
00100 REMUNERACIONES BASICAS	667,106,675.00	56,646,671.00	713,956,346.00	449,967,613.90	59,013,667.92	509,581,281.82	0.00	509,581,281.82	205,374,064.18	71.23
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	597,198,675.00	-20,583,329.00	576,615,346.00	374,694,145.82	46,314,414.70	421,008,560.52	0.00	421,008,560.52	155,616,785.68	73.03
00102 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00105 SUPLENCIA	60,000,000.00	77,430,000.00	137,430,000.00	74,873,469.28	12,699,253.22	87,572,721.50	0.00	87,572,721.50	48,857,278.50	63.72
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	44,071,027.00	-22,783,309.00	21,287,719.00	3,745,875.62	1,986,476.03	5,732,351.65	0.00	5,732,351.65	15,555,367.45	26.93
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000.00	-2,712,281.00	9,287,719.00	2,993,614.89	0.00	2,993,614.89	0.00	2,993,614.89	6,293,994.11	32.23
00202 RECARGO DE FUNCIONES	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	752,960.63	1,966,476.03	2,739,536.66	0.00	2,739,536.66	9,261,463.34	22.82
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
00206 DIETAS	20,071,027.00	-20,071,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00300 INCENTIVOS SALARIALES	838,634,356.00	-34,898,466.00	803,735,890.00	474,652,789.72	46,962,799.07	521,615,589.39	0.00	521,615,589.39	289,120,338.61	65.06
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	268,716,317.00	-14,050,099.00	254,666,317.00	161,068,165.51	20,499,706.07	181,527,870.58	0.00	181,527,870.58	73,138,446.42	71.28
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	271,801,738.00	-6,443,405.00	265,358,333.00	171,404,987.53	21,306,071.45	192,711,058.98	0.00	192,711,058.98	72,726,474.02	72.60
00303 DECIMOTERCER MES	117,826,746.00	860,000.00	118,706,746.00	7,608,435.34	0.00	7,608,435.34	0.00	7,608,435.34	111,098,310.66	6.41
00304 SALARIO ESCOLAR	106,361,522.00	-12,791,061.00	93,570,461.00	92,138,104.14	0.00	92,138,104.14	0.00	92,138,104.14	1,431,356.86	98.47
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71,846,032.00	-2,494,960.00	69,351,072.00	42,432,697.20	5,196,184.15	47,628,881.35	0.00	47,628,881.35	21,725,790.65	68.67
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	247,164,599.00	17,763,694.00	264,928,293.00	148,509,278.35	16,182,583.63	164,691,861.98	0.00	164,691,861.98	100,236,341.02	62.16
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	130,792,391.00	9,465,887.00	140,258,278.00	82,024,922.62	8,936,660.61	90,961,573.23	0.00	90,961,573.23	49,296,704.77	64.85
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	16,835,937.00	1,519,866.00	18,354,902.00	4,432,290.38	483,962.19	4,915,352.57	0.00	4,915,352.57	13,439,549.43	28.78
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	21,771,516.00	1,274,675.00	23,046,191.00	13,296,871.01	1,649,186.60	14,746,057.61	0.00	14,746,057.61	8,300,136.39	63.88
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	70,696,046.00	4,987,582.00	75,683,628.00	44,322,903.96	4,839,822.04	49,152,526.00	0.00	49,152,526.00	26,530,104.00	64.95
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	7,069,605.00	515,595.00	7,585,200.00	4,432,290.38	483,962.19	4,915,352.57	0.00	4,915,352.57	2,689,847.43	64.80

PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

09/10/2018 02:58 PM

_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

PAG 2 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00600 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	210,815,639.00	4,455,059.00	215,270,698.00	121,769,501.45	13,171,876.49	134,941,377.94	0.00	134,941,377.94	80,329,311.06	62.68
00601 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	71,827,195.00	5,965,595.00	76,892,791.00	45,032,069.52	4,907,911.34	49,939,981.46	0.00	49,939,981.46	28,952,799.54	64.95
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	21,206,815.00	1,496,685.00	22,703,500.00	13,296,871.01	1,449,196.60	14,746,057.61	0.00	14,746,057.61	7,959,442.39	64.94
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	42,417,623.00	2,961,351.00	45,378,974.00	25,593,741.60	2,898,373.12	28,492,114.72	0.00	28,492,114.72	15,095,855.28	64.99
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	75,362,009.00	-5,085,581.00	70,276,428.00	36,846,319.32	3,916,404.83	40,763,224.15	0.00	40,763,224.15	29,530,203.85	67.99
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	15,090,900.00	-5,390,000.00	9,700,900.00	440,000.00	137,500.00	577,500.00	0.00	577,500.00	5,932,500.00	10.29
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	15,090,900.00	-5,390,000.00	9,700,900.00	440,000.00	137,500.00	577,500.00	0.00	577,500.00	5,932,500.00	10.29
10000 SERVICIOS	1,488,062,520.00	101,481,980.00	1,589,544,500.00	735,219,229.64	93,586,248.54	828,727,477.18	350,661,092.94	1,179,389,070.12	610,165,429.88	65.90
10100 ALQUILERES	72,250,000.00	9,950,000.00	82,200,000.00	16,856,718.88	180,800.00	17,037,518.88	5,978,552.27	23,016,071.15	59,183,928.85	28.00
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	1,900,000.00	10,000,000.00	11,900,000.00	0.00	180,800.00	180,800.00	0.00	180,800.00	11,719,200.00	1.52
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	70,300,000.00	-50,000.00	70,250,000.00	16,856,718.88	0.00	16,856,718.88	5,978,552.27	22,835,271.15	47,414,728.85	32.51
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
0200 SERVICIOS BASICOS	135,190,000.00	-700,000.00	134,490,000.00	85,986,535.23	10,694,439.44	96,680,974.67	1,574,480.04	98,277,454.71	36,412,545.29	72.83
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	7,350,135.00	1,944,103.00	9,294,238.00	0.00	9,294,238.00	3,205,757.00	73.72
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	60,500,000.00	0.00	60,500,000.00	35,258,738.00	4,444,110.00	39,702,848.00	0.00	39,702,848.00	20,797,155.00	65.62
10203 SERVICIO DE CORREO	2,250,000.00	-700,000.00	1,550,000.00	151,950.00	0.00	151,950.00	800,000.00	951,950.00	698,000.00	61.42
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	54,500,000.00	0.00	54,500,000.00	38,682,654.54	5,097,621.44	43,780,275.98	774,480.04	44,444,756.02	10,655,243.98	81.55
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	5,740,000.00	0.00	5,740,000.00	3,785,086.69	198,600.00	3,983,686.69	0.00	3,983,686.69	1,756,339.31	69.40

PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

09/10/2018 02:58 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

PAG 3 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	245,920,000.00	-17,210,374.00	228,709,626.00	67,650,028.39	14,412,467.92	81,962,496.31	108,114,525.30	196,077,011.48	38,632,614.52	63.11
10301 INFORMACION	7,000,000.00	4,400,000.00	11,400,000.00	1,775,251.00	0.00	1,775,251.00	0.00	1,775,251.00	9,624,749.00	15.57
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000,000.00	-30,010,374.00	169,989,626.00	57,437,166.93	14,101,764.00	71,538,930.93	80,596,226.64	152,135,147.57	17,854,478.43	89.50
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	32,860,000.00	0.00	32,860,000.00	2,821,860.35	105,926.00	3,027,786.35	27,518,288.66	30,526,079.01	2,333,920.99	92.90
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,600,000.00	0.00	1,000,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	510,000.00	49.00
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANC. Y COMERCIALES	5,060,000.00	0.00	5,060,000.00	5,926,760.08	-3,972,642.18	1,053,117.90	0.00	1,053,117.90	4,006,882.10	20.81
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	8,480,000.00	8,480,000.00	0.00	4,097,416.00	4,097,416.00	0.00	4,097,416.00	4,302,584.00	48.78
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	730,227,520.00	184,261,225.00	924,478,745.00	413,236,094.78	41,864,936.99	455,091,031.77	189,617,145.65	624,708,181.42	299,770,563.58	67.57
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	8,419,998.36	1,230,017.48	9,650,015.84	4,826,454.16	14,476,470.00	5,523,530.00	60.32
10402 SERVICIOS JURIDICOS	32,000,000.00	133,000,000.00	165,000,000.00	55,025,716.66	6,805,000.00	61,830,716.66	43,169,283.34	105,000,000.00	60,000,000.00	63.64
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	75,500,000.00	-20,000,000.00	55,500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	55,300,000.00	0.36
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	174,600,000.00	51,662,000.00	226,262,000.00	84,927,081.37	8,010,306.00	92,937,387.37	27,666,125.00	130,023,512.37	95,828,487.63	57.57
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	122,000,000.00	0.00	122,000,000.00	46,783,333.03	0.00	46,783,333.03	5,400,000.01	56,183,333.04	66,816,666.96	46.05
10406 SERVICIOS GENERALES	282,927,520.00	34,000,000.00	316,927,520.00	207,833,260.36	26,429,613.51	232,262,873.87	83,126,287.14	315,392,161.01	1,535,358.99	99.52
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19,800,000.00	-4,880,775.00	15,199,225.00	346,705.00	1,180,000.00	1,426,705.00	2,000,000.00	3,432,705.00	11,766,520.00	22.58
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	79,980,000.00	-46,892,760.00	33,087,240.00	3,299,560.17	953,626.92	4,253,187.09	0.00	4,253,187.09	28,834,112.91	12.85
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,700,000.00	-400,000.00	3,300,000.00	590,426.00	197,690.00	778,116.00	0.00	778,116.00	2,521,884.00	23.58
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,230,000.00	-642,780.00	8,787,300.00	2,124,056.80	312,660.00	2,436,716.80	0.00	2,436,716.80	6,350,585.00	27.73
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	30,760,000.00	-20,750,000.00	10,000,000.00	232,307.53	114,530.00	346,837.53	0.00	346,837.53	9,663,162.47	3.47
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	36,300,000.00	-25,300,000.00	11,000,000.00	362,771.64	328,746.92	691,518.56	0.00	691,518.56	10,308,481.44	6.29
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRS OBLIGACIONES	41,360,000.00	0.00	41,360,000.00	11,459,456.00	0.00	11,459,456.00	0.00	11,459,456.00	29,893,544.00	27.71
10601 SEGUROS	41,360,000.00	0.00	41,360,000.00	11,459,456.00	0.00	11,459,456.00	0.00	11,459,456.00	29,893,544.00	27.71
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	151,860,000.00	-43,486,171.00	108,373,829.00	28,206,589.45	10,095,822.60	38,286,112.05	25,110,796.50	63,376,907.55	45,016,921.45	58.47
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	67,500,000.00	-21,000,000.00	46,500,000.00	11,997,386.00	5,190,962.00	17,188,348.00	15,572,036.50	36,760,386.10	29,730,614.90	55.28
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	63,200,000.00	-21,696,171.00	41,503,829.00	16,203,203.45	874,860.00	17,077,763.45	9,538,756.00	26,616,522.45	14,697,308.55	63.99
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,100,000.00	-800,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

09/10/2018 02:58 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

PAG 4 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	206,560,000.00	2,300,000.00	208,860,000.00	96,090,516.62	12,193,485.06	100,284,001.68	40,266,099.18	148,520,091.66	60,329,908.14	71.11
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	166,600,000.00	2,000,000.00	168,600,000.00	70,790,763.22	5,869,497.00	80,663,260.22	17,326,032.72	87,669,292.94	10,610,797.06	90.23
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	445,000.00	3,255,000.00	12.03
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	4,183,243.78	647,968.09	4,831,211.84	0.00	4,831,211.84	16,168,788.16	23.01
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	5,250,000.00	300,000.00	5,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550,000.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	36,290,000.00	0.00	36,290,000.00	5,012,479.04	0.00	5,012,479.04	6,956,946.44	12,969,425.48	23,630,574.52	34.72
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	33,200,000.00	0.00	33,200,000.00	15,096,036.56	1,646,020.00	16,702,056.56	15,983,111.82	32,685,161.60	514,838.40	98.45
10809 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
10900 IMPUESTOS	22,595,000.00	3,100,000.00	25,695,000.00	11,701,029.15	3,074,662.70	14,775,711.85	0.00	14,775,711.85	10,899,288.15	67.57
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	13,000,000.00	3,100,000.00	16,100,000.00	11,596,029.15	3,062,947.70	14,648,976.85	0.00	14,648,976.85	1,451,023.15	90.99
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,735.00	21,735.00	0.00	21,735.00	68,265.00	24.15
10999 OTROS IMPUESTOS	9,475,000.00	0.00	9,475,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	3,370,000.00	1.11
19900 SERVICIOS DIVERSOS	2,230,000.00	160,000.00	2,390,000.00	1,016,700.00	108,297.01	1,124,997.01	0.00	1,124,997.01	1,205,002.99	48.28
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES	1,000,000.00	160,000.00	1,160,000.00	1,060,000.00	58,297.01	1,098,297.01	0.00	1,098,297.01	41,702.99	96.21
19905 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	230,000.00	0.00	230,000.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	213,300.00	7.26
20900 MATERIALES Y SUMINISTROS	154,060,000.00	20,910,000.00	175,570,000.00	64,833,053.07	17,164,523.82	71,997,576.89	7,364,512.74	79,362,089.63	96,207,910.37	45.20
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	48,190,000.00	23,660,000.00	71,840,000.00	37,922,304.36	14,863,468.00	52,785,672.36	18,990.88	52,804,363.24	19,035,636.76	73.50
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,120,000.00	-200,000.00	12,920,000.00	6,745,018.00	1,163,743.00	7,899,359.00	0.00	7,899,359.00	5,020,641.00	61.14
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	18,225.00	18,225.00	0.00	18,225.00	581,775.00	3.04
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	32,520,000.00	23,790,000.00	56,270,000.00	30,609,773.36	13,685,700.00	44,195,473.36	18,690.88	44,214,164.24	12,056,836.76	78.58
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	666,815.00	5,600.00	672,415.00	0.00	672,415.00	1,377,385.00	32.81

CONSOLIDACION DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

09/10/2018 02:58 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

PAG 5 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOE	8,690,000.00	-1,850,000.00	7,740,000.00	3,195,573.75	420,295.08	3,621,868.84	0.00	3,621,868.84	4,116,131.16	46.79
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	197,526.09	30,000.00	227,526.09	0.00	227,526.09	842,473.91	21.26
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,520,000.00	-1,850,000.00	6,670,000.00	2,998,047.67	395,295.08	3,394,342.75	0.00	3,394,342.75	3,275,657.25	50.89
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUC	28,750,000.00	0.00	28,750,000.00	2,329,600.75	151,000.00	2,480,600.75	7,336,337.64	9,817,027.08	19,932,972.92	34.15
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	503,219.00	7,590.00	510,719.00	0.00	510,719.00	1,489,281.00	25.54
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	103,470.90	0.00	103,470.90	0.00	103,470.90	396,529.10	21.89
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	134,445.00	0.00	134,445.00	0.00	134,445.00	365,555.00	28.89
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	19,050,000.00	0.00	19,050,000.00	1,043,293.35	116,388.68	1,159,682.04	7,336,337.64	8,496,025.68	10,553,974.32	44.60
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	357,505.50	16,000.00	373,505.50	0.00	373,505.50	626,494.50	37.55
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	181,560.00	9,200.00	190,760.00	0.00	190,760.00	2,809,240.00	6.36
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOE	6,660,000.00	190,000.00	6,850,000.00	2,964,329.23	590,440.00	3,254,769.23	18.77	3,254,788.00	3,606,211.40	47.45
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,850,000.00	190,000.00	1,830,000.00	995,081.23	590,440.00	1,485,521.23	18.77	1,485,540.00	344,459.40	81.18
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,030,000.00	0.00	5,030,000.00	1,769,348.00	0.00	1,769,348.00	0.00	1,769,348.00	3,260,752.00	35.17
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERE	61,450,000.00	-1,070,000.00	60,380,000.00	5,721,344.99	1,133,231.46	6,854,576.42	9,465.45	6,854,041.07	50,515,958.13	16.34
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,695,000.00	0.00	4,695,000.00	465,966.09	127,318.00	593,284.00	0.00	593,284.00	4,091,716.00	12.66
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	142,535.00	142,535.00	0.00	142,535.00	357,465.00	28.51
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,160,000.00	0.00	17,160,000.00	3,665,742.70	426,909.48	4,092,652.18	0.00	4,092,652.18	13,077,347.82	23.79
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	4,155,000.00	-1,050,000.00	3,105,000.00	54,734.99	45,500.00	100,234.99	0.00	100,234.99	3,004,765.01	3.23
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,560,000.00	80,000.00	32,630,000.00	4,155,355.27	384,413.96	4,539,769.25	9,465.45	4,549,234.70	28,080,765.30	13.94
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350,000.00	0.00	350,000.00	47,730.00	555.00	48,285.00	0.00	48,285.00	301,715.00	13.80
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,850,000.00	-200,000.00	1,650,000.00	341,816.00	6,000.00	347,816.00	0.00	347,816.00	1,302,184.00	21.08

**CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES**

09/10/2018 02:58 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

PAG 6 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100	PRESTAMOS	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
40102	PRESTAMOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	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
40104	PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	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
40106	PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	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
40108	PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	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
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
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
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
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
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
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
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
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
49900	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49901	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

09/10/2018 02:58 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

PAG 6 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100	PRESTAMOS	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
40102	PRESTAMOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	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
40104	PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	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
40106	PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	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
40108	PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	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
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
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
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
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
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
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
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
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
49900	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49901	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES**

09/10/2018 02:58 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

PAG 7 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
5000 BIENES DURADEROS	454,115,200.00	-39,810,000.00	414,305,200.00	4,363,669.87	1,696,624.72	6,030,314.59	9,594,108.17	15,624,422.76	396,680,777.24	3.77
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	191,924,000.00	74,790,000.00	266,714,000.00	4,363,669.87	1,696,624.72	6,030,314.59	9,594,108.17	15,624,422.76	256,189,577.24	5.88
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	209,090.00	209,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	68,000,000.00	85,000,000.00	153,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000,500.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	28,500,000.00	-10,500,000.00	18,000,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	5,711,343.42	5,826,343.42	12,173,688.58	32.37
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	38,000,000.00	-110,000.00	37,890,000.00	192,950.04	1,333,460.00	1,526,350.04	3,882,764.75	5,409,114.79	32,480,885.21	14.28
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	58,284,000.00	0.00	58,284,000.00	3,788,962.99	333,224.72	4,122,187.71	0.00	4,122,187.71	54,141,812.29	7.08
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	290,000.00	200,000.00	490,000.00	266,776.84	0.00	266,776.84	0.00	266,776.84	193,223.16	57.99
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	259,491,200.00	-114,800,000.00	144,691,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,691,200.00	0.00
50201 EDIFICIOS	197,400,000.00	-114,800,000.00	82,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600,000.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	45,091,200.00	0.00	45,091,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,091,200.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,990,000.00	1,600,000.00	143,590,000.00	63,013,403.58	1,459,212.98	64,472,621.56	0.00	64,472,621.56	79,027,378.44	44.93
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

**CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES**

09/10/2018 02:58 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

PAG 8 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
DESCONCENTRADOS										
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	39,099,960.00	0.00	39,099,960.00	12,580,824.35	1,459,212.98	14,040,037.33	0.00	14,040,037.33	24,569,962.67	36.00
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,377,390.94	603,109.00	2,980,500.94	0.00	2,980,500.94	1,019,443.06	74.51
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,099,960.00	0.00	35,099,960.00	10,203,433.41	856,046.98	11,059,480.39	0.00	11,059,480.39	23,540,519.61	31.60
60300 PRESTACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	26,594,331.81	33.51
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	0.00	13,405,668.19	26,594,331.81	33.51
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	15,413,864.64	0.00	15,413,864.64	0.00	15,413,864.64	24,586,135.36	38.63
60601 INDEMNIZACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	15,413,864.64	0.00	15,413,864.64	0.00	15,413,864.64	24,586,135.36	38.63
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	22,900,000.00	1,600,000.00	24,500,000.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	2,886,948.60	88.22
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,900,000.00	1,600,000.00	24,500,000.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	0.00	21,613,051.40	2,886,948.60	88.22

PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

09/10/2018 02:58 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

PAG 9 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNO LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

pr_egr_operam

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

09/10/2018 02:58 PM
PAG 10 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA										
Total General	4,549,832,915.00	-103,814,489.00	4,545,717,546.00	2,056,114,439.10	251,253,474.80	2,307,367,913.90	397,820,213.88	2,674,988,127.75	1,870,729,416.25	58.85

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

11/10/2018 10:41 AM

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	1,831,063,898.00	34,235,411.00	1,865,299,309.00	1,027,148,890.81	120,275,327.65	1,147,424,018.46	0.00	1,147,424,018.46	517,835,290.54	68.90
00100 REMUNERACIONES BASICAS	507,167,496.00	14,400,000.00	521,567,496.00	324,730,991.36	42,223,432.45	366,954,393.81	0.00	366,954,393.81	154,613,102.19	70.36
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	507,167,496.00	14,400,000.00	521,567,496.00	324,730,991.36	42,223,432.45	366,954,393.81	0.00	366,954,393.81	154,613,102.19	70.36
00102 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00105 SUPLENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00202 RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00300 INCENTIVOS SALARIALES	755,025,396.00	11,795,411.00	766,820,797.00	454,643,516.84	47,340,609.76	501,984,126.60	0.00	501,984,126.60	254,836,670.40	65.46
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	219,466,599.00	1,970,000.00	221,436,599.00	140,243,360.46	18,580,488.44	158,823,798.90	0.00	158,823,798.90	82,612,800.10	71.72
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	267,095,825.00	6,650,000.00	273,745,825.00	171,128,436.31	22,027,101.24	193,155,537.55	0.00	193,155,537.55	80,488,487.45	70.58
00303 DECIMOTERCER MES	97,091,760.00	6,500,000.00	103,591,760.00	7,183,890.34	0.00	7,183,890.34	0.00	7,183,890.34	98,407,869.66	6.93
00304 SALARIO ESCOLAR	89,093,437.00	-3,724,589.00	85,368,848.00	85,368,893.28	0.00	85,368,893.28	0.00	85,368,893.28	44.74	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	82,368,565.00	400,000.00	82,768,565.00	50,718,095.47	6,733,019.06	57,451,096.53	0.00	57,451,096.53	25,317,498.45	68.41
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	195,154,438.00	5,380,000.00	200,534,438.00	132,959,592.24	16,483,893.61	149,443,485.85	0.00	149,443,485.85	61,843,662.15	74.55
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	167,771,854.00	2,700,000.00	170,471,854.00	73,447,755.95	9,100,598.02	82,548,353.97	0.00	82,548,353.97	27,915,630.03	74.73
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	5,825,505.00	206,000.00	6,031,505.00	3,970,149.27	482,355.05	4,452,504.32	0.00	4,452,504.32	1,569,000.68	73.99
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	17,476,517.00	617,000.00	18,093,517.00	11,910,447.39	1,477,065.14	13,387,512.53	0.00	13,387,512.53	4,706,004.47	73.99
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	58,255,057.00	1,654,000.00	59,909,057.00	38,701,450.36	4,923,590.35	44,625,040.71	0.00	44,625,040.71	15,284,916.29	74.49
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	5,825,505.00	206,000.00	6,031,505.00	3,970,149.27	482,355.05	4,452,504.32	0.00	4,452,504.32	1,569,000.68	73.99

**PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES**

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

11/10/2018 10:41 AM

PAG 3 DE 10

r_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,740,000.00	694,189,752.00	715,929,752.00	49,503,549.98	237,326,338.31	296,828,887.87	0.00	296,828,887.87	429,106,864.13	40.06
10301 INFORMACION	6,000,000.00	-4,700,298.00	1,299,702.00	1,007,184.00	0.00	1,007,184.00	0.00	1,007,184.00	292,518.00	77.49
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	749,000.00	-4,050,000.00	-3,310,000.00	149,540.00	0.00	149,540.00	0.00	149,540.00	-3,459,540.00	-4.52
10304 TRANSPORTE DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANC. Y COMERCIALES	10,000,000.00	707,940,050.00	717,940,050.00	48,346,825.56	237,325,338.31	285,672,163.87	0.00	285,672,163.87	432,287,886.13	39.79
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	362,288,456.00	109,860,741.00	472,157,227.00	50,807,565.18	6,644,001.40	57,451,596.58	53,390,329.05	110,841,925.63	261,315,311.37	23.48
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10402 SERVICIOS JURIDICOS	61,000,000.00	117,915,456.00	178,915,456.00	6,930,292.18	0.00	6,930,292.18	9,000,000.00	15,930,292.18	162,985,063.82	8.90
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	123,729,237.00	-7,600,000.00	116,729,237.00	18,679,857.99	1,727,727.00	20,407,584.10	20,089,451.00	40,497,035.10	76,232,201.90	34.69
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	174,359,259.00	-12,568,715.00	161,792,544.00	25,161,899.99	4,906,204.40	30,067,896.30	24,300,878.05	54,368,773.35	107,423,770.65	33.60
10406 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00
10406 SERVICIOS GENERALES	200,000.00	20,000.00	220,000.00	36,625.00	10,100.00	46,725.00	0.00	46,725.00	174,275.00	20.78
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,600,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	60,669,000.00	-5,396,300.00	45,263,700.00	16,240,485.00	1,898,950.00	18,087,435.00	0.00	18,087,435.00	27,166,265.00	39.98
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,160,000.00	-665,600.00	1,555,000.00	527,445.00	30,250.00	557,695.00	0.00	557,695.00	997,305.00	35.86
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	41,600,000.00	2,366,700.00	43,708,700.00	15,713,040.00	1,826,700.00	17,539,740.00	0.00	17,539,740.00	26,166,960.00	40.13
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRS OBLIGACIONES	2,000,000.00	-1,271,219.00	728,781.00	728,781.00	0.00	728,781.00	0.00	728,781.00	0.00	100.00
10601 SEGUROS	2,000,000.00	-1,271,219.00	728,781.00	728,781.00	0.00	728,781.00	0.00	728,781.00	0.00	100.00
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	522,340,000.00	-177,571,585.00	344,768,415.00	65,506,547.87	17,696,958.56	83,203,506.43	50,405,287.44	133,608,793.87	211,159,621.13	38.75
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	516,340,000.00	-177,571,585.00	338,768,415.00	65,506,547.87	17,696,958.56	83,203,506.43	50,405,287.44	133,608,793.87	205,159,621.13	39.44
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

11/10/2018 10:41 AM

PAG 4 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,800,000.00	-800,000.00	2,000,000.00	378,995.95	0.00	378,995.95	0.00	378,995.95	1,621,004.05	18.95
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	1,000,000.00	-800,000.00	200,000.00	113,016.12	0.00	113,016.12	0.00	113,016.12	86,983.88	56.51
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	265,979.83	0.00	265,979.83	0.00	265,979.83	1,534,020.17	14.78
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	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19900 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19905 DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,380,000.00	-1,721,500.00	4,658,500.00	1,650,172.00	100,303.00	1,750,475.00	0.00	1,750,475.00	2,918,025.00	37.60
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,240,000.00	-740,000.00	3,500,000.00	1,583,755.00	100,303.00	1,684,058.00	0.00	1,684,058.00	1,815,932.00	48.12
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200,000.00	-700,000.00	3,500,000.00	1,583,755.00	100,303.00	1,684,058.00	0.00	1,684,058.00	1,815,932.00	48.12
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

11/10/2018 10:41 AM

pr_egr_cperam

PAG 5 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOE	360,000.00	112,500.00	472,500.00	33,820.00	0.00	33,820.00	0.00	33,820.00	378,680.00	8.20
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	390,000.00	112,500.00	502,500.00	33,820.00	0.00	33,820.00	0.00	33,820.00	378,680.00	8.20
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	730,000.00	-500,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	590,000.00	-500,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	1,120,000.00	-594,500.00	525,500.00	32,587.00	0.00	32,587.00	0.00	32,587.00	493,413.00	6.20
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	705,000.00	-550,000.00	155,000.00	24,182.00	0.00	24,182.00	0.00	24,182.00	130,818.00	15.60
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	265,000.00	-44,500.00	221,000.00	8,405.00	0.00	8,405.00	0.00	8,405.00	212,595.00	3.50
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

11/10/2018 10:41 AM

PAG 6 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromiso Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
30000 INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	26,737,771,135.00	-1,484,153,538.00	25,253,617,597.00	4,862,989,189.35	35,035,908.10	4,868,025,097.45	1,787,803,859.05	6,675,628,956.50	18,577,808,640.50	26.43
40100 PRESTAMOS	26,737,771,135.00	-2,484,153,538.00	24,253,617,597.00	4,862,989,189.35	35,035,908.10	4,868,025,097.45	1,787,803,859.05	6,675,628,956.50	17,577,808,640.50	27.52
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	26,737,771,135.00	-2,484,153,538.00	24,253,617,597.00	4,862,989,189.35	35,035,908.10	4,868,025,097.45	1,787,803,859.05	6,675,628,956.50	17,577,808,640.50	27.52
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 DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

11/10/2018 10:41 AM

PAG 7 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40200 ADQUISICION DE VALORES										
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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
49901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

11/10/2018 10:41 AM

pr_eqr_operam

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

PAG 8 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	822,899,534.00	34,856,396.00	857,755,934.00	161,200,902.38	0.00	161,200,902.38	0.00	161,200,902.38	696,554,931.62	18.79
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	323,192,874.00	96,638,032.00	399,830,906.00	46,577,249.82	0.00	46,577,249.82	0.00	46,577,249.82	341,253,656.18	12.46
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	23,368,878.00	3,642,740.00	27,011,618.00	5,212,824.82	0.00	5,212,824.82	0.00	5,212,824.82	17,798,793.18	34.11
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	38,364,425.00	38,364,425.00	38,364,425.00	0.00	38,364,425.00	0.00	38,364,425.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	296,823,996.00	23,430,867.00	323,454,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,454,863.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300 PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60301 PRESTACIONES LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	499,706,660.00	-31,781,732.00	467,924,928.00	112,623,652.56	0.00	112,623,652.56	0.00	112,623,652.56	355,301,275.44	24.07
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	499,706,660.00	-31,781,732.00	467,924,928.00	112,623,652.56	0.00	112,623,652.56	0.00	112,623,652.56	355,301,275.44	24.07
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

PERIODO 2018
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

11/10/2018 10:41 AM

PAG 9 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	%
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 INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNO LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

11/10/2018 10:41 AM

PAG 10 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	%
80000 AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	200,000,000.00	-170,680,735.00	29,319,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,319,265.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	200,000,000.00	-170,680,735.00	29,319,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,319,265.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	29,319,265.00	29,319,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,319,265.00	0.00
Total General	30,362,233,963.00	-969,814,673.00	29,392,419,290.00	8,226,413,484.10	419,001,117.02	6,446,414,601.12	1,891,399,475.54	8,536,814,076.66	29,855,694,513.34	29.04

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS PROPIOS**

DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

**EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS
INGRESOS Y GASTOS
En Colones**

Del 01/01/2018 AL 30/09/2018

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES:				
Alquileres	56.113.765,00	27.997.127,79	49,89	28.116.637,21
Intereses títulos valores	557.709.722,00	378.976.673,06	67,95	178.733.048,94
Intereses y Comisiones sobre préstamos	8.512.008.389,00	6.074.273.560,46	71,36	2.437.734.828,54
Ingresos varios no especificados	30.403.447,00	21.663.292,09	71,25	8.740.154,91
Transferencias de Capital Gobierno Central	17.000.000,00	12.750.000,00	75,00	4.250.000,00
Transferencias de capital Instituciones públicas Financieras	6.891.710.048,00	6.891.710.047,22	100,00	0,78
INGRESOS DE CAPITAL:				
Venta de terrenos:	299.090.300,00	0,00	0,00	299.090.300,00
Recuperación de préstamos al sector privado	13.622.056.238,00	8.736.564.710,21	64,14	4.885.491.527,79
Recuperación de otras inversiones	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
FINANCIAMIENTO				
Superávit libre	1.312.147.504,00	1.312.147.504,00	100,00	0,00
Superávit específico	140.379.013,00	140.379.013,00	100,00	0,00
TOTAL INGRESOS	31.478.618.426,00	23.596.461.927,83	74,96	7.882.156.498,17

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos	COMPROMISOS
Remuneraciones:	3.688.147.155,00	2.483.563.942,14	67,34	0,00
Servicios	3.362.143.554,00	1.271.399.491,06	37,82	454.457.209,43
Materiales y Suministros	179.738.500,00	73.613.521,89	40,96	7.364.512,74
Activos Financieros	22.860.039.801,00	4.692.993.379,90	20,53	1.787.603.859,05
Bienes Duraderos	414.305.200,00	6.030.314,59	1,46	9.594.106,17
Transferencias corrientes	974.244.216,00	216.460.699,12	22,22	0,00
Cuentas Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	31.478.618.426,00	8.744.061.348,70	27,78	2.259.019.687,39

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Diferencia entre ingresos efectivos y egresos efectivos al 30/09/2018

14.852.400.579,13

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS ESPECÍFICOS**

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

EJECUCION PRESUPUESTARIA PL-480

INGRESOS Y GASTOS

En colones

Del 01/01/2018 AL 30/09/2018

INGRESOS	PRESUESTO	INGRESOS	% EJECUCION	DIFERENCIA
	AJUSTADO	EFFECTIVOS		
INGRESOS CORRIENTES:				
Intereses títulos valores	17.241.980,00	15.776.102,78	91,50	17.241.888,50
Intereses y Comisiones sobre préstamos	96.994.896,00	51.003.072,82	52,58	96.994.843,42
Ingresos varios no especificados	380.688,00	121.533,98	31,92	380.656,08
INGRESOS DE CAPITAL:				
Recuperación de préstamos al sector privado	140.802.872,00	90.173.109,61	64,04	140.802.807,96
FINANCIAMIENTO:				
Superávit Específico	262.969.335,00	262.969.335,00	100,00	0,00
TOTAL INGRESOS	518.389.771,00	420.043.154,19	81,03	98.346.616,81

PARTIDAS	PRESUESTO	EGRESOS	% Ejecución	COMPROMISOS
	AJUSTADO	EFFECTIVOS	Egresos Efectivos	
Servicios	60.000,00	1.398,50	2,33	0
Activos Financieros	518.329.771,00	3.131.717,55	0,60	0
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL EGRESOS	518.389.771,00	3.133.116,05	0,60	0

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Diferencia entre ingresos efectivos y egresos efectivos al 30/09/2018

416.910.038,14

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO ESCOLAR Y JUVENIL
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2018 AL 30/09/2018

INGRESOS	PRESUPUESTO	INGRESOS	% EJECUCION	DIFERENCIA
	AJUSTADO	EFFECTIVOS		
INGRESOS CORRIENTES:				
Intereses títulos valores	42.384.997,00	42.384.997,22	100,00	-0,22
Intereses y Comisiones sobre préstamos	182.796.129,00	112.050.850,85	61,30	70.745.278,15
Ingresos varios no especificados	142,00	35,29	24,85	106,71
INGRESOS DE CAPITAL:				0,00
Recuperación de préstamos al sector privado	323.097.480,00	286.277.138,98	88,60	36.820.341,02
FINANCIAMIENTO:				0,00
Superávit Específicos	657.093.433,00	657.093.433,00	100,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.205.372.181,00	1.097.806.455,34	91,08	107.565.725,66

PARTIDAS	PRESUPUESTO	EGRESOS	% Ejecución	COMPROMISOS
	AJUSTADO	EFFECTIVOS	Egresos Efectivos	
Servicios	70.000,00	1.890,50	2,70	0
Activos Financieros	1.148.971.298,00	0,00	0,00	0
Transferencias corrientes	27.011.618,00	9.212.824,82	34,11	0
Cuentas Especiales	29.319.265,00	0,00	0,00	0
TOTAL EGRESOS	1.205.372.181,00	9.214.715,32	0,76	0

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Diferencia entre ingresos efectivos y egresos efectivos al 30/09/2018

1.088.591.740,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS AUTOGESTION
INGRESOS Y GASTOS
 En Colones
 Del 01/01/2018 AL 30/09/2018

INGRESOS	PRESUPUESTO	INGRESOS	% EJECUCION	DIFERENCIA
	AJUSTADO	EFFECTIVOS		
INGRESOS CORRIENTES:				
Intereses títulos valores	8.615.061,00	5.197.916,87	60,34	3.417.144,13
Intereses y Comisiones sobre préstamos	231.335.922,00	142.870.204,26	61,76	88.465.717,74
Ingresos varios no especificados	1.556.007,00	1.371.055,40	88,11	184.951,60
INGRESOS DE CAPITAL:				0,00
Recuperación de préstamos al sector privado	253.947.200,00	152.204.740,63	59,94	101.742.459,37
FINANCIAMIENTO:				0,00
Superávit Específico	240.301.368,00	240.301.368,00	100,00	0,00
TOTAL INGRESOS	735.755.558,00	541.945.285,16	73,66	193.810.272,84

PARTIDAS	PRESUPUESTO	EGRESOS	% Ejecución	COMPROMISOS
	AJUSTADO	EFFECTIVOS	Egresos Efectivos	
Servicios	8.978.831,00	4.338.804,95	48,32	0,00
Materiales y Suministros	500.000,00	134.530,00	26,91	0,00
Activos Financieros	726.276.727,00	191.900.000,00	26,42	0,00
Bienes duraderos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	735.755.558,00	196.373.334,95	26,69	0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Diferencia entre ingresos efectivos y egresos efectivos al 30/09/2018

345.571.950,21

**AVANCE DE METAS Y EFECTIVIDAD
PRESUPUESTARIA 2018 AL CONCLUIR III
TRIMESTRE 2018**

POR CENTRO GESTOR O RESPONSABLE

PROGRAMA ADMINISTRATIVO:

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PERIODO 01/01/2018 AL 30/09/2018
PROGRAMA ADMINISTRATIVO

CENTRO GESTOR	META	METAS			Recursos En millones de colones					EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA	
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE (01/01/2018 al 30/09/2018)	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO**		% DE EJECUCION	Compromisos Presupuestarios***			
					PROYECTADO ANUAL	EXECUTADO*					
Asesoría Jurídica	Asesorar a la Junta Directiva y a las demás instancias del INFOCOOP (Incluyendo Comisiones Específicas) mediante la emisión de criterios jurídicos.	1. Atender consultas de J.D 2. Atención y análisis de decisiones iniciales, carteles, ofertas, adjudicaciones y apelaciones. 3. Revisión y aprobación interna de los contratos.	Se ha cumplido según demanda	75%	X	80,99	60,74	75,00	0,00	X	
	Atender con eficacia los procesos judiciales que se presenten.	Atención de los procesos y efectuar las notificaciones y seguimiento.	Se ha cumplido según demanda	69%	X	55,00	38,07	69,22	0,00	X	
	Mantener actualizado el registro de criterios legales y de Gaceta.	0	Se ha cumplido según demanda	50%	X	21,78	10,89	50,00	0,00	X	
Efectividad	Cumplimiento del Indicador*			Ejecución de recursos							
De acuerdo con lo programado	De acuerdo con lo programado (75% o más)			75% o más							
Con riesgo de incumplimiento	Con riesgo de Incumplimiento (50% al 74%)			50% al 74%							
Atraso Crítico	Atraso crítico (0 al 49%)			0% al 49%							

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PERIODO 01/01/20187 AL 30/09/2018
PROGRAMA ADMINISTRATIVO

CENTRO GESTOR	META	PROGRAMADA PARA EL AÑO	METAS		*	Recursos En millones de colones				EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA		
			AVANCE (01/01/2018 al 30/09/2018)	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO**	PRESUPUESTO	% DE	Compromisos			
						PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO*	EJECUCION	Presupuestarios***			
Desarrollo Estratégico	Dar seguimiento al Plan-Presupuesto 2018-2019	1. Informes de Gestión y ejecución Presupuestaria. 2. Asesoría en la elaboración POI- Presupuesto 2019. 3. Manuales de procesos y gestión departamentales. 4. Evaluación de cumplimiento del plan 2012-2017. 5. Asesorar a la Junta directiva y a la Dirección ejecutiva durante el proceso de implementación de la reestructuración institucional. 6. Apoyar Auditoría Forense.	1. 75% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100%	95,00%	X	275,67	212,47	77,07	1,20	X		
	Administración y Evaluación del riesgo institucional y del control interno para mayor eficiencia de la gestión institucional	1. Estrategia integral de riesgo institucional y control interno implementada. 2. Aplicar una metodología de medición de impacto de los proyectos estratégicos del INFOCOOP.	1. 80% 2. 25%	52,00%	X	37,81	2,91	7,70	0,00			X

** Corresponde al Presupuesto Projectado Ajustado.

*** Compromisos reflejados en la ejecución presupuestaria al 30/09/2018

Efectividad	Cumplimiento del Indicador*	Ejecución de recursos
De acuerdo con lo programado	De acuerdo con lo programado (75% o más)	75% o más
Con riesgo de incumplimiento	Con riesgo de Incumplimiento (50% al 74%)	50% al 74%
Atraso Crítico	Atraso crítico (0 al 49%)	0% al 49%

**AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PERIODO 01/01/20187 AL 30/09/2018
PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

CENTRO GESTOR	META	PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE (01/01/2018 al 30/09/2018)	PORCENTAJE DE AVANCE	*	Recursos En millones de colones				EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA
						PRESUPUESTO** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION	Compromisos Presupuestarios***	
Comunicación e Imagen	1. Ejecutar una estrategia de información y motivación del personal del INFOCOOP en el marco del Proceso de Modernización, que incluya la adopción de una nueva imagen gráfica.	25 productos de comunicación interna (El Jornal), comunicados internos, artículos promocionales) 4 actividades de integración y responsabilidad social (Jornadas de limpieza, ambiental, feria patriótica, actividad de aniversario y otras) Implementación del Manual de marca	Se han realizado y entregado 9 Jornales, lapicero, llave mayá, botella de agua, parlante, llavero, así como comunicados internos En cuanto a las actividades se llevaron a cabo la celebración del 45 Aniversario INFOCOOP, Camiseta Semana cooperativismo, Feria Patriótica, reuniones internas El manual de marca se ha implementado por completo, solo queda pendiente la rotulación que no se ha implementado hasta que se concluya el proceso de modernización	93%	X	77,46	38,45	50,00%	23,75	X
	2. Consolidar un Plan de Comunicación tendiente a mejorar la imagen pública y divulgación del INFOCOOP y del sector cooperativo costarricense.	Plan integral de comunicación para mejorar la imagen del INFOCOOP y el movimiento cooperativo, incluye la colocación publicitaria Eventos realizados 5 alianzas realizadas 50 comunicados de prensa 3 giras de prensa	Se está ejecutando pauta en Enlace, Voz Cooperativa, Diario Extra, así como pauta contingente. Además se inició con la campaña de Marca Coop que incluye radio, pantallas, televisión y cine. Entre los más relevantes está la Semana Nacional del Cooperativismo, apoyo en Foro Nacional de Cooperativas Agrícolas, Firma convenio con INAMU, Patrocinios a diversas actividades, CoopEx ideas innovadoras. Se firmó el convenio con CENECOOP R.L. e ICER para divulgación del cooperativismo. Se realizaron alianzas con CONACCOOP y CENECOOP R.L. para la Semana Nacional del Cooperativismo. Se retomó la alianza con CONELECTRICAS R.L. para la producción del programa la Coope. Se está trabajó en una alianza con el Comité Cantonal de Deportes de San José para la promoción de actividades deportivos. Se realizó una reunión con comunicadores cooperativos para la articulación de proyectos 39 comunicados entregados 3 giras de prensa realizadas	87%	X	155,87	77,38	50,00%	47,80	X
	3. Generar iniciativas o productos de comunicación y material educativo y reflexivo sobre el sector cooperativo.	4 publicaciones informativas o doctrinarias realizadas digitales o físicas Iniciativas para divulgar el cooperativismo en niños y niñas 5 manuales de identidad corporativa para emprendimientos 20 producciones audiovisuales y radiofónicas realizadas, procurando un enfoque inclusivo 200 producciones menores o artes gráficas diseñadas, editadas, impresas y/o distribuidas. Biblioteca Cooperativa en funcionamiento	La filóloga está contratada y revisando el Libro "Cooperativismo y Estado", además se está diseñando el libro nuevo de actividades para niños, así como el planificador 2019 Se realizaron presentaciones con Personajes Cooperativos y elaboración de standees, el folleto de Coop Escolar y valores cooperativos. Además se realizaron camisetas con la ilustración de los personajes que serán regaladas en diversos eventos. Se han realizado tres manuales de marca, quedan pendientes dos para el próximo trimestre 19 producciones audiovisuales realizadas 195 diseños gráficos e impresiones Si bien no se logró contratar al bibliotecólogo, la biblioteca se mantiene abierta	79%	X	77,26	38,35	50,00%	23,69	X
	4. Consolidar espacios de comunicación colectiva propios del INFOCOOP, del sector cooperativo y la Economía Social Solidaria, para apuntalar la autonomía informativa.	Al menos un espacio de comunicación propio a través de plataformas escritas, radiales, televisivas o digitales Transmisión de al menos 5 entrevistas y/o capsulas informativas mediante streaming, utilizando la plataforma de Facebook Live Apoyar al área de Promoción en el proceso de incluir a los emprendimientos y cooperativas de reciente constitución en el mercado digital y al área de Tecnologías de la Información en el proceso del rediseño del sitio web institucional, cómo formas de contribuir a mejorar la imagen institucional y del sector	Programa permanente de La Coope en Sinart y Canales Cooperativas Electrificación Se han realizado 4 transmisiones en vivo por redes sociales Ya se envió el cartel para el rediseño del sitio web del INFOCOOP, además se pasaron las especificaciones técnicas a Promoción para la contratación del fotógrafo, solo está pendiente la revisión de las fotografías	77%	X	77,16	38,30	50,00%	23,66	X

** Corresponde al Presupuesto Projectado Ajustado.
*** Compromisos reflejados en la ejecución presupuestaria al 30/09/2018

Efectividad	Cumplimiento del Indicador*	Ejecución de recursos
De acuerdo con lo programado	De acuerdo con lo programado (75% o más)	75% o más
Con riesgo de incumplimiento	Con riesgo de Incumplimiento (50% al 74%)	50% al 74%
Atrazo Crítico	Atrazo crítico (0 al 49%)	0% al 49%

CENTRO GESTOR	META	METAS			*	Recursos En millones de colones				EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA				
		PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE (01/01/2018 al 30/09/2018)	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO**	PRESUPUESTO	% DE	Compromisos					
						PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO*	EJECUCION	Presupuestarios***					
Tecnologías de Información y Comunicación	Mejorar la infraestructura tecnológica y sistemas de información a través de tecnología de punta, acorde a las necesidades y capacidades institucionales	6 PROYECTOS, ACTIVIDADES O TAREAS DEFINIDAS	Detalle en el cuadro posterior	75%	*	399,32	155,68	38,99%	37,12	*				
	Mejorar el marco de control y gestión de los productos y servicios generados por la Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación a través de las Normas técnicas para la gestión de las TIC de la Contraloría General de la República	6 PROYECTOS, ACTIVIDADES O TAREAS DEFINIDAS	Detalle en el cuadro posterior	75%	*	135,48	51,89	38,30%	12,38	*				
**					2	0	0	534,8	207,57	38,81	49,5	0	2	0

** Corresponde al Presupuesto Projectado Ajustado.

*** Compromisos reflejados en la ejecución presupuestaria al 30/09/2018

Efectividad	Cumplimiento del Indicador*	Ejecución de recursos
De acuerdo con lo programado	De acuerdo con lo programado (75% o más)	75% o más
Con riesgo de incumplimiento	Con riesgo de Incumplimiento (50% al 74%)	50% al 74%
Atraso Crítico	Atraso crítico (0 al 49%)	0% al 49%

**AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PERIODO 01/01/20187 AL 30/09/2018
PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

CENTRO GESTOR	META	PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE (01/01/2018 al 30/09/2018)	PORCENTAJE DE AVANCE	*		Recursos En millones de colones				EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA	
					PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION	Compromisos Presupuestarios***				
Desarrollo Humano	1. Coadyuvar en la mejora del clima organizacional mediante el diseño y desarrollo de un Programa Integral de selección de personal, capacitación y motivación, que incluya un sistema de incentivos a la excelencia y el liderazgo en Comisiones Institucionales.	1.1 Aplicación de la Evaluación del Clima Laboral: Mantener viva la cultura de cooperación y el alto rendimiento. 1.2. Reclutamiento y selección: 1.2.1. Identificar y contratar capital humano que tengan el conocimiento, aptitudes y habilidades para realizar con éxito los trabajos en el Infocoop. 1.3. Capacitación y Becas a Funcionarios: 1.3.1. Ejecución del Programa de Capacitación y Motivación 1.3.2. Administrar y gestionar el Programa de Becas. 1.4 Administración de Salarios e Incentivos (Sistema Planilla WEB, Aguinaldo, Salario Escolar, Vacaciones, Incapacidades, Constancias etc.)	1.1 La aplicación de la Evaluación del Clima Laboral se tiene programada para el Segundo semestre.(Dada la coyuntura institucional y que estamos por implementar la modernización. en conjunto con la Dirección Ejecutiva se tomo la decisión de no aplicar el instrumento hasta que se logre implementar la modernización) 1.2. Se ha tramitado oportunamente los requerimientos y nombramientos de personal de acuerdo al los perfiles de puestos. 1.3. Se ha ejecutado el Plan de Capacitación de acuerdo a los lineamientos dados por la Junta Interventora y la Dirección Ejecutiva y se continúa con el otorgamiento de becas a funcionarios de acuerdo a las necesidades de los mismos. 1.4 En cuanto a la Administración de Salarios e Incentivos (Sistema Planilla WEB, Aguinaldo, Salario Escolar, Vacaciones, Incapacidades, Constancias etc.), esta al día.	75%	X		390,22	175,91	45	14,26		X
	2. Aplicar la Evaluación del Desempeño del personal por resultados y competencias	2. Aplicar la Evaluación del Desempeño del personal por resultados y competencias	2. En el primer trimestre se aplicó la Evaluación del Desempeño del personal por resultados y competencias, y en el segundo trimestre se elaboró del informe y se remitió a la Dirección Ejecutiva para cumplir con la programación. En este trimestre se va a revisar la herramienta, adicionar mejoras para la aplicación en el 2019.	75%	X		24,70	11,15	45	0,90		X
	3. Asesorar a la Dirección Ejecutiva en materia de administración del personal en el marco de la normativa vigente.	3.1. Apoyar a la Comisión de Junta Interventora en el proceso de Modernización Institucional. 3.2. Realizar informes a la Dirección Ejecutiva: 3.2.1. Informes Trimestrales. Estudios para la administración superior y los solicitados por funcionarios. 3.3. Procedimientos o Reglamentos: 3.3.1. Continuar con el proceso de revisión de Procedimientos con el acompañamiento de Desarrollo Estratégico. 3.3.2. Revisión del Sistema de Incentivos para los colaboradores que muestren excelencia en la gestión. 3.4. Promoción y Prevención de la Salud Ocupacional: 3.4.1. Realizar acciones producto de la revisión del Programa de Salud Ocupacional 2017 y de conformidad con la nueva normativa. 3.4.2. Realizar la Feria de la Salud, con exámenes que permitan la prevención temprana de patologías. 3.6. Acompañamiento a Comisiones y Proyectos: (CIAM, CIMAD -Ley 7600, PGAI, CEI, SIGIG, Comisión de Salud Ocupacional, etc.)	3.1 La Dirección Ejecutiva solicitó el apoyo de la Licda. Herla Pineda a tiempo completo en el proceso de Reestructuración Institucional. 3.2 Se ha apoyado en la realización de informes a la Dirección Ejecutiva para CGR, STAP, MTSS, y los informes trimestrales POI Presupuesto, Adicionalmente se ha preparado información para la Fiscalía, para la Procuraduría de la Ética para la atención de denuncias. Así mismo consultas de diferentes Colegios Profesionales. 3.3. Continuamos a la espera de la aprobación del Reglamento de personal remitido a la D.E. en el 2017 mediante oficio DH-435-2017. 3.3.2. Revisión del Sistema de Incentivos para los colaboradores que muestren excelencia en la gestión, se toma como insumo para Evaluación del Desempeño. 3.4. Promoción y Prevención de la Salud Ocupacional: Se han conformado los Comités y están trabajando las brigadas. Se tiene programada la feria de la salud en el II Semestre 2018. 3.6. Acompañamiento a Comisiones y Proyectos: se participa y apoya activamente en las comisiones (CIAM, CIMAD -Ley 7600, PGAI, CEI, SIGIG, Comisión de Salud Ocupacional, etc.)	50%	X		227,37	102,51	45	8,31		X
Efectividad	Cumplimiento del Indicador*			Ejecución de recursos.								
De acuerdo con lo programado	De acuerdo con lo programado (75% o más)			75% o más								
Con riesgo de incumplimiento	Con riesgo de Incumplimiento (50% al 74%)			50% al 74%								
Atrazo crítico	Atrazo crítico (0 al 49%)			0% al 49%								

**AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PERIODO 01/01/2018 AL 30/09/2018
PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

CENTRO GESTOR	META	PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE (01/01/2018 al 30/09/2018)	PORCENTAJE DE AVANCE	* Recursos En millones de colones				EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA	
					PRESUPUESTO** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION	Compromisos Presupuestarios***		
Administrativo Financiero	Cumplir el 100% de las obligaciones legales asignadas al Departamento, así como brindar el soporte necesario para atender las necesidades que planteen las diferentes dependencias de la institución, en todo momento.	Procesos de gestión y Apoyo: Gestión de tesorería Gestión de Proveeduría Gestión de Contabilidad Gestión de Servicios Generales Procesos Contratación Administrativa: Servicios Materiales y Suministros Bienes Duraderos Transferencias corrientes	Avance parcial según lo programado, salvo en algunas adquisiciones que están en proceso y se materializarán en el Segundo Semestre. Estas adquisiciones afectan el cumplimiento presupuestario en unos ₡300 millones de colones	59%		1.665,47	780,45	46,86	112,09	X

PROGRAMA COOPERATIVO:

**AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA COOPERATIVO
AL TERCER TRIMESTRE 2018**

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META				RECURSOS (millones de colones)			
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE ALCANZADO AL I SEMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR	PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL ***	PRESUPUESTO EJECUTADO *	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA
Asistencia Técnica	Asistencia Técnica	No. Cooperativas con asistencia técnica	50 Cooperativas con asistencia técnica con enfoque regional y sectorial.	Ejecutar en el año 2018, un Plan de Asistencia Técnica con enfoque regional y sectorial, que priorice: cartera financiada, sector agrícola, emprendimientos y cooperativas de atención urgente, dando prioridad al valor agregado y la innovación.	27	75%	X	498,7	253,27	51%	X
Asistencia Técnica	Alianzas comerciales en ejecución	Una Unidad establecida No. de Alianzas conformadas	Unidad de inteligencia de Mercados. 10 Alianzas	Consolidar en el año 2018, una unidad de inteligencia de mercados, basada en la gestión de alianzas comerciales y la promoción de encadenamientos productivos cooperativos.	4 Alianzas en ejecución	78%	X	24,25	13,36	55%	X
Asistencia Técnica	Viabilización de proyectos cooperativos	Una Unidad de viabilización.	Unidad de viabilización de proyectos cooperativos conformada. 10 Proyectos viabilizados	Consolidar en el año 2018, una unidad de viabilización de proyectos de cooperativas, procurando encadenamientos de valor agregado e innovación.	4 proyectos viabilizados	76%	X	26,68	14,42	54%	X

Efectividad	Cumplimiento del Indicador	Ejecución de recursos
De acuerdo con lo programado	75% o más	75% o más
Con riesgo de incumplimiento	50% al 74%	50% al 74%
Atraso Crítico	0% al 49%	0% al 49%

**AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA COOPERATIVO
AL TERCER TRIMESTRE 2018**

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META				RECURSOS (millones de colones)				
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE ALCANZADO AL 1 SEMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR	PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL ***	PRESUPUESTO EJECUTADO *	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA	
Supervisión Cooperativa	Fiscalización de cooperativas del Sector Real y del Sector Ahorro y crédito	Actividades de Fiscalización. Fiscalización legal y contable atendida cooperativas nuevas con Balance Social.	Sector Real: 120 Actividades de Fiscalización del Sector Real. Requerimientos legales y contables atendidos Sector Ahorro y Crédito: 36 cooperativas supervisadas 3 cooperativas nuevas incorporadas en Balance Social.	Fortalecer durante el 2018, mejoras a la gestión empresarial cooperativa, mediante la supervisión in situ y extra situ, de los organismos cooperativos del sector real; así como de las entidades de ahorro y crédito no fiscalizadas por SUGEF, mediante normativa prudencial; generando mecanismos de innovación y valor agregado a dichas cooperativas.	Sector real: 60% A- 60 Actividades de fiscalización = <u>Activ. trimestrales realizadas 41</u> Activ. trimestrales de fis. prog. 60 B- Requerimientos legales y contables= <u>cantidad de solicitudes atendidas 758</u> cantidad de solicitudes recibidas Subtotal sector real 47 % Sector Ahorro y Crédito: 40% A-36 cooperativas de ahorro y crédito supervisadas B- Balance Social, actualización e incorporación de 3 cooperativas Subtotal ahorro y crédito 28,5%	38%	X	303,2	123,41	41%	X	
Supervisión Cooperativa	Sistema de Monitoreo Cooperativo consolidado en módulos cualitativo y cuantitativo.	Módulos del sistema de monitoreo cooperativo consolidados (cualitativo y cuantitativo).	Sistema de monitoreo cooperativo consolidado	Consolidar en el 2018 los módulos cualitativo y cuantitativo del Sistema de Monitoreo Cooperativo incorporando los hallazgos del Censo Cooperativo 2018 y otros insumos.	Determinación del estado actual del desarrollo del proyecto Sistema de Monitoreo. Mantener actualizada la base de datos del Dpto. de Supervisión.	33%	X	19,3	8,92	46%	X	
Supervisión Cooperativa	Mejora y fortalecimiento de normativa de las asociaciones cooperativas.	Propuesta de proyecto	Propuesta base para discusión del proyecto de ley de cooperativas ajustado a las necesidades actuales del movimiento cooperativo y/o documento finalizado del Reglamento al Título I de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente (documentos entregados en su última versión).	Coadyuvar en el 2018, en los ajustes y mejoras para el fortalecimiento de la regulación normativa de las asociaciones cooperativas. (Propuesta ase proyecto)	Participación en la comisión institucional de propuesta de Ley de Cooperativas y reglamento al título I de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente. Se contrató a un profesional en Derecho Cooperativo para elaborar una propuesta de Reglamento al Título Primero de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente.	45%	X	48,59	23,51	48%	X	
Supervisión Cooperativa	Normativa actualizada Comisiones liquidadoras finanzadas.	Procedimiento Comisiones liquidadoras con nuevo procedimiento aprobado	1. Procedimiento actualizado para la conformación y funcionamiento de las comisiones liquidadoras. 2. Al menos 20 comisiones liquidadoras finalizadas con nuevo procedimiento aprobado.	Establecer en el 2018, un procedimiento actualizado para la conformación y el funcionamiento de las Juntas Liquidadoras.	Para la reformulación del procedimiento para la conformación y funcionamiento de las comisiones liquidadoras, se logró la contratación de un profesional Derecho Comercial para realizar una revisión y una propuesta de manual de procedimientos y reglamento de operación de las Comisiones Liquidadoras de los organismos cooperativos disueltos. Se completó la liquidación de 15 cooperativas disueltas. Se logró la contratación de servicios profesionales para realizar el avalúo de bienes propiedad de organismos cooperativos disueltos, para determinar el precio de venta según las necesidades puntuales que tengan las comisiones liquidadoras nombradas por el INFOCOOP.	50%	X	92,59	28,74	31%	X	

Efectividad	Cumplimiento del Indicador	Ejecución de recursos
De acuerdo con lo programado	75% o más	75% o más
Con riesgo de incumplimiento	50% al 74%	50% al 74%
Abraso Crítico	0% al 49%	0% al 49%

AVANCE DE META Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS
PROGRAMA COOPERATIVO
AL TERCER TRIMESTRE 2018

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META				RECURSOS (millones de colones)			
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE ALCANZADO AL I SEMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR	PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL ***	PRESUPUESTO EJECUTADO *	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA
Educación	Capacitación	Personas capacitadas	1950	1. Ejecutar en el marco del SINECOOP durante el año 2018, una oferta curricular articulada para la enseñanza del cooperativismo en niños, jóvenes y cooperativistas adultos, con énfasis en emprendedurismo.	1886	97%	X	219,71	88,64	40%	X
Educación	Capacitación	Personas capacitadas	800	2. Desarrollar durante el año 2018, un plan de capacitación ajustado a las necesidades puntuales de la incubadora de empresas cooperativas y de las cooperativas financiadas por el INFOCOOP.	462	58%	X	246,62	93,51	38%	X
Educación	Investigación y generación del conocimiento	Centro de Investigación	800	Poner en operación en el 2018, un Centro de Investigación Cooperativa y generación de pensamiento relevante para el movimiento cooperativo costarricense.	109	14%	X	109,11	19,97	18%	X
*Egresos efectivos					TOTAL			28.531,87	6.170,36	7,33	

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

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

Efectividad	Cumplimiento del Indicador	Ejecución de recursos
De acuerdo con lo programado	75% o más	75% o más
Con riesgo de incumplimiento	50% al 74%	50% al 74%
Atraso Crítico	0% al 49%	0% al 49%

**PROGRAMA COOPERATIVO
AL TERCER TRIMESTRE 2018**

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META				RECURSOS (millones de colones)							
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE ALCANZADO AL I SEMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR	PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL ***	PRESUPUESTO EJECUTADO *	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA				
Promoción	Emprendimientos constituidos y con proyecto en marcha	Número de emprendimientos	10 emprendimientos	10 emprendimientos	10	100%	X			217,08	170,00	78%	X		
Promoción	Capacitación	Número de auxiliares en proyectos capacitados.	85 APIS (Auxiliares en Proyectos de Inversión capacitados)	85 Auxiliares en Proyectos de Inversión (Apis) capacitados mediante la Metodología de Capacitación Masiva (MCM) con el componente cooperativo.	Convocatoria de actividades formación Empresariedad Cooperativa	25%			X	26,65	10,43	39%			X
Promoción	Incubadora de Empresas cooperativa	incubadora.	Incubadora de empresas cooperativa	Consolidar una incubadora de empresas cooperativas (intra y extramuros) en el marco de un Plan de Promoción proactivo en áreas económicas de valor agregado e innovación.	Proceso de contratación administrativa iniciado	60%	X			51,73	31,50	61%		X	
Promoción	Empresa cooperativa Patrimonial de Interés Público	Plan Piloto	Desarrollo del Plan Piloto para crear una cooperativa patrimonial de interés público, en región con rezago social.	Desarrollar un plan piloto de una empresa cooperativa patrimonial de interés público en una región de rezago social, encadenada a algún sector económico, con valor agregado.	Propuesta perfil de proyecto para Mun. Esparza	50%	X			29,45	18,50	63%		X	
				*Egresos efectivos	TOTAL					28.531,87	6.170,36	7,33			

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

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

Efectividad	Cumplimiento del Indicador	Ejecución de recursos
De acuerdo con lo programado	75% o más	75% o más
Con riesgo de incumplimiento	50% al 74%	50% al 74%
Atraso Crítico	0% al 49%	0% al 49%

**PROGRAMA COOPERATIVO
AL TERCER TRIMESTRE 2018**

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META				RECURSOS (millones de colones)			
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	AVANCE ALCANZADO AL 1 SEMESTRE 2018	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR	PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL ***	PRESUPUESTO EJECUTADO *	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA
Financiamiento	Otorgamiento de crédito	1. Plan de colocación 2. Colocación efectiva 3. % que disminuye la concentración de la cartera. 4. % que disminuye la cartera morosa del Instituto	1. Plan de colocación 2. Cartera colocada dando énfasis en sectores y regiones tradicionalmente excluidos del crédito. 3. Disminución de la concentración de la cartera 4. Disminución en 10% la cartera morosa del Instituto	Ejecutar en el 2018 un plan de colocación proactivo, con criterios de desarrollo regional y sectorial que enfatice en aspectos como el microcrédito, valor agregado y encadenamientos cooperativos en poblaciones vulnerables, manteniendo niveles mínimos de mora. Presupuesto para colocación €25,253,89	Se formalizó crédito por la suma de €4.888,02 y hay comprometidos €1.787,60. Aparte de lo anterior se tienen listos análisis de créditos para aprobación de Junta Interventora y posteriormente formalizar por la suma de €9.007,0 millones, esto corresponde al 35% de avance tomando en cuenta el disponible proyectado para crédito. Por otra parte se tienen avanzado varios análisis de crédito de varias cooperativas, el monto global de dichos estudios ascienden aproximadamente a €11,557,0 millones, lo cual representaría un 45% del disponible proyectado para crédito según el presupuesto anual. Por lo que tomando en cuenta el avance de los documentos más los recursos formalizados se considera que la gestión se ubica en un 80% lo cual se espera que se materialice y la Junta Interventora apruebe dichos créditos. La colocación va de acuerdo al plan establecido y enfocado a la actividad de pesca, café, también para capital de trabajo e inversiones y el microcrédito.	50%	X	25.461,54	5.459,78	21%	X
Financiamiento	Medición de Impacto socioeconómico del crédito otorgado a las cooperativas por parte del Instituto.	Unidad consolidada Estudios de impacto	Unidad de medición consolidada 6 estudios de impacto realizados.	Consolidar en el 2018 la Unidad de medición del impacto socioeconómico del crédito del infocoop en poblaciones vulnerables y sectores no tradicionales. 6 análisis de medición de impacto	4	66%	X	104,45	46,07	44%	X
Financiamiento	Proyectos financiados mediante coinversión	% de recursos colocados en coinversión. Proyectos de coinversión Ejecutados	Colocar en coinversión el 1% del disponible para crédito 2018. 2 proyectos de coinversión ejecutados	Ejecutar en el 2018 un plan piloto para otorgar y administrar proyectos de coinversión (a menos dos proyectos)	1	49%	X	1.052,22	33,89	3%	X

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

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

Efectividad	Cumplimiento del Indicador	Ejecución de recursos
De acuerdo con lo programado	75% o más	75% o más
Con riesgo de incumplimiento	50% al 74%	50% al 74%
Atraso Crítico	0% al 49%	0% al 49%