



**INFOCOOP
COSTA RICA**

Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo



Informe Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2015

Elaborado por:

Licda. Giselle Monge Flores

Asesora Estratégica

Revisado por:

Msc. Eugenia Bonilla Abarca

Gerente Depto. Desarrollo Estratégico

Abril, 2015

INDICE

CONTENIDO	NO. PAGINA
Análisis Presupuestario:	
Ingresos.....	1-7
Egresos.....	7-13
Ejecución Fondos Propios.....	14
Ejecución Fondos PL-480 y Escolar y Juvenil.....	15
Ejecución Fondos Desaf y FNA.....	16
Ejecución fondos vía Endeudamiento BCIE.....	17
Reportes de Ejeución Consolidados:	
Ingresos consolidados.....	19-20
Egresos consolidados.....	21-22
Egresos consolidados Programa administrativo.....	34-43
Egresos consolidados Programa cooperativo.....	44-53

ANALISIS PRESUPUESTARIO

Ingresos Generados durante el Período:

Al 31 de marzo del 2015, los ingresos reales fueron de ¢14.305.2¹ millones ya contemplando el superávit del período anterior. El porcentaje de ejecución con respecto al presupuesto anual se ubica en un 33%. El Ingreso propio del período sin contemplar el superávit ascendió a la suma de ¢12.758.1 millones.

1. Ingresos Corrientes:

Corresponde al ingreso por concepto de intereses sobre los créditos al movimiento cooperativo, inversiones de corto plazo, otros ingresos no tributarios y alquileres.

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas:

En cuanto a ingresos por intereses sobre préstamos, se presupuestó para el año 2015 la suma de ¢9.584.7 millones, el ingreso efectivo al 31 de marzo 2015 fue de ¢1.865.4 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de ¢621.8 millones logrando un porcentaje de ejecución de 19%.

1.2 Ingresos por intereses Inversiones valores Gobierno Central:

En cuanto a los ingresos por intereses de las inversiones sobre valores Gobierno Central, se proyectó para el año la suma de ¢77.3 millones de los cuales ingresaron ¢12.1 millones, reflejando una ejecución presupuestaria de 15,7%. Se estará monitoreando el comportamiento de dicho rubro a efectos de ajustar el presupuesto si corresponde.

1.3 Otros Ingresos no Tributarios:

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubica en ¢152.3 millones, a la fecha de corte el ingreso real fue de ¢21.7 millones, logrando una ejecución de un 14%. Sobre este particular es necesario señalar que la tasa que pagó el banco por mantener recursos en cuenta corriente oscila entre el 2.5% al 3%. Este rubro será monitoreado durante el período 2015 en virtud de que el comportamiento dependerá de la utilización

1.Contiene el Superávit 2014, que equivale a ¢1.137.98 millones.

del egreso efectivo tanto en crédito como el gasto operativo según lo programado, si se desfasa se ajustará por la vía de presupuesto extraordinario.

1.4 Alquiler de edificios:

La proyección anual se ubica en ¢64.2 millones, de los cuales durante el primer trimestre ingresaron recursos por dicho concepto por la suma de ¢15.5 millones, obteniendo una ejecución de un 24.2%. Este es otro rubro que se estará monitoreando para observar el comportamiento y establecer las medidas de control y cobro correspondiente. En este rubro se refleja el ingreso que el INFOCOOP recibe por el arriendo de oficinas a los organismos (CONACOOOP, CENECOOP R.L., UNACOOOP R.L. y CPCA) en el Edificio Cooperativo. Los ingresos que se reflejan durante el I trimestre corresponden al pago de CENECOOP R.L. y CONACOOOP, entidades que están al día. En el caso de la CPCA, se recibieron alrededor de ¢7.0 millones, sin embargo tienen una suma pendiente la cual se ubica en alrededor de ¢5.0 millones. En el caso de UNACOOOP efectuó un depósito por la suma de ¢1.2 millones, sin embargo está pendiente alrededor de ¢70.0 millones; en este caso el Instituto continúa con el proceso de cobro judicial.

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 41.% El monto proyectado anual se ubica en ¢8.913.668 millones de los cuales ingresaron durante el I trimestre del año ¢3.696.3 millones. El promedio mensual de ingresos por concepto de las recuperaciones se ubicó en ¢1.232.1 millones, este comportamiento es atípico, provocado porque durante los meses de febrero y marzo, se abonaron créditos de corto plazo (contratos de café) tanto de COOCAFE R.L., como de COOPROSANVITO R.L., además de lo anterior se presentó un abono extraordinario de FINACOOOPRO R.L. lo cual obedeció a que el CNP procedió a pagar las facturas vencidas de ahí que la entidad cooperativa proceda a efectuar el abono al INFOCOOP.

2.2 Recuperación de Otras Inversiones:

En este rubro se proyectó el ingreso -según los respectivos contratos- de las participaciones asociativas. Al 31 de marzo 2015 se refleja ingreso por la suma de ₡12.0 millones, cantidad depositada por COOCAFE R.L., de ahí que la ejecución refleja un 18% en relación al ingreso proyectado anual.

2.3 Venta de Tierras:

Para el período 2015 se tiene proyectado la venta de dos propiedades, una ubicada en San Isidro de San Ramón con un valor proyectado de ₡57.999.870 y la otra situada en Poás de Alajuela, con una proyección de ₡13.027.500. Se espera entonces recibir un total de ingreso por la suma de ₡71.0 millones. Las gestiones de los remates se realizarán entre el II y III trimestre del presente año ya que es necesario recaudar dichos recursos ya que la aplicación según presupuesto ordinario está destinada en un 100% para crédito al movimiento cooperativo

2.4 Utilidades del Sistema Bancario Nacional:

La proyección para el año 2015 por concepto de utilidades del 10% de Utilidades del Sistema Bancario Nacional se ubica en ₡6.304.9 millones. Al 31 de marzo 2015 ingresó la suma de ₡7.130.5 millones. Ya ingresaron todos los recursos de los tres bancos comerciales del estado, de ahí que del Banco Crédito Agrícola de Cartago se recibieron ₡119.6 millones, del Banco Nacional de Costa Rica ₡4.619.2 millones y del Banco de Costa Rica ₡2.391.6 millones. De acuerdo a lo anterior el ingreso efectivo fue superior a la proyección en la suma de ₡825.5 millones. La diferencia entre lo proyectado y lo ingresado por banco se ilustra en la siguiente tabla:

TRANSFERENCIA RECIBIDA POR CONCEPTO DE UTILIDADES 10% BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

En miles de colones

BANCO	PRESUPUESTO PROYECTADO 2015	INGRESO EFECTIVO	DIFERENCIA
Banco Nacional de Costa Rica	3.362,4	4.619,3	1.256,8
Banco de Costa Rica	2.883,2	2.391,6	-491,6
Banco Crédito Agrícola de Cartago	59,3	119,6	60,3
TOTAL	6.305,0	7.130,5	825,5

La institución debe proceder a confeccionar el Presupuesto Extraordinario # 2-2015, para incrementar la proyección y efectuar el ajuste por banco para que el instituto pueda utilizar el monto no presupuestado, o sea la diferencia. El ajuste se destinará para incrementar el disponible para concesión de crédito al movimiento cooperativo y para incrementar el aporte de transferencias que el INFOCOOP dan por Ley al CONACOOOP, CENECOOP R.L. y CPCA.

2.5 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas:

La proyección anual 2015 asciende a ₡17.0 millones, de los cuales ingresó el 25%, comportamiento que va de acuerdo a lo programado según los mecanismos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. El incremento que se da del 2014 en relación al 2015 es de ₡566.9 mil colones y corresponde básicamente a la inflación (4%).

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

.

3. FINANCIAMIENTO:

3.1. Recursos Vigentes de Años Anteriores:

La partida de recursos vigentes de años anteriores refleja la suma de ₡1.547.1 millones que es el superávit del período 2014, el cual estuvo compuesto por ₡1.137.8 millones de superávit libre y ₡409.2 millones de superávit específico. A la fecha de corte dichos recursos se reflejan en la ejecución presupuestaria ya que la institución tramitó el Presupuesto Extraordinario # 1-2015. La aplicación que se le dio a los recursos principalmente están destinados para incrementar el disponible presupuestario para concesión de crédito para el movimiento cooperativo asimismo ajustó transferencias que el INFOCOOP debe otorgar por Ley tanto a los entes cooperativos, programa de cooperativas escolares y juveniles así como al Fondo de Emergencias.

3.2. Ingresos por Financiamiento: Endeudamiento Externo con el BCIE:

La Ejecución no refleja ingresos por este concepto debido a que a pesar de que cuando se presupuestaron los recursos e incorporados en el presupuesto ordinario 2015, se proyectó que desde enero se recibirán los recursos y en ese mismo mes el INFOCOOP empezaría a beneficiar a las cooperativas, en la práctica no ha sido posible en virtud de que el permiso del Ministerio de Hacienda no fue otorgado en el tiempo esperado y de ahí el atraso.

Sobre este particular la administración superior junto con la Gerencia del Departamento de Financiamiento están realizando acciones para agilizar procedimientos y formalización del crédito con el BCIE y se espera poder agilizar y materializar el crédito externo (apalancamiento) y los créditos que el INFOCOOP va a otorgar al movimiento cooperativo. Este tema por la relevancia del caso es monitoreado por el Departamento de Financiamiento y la Dirección Ejecutiva, de sufrir más atrasos se deben de tomar las medidas a nivel presupuestario, lo que significa que deberá analizarse el recorte o ajuste del presupuesto.

A continuación se sintetiza el comportamiento de los ingresos del 01/01/2015 al 31/03/2015.

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL
AL 31 DE MARZO 2015
En Miles de Colones

Cuentas	Proyección 2015	Ingresos Real	% Ejecución	Diferencia Colones
Alquileres	64.201	15.558	24,2%	48.643
Intereses S/Préstamos	9.584.727	1.865.479	19%	7.719.249
Intereses Bonos Gobierno	77.360	12.160	15,7%	65.200
Ingresos varios no específicos	152.300	21.774	14%	130.526
Impuesto a las gaseosas	17.000	4.250	25%	12.750
Recup. S/Colocaciones	8.913.668	3.696.360	41%	5.217.309
10% Utilidades SBN*	6.304.993	7.130.532	113%	-825.539
Recuperación de Otras Inver.	67.617	12.000	18%	55.617
Venta de terrenos	71.027	0	0%	71.027
Financiamiento externo (BCIE)	16.350.000	0	0%	16.350.000
Superávit	1.547.162	1.547.162	0%	0
TOTALES	43.150.056	14.305.275	33%	28.844.781

FUENTE: Ejecución
Presupuestaria al 31/03/2015

A nivel general se observa que la ejecución de los ingresos a la fecha de corte alcanza el 33% porcentaje que está fuertemente influenciado por los ingresos del 10% de utilidades de los bancos comerciales del estado y por las recuperaciones del crédito.

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

**COMPOSICION DE LOS INGRESOS REALES DEL
01/01/2015 AL 31/03/2015**

	Miles	%
Ingresos Corrientes	₡1.914.971	13,39
Ingresos de Capital	₡10.843.142	75,80
Superávit 2014	₡1.547.162	10,82
TOTAL	₡14.305.275	100,00

Como se aprecia en la tabla, los ingresos de capital reflejan el 75.80% de los ingresos totales, en el mismo está incluido los rubros de recuperaciones y el 10% de los ingresos aportados por los bancos comerciales del estado así como el ingreso de impuesto a las gaseosas. Los ingresos corrientes representan el 13.39%, el rubro más importante es el rendimiento de la cartera (intereses), este rubro es el que sostiene o cubre los egresos operativos principalmente. El superávit del año 2014 presupuestado mediante el Presupuesto Extraordinario 1-2014 representa el 10.82%.

Egresos Realizados durante el período:

Al 31 de junio del 2015 los egresos efectivos alcanzaron la suma de ₡3.474.5 millones lo que representa una ejecución global de 8.05%. De acuerdo a la estructura del presupuesto institucional la ejecución integral está fuertemente determinada por la colocación efectiva (préstamos concedidos al movimiento cooperativo) ya que es la que más recursos tiene asignados (alrededor del 75,56%). A continuación una síntesis del comportamiento a nivel de las partidas presupuestarias.

La Partida de remuneraciones tuvo una ejecución del 25.96% lo cual se considera razonable, durante este período el INFOCOOP procedió a pagar a los funcionarios fijos el salario escolar del año 2014, asimismo se efectuó el incremento salarial de los salarios, según decreto ejecutivo # 38905-MTSS-H, publicado en La Gaceta # 44 de fecha 4 de marzo 2015. El incremento es de un 0.94% a la base, se pagaron los pluses salariales correspondientes y también se pagó ante la C.C.S.S. las cargas patronales correspondientes entre otros pagos patronales que se deben reconocer al INA, IMAS etc.

La Partida de Servicios refleja una ejecución global efectiva de 8,59% esto obedece a que algunas contrataciones o algunos servicios están en trámite y también otros pagos están bajo la figura del compromiso presupuestario. Si se tomara en cuenta los compromisos la ejecución reflejaría un porcentaje mayor el cual se ubica en 21%. Esta partida constantemente está siendo monitoreada tanto por el Departamento de Desarrollo Estratégico como por Administrativa-Financiero, así como por cada una de las Gerencias que tienen recursos asignados, si es importante señalar que el comportamiento a nivel presupuestario es inferior al comportamiento del año pasado a la misma fecha de corte, aunque también hay que tomar en cuenta que el gasto obedece al POI 2015 y que las actividades varían y esto da como consecuencia el gasto.

La partida de Materiales y Suministros cuenta con un presupuesto proyectado anual de ¢177.7 millones, la ejecución efectiva muestra un 8.09%, comportamiento que aunque es bajo se puede considerar que es un comportamiento histórico, varias de las subpartidas se utilizan en mayor medida en los próximos meses del año.

En cuanto a la partida de Activos Financieros, que es donde el INFOCOOP refleja los créditos otorgados al movimiento cooperativo, se informa que durante el primer trimestre se giraron efectivamente créditos por la suma de ¢1.929.5 millones, los créditos que se lograron formalizaron fueron:

CREDITOS DESEMBOLSADOS	
En Millones de colones	
COOPECARNISUR R.L.	99.442,05
UNICOOP R.L.	80.110,05
LA CATALINA R.L.	35.646,00
COOPEMEDICOS	310.000,00
COOPEUNA R.L.	400.000,00
FENACOOT R.L.	500.000,00
COOPEALIANZA	500.000,00
COOPEASAMBLEA	1.000,00
COOPEMARE	3.358,00
TOTAL	1.929.556,10

El compromiso crediticio (créditos que ya están aprobados pero que están pendiente de formalizar) se ubica en ¢5.175.6 millones, de los cuales ¢3.000.0 millones son de

COOPEAGRI R.L. y ¢2.500.0 millones están asignados a COOCAFE R.L. (corresponde a la línea revolutiva).

En la Partida Bienes Duraderos, que es donde se cargan los egresos producto de la compra de equipo de cómputo, comunicación y oficina así como las mejoras en infraestructura, presenta una ejecución efectiva del 2.72%, se tiene en compromisos la suma de ¢12.4 millones. El comportamiento es similar a otros períodos a la misma fecha de corte, ya que durante los primeros meses a nivel administrativo se están implementando los carteles para las adquisiciones.

En transferencias Corrientes se observa una ejecución de un 45.27%, en esta partida es donde se refleja el aporte que el INFOCOOP da a diferentes entidades cooperativas, asimismo la transferencia al Fondo de Emergencia. Se refleja también los egresos por pago de incapacidades a los funcionarios, pago de becas, prestaciones legales, indemnizaciones así como los recursos que son destinados al pago de afiliaciones a organismos internacionales como ACI a la cual se le giró ¢1.6 millones, CCC-CA con un aporte de ¢0.9 mil, ALIDE ¢2.6 millones, Cuota a Organismos Internacionales que se hace por ley se le giró ¢10.4 millones.

En cuanto a las transferencias a entidades cooperativas se han girado los recursos al CENECOOP R.L. por ¢114 millones, a la CPCA por ¢76 millones, al CONACOOOP por ¢114. En cuanto al MEP también se han girado la suma de ¢5 millones, a FEDEJOVEN R.L. no se le ha girado recursos en virtud de que dicha entidad debe cumplir con condiciones solicitadas por el INFOCOOP, a la fecha del cierre no se habían subsanado y por lo tanto no se giraron los recursos. Al Fondo de Emergencia se le giró ¢34 millones.

A continuación se ilustra el comportamiento del egreso proyectado versus el egreso efectivo:

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS

Al 31 DE MARZO 2015

En miles de colones

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Ejecución Real Efectiva	% de Ejec. Real	Diferencia
Remuneraciones	3.483.016	904.266	25,96	2.578.749
Servicios	2.890.163	248.198	8,59	2.641.965
Materiales y Suministros	177.783	14.378	8,09	163.405
Intereses y Comisiones	1.565.646	0	0,00	1.565.646
Activos Financieros	32.604.586	1.929.556	5,92	30.675.030
Bienes Duraderos	332.623	9.063	2,72	323.560
Transferencias Corrientes	815.313	369.114	45,27	446.198
Transferencias Capital	28	0	0,00	28
Amortización	1.010.882	0	0,00	1.010.882
Cuentas Especiales**	270.018	0	0,00	270.018
TOTAL	43.150.056	3.474.575	8,05	39.675.482

FUENTE: Ejecución

Presupuestaria 31/03/2015

Como se observa, del total proyectado, el INFOCOOP logra cumplir efectivamente el 8,05% si bien es un porcentaje bajo, ese ha sido el comportamiento histórico institucional, aunque es importante señalar que este año el egreso efectivo es superior al del 2014, en ese año el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de un 5.97%. Generalmente es bajo porque incide significativamente el crédito y también los diversos procedimientos de contratación para adquirir los bienes y servicios que son necesarios para el cumplimiento de las metas. Los egresos efectivos generalmente se materializan a finales del tercer y cuarto trimestre e inclusive algunos hasta los últimos días de diciembre, de tal manera que durante el primer trimestre se establecen los procedimientos y los requisitos legales para adquirir algunos bienes y servicios los cuales son necesarios para materializar las metas planificadas para el período.

En el cuadro siguiente se ilustra el comportamiento del gasto efectivo a nivel de programas y se compara con el año 2014:

Ejecución del Presupuesto Institucional I Semestre 2014 (en millones de colones)

Programa	Presupuesto por programa al 31-03-2015 (a)	Gasto ejecutado por programa al 31-3-2015 (b)	% de ejecución de cada programa al 31-03-2015 (b)/(a)*100	% de ejecución de cada programa al 31-03-2014
Cooperativo	38.801.6	2.755.7	7.1%	2.76%
Administrativo	4.345.4	718.7	16.5%	21.20%
Total	25.633.58	4.743.43	18.50%	27.43%

Como se puede observar el Programa Desarrollo Administrativo tuvo una ejecución presupuestaria más baja en el 2015 que la del año 2014. En cuanto al Programa Desarrollo Cooperativo se refleja una ejecución más alta en el 2015 que en el 2014. Es importante señalar que esos datos son a nivel porcentual, sin embargo no se puede decir que a nivel del primer trimestre comparando ambos años, se ha sido más eficiente en este año o viceversa ya que las condiciones de un año a otro varían, en otras palabras no es lo mismo el POI del 2015 al del 2014, y las actividades y tareas son diferentes, de ahí que los gastos en algunos casos están planificados para el primer trimestre y en otro están para el II o III trimestre. Otro factor que hay que tomar en cuenta es que también los porcentajes del cumplimiento del gasto varían en relación al presupuesto ajustado de cada período. En ese sentido se establece el cuadro ya que es solicitado por los entes externos, sin embargo los periodos no son comparables en virtud de que ni siquiera el presupuesto ordinario es igual un año con otro.

Superávit Parcial del período de análisis:

Los ingresos reales totales versus los egresos efectivos totales, reflejan un superávit presupuestario **parcial** al primer trimestre 2015 por la suma de ₡10.830.6 millones, la composición del mismo a nivel de fondos se refleja en la siguiente tabla.

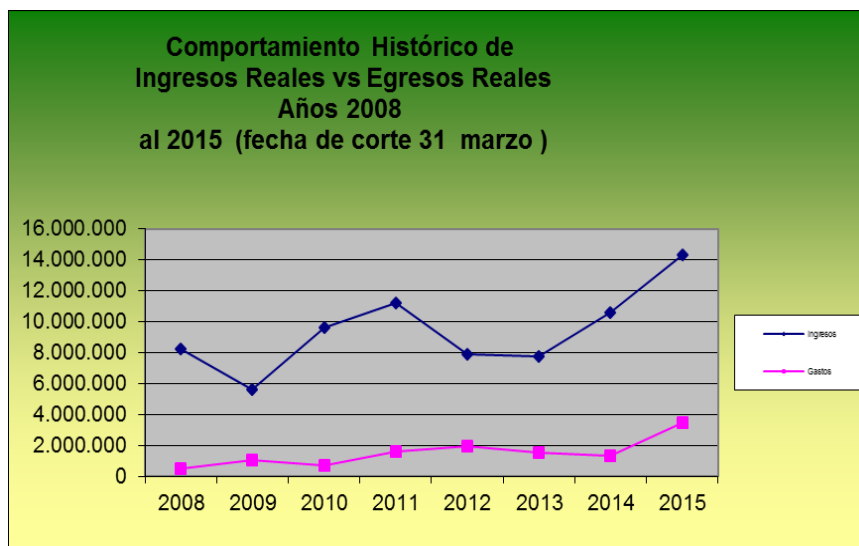
INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS
(1 ENERO AL 31 MARZO 2015)
En miles de colones

FONDOS	INGRESOS EFECTIVOS	%	EGRESOS EFECTIVOS	%	SUPERAVIT PARCIAL AL CORTE	%
Fondos Propios	13.469.659	94,16	3.460.461	99,6	10.009.198	92,42
PI-480	63.934	0,45	1.009	0,0	62.925	0,58
Juvenil y Escolar	253.418	1,77	4.637	0,1	248.781	2,30
Desaf	43	0,00	0	0,0	43	0,00
Autogestión	518.216	3,62	8.468	0,2	509.748	4,71
Endeudamiento BCIE	0	0,00	0	0,0	0	0,00
TOTALES	14.305.271	100	3.474.575	100	10.830.696	100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/03/2015

Del cuadro anterior se puede señalar que el superávit parcial por la suma de ₡10.830.6 millones, se da principalmente porque la ejecución del egreso no llegó a mayores porcentajes de ejecución efectiva más ingresos que sobrepasan la proyección inicial como es el caso de los recursos procedentes de los Bancos Comerciales del Estado.

Se muestra a continuación el comportamiento del ingresos versus egresos de los últimos 8 años.



Como se aprecia en el gráfico el comportamiento de la ejecución es similar a años anteriores en donde siempre en el primer trimestre se refleja una brecha amplia entre los ingresos y egresos efectivos y esa es la razón por la cual se da el superávit parcial señalado; sin embargo como ya se ha mencionado la tendencia obedece a que durante el periodo la institución entra en un proceso de análisis de contrataciones de bienes y servicios, procedimientos diversos para efectuar las compras; también durante dicho período se analizan algunos créditos, algunos aunque ya están aprobados por la Junta directiva sin embargo no se pueden formalizar esperando que las cooperativas realicen los trámites, de ahí que la tendencia que refleja el comportamiento es histórica, otro aspecto que hay que tomar en cuenta que los ingresos provenientes de los bancos generalmente entran a finales de marzo, de ahí que aunque se refleje el ingreso, no se puede ejecutar el egreso de una manera paralela. A pesar de que el comportamiento de la brecha entre el ingreso y egreso efectivo es histórica, en la institución siempre se están dando los mecanismos de control y monitoreo, máxime ahora que se deben implementar mecanismos para el control de flujo de caja que está pidiendo el Ministerio de Hacienda.

A nivel de síntesis se refleja a continuación la ejecución presupuestaria a nivel de fondos.

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS
INGRESOS Y GASTOS
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Alquileres	64.201.383,00	15.558.197,96	24,23
Intereses títulos valores	68.867.600,00	9.500.048,59	13,79
Intereses y Comisiones sobre préstamos	7.287.802.660,00	1.763.108.038,76	24,19
Ingresos varios no especificados	149.352.507,00	21.161.537,95	14,17
INGRESOS DE CAPITAL:			
Venta de terrenos:	71.027.370,00	0,00	0,00
Recuperación de préstamos al sector privado	6.824.255.023,00	3.375.658.270,07	49,47
Recuperación de otras inversiones	67.617.022,00	12.000.000,00	17,75
Transferencias de Capital Gobierno Central	17.000.000,00	4.250.001,00	25,00
Transferencias de capital Instituciones públicas Financieras	6.304.993.000,00	7.130.532.210,71	113,09
FINANCIAMIENTO			
Superávit libre	1.137.890.958,00	1.137.890.958,00	100,00
TOTAL INGRESOS	21.993.007.523,00	13.469.659.263,04	61,25

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Remuneraciones:	3.483.015.718,00	904.266.379,90	25,96
Servicios	2.824.269.067,00	243.200.814,00	8,61
Materiales y Suministros	170.783.000,00	14.250.676,03	8,34
Activos Financieros	14.150.433.175,00	1.925.198.099,65	13,61
Bienes Duraderos	332.622.500,00	9.062.596,00	2,72
Transferencias corrientes	761.884.063,00	364.482.433,12	47,84
Cuentas Especiales	270.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	21.993.007.523,00	3.460.460.998,70	15,73

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA PL-480
INGRESOS Y GASTOS
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	1.048.276,00	316.668,28	30,21
Intereses y Comisiones sobre préstamos	52.790.863,00	23.206.725,05	43,96
Ingresos varios no especificados	268.267,00	22.883,97	8,53
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	100.599.506,00	23.044.483,96	22,91
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	17.343.279,00	17.343.279,00	100,00
TOTAL INGRESOS	172.050.191,00	63.934.040,26	37,16

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	50.000,00	8.635,00	17,27
Activos Financieros	172.000.191,00	1.000.000,00	0,58
TOTAL EGRESOS	172.050.191,00	1.008.635,00	0,59

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO ESCOLAR Y JUVENIL
INGRESOS Y GASTOS
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	3.354.688,00	1.076.672,17	32,09
Intereses y Comisiones sobre préstamos	201.026.864,00	47.201.005,84	23,48
Ingresos varios no especificados	6.000,00	21,78	0,36
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	325.719.827,00	55.129.055,37	16,93
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específicos	150.011.720,00	150.011.720,00	100,00
TOTAL INGRESOS	680.119.099,00	253.418.475,16	37,26

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	70.000,00	5.395,00	7,71
Activos Financieros	626.620.543,00	0,00	0,00
Transferencias corrientes	53.428.556,00	4.631.693,60	8,67
TOTAL EGRESOS	680.119.099,00	4.637.088,60	0,68

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO DESAF (EN FINIQUITO)
INGRESOS Y GASTOS
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	0,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	0,00	0,00	0,00
Ingresos varios no especificados	0,00	1.271,38	0,00
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específicos	46.005,00	46.005,00	100,00
TOTAL INGRESOS	46.005,00	47.276,38	102,76

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Transferencias de capital	27.962,00	0,00	0,00
Cuentas especiales	18.043,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	46.005,00	0,00	0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS AUTOGESTION
INGRESOS Y GASTOS
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	2.084.400,00	1.266.673,14	60,77
Intereses y Comisiones sobre préstamos	153.937.550,00	31.962.978,93	20,76
Ingresos varios no especificados	2.667.438,00	588.405,39	22,06
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	754.350.068,00	242.527.918,82	32,15
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	241.869.954,00	241.869.954,00	100,00
TOTAL INGRESOS	1.154.909.410,00	518.215.930,28	44,87

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	62.773.884,00	4.983.041,11	7,94
Materiales y Suministros	7.000.000,00	126.930,00	1,81
Activos Financieros	1.085.135.526,00	3.358.000,00	0,31
TOTAL EGRESOS	1.154.909.410,00	8.467.971,11	0,73

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS ENDEUDAMIENTO BCIE
INGRESOS Y GASTOS
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	2.004.989,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	1.889.169.443,00	0,00	0,00
Ingresos varios no especificados	6.000,00	0,00	0,00
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	908.743.807,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO:			
BCIE	16.350.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	19.149.924.239,00	0,00	0,00

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	3.000.000,00	0,00	0,00
Intereses sobre préstamos	1.565.646.097,00		
Activos Financieros	16.570.396.309,00	0,00	0,00
Amortización	1.010.881.833,00		
TOTAL EGRESOS	19.149.924.239,00	0,00	0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA

CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2015 Al 31/03/2015

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

10/04/2015 03:36 f

pr_coingnew

PAG 1 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
1000000000000 INGRESOS CORRIENTES	9,878,588,928.00	.00	9,878,588,928.00	1,295,592,915.64	619,378,213.55	1,914,971,129.19	7,963,617,798.81	19.39
1100000000000 INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1190000000000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1199000000000 INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1300000000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,878,588,928.00	.00	9,878,588,928.00	1,295,592,915.64	619,378,213.55	1,914,971,129.19	7,963,617,798.81	19.39
1310000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	64,201,383.00	.00	64,201,383.00	2,425,860.45	13,132,337.51	15,558,197.96	48,643,185.04	24.23
1311000000000 VENTA DE BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1311090000000 VENTA DE OTROS BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1312000000000 VENTA DE SERVICIOS	64,201,383.00	.00	64,201,383.00	2,425,860.45	13,132,337.51	15,558,197.96	48,643,185.04	24.23
1312040000000 ALQUILERES	64,201,383.00	.00	64,201,383.00	2,425,860.45	13,132,337.51	15,558,197.96	48,643,185.04	24.23
1312040100000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	64,201,383.00	.00	64,201,383.00	2,425,860.45	13,132,337.51	15,558,197.96	48,643,185.04	24.23
1315000000000 VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1320000000000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9,662,087,333.00	.00	9,662,087,333.00	1,279,077,698.67	598,561,112.09	1,877,638,810.76	7,784,448,522.24	19.43
1323000000000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,662,087,333.00	.00	9,662,087,333.00	1,279,077,698.67	598,561,112.09	1,877,638,810.76	7,784,448,522.24	19.43
1323010000000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	77,359,953.00	.00	77,359,953.00	6,088,695.65	6,071,366.53	12,160,062.18	65,199,890.82	15.72
1323010100000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES GOBIERNO CENTRAL	77,359,953.00	.00	77,359,953.00	6,088,695.65	6,071,366.53	12,160,062.18	65,199,890.82	15.72
1323020000000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	9,584,727,380.00	.00	9,584,727,380.00	1,272,989,003.02	592,489,745.56	1,865,478,748.58	7,719,248,631.42	19.46
1323020700000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	9,584,727,380.00	.00	9,584,727,380.00	1,272,989,003.02	592,489,745.56	1,865,478,748.58	7,719,248,631.42	19.46
1390000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152,300,212.00	.00	152,300,212.00	14,089,356.52	7,684,763.95	21,774,120.47	130,526,091.53	14.30
1399000000000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	152,300,212.00	.00	152,300,212.00	14,089,356.52	7,684,763.95	21,774,120.47	130,526,091.53	14.30
1400000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1410000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1416000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUB. FINANCIERAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2000000000000 INGRESOS DE CAPITAL	15,374,305,623.00	.00	15,374,305,623.00	2,376,261,499.33	8,466,880,440.60	10,843,141,939.93	4,531,163,683.07	70.53
2100000000000 VENTA DE ACTIVOS	71,027,370.00	.00	71,027,370.00	.00	.00	.00	71,027,370.00	0.00
2110000000000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	71,027,370.00	.00	71,027,370.00	.00	.00	.00	71,027,370.00	0.00
2111000000000 VENTA DE TERRENOS	71,027,370.00	.00	71,027,370.00	.00	.00	.00	71,027,370.00	0.00
2111000000000 VENTA DE TERRENOS	71,027,370.00	.00	71,027,370.00	.00	.00	.00	71,027,370.00	0.00
2113000000000 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2300000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	8,981,285,253.00	.00	8,981,285,253.00	2,373,428,165.33	1,334,931,562.89	3,708,359,728.22	5,272,925,524.78	41.29
2320000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	8,913,668,231.00	.00	8,913,668,231.00	2,361,428,165.33	1,334,931,562.89	3,696,359,728.22	5,217,308,502.78	41.47
2340000000000 RECUPERACIONES DE OTRAS INVERSIONES	67,617,022.00	.00	67,617,022.00	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	55,617,022.00	17.75
2400000000000 TRANSF. DE CAPITAL	6,321,993,000.00	.00	6,321,993,000.00	2,833,334.00	7,131,948,877.71	7,134,782,211.71	- 812,789,211.71	112.86
2410000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	6,321,993,000.00	.00	6,321,993,000.00	2,833,334.00	7,131,948,877.71	7,134,782,211.71	- 812,789,211.71	112.86
2411000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	2,833,334.00	1,416,667.00	4,250,001.00	12,749,999.00	25.00
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	6,304,993,000.00	.00	6,304,993,000.00	.00	7,130,532,210.71	7,130,532,210.71	- 825,539,210.71	113.09

INFOCOOP SIF2012P
CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2015 Al 31/03/2015

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

10/04/2015 03:36 PM

pr_coingnew

PAG 2 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
2500000000000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
3000000000000 FINANCIAMIENTO	16,350,000,000.00	1,547,161,916.00	17,897,161,916.00	1,547,161,916.00	.00	1,547,161,916.00	16,350,000,000.00	8.64
3200000000000 FINANCIAMIENTO EXTERNO	16,350,000,000.00	.00	16,350,000,000.00	.00	.00	.00	16,350,000,000.00	0.00
3211000000000 PRESTAMOS DE ORG. INTERNACIONALES	16,350,000,000.00	.00	16,350,000,000.00	.00	.00	.00	16,350,000,000.00	0.00
3211010000000 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	16,350,000,000.00	.00	16,350,000,000.00	.00	.00	.00	16,350,000,000.00	0.00
3300000000000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	1,547,161,916.00	1,547,161,916.00	1,547,161,916.00	.00	1,547,161,916.00	.00	100.00
3310000000000 SUPERAVIT LIBRE	.00	1,137,890,958.00	1,137,890,958.00	1,137,890,958.00	.00	1,137,890,958.00	.00	100.00
3320000000000 SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	409,270,958.00	409,270,958.00	409,270,958.00	.00	409,270,958.00	.00	100.00
TOTALES GENERALES	41,602,894,551.00	1,547,161,916.00	43,150,056,467.00	5,219,016,330.97	9,086,258,654.15	14,305,274,985.12	28,844,781,481.88	33.15

INFOCOOP SIF 2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:37 AM

pr_eje_presurn

PAG 1 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 <u>REMUNERACIONES</u>	3,471,869,788.00	11,145,950.00	3,483,015,718.00	622,280,859.55	281,985,520.35	904,266,379.90	1,350,000.00	905,616,379.90	2,577,399,338.10	26.00
Total REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000 <u>REMUNERACIONES</u>	41,602,894,551.00	1,547,161,916.00	43,150,056,467.00	1,315,770,445.34	2,158,804,249.05	3,474,574,694.39	5,551,612,947.92	9,026,187,642.31	34,123,868,824.69	20.92
Total REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00100 <u>REMUNERACIONES BASICAS</u>										
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,091,098,144.00	6,324,738.00	1,097,422,882.00	170,489,932.05	88,918,852.93	259,408,784.98	0.00	259,408,784.98	838,014,097.02	23.64
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	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	1,117,536.81	968,525.79	2,086,062.60	0.00	2,086,062.60	30,913,937.40	6.32
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,124,098,144.00	6,324,738.00	1,130,422,882.00	171,607,468.86	89,887,378.72	261,494,847.58	0.00	261,494,847.58	868,928,034.42	23.13
00200 <u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>										
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,588,000.00	0.00	4,588,000.00	203,197.45	171,222.58	374,420.03	0.00	374,420.03	4,213,579.97	8.16
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	625,841.06	43,161.45	669,002.51	0.00	669,002.51	9,930,997.49	6.31
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
00205 DIETAS	19,662,237.00	0.00	19,662,237.00	1,212,228.00	1,503,162.72	2,715,390.72	0.00	2,715,390.72	16,946,846.28	13.81
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	38,850,237.00	0.00	38,850,237.00	2,041,266.51	1,717,546.75	3,758,813.26	0.00	3,758,813.26	35,091,423.74	9.88
00300 <u>INCENTIVOS SALARIALES</u>										
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	466,289,911.00	2,998,509.00	469,288,420.00	66,974,458.78	35,179,816.63	102,154,275.41	0.00	102,154,275.41	367,134,144.59	21.77
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	527,645,713.00	8,645,509.00	536,291,222.00	80,821,106.62	43,404,340.66	124,225,447.28	0.00	124,225,447.28	412,065,774.72	23.16
00303 DECIMOTERCER MES	202,662,432.00	1,514,070.00	204,176,502.00	14,271,042.83	0.00	14,271,042.83	0.00	14,271,042.83	189,905,459.17	6.99
00304 SALARIO ESCOLAR	173,923,680.00	-15,207,022.00	158,716,658.00	158,332,575.44	0.00	158,332,575.44	0.00	158,332,575.44	384,082.56	99.76
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	145,779,742.00	858,290.00	146,638,032.00	21,177,353.52	10,782,067.92	31,959,421.44	0.00	31,959,421.44	114,678,610.56	21.79
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,516,301,478.00	-1,190,644.00	1,515,110,834.00	341,576,537.19	89,366,225.21	430,942,762.40	0.00	430,942,762.40	1,084,168,071.60	28.44

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:37 AM

pr_eje_presurn

PAG 2 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	228,502,664.00	1,756,464.00	230,259,128.00	31,981,245.35	30,762,343.80	62,743,589.15	0.00	62,743,589.15	167,515,538.85	27.25
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	12,346,204.00	94,944.00	12,441,148.00	1,714,001.25	1,648,016.70	3,362,017.95	0.00	3,362,017.95	9,079,130.05	27.02
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	38,500,020.00	284,832.00	38,784,852.00	5,142,003.96	2,569,081.64	7,711,065.60	0.00	7,711,065.60	31,073,786.40	19.88
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	123,462,034.00	949,441.00	124,411,475.00	17,140,012.82	16,480,167.94	33,620,180.76	0.00	33,620,180.76	90,791,294.24	27.02
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	12,346,203.00	94,944.00	12,441,147.00	1,714,001.25	1,648,016.70	3,362,017.95	0.00	3,362,017.95	9,079,129.05	27.02
Total CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y I	415,157,125.00	3,180,625.00	418,337,750.00	57,691,264.63	53,107,606.78	110,798,871.41	0.00	110,798,871.41	307,538,878.59	26.49
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	125,437,425.00	964,631.00	126,402,056.00	16,865,772.53	16,216,485.19	33,082,257.72	0.00	33,082,257.72	93,319,798.28	26.17
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37,038,610.00	284,832.00	37,323,442.00	5,142,003.96	4,944,050.30	10,086,054.26	0.00	10,086,054.26	27,237,387.74	27.02
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	74,076,221.00	569,665.00	74,645,886.00	10,284,007.60	9,888,100.80	20,172,108.40	0.00	20,172,108.40	54,473,777.60	27.02
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	131,610,528.00	1,012,103.00	132,622,631.00	16,682,538.27	16,278,126.60	32,960,664.87	0.00	32,960,664.87	99,661,966.13	24.85
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE:	368,162,784.00	2,831,231.00	370,994,015.00	48,974,322.36	47,326,762.89	96,301,085.25	0.00	96,301,085.25	274,692,929.75	25.96
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS										
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	390,000.00	580,000.00	970,000.00	1,350,000.00	2,320,000.00	6,980,000.00	24.95
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	390,000.00	580,000.00	970,000.00	1,350,000.00	2,320,000.00	6,980,000.00	24.95
10000 SERVICIOS	2,767,162,951.00	123,000,000.00	2,890,162,951.00	127,500,752.53	120,697,133.56	248,197,886.09	358,634,517.56	606,832,403.65	2,283,330,547.35	21.00
Total SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10100 ALQUILERES										
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	2,800,000.00	250,000.00	3,050,000.00	253,070.87	290,242.10	543,312.97	0.00	543,312.97	2,506,687.03	17.81
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	37,000,000.00	-250,000.00	36,750,000.00	0.00	0.00	0.00	12,025,285.84	12,025,285.84	24,724,714.16	32.72
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:37 AM

pr_eje_presurn

PAG 3 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10100 ALQUILERES										
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	15,100,000.00	-5,000,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00
Total ALQUILERES	54,900,000.00	-5,000,000.00	49,900,000.00	253,070.87	290,242.10	543,312.97	12,025,285.84	12,568,598.81	37,331,401.19	25.19
10200 SERVICIOS BASICOS										
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,220,000.00	0.00	16,220,000.00	962,101.00	2,545,827.00	3,507,928.00	0.00	3,507,928.00	12,712,072.00	21.63
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	8,302,500.00	4,478,955.00	12,781,455.00	0.00	12,781,455.00	50,218,545.00	20.29
10203 SERVICIO DE CORREO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	15,000.00	453,500.00	468,500.00	0.00	468,500.00	3,031,500.00	13.39
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	6,614,788.50	3,760,477.15	10,375,265.65	230,520.00	10,605,785.65	29,394,214.35	26.51
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	3,875,000.00	0.00	3,875,000.00	0.00	851,033.83	851,033.83	0.00	851,033.83	3,023,966.17	21.96
Total SERVICIOS BASICOS	126,595,000.00	0.00	126,595,000.00	15,894,389.50	12,089,792.98	27,984,182.48	230,520.00	28,214,702.48	98,380,297.52	22.29
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	18,600,000.00	0.00	18,600,000.00	0.00	641,980.00	641,980.00	984,230.00	1,626,210.00	16,973,790.00	8.74
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	122,500,000.00	0.00	122,500,000.00	2,862,240.00	10,555,904.36	13,418,144.36	57,071,367.64	70,489,512.00	52,010,488.00	57.54
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	36,070,000.00	-10,000,000.00	26,070,000.00	100,621.00	9,500.00	110,121.00	0.00	110,121.00	25,959,879.00	0.42
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANC. Y COMERCIALES	10,720,000.00	0.00	10,720,000.00	1,226,410.90	492,247.81	1,718,658.71	0.00	1,718,658.71	9,001,341.29	16.03
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	188,890,000.00	-10,000,000.00	178,890,000.00	4,189,271.90	11,699,632.17	15,888,904.07	58,055,597.64	73,944,501.71	104,945,496.29	41.34
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	19,600,000.00	0.00	19,600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00	7,600,000.00	61.22
10402 SERVICIOS JURIDICOS	61,600,000.00	9,500,000.00	71,100,000.00	3,212,500.00	8,947,312.50	12,159,812.50	17,600,000.00	29,759,812.50	41,340,187.50	41.86
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	88,937,175.00	30,000,000.00	118,937,175.00	2,107,474.00	0.00	2,107,474.00	19,924,681.00	22,032,155.00	96,905,020.00	18.52
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	276,760,000.00	50,700,000.00	327,460,000.00	3,956,385.40	6,224,765.15	10,181,150.55	38,177,972.85	48,359,123.40	279,100,876.60	14.77
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	99,250,000.00	7,000,000.00	106,250,000.00	6,615,872.36	4,057,936.18	10,673,808.54	27,213,786.46	37,887,595.00	68,362,405.00	35.66
10406 SERVICIOS GENERALES	328,429,518.00	0.00	328,429,518.00	35,654,911.09	25,313,000.56	60,967,911.65	60,267,777.79	121,235,689.44	207,193,828.56	36.91
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39,400,000.00	8,800,000.00	48,200,000.00	4,486,090.00	2,938,272.50	7,424,362.50	10,305,672.66	17,730,035.16	30,469,964.84	36.78
Total SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	913,976,693.00	106,000,000.00	1,019,976,693.00	57,033,232.85	48,481,286.89	105,514,519.74	183,489,890.76	289,004,410.50	730,972,282.50	28.33

EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO 2015

REPORTE EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:37 AM

pr_eje_presurn

PAG 4 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7,640,000.00	0.00	7,640,000.00	556,923.50	265,321.00	822,244.50	0.00	822,244.50	6,817,755.50	10.76
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	42,360,000.00	0.00	42,360,000.00	2,018,450.00	4,342,870.00	6,361,320.00	0.00	6,361,320.00	35,998,680.00	15.02
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	28,742,964.00	0.00	28,742,964.00	2,268,873.42	4,927,562.64	7,196,436.06	0.00	7,196,436.06	21,546,527.94	25.04
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	33,018,294.00	0.00	33,018,294.00	452,870.34	318,086.66	770,957.00	0.00	770,957.00	32,247,337.00	2.33
Total GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	111,761,258.00	0.00	111,761,258.00	5,297,117.26	9,853,840.30	15,150,957.56	0.00	15,150,957.56	98,610,300.44	13.56
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OI										
10601 SEGUROS	43,740,000.00	0.00	43,740,000.00	746,816.00	150,696.00	897,512.00	0.00	897,512.00	42,842,488.00	2.05
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACI	43,740,000.00	0.00	43,740,000.00	746,816.00	150,696.00	897,512.00	0.00	897,512.00	42,842,488.00	2.05
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	855,400,000.00	0.00	855,400,000.00	25,560,358.55	17,213,791.81	42,774,150.36	54,354,213.18	97,128,363.54	758,271,636.46	11.35
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	34,700,000.00	23,000,000.00	57,700,000.00	3,452,459.10	4,042,500.00	7,494,959.10	9,802,800.00	17,297,759.10	40,402,240.90	29.98
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	20,948.00	0.00	20,948.00	0.00	20,948.00	1,779,052.00	1.16
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	891,900,000.00	23,000,000.00	914,900,000.00	29,033,765.65	21,256,291.81	50,290,057.46	64,157,013.18	114,447,070.64	800,452,929.36	12.51
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	328,300,000.00	0.00	328,300,000.00	10,930,030.00	8,607,921.60	19,537,951.60	6,965,367.40	26,503,319.00	301,796,681.00	8.07
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	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	67,800.00	1,768,801.48	1,837,601.48	7,715.64	1,845,317.12	21,154,682.88	8.02
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27,100,000.00	0.00	27,100,000.00	1,498,980.00	2,533,888.24	4,032,868.24	11,862,806.20	15,895,674.44	11,204,325.56	58.66
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	28,000,000.00	9,000,000.00	35,000,000.00	1,929,182.00	943,068.00	2,872,250.00	21,356,512.50	24,228,762.50	10,771,237.50	69.23
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	593,996.50	208,235.60	802,232.10	483,808.40	1,286,040.50	1,313,959.50	49.46
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION	409,000,000.00	9,000,000.00	418,000,000.00	15,019,988.50	14,062,914.92	29,082,903.42	40,676,210.14	69,759,113.56	348,240,886.44	16.69

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:37 AM

pr_eje_presurn

PAG 5 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	2,526,695.54	2,526,695.54	0.00	2,526,695.54	12,473,304.46	16.84
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,080.85	44,080.85	0.00	44,080.85	255,919.15	14.69
10999 OTROS IMPUESTOS	8,280,000.00	0.00	8,280,000.00	3,100.00	147,160.00	150,260.00	0.00	150,260.00	8,129,740.00	1.81
Total IMPUESTOS	23,580,000.00	0.00	23,580,000.00	3,100.00	2,717,936.39	2,721,036.39	0.00	2,721,036.39	20,858,963.61	11.54
19900 SERVICIOS DIVERSOS										
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	905,500.00	9.45
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	320,000.00	0.00	320,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	290,000.00	9.38
Total SERVICIOS DIVERSOS	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	30,000.00	94,500.00	124,500.00	0.00	124,500.00	2,695,500.00	4.41
20900 MATERIALES Y SUMINISTROS	176,783,000.00	1,000,000.00	177,783,000.00	9,413,573.13	4,964,032.90	14,377,606.03	5,529,898.92	19,907,504.95	157,875,495.05	11.20
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	38,560,000.00	-1,500,000.00	37,060,000.00	1,178,367.00	1,024,692.00	2,203,059.00	244,296.00	2,447,355.00	34,612,645.00	6.60
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	30,180,000.00	0.00	30,180,000.00	164,980.00	115,650.00	280,630.00	0.00	280,630.00	29,899,370.00	0.93
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	974,999.73	974,999.73	0.27	975,000.00	2,175,000.00	30.95
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	72,090,000.00	-1,500,000.00	70,590,000.00	1,343,347.00	2,115,341.73	3,458,688.73	244,296.27	3,702,985.00	66,887,015.00	5.25
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,204,000.00	0.00	12,204,000.00	1,767,731.90	863,264.40	2,630,996.30	1,931,900.00	4,562,896.30	7,641,103.70	37.39
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO	13,424,000.00	0.00	13,424,000.00	1,767,731.90	863,264.40	2,630,996.30	1,931,900.00	4,562,896.30	8,861,103.70	33.99
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CC										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00	38,300.00	42,500.00	80,800.00	0.00	80,800.00	2,919,200.00	2.69
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	489,400.00	2.12
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	81,759.45	81,759.45	0.00	81,759.45	618,240.55	11.68
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS,	8,050,000.00	0.00	8,050,000.00	75,600.00	215,671.52	291,271.52	0.00	291,271.52	7,758,728.48	3.62

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:37 AM

pr_eje_presurn

PAG 6 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CC										
TELEFONICOS Y DE COMPUTO										
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,400.00	35,349.00	47,749.00	0.00	47,749.00	952,251.00	4.77
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE US(EN LA CONSTRUCCION	500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	77,800.00	77,800.00	0.00	77,800.00	2,422,200.00	3.11
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCCION	14,250,000.00	2,500,000.00	16,750,000.00	136,900.00	453,079.97	589,979.97	0.00	589,979.97	16,160,020.03	3.52
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	2,018,000.00	0.59
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,170,000.00	0.00	5,170,000.00	690,846.88	310,325.00	1,001,171.88	0.00	1,001,171.88	4,168,828.12	19.37
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	690,846.88	322,325.00	1,013,171.88	0.00	1,013,171.88	6,186,828.12	14.07
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	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	190,103.30	190,103.30	0.00	190,103.30	6,759,896.70	2.74
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,310,000.00	0.00	30,310,000.00	4,026,567.00	305,741.50	4,332,298.50	134.25	4,332,432.75	25,977,567.25	14.29
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	6,719,000.00	0.00	6,719,000.00	228,815.00	0.00	228,815.00	0.00	228,815.00	6,490,185.00	3.41
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,050,000.00	0.00	22,050,000.00	1,211,125.35	572,927.00	1,784,052.35	3,353,568.40	5,137,620.75	16,912,379.25	23.30
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	141,250.00	141,250.00	0.00	141,250.00	388,750.00	26.65
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	2,701,750.00	0.30
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	69,819,000.00	0.00	69,819,000.00	5,474,747.35	1,210,021.80	6,684,769.15	3,353,702.65	10,038,471.80	59,780,528.20	14.38
30000 INTERESES Y COMISIONES										
Total INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:37 AM

pr_eje_presurn

PAG 7 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS										
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1,565,646,097.00	0.00	1,565,646,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,646,097.00	0.00
Total INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,565,646,097.00	0.00	1,565,646,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,646,097.00	0.00
40000 <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<u>31,522,589,215.00</u>	<u>1,081,996,529.00</u>	<u>32,604,585,744.00</u>	<u>540,003,996.40</u>	<u>1,389,552,103.25</u>	<u>1,929,556,099.65</u>	<u>5,173,641,457.44</u>	<u>7,103,197,557.09</u>	<u>25,501,388,186.91</u>	<u>21.79</u>
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 DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	31,522,589,215.00	1,081,996,529.00	32,604,585,744.00	540,003,996.40	1,389,552,103.25	1,929,556,099.65	5,173,641,457.44	7,103,197,557.09	25,501,388,186.91	21.79
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	31,522,589,215.00	1,081,996,529.00	32,604,585,744.00	540,003,996.40	1,389,552,103.25	1,929,556,099.65	5,173,641,457.44	7,103,197,557.09	25,501,388,186.91	21.79
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 DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:37 AM

pr_eje_presurn

PAG 8 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
49901 APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	323,372,500.00	9,250,000.00	332,622,500.00	2,878,400.00	6,184,196.00	9,062,596.00	12,457,074.00	21,519,670.00	311,102,830.00	6.47
Total BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	59,062,500.00	250,000.00	59,312,500.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	59,037,500.00	0.46
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50,900,000.00	0.00	50,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900,000.00	0.00
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	67,710,000.00	9,000,000.00	76,710,000.00	2,878,400.00	570,450.00	3,448,850.00	0.00	3,448,850.00	73,261,150.00	4.50
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200,000.00	0.00
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	245,872,500.00	9,250,000.00	255,122,500.00	2,878,400.00	845,450.00	3,723,850.00	0.00	3,723,850.00	251,398,650.00	1.46
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MI										
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00	0.00	5,338,746.00	5,338,746.00	12,457,074.00	17,795,820.00	50,204,180.00	26.17
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	77,500,000.00	0.00	77,500,000.00	0.00	5,338,746.00	5,338,746.00	12,457,074.00	17,795,820.00	59,704,180.00	22.96
50300 BIENES PREEXISTENTES										
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:37 AM

pr_eje_presurn

PAG 9 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	<u>784,589,187.00</u>	<u>50,723,432.00</u>	<u>815,312,619.00</u>	<u>13,892,863.73</u>	<u>355,421,262.99</u>	<u>389,114,126.72</u>	<u>0.00</u>	<u>389,114,126.72</u>	<u>446,198,492.28</u>	<u>45.27</u>
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL:										
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	25,548,444.00	1,165,834.00	26,714,278.00	0.00	4,631,693.60	4,631,693.60	0.00	4,631,693.60	22,082,584.40	17.34
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	34,136,729.00	34,136,729.00	0.00	34,136,729.00	34,136,729.00	0.00	34,136,729.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	25,548,444.00	35,302,563.00	60,851,007.00	0.00	38,768,422.60	38,768,422.60	0.00	38,768,422.60	22,082,584.40	63.71
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A P										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	477,175.00	102,500.00	579,675.00	0.00	579,675.00	3,420,325.00	14.49
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	1,522,798.99	1,207,244.97	2,730,043.96	0.00	2,730,043.96	37,269,956.04	6.83
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44,100,000.00	0.00	44,100,000.00	1,999,973.99	1,309,744.97	3,309,718.96	0.00	3,309,718.96	40,790,281.04	7.51
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	6,468,999.39	0.00	6,468,999.39	0.00	6,468,999.39	55,531,000.61	10.43
Total PRESTACIONES	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	6,468,999.39	0.00	6,468,999.39	0.00	6,468,999.39	55,531,000.61	10.43

INFOCOOP SIF 2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:37 AM

pr_eje_presum

PAG 10 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	581,240,743.00	12,220,869.00	593,461,612.00	0.00	304,831,610.93	304,831,610.93	0.00	304,831,610.93	288,630,001.07	51.37
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.	581,240,743.00	12,220,869.00	593,461,612.00	0.00	304,831,610.93	304,831,610.93	0.00	304,831,610.93	288,630,001.07	51.37
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60601 INDEMNIZACIONES	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	111,484.49	111,484.49	0.00	111,484.49	37,888,515.51	0.29
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	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	111,484.49	111,484.49	0.00	111,484.49	37,888,515.51	0.29
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,700,000.00	3,200,000.00	16,900,000.00	5,223,890.35	10,400,000.00	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	1,276,109.65	92.45
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	13,700,000.00	3,200,000.00	16,900,000.00	5,223,890.35	10,400,000.00	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	1,276,109.65	92.45
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	27,962.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR										
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS DESCONCENTRADOS	0.00	27,962.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:37 AM

pr_eje_presurn

PAG 11 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S										
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR I	0.00	27,962.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	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	41,602,894,551.00	1,547,161,916.00	43,150,056,467.00	1,315,770,445.34	2,158,804,249.05	3,474,574,694.39	5,551,612,947.92	9,026,187,642.31	34,123,868,824.69	20.92
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	1,010,881,833.00	0.00	1,010,881,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,881,833.00	0.00
Total AMORTIZACION POR PRESTAMOS	1,010,881,833.00	0.00	1,010,881,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,881,833.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	270,018,043.00	270,018,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,018,043.00	0.00
Total CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:37 AM

pr_eje_presurn

PAG 12 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUE										
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	270,018,043.00	270,018,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,018,043.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	270,018,043.00	270,018,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,018,043.00	0.00
Total General	41,602,894,551.00	1,547,161,916.00	43,150,056,467.00	1,315,770,445.34	2,158,804,249.05	3,474,574,694.39	5,551,612,947.92	9,026,187,642.31	34,123,868,824.69	20.92

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA**

PROGRAMA:

- ✓ **ADMINISTRATIVO**
- ✓ **COOPERATIVO**

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

13/04/2015 08:55 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

PAG 1 DE 10

	Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000	REMUNERACIONES	1,935,548,253.00	15,380,950.00	1,950,929,203.00	327,660,396.45	149,385,904.17	477,046,300.62	1,350,000.00	478,396,300.62	1,472,532,902.38	24.52
00100	REMUNERACIONES BASICAS	628,113,139.00	6,324,738.00	634,437,877.00	91,439,096.80	48,468,403.96	139,907,500.76	0.00	139,907,500.76	494,530,376.24	22.05
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	595,113,139.00	6,324,738.00	601,437,877.00	90,321,559.99	47,499,878.17	137,821,438.16	0.00	137,821,438.16	463,616,438.84	22.92
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	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	1,117,536.81	968,525.79	2,086,062.60	0.00	2,086,062.60	30,913,937.40	6.32
00200	REMUNERACIONES EVENTUALES	38,850,237.00	0.00	38,850,237.00	2,041,266.51	1,717,546.75	3,758,813.26	0.00	3,758,813.26	35,091,423.74	9.68
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,588,000.00	0.00	4,588,000.00	203,197.45	171,222.58	374,420.03	0.00	374,420.03	4,213,579.97	8.16
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	625,841.06	43,161.45	669,002.51	0.00	669,002.51	9,930,997.49	6.31
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
00205	DIETAS	19,662,237.00	0.00	19,662,237.00	1,212,228.00	1,503,162.72	2,715,390.72	0.00	2,715,390.72	16,946,846.28	13.81
00300	INCENTIVOS SALARIALES	823,618,114.00	3,044,356.00	826,662,470.00	177,952,666.04	46,900,323.20	224,852,989.24	0.00	224,852,989.24	601,809,480.76	27.20
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	282,923,126.00	2,998,509.00	285,921,635.00	39,389,677.73	20,507,983.17	59,897,660.90	0.00	59,897,660.90	226,023,974.10	20.95
00302	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	266,716,346.00	8,645,509.00	275,361,855.00	38,538,002.64	21,938,086.16	60,476,088.80	0.00	60,476,088.80	214,885,766.20	21.96
00303	DECIMOTERCER MES	111,757,529.00	1,514,070.00	113,271,599.00	7,528,179.93	0.00	7,528,179.93	0.00	7,528,179.93	105,743,419.07	6.65
00304	SALARIO ESCOLAR	94,792,537.00	-10,972,022.00	83,820,515.00	83,522,706.34	0.00	83,522,706.34	0.00	83,522,706.34	297,808.66	99.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67,428,576.00	858,290.00	68,286,866.00	8,974,099.40	4,454,263.87	13,428,353.27	0.00	13,428,353.27	54,858,512.73	19.66
00400	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	231,182,080.00	3,180,625.00	234,362,705.00	30,443,033.58	27,585,203.48	58,028,237.06	0.00	58,028,237.06	176,334,467.94	24.76
00401	CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	126,860,669.00	1,756,464.00	128,617,133.00	16,875,758.77	15,988,392.85	32,864,151.62	0.00	32,864,151.62	95,752,981.38	25.55
00402	CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	6,857,333.00	94,944.00	6,952,277.00	904,485.00	856,643.38	1,761,128.38	0.00	1,761,128.38	5,191,148.62	25.33
00403	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	22,033,410.00	284,832.00	22,318,242.00	2,713,454.99	1,317,089.61	4,030,544.60	0.00	4,030,544.60	18,287,697.40	18.06
00404	CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	68,573,335.00	949,441.00	69,522,776.00	9,044,849.82	8,566,434.26	17,611,284.08	0.00	17,611,284.08	51,911,491.92	25.33
00405	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	6,857,333.00	94,944.00	6,952,277.00	904,485.00	856,643.38	1,761,128.38	0.00	1,761,128.38	5,191,148.62	25.33

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

13/04/2015 08:55 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

PAG 2 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	204,464,683.00	2,831,231.00	207,315,914.00	25,394,333.52	24,134,426.78	49,528,760.30	0.00	49,528,760.30	157,787,153.70	23.89
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	69,670,507.00	964,631.00	70,635,138.00	8,900,132.25	8,429,371.29	17,329,503.54	0.00	17,329,503.54	53,305,634.46	24.53
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	20,572,000.00	284,832.00	20,856,832.00	2,713,454.99	2,569,930.23	5,283,385.22	0.00	5,283,385.22	15,573,446.78	25.33
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	41,143,001.00	569,665.00	41,712,666.00	5,426,909.76	5,139,860.61	10,566,770.37	0.00	10,566,770.37	31,145,895.63	25.33
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	73,099,175.00	1,012,103.00	74,111,278.00	8,353,836.52	7,995,264.65	16,349,101.17	0.00	16,349,101.17	57,762,176.83	22.06
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	390,000.00	580,000.00	970,000.00	1,350,000.00	2,320,000.00	6,980,000.00	24.95
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	390,000.00	580,000.00	970,000.00	1,350,000.00	2,320,000.00	6,980,000.00	24.95
10000 SERVICIOS	1,634,546,892.00	102,400,000.00	1,736,946,892.00	99,600,162.58	93,927,462.40	193,527,624.98	264,610,977.28	458,138,602.26	1,278,808,289.74	26.38
10100 ALQUILERES	54,900,000.00	-5,000,000.00	49,900,000.00	253,070.87	290,242.10	543,312.97	12,025,285.84	12,568,598.81	37,331,401.19	25.19
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	2,800,000.00	250,000.00	3,050,000.00	253,070.87	290,242.10	543,312.97	0.00	543,312.97	2,506,687.03	17.81
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	37,000,000.00	-250,000.00	36,750,000.00	0.00	0.00	0.00	12,025,285.84	12,025,285.84	24,724,714.16	32.72
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	15,100,000.00	-5,000,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	126,205,000.00	0.00	126,205,000.00	15,894,389.50	12,089,792.98	27,984,182.48	230,520.00	28,214,702.48	97,990,297.52	22.36
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,220,000.00	0.00	16,220,000.00	962,101.00	2,545,827.00	3,507,928.00	0.00	3,507,928.00	12,712,072.00	21.63
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	8,302,500.00	4,478,955.00	12,781,455.00	0.00	12,781,455.00	50,218,545.00	20.29
10203 SERVICIO DE CORREO	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	15,000.00	453,500.00	468,500.00	0.00	468,500.00	2,731,500.00	14.64
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	6,614,788.50	3,760,477.15	10,375,265.65	230,520.00	10,605,785.65	29,394,214.35	26.51
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	3,785,000.00	0.00	3,785,000.00	0.00	851,033.83	851,033.83	0.00	851,033.83	2,933,966.17	22.48

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

13/04/2015 08:55 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

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	176,050,000.00	-10,000,000.00	166,050,000.00	4,145,133.90	11,681,668.17	15,826,802.07	57,393,767.64	73,220,569.71	92,829,430.29	44.10
10301 INFORMACION	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	0.00	641,980.00	641,980.00	322,400.00	964,380.00	9,635,620.00	9.10
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	122,500,000.00	0.00	122,500,000.00	2,862,240.00	10,555,904.36	13,418,144.36	57,071,367.64	70,489,512.00	52,010,488.00	57.54
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	34,450,000.00	-10,000,000.00	24,450,000.00	65,145.00	1,220.00	66,365.00	0.00	66,365.00	24,383,635.00	0.27
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANC. Y COMERCIALES	7,600,000.00	0.00	7,500,000.00	1,217,748.90	482,663.81	1,700,312.71	0.00	1,700,312.71	5,799,687.29	22.67
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	633,334,618.00	85,400,000.00	718,734,618.00	53,110,611.45	39,072,685.74	92,183,297.19	130,931,413.91	223,114,711.10	495,619,806.90	31.04
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	19,600,000.00	0.00	19,600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00	7,600,000.00	61.22
10402 SERVICIOS JURIDICOS	17,300,000.00	9,500,000.00	26,800,000.00	862,500.00	4,597,312.50	5,459,812.50	4,750,000.00	10,209,812.50	16,590,187.50	38.10
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	33,000,000.00	30,000,000.00	63,000,000.00	2,107,474.00	0.00	2,107,474.00	7,692,930.00	9,800,404.00	63,199,696.00	15.56
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	103,560,000.00	32,500,000.00	136,060,000.00	2,384,964.00	1,189,189.00	3,574,153.00	10,701,247.00	14,276,400.00	121,784,600.00	10.49
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	99,250,000.00	7,000,000.00	106,250,000.00	6,615,872.36	4,057,936.18	10,673,808.54	27,213,786.46	37,887,595.00	68,362,405.00	35.66
10406 SERVICIOS GENERALES	327,224,518.00	0.00	327,224,518.00	35,653,711.09	25,289,975.56	60,943,686.65	60,267,777.79	121,211,464.44	206,013,053.56	37.04
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33,400,000.00	6,400,000.00	39,800,000.00	4,486,090.00	2,938,272.50	7,424,362.50	10,305,672.66	17,730,035.16	22,069,984.84	44.55
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	65,987,374.00	0.00	65,987,374.00	3,667,392.26	5,933,300.30	9,600,692.56	0.00	9,600,692.56	56,386,681.44	14.55
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	545,498.50	195,581.00	741,079.50	0.00	741,079.50	4,698,920.50	13.62
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,660,000.00	0.00	9,660,000.00	400,150.00	492,070.00	892,220.00	0.00	892,220.00	8,767,780.00	9.24
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	22,973,122.00	0.00	22,973,122.00	2,268,873.42	4,927,662.64	7,196,436.06	0.00	7,196,436.06	15,776,685.94	31.33
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	27,914,252.00	0.00	27,914,252.00	452,870.34	318,086.66	770,957.00	0.00	770,957.00	27,143,295.00	2.76
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRS OBLIGACI	40,740,000.00	0.00	40,740,000.00	746,816.00	0.00	746,816.00	0.00	746,816.00	39,993,184.00	1.83
10601 SEGUROS	40,740,000.00	0.00	40,740,000.00	746,816.00	0.00	746,816.00	0.00	746,816.00	39,993,184.00	1.83
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	113,000,000.00	23,000,000.00	136,000,000.00	6,729,660.10	8,722,450.91	15,452,111.01	25,115,760.64	40,567,861.65	95,432,138.35	29.83
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	80,500,000.00	0.00	80,500,000.00	3,256,253.00	4,679,950.91	7,936,203.91	15,312,950.64	23,249,154.55	57,260,845.45	28.88
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	30,700,000.00	23,000,000.00	53,700,000.00	3,452,459.10	4,042,500.00	7,494,959.10	9,802,800.00	17,297,759.10	36,402,240.90	32.21
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	20,948.00	0.00	20,948.00	0.00	20,948.00	1,779,052.00	1.16

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

13/04/2015 08:55 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

PAG 4 DE 10

	Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800	MANTENIMIENTO Y REPARACION	403,000,000.00	9,000,000.00	412,000,000.00	15,019,988.50	13,324,885.81	28,344,874.31	38,914,239.25	67,259,113.56	344,740,886.44	16.33
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	328,300,000.00	0.00	328,300,000.00	10,930,030.00	8,607,921.60	19,537,951.60	6,965,367.40	26,503,319.00	301,786,681.00	8.07
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	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	67,800.00	1,769,801.48	1,837,601.48	7,715.64	1,845,317.12	18,154,682.88	9.23
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24,100,000.00	0.00	24,100,000.00	1,498,980.00	1,795,859.13	3,294,839.13	10,100,835.31	13,395,674.44	10,704,325.56	55.58
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	26,000,000.00	9,000,000.00	35,000,000.00	1,929,182.00	943,068.00	2,872,250.00	21,356,512.50	24,228,762.50	10,771,237.50	69.23
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	593,998.50	208,235.60	802,232.10	483,808.40	1,286,040.50	1,313,959.50	49.46
10900	IMPUESTOS	18,580,000.00	0.00	18,580,000.00	3,100.00	2,717,936.39	2,721,036.39	0.00	2,721,036.39	15,858,963.61	14.64
10902	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	2,526,695.54	2,526,695.54	0.00	2,526,695.54	7,473,304.46	25.27
10903	IMPUESTOS DE PATENTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,080.85	44,080.85	0.00	44,080.85	255,919.15	14.69
10999	OTROS IMPUESTOS	8,280,000.00	0.00	8,280,000.00	3,100.00	147,160.00	150,260.00	0.00	150,260.00	8,129,740.00	1.81
19900	SERVICIOS DIVERSOS	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	30,000.00	94,500.00	124,500.00	0.00	124,500.00	2,625,500.00	4.53
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
19905	DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,500.00	905,500.00	9.45
19911	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00	0.00	250,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	220,000.00	12.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,943,000.00	1,000,000.00	163,943,000.00	9,277,388.13	4,364,165.65	13,641,553.78	5,529,898.92	19,171,452.70	144,771,547.30	11.69
20100	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	63,510,000.00	-1,500,000.00	62,010,000.00	1,217,592.00	1,707,231.73	2,924,823.73	244,296.27	3,169,120.00	58,840,880.00	5.11
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,260,000.00	-1,500,000.00	28,760,000.00	1,052,612.00	616,582.00	1,669,194.00	244,296.00	1,913,490.00	26,846,510.00	6.65
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	29,900,000.00	0.00	29,900,000.00	164,980.00	115,650.00	280,630.00	0.00	280,630.00	29,619,370.00	0.94
20199	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	974,999.73	974,999.73	0.27	975,000.00	2,175,000.00	30.95

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

13/04/2015 08:55 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

PAG 5 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,624,000.00	0.00	12,624,000.00	1,757,301.90	801,307.15	2,558,609.05	1,931,900.00	4,490,509.05	8,133,490.95	35.57
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,404,000.00	0.00	11,404,000.00	1,757,301.90	801,307.15	2,558,609.05	1,931,900.00	4,490,509.05	6,913,490.95	39.38
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCC	14,250,000.00	2,500,000.00	16,750,000.00	138,900.00	453,079.97	589,979.97	0.00	589,979.97	16,160,020.03	3.52
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00	38,300.00	42,500.00	80,800.00	0.00	80,800.00	2,919,200.00	2.69
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	489,400.00	2.12
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	81,759.45	81,759.45	0.00	81,759.45	618,240.55	11.68
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	8,050,000.00	0.00	8,050,000.00	75,600.00	215,671.52	291,271.52	0.00	291,271.52	7,758,728.48	3.62
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,400.00	35,349.00	47,749.00	0.00	47,749.00	952,251.00	4.77
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	77,800.00	77,800.00	0.00	77,800.00	2,422,200.00	3.11
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	690,846.88	322,325.00	1,013,171.88	0.00	1,013,171.88	5,886,828.12	14.68
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	1,828,000.00	0.65
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,060,000.00	0.00	5,060,000.00	690,846.88	310,325.00	1,001,171.88	0.00	1,001,171.88	4,058,828.12	19.79
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	65,659,000.00	0.00	65,659,000.00	5,474,747.35	1,080,221.80	6,554,969.15	3,353,702.65	9,908,671.80	55,750,328.20	15.09
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.00	190,103.30	190,103.30	0.00	190,103.30	6,959,896.70	3.09
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	27,160,000.00	0.00	27,160,000.00	4,026,557.00	175,941.50	4,202,498.50	134.25	4,202,632.75	22,957,367.25	15.47
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	6,719,000.00	0.00	6,719,000.00	228,815.00	0.00	228,815.00	0.00	228,815.00	6,490,185.00	3.41
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,050,000.00	0.00	22,050,000.00	1,211,125.35	572,927.00	1,784,052.35	3,353,668.40	5,137,620.75	16,912,379.25	23.30
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	141,250.00	141,250.00	0.00	141,250.00	388,750.00	26.65
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	2,491,750.00	0.33

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

13/04/2015 08:55 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

PAG 6 DE 10

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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

13/04/2015 08:55 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

PAG 7 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
50000 BIENES DURADEROS	323,372,500.00	9,250,000.00	332,622,500.00	2,878,400.00	6,184,196.00	9,062,596.00	12,457,074.00	21,519,670.00	311,102,830.00	6.47
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	245,872,500.00	9,250,000.00	255,122,500.00	2,878,400.00	845,450.00	3,723,850.00	0.00	3,723,850.00	251,398,650.00	1.46
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	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	59,082,500.00	250,000.00	59,312,500.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	59,037,500.00	0.46
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50,900,000.00	0.00	50,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900,000.00	0.00
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	67,710,000.00	9,000,000.00	76,710,000.00	2,878,400.00	570,450.00	3,448,850.00	0.00	3,448,850.00	73,261,150.00	4.50
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200,000.00	0.00
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	77,500,000.00	0.00	77,500,000.00	0.00	5,338,746.00	5,338,746.00	12,457,074.00	17,795,820.00	59,704,180.00	22.96
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00	0.00	5,338,746.00	5,338,746.00	12,457,074.00	17,795,820.00	50,204,180.00	26.17
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157,800,000.00	3,200,000.00	161,000,000.00	13,692,863.73	11,821,229.46	25,514,093.19	0.00	25,514,093.19	135,485,906.81	15.85
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

13/04/2015 08:55 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

PAG 8 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
DESCONCENTRADOS										
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	44,100,000.00	0.00	44,100,000.00	1,999,973.99	1,309,744.97	3,309,718.96	0.00	3,309,718.96	40,790,281.04	7.51
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	477,175.00	102,500.00	579,675.00	0.00	579,675.00	3,420,325.00	14.49
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	1,522,788.99	1,207,244.97	2,730,043.96	0.00	2,730,043.96	37,269,956.04	6.83
60300 PRESTACIONES	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	6,468,999.39	0.00	6,468,999.39	0.00	6,468,999.39	55,531,000.61	10.43
60301 PRESTACIONES LEGALES	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	6,468,999.39	0.00	6,468,999.39	0.00	6,468,999.39	55,531,000.61	10.43
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	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	111,484.49	111,484.49	0.00	111,484.49	37,888,515.51	0.29
60601 INDEMINIZACIONES	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	111,484.49	111,484.49	0.00	111,484.49	37,888,515.51	0.29
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	13,700,000.00	3,200,000.00	16,900,000.00	5,223,890.35	10,400,000.00	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	1,276,109.65	92.45
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,700,000.00	3,200,000.00	16,900,000.00	5,223,890.35	10,400,000.00	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	1,276,109.65	92.45

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

13/04/2015 08:55 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

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
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERN 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
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG.	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 2015
 PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 EN COLONES

13/04/2015 08:55 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

PAG 10 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA										
PRESUPUESTARIA										
Total General	4,214,210,645.00	131,230,950.00	4,345,441,595.00	453,109,210.89	265,682,957.68	718,792,168.57	283,947,950.20	1,002,740,118.77	3,342,701,476.23	23.08

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:51 AM

PAG 1 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	1,536,321,515.00	-4,235,000.00	1,532,086,515.00	294,620,463.10	132,599,616.18	427,220,079.28	0.00	427,220,079.28	1,104,866,435.72	27.88
00000 REMUNERACIONES	37,385,683,906.00	1,415,930,966.00	38,801,614,872.00	862,661,234.45	1,893,121,291.37	2,755,782,525.82	5,267,664,997.72	8,023,447,523.54	30,778,167,348.46	20.68
00100 REMUNERACIONES BASICAS	495,985,005.00	0.00	495,985,005.00	80,168,372.06	41,418,974.76	121,587,346.82	0.00	121,587,346.82	374,397,658.18	24.51
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	495,985,005.00	0.00	495,985,005.00	80,168,372.06	41,418,974.76	121,587,346.82	0.00	121,587,346.82	374,397,658.18	24.51
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	692,683,364.00	-4,235,000.00	688,448,364.00	163,623,871.15	42,465,902.01	206,089,773.16	0.00	206,089,773.16	482,358,590.84	29.94
00301 RETRIBUCION POR A7OS SERVIDOS	183,366,785.00	0.00	183,366,785.00	27,584,781.05	14,671,833.46	42,256,614.51	0.00	42,256,614.51	141,110,170.49	23.04
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	260,929,367.00	0.00	260,929,367.00	42,283,103.98	21,466,254.50	63,749,358.48	0.00	63,749,358.48	197,180,008.52	24.43
00303 DECIMOTERCER MES	90,904,903.00	0.00	90,904,903.00	6,742,862.90	0.00	6,742,862.90	0.00	6,742,862.90	84,162,040.10	7.42
00304 SALARIO ESCOLAR	79,131,143.00	-4,235,000.00	74,896,143.00	74,809,869.10	0.00	74,809,869.10	0.00	74,809,869.10	86,273.90	99.88
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	78,351,166.00	0.00	78,351,166.00	12,203,254.12	6,327,814.05	18,531,068.17	0.00	18,531,068.17	59,820,097.83	23.65
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L.	183,975,045.00	0.00	183,975,045.00	27,248,231.05	25,522,403.30	52,770,634.35	0.00	52,770,634.35	131,204,410.65	28.68
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	101,641,995.00	0.00	101,641,995.00	15,105,486.58	14,773,950.95	29,879,437.53	0.00	29,879,437.53	71,762,557.47	29.40
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	5,488,871.00	0.00	5,488,871.00	809,516.25	791,373.32	1,600,889.57	0.00	1,600,889.57	3,887,981.43	29.17
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	16,466,610.00	0.00	16,466,610.00	2,428,548.97	1,251,972.03	3,680,521.00	0.00	3,680,521.00	12,786,089.00	22.35
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	54,888,699.00	0.00	54,888,699.00	8,095,163.00	7,913,733.68	16,008,896.68	0.00	16,008,896.68	38,879,802.32	29.17

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:51 AM

PAG 2 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L.										
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	5,488,870.00	0.00	5,488,870.00	809,516.25	791,373.32	1,600,889.57	0.00	1,600,889.57	3,887,980.43	29.17
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	163,678,101.00	0.00	163,678,101.00	23,579,988.84	23,192,336.11	46,772,324.95	0.00	46,772,324.95	116,905,776.05	28.58
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	55,766,918.00	0.00	55,766,918.00	7,965,640.28	7,787,113.90	15,752,754.18	0.00	15,752,754.18	40,014,163.82	28.25
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	16,466,610.00	0.00	16,466,610.00	2,428,548.97	2,374,120.07	4,802,669.04	0.00	4,802,669.04	11,663,940.96	29.17
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	32,933,220.00	0.00	32,933,220.00	4,857,097.84	4,748,240.19	9,605,338.03	0.00	9,605,338.03	23,327,881.97	29.17
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	58,511,353.00	0.00	58,511,353.00	8,328,701.75	8,282,861.95	16,611,563.70	0.00	16,611,563.70	41,899,789.30	28.39
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1,129,616,059.00	20,600,000.00	1,150,216,059.00	27,900,589.95	26,769,671.16	54,670,261.11	94,023,640.28	148,693,801.39	1,001,522,257.61	12.93
10100 ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10203 SERVICIO DE CORREO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES**

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:51 AM

PAG 3 DE 10

or_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10200 SERVICIOS BASICOS										
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,840,000.00	0.00	9,840,000.00	44,138.00	17,964.00	62,102.00	661,830.00	723,932.00	9,116,068.00	7.36
10301 INFORMACION	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	661,830.00	661,830.00	7,338,170.00	8.27
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	35,476.00	8,280.00	43,756.00	0.00	43,756.00	1,576,244.00	2.70
10304 TRANSPORTE DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANC. Y COMERCIALES	220,000.00	0.00	220,000.00	8,662.00	9,684.00	18,346.00	0.00	18,346.00	201,654.00	8.34
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	280,642,175.00	20,600,000.00	301,242,175.00	3,922,621.40	9,408,601.15	13,331,222.55	52,558,476.85	65,889,699.40	235,352,475.60	21.87
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10402 SERVICIOS JURIDICOS	44,300,000.00	0.00	44,300,000.00	2,350,000.00	4,350,000.00	6,700,000.00	12,850,000.00	19,550,000.00	24,750,000.00	44.13
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	55,937,175.00	0.00	55,937,175.00	0.00	0.00	0.00	12,231,761.00	12,231,761.00	43,705,424.00	21.87
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	173,200,000.00	18,200,000.00	191,400,000.00	1,571,421.40	5,035,576.15	6,606,997.55	27,476,725.85	34,083,723.40	157,316,276.60	17.81
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10406 SERVICIOS GENERALES	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	1,200.00	23,025.00	24,225.00	0.00	24,225.00	1,180,775.00	2.01
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6,000,000.00	2,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	45,773,884.00	0.00	45,773,884.00	1,629,725.00	3,920,540.00	5,550,265.00	0.00	5,550,265.00	40,223,619.00	12.13
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	11,425.00	69,740.00	81,165.00	0.00	81,165.00	2,118,835.00	3.69
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	32,700,000.00	0.00	32,700,000.00	1,618,300.00	3,850,800.00	5,469,100.00	0.00	5,469,100.00	27,230,900.00	16.73
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,769,842.00	0.00	5,769,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,769,842.00	0.00
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,104,042.00	0.00	5,104,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104,042.00	0.00
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRS OBLIGACI	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	150,696.00	150,696.00	0.00	150,696.00	2,849,304.00	5.02
10601 SEGUROS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	150,696.00	150,696.00	0.00	150,696.00	2,849,304.00	5.02

INFORMACION 2015

**REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES**

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:51 AM

PAG 4 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	778,900,000.00	0.00	778,900,000.00	22,304,105.55	12,533,840.90	34,837,946.45	39,041,262.54	73,879,208.99	705,020,791.01	9.49
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	774,900,000.00	0.00	774,900,000.00	22,304,105.55	12,533,840.90	34,837,946.45	39,041,262.54	73,879,208.99	701,020,791.01	9.53
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	738,029.11	738,029.11	1,761,970.89	2,500,000.00	3,500,000.00	41.67
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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	738,029.11	738,029.11	1,761,970.89	2,500,000.00	500,000.00	83.33
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10900 IMPUESTOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19900 SERVICIOS DIVERSOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19905 DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,840,000.00	0.00	13,840,000.00	136,185.00	599,867.25	736,052.25	0.00	736,052.25	13,103,947.75	5.32

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:51 AM
PAG 5 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,580,000.00	0.00	8,580,000.00	125,755.00	408,110.00	533,865.00	0.00	533,865.00	8,046,135.00	6.22
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	125,755.00	408,110.00	533,865.00	0.00	533,865.00	7,766,135.00	6.43
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	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	10,430.00	61,957.25	72,387.25	0.00	72,387.25	727,612.75	9.05
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	800,000.00	0.00	800,000.00	10,430.00	61,957.25	72,387.25	0.00	72,387.25	727,612.75	9.05
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	0.00	129,800.00	129,800.00	0.00	129,800.00	4,030,200.00	3.12
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	129,800.00	129,800.00	0.00	129,800.00	3,020,200.00	4.12
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

13/04/2015 08:51 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

PAG 6 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER										
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
30000 INTERESES Y COMISIONES	1,565,646,097.00	0.00	1,565,646,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,646,097.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,565,646,097.00	0.00	1,565,646,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,646,097.00	0.00
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1,565,646,097.00	0.00	1,565,646,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,646,097.00	0.00
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	31,522,589,215.00	1,081,996,529.00	32,604,585,744.00	540,003,996.40	1,389,552,103.25	1,929,556,099.65	5,173,641,457.44	7,103,197,557.09	25,501,388,186.91	21.79
40100 PRESTAMOS	31,522,589,215.00	1,081,996,529.00	32,604,585,744.00	540,003,996.40	1,389,552,103.25	1,929,556,099.65	5,173,641,457.44	7,103,197,557.09	25,501,388,186.91	21.79
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NC EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	31,522,589,215.00	1,081,996,529.00	32,604,585,744.00	540,003,996.40	1,389,552,103.25	1,929,556,099.65	5,173,641,457.44	7,103,197,557.09	25,501,388,186.91	21.79
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40200 ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

13/04/2015 08:51 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

PAG 7 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
40200 ADQUISICION DE VALORES										
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES										
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49901 APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:51 AM

PAG 8 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	606,789,187.00	47,523,432.00	654,312,619.00	0.00	343,600,033.53	343,600,033.53	0.00	343,600,033.53	310,712,585.47	52.51
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	26,548,444.00	35,302,563.00	60,851,007.00	0.00	38,768,422.60	38,768,422.60	0.00	38,768,422.60	22,082,584.40	63.71
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	26,548,444.00	1,165,834.00	26,714,278.00	0.00	4,631,693.60	4,631,693.60	0.00	4,631,693.60	22,082,584.40	17.34
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	34,136,729.00	34,136,729.00	0.00	34,136,729.00	34,136,729.00	0.00	34,136,729.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN 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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/03/2015

13/04/2015 08:51 AM
PAG 9 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	581,240,743.00	12,220,869.00	593,461,612.00	0.00	304,831,610.93	304,831,610.93	0.00	304,831,610.93	288,630,001.07	51.37
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	581,240,743.00	12,220,869.00	593,461,612.00	0.00	304,831,610.93	304,831,610.93	0.00	304,831,610.93	288,630,001.07	51.37
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	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	27,962.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	27,962.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	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	27,962.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

13/04/2015 08:51 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

PAG 10 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000 AMORTIZACION	37,385,683,906.00	1,415,930,966.00	38,801,614,872.00	862,661,234.45	1,893,121,291.37	2,755,782,525.82	5,267,664,997.72	8,023,447,523.54	30,778,167,348.46	20.68
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS	1,010,881,833.00	0.00	1,010,881,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,881,833.00	0.00
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1,010,881,833.00	0.00	1,010,881,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,881,833.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	270,018,043.00	270,018,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,018,043.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	270,018,043.00	270,018,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,018,043.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	270,018,043.00	270,018,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,018,043.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	37,385,683,906.00	1,415,930,966.00	38,801,614,872.00	862,661,234.45	1,893,121,291.37	2,755,782,525.82	5,267,664,997.72	8,023,447,523.54	30,778,167,348.46	20.68