

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2015

Al 31 de diciembre del 2015

Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo



Elaborado por:
Desarrollo Estratégico

Licda. Giselle Monge Flores,
Asesora Estratégica

Enero, 2016

INDICE

CONTENIDO	NO. PAGINA
INGRESOS:	
1. Ingresos Corrientes:	
1.1 Ingresos por intereses sobre préstamos a las cooperativas.....	3
1.2 Ingresos por intereses Inversiones valor gobierno central.....	4
1.3 Otros Ingresos no Tributarios.....	4
1.4 Alquiler de edificios.....	4
2. Ingresos de Capital:	
2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias.....	5
2.2 Recuperaciones de Otras inversiones.....	5
2.3 Venta de Tierras (propiedades).....	5
2.4 Utilidades del Sistema Bancario Nacional.....	6
2.5 Ingresos por impuesto a las Gaseosas.....	6
3. Financiamiento:	
3.1 Recursos Vigentes años anteriores.....	7
3.2 Ingresos por financiamiento externo BCIE.....	7
EGRESOS:	
1. Análisis de la ejecución de egresos:.....	9
2. Ejecución Presupuestaria por programadas.....	17
3. Superávit del Periodo.....	18
4. Relación Ejecución Presupuestaria vs cumplimiento de metas.....	20
5. Síntesis.....	21-23
Reportes de Ejecución Presupuestaria consolidada (ingresos y gastos).....	24-38
Reportes de Ejecución Presupuestaria egresos por programas:	
Administrativo.....	40-49
Administrativo.....	50-59
Reporte Ejecución Presupuestaria fondos propios (ingresos y gastos).....	61
Reporte Ejecución Presupuestaria específico PI.480 (ingresos y gastos).....	63
Reporte Ejecución Presupuestaria específico Escolar y Juvenil (ingresos y gastos).....	64
Reporte Ejecución Presupuestaria específico Desaf en finiquito.....	64
Reporte Ejecución Presupuestaria fondo administrado autogestionario.....	65
Reporte Ejecución Presupuestaria Endeudamiento BCIE.....	66

ANALISIS PRESUPUESTARIO

A) Ingresos Generados durante el Período:

Al 31 de diciembre del 2015, los ingresos reales fueron ¢28.132.8¹ millones ya contemplando el superávit del período anterior. El porcentaje de ejecución con respecto al presupuesto anual se ubica en un 97%. El Ingreso propiamente del período sin contemplar el superávit fue de ¢26.585.7 millones.

A continuación se analiza el comportamiento de los ingresos tomando en cuenta la fuente de los mismos, los cuales se desglosan en tres componentes, los cuales son ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos por financiamiento, que en el caso del instituto es donde se refleja el superávit libre y específico del año 2014.

1. Ingresos Corrientes:

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

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas:

En cuanto a ingresos por intereses sobre préstamos, se presupuestó para el año 2015 la suma de ¢7.828.5 millones, el ingreso efectivo al 31 de diciembre 2015 fue de ¢6.982.4 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de ¢581.8 millones logrando un porcentaje de ejecución de 89%. Con este resultado se evidencia que los intereses proyectados fueron inferiores a los ingresos que la institución recaudó, lo anterior se debió principalmente a la crisis del sector agroindustrial, ocasionado por los bajos precios internacionales de los productos especialmente en palma, café y azúcar, asimismo la producción se ha visto afectada por los cambios climáticos y/o enfermedades, aunado a lo anterior también el sector de servicios no ha repuntado lo cual se observa

1.Contiene el Superávit 2014, que equivale a ¢1.547.1 millones.

principalmente en turismo. Es importante señalar que dicha situación había sido informada tanto a la Dirección Ejecutiva como a la Junta Directiva, cuanto se analizó el informe de ejecución presupuestaria al cierre del tercer trimestre 2015. Producto de lo anterior se tomaron acciones en el mes de octubre- noviembre para ajustar la proyección, con la presentación del Presupuesto Extraordinario 4-2015 ante la Contraloría General de la República, sin embargo esta aprobó parcialmente el ajuste propuesto, lo cual incide en la ejecución ya que no fue posible rebajar las sumas proyectadas en lo que correspondía según el ingreso real.

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 ¢166.8 millones de los cuales ingresaron ¢174.4 millones, reflejando una ejecución presupuestaria de 104.6%, lo que quiere decir que el ingreso fue mayor a lo proyectado en ¢7.6 millones.

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 ¢66.3 millones, logrando una ejecución de un 43.55%. 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 tiene estrecha relación con la utilización de los recursos efectivamente, a lo largo del período se mantuvieron más recursos en inversiones que en cuenta corriente, de ahí que con dicho comportamiento el ingreso esperado no se materializó según lo proyectado.

1.4 Alquiler de edificios:

La proyección anual se ubica en ¢64.2 millones, al cierre del período la cifra ingresada se ubica en ¢46.1 millones, obteniendo una ejecución de un 71.83%. En este rubro se refleja el ingreso que el Infocoop recibe por el arriendo de oficinas a los organismos (Conacoop, Cenecoop R.I., Unacoop R.L. y CPCA) en el Edificio Cooperativo. Los ingresos que se reflejan acumulados al culminar el período corresponden a los pagos de efectuados de los entes señalados, en el

caso de Unacoop R.L. se continúa con los trámites de cobro judicial, ya que dicha entidad no se ha puesto al día.

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 101.6%. El monto proyectado anual se ubicó en ¢11.905.6 millones de los cuales ingresaron al 31 de diciembre 2015, la suma de ¢12.100.3 millones, superior a la cantidad proyectada para el año en ¢194.6 millones. El promedio mensual de ingresos por concepto de las recuperaciones se ubicó en ¢1.008,3 millones.

También es importante señalar que de los ingresos de las recuperaciones en fondos propios, se trasladó al FNA la suma de ¢446.876.784, cantidad que se traslada en acatamiento a lo que dispone el artículo 142 de la Ley 4179 y corresponde al 0.5% del total de la cartera neta institucional².

2.2 Recuperación de Otras Inversiones:

En este rubro se proyectó el ingreso -según los respectivos contratos- de las participaciones asociativas. Al 31 de diciembre 2015 se refleja el mismo ingreso que el reflejado en la ejecución semestral, 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, no cumpliéndose la proyección inicial establecida en el presupuesto ordinario del período, ya que se conoce de la situación de las participaciones asociativas y a las cuales el Instituto está realizando esfuerzos para que salgan adelante.

2.3 Venta de Tierras:

Para el período 2015 se tenía proyectado la venta de algunas propiedades, el monto proyectado para el período se ubicó en ¢71.0 millones. A la fecha de corte

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

a través del Departamento de Administración y Finanzas, se logró recaudar la suma de ¢56.4 millones, los remates correspondieron a las siguientes propiedades.

PROPIEDADES VENDIDAS

En Colones

Ubicación	Folio real	Monto de Venta
San Ramón, Piedades Norte	2-107614-0002	40.400.000,00
Poás	2-343985-000	12.285.000,00
Ciudad Quesada	2-261606-000	3.798.660,00
TOTAL		56.483.660,00

FUENTE: Tesorería, Depto. Administrativo-Financiero

Las mismas se remataron en el tercer trimestre; si bien es cierto no fue factible el ingreso de la totalidad proyectada, administrativamente se efectuaron las gestiones correspondientes, y se pudo cumplir con una recaudación del 79.52% de los recursos programados.

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 ubicó en ¢7.130.5 millones. Los ingresos efectivos ingresaron desde el primer trimestre del año. El ingreso por entidad bancaria fue el siguiente: 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. El ingreso por concepto del 10% de utilidades de los bancos fue superior al recibido durante el año 2014 por la suma de ¢721.8.

Los recursos que recibió el INFOCOOP fueron destinados en un 96% para el otorgamiento de crédito al movimiento cooperativo costarricense y el 4% restante para ajustar transferencias a entidades cooperativas y programas, lo anterior en cumplimiento a la Ley 4179 y sus reformas. Las entidades cooperativas a las cuales se les da recursos son el 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 100%, comportamiento que va de acuerdo a lo programado según los mecanismos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. El incremento que se da del 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 45.554.0 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:

Sobre este tema es importante recordar que la ejecución del endeudamiento externo con el BCIE se trasladó para el año 2016. Los recursos proyectados inicialmente en el presupuesto ordinario institucional período 2015 fueron eliminados mediante el Presupuesto Extraordinario 3-2015 el cual fue aprobado

por la Contraloría General de la República según oficio DFOE-PG -0458 de fecha 16 de octubre 2015.

A continuación se sintetiza el comportamiento de los ingresos del 01/01/2015 al 31/12/2015.

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

Cuentas	Proyección 2015	Ingresos Real	% Ejecución
Alquileres	64.201	46.116	71,8%
Intereses S/Préstamos	7.828.518	6.982.413	89%
Intereses Bonos Gobierno	166.817	174.488	104,6%
Ingresos varios no específicos	152.300	66.329	44%
Impuesto a las gaseosas	17.000	17.000	100%
Recup. S/Colocaciones	11.905.685	12.100.356	102%
10% Utilidades SBN*	7.130.532	7.130.532	100%
Recuperación de Otras Inver.	67.617	12.000	18%
Venta de terrenos	71.027	56.484	80%
Financiamiento externo (BCIE)	0	0	0%
Superávit	1.547.162	1.547.162	0%
TOTALES	28.950.860	28.132.880	97%

**FUENTE: Ejecución
Presupuestaria al 31/12/2015**

A nivel general se observa que la ejecución de los ingresos a la fecha de corte alcanzó el 97%, porcentaje que se considera adecuado.

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 recaudados para el período.

**COMPOSICION DE LOS INGRESOS REALES DEL
01/01/2015 AL 31/12/2015**

	Miles	%
Ingresos Corrientes	₡7.269.347	25,84
Ingresos de Capital	₡19.316.372	68,66
Superávit 2014	₡1.547.162	5,50
TOTAL	₡28.132.880	100,00

Como se aprecia en la tabla, los ingresos de capital reflejan el 68.66% 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 25.84%, el rubro más importante es el rendimiento de la cartera (intereses), este rubro es el que sostiene o cubre los egresos operativos institucionales principalmente. El superávit del año 2014 incorporado en la corriente presupuestaria del 2015, representa el 5.50%, la aplicación de los recursos producto de superávit año anterior se aplicaron para el otorgamiento del crédito a las cooperativas y para ajustar las transferencias que el Infocoop debe otorgar por Ley principalmente.

B) Egresos:

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

Al 31 de diciembre del 2015 los egresos efectivos alcanzaron la suma de ₡27.534.7 millones lo que representa una ejecución global de 95%.

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

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS

Al 31 DE DICIEMBRE 2015

En miles de colones

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Ejecución Real Efectiva	% de Ejec. Real
Remuneraciones	3.303.359	3.190.576	96,59
Servicios	2.337.954	1.887.824	80,75
Materiales y Suministros	195.448	168.602	86,26
Intereses y Comisiones	0	0	0,00
Activos Financieros	22.004.023	21.337.476	96,97
Bienes Duraderos	250.972	228.655	91,11
Transferencias Corrientes	859.058	723.782	84,25
Transferencias Capital	28	0	0,00
Amortización	0	0	0,00
Cuentas Especiales	0	0	0,00
TOTAL	28.950.842	27.536.914	95,12

**FUENTE: Ejecución
Presupuestaria 31/12/2015**

Tal y como se refleja en el cuadro anterior, la partida de "Remuneraciones" tuvo una ejecución del 96,59% lo cual se considera razonable, no se ejecutó el 3,41% lo que en valores absolutos representa la suma de ¢112.7 millones. Los saldos reflejados en dicha partida corresponden a remanentes de algunas subpartidas presupuestarias como lo son sueldos por cargos fijos, retribución por años de servicios, décimo tercer mes, saldo en dietas, recargos, suplencias y algunos saldos en cargas sociales patronales principalmente. Durante el período se efectuaron ajustes presupuestarios rebajando del presupuesto inicial de dicha partida; sin embargo en el tema de remuneraciones se prefiere dejar el presupuesto proyectado suficiente a efectos de no tener inconvenientes en materia salarial al final del año, previendo algún pago de último momento.

La partida de “Servicios” refleja una ejecución global efectiva de 80.75%, cumpliéndose un porcentaje razonable, el 19,35% corresponde al presupuesto no ejecutado, lo que en valores absolutos equivale a ¢452.3 millones. Sobre este particular es necesario señalar que dicho saldo se debió a varias situaciones, una de ellas fue el esfuerzo institucional por reducir el gasto en acatamiento a la directriz 023-H, también se dieron situaciones que no permitieron la contratación de algunos servicios, especialmente enfocados en el componente de honorarios, provocados principalmente porque se dieron situaciones de contrataciones infructuosas y otras que del todo se declararon desiertas, aunado también a otros aspectos como por ejemplo que para ejecutar un gasto debe contemplarse el ingreso efectivo, sobre este particular hay que recordar que el egreso operativo es factible siempre y cuando el ingreso corriente proyectado se materialice, de ahí que la institución producto del monitoreo de ese aspecto toma decisiones en cuanto a la restricción del gasto, sin embargo a pesar de dicha disminución la institución tuvo una buena gestión tomando en cuenta el cumplimiento de las metas contempladas en el POI 2015, maximizando los recursos.

Tomando en cuenta lo anterior dicha disminución se visualiza por ejemplo en el conjunto de subpartidas que componen el grupo de servicios profesionales la cual fue inferior en ¢137.3 millones, otra subpartida en donde se disminuyó el gasto fue la de gasto de viajes y transporte tanto a lo interno como a lo externo y fue menor en ¢31.0 millones, igual sucedió con los el grupo de subpartidas de servicios básicos (donde se ubica el costo fijo de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones) en donde también las erogaciones fueron inferiores a las proyectadas. Otra subpartida que tuvo un egreso menor fue la denominada actividades de capacitación en ¢154.4 millones, lo mismo se da en el caso de la subpartida de mantenimiento de edificio entre otras.

La partida de “Materiales y Suministros” contó con un presupuesto por la suma de ¢195.4 millones de los cuales se ejecutaron ¢168.6 millones, porcentualmente da como resultado una ejecución de un 86.26%, el saldo en valores absolutos se ubicó en ¢26.8 millones, cantidad que dentro del presupuesto total significa un

0,09%, monto poco relevante, de tal manera que aunque la ejecución no fue cumplida en el 100%, el saldo no contribuye significativamente al superávit del período. A nivel de detalle las dos subpartidas que presentaron saldos más relevantes fueron las subpartidas de tintas, pinturas y diluyentes con un saldo de ¢3.8 millones, alimentos y bebidas por ¢4.5 millones, combustibles y lubricantes con ¢2.0 millones así como productos de papel y cartón con ¢3.2 millones, las otras subpartidas que conforman dicha partida presentaron saldos pequeños que por su poca importancia no se detallan.

La partida de “Activos Financieros”, que es donde el INFOCOOP visualiza los créditos otorgados al movimiento cooperativo, refleja una ejecución **efectiva** por la suma de ¢21.337.4 millones, representando el 97% de la ejecución presupuestaria lo cual se considera satisfactorio.

Esta partida visibiliza la labor del Instituto como el ente que coadyuva al desarrollo del movimiento cooperativo y a compensar los efectos de crisis sectoriales, en donde el financiamiento es trascendental, ya que por medio de éste las cooperativas pueden desarrollar los proyectos productivos y también permite realizar esfuerzos para estabilizar el sector en momentos de crisis. Durante el año 2015 la institución apoyo al sector agrícola industrial, especialmente a lo que fue palma, café, caña, también al sector de servicios.

Con los recursos colocados durante el período (enero a diciembre del año 2015) se logró beneficiar en forma directa a **445.177** personas e indirectamente a **198.499** personas, mediante créditos otorgados a **42** cooperativas de diferentes sectores como son servicios (salud, educación y transporte), ahorro y crédito (crédito personal y vivienda) y agroindustria (café, palma, caña, carne, consumo y leche). Dichas cooperativas están ubicadas en las diferentes regiones del país como son Región Central, Región Brunca, Región Huetar Norte, Región Chorotega y Región Pacífico Central. Cabe señalar que el indicador de beneficiarios proyectado considera el dato acumulado de la cartera total, el cual al corte al 31-12-2015 se han beneficiado en forma global a más de un millón (directa e indirectamente) de personas.

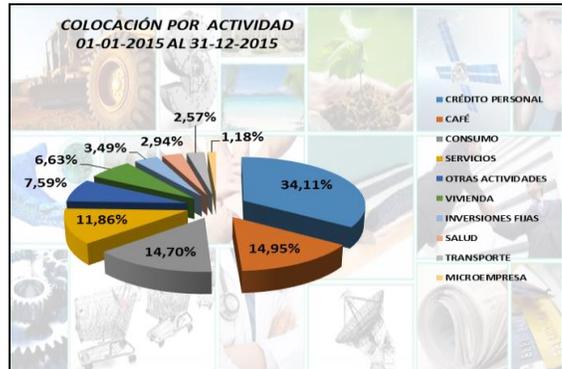
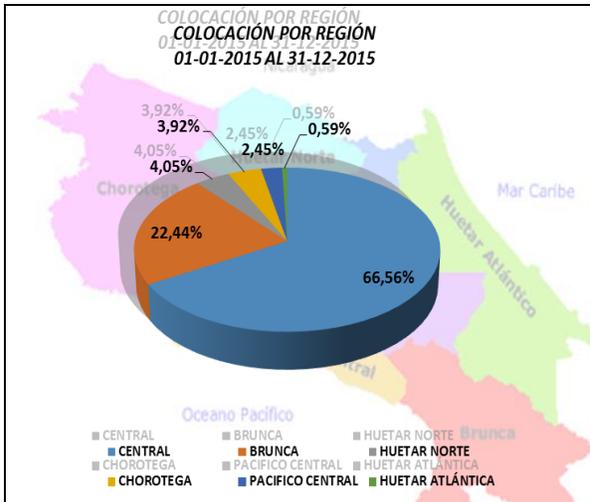
Por otro lado, tomando en cuenta el número de cooperativas beneficiadas con el crédito aportado durante el 2015, se puede señalar que el INFOCOOP benefició con préstamos alrededor del 11% de cooperativas de adultos a nivel nacional, tomando en cuenta el IV Censo Cooperativo Nacional.

Las cooperativas beneficiarias de crédito durante el 2015 fueron las siguientes:

CREDITOS DESEMBOLSADOS 2015	
COOPERATIVAS	DESEMBOLSADO
	En Colones
FONDOS PROPIOS	
COOCAFE, R.L.	2.500.000.000,00
COOPROSANVITO R.L.	250.000.000,00
COOPECARNISUR, R.L.	99.442.050,00
COPECAÑITA, R.L.	15.000.000,00
COOPEGUAYCARA R.L.	104.500.000,00
COOPEPURISCAL R.L.	200.000.000,00
COOPESALUD, R.L.	600.000.000,00
COOPEVICTORIA R.L.	450.000.000,00
UNCOOP R.L.	171.300.000,00
AGROATRRO R.L. 1	114.546.594,00
COOPEAGRI R.L.	3.000.000.000,00
LA CATALINA, R.L.	65.258.727,60
COOPEMEDICOS, R.L.	310.000.000,00
COOPEUNA, R.L.	400.000.000,00
FENACOOT, R.L.	500.000.000,00
COOPEALIANZA, R.L.	500.000.000,00
URCOZON R.L.	165.600.000,00
COOPETRANSATENAS, R.L.	193.500.000,00
COOPATRAC RL.	330.639.936,40
COOPEANDE 7, R.L.	330.000.000,00
CONCOOSUR, R.L.	224.808.362,40
COOPEAMISTAD, R.L.	500.000.000,00
COOPESANGABRIEL, R.L.	240.000.000,00
COOPROSANVITO, R.L.	101.000.000,00
COOP AQUIARES, R.L. revers an 26,6	53.396.310,00
COOPEMEP, R.L. revers o 1000	1.500.000.000,00
COOPELDOS, R.L.	200.000.000,00
COOPEUNA, R.L.	400.000.000,00

COOPERATIVAS	DESEMBOLSADO
	SOLO EN 2015
COOPEVICTORIA, R.L.	250.000.000,00
COOPROCIMERA, R.L.	200.000.000,00
COOPEANDE 5, R.L. reversaron 2,1	711.803.000,00
GEGR, R.L.	850.000.000,00
COOPEZARCERO, R.L.	50.000.000,00
COOPESA, R.L.	500.000.000,00
COOPESANRAMON, R.L.	1.000.000.000,00
COOPEAYA, R.L. - CONSUMO	600.000.000,00
COOPEAYA, R.L. -VIVIENDA	400.000.000,00
COOPEMEDICOS , R.L. CONSUMO	728.000.000,00
COOPESARAPIQUI	120.000.000,00
COOPEAGROPAL R.L.	300.000.000,00
FONDOS JUVENILES Y ESCOLARES	
COOPEMAPRO	100.000.000,00
COOPECAR, R.L.	430.000.000,00
FONDOS PL-480	
COOPEASAMBLEA, R.L.	1.000.000,00
COOPENACIONAL, R.L.	100.000.000,00
COOPENACIONAL, R.L.	50.000.000,00
AUTOGESTION	
COOPECORONA, R.L.	2.000.000,00
COOPRENA, R.L.	45.000.000,00
COOPEMARE, R.L.	3.358.000,00
COOPECOSTARICA, R.L.	527.065.174,00
COOPESILENCIO, R.L.	160.000.000,00
COOPEPAN, R.L.	52.188.720,00
COONATRAMAR, R.L.	104.468.750,00
COOPESALUD, R.L.	33.600.000,00
TOTAL	21.337.475.624,40

A continuación se ilustra mediante algunos gráficos la colocación efectiva del período 2015 desglosada por región, sector y actividad:



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



FUENTE: Informe de Cartera al 31/12/2015

El impacto y los principales proyectos a los cuales se les dio crédito son detallados en el informe de gestión institucional 2015 (evaluación POI 2015), el cual es un complemento del informe de liquidación presupuestaria.

En la partida “Bienes Duraderos”, que es donde se cargan los egresos producto de la compra de equipo de cómputo, comunicación, oficina así como las mejoras en infraestructura, presenta una ejecución efectiva del 91.11%, no se ejecutó el 8,89%, quedando un saldo en la ejecución presupuestaria por la suma de €22.3 millones, dicha cantidad fue producto de la no utilización de los recursos para

adquirir equipo de comunicación y de oficina principalmente que no fue necesario adquirir en el período.

En la partida denominada “Transferencias Corrientes” se observa una ejecución de un 84,25%, lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de ¢723.7 millones. En esta partida es donde se refleja el aporte que el INFOCOOP da a diferentes entidades cooperativas, así como la transferencia a la Comisión de Emergencias, prestaciones legales, indemnizaciones entre otras.

En cuanto a las transferencias a entidades cooperativas se giraron los recursos al Cenecoop R.L. R.L. por ¢210.0 millones, a la CPCA por ¢140.0 millones, al Conacoop ¢210.0 millones, dichos giros están amparados en la Ley de Asociaciones Cooperativas 4179, artículos 185 y 142, en donde los recursos son utilizados para cumplir la misión y el gasto operativo.

En cuanto al MEP se giró la suma de ¢21.2 millones y a Fedejoven R.L. por ¢18.7 millones, los recursos son asignados para el cumplimiento del Programa de Cooperativas Escolares y Juveniles que son desarrollados por dichas entidades. En el caso de los recursos a la Comisión de Emergencias se giró la totalidad de los recursos cantidad que se ubicó en ¢34.1 millones, dicho giro está amparado en la Ley 8488 y corresponde al 3% calculado sobre el superávit libre del año 2014. Por otro lado también se trasladó vía transferencia recursos no reembolsables por la suma de ¢32.0 millones, se otorgó un total de 4 millones a las siguientes cooperativas: Coopeproguata R.L., Uncoopac, R.L., Uncaribe, R.L., Copesuperación R.L., Coopepiña R.L., Copegamalotillo, R.L., Coope La Estrella del Guarco, R.L. y Coopecedra R.L., lo anterior amparado al acuerdo tomado por la Junta Directiva. El apoyo a dichas cooperativas se dan bajo el concepto de no reembolsables y están enfocados a contribuir en el mejoramiento productivo según los análisis realizados por el Departamento de Financiamiento, quien también da el seguimiento a los resultados.

En la partida de Transferencias también se refleja el egreso por concepto de incapacidades de los funcionarios, prestaciones legales, indemnizaciones y los pagos institucionales a entidades a los cuales está afiliada, como es el caso de

ALIDE, ACI, CCC y la cuota a organismos internacionales que el Infocoop otorga amparado en la Ley correspondiente.

2. Ejecución Presupuestaria por programas:

En la siguiente tabla se ilustra la ejecución del egreso total institucional a nivel de los dos programas institucionales (administrativo y cooperativo) en cuanto al egreso en valores absolutos y a nivel porcentual según el presupuesto anual proyectado; asimismo se compara con la ejecución del año 2014 a la misma fecha de corte.

En Miles de colones

Programa	Presupuesto por programa al 31-12-2015 (a)	Gasto ejecutado por programa al 31-12-2015 (b)	% de ejecución de cada programa al 31-12-2015 (b)/(a)*100	% de ejecución de cada programa al 31-12-2014
Cooperativo	25.100.7	24.138.1	96.17%	96,83%
Administrativo	3.850.1	3.398.6	88,27%	91,28%
Total	28.950.8	27.536.8	95,12%	95,98%

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014

Como se desprende de la información anterior, el egreso efectivo del Programa Desarrollo Administrativo se ubicó en ¢3.398.6 millones, reflejando una ejecución de un 88.27% en relación al presupuesto proyectado anual. El Programa Desarrollo Cooperativo refleja una ejecución de ¢24.138.1 millones, representando porcentualmente el 96.18% de ejecución. Si se compara a nivel porcentual las ejecuciones del año 2015 versus 2014, se determina que el año 2015 tuvo una ejecución similar a la del año pasado a nivel global, en cuanto a programas, se visualiza que en el caso del programa cooperativo también la ejecución a nivel porcentual fue similar; en el caso del programa administrativo el egreso del 2015 fue inferior, debido principalmente a medidas de contención del gasto en aplicación a la directriz 023-H entre otros aspectos ya informados en párrafos anteriores.

3. Superávit del período de análisis:

Los ingresos reales totales versus los egresos efectivos totales, reflejan un superávit presupuestario al 31/12/2015 por la suma de **¢595,9 millones**, de los cuales la suma de ¢495,7 millones corresponden al superávit libre y ¢100.2 millones corresponde al superávit específico. Corresponde aproximadamente al 2% de los ingresos reales recibidos que no fueron ejecutados.

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

FONDOS	INGRESOS EFECTIVOS	%	EGRESOS EFECTIVOS	%	SUPERAVIT PARCIAL AL CORTE	%
Fondos Propios	26.289.446	93,45	25.793.700	93,7	495.746	83,18
PI-480	214.058	0,76	183.045	0,7	31.013	5,20
Juvenil y Escolar	593.535	2,11	569.993	2,1	23.542	3,95
Desaf	47	0,00	0	0,0	47	0,01
Autogestión	1.035.794	3,68	990.176	3,6	45.618	7,65
TOTALES	28.132.880	100	27.536.914	100	595.966	100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/12/2015

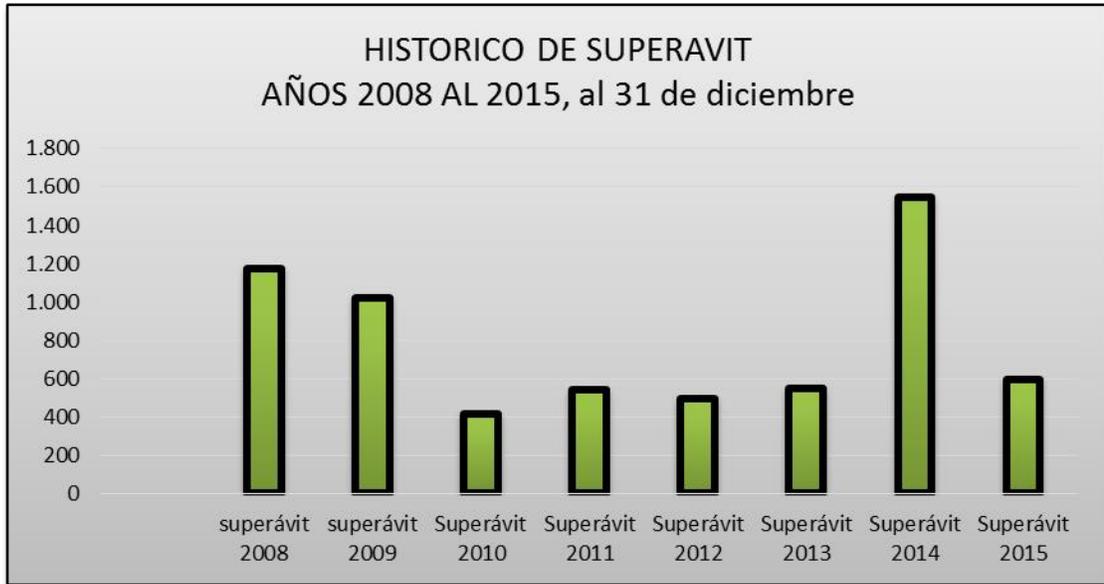
Del superávit total el 83.18% es superávit libre, propiamente fondos propios, del fondo autogestionario proviene el 7,65%, seguido del fondo PI480 5,20% y del fondo juvenil y escolar el 3.95%.

El superávit total fue producido principalmente por menores egresos de capital, esto se da debido a que la proyección de ingresos es anual, sin embargo al cierre institucional algunas cooperativas les correspondía pagar las operación crediticias posterior a la fecha de cierre del INFOCOOP³, de ahí que no era posible desembolsar algún crédito sin haber recibido los recursos al momento del cierre. Si bien es cierto ingresaron, el mismo se da después del 20 de diciembre 2015, de ahí que materialmente no era factible utilizar los recursos aunque si se tienen que reflejan en la ejecución presupuestaria en el componente de ingresos. Sin

³ El cierre institucional al público se dio el 18 de diciembre 2015, según lo acordado por la Junta Directiva institucional.

embargo, se recalca que dicho superávit corresponde al 2% de los ingresos efectivos del período, porcentaje que es bajo.

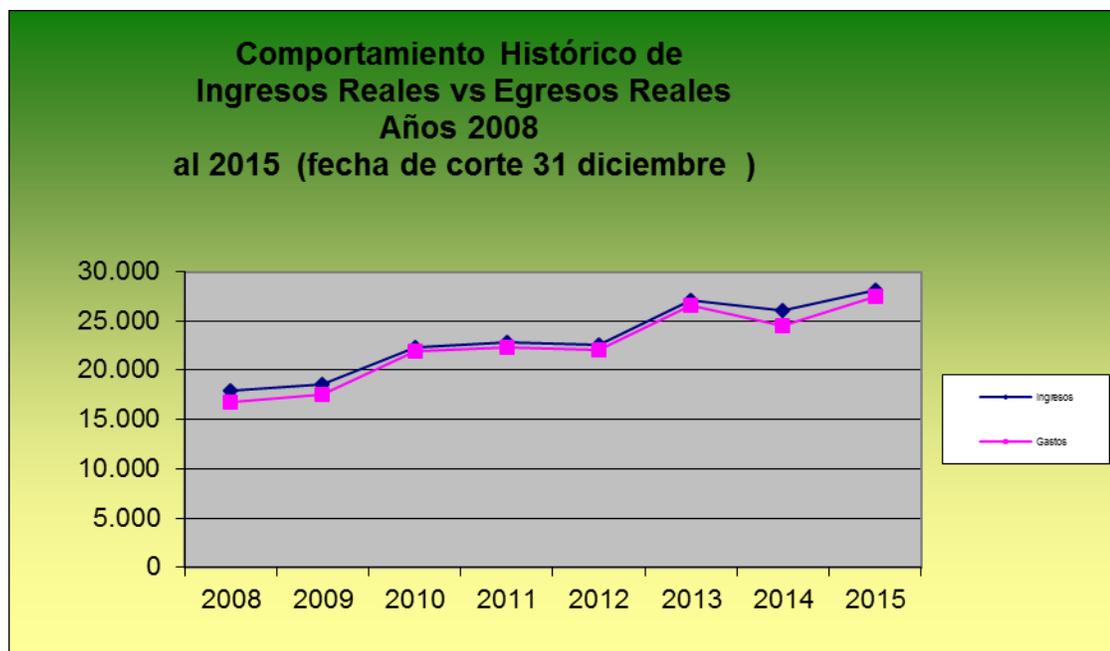
A continuación se muestra un gráfico que ilustra el comportamiento histórico del superávit total.



FUENTE: Ejecuciones Presupuestarias de los periodos señalados.

Como se muestra en el gráfico el superávit total del período 2015 es una cantidad razonable y similar a los períodos 2011, 2012 y 2013.

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



FUENTE: Ejecución Presupuestaria de dichos períodos.

Como se aprecia en el gráfico, el comportamiento histórico del ingreso vs gasto es sostenido, de ahí que los superávits que ha tenido la institución sea por una cantidad razonable, como la reflejada en el año 2015.

4. Relación Ejecución Presupuestaria vs cumplimiento de metas⁴:

Como ya se informó la ejecución presupuestaria en el componente de ingresos logró alcanzar el 97%. Por el lado del egreso efectivo, (tanto egresos de capital como de operación) se ubicó en un 95%. Enfocándose en el cumplimiento de metas versus la ejecución presupuestaria, se concluye a nivel general que existió coherencia entre el gasto y los resultados de la gestión, ya que el INFOCOOP logró cumplir el 96,8% de las metas, (sumando las cumplidas y las parcialmente cumplidas). En otras palabras de las 34 metas contempladas en el POI 2015

⁴ Este apartado se efectúa tomando en cuenta lineamientos del Índice de Gestión y además lo solicita las normas presupuestarias No. 4.3. 15 y 4.3.16.

(sumando las establecidas por el programa cooperativo más la del administrativo) se logró cumplir 31 metas, dos metas con cumplimiento parcial y una definitivamente que no fue cumplida, ya que está enfocada a la formalización del crédito con el BCIE.

Ahora bien, si se analiza el cumplimiento de las metas del programa sustantivo⁵ a nivel porcentual versus la ejecución presupuestaria, el comportamiento es congruente, ya que el presupuesto ejecutado a nivel de programa se ubicó en un 96% y las metas cumplidas a nivel general reflejan un cumplimiento del 95% tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Nivel de cumplimiento de metas Programa Cooperativo vs Ejecución Presupuestaria				
DEPARTAMENTO	Cantidad de metas	Cumplida	Parcialmente Cumplida	No Cumplida
Promoción	3	3	-	-
Educación Y Capacitación	1	1	-	-
Asistencia Técnica	4	4	-	-
Supervisión Cooperativa	7	7	-	-
Financiamiento	7	6	-	1
Totales	22	21	0	1
% de Cumplimiento	100%	95,45%	0,00%	4,55%
Fuente: Desarrollo Estratégico				

Fuente: Informe de Gestión del INFOCOOP 2015 y Reportes Presupuestarios

5. Síntesis:

La ejecución presupuestaria es un instrumento para la toma de decisiones, por medio de éste se ve el flujo de efectivo que la institución proyecta tener durante un periodo, además de ser la expresión financiera del plan de trabajo. Refleja la utilización de los recursos en el cumplimiento de las metas.

⁵ Es el programa cooperativo, el cual aporta directamente al cumplimiento de la misión institucional.

De acuerdo a lo ya señalado, la ejecución de los ingresos refleja un 97%, el desfase del ingreso real versus el proyectado fue de un 2%, la cantidad que no ingresó se ubica principalmente en el ingreso corriente, propiamente en el rubro de intereses sobre la cartera crediticia institucional, la suma no ejecutada asciende a ¢846 millones. Lo anterior fue provocado principalmente por la crisis del sector agroindustrial y algunas cooperativas de servicio que entraron en mora. También es del conocimiento que el Instituto como entidad de desarrollo viene apoyando dichos sectores y producto de lo anterior ha realizado esfuerzos por ajustar la tasa de interés de los créditos otorgados, de ahí que eso tiene un costo de oportunidad, y es la inversión social (la cual es de más de ¢4.000.0 millones), sin embargo a nivel presupuestario da como resultado que la proyección de ingresos no fuera cumplida en su totalidad y principalmente en el componente de intereses sobre préstamos.

Por el lado de los egresos la ejecución refleja un 95%, porcentaje que mantiene coherencia con el resultado de la gestión a nivel de metas incorporadas en el POI 2015, especialmente en lo que se refiere al programa cooperativo, que es precisamente el programa sustantivo que apoya directamente a las cooperativas y el que va enfocado a cumplir la misión institucional. De ahí que se observa que el egreso tanto operativo como de capital estuvo acorde a los resultados obtenidos con el cumplimiento de las metas de dicho programa.

El resultado de los ingresos y egresos efectivos, da el superávit total el cual se ubica en ¢596.0 millones, cantidad razonable y que representa solamente el 2% de los ingresos reales recibidos que no fue posible ejecutar. El superávit global al finalizar el período 2015 da una cifra similar a la de los años 2011, 2012 y 2013, con lo cual se refleja que la gestión institucional ha mantenido resultados positivos, tratando no solo de cumplir las metas utilizando los recursos necesarios. Dicho superávit será presupuestado en el primer presupuesto extraordinario del año 2016 cuya aplicación principalmente incrementará el disponible presupuestario para el otorgamiento de crédito del movimiento cooperativo. El mismo será incorporado una vez que se solicite ante la Secretaría Técnica de la Autoridad

Presupuestaria la autorización para incrementar el tope del límite del gasto fijado para el 2016.

Por último la conciliación entre contabilidad y presupuesto⁶ -la cual permitir visualizar la razonabilidad de los datos reflejados en la ejecución presupuestaria-, es efectuada por el Departamento de Administración y Finanzas. Dicha conciliación forma parte del documento donde se analizan los Estados Financieros institucionales, documento que se adjunta a nivel de SIPP.

⁶ Dicha conciliación debe presentarse a la Contraloría General de la República en dos momentos, uno en el informe de medio período y otro en la liquidación del año. Lo anterior según lo establece la norma 4.3.16.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA
(INGRESOS Y EGRESOS)
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2016 Al 31/12/2015

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

13/01/2016 04:31 PM

PAG 1 DE :

pl_coingnew

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
1000000000000 INGRESOS CORRIENTES	9,878,589,928.00	- 1,666,752,506.00	8,211,836,422.00	6,648,909,534.54	620,436,703.74	7,269,346,638.28	942,489,783.72	88.52
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	9,878,589,928.00	- 1,666,752,506.00	8,211,836,422.00	6,648,909,534.54	620,436,703.74	7,269,346,638.28	942,489,783.72	88.52
1310000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	64,201,383.00	.00	64,201,383.00	45,577,477.94	538,769.00	46,116,246.94	18,085,136.06	71.83
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	45,577,477.94	538,769.00	46,116,246.94	18,085,136.06	71.83
1312040000000 ALQUILERES	64,201,383.00	.00	64,201,383.00	45,577,477.94	538,769.00	46,116,246.94	18,085,136.06	71.83
1312040100000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	64,201,383.00	.00	64,201,383.00	45,577,477.94	538,769.00	46,116,246.94	18,085,136.06	71.83
1315000000000 VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
1320000000000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9,662,087,333.00	- 1,666,752,506.00	7,995,334,827.00	6,538,250,838.08	618,650,344.17	7,156,901,182.25	838,433,644.75	89.51
1323000000000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,662,087,333.00	- 1,666,752,506.00	7,995,334,827.00	6,538,250,838.08	618,650,344.17	7,156,901,182.25	838,433,644.75	89.51
1323010000000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	77,359,953.00	89,456,796.00	166,816,749.00	170,995,883.23	3,492,794.40	174,488,377.63	7,671,628.63	104.60
1323010100000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES GOBIERNO CENTRAL	77,359,953.00	89,456,796.00	166,816,749.00	170,995,883.23	3,492,794.40	174,488,377.63	7,671,628.63	104.60
1323020000000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	9,584,727,380.00	- 1,756,209,302.00	7,828,518,078.00	6,367,255,254.85	615,157,546.77	6,992,412,804.62	846,105,273.38	89.19
1323020700000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	9,584,727,380.00	- 1,756,209,302.00	7,828,518,078.00	6,367,255,254.85	615,157,546.77	6,992,412,804.62	846,105,273.38	89.19
1390000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152,300,212.00	.00	152,300,212.00	65,081,618.52	1,247,590.57	66,329,209.09	85,971,002.91	43.55
1399000000000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	152,300,212.00	.00	152,300,212.00	65,081,618.52	1,247,590.57	66,329,209.09	85,971,002.91	43.55
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	3,817,565,831.00	19,191,861,454.00	18,600,209,584.93	716,162,115.31	19,316,371,680.24	- 124,510,226.24	100.65
2100000000000 VENTA DE ACTIVOS	71,027,370.00	.00	71,027,370.00	56,483,660.00	.00	56,483,660.00	14,543,710.00	79.52
2110000000000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	71,027,370.00	.00	71,027,370.00	56,483,660.00	.00	56,483,660.00	14,543,710.00	79.52
2111000000000 VENTA DE TERRENOS	71,027,370.00	.00	71,027,370.00	56,483,660.00	.00	56,483,660.00	14,543,710.00	79.52
2111000000000 VENTA DE TERRENOS	71,027,370.00	.00	71,027,370.00	56,483,660.00	.00	56,483,660.00	14,543,710.00	79.52
2113000000000 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2300000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	8,981,285,253.00	2,992,016,621.00	11,973,301,874.00	11,397,610,359.22	714,745,460.31	12,112,355,809.53	- 139,053,935.53	101.16
2320000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	8,981,285,253.00	2,992,016,621.00	11,965,694,832.00	11,365,610,359.22	714,745,460.31	12,100,355,809.53	- 194,670,957.53	101.64
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	825,539,210.00	7,147,532,210.00	7,146,115,545.71	1,416,665.00	7,147,532,210.71	- .71	100.00
2410000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	6,321,993,000.00	825,539,210.00	7,147,532,210.00	7,146,115,545.71	1,416,665.00	7,147,532,210.71	- .71	100.00
2411000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	15,583,335.00	.00	17,000,000.00	.00	100.00
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	825,539,210.00	7,130,532,210.00	7,130,532,210.71	.00	7,130,532,210.71	- .71	100.00

INFOCOOF-SIF2012P

CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2016 Al 31/12/2016

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

13/01/2016 04:31 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	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3000000000000	16,350,000,000.00	-14,802,808,084.00	1,547,191,916.00	1,547,161,916.00	.00	1,547,161,916.00	.00	100.00
3200000000000	16,350,000,000.00	-16,350,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3211000000000	16,350,000,000.00	-16,350,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3211010000000	16,350,000,000.00	-16,350,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3300000000000	.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	.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	.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	-12,852,034,788.00	28,750,860,763.00	26,796,281,415.47	1,336,899,819.05	28,132,881,234.52	817,979,557.46	97.17

INFOCOOP SIF-2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

14/01/2016 05:48 PM

PAG 1 DE 12

pr_eje_presurn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	3,471,869,768.00	-168,510,437.00	3,303,359,331.00	2,769,054,529.21	421,521,453.62	3,190,575,982.83	0.00	3,190,575,982.83	112,783,348.17	96.59
Total REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00100 REMUNERACIONES BASICAS										
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,091,098,144.00	-29,063,040.00	1,062,035,104.00	852,161,253.83	85,532,300.48	1,037,693,554.11	0.00	1,037,693,554.11	24,341,549.89	97.71
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	-20,000,000.00	13,000,000.00	9,414,718.01	2,901,109.12	12,315,827.13	0.00	12,315,827.13	684,172.87	94.74
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,124,098,144.00	-49,063,040.00	1,075,035,104.00	861,575,971.84	88,433,409.60	1,050,009,381.24	0.00	1,050,009,381.24	25,025,722.76	97.67
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES										
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,588,000.00	0.00	4,588,000.00	1,318,519.89	60,150.94	1,378,670.83	0.00	1,378,670.83	3,209,329.17	30.05
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	-8,000,000.00	2,600,000.00	1,750,550.89	527,584.57	2,278,135.46	0.00	2,278,135.46	321,864.54	87.62
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	-8,000,000.00	-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	-5,000,000.00	14,662,237.00	10,425,160.80	1,648,630.08	12,073,790.88	0.00	12,073,790.88	2,588,446.12	82.35
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	38,650,237.00	-21,000,000.00	17,650,237.00	13,494,231.56	2,236,365.59	15,730,597.17	0.00	15,730,597.17	2,119,639.83	88.13
00300 INCENTIVOS SALARIALES										
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	466,289,911.00	-35,226,407.00	431,063,504.00	382,905,101.61	35,778,720.85	418,683,822.46	0.00	418,683,822.46	12,379,681.54	97.13
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	527,945,713.00	-9,554,752.00	518,390,961.00	463,191,409.78	42,557,282.89	505,748,692.67	0.00	505,748,692.67	12,342,268.33	97.62
00303 DECIMOTERCER MES	202,682,432.00	2,587,328.00	205,249,760.00	14,102,778.99	175,617,069.31	189,719,846.30	0.00	189,719,846.30	15,529,911.70	92.43
00304 SALARIO ESCOLAR	173,923,680.00	-16,845,570.00	157,078,110.00	156,465,742.83	0.00	156,465,742.83	0.00	156,465,742.83	612,367.17	99.61
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	145,779,742.00	-4,585,080.00	141,194,662.00	122,507,107.26	11,324,948.38	133,832,055.64	0.00	133,832,055.64	7,382,606.36	94.79
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,516,301,478.00	-63,624,481.00	1,452,676,997.00	1,139,172,140.47	265,278,021.43	1,404,450,161.90	0.00	1,404,450,161.90	48,226,835.10	96.68
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	226,502,664.00	-8,255,942.00	220,246,722.00	195,681,528.19	16,877,661.84	212,559,190.03	0.00	212,559,190.03	7,687,531.97	96.51
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	12,346,204.00	-374,742.00	11,971,462.00	10,424,677.55	896,536.13	11,321,213.68	0.00	11,321,213.68	650,246.32	94.57
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	38,500,020.00	-4,548,884.00	33,951,136.00	28,899,045.90	2,689,608.79	31,588,654.39	0.00	31,588,654.39	2,362,481.61	93.04
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	123,462,034.00	-6,200,941.00	117,261,093.00	104,246,780.75	8,985,362.83	113,212,143.58	0.00	113,212,143.58	4,048,949.42	96.55
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	12,346,203.00	-329,742.00	12,016,461.00	10,424,677.55	896,536.13	11,321,213.68	0.00	11,321,213.68	695,247.32	94.21

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

14/01/2016 05:48 PM

PAG 2 DE 12

pr_eje_presurn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
Total CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y I	415,157,125.00	-19,710,251.00	395,446,874.00	349,676,709.64	30,325,705.72	380,002,415.36	0.00	380,002,415.36	15,444,458.64	96.09
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.S.S.	125,437,425.00	-8,344,566.00	117,092,859.00	102,578,831.33	8,821,916.95	111,400,748.28	0.00	111,400,748.28	5,692,110.72	95.14
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37,038,610.00	-1,503,881.00	35,534,729.00	31,274,034.26	2,689,608.79	33,963,643.05	0.00	33,963,643.05	1,571,085.95	95.58
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	74,076,221.00	-3,126,763.00	70,949,458.00	62,548,067.47	5,379,217.65	67,927,285.12	0.00	67,927,285.12	3,022,172.88	95.74
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM. POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	131,610,528.00	-3,637,455.00	127,973,073.00	101,659,542.82	17,652,207.89	119,311,750.71	0.00	119,311,750.71	8,661,322.29	93.23
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE:	368,162,784.00	-16,612,665.00	351,550,119.00	298,060,475.88	34,542,951.28	332,603,427.16	0.00	332,603,427.16	18,946,691.84	94.61
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	1,500,000.00	10,800,000.00	7,075,000.00	705,000.00	7,780,000.00	0.00	7,780,000.00	3,020,000.00	72.04
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	1,500,000.00	10,800,000.00	7,075,000.00	705,000.00	7,780,000.00	0.00	7,780,000.00	3,020,000.00	72.04
10000 SERVICIOS	<u>2,767,162,951.00</u>	<u>-429,209,173.00</u>	<u>2,337,953,778.00</u>	<u>1,448,690,136.92</u>	<u>439,133,774.20</u>	<u>1,887,823,911.12</u>	<u>0.00</u>	<u>1,887,823,911.12</u>	<u>450,129,666.88</u>	<u>80.75</u>
Total SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10100 ALQUILERES										
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	2,800,000.00	-943,300.00	1,856,700.00	1,065,997.29	138,627.00	1,204,624.29	0.00	1,204,624.29	652,075.71	64.88
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	37,000,000.00	-4,796,000.00	32,204,000.00	17,804,367.44	6,841,957.50	24,646,324.94	0.00	24,646,324.94	7,557,675.06	76.53
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	-14,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
Total ALQUILERES	54,900,000.00	-19,739,300.00	35,160,700.00	18,670,364.73	6,980,584.50	25,650,949.23	0.00	25,650,949.23	9,309,750.77	73.52

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

14/01/2016 05:48 PM

PAG 3 DE 12

pr_eje_presum

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10200 SERVICIOS BASICOS										
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,220,000.00	0.00	16,220,000.00	11,387,258.00	717,100.00	12,104,358.00	0.00	12,104,358.00	4,115,642.00	74.63
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	49,008,220.00	6,188,110.00	55,196,330.00	0.00	55,196,330.00	7,803,670.00	87.61
10203 SERVICIO DE CORREO	3,500,000.00	-500,000.00	3,000,000.00	658,985.00	706,615.00	1,365,600.00	0.00	1,365,600.00	1,634,400.00	45.52
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40,000,000.00	7,500,000.00	47,500,000.00	38,378,808.33	5,895,549.70	44,274,358.03	0.00	44,274,358.03	3,225,643.97	83.21
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	3,875,000.00	1,745,000.00	5,620,000.00	4,301,689.27	900,419.75	5,202,109.02	0.00	5,202,109.02	417,890.98	92.56
Total	126,895,000.00	8,745,000.00	135,640,000.00	103,734,958.60	14,407,794.45	118,142,753.05	0.00	118,142,753.05	17,197,246.95	87.29
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	18,600,000.00	-9,093,130.00	9,506,870.00	4,140,090.00	4,047,244.98	8,187,334.98	0.00	8,187,334.98	1,319,535.02	86.12
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	122,500,000.00	20,000,000.00	142,500,000.00	96,924,000.74	44,316,026.79	141,240,027.53	0.00	141,240,027.53	1,259,972.47	99.12
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	36,070,000.00	-12,440,000.00	23,630,000.00	17,106,389.70	4,784,334.00	21,890,723.70	0.00	21,890,723.70	1,739,276.30	92.64
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	466,500.00	67,500.00	534,000.00	0.00	534,000.00	466,000.00	53.40
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	10,720,000.00	37,462,874.00	48,182,874.00	39,828,211.04	311,515.13	40,139,726.17	0.00	40,139,726.17	8,043,147.83	83.31
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	188,890,000.00	35,929,744.00	224,819,744.00	158,465,191.48	53,526,620.90	211,991,812.38	0.00	211,991,812.38	12,827,931.62	94.29
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	19,600,000.00	-7,600,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	100.00
10402 SERVICIOS JURIDICOS	61,600,000.00	19,000,000.00	80,600,000.00	53,533,267.46	7,057,800.80	60,591,068.26	0.00	60,591,068.26	20,008,931.74	75.18
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	86,937,175.00	-3,814,177.00	83,122,998.00	43,051,347.34	17,981,151.47	61,012,498.81	0.00	61,012,498.81	24,110,499.19	71.68
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	276,760,000.00	-74,617,683.00	202,142,317.00	70,108,674.50	47,440,151.70	117,548,826.20	0.00	117,548,826.20	84,593,490.80	56.15
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	99,250,000.00	-18,700,000.00	80,550,000.00	61,796,684.45	14,907,936.18	76,704,620.63	0.00	76,704,620.63	3,845,379.37	95.23
10406 SERVICIOS GENERALES	328,429,518.00	-40,805,000.00	287,624,518.00	259,219,770.85	27,690,498.31	286,910,269.16	0.00	286,910,269.16	714,248.84	99.75
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39,400,000.00	-1,542,000.00	37,858,000.00	28,167,693.61	5,587,000.00	33,754,693.61	0.00	33,754,693.61	4,103,306.39	89.16
Total	913,976,693.00	-128,078,860.00	785,897,833.00	525,877,438.21	122,644,538.46	648,521,976.67	0.00	648,521,976.67	137,375,856.33	82.52
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTI										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7,640,000.00	-146,000.00	7,494,000.00	3,779,066.42	821,018.40	4,600,084.82	0.00	4,600,084.82	2,893,915.18	61.38
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	42,360,000.00	7,600,000.00	49,960,000.00	37,370,472.05	3,007,660.00	40,378,132.05	0.00	40,378,132.05	9,581,867.95	80.82
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	28,742,964.00	6,000,000.00	34,742,964.00	24,003,897.33	1,133,435.02	25,137,332.35	0.00	25,137,332.35	9,605,631.65	72.35
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	33,018,294.00	7,000,000.00	40,018,294.00	21,368,361.88	9,571,564.84	30,939,926.72	0.00	30,939,926.72	9,078,367.28	77.31
Total	111,761,258.00	20,454,000.00	132,215,258.00	86,521,797.88	14,533,678.26	101,055,475.94	0.00	101,055,475.94	31,159,782.06	76.43

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

14/01/2016 05:48 PM

PAG 4 DE 12

pr_eje_presumr

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OI										
10601 SEGUROS	43,740,000.00	-16,700,000.00	27,040,000.00	21,866,895.55	1,754,497.00	23,621,392.55	0.00	23,621,392.55	3,418,607.45	87.36
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACI	43,740,000.00	-16,700,000.00	27,040,000.00	21,866,895.55	1,754,497.00	23,621,392.55	0.00	23,621,392.55	3,418,607.45	87.36
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	855,400,000.00	-279,602,000.00	575,798,000.00	298,836,161.82	122,508,209.98	421,342,371.80	0.00	421,342,371.80	154,455,628.20	73.18
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	34,700,000.00	29,000,000.00	63,700,000.00	45,466,099.90	13,563,234.10	59,029,334.00	0.00	59,029,334.00	4,670,666.00	92.67
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,800,000.00	-800,000.00	1,000,000.00	148,848.00	0.00	148,848.00	0.00	148,848.00	851,152.00	14.88
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	891,900,000.00	-251,402,000.00	640,498,000.00	344,451,109.72	136,069,444.08	480,520,553.80	0.00	480,520,553.80	159,877,446.20	75.02
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	328,300,000.00	-110,000,000.00	218,300,000.00	122,325,941.96	51,267,111.09	173,593,053.05	0.00	173,593,053.05	44,706,946.95	79.52
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	-5,500,000.00	17,500,000.00	8,524,938.45	493,183.98	9,018,120.43	0.00	9,018,120.43	8,481,879.57	51.53
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	2,000,000.00	-1,250,000.00	750,000.00	158,090.21	0.00	158,090.21	0.00	158,090.21	591,909.79	21.08
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27,100,000.00	-6,000,000.00	21,100,000.00	16,428,832.03	2,704,608.47	19,133,440.50	0.00	19,133,440.50	1,866,559.50	90.68
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	26,000,000.00	6,600,000.00	32,600,000.00	18,079,664.85	4,964,464.50	23,044,129.35	0.00	23,044,129.35	9,555,870.65	70.69
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2,027,645.36	222,458.00	2,250,103.36	0.00	2,250,103.36	346,896.64	86.54
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION	409,000,000.00	-116,150,000.00	292,850,000.00	167,545,110.86	59,651,626.04	227,196,936.90	0.00	227,196,936.90	65,653,063.10	77.58
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	15,000,000.00	-2,600,000.00	12,400,000.00	9,633,426.63	1,886,798.51	11,520,225.14	0.00	11,520,225.14	879,774.86	92.91
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	300,000.00	132,243.00	432,243.00	109,186.70	0.00	109,186.70	0.00	109,186.70	23,056.30	82.57
10999 OTROS IMPUESTOS	8,280,000.00	40,500,000.00	48,780,000.00	10,746,237.96	27,677,992.00	38,424,229.96	0.00	38,424,229.96	10,355,770.04	78.77
Total IMPUESTOS	23,580,000.00	37,732,243.00	61,312,243.00	20,488,851.29	29,564,790.51	50,053,641.80	0.00	50,053,641.80	11,258,601.20	81.64

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
PERIODO EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2015 al 31/12/2015

14/01/2016 05:48 PM

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	%
1900 SERVICIOS DIVERSOS										
19002 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	593,918.80	0.00	593,918.80	0.00	593,918.80	906,081.20	39.59
19005 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00	800,500.00	19.95
19011 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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	245,000.00	23.44
Total SERVICIOS DIVERSOS	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	868,418.80	0.00	868,418.80	0.00	868,418.80	1,951,581.20	30.79
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	178,783,000.00	18,664,879.00	195,447,879.00	146,715,186.08	21,886,625.95	168,601,812.03	0.00	168,601,812.03	26,846,066.97	86.26
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,580,000.00	-20,970,000.00	17,590,000.00	14,376,900.22	1,199,784.00	15,576,684.22	0.00	15,576,684.22	2,013,315.78	88.55
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	166,870.00	2,370.00	169,240.00	0.00	169,240.00	30,760.00	84.82
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	30,180,000.00	13,243,300.00	43,423,300.00	39,332,622.48	256,223.75	39,588,846.23	0.00	39,588,846.23	3,834,453.77	91.17
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,150,000.00	-150,000.00	3,000,000.00	2,347,461.99	649,330.85	2,996,792.84	0.00	2,996,792.84	3,207.16	99.89
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	72,090,000.00	-7,876,700.00	64,213,300.00	56,223,854.69	2,107,708.60	58,331,563.29	0.00	58,331,563.29	5,881,736.71	90.84
2020 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,220,000.00	1,050,000.00	2,270,000.00	235,100.05	0.00	235,100.05	0.00	235,100.05	2,034,899.95	10.36
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,204,000.00	2,343,327.00	14,547,327.00	8,491,381.25	1,515,338.40	10,006,719.65	0.00	10,006,719.65	4,540,607.35	68.79
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO	13,424,000.00	3,393,327.00	16,817,327.00	8,726,481.30	1,515,338.40	10,241,819.70	0.00	10,241,819.70	6,575,507.30	60.90
2030 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CS										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	3,180,817.11	1,799,000.00	4,979,817.11	0.00	4,979,817.11	20,182.89	99.60
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	488,600.00	0.00	488,600.00	0.00	488,600.00	11,400.00	97.72
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	700,000.00	0.00	700,000.00	378,314.75	320,000.00	698,314.75	0.00	698,314.75	1,685.25	99.76
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUJO	8,050,000.00	9,000,000.00	17,050,000.00	9,159,683.12	7,866,810.00	17,026,493.12	0.00	17,026,493.12	21,506.88	99.87
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	130,000.00	67.50
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	482,749.00	873,220.00	1,355,969.00	0.00	1,355,969.00	644,031.00	67.80
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,453,139.85	39,000.00	2,492,139.85	0.00	2,492,139.85	7,860.15	99.69
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCCION	14,250,000.00	13,900,000.00	28,150,000.00	16,413,303.83	10,900,030.00	27,313,333.83	0.00	27,313,333.83	836,666.17	97.03

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

14/01/2016 05:48 PM

PAG 6 DE 12

pr_eje_presuim

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,030,000.00	605,000.00	2,635,000.00	1,946,000.00	60,223.35	2,008,223.35	0.00	2,008,223.35	626,776.65	76.21
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,170,000.00	970,000.00	6,140,000.00	5,101,909.19	361,600.00	5,463,509.19	0.00	5,463,509.19	676,490.81	88.98
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO	7,200,000.00	1,575,000.00	8,775,000.00	7,049,909.19	421,823.35	7,471,732.54	0.00	7,471,732.54	1,303,267.46	85.15
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	1,308,052.00	8,258,052.00	6,845,654.43	94,288.00	6,939,942.43	0.00	6,939,942.43	1,318,109.57	84.04
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150,000.00	0.00	150,000.00	100,935.00	0.00	100,935.00	0.00	100,935.00	49,065.00	67.29
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,310,000.00	-1,784,800.00	28,525,200.00	21,572,623.64	3,742,010.00	25,314,633.64	0.00	25,314,633.64	3,210,566.36	88.74
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	6,719,000.00	-2,470,000.00	4,249,000.00	2,598,974.00	0.00	2,598,974.00	0.00	2,598,974.00	1,650,026.00	61.17
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,050,000.00	6,500,000.00	28,550,000.00	25,759,427.95	2,784,970.56	28,544,398.51	0.00	28,544,398.51	5,601.49	99.98
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400,000.00	5,000,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	530,000.00	0.00	530,000.00	315,504.94	0.00	315,504.94	0.00	315,504.94	214,495.06	59.53
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,710,000.00	-880,000.00	1,830,000.00	1,108,517.11	320,457.04	1,428,974.15	0.00	1,428,974.15	401,025.85	78.09
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	69,819,000.00	7,673,252.00	77,492,252.00	59,301,637.07	6,941,725.60	65,243,362.67	0.00	65,243,362.67	12,248,889.33	84.19
30000 INTERESES Y COMISIONES	1,565,646,097.00	-1,565,646,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS										
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1,565,646,097.00	-1,565,646,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,565,646,097.00	-1,565,646,097.00	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 31/12/2015

14/01/2016 05:48 PM

PAG 7 DE 12

pr_eje_presum

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Perifoneo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	31,522,589,215.00	-9,518,566,150.00	22,004,023,065.00	14,781,211,141.40	6,556,264,483.00	21,337,475,624.40	0.00	21,337,475,624.40	666,547,440.60	96.97
Total ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 PRESTAMOS										
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	31,522,589,215.00	-9,518,566,150.00	22,004,023,065.00	14,781,211,141.40	6,556,264,483.00	21,337,475,624.40	0.00	21,337,475,624.40	666,547,440.60	96.97
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PRESTAMOS	31,522,589,215.00	-9,518,566,150.00	22,004,023,065.00	14,781,211,141.40	6,556,264,483.00	21,337,475,624.40	0.00	21,337,475,624.40	666,547,440.60	96.97
40200 ADQUISICION DE VALORES										
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49800 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
49501 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
49599 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

14/01/2016 05:48 PM

pr_eje_presum

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										
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										
Total BIENES DURADEROS	323,372,500.00	-72,400,517.00	250,971,983.00	67,994,270.68	160,660,415.47	228,654,686.15	0.00	228,654,686.15	22,317,286.85	91.11
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	20,000,000.00	70,000,000.00	0.00	69,653,910.00	69,653,910.00	0.00	69,653,910.00	346,090.00	99.51
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	59,062,500.00	-31,132,875.00	27,929,625.00	7,927,824.93	7,673,175.84	15,601,000.77	0.00	15,601,000.77	12,328,621.23	55.86
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50,900,000.00	-7,000,000.00	43,900,000.00	11,004,005.51	24,288,066.59	35,292,072.10	0.00	35,292,072.10	8,607,927.90	80.39
50105 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	67,710,000.00	-5,300,000.00	62,410,000.00	19,813,804.35	42,596,195.65	62,410,000.00	0.00	62,410,000.00	0.00	100.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,200,000.00	-11,224,038.00	6,975,962.00	1,492,236.89	4,521,042.39	6,013,279.28	0.00	6,013,279.28	862,682.72	86.20
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	245,872,500.00	-34,656,916.00	211,215,584.00	40,237,871.68	148,732,390.47	188,970,262.15	0.00	188,970,262.15	22,246,321.85	89.47
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	9,500,000.00	2,500,000.00	12,000,000.00	0.00	11,928,025.00	11,928,025.00	0.00	11,928,025.00	71,975.00	99.40
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	68,000,000.00	-40,243,601.00	27,756,399.00	27,756,399.00	0.00	27,756,399.00	0.00	27,756,399.00	0.00	100.00
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	77,500,000.00	-37,743,601.00	39,756,399.00	27,756,399.00	11,928,025.00	39,684,424.00	0.00	39,684,424.00	71,975.00	99.82
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 31/12/2015

14/01/2016 05:48 PM

pr_eje_presurn

PAG 9 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764,589,187.00	94,466,565.00	859,057,752.00	632,751,288.17	91,030,997.21	723,781,865.38	0.00	723,781,865.38	135,275,865.62	84.25
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	1,328,334.00	26,876,778.00	19,275,285.06	1,904,857.97	21,180,143.03	0.00	21,180,143.03	5,696,634.97	78.80
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	34,136,729.00	34,136,729.00	34,136,729.00	0.00	34,136,729.00	0.00	34,136,729.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDUCIARIO 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	35,465,063.00	61,013,507.00	53,412,014.06	1,904,857.97	55,316,872.03	0.00	55,316,872.03	5,696,634.97	90.66
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A P:										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,476,295.00	0.00	2,476,295.00	0.00	2,476,295.00	1,523,705.00	61.91
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	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	-25,000,000.00	15,000,000.00	11,612,878.58	390,922.65	12,003,801.23	0.00	12,003,801.23	2,986,198.77	80.03
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44,100,000.00	-25,000,000.00	19,100,000.00	14,089,173.58	390,922.65	14,480,096.23	0.00	14,480,096.23	4,619,903.77	75.81
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	11,081,036.98	13,409,514.43	24,480,551.41	0.00	24,480,551.41	37,509,448.59	39.50
Total PRESTACIONES	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	11,081,036.98	13,409,514.43	24,480,551.41	0.00	24,480,551.41	37,509,448.59	39.50

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2015 al 31/12/2015

14/01/2016 05:48 PM

pr_eje_presurn

PAG 10 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A.E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	581,240,743.00	84,953,502.00	666,194,245.00	538,278,099.33	72,480,302.16	610,768,401.49	0.00	610,768,401.49	55,425,843.51	91.68
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	84,953,502.00	666,194,245.00	538,278,099.33	72,480,302.16	610,768,401.49	0.00	610,768,401.49	55,425,843.51	91.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN										
60601 INDEMNIZACIONES	38,000,000.00	-4,150,000.00	33,850,000.00	287,053.87	2,835,000.00	3,102,053.87	0.00	3,102,053.87	30,747,946.13	9.16
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 S	38,000,000.00	-4,150,000.00	33,850,000.00	287,053.87	2,835,000.00	3,102,053.87	0.00	3,102,053.87	30,747,946.13	9.16
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,700,000.00	3,200,000.00	16,900,000.00	15,623,890.35	0.00	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	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	1,276,109.65	92.45
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	27,982.00	27,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,982.00	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 S										
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	27,982.00	27,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,982.00	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 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

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2015 al 31/12/2015

14/01/2016 05:48 PM

p_eje_presuim

PAG 11 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A L 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 EM										
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESA PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000 AMORTIZACION	1,010,881,833.00	-1,010,881,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS										
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1,010,881,833.00	-1,010,881,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AMORTIZACION POR PRESTAMOS	1,010,881,833.00	-1,010,881,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	18,043.00	18,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,043.00	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 31/12/2015

14/01/2016 05:48 PM

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	18,043.00	18,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,043.00	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	18,043.00	18,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,043.00	0.00
Total General	41,602,894,551.00	-12,652,034,758.00	28,950,859,793.00	19,846,416,532.46	7,630,497,349.45	27,536,913,881.91	0.00	27,536,913,881.91	1,413,945,911.09	95.12

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR
PROGRAMAS:**

**PROGRAMA ADMINISTRATIVO
PROGRAMA COOPERATIVO**

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

14/01/2016 05:50 PM
 PAG 1 DE 10

pr_eqr_operam Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	1,935,546,263.00	-163,906,437.00	1,771,640,826.00	1,489,889,902.88	223,855,247.43	1,693,745,150.31	0.00	1,693,745,150.31	87,997,865.69	95.06
00100 REMUNERACIONES BASICAS	628,113,139.00	-44,063,040.00	584,050,099.00	517,765,751.67	48,609,522.00	586,375,273.67	0.00	586,375,273.67	17,574,925.33	95.97
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	595,115,193.00	-24,083,940.00	571,030,999.00	508,351,033.86	45,709,412.88	554,059,446.64	0.00	554,059,446.64	16,960,622.46	97.02
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	-20,000,000.00	13,000,000.00	9,414,718.01	2,901,109.12	12,315,827.13	0.00	12,315,827.13	884,172.87	94.74
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	38,850,237.00	-21,000,000.00	17,850,237.00	13,494,231.68	2,238,366.59	15,732,598.27	0.00	15,732,598.27	2,119,638.83	86.13
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,588,000.00	0.00	4,588,000.00	1,316,519.89	60,160.94	1,376,680.83	0.00	1,376,680.83	3,209,320.17	30.05
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	-9,000,000.00	2,600,000.00	1,760,650.89	827,594.67	2,278,135.46	0.00	2,278,135.46	321,864.64	87.62
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	-8,000,000.00	-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	-5,000,000.00	14,662,237.00	10,425,160.80	1,646,630.08	12,071,790.88	0.00	12,071,790.88	2,886,446.12	82.35
00300 INCENTIVOS SALARIALES	823,618,114.00	-55,679,481.00	767,938,633.00	593,925,841.26	138,621,107.21	732,546,948.47	0.00	732,546,948.47	35,391,664.63	95.38
00301 RETRIBUCION POR ATOOS SERVIDOS	282,923,126.00	-29,676,407.00	253,246,719.00	222,887,077.11	20,836,001.24	243,623,078.35	0.00	243,623,078.35	9,621,640.65	96.24
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	266,716,346.00	-6,454,752.00	260,261,594.00	228,712,628.53	21,530,114.27	251,242,743.80	0.00	251,242,743.80	9,018,850.20	96.53
00303 DECIMOTERCER MES	111,757,529.00	-1,312,872.00	110,444,657.00	7,359,916.09	91,530,855.03	98,890,771.12	0.00	98,890,771.12	11,554,085.88	89.64
00304 SALARIO ESCOLAR	94,792,537.00	-12,610,570.00	82,181,967.00	81,655,873.73	0.00	81,655,873.73	0.00	81,655,873.73	526,093.27	99.35
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67,428,576.00	-5,425,090.00	62,003,486.00	52,310,344.80	4,922,198.57	57,232,481.47	0.00	57,232,481.47	4,771,014.53	92.31
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L.	231,182,080.00	-17,350,251.00	213,831,829.00	163,840,376.70	16,051,900.77	199,892,276.47	0.00	199,892,276.47	13,939,543.63	93.48
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.S.S.	126,860,669.00	-7,305,942.00	119,554,727.00	102,885,805.55	8,865,851.37	111,872,656.92	0.00	111,872,656.92	7,665,070.08	93.57
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	6,867,333.00	-374,742.00	6,492,591.00	6,482,627.43	470,870.34	6,951,497.77	0.00	6,951,497.77	631,093.23	91.81
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	22,033,410.00	-3,808,884.00	18,224,526.00	15,169,042.33	1,412,611.05	16,601,653.38	0.00	16,601,653.38	1,622,872.82	91.10
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	68,073,335.00	-5,500,941.00	63,042,394.00	64,806,276.96	4,709,703.67	69,514,979.63	0.00	69,514,979.63	3,527,414.37	94.40
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	6,867,333.00	-329,745.00	6,527,588.00	5,480,627.43	470,870.34	6,951,497.77	0.00	6,951,497.77	676,093.23	91.17

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

14/01/2016 05:50 PM

PAG 2 DE 10

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

pr_egr_operar

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	204,484,843.00	-17,212,665.00	187,272,018.00	153,788,699.87	17,631,346.86	171,420,046.63	0.00	171,420,046.63	16,851,972.47	91.54
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	69,670,607.00	-6,884,666.00	62,775,941.00	53,929,375.25	4,633,364.43	58,562,739.68	0.00	58,562,739.68	4,213,201.32	93.29
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	20,672,003.00	-1,383,891.00	19,188,119.00	16,441,882.35	1,412,611.05	17,854,494.00	0.00	17,854,494.00	1,333,625.00	93.05
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	41,143,001.00	-2,926,763.00	38,216,238.00	32,883,765.20	2,826,222.22	35,708,987.42	0.00	35,708,987.42	2,607,260.68	93.44
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM POR ENTES PUBLICOS	3.00	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	-6,007,465.00	67,091,720.00	50,533,676.27	8,760,146.16	59,293,824.43	0.00	59,293,824.43	7,797,895.67	88.38
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	1,600,000.00	10,900,000.00	7,075,000.00	705,000.00	7,780,000.00	0.00	7,780,000.00	3,020,000.00	74.04
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	1,600,000.00	10,900,000.00	7,075,000.00	705,000.00	7,780,000.00	0.00	7,780,000.00	3,020,000.00	74.04
10000 SERVICIOS	1,634,666,892.00	-134,859,028.00	1,499,807,864.00	1,001,432,228.25	264,094,692.62	1,265,526,920.87	0.00	1,265,526,920.87	244,161,043.13	83.72
10100 ALQUILERES	64,900,000.00	-19,739,300.00	35,160,700.00	18,670,364.73	6,980,684.60	25,650,949.23	0.00	25,650,949.23	9,309,750.77	74.52
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	-943,300.00	1,856,700.00	1,065,697.29	109,627.00	1,204,624.29	0.00	1,204,624.29	662,075.71	64.88
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	37,000,000.00	-4,786,000.00	32,204,000.00	17,604,367.44	6,841,957.50	24,646,324.94	0.00	24,646,324.94	7,657,675.06	76.53
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	16,100,000.00	-14,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	16,100,000.00	-14,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	128,205,000.00	9,045,000.00	135,250,000.00	103,734,958.60	14,407,794.45	118,142,753.05	0.00	118,142,753.05	17,107,246.95	87.36
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,220,000.00	0.00	16,220,000.00	11,387,268.00	717,100.00	12,104,368.00	0.00	12,104,368.00	4,116,642.00	74.63
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	49,008,220.00	6,189,110.00	55,196,330.00	0.00	55,196,330.00	7,803,670.00	87.61
10203 SERVICIO DE CORREO	3,200,000.00	-200,000.00	3,000,000.00	659,985.00	709,615.00	1,369,600.00	0.00	1,369,600.00	1,634,400.00	46.52
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40,000,000.00	7,500,000.00	47,500,000.00	39,378,606.33	6,895,549.70	44,274,356.03	0.00	44,274,356.03	3,225,643.97	93.21
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	3,785,000.00	1,745,000.00	5,530,000.00	4,301,689.27	900,419.76	6,202,109.02	0.00	6,202,109.02	327,890.89	94.07

INFOCOOP SIF 2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

14/01/2016 05:50 PM
 PAG 3 DE 10

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	176,950,000.00	4,260,000.00	180,310,000.00	122,019,087.31	62,897,798.90	174,916,886.21	0.00	174,916,886.21	5,393,113.79	97.01
10301 INFORMACION	10,600,000.00	-3,500,000.00	7,100,000.00	2,393,050.00	3,459,914.99	5,853,004.98	0.00	5,853,004.98	1,246,995.02	82.44
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	122,500,000.00	20,000,000.00	142,500,000.00	86,924,000.74	44,316,026.79	141,240,027.53	0.00	141,240,027.53	1,259,972.47	89.12
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	34,450,000.00	-12,240,000.00	22,210,000.00	16,793,500.35	4,776,198.00	21,669,698.35	0.00	21,669,698.35	640,301.65	97.12
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	468,600.00	67,500.00	534,000.00	0.00	534,000.00	468,000.00	53.40
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	7,600,000.00	5,441,998.22	278,169.13	5,720,167.35	0.00	5,720,167.35	1,779,844.65	76.27
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	633,334,518.00	-47,339,871.00	585,994,647.00	413,452,070.65	70,101,047.66	483,553,118.31	0.00	483,553,118.31	102,442,428.69	82.52
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	19,600,000.00	-7,600,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	100.00
10402 SERVICIOS JURIDICOS	17,300,000.00	17,000,000.00	34,300,000.00	16,334,812.60	3,895,833.00	20,230,645.60	0.00	20,230,645.60	14,069,354.66	68.98
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	33,000,000.00	13,000,000.00	46,000,000.00	16,692,807.14	6,134,753.87	22,827,560.81	0.00	22,827,560.81	23,172,639.18	49.62
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	103,680,000.00	-13,091,871.00	90,588,129.00	21,340,492.10	9,888,876.50	31,229,368.60	0.00	31,229,368.60	59,238,660.40	34.52
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	99,290,000.00	-16,700,000.00	80,590,000.00	61,796,864.45	14,907,938.18	76,704,802.63	0.00	76,704,802.63	3,845,379.37	95.23
10406 SERVICIOS GENERALES	327,224,518.00	-40,005,000.00	287,219,518.00	259,119,760.65	27,686,646.31	286,806,406.96	0.00	286,806,406.96	413,188.84	99.86
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33,400,000.00	2,058,000.00	35,458,000.00	28,167,893.61	6,587,000.00	33,754,893.61	0.00	33,754,893.61	1,703,306.39	95.20
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	65,887,374.00	13,754,000.00	79,641,374.00	48,664,766.30	8,829,043.40	57,393,809.70	0.00	57,393,809.70	22,347,534.30	71.97
10601 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,440,000.00	-646,000.00	4,794,000.00	2,765,726.18	438,336.40	3,194,064.58	0.00	3,194,064.58	1,699,835.42	66.63
10602 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,680,000.00	-1,600,000.00	7,080,000.00	3,826,640.00	409,950.00	4,232,690.00	0.00	4,232,690.00	3,927,410.00	92.51
10603 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	22,973,122.00	8,000,000.00	30,973,122.00	20,872,905.62	809,161.72	21,682,067.24	0.00	21,682,067.24	9,291,054.76	70.00
10604 VIATICOS EN EL EXTERIOR	27,914,202.00	8,000,000.00	35,914,202.00	21,109,522.60	7,176,695.28	28,286,217.88	0.00	28,286,217.88	7,629,134.12	78.76
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	40,740,000.00	-16,700,000.00	24,040,000.00	21,273,929.55	1,764,497.00	23,038,426.55	0.00	23,038,426.55	1,011,973.45	95.79
10601 SEGUROS	40,740,000.00	-16,700,000.00	24,040,000.00	21,273,929.55	1,764,497.00	23,038,426.55	0.00	23,038,426.55	1,011,973.45	95.79
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	113,000,000.00	30,278,000.00	143,278,000.00	87,178,414.83	37,602,724.77	124,881,139.60	0.00	124,881,139.60	19,505,690.40	87.02
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	80,600,000.00	2,078,000.00	82,678,000.00	43,223,110.93	26,239,490.67	69,462,601.60	0.00	69,462,601.60	13,115,398.40	84.12
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	30,700,000.00	29,000,000.00	59,700,000.00	43,806,465.90	11,203,234.10	55,009,699.90	0.00	55,009,699.90	4,630,310.00	92.24
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,800,000.00	-800,000.00	1,000,000.00	148,948.00	0.00	148,948.00	0.00	148,948.00	861,162.00	14.88

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

14/01/2016 05:50 PM
 PAG 4 DE 10

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	403,000,000.00	-115,150,000.00	287,850,000.00	164,994,136.19	59,651,366.43	224,545,521.62	0.00	224,545,521.62	63,304,478.38	78.01
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	328,300,000.00	-110,000,000.00	218,300,000.00	122,326,941.96	61,267,111.09	173,693,053.05	0.00	173,693,053.05	44,706,946.95	79.52
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
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	20,000,000.00	-4,500,000.00	15,500,000.00	9,038,321.45	493,183.98	8,531,505.43	0.00	8,531,505.43	6,968,494.57	55.04
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00	-1,250,000.00	750,000.00	168,090.21	0.00	168,090.21	0.00	168,090.21	591,909.79	21.08
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24,100,000.00	-9,000,000.00	15,100,000.00	14,384,472.38	2,604,167.86	16,988,640.22	0.00	16,988,640.22	1,131,359.78	93.75
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	26,000,000.00	6,600,000.00	32,600,000.00	18,079,664.66	4,864,464.60	23,044,129.35	0.00	23,044,129.35	9,655,870.65	70.69
10859 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2,027,645.36	222,458.00	2,250,103.36	0.00	2,250,103.36	349,896.64	86.54
10900 IMPUESTOS	18,680,000.00	6,732,243.00	25,412,243.00	20,476,451.29	2,069,716.51	22,546,167.80	0.00	22,546,167.80	2,766,075.20	89.07
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	10,000,000.00	2,400,000.00	12,400,000.00	9,633,426.63	1,866,798.51	11,520,225.14	0.00	11,520,225.14	879,774.86	92.91
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	300,000.00	-167,767.00	132,243.00	109,186.70	0.00	109,186.70	0.00	109,186.70	23,056.30	82.57
10999 OTROS IMPUESTOS	9,280,000.00	4,500,000.00	13,780,000.00	10,733,837.96	182,918.00	10,916,755.96	0.00	10,916,755.96	1,893,244.04	85.42
19900 SERVICIOS DIVERSOS	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	888,418.80	0.00	888,418.80	0.00	888,418.80	1,881,561.20	31.53
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	593,918.80	0.00	593,918.80	0.00	593,918.80	906,081.20	39.59
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00	800,500.00	19.95
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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	175,000.00	30.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	162,843,000.00	22,937,679.00	185,880,679.00	141,463,872.08	21,607,170.55	163,071,142.63	0.00	163,071,142.63	22,909,536.37	87.73
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	63,510,000.00	-3,796,700.00	59,713,300.00	52,456,668.69	1,966,317.60	64,412,986.29	0.00	64,412,986.29	5,300,133.71	91.12
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,280,000.00	-16,970,000.00	13,310,000.00	10,609,714.22	1,046,393.00	11,656,107.22	0.00	11,656,107.22	1,631,892.78	87.72
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	166,870.00	2,370.00	169,240.00	0.00	169,240.00	30,760.00	84.62
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	29,900,000.00	13,323,300.00	43,223,300.00	39,332,622.48	266,233.76	39,598,856.23	0.00	39,598,856.23	3,634,453.77	91.59
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,150,000.00	-150,000.00	3,000,000.00	2,347,481.99	649,330.85	2,996,722.84	0.00	2,996,722.84	3,207.16	99.89

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

14/01/2016 05:50 PM

PAG 5 DE 10

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,624,000.00	3,383,327.00	16,017,327.00	8,212,543.30	1,378,234.00	9,590,777.30	0.00	9,590,777.30	9,426,548.70	99.88
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,220,000.00	1,050,000.00	2,270,000.00	235,100.05	0.00	235,100.05	0.00	235,100.05	2,034,899.95	10.36
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,404,000.00	2,343,327.00	13,747,327.00	7,977,443.25	1,378,234.00	9,355,677.25	0.00	9,355,677.25	4,391,649.75	69.05
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCC	14,250,000.00	13,900,000.00	28,150,000.00	16,413,303.83	10,900,030.00	27,313,333.83	0.00	27,313,333.83	836,666.17	97.03
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,800,000.00	2,500,000.00	5,300,000.00	3,160,817.11	1,789,000.00	4,979,817.11	0.00	4,979,817.11	20,162.89	99.60
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	488,600.00	0.00	488,600.00	0.00	488,600.00	11,400.00	97.72
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	700,000.00	0.00	700,000.00	378,314.75	320,000.00	698,314.75	0.00	698,314.75	1,685.25	98.76
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	8,050,000.00	9,000,000.00	17,050,000.00	9,199,683.12	7,868,610.00	17,098,493.12	0.00	17,098,493.12	21,606.88	99.87
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	130,000.00	67.50
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	482,749.00	873,200.00	1,355,949.00	0.00	1,355,949.00	644,031.00	67.80
20389 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	600,000.00	2,090,000.00	2,690,000.00	2,453,139.85	39,000.00	2,492,139.85	0.00	2,492,139.85	7,860.15	99.69
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,900,000.00	575,000.00	7,475,000.00	6,419,837.19	421,823.35	6,841,660.54	0.00	6,841,660.54	633,339.46	91.53
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,840,000.00	605,000.00	2,445,000.00	1,948,000.00	60,233.35	2,008,233.35	0.00	2,008,233.35	438,776.65	82.14
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,060,000.00	-30,000.00	5,030,000.00	4,471,837.19	381,600.00	4,833,437.19	0.00	4,833,437.19	188,662.81	96.09
20500 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
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	85,659,000.00	8,866,042.00	94,525,042.00	67,861,619.07	6,980,766.60	64,912,394.67	0.00	64,912,394.67	3,612,687.33	87.10
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,160,000.00	1,308,042.00	7,468,042.00	6,812,226.43	94,288.00	6,906,514.43	0.00	6,906,514.43	651,537.57	92.60
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	160,000.00	0.00	160,000.00	100,935.00	0.00	100,935.00	0.00	100,935.00	49,065.00	67.29
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	27,160,000.00	-592,000.00	26,568,000.00	21,297,783.64	3,751,000.00	25,048,833.64	0.00	25,048,833.64	1,519,168.38	94.28
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	6,719,000.00	-2,470,000.00	4,249,000.00	2,698,974.00	0.00	2,698,974.00	0.00	2,698,974.00	1,650,028.00	61.17
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,050,000.00	6,500,000.00	28,550,000.00	26,759,427.95	2,784,970.05	28,544,398.51	0.00	28,544,398.51	5,601.49	99.98
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400,000.00	5,000,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	530,000.00	0.00	530,000.00	315,504.94	0.00	315,504.94	0.00	315,504.94	214,498.08	59.53
29989 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	-850,000.00	1,650,000.00	1,076,787.11	320,457.04	1,397,224.15	0.00	1,397,224.15	222,776.85	86.25

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

14/01/2016 05:50 PM

PAG 6 DE 10

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

pr_egf_operam

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
40100	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40101	PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103	PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NC EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104	PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105	PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106	PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40108	PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40200	ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40201	ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202	ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203	ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204	ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205	ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206	ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICIAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207	ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40208	ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49901	APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

14/01/2016 05:50 PM
 PAG 7 DE 10

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
50000 BIENES DURADEROS	323,372,600.00	-72,400,517.00	250,971,983.00	67,994,270.68	160,660,415.47	228,654,686.15	0.00	228,654,686.15	22,317,296.85	91.11
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	245,872,600.00	-34,656,916.00	211,215,684.00	40,237,871.68	146,732,390.47	188,970,262.15	0.00	188,970,262.15	22,245,321.85	89.47
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	50,000,000.00	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	20,000,000.00	70,000,000.00	0.00	69,653,910.00	69,653,910.00	0.00	69,653,910.00	346,030.00	99.51
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	59,082,600.00	-31,132,878.00	27,929,692.00	7,927,824.93	7,873,175.84	15,601,000.77	0.00	15,601,000.77	12,328,621.23	55.86
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50,900,000.00	-7,000,000.00	43,900,000.00	11,004,005.51	24,288,066.59	35,292,072.10	0.00	35,292,072.10	8,607,927.90	80.39
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	67,710,000.00	-5,300,000.00	62,410,000.00	19,813,804.35	42,596,195.65	62,410,000.00	0.00	62,410,000.00	0.00	100.00
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	18,200,000.00	-11,224,038.00	6,975,962.00	1,492,236.89	4,521,042.39	6,013,279.28	0.00	6,013,279.28	962,682.72	86.20
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	77,500,000.00	-37,743,601.00	39,756,399.00	27,756,399.00	11,928,025.00	39,684,424.00	0.00	39,684,424.00	71,975.00	99.82
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	9,600,000.00	2,600,000.00	12,000,000.00	0.00	11,928,025.00	11,928,025.00	0.00	11,928,025.00	71,975.00	99.40
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	68,000,000.00	-40,243,601.00	27,756,399.00	27,756,399.00	0.00	27,756,399.00	0.00	27,756,399.00	0.00	100.00
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157,800,000.00	-25,950,000.00	131,850,000.00	41,061,154.78	16,635,437.08	57,696,591.86	0.00	57,696,591.86	74,153,408.14	43.76
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

pl_egr_operam Del 01/01/2015 al 31/12/2015 14/01/2016 05:50 PM PAG 8 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
DESCONCENTRADOS										
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 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	44,100,000.00	-25,000,000.00	19,100,000.00	14,085,173.58	390,922.65	14,480,096.23	0.00	14,480,096.23	4,619,903.77	75.81
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,476,295.00	0.00	2,476,295.00	0.00	2,476,295.00	1,523,705.00	61.91
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	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	-25,000,000.00	15,000,000.00	11,612,878.58	390,922.65	12,003,801.23	0.00	12,003,801.23	2,996,198.77	80.03
60300 PRESTACIONES										
60300 PRESTACIONES LEGALES	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	11,081,036.88	13,409,514.43	24,490,551.41	0.00	24,490,551.41	37,509,448.59	39.50
60301 PRESTACIONES LEGALES	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	11,081,036.88	13,409,514.43	24,490,551.41	0.00	24,490,551.41	37,509,448.59	39.50
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.										
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 PRIVADAS										
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S										
60601 INDEMINIZACIONES	38,000,000.00	-4,150,000.00	33,850,000.00	267,053.87	2,835,000.00	3,102,053.87	0.00	3,102,053.87	30,747,946.13	9.16
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 INTERNACIONALES										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,700,000.00	3,200,000.00	16,900,000.00	15,623,890.35	0.00	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	15,623,890.35	0.00	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

14/01/2016 05:50 PM
 PAG 9 DE 10

pl_egr_operarrr Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Perifido	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 DESCENTRADOS	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 COOPERATIVAS	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 PRIVADAS	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

14/01/2016 05:50 PM

PAG 10 DE 10

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN SIGNACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA	4,214,210,645.00	-364,077,303.00	3,850,133,342.00	2,721,841,528.87	676,852,863.15	3,398,694,391.82	0.00	3,398,694,391.82	451,438,550.18	88.27
Total General										

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

14/01/2016 05:51 PM
PAG 1 DE 10

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Perifoneo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	1,536,321,515.00	-14,705,000.00	1,521,616,515.00	1,299,164,626.33	197,666,206.19	1,496,830,832.52	0.00	1,496,830,832.52	24,785,682.48	96.37
00100 REMUNERACIONES BASICAS	495,985,005.00	-5,000,000.00	490,985,005.00	443,810,219.97	39,823,887.60	483,634,107.57	0.00	483,634,107.57	7,350,897.43	98.50
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	495,985,005.00	-5,000,000.00	490,985,005.00	443,810,219.97	39,823,887.60	483,634,107.57	0.00	483,634,107.57	7,350,897.43	98.50
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	-7,945,000.00	684,738,364.00	545,246,299.21	126,656,914.22	671,903,213.43	0.00	671,903,213.43	12,835,150.57	98.13
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	183,365,785.00	-5,350,000.00	178,015,785.00	160,018,024.50	15,140,719.61	175,158,744.11	0.00	175,158,744.11	2,858,040.89	98.39
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	260,929,367.00	-3,100,000.00	257,829,367.00	233,478,780.25	21,027,168.62	264,505,948.87	0.00	264,505,948.87	3,323,418.13	98.71
00303 DECIMOTERCER MES	90,904,903.00	3,900,000.00	94,804,903.00	6,742,862.90	84,086,214.28	90,829,077.18	0.00	90,829,077.18	3,975,825.82	95.81
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	840,000.00	79,191,166.00	70,196,762.46	6,402,811.71	76,599,574.17	0.00	76,599,574.17	2,691,591.83	96.73
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	183,975,045.00	-2,360,000.00	181,615,045.00	165,836,330.94	14,273,796.95	180,110,129.89	0.00	180,110,129.89	1,504,915.11	98.17
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	101,641,995.00	-950,000.00	100,691,995.00	92,797,722.64	7,888,810.47	100,686,533.11	0.00	100,686,533.11	5,461.89	99.99
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	5,488,871.00	0.00	5,488,871.00	4,944,050.12	425,665.79	5,369,715.91	0.00	5,369,715.91	119,165.09	97.83
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	16,466,610.00	-740,000.00	15,726,610.00	13,710,003.27	1,276,997.74	14,987,001.01	0.00	14,987,001.01	739,608.99	95.30
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	54,888,699.00	-670,000.00	54,218,699.00	49,440,504.79	4,256,659.16	53,697,163.95	0.00	53,697,163.95	521,535.05	99.04
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	5,488,870.00	0.00	5,488,870.00	4,944,050.12	425,665.79	5,369,715.91	0.00	5,369,715.91	119,164.09	97.83

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

14/01/2016 05:51 PM
 PAG 2 DE 10

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2015 al 31/12/2015

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500	CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	600,000.00	164,278,101.00	144,271,776.21	16,911,605.42	161,183,381.63	0.00	161,183,381.63	3,094,719.37	98.12
00501	CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	-1,450,000.00	54,316,918.00	48,649,456.08	4,188,552.52	52,838,008.60	0.00	52,838,008.60	1,478,909.40	97.28
00502	APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	-120,000.00	16,346,610.00	14,832,151.31	1,276,997.74	16,109,149.05	0.00	16,109,149.05	237,460.95	98.55
00503	APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	-200,000.00	32,733,220.00	29,664,302.27	2,553,995.43	32,218,297.70	0.00	32,218,297.70	514,922.30	98.43
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
00505	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	59,511,353.00	60,881,353.00	51,125,866.55	8,892,093.73	60,017,926.28	0.00	60,017,926.28	863,426.72	98.58
09900	REMUNERACIONES DIVERSAS	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
09999	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000	SERVICIOS	1,132,616,059.00	838,265,914.00	447,257,908.67	185,039,181.58	632,297,090.25	0.00	632,297,090.25	205,968,823.75	75.43
10100	ALQUILERES	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
10102	ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	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
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	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
10199	OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200	SERVICIOS BASICOS	390,000.00	90,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 31/12/2015

14/01/2016 05:51 PM
 PAG 3 DE 10

pr_sgr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,840,000.00	31,689,744.00	44,529,744.00	35,446,104.17	628,822.00	37,074,926.17	0.00	37,074,926.17	7,434,817.83	83.30
10301 INFORMACION	8,000,000.00	-5,593,130.00	2,406,870.00	1,747,000.00	587,330.00	2,334,330.00	0.00	2,334,330.00	72,540.00	96.99
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	-200,000.00	1,420,000.00	312,889.35	8,136.00	321,025.35	0.00	321,025.35	1,038,974.65	22.61
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	3,220,000.00	37,462,874.00	40,682,874.00	34,386,214.82	33,356.00	34,419,570.82	0.00	34,419,570.82	6,283,303.18	84.60
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	-80,739,889.00	199,902,286.00	112,425,387.55	52,543,490.80	164,988,858.36	0.00	164,988,858.36	34,833,427.64	82.52
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	2,000,000.00	46,300,000.00	37,189,454.96	3,161,987.80	40,360,422.76	0.00	40,360,422.76	5,939,577.24	87.17
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	55,937,175.00	-16,814,177.00	39,122,998.00	25,358,740.20	11,826,397.80	38,185,138.00	0.00	38,185,138.00	937,860.00	97.60
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	173,200,000.00	-61,525,712.00	111,674,288.00	48,768,182.40	37,551,175.20	86,319,357.60	0.00	86,319,357.60	25,354,930.40	77.30
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	-800,000.00	405,000.00	99,990.00	3,950.00	103,940.00	0.00	103,940.00	301,060.00	25.66
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6,000,000.00	-3,600,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	45,773,884.00	6,700,000.00	52,473,884.00	37,957,001.38	5,704,634.86	43,661,636.24	0.00	43,661,636.24	8,812,247.76	83.21
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	1,023,338.24	382,682.00	1,406,020.24	0.00	1,406,020.24	1,283,879.76	52.07
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	32,700,000.00	9,200,000.00	41,900,000.00	33,543,832.05	2,601,710.00	36,145,542.05	0.00	36,145,542.05	5,754,457.95	86.27
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,769,842.00	-2,000,000.00	3,769,842.00	3,130,991.81	324,773.30	3,455,265.11	0.00	3,455,265.11	314,576.89	91.66
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,104,042.00	-1,000,000.00	4,104,042.00	259,835.28	2,395,989.56	2,654,805.84	0.00	2,654,805.84	1,449,235.16	64.69
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	593,366.00	0.00	593,366.00	0.00	593,366.00	2,406,634.00	19.78
10601 SEGUROS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	593,366.00	0.00	593,366.00	0.00	593,366.00	2,406,634.00	19.78
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	778,900,000.00	-281,680,000.00	497,220,000.00	257,272,694.89	98,566,719.31	355,839,414.20	0.00	355,839,414.20	141,380,555.80	71.57
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	774,900,000.00	-281,680,000.00	493,220,000.00	255,613,050.89	96,266,719.31	351,879,770.20	0.00	351,879,770.20	141,340,225.80	71.34
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,659,644.00	2,300,000.00	3,959,644.00	0.00	3,959,644.00	40,356.00	98.99
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2015 al 31/12/2015

14/01/2016 05:51 PM
 PAG 4 DE 10

pr_ejcr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000,000.00	-1,000,000.00	5,000,000.00	2,550,974.67	100,440.61	2,651,415.28	0.00	2,651,415.28	2,348,584.72	53.03
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	-1,000,000.00	2,000,000.00	486,615.00	0.00	486,615.00	0.00	486,615.00	1,513,385.00	24.33
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	2,064,359.67	100,440.61	2,164,800.28	0.00	2,164,800.28	835,199.72	72.16
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	31,000,000.00	36,000,000.00	12,400.00	27,495,074.00	27,507,474.00	0.00	27,507,474.00	8,492,526.00	76.41
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	12,400.00	27,495,074.00	27,507,474.00	0.00	27,507,474.00	8,492,526.00	76.41
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	-4,272,800.00	9,567,200.00	5,251,214.00	279,455.40	5,530,669.40	0.00	5,530,669.40	4,036,530.60	57.81
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,580,000.00	-4,080,000.00	4,500,000.00	3,767,186.00	151,391.00	3,918,577.00	0.00	3,918,577.00	581,423.00	87.08
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,300,000.00	-4,000,000.00	4,300,000.00	3,767,186.00	151,391.00	3,918,577.00	0.00	3,918,577.00	381,423.00	91.13
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	-80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

14/01/2016 05:51 PM
PAG 5 DE 10

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Perifoneo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	513,935.00	137,104.40	651,042.40	0.00	651,042.40	148,957.60	81.38
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	513,935.00	137,104.40	651,042.40	0.00	651,042.40	148,957.60	81.38
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	630,072.00	0.00	630,072.00	0.00	630,072.00	669,928.00	48.47
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	1,000,000.00	1,110,000.00	630,072.00	0.00	630,072.00	0.00	630,072.00	479,928.00	56.76
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	4,160,000.00	-1,192,800.00	2,967,200.00	340,018.00	-9,040.00	330,978.00	0.00	330,978.00	2,636,222.00	11.15
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00	0.00	800,000.00	33,428.00	0.00	33,428.00	0.00	33,428.00	766,572.00	4.18
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	-1,192,800.00	1,957,200.00	274,590.00	-9,040.00	265,550.00	0.00	265,550.00	1,691,400.00	13.58
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	0.00	210,000.00	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	31,750.00	178,250.00	15.12

INFOCOOP SIF-2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

14/01/2016 05:51 PM
PAG 6 DE 10

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
30000 INTERESES Y COMISIONES	1,565,646,097.00	-1,565,646,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,565,646,097.00	-1,565,646,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1,565,646,097.00	-1,565,646,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	31,522,589,215.00	-9,518,566,150.00	22,004,023,065.00	14,781,211,141.40	6,556,264,483.00	21,337,475,624.40	0.00	21,337,475,624.40	656,547,440.60	96.97
40100 PRESTAMOS	31,522,589,215.00	-9,518,566,150.00	22,004,023,065.00	14,781,211,141.40	6,556,264,483.00	21,337,475,624.40	0.00	21,337,475,624.40	656,547,440.60	96.97
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS 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	-9,518,566,150.00	22,004,023,065.00	14,781,211,141.40	6,556,264,483.00	21,337,475,624.40	0.00	21,337,475,624.40	656,547,440.60	96.97
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40200 ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

14/01/2016 05:51 PM
PAG 7 DE 10

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

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	%
40200 ADQUISICION DE VALORES										
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
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										
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										
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										
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES										
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										
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

INFOCOOP SIF-2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

14/01/2016 05:51 PM
PAG 8 DE 10

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

p_eg_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	606,789,197.00	120,418,865.00	727,207,752.00	591,690,113.39	74,395,160.13	666,085,273.52	0.00	666,085,273.52	61,122,478.48	91.59
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	25,548,444.00	35,485,053.00	61,013,507.00	53,412,014.06	1,904,857.97	55,316,872.03	0.00	55,316,872.03	5,696,634.97	90.66
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	25,548,444.00	1,328,334.00	26,876,778.00	19,275,885.06	1,904,857.97	21,180,143.03	0.00	21,180,143.03	5,696,634.97	78.80
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	34,136,729.00	34,136,729.00	34,136,729.00	0.00	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
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV. COOPERATIVAS	581,240,743.00	84,953,502.00	666,194,245.00	538,278,099.33	72,490,302.16	610,768,401.49	0.00	610,768,401.49	55,425,843.51	91.68
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	581,240,743.00	84,953,502.00	666,194,245.00	538,278,099.33	72,490,302.16	610,768,401.49	0.00	610,768,401.49	55,425,843.51	91.68
60500 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
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

14/01/2016 05:51 PM
 PAG 9 DE 10

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2015 al 31/12/2015

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60601 INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	27,982.00	27,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,982.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	27,982.00	27,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,982.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	27,982.00	27,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,982.00	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 COOPERATIVAS	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 PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

14/01/2016 05:51 PM
PAG 10 DE 10

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
80000 AMORTIZACION	1,010,881,833.00	-1,010,881,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS	1,010,881,833.00	-1,010,881,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1,010,881,833.00	-1,010,881,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	18,043.00	18,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,043.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	18,043.00	18,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,043.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	18,043.00	18,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,043.00	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	37,388,683,906.00	-12,287,857,455.00	25,100,726,451.00	17,124,575,003.79	7,013,644,486.30	24,138,219,490.09	0.00	24,138,219,490.09	962,506,960.31	96.17

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS PROPIOS**

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Alquileres	64.201.383,00	46.116.246,94	71,83
Intereses títulos valores	152.736.739,00	164.671.737,35	107,81
Intereses y Comisiones sobre préstamos	7.392.647.632,00	6.584.371.964,72	89,07
Ingresos varios no especificados	149.352.507,00	63.960.013,26	42,82
INGRESOS DE CAPITAL:			
Venta de terrenos:	71.027.370,00	56.483.660,00	79,52
Recuperación de préstamos al sector privado	10.934.186.614,00	11.076.418.825,46	101,30
Recuperación de otras inversiones	67.617.022,00	12.000.000,00	17,75
Transferencias de Capital Gobierno Central	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
Transferencias de capital Instituciones públicas Financieras	7.130.532.210,00	7.130.532.210,71	100,00
FINANCIAMIENTO			
Superávit libre	1.137.890.958,00	1.137.890.958,00	100,00
TOTAL INGRESOS	27.117.192.435,00	26.289.445.616,44	96,95

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Remuneraciones:	3.303.359.331,00	3.190.575.982,83	96,59
Servicios	2.260.059.894,00	1.826.835.749,51	80,83
Materiales y Suministros	191.447.879,00	166.993.053,03	87,23
Activos Financieros	20.338.049.153,00	19.728.794.980,40	97,00
Bienes Duraderos	250.971.983,00	228.654.686,15	91,11
Transferencias corrientes	773.304.196,00	651.845.444,18	84,29
Cuentas Especiales	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	27.117.192.436,00	25.793.699.896,10	95,12

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Supéravit libre 495.745.720,34

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS ESPECÍFICOS Y
ADMINISTRADO**

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

**EJECUCION PRESUPUESTARIA PL-480
INGRESOS Y GASTOS**

En colones

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	2.335.987,00	1.561.241,65	66,83
Intereses y Comisiones sobre préstamos	80.906.032,00	84.105.311,85	103,95
Ingresos varios no especificados	268.267,00	331.417,86	123,54
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	102.226.288,00	110.716.799,59	108,31
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	17.343.279,00	17.343.279,00	100,00
TOTAL INGRESOS	203.079.853,00	214.058.049,95	105,41

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	50.000,00	44.709,02	89,42
Activos Financieros	171.029.853,00	151.000.000,00	88,29
Transferencias Corrientes	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
TOTAL EGRESOS	203.079.853,00	183.044.709,02	90,13

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Supéravit Específi 31.013.340,93

**EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO ESCOLAR Y JUVENIL
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2015 al 31/12/2015**

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	4.654.688,00	3.136.910,52	67,39
Intereses y Comisiones sobre préstamos	201.026.864,00	172.952.194,27	86,03
Ingresos varios no especificados	6.000,00	125,01	2,08
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	265.381.699,00	267.434.097,04	100,77
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específicos	150.011.720,00	150.011.720,00	100,00
TOTAL INGRESOS	621.080.971,00	593.535.046,84	95,56

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	70.000,00	56.665,00	80,95
Activos Financieros	567.257.415,00	530.000.000,00	93,43
Transferencias corrientes	53.753.556,00	39.936.421,20	74,30
TOTAL EGRESOS	621.080.971,00	569.993.086,20	91,77

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit específi 23.541.960,64

**EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO DESAF (EN FINIQUITO)
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2015 al 30/09/2015**

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores		0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos		0,00	0,00
Ingresos varios no especificados		1.272,13	0,00
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado		0,00	0,00
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específicos	46.005,00	46.005,00	100,00
TOTAL INGRESOS	46.005,00	47.277,13	102,77

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

Superávit Específico 47.277,13

**EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS AUTOGESTION
INGRESOS Y GASTOS**

En Colones

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	7.089.335,00	5.118.488,11	72,20
Intereses y Comisiones sobre préstamos	153.937.550,00	140.983.333,78	91,58
Ingresos varios no especificados	2.667.438,00	2.036.380,83	76,34
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	603.890.251,00	645.786.087,44	106,94
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	241.869.954,00	241.869.954,00	100,00
TOTAL INGRESOS	1.009.454.528,00	1.035.794.244,16	102,61

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	77.773.884,00	60.886.787,59	78,29
Materiales y Suministros	4.000.000,00	1.608.759,00	40,22
Activos Financieros	927.680.544,00	927.680.644,00	100,00
TOTAL EGRESOS	1.009.454.428,00	990.176.190,59	98,09

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit Específico 45.618.053,57

**EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS ENDEUDAMIENTO BCIE
INGRESOS Y GASTOS**

En colones

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

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	6.000,00	0,00	0,00
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO:			
BCIE	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	6.000,00	0,00	0,00

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	0,00	0,00	0,00
Intereses sobre préstamos	0,00		
Activos Financieros	6.000,00	0,00	0,00
Amortización	0,00		
TOTAL EGRESOS	6.000,00	0,00	0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional