



LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTARIA

2017



Elaborado por:
Licda. Giselle Monge Flores
Asesora Estratégica

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

Enero, 2018

INDICE

CONTENIDO	NO. PAGINA
INGRESOS:	
Ingresos Generales	3
1. Ingresos Corrientes:.....	4
1.1 Ingresos por intereses sobre préstamos a las cooperativas.....	5
1.2 Ingresos por intereses Inversiones valor gobierno central.....	6
1.3 Otros Ingresos no Tributarios.....	6
1.4 Alquiler de edificios.....	7
1.5 Utilidades del Sistema Bancario Nacional.....	7
1.6 Ingresos por Impuesto a las gaseosas.....	8
2. Ingresos de Capital:	
2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias.....	8
2.2 Recuperaciones de Otras inversiones.....	8
2.3 Venta de Tierras (propiedades).....	9
3. Financiamiento:	
3.1 Recursos Vigentes años anteriores.....	9
EGRESOS:	
4. Análisis de la ejecución de egresos:.....	10-19
4.1 Análisis de la Ejecución Presupuestaria por programas.....	20
4.2 Superávit del período.....	21-23
4.3 Relación Cumplimiento de metas vs efectividad presupuestaria.....	24-29
Anexos:.....	30
Ejecución Consolidada de Ingresos.....	31-32
Ejecución Consolidada de Egresos.....	33--44
Reportes de Ejecución Presupuestaria egresos por programas:.....	45
Administrativo.....	46-55
Cooperativo	56-65
Reporte Ejecución Presupuestaria fondos propios (ingresos y gastos).....	67
Reporte Ejecución Presupuestaria específico PI-480 (ingresos y gastos).....	69
Reporte Ejecución Presupuestaria específico Escolar y Juvenil (ingresos y gastos).....	70
Reporte Ejecución Presupuestaria fondo administrado autogestionario.....	71
Cumplimiento de metas vs ejecución presupuestaria por centro gestor programa administrativo	73-80
Cumplimiento de metas vs ejecución presupuestaria por centro gestor programa cooperativo (sustantivo)	81-85



ANALISIS PRESUPUESTARIO

Ingresos Generados durante el Período:

Al 31 de diciembre del 2017, el ingreso real se ubicó en ¢33.286.12¹ millones ya contemplando el superávit total del período 2016. El porcentaje de ejecución anual se ubicó en un 97.42%. El Ingreso propiamente del período sin contemplar el superávit del año anterior fue de ¢32.584,56 millones.

En el cuadro siguiente se refleja la ejecución presupuestaria de ingresos al concluir el periodo 2017:

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL
AL 31 DICIEMBRE 2017
En Miles de Colones**

Cuentas	Proyección 2017	Ingresos Real	% Ejecución	Diferencia
Alquileres	61.179	45.892	75,0%	15.287
Intereses S/Préstamos	8.170.136	7.915.714	97%	254.422
Intereses Bonos Gobierno	316.883	458.447	144,7%	-141.563
Ingresos varios no específicos	13.063	41.756	320%	-28.693
Impuesto a las gaseosas	17.000	17.000	100%	0
Recup. S/Colocaciones	13.407.041	12.817.146	96%	589.895
10% Utilidades SBN*	11.271.782	11.271.783	100%	-1
Recuperación de Otras Inver.	40.000	16.830	42%	23.170
Venta de terrenos	169.000	0	0%	169.000
Superávit	701.559	701.559	100%	0
TOTALES	34.167.644	33.286.127	97%	881.517

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017

A nivel general se observa que la ejecución de los ingresos a la fecha de corte alcanzó el 97%, por lo tanto se ubica como una ejecución presupuestaria parcialmente efectiva. Los rubros más importantes que no lograron cumplir la proyección, son los provenientes de la cartera crediticia en cuanto al interés y al principal, tampoco se cumplió el ingreso por venta de propiedades, alquileres ni el ingreso de otras inversiones. En otros rubros la

1. Contiene el Superávit 2016, que equivale a ¢701.5 millones.

proyección fue sobrepasada principalmente a instrumentos financieros (inversiones de corto plazo en certificados de depósito a plazo) y algunos intereses que se generaron por mantener algunos recursos en cuentas corrientes.

A continuación se presenta una tabla que ilustra la composición de los ingresos institucionales efectivos recaudados al cierre del periodo 2017 y cuanto representa dentro de los ingresos totales según dicha composición.

Clasificación:	Monto en Miles ¢	%
Ingresos Corrientes:	19.750.592	59,34
Ingresos de Capital:	12.833.976	38,56
Superávit 2016:	701.559	2,11
TOTAL	33.286.127	100,00

Como se aprecia en la tabla, los ingresos corrientes reflejan el 59.34% de los ingresos totales, en el mismo está incluido los rubros de intereses por instrumentos financieros, intereses generados en cuentas bancarias, alquileres edificio cooperativo, rendimiento de la cartera, el ingreso del 10% de utilidades de los bancos comerciales del Estado y los recursos por concepto de Gaseosas. Estos ingresos permiten cubrir el egreso operativo, exceptuando los ingresos por concepto de gaseosas y el proveniente de las utilidades de los bancos, ya que estos tienen una aplicación específica.

El Ingreso de Capital representa el 38,56% de los ingresos totales, la composición de los mismos básicamente fue producto de los recursos provenientes de la cartera crediticia institucional en el componente de las recuperaciones, más el ingreso efectivo que proviene de la participación asociativa de COOCAFE R.L.. ya que de las otras participaciones vigentes, no se tenían ingresos proyectados para el período según lo señalado en su oportunidad por la Gerencia del Departamento de Asistencia Técnica. Por último el 2,11% proviene del superávit libre y específico del año 2016.

1. Ingresos Corrientes:

Corresponde al ingreso por concepto de intereses sobre los créditos al movimiento cooperativo, inversiones de corto plazo, otros ingresos no tributarios y alquileres, 10% utilidades de los bancos comerciales del Estado, impuesto a las gaseosas, dichos ingresos.

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas:

En cuanto a ingresos por intereses sobre préstamos, se presupuestó para el año 2017 la suma de ¢8.170.1 millones, el ingreso efectivo anual fue de ¢7.915.7 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de ¢659,6 millones, al concluir el periodo 2017 el porcentaje de ejecución se ubicó en un 96,89%, dicho porcentaje es inferior a la proyección esperada para el año en un 3,11%. Los ingresos no recibidos se debió a varios factores dentro de los principales están: los supuestos proyectados variaron ya que en algunos momentos del año, la colocación efectiva no se dio según lo planificado ya que la nueva colocación del período se atrasó, lo cual contribuyó a que el ingreso proyectado no ingresara según lo programado; por otro lado se incrementó la morosidad ya que algunas cooperativas no pagaron en su momento los intereses y el principal de algunas operaciones crediticias, según el informe de cartera la morosidad se ubica en un 22%². Algunas cooperativas que contribuyeron al incremento en la morosidad son las siguientes: COOPEVICTORIA, R.L., COOPEAGROPAL R.L., COOPECERROAZUL, R.L., COOPELDOS, R.L., y COOPELLANOBONITO R.L. entre otras.

Es importante señalar que durante el periodo se efectuaron ajustes en la proyección de ingresos y la correspondiente aplicación, mediante los presupuestos extraordinarios 1 y 2, especialmente en el componente relacionado con la cartera crediticia, sin embargo siempre se presentaron situaciones que desfasaron la proyección presupuestaria inicial. Es importante señalar que los ajustes son parte del monitoreo que se realiza y que corresponde a la fase de control y evaluación, dichos informes son expuestos en el seno de la Comisión Financiera cuando en forma trimestral se conoce la Ejecución Presupuestaria

² Es importante señalar que durante el año 2017 no se hicieron readecuaciones, ya que los que fueron presentados no procedían y más bien se debía enviar a cobro. Ese factor afecta la tasa elevándola.

institucional, el cierre contable y el informe de cartera, lo cual también es del conocimiento de la Dirección Ejecutiva y de la Junta Interventora.

1.2 Ingresos por intereses Inversiones Valores Gobierno Central:

En cuanto a los ingresos por intereses producto de las inversiones transitorias (instrumentos financieros) la institución los adquiere a través de certificados de depósito a corto plazo a través del Ministerio de Hacienda y Banco Central, según los lineamientos emitidos por Hacienda. El presupuesto proyectado ajustado para el 2017 se posicionó en ¢316.8 millones; sin embargo el ingreso efectivo se ubicó en ¢458.4 millones, dando como resultado una ejecución porcentual de 144.67%, lo que significó que ingresaron más recursos de lo previsto en ¢141.5 millones.

Lo anterior se produce porque el egreso operativo efectivo fue inferior y porque las programaciones (tanto la dirigida a cubrir el egreso operativo como los que estaban destinados para la concesión de crédito), en algunos momentos del año no se cumplían, de ahí que la tesorería proponía invertir en instrumentos financieros hasta que fueran necesarios los recursos líquidos para cubrir las erogaciones. Lo anterior provocó el desfase a pesar de que se efectuaran ajustes por la vía del presupuesto extraordinario 2-2017 donde se amplió el monto proyectado, aún así no fue suficiente y se visualiza un ingreso mayor al proyectado. La tasa de interés pagada por dichas inversiones, se ubicó en un 4,54% anual³.

1.3 Otros Ingresos no Tributarios:

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubicó en ¢13.0 millones, sin embargo el ingreso efectivo fue de ¢41.7 millones, desfasando la proyección en un 219,64%, lo que en valores absolutos significa ¢28.6 millones. La diferencia entre el proyectado y el ingreso efectivo fue provocado principalmente porque en algunos momentos se mantuvieron recursos líquidos en la cuenta corriente esperando la materialización del gasto.

³ Dato obtenido de la Tesorería institucional.

Sobre este particular la tesorería estuvo pendiente de mantener los recursos en las cuentas corrientes para hacer frente a la programación de acuerdo a las necesidades establecidas por parte de las gerencias y en especial la de financiamiento; sin embargo en diferentes oportunidades no se logró materializar el egreso según lo proyectado inicialmente, y por eso quedaban recursos por más tiempo en la cuenta corriente en algunos días, de ahí que los bancos reconozcan los intereses. La tasa de interés pagada por el Banco Nacional en promedio fue de un 3%, la del Banco de Costa Rica la tasa dependía del monto que se mantuviera en la cuenta.

1.4 Alquiler de edificios:

La proyección anual fue de ¢61.1 millones, al concluir el periodo 2017, el ingreso efectivo se ubicó en ¢45.8 millones, obteniendo una ejecución de un 75,01%. En este rubro se refleja el ingreso que el INFOCOOP recibe por el arriendo de oficinas a los organismos (CONACOOOP, CENECOOP R.L., UNACOOOP, R.L. y CPCA) en el Edificio Cooperativo.

Los ingresos que se reflejan proviene del pago de CONACOOOP, CENECOOP, R.L. y CPCA, -aunque CENECOOP R.L. y CPCA presentan meses pendientes⁴- en el caso de UNACOOOP R.L. según información dada por la Tesorería, ésta debe un monto aproximado a los ¢118.5 millones. Sobre este particular se informa por parte del Departamento de Asesoría Jurídica al día 16 de enero que ya preparó la demanda sin embargo no está presentada ya que falta una certificación que debe ser emitida por el Departamento de Administrativo Financiero del Instituto.

1.5 Utilidades del Sistema Bancario Nacional:

La proyección para el año 2017 por concepto del ingreso del 10% de Utilidades de los bancos comerciales del estado, según presupuesto ajustado se ubicó en ¢11.288.7 millones, el desglose de los aportes por banco fue el siguiente: Banco Nacional de Costa Rica ¢6.215.6 millones, Banco de Costa Rica ¢5.027.7 millones y Banco Crédito Agrícola de Cartago ¢28.4 millones. Dichos recursos en un

⁴ Cenecoop R.L. no pagó el mes de diciembre y la CPCA presenta tres meses pendientes (octubre a diciembre 2017).

96% son utilizados para conceder crédito a las cooperativas y el restante 4% para otorgar las transferencias que el Instituto debe girar al CONACCOOP, CENECOOP, R.L. y CPCA, según Ley 4179, artículos 142 y 185. La ejecución de dicho rubro se ubica en un 100%.

1.6 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas:

La proyección anual 2017 se ubicó en ¢17.0 millones, de los cuales ingresó durante el periodo la suma de ¢17.0 millones, cumpliéndose la ejecución presupuestaria en un 100%, el monto recibido durante el año 2017 se ha mantenido por varios años. Desde hace más de tres años el Ministerio de Hacienda no incrementa el monto.

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 95,60%. El monto proyectado anual se ubicó en ¢13.407.0 millones de los cuales ingresaron al 31 de diciembre 2017, la suma de ¢12.817.1 millones. La suma pendiente de recibir fue de ¢589.8 millones. El desfase de lo proyectado versus el ingreso efectivo tiene las mismas causas de lo señalado en el punto 1.1 del presente informe.

Es importante informar que a finales del mes de junio se procedió a efectuar el traslado efectivo de los recursos de fondos propios al FNA en acatamiento al artículo 142 de la ley 4179, lo anterior fue posible al flujo de efectivo frente a las necesidades de recursos operativos y crediticios y en donde el Departamento de Financiamiento señaló en su oportunidad que es factible efectuar el traslado en un solo tracto por la suma de ¢514.8 millones. Es importante señalar que dicha cantidad disminuye el disponible para colocación de fondos propios y el rendimiento correspondiente ya que pasa a incrementar el fondo administrado autogestionario.

2.2 Recuperación de Otras Inversiones:

En este rubro se proyectó el ingreso -según los respectivos contratos- de las participaciones asociativas. El presupuesto proyectado anual asciende a ¢40.0

millones, cantidad que se esperaba recibir de COOCAFE R.L., al amparo de lo que señala el oficio AT No. 1026-2016, suscrito por la Gerencia de Asistencia Técnica cuando se confeccionó el Presupuesto Ordinario 2017. Durante el periodo 2017 el único ingreso efectivo que se logró materializar fue la suma de ¢16.8 millones, dando como resultado que la ejecución en dicho rubro se ubique en un 42,07%.

2.3 Venta de Tierras:

Para el período 2017 se tenía previsto la venta de algunas propiedades, que fueron en su oportunidad garantías de préstamos concedidos al movimiento cooperativo y que pasaron a manos del instituto ya que algunas cooperativas no honraron la operación crediticia.

Las propiedades que se proyectaron para la venta en el año 2017 según presupuesto ordinario eran las siguientes:

**Proyección de ingresos por ventas de propiedades mediante remate
período 2017**

FONDO	FOLIO REAL	PROVINCIA	CANTON	DISTRITO	VALOR ¢
PROPIOS	2-339739-000	ALAJUELA	SAN RAMON	SAN ISIDRO	40.000.000
PROPIOS	6-082796-000	PUNTARENAS	PUNTARENAS	ROBLE	129.000.000
TOTAL					169.000.000

FUENTE: Departamento de Administrativo Financiero

Al concluir el periodo, el Departamento Administrativo Financiero informa que los remates no fue factible ejecutarlos ya que no se logró contar con los avalúos recientes emitidos por Tributación, ya que los que se tenían estaban vencidos; por lo que al concluir el año fue materialmente imposible efectuar los remates. Se espera avanzar en el año 2018 con las propiedades que están para la venta.

3. FINANCIAMIENTO:

3.1. Recursos Vigentes de Años Anteriores:

La partida de recursos vigentes de años anteriores refleja la suma de ¢701.5 millones, los mismos corresponden al superávit al 31/12/2016. De dicha cantidad, la suma de ¢453.9 millones corresponden al superávit libre y los

restantes ¢247.6 millones corresponden al superávit específico. Dichos recursos fueron presupuestados mediante Presupuesto Extraordinario 1-2017, y la aplicación dada fue básicamente para incrementar el disponible para crédito y efectuar los ajustes para transferencias que el INFOCOOP debe otorgar por ley a entidades cooperativas como al Fondo de Emergencias.

4. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL EGRESO:

Al 31 de diciembre del 2017 los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢30.656.4 millones lo que representa una ejecución global efectiva de 89,72%, dicha ejecución está fuertemente determinada por la partida de activos financieros que es donde se refleja el crédito concedido a las cooperativas, asimismo por el egreso operativo principalmente en remuneraciones y servicios.

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

**EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS
Al 31 DICIEMBRE 2017
En miles de colones**

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Egreso Efectivo	% de Ejec. Real	Diferencia
Remuneraciones	3.387.634	3.240.487	95,66	147.146
Servicios	2.664.860	1.831.733	68,74	833.128
Materiales y Suministros	200.035	154.217	77,10	45.818
Intereses y Comisiones	0	0	0,00	0
Activos Financieros	26.588.614	24.566.319	92,39	2.022.295
Bienes Duraderos	332.715	125.425	37,70	207.290
Transferencias Corrientes	993.786	738.225	74,28	255.561
TOTAL	34.167.644	30.656.406	89,72	3.511.237

FUENTE: Ejecución Presupuestaria 31/12/2017

Se analizará el comportamiento a nivel de partidas presupuestarias.

La partida de remuneraciones tuvo una ejecución de un 95,66%, se considera razonable, en la misma se cargan el salario base, los pluses salariales y las cargas patronales, así como la cesantía y los recursos que se transfieren al fondo

complementario y de capital. También se cargan los egresos producto de los pagos por concepto de recargo de funciones, sueldos por sustitución, pago de horas extras y dietas⁵, en este último se reflejan las dietas que se pagaron a algunos miembros de la Junta Directiva que rigió antes que la Institución fuera intervenida. La Ejecución de dicha subpartida es similar a la del año 2016 y no se ejecutó ¢147.1 millones.

La partida de Servicios, tuvo un egreso efectivo por la suma de ¢1.831.7 millones con una ejecución porcentual de 68.74%, lo que significa que no se concretaron los egresos por la suma de ¢833.3 millones, la cual suma tanto el programa administrativo como cooperativo, en el administrativo equivale a la suma de ¢466.9 y en el cooperativo a ¢366.4 sin embargo hay que tomar en cuenta que en el programa cooperativo se había rebajado sumas importantes en la modificación 2 y 3. Dentro de los factores que incidieron en la suma no ejecutada se pueden citar los más relevantes los cuales obedecen a: contrataciones que no se tramitaron por parte de las gerencias, en algunas por falta de tiempo y en otras aunque se tramitaron éstas se hicieron al final del periodo por lo que ya no daba tiempo de efectuar todo el trámite de contratación administrativa, otros porque la proveeduría constató que la decisión inicial remitida por las gerencias tenía deficiencias y en ese proceso mientras se ajustaba el tiempo fue enemigo, algunos convenios específicos no se lograron concretar, otros presentaron atrasos de aprobación, algunas decisiones iniciales para contratar servicios tuvieron un proceso más lento por parte de la Junta Interventora, ya que debieron ser revisados con más detalle, algunos egresos se proyectaron pero no se materializó el egreso, en otros casos se planificó más presupuesto por parte de las gerencias de lo que verdaderamente se requería y por eso en la ejecución se reflejan saldos.

En general se presentan una mezcla de situaciones que dan como resultado que no se pudiera materializar el gasto, aparte de lo anterior hay que señalar que parte de ese gasto estaba financiado también con recursos provenientes de los ingresos corrientes, propiamente de los intereses de la cartera crediticia, lo cual

⁵ Los miembros de la Junta Interventora no se les pagan dietas.

lógicamente al no ingresar todos los recursos proyectados tampoco era factible ejecutar el egreso.

El saldo no ejecutado se da a pesar de que en la modificación 2 y 3 se reflejan disminuciones importantes del presupuesto proyectado, de la partida de servicios, los cuales rebajaron el presupuesto principalmente del programa sustantivo, a pesar de dicho ajuste siempre se dio presupuesto no materializado.

Visualizando el saldo no ejecutado a nivel de grupo presupuestario se determina que el que más aporta al saldo no ejecutado de la partida de servicios es el grupo de servicios comerciales y financieros con ¢220.9 millones, seguido por servicios de gestión (honorarios) por ¢203.4 millones, también el grupo de mantenimiento y reparación con ¢201.9 millones, luego está el de impuestos con ¢54.1 millones, el de gastos de transportes por ¢45,6 millones, servicios diversos con ¢42.9 millones, y otros de menor cuantía.

La partida “Materiales y Suministros” tuvo una ejecución de un 71.94%, en valores absolutos significa un egreso efectivo por la suma de ¢154,2 millones. En esta partida se refleja el egreso operativo tales como gasolina, tintas, productos de papel y cartón, artículos de oficina y cómputo, materiales de construcción entre otros. El presupuesto no ejecutado se ubica en ¢45.8 millones. Los grupos presupuestarios más importantes que aportaron al presupuesto no ejecutado son básicamente los enfocados a materiales y suministros diversos por la suma de ¢24.9 millones, luego está el grupo de químicos y conexos por ¢6.3 millones que es donde se visualiza la gasolina, el diésel y las tintas para impresoras, también se dieron saldos en los grupos de herramientas, materiales de oficina y alimentos y bebidas. En la mayoría de estos grupos de subpartidas presupuestarias no ameritaba el egreso.

La partida de “Activos Financieros” se ejecutó en un 92,39%, reflejando una ejecución parcialmente efectiva, el valores absolutos equivale a ¢24.566.3 millones. El egreso de dicha partida representa el 80% del egreso efectivo anual del presupuesto para el periodo 2017. En esta partida es donde el INFOCOOP visualiza los créditos otorgados al movimiento cooperativo.

El crédito materializado se ubicó en ¢24.566,3 millones, beneficiando directamente a 12.142 personas e indirectamente a 63.319 personas. El detalle de los créditos concedidos se visualiza en la siguiente tabla:

CREDITO FORMALIZADO DURANTE EL PERIODO 2017
En Colones

COOPERATIVAS	DESEMBOLSADO
	SOLO EN 2017
FONDOS PROPIOS	
COOCAFE, R.L	2.391.767.496,20
COOPROSANVITO, R.L	943.409.417,00
AVICOOP, R.L	15.000.000,00
COOPEGUAYCARA R.L	15.500.000,00
COOPECO, R..L	200.000.000,00
COOPETRANSATENAS, R.L	182.684.911,00
COOPEASSA, R.L	184.485.250,00
COOPROSANVITO , R.L	50.000.000,00
COOPEPARTA, R.L	1.000.000.000,00
COOPEPARTA, R.L	500.000.000,00
COOPEPARTA, R.L	500.000.000,00
COOPEAYA, R.L	1.000.000.000,00
COOPEAYA, R.L	1.000.000.000,00
COOPEJUDICIAL, R.L	1.250.000.000,00
COOPEBORBON, R.L	3.700.000.000,00
COOPETRANSATENAS, R.L	336.167.198,25
COOPAQUIARES, R.L	27.000.000,00
COOPEPURISCAL, R.L	100.000.000,00
COOPEPURISCAL, R.L	100.000.000,00
COOPEMAPRO, R.L	200.000.000,00
COOPEMEDICOS, R.L	1.000.000.000,00
COOPEUNA, R.L	500.000.000,00
COOPEUNA, R.L	500.000.000,00
COONAPROSAL, R.L	2.573.659.336,00
COONAPROSAL, R.L	520.000.000,00
COOPECAJA, R.L	2.500.000.000,00
COOPEFYL R.L	2.000.000.000,00
COOPRONARANJO, R.L	60.000.000,00
COOPEANDE 5, R.L(2,000-500)	500.000.000,00
TOTAL FONDOS PROPIOS	23.849.673.608,45
FONDOS PL-480	
UPACOOOP, R.L	14.200.000,00
UPACOOOP, R.L	5.300.000,00
SUB TOTAL FONDOS PL-480	19.500.000,00
AUTOGESTION	
COOSERPROC, R.L	9.550.000,00
COOPEGUAYCARA, R.L	87.595.591,80
COOPESALUD, R.L	600.000.000,00
TOTAL FONDOS AUTOGESTION	697.145.591,80
TOTAL GENERAL	24.566.319.201,25

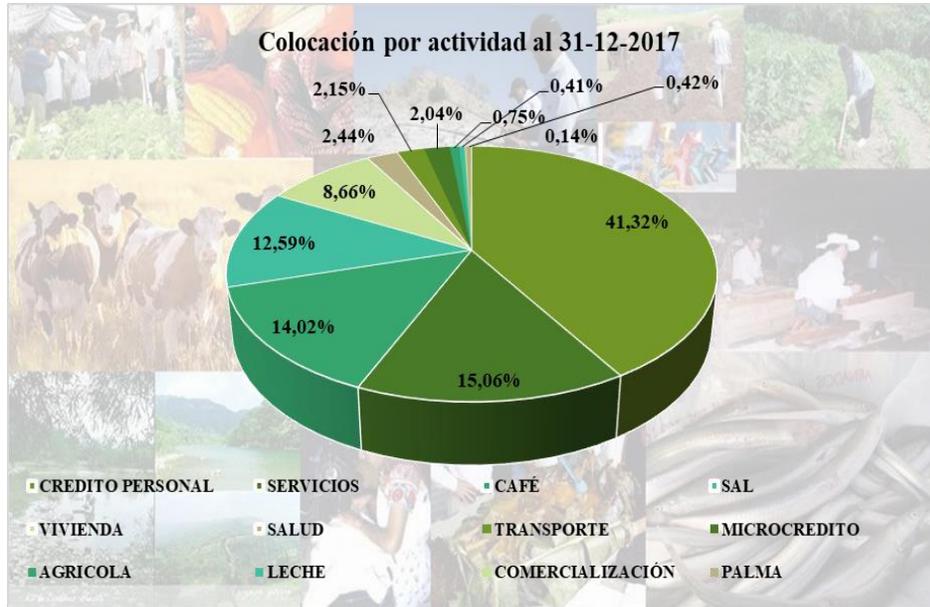
FUENTE: Informe Cartera al 31/12/2017

Con los recursos colocados se logró apoyar los proyectos de 23 cooperativas. Se logró formalizar 30 operaciones crediticias.

Del monto total formalizado el 87,37% se ubica en largo plazo, el 12,58% en corto plazo y el 0,06% en mediano plazo.

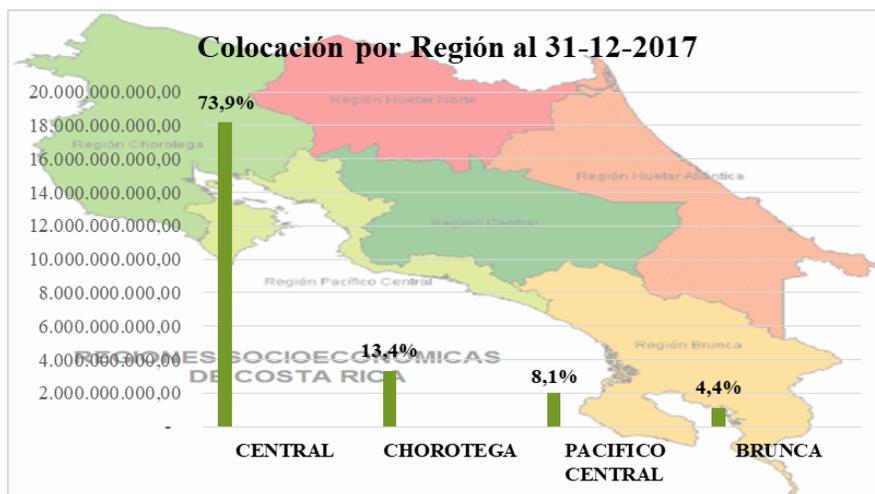
A continuación se grafica el crédito aprobado y formalizado en el periodo 2017, desglosado por actividad, por sector y por región.

A nivel de actividad el crédito se colocó de la siguiente manera:



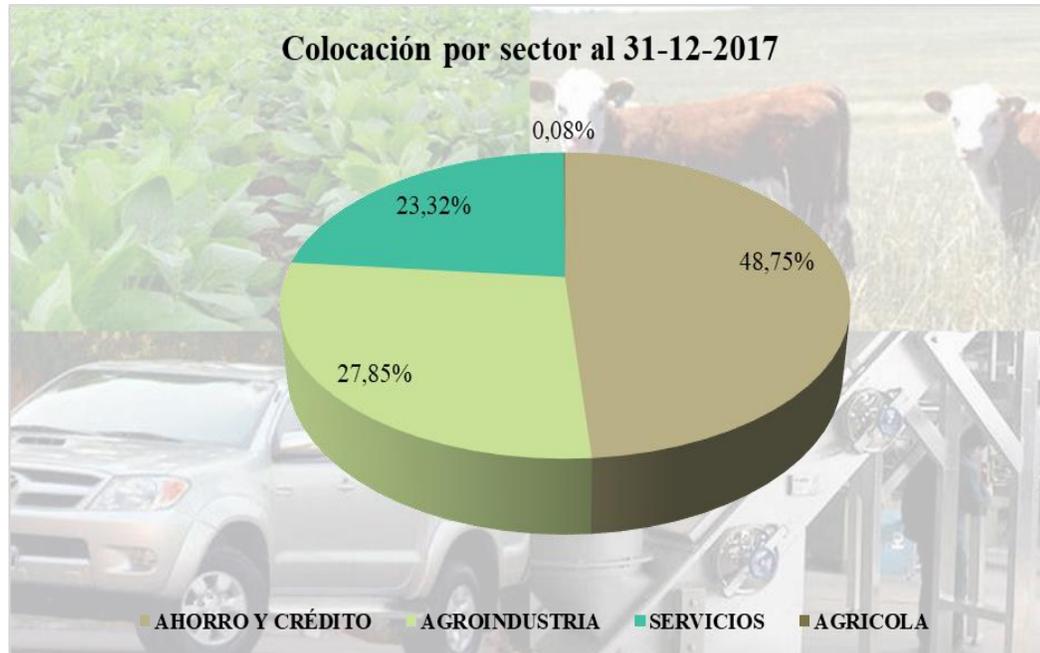
Fuente: Informe de Cartera al 31/12/2017

A nivel regional la colocación se ilustra en el siguiente cuadro:



Fuente: Informe de Cartera al 31/12/2017

En el siguiente gráfico se muestra la colocación distribuida por sector:



Fuente: Informe de Cartera al 31/12/2017

El presupuesto para crédito que no fue posible colocar efectivamente se desglosa por fondo:

FONDOS	MILLONES DE COLONES
FONDOS PROPIOS	924.494.096,55
FONDOS PL-480	261.097.785,00
FONDO ESCOLAR Y JUVENILES	640.793.380,00
FONDO AUTOGESTIONARIO	195.909.660,20
TOTAL	2.022.294.921,75

En el caso de Fondos propios básicamente fue porque no ingresaron todos los recursos proyectados de la recuperación e intereses y además porque algunos créditos no se podían formalizar principalmente por las condiciones previas a la formalización. En el caso de los recursos PL-480⁶ no existió durante el período solicitud de crédito que se enfocaran en reconversión productiva, ya que dichos

⁶ Criterio de nuestra asesoría jurídica AL No. 06-2000.

recursos tienen la finalidad de origen; en el caso del fondo escolar tampoco se presentaron solicitudes por parte de las cooperativas escolares y/o juveniles. En el caso del fondo autogestionario, se formalizó tomando en cuenta los estudios de crédito que había realizado la CPCA y que fueron aprobados en Comisión, lo cual se dio hasta finalizar el periodo, sin embargo siempre quedó un saldo que no fue posible otorgar.

En la partida “Bienes Duraderos”, el presupuesto ejecutado fue de 37,70%, el egreso representa el 0,41% del egreso efectivo total anual institucional. En esta partida se cargó el egreso de capital correspondiente a la adquisición de equipo de producción -donde se adquirió una planta eléctrica enfocada en la seguridad de la información-, equipo de oficina, comunicación, cómputo y equipo diverso, también se cargaron egresos relacionados con cableado estructurado para hacer más eficiente las comunicaciones.

Esta partida por la vía de modificación presupuestaria 1 y 2 se ajustó el presupuesto rebajando la suma de ¢519.1 millones. Básicamente la disminución se da en los recursos que estaban dispuestos a la adquisición de algunos vehículos de trabajo para sustituir vehículos de trabajo de la flotilla institucional, también se rebajó parte del presupuesto de equipo de comunicación, oficina, y cómputo; así como la disminución de algunos recursos en edificios, instalaciones y terrenos, ya que algunas adquisiciones por el factor tiempo no pudieron concretarse y otras como el caso de las mejoras que se iban a implementar en el auditorio del edificio cooperativo, la administración superior consideró que por la coyuntura institucional no era relevante para el año, además de que los planes de dicha obra no fueron entregados con el tiempo necesario por parte del Colegio de Ingenieros y Arquitectos.

Es importante señalar que aunque se disminuyó el presupuesto de dicha partida en una cantidad importante, siempre la ejecución presupuestaria refleja saldos, en otras palabras el presupuesto ajustado tampoco se ejecutó en un 100%, y sólo fue factible en el 37.70% señalado, el saldo no ejecutado en valores absolutos se ubicó en ¢207.2 millones.

En la partida denominada “Transferencias Corrientes” se observa una ejecución de un 74,28%, lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de ¢738.2 millones. El egreso efectivo de dicha partida dentro del presupuesto total representa el 2.41%. En esta partida es donde se cargan egresos producto de prestaciones legales, indemnizaciones, becas, pago de cuotas a organismos internacionales, incapacidades y las transferencias que el instituto debe dar por Ley. De acuerdo a la ejecución presupuestaria el presupuesto no se ejecutó en un 23,68%, lo que en valores absolutos representa la suma de ¢222.7 millones.

Durante el año la institución aportó la transferencia al Fondo Nacional de Emergencias la cual ascendió a ¢13.6 millones en acatamiento a la ley 8488, cantidad que es calculada sobre el superávit libre institucional del periodo 2016.

También se trasladó a Hacienda, lo correspondiente al aporte institucional relacionado con cuotas a organismos internacionales, lo anterior al amparo de la Ley 3418, el monto trasladado se ubicó en ¢18.3 millones.

Por otro lado se procedió a pagar las cuota anual por ser afiliado a varios organismos cooperativos como lo son la CCC-CA y la ACI, en donde la erogación fue de ¢1.0 millón y ¢1.6 millones respectivamente; también pagó a ALIDE⁷ la suma de ¢3.9 millones.

En cuanto a las transferencias que se dan al CONACOOOP, CENECOOP R.L. y CPCA en acatamiento a la Ley 4179, artículos 185 y 142, se informa que a CENECOOP R.L. se le giró la suma de ¢282.6 millones, al CONACOOOP ¢211.522.278.73, a la CPCA ¢141.014.852,49.

En el caso del Consejo Nacional de Cooperativas se le suspendió el giro en acatamiento al acuerdo tomado por la Junta Interventora No.281-2017 y en el caso de la CPCA se suspendió el resto de la transferencia a girar para el segundo semestre 2017, en virtud de que el informe de avance de metas y ejecución presupuestaria de medio periodo remitido por dicha entidad, no satisfizo

⁷ Para el año 2018 la institución no presupuestó pago a Alide, en virtud de que se gestionará desafiliación.

técnicamente y aunque se le solicitó una ampliación y esta fue presentada por la Comisión en el mes de setiembre, la misma era muy similar al primer documento enviado. Por otro lado la Dirección Ejecutiva solicitó otra ampliación en el mes de diciembre 2017, la cual fue solicitada a través del Oficio SDE 321-2017 suscrito por el Subdirector Ejecutivo, Lic. Francisco Guillén, el pasado 7 de diciembre 2017, materialmente no fue posible continuar con los giros del período ya que el presupuesto institucional se liquidó.

Tomando en cuenta el giro efectivo del INFOCOOP a los organismos cooperativos señalados, los recursos no girados formarán parte del superávit específico de fondos propios por lo que serán presupuestados por la vía de presupuesto extraordinarios a efecto darlo a las entidades, siempre y cuando se observe que las mismas hayan implementado recomendaciones y que los planes que presenten cumplan técnicamente y que la aplicación de los recursos se utilicen según lo que dispone la Ley.

De acuerdo a la liquidación presupuestaria institucional, al CENECOOP R.L. se le tendrá que ajustar durante el año 2018 la suma de ¢12.7 millones, al CONACOOOP ¢83.9 millones, a la CPCA ¢55.9 millones. Estas diferencias corresponden a la diferencia entre el monto girado efectivamente y al ingreso real del período más algunas cantidad que provienen de la liquidación institucional del año 2016 incorporadas vía presupuesto extraordinario institucional 1-2016⁸ pero que materialmente no se les giró.

En el caso del Programa de Cooperativas Escolares, llevado a cabo por el MEP, durante el año se giró la suma de ¢20.1 millones, sin embargo al Ministerio también se debe ajustar la transferencia, ya que quedó pendiente de girar la suma de ¢3.6 millones, cantidad que está compuesta por recursos del año 2016 e

⁸ En el caso del MEP no se giró la suma de ¢1.3 millones cuyo ingreso fue del año 2016, porque el MEP no presentó el presupuesto extraordinario correspondiente. En el caso del CENECOOP R.L. aunque lo presentó la Contraloría no lo aprobó porque requería que se presentara Convenio firmado entre el Instituto y el Centro de Educación Cooperativa, en el caso del CONACOOOP porque la transferencia estaba suspendida y en el caso de FEDEJOVEN R.L. porque también está suspendida por investigación, durante el año no presentó informe de liquidación ni presentó plan-presupuesto inicial 2017.

ingresos del 2017, los recursos del año 2016 no fue posible girarlos al MEP porque dicha entidad no presentó el documento presupuestario correspondiente.

Los recursos que fueron presupuestados para FEDEJOVEN R.L. no se giraron, tomando en cuenta que la institución está investigando lo acontecido con la transferencia que se giró en el 2016, además de que dicha federación no presentó la liquidación de dicho año ni tampoco presentó el Plan-Presupuesto donde aplicaría la transferencia del 2017. Los recursos que no se giraron ascienden a ¢29,3 millones, cantidad que pasa a formar parte del superávit específico del fondo Escolar y Juvenil.

El giro efectivo de las transferencias 2017 se sintetiza en el siguiente cuadro:

**INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
GIRO DE TRANSFERENCIAS APORTADAS POR INFOCOOP 2017**

En Millones

ENTIDAD	ANUAL
POR LEY	
CENECOOP	282,60
CONACOOOP	211,50
CPCA	141,00
MEP	20,1
FEDEJOVEN	0,00
FONDO EMERGENCIA	13,60
CUOTA A ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,30
TOTAL POR LEY:	667,00
POR AFILIACION:	
CCC-CA	1,00
ALIDE	3,90
ACI	1,60
TOTAL POR AFILIACION	6,50
TOTAL GENERAL	673,50

FUENTE: Ejecución Presupuestaria INFOCOOP 31/12/2017

En la partida de Transferencias también se refleja el egreso por concepto de incapacidades la cual ascendió a ¢30.0 millones, en prestaciones la erogación se ubica en ¢10.4 millones y en indemnizaciones ¢1.4 millones.

4.1 Ejecución Presupuestaria por programas:

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

Ejecución Presupuestaria por programas En Miles de colones

Programas	(01/01/2017 AL 31/12/2017)		
	Presupuesto Proyectado al 31/12/2017	Presupuesto Efectivo	% de Ejecución
Programa Cooperativo	30.105,70	27.385,64	90,96
Programa Administrativo	4.061,94	3.270,76	80,52
Total	34.167,64	30.656,40	89,72

FUENTE: Reportes de Ejecución Presupuestaria INFOCOOP

Como se desprende de la información anterior, de acuerdo a la categoría dada por la STAP, tanto el programa cooperativo como administrativo presentan una ejecución presupuestaria parcialmente efectiva. Es importante señalar que para el año 2017 varió las categorías y la STAP estableció que la ejecución presupuestaria efectiva es cuando se cumple el 100%, parcial cuando la ejecución efectiva oscila entre el 76% al 99% y no efectiva cuando se ubica en los rangos de 0 al 75%. El año pasado los rangos de eficiencia fueron más flexibles que los que se utilizan para el 2017 al menos para el componente presupuestario.

A nivel del programa sustantivo la ejecución se ubica en un 90,96% lo cual se considera razonable, tomando en cuenta la coyuntura institucional por la que pasó

el Instituto durante el año 2017, aunque hay que tomar en cuenta que ese porcentaje se obtiene porque se disminuyó el presupuesto del egreso operativo el cual se trasladó para la concesión de crédito.

4.2 Superávit del período de análisis:

Los ingresos reales totales menos los egresos efectivos totales, dan como resultado un superávit general presupuestario al 31/12/2017 por la suma de ¢2.629.7 millones producido principalmente porque los egresos operativos y de capital efectivamente materializados fueron inferiores a los ingresos reales recibidos durante el periodo de análisis, lo anterior a pesar de que los efectivos fueron inferiores a los proyectados.

A continuación se presenta un cuadro con el desglose del superávit desglosado por fondos:

INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS (1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017)

En colones

FONDOS	INGRESOS EFECTIVOS	%	EGRESOS EFECTIVOS	%	SUPERAVIT PARCIAL AL CORTE	%
Fondos Propios	31.374.731.796	94,26	29.905.375.350	97,6	1.469.356.446	55,88
PI-480	282.479.290	0,85	19.509.955	0,1	262.969.335	10,00
Juvenil y Escolar	677.218.267	2,03	20.124.834	0,1	657.093.433	24,99
Desaf	0	0,00	0	0,0	0	0,00
Autogestión	951.697.601	2,86	711.396.234	2,3	240.301.368	9,14
TOTALES	33.286.126.954	100	30.656.406.373	100	2.629.720.582	100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017

Del superávit total, se observa que el 55,88% proviene de fondos propios, el 24,98% del fondo específico escolar y juvenil, el 10% del fondo específico PL-480 y el 9,14% del fondo autogestionario, el fondo Desaf no reflejó ningún movimiento presupuestario en el año 2017, este fondo está en el proceso de finiquito, de dicho fondo la institución mantiene operaciones en cobro judicial, en el momento

que se materialice algún ingreso se reflejará en el presupuesto del próximo periodo.

El superávit general se divide en superávit libre y específico, este último corresponde a los fondos PL-480, Escolares y al fondo administrado autogestionario, más el superávit específico de fondos propios específicamente lo que corresponde a los recursos no girados en el periodo 2017 de las transferencias que el Instituto otorga por Ley, al CONACOOOP, a la CPCA, CENECOOP R.L., y para el desarrollo del Programa Cooperativas Escolares y Juveniles (MEP y FEDEJOVEN R.L.)

La sumatoria de los recursos que no se trasladaron por concepto de transferencias es el siguiente:

PROVENIENTE DE LAS TRANSFERENCIAS DE LEY
En Colones

ENTIDAD BENEFICIARIO	MONTO
MEP	3.642.740,34
FEDEJOVEN R.L.	29.319.265,16
CONACOOOP	79.329.571,34
CENECOOP R.L.	8.163.060,43
CPCA	52.886.381,56
TOTAL SUPERAVIT ESPECIFICO F.P.	173.341.018,83

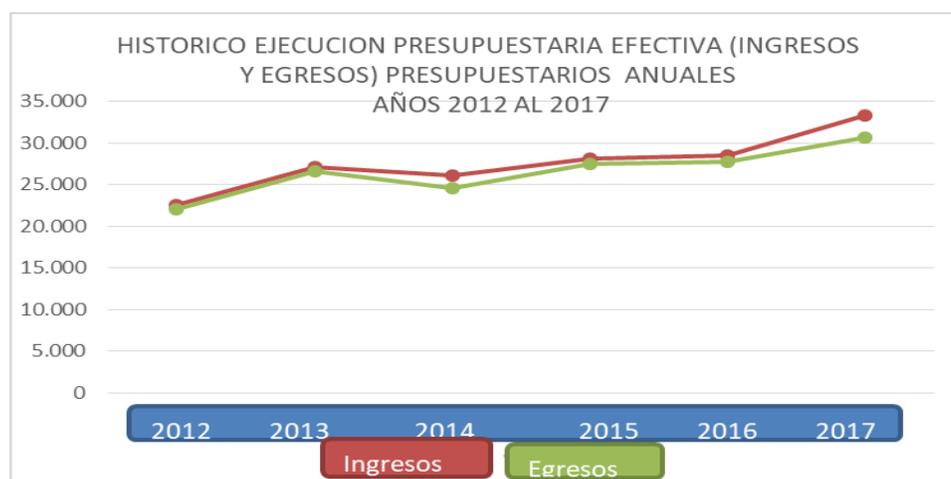
El superávit general institucional 2017 es superior al histórico de los últimos cinco años tal y como se visualiza en el siguiente gráfico:



FUENTE: Ejecuciones Presupuestarias.

El superávit a nivel general se da por menor egreso operativo⁹ y menor egreso de capital (créditos), a nivel porcentual significa que el 23.10% del superávit general fue por menor egreso operativo y el 76,89% por menor crédito efectivo.

Se muestra gráficamente el comportamiento histórico de los años 2012 al 2017 del ingreso real o efectivo versus egresos efectivos del período 2017:



FUENTE: Ejecución Presupuestaria de dichos períodos.

Como se aprecia en el gráfico, el comportamiento histórico del ingreso vs egreso ha mantenido un comportamiento similar durante los años 2012 al 2016, sin

⁹ Dentro del egreso operativo se incluye también las transferencias de Ley y los egresos por bienes duraderos.

embargo en el 2017 se da una diferencia entre el ingreso y el egreso efectivo, de ahí que en valores absolutos el superávit general institucional al 31 de diciembre 2017 se ubique en ¢2.629,7 millones, por las razones ya señaladas en el presente informe.

4.3 Relación Ejecución Presupuestaria vs cumplimiento de metas¹⁰:

Este apartado rescata del informe de gestión anual del POI 2017¹¹ lo que se refiere puntualmente al cumplimiento de metas y la efectividad presupuestaria. Si bien es cierto en el Informe de gestión del POI se informa sobre el cumplimiento del plan y la ejecución presupuestaria y se detallan las acciones, en el presente informe de liquidación presupuestaria se visualiza puntualmente la vinculación entre el cumplimiento de la meta y la ejecución presupuestaria, para determinar el grado de efectividad que se tuvo a la hora de cumplir o avanzar en la meta y cuanto fue la efectividad a nivel de la utilización de los recursos disponibles tomando en cuenta el presupuesto ajustado aprobado y la ejecución efectiva.

El INFOCOOP dentro del POI 2017 estableció 29 metas, de las cuales 12 son del programa administrativo y 17 del programa cooperativo o sustantivo, estas son las que aportan directamente a la misión institucional.

¹⁰ 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.

¹¹ El Plan (POI 2017) es complemento de la liquidación presupuestaria, ya que hay que señalar que el plan y presupuesto es un binomio inseparable.

Las metas administrativas son metas que van enfocada más que todo a la labor ordinaria, los resultados son de gestión y están dirigidos al cumplimiento de actividades tales como informes, estudios y trámites diversos; si bien es cierto son metas que no deben presentarse ante la STAP, la institución consideró oportuno reflejarlas en virtud de que apoyan las actividades que contribuyen indirectamente al logro de la misión institucional y además tienen un costo que se refleja en la ejecución presupuestaria ya que forman parte del programa administrativo. Así las cosas el cumplimiento de las metas del programa administrativo tuvieron la siguiente efectividad:

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

	Cumplimiento de metas		Efectividad Presupuestaria	
		%		%
Efectivo	6	50,00	0	0,00
Parcialmente Efectivo	6	50,00	9	75,00
No Efectivo (NE)	0	0,00	3	25,00
Total de Metas	12	100,00	12	100,00

FUENTE: Informe de Gestión POI 2017.

Como se puede observar el 35,29% de las 12 metas establecidas por el programa, fueron efectivas pero a nivel presupuestario no lo fue, ya que se suman en las parcialmente efectivas. Por otro lado el otro 35,29% de las metas tuvieron un nivel de cumplimiento parcialmente efectivo pero al menos tres de ellas no fueron efectivas a nivel presupuestario.

En conclusión es necesario que las gerencias a la hora de planificar y/o de ejecutar el presupuesto mejoren y coordinen tiempos y mecanismos o procesos

para que se ejecute el presupuesto efectivamente y por supuesto que se ejecuten las metas, también es importante que las gerencias presupuesten los recursos de mejor manera, ya que a pesar de que se ajustó el presupuesto proyectado durante el período tomando en cuenta el comportamiento del gasto, - lo cual se evidencia en los análisis trimestrales de evaluación y ejecución presupuestaria que se efectuaron a lo largo del año-¹² siempre se reflejan saldos y eso es lo que está produciendo las ejecuciones parciales del presupuesto y lo que refleja es que desde el punto de vista de eficiencia, eficacia y economicidad no se cumplieron.

La ejecución presupuestaria consolidada del programa administrativo se ubicó en un 80%, lo cual refleja una ejecución efectiva parcial. Ahora bien si se promedia el puntaje del cumplimiento de las metas el programa administrativo ubica en un 95,88% que sigue siendo parcialmente efectivo.

En cuanto al programa cooperativo o sustantivo, tenía contemplado en el POI 2017 un total de 17 metas; el cumplimiento fue el siguiente:

PROGRAMA COOPERATIVO

	Cumplimiento de metas		Efectividad Presupuestaria	
		%		%
Efectivo	9	52,94	3	17,65
Parcialmente Efectivo	6	35,29	12	70,59
No Efectivo (NE)	2	11,76	2	11,76
Total de Metas	17	100,00	17	100,00

FUENTE: Informe de Gestión POI 2017.

¹² Producto de dichos informes es que se confeccionan las modificaciones presupuestarias, durante el año 2017 se efectuaron 4 modificaciones las cuales fueron aprobadas por la Junta Interventora.

Como se desprende de la información anterior, el 52,94% de las metas fueron cumplidas pero a nivel de ejecución presupuestaria sólo el 17,65% fue efectivo. Por otro lado el 35,29% de las metas fueron parcialmente cumplidas y el presupuesto también lo fue. Se evidencia dos metas que no fueron cumplidas y que no tuvieron ejecución presupuestaria, estas se ubican en el departamento de Financiamiento, las cuales estaban enfocadas a la conformación del fondo de capital de riesgo para los emprendimiento y por otro lado está la meta enfocada en el seguimiento y acompañamiento de la cartera crediticia las cuales no avanzaron¹³.

La ejecución presupuestaria del programa cooperativo a nivel consolidado se ubicó en un 90,96% lo cual lo posiciona de acuerdo a los rangos establecidos como una ejecución efectiva parcial y el promedio de las metas es un 82,12% porcentaje que se saca tomando los porcentajes señalados por cada uno de los departamentos y promediando, con esta metodología también dicho cumplimiento es parcial.

A nivel general el cumplimiento de las 29 metas se refleja en el siguiente cuadro consolidado:

¹³ En el informe de gestión se señalan los elementos que limitaron el avance de las metas señaladas.

**CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA
(PROGRAMA COOPERATIVO Y ADMINISTRATIVO)**

	Cumplimiento de metas		Efectividad Presupuestaria	
		%		%
Efectivo	15	51,72	3	10,34
Parcialmente Efectivo	12	41,38	21	72,41
No Efectivo (NE)	2	6,90	5	17,24
Total de Metas	29	100,00	29	100,00

FUENTE: Informe de Gestión POI 2017.

El comportamiento general de cumplimiento de metas contemplando ambos programas reflejan que el 51,72% de las metas fueron cumplidas pero no fue eficiente en la utilización de los recursos ya que solamente el 10,34% fue efectivo, el resto se ubica en parcialmente efectivo. Por otro lado el 41,38% de las metas se cumplieron parcialmente y el presupuesto también se ubicó en este rango principalmente aunque existió un 10,34% de dichas metas que se ubicó en no efectivas. Se refleja a su vez un 6,90% de metas no cumplidas y que tampoco tuvieron ejecución.

La ejecución presupuestaria global o consolidada (incluyendo ambos programas) se ubica en 89,72%, porcentaje que se considera razonable tomando en cuenta que el año 2017 fue atípico por la coyuntura institucional.

Tomando en cuenta lo señalado, a nivel general se observa que la institución debe mejorar la eficacia, eficiencia y la economicidad, ya que se observa que la utilización de los recursos fue parcialmente efectiva en la mayoría de las metas. De ahí que como medida correctiva es necesario que las Gerencias planifiquen mejor el presupuesto y los tiempos de ejecución, lo cual debe ir de la mano con el

avance de las metas planteadas, por lo que las coordinaciones son fundamentales en todos los niveles de la organización, de ahí que se espera que con la modernización y con los ajustes de procesos que se estarían implementando en el 2018, la situación de la institución a nivel de planeamiento y ejecución presupuestaria pueda mejorar sustancialmente.

El complemento de esta liquidación presupuestaria que es el “Informe de evaluación anual del cumplimiento del POI 2017”, se informa con mayor detalle del cumplimiento de las metas y se rescata los elementos razonados más importantes que permitieron el cumplimiento de la meta y/o el avance; y es ahí donde se señala con más detalle las debilidades y limitantes que existieron en el periodo.

En las páginas siguientes del presente documento se informa sobre la ejecución presupuestaria (ingresos y egresos) a nivel de cuentas, partidas y subpartidas, también se detalla el cumplimiento de las metas versus ejecución presupuestaria por programas y por cada centro gestor o departamento a cargo.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA
(INGRESOS Y EGRESOS)
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

INFOCOOP SIF2012P
CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2017 Al 31/12/2017

Reporte Consolidado por Corporación
En COLONES

11/01/2018 01:36 F

pr_coingnew

PAG 1 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
100000000000 INGRESOS CORRIENTES	20,224,667,661.00	- 374,624,072.00	19,850,043,689.00	19,024,035,387.41	725,556,499.97	19,750,591,797.38	99,462,091.62	60.50
110000000000 INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
119000000000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
119900000000 INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
130000000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,244,234,951.00	- 562,973,484.00	8,681,261,477.00	7,736,658,641.70	725,139,743.29	8,461,808,384.99	99,453,092.01	89.84
131000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	61,179,163.00	.00	61,179,163.00	44,873,364.59	1,018,417.75	45,891,782.34	15,287,389.66	75.01
131100000000 VENTA DE BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
131109000000 VENTA DE OTROS BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
131200000000 VENTA DE SERVICIOS	61,179,163.00	.00	61,179,163.00	44,873,364.59	1,018,417.75	45,891,782.34	15,287,389.66	75.01
131204000000 ALQUILERES	61,179,163.00	.00	61,179,163.00	44,873,364.59	1,018,417.75	45,891,782.34	15,287,389.66	75.01
1312040100000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	61,179,163.00	.00	61,179,163.00	44,873,364.59	1,018,417.75	45,891,782.34	15,287,389.66	75.01
131500000000 VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
132000000000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	8,169,882,340.00	- 682,973,484.00	7,486,908,856.00	7,657,351,569.12	716,808,969.84	8,374,160,537.96	112,858,318.04	98.67
132300000000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,189,992,340.00	- 682,973,484.00	8,487,018,856.00	7,057,351,569.12	716,808,969.84	8,374,160,537.96	112,858,318.04	98.67
1323010000000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	144,817,368.00	172,065,957.00	316,883,345.00	428,377,758.07	30,068,518.41	458,446,574.48	- 141,563,229.48	144.67
1323010100000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES GOBIERNO CENTRAL	144,817,368.00	172,065,957.00	316,883,345.00	428,377,758.07	30,068,518.41	458,446,574.48	- 141,563,229.48	144.67
1323020000000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	9,025,174,952.00	- 855,039,441.00	8,170,135,511.00	7,228,973,813.05	588,740,150.43	7,915,713,963.48	294,421,547.52	96.59
1323020700000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	9,025,174,952.00	- 855,039,441.00	8,170,135,511.00	7,228,973,813.05	588,740,150.43	7,915,713,963.48	294,421,547.52	96.59
139000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,063,458.00	.00	13,063,458.00	34,443,707.89	7,312,356.70	41,756,064.69	- 28,692,606.69	319.64
1399000000000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	13,063,458.00	.00	13,063,458.00	34,443,707.89	7,312,356.70	41,756,064.69	- 28,692,606.69	319.64
140000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,980,433,000.00	308,349,412.00	11,288,782,412.00	11,287,366,745.71	1,416,666.68	11,288,783,412.39	- 1,000.39	100.00
1410000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,980,433,000.00	308,349,412.00	11,288,782,412.00	11,287,366,745.71	1,416,666.68	11,288,783,412.39	- 1,000.39	100.00
1411000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	17,060,000.00	.00	17,060,000.00	15,563,333.32	1,416,666.68	17,000,000.00	.00	100.00
1416000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUB. FINANCIERAS	10,963,433,000.00	308,349,412.00	11,271,782,412.00	11,271,783,412.39	.00	11,271,783,412.39	- 1,000.39	100.00
200000000000 INGRESOS DE CAPITAL	14,122,048,347.00	- 508,007,379.00	13,614,040,968.00	12,072,742,891.02	744,403,279.30	12,833,978,178.82	782,064,789.18	94.28
2100000000000 VENTA DE ACTIVOS	169,000,000.00	.00	169,000,000.00	.00	.00	.00	169,000,000.00	0.00
2110000000000 VENTA DE ACTIVOS FLUOS	169,000,000.00	.00	169,000,000.00	.00	.00	.00	169,000,000.00	0.00
2111000000000 VENTA DE TERRENOS	169,000,000.00	.00	169,000,000.00	.00	.00	.00	169,000,000.00	0.00
2111000000000 VENTA DE TERRENOS	169,000,000.00	.00	169,000,000.00	.00	.00	.00	169,000,000.00	0.00
2113000000000 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2300000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	13,953,048,347.00	- 508,007,379.00	13,447,040,968.00	12,072,742,891.02	744,403,279.30	12,833,978,178.82	613,064,789.18	95.44
2320000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	13,913,048,347.00	- 508,007,379.00	13,407,040,968.00	12,072,742,891.02	744,403,279.30	12,817,148,250.32	589,894,717.88	95.00
2340000000000 RECUPERACIONES DE OTRAS INVERSIONES	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	16,829,528.50	.00	16,829,528.50	23,170,471.50	42.07
2400000000000 TRANSF. DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2410000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2411000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2413000000000 TRANSF. DE CAPITAL DE INST. DESC. NO EMPRESARIALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P

CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2017 Al 31/12/2017

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

11/01/2018 01:36 F

pr_coingnew

PAG 2 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
241800000000 TRANSF. DE CAPITAL INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
250000000000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
300000000000 FINANCIAMIENTO	.00	701,558,978.00	701,558,978.00	701,558,978.00	.00	701,558,978.00	.00	100.00
320000000000 FINANCIAMIENTO EXTERNO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
321100000000 PRESTAMOS DE ORIG. INTERNACIONALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
321101000000 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
330000000000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	701,558,978.00	701,558,978.00	701,558,978.00	.00	701,558,978.00	.00	100.00
331000000000 SUPERAVIT LIBRE	.00	453,900,910.00	453,900,910.00	453,900,910.00	.00	453,900,910.00	.00	100.00
332000000000 SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	247,658,068.00	247,658,068.00	247,658,068.00	.00	247,658,068.00	.00	100.00
TOTALES GENERALES	34,345,716,308.00	- 179,072,473.00	34,167,643,835.00	31,815,167,264.83	1,478,988,689.27	33,286,126,964.29	881,516,880.80	97.42

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:23 PM

pf_eje_presum

PAG 1 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00600 REMUNERACIONES	3,588,305,074.00	-180,672,480.00	3,387,633,594.00	2,820,820,585.10	419,596,709.00	3,240,487,288.10	0.00	3,240,487,288.10	147,545,285.90	95.86
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	1,097,823,128.00	-52,035,172.00	1,045,587,956.00	935,858,200.73	85,458,577.20	1,021,317,777.93	0.00	1,021,317,777.93	24,270,178.07	97.68
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	23,000,000.00	50,000,000.00	73,000,000.00	49,690,984.88	7,414,111.48	57,105,076.37	0.00	57,105,076.37	15,894,923.63	78.23
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,120,623,128.00	-2,035,172.00	1,118,587,956.00	985,549,185.61	92,873,688.68	1,078,422,854.30	0.00	1,078,422,854.30	40,165,101.70	98.41
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES										
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,900,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	10,832,178.80	1,568,374.49	12,398,553.30	0.00	12,398,553.30	1,601,446.61	88.05
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,500,000.00	-4,000,000.00	6,600,000.00	2,958,202.28	0.00	2,958,202.28	0.00	2,958,202.28	4,031,797.72	38.91
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	17,407,082.00	-10,000,000.00	7,407,082.00	3,683,469.20	0.00	3,683,469.20	0.00	3,683,469.20	3,723,560.80	48.73
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	32,007,082.00	-4,000,000.00	28,007,082.00	17,080,650.38	1,568,374.49	18,650,224.87	0.00	18,650,224.87	9,386,807.13	68.59
00300 INCENTIVOS SALARIALES										
00301 RETRIBUCION POR A708 SERVIDOS	301,305,023.00	-58,970,288.00	442,594,787.00	388,900,348.73	35,653,368.58	424,553,702.32	0.00	424,553,702.32	18,041,054.68	95.92
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	542,507,607.00	-28,655,418.00	514,252,191.00	455,510,681.91	41,558,812.28	497,069,394.17	0.00	497,069,394.17	17,032,799.83	95.88
00303 DECIMOTERCER MES	211,281,232.00	4,852,217.00	216,133,469.00	14,338,089.28	178,964,167.50	193,300,246.83	0.00	193,300,246.83	22,833,202.17	89.44
00304 SALARIO ESCOLAR	191,281,134.00	-19,247,055.00	172,034,079.00	172,033,071.51	0.00	172,033,071.51	0.00	172,033,071.51	1,007.49	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	155,083,703.00	-13,501,160.00	141,582,543.00	124,396,782.04	11,285,603.08	135,682,475.10	0.00	135,682,475.10	5,910,067.90	85.83
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,602,128,699.00	-115,521,680.00	1,488,607,019.00	1,155,176,871.47	267,502,010.46	1,422,738,889.83	0.00	1,422,738,889.83	63,868,129.07	95.76
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	234,523,167.00	-10,480,520.00	224,031,247.00	199,166,958.42	17,274,587.87	216,441,546.29	0.00	216,441,546.29	7,580,700.71	96.61
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	12,678,875.00	-548,838.00	12,130,043.00	10,641,278.78	933,781.58	11,575,040.36	0.00	11,575,040.36	585,002.64	95.42
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	30,577,180.00	-2,204,500.00	28,372,680.00	31,923,836.41	2,601,284.62	34,725,121.03	0.00	34,725,121.03	2,647,558.97	82.92
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIS. FAMILIARES	126,768,737.00	-5,710,811.00	121,058,126.00	105,412,786.47	9,337,616.16	114,750,401.62	0.00	114,750,401.62	5,307,724.38	95.62
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	12,675,875.00	-763,080.00	11,913,816.00	10,641,278.78	933,781.58	11,575,040.36	0.00	11,575,040.36	338,775.64	97.16

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:23 PM

pr_eje_presum

PAG 2 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
Total CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y I	425,221,836.00	-19,715,924.00	405,505,912.00	358,785,138.88	31,251,010.80	390,067,149.68	0.00	380,067,149.68	16,438,762.34	95.95
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	128,797,036.00	-8,992,148.00	119,804,888.00	105,878,741.24	9,487,016.85	115,365,758.09	0.00	115,365,758.09	4,429,132.91	96.29
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	36,030,620.00	-2,061,500.00	33,969,120.00	31,523,836.41	2,801,284.62	34,725,121.03	0.00	34,725,121.03	1,243,988.97	98.54
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	76,061,245.00	-4,672,091.00	71,389,154.00	63,847,671.45	5,632,569.84	69,480,241.29	0.00	69,480,241.29	1,908,003.51	97.28
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	135,138,475.00	-18,174,065.00	116,964,410.00	99,484,313.68	8,392,746.05	107,877,059.73	0.00	107,877,059.73	9,086,361.27	92.23
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE	376,028,376.00	-33,839,714.00	342,188,662.00	301,134,562.78	26,283,616.56	327,418,179.34	0.00	327,418,179.34	16,767,485.66	95.14
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	9,380,000.00	-5,500,000.00	3,880,000.00	3,190,000.00	0.00	3,190,000.00	0.00	3,190,000.00	610,000.00	83.95
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	9,380,000.00	-5,500,000.00	3,880,000.00	3,190,000.00	0.00	3,190,000.00	0.00	3,190,000.00	610,000.00	83.95
10000 SERVICIOS	3,234,886,085.00	-569,835,654.00	2,664,950,431.00	1,389,419,874.84	449,312,720.19	1,031,732,584.73	0.00	1,831,732,584.73	833,127,538.27	68.74
Total SERVICIOS	6.00	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	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	1,320,000.00	-780,418.00	539,582.00	13,981.82	0.00	13,981.82	0.00	13,981.82	520,000.18	2.55
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	71,700,000.00	-15,750,000.00	55,950,000.00	44,258,967.20	1,095,839.25	46,054,706.45	0.00	46,054,706.45	9,045,293.55	82.24
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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ALQUILERES	76,176,000.00	-19,638,418.00	56,537,582.00	44,372,448.02	1,095,839.25	46,068,288.27	0.00	46,068,288.27	10,465,293.73	81.49

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:23 PM

pr_eja_presum

PAG 3 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10200 SERVICIOS BASICOS										
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	10,909,191.00	678,374.00	10,583,565.00	0.00	10,583,565.00	5,016,435.00	97.84
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	56,500,000.00	2,330,000.00	60,830,000.00	55,204,160.00	5,481,935.00	60,686,095.00	0.00	60,686,095.00	143,905.00	99.76
10203 SERVICIO DE CORREO	2,600,000.00	-400,000.00	2,200,000.00	377,430.00	37,600.00	465,120.00	0.00	465,120.00	1,794,880.00	18.41
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48,000,000.00	8,600,000.00	56,600,000.00	51,233,775.86	4,731,778.59	55,965,554.55	0.00	55,965,554.55	714,445.46	98.74
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	4,984,000.00	1,850,000.00	6,934,000.00	4,440,286.28	401,877.55	4,842,163.83	0.00	4,842,163.83	2,091,836.17	69.83
Total SERVICIOS BASICOS	129,684,000.00	12,580,000.00	142,264,000.00	121,260,843.24	11,321,655.14	132,482,498.38	0.00	132,482,498.38	9,781,501.62	95.14
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	14,300,000.00	-1,000,000.00	13,300,000.00	7,252,878.99	890,367.00	8,203,376.99	0.00	8,203,376.99	5,096,624.01	81.88
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	215,000,000.00	-17,587,060.00	197,412,940.00	126,475,570.80	37,171,758.42	163,647,329.31	0.00	163,647,329.31	33,765,610.69	82.89
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	33,400,000.00	150,000.00	33,550,000.00	2,064,283.85	26,604,760.00	27,669,043.66	0.00	27,669,043.66	5,880,956.35	82.55
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	4,800,000.00	5,800,000.00	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00	5,307,970.00	8.98
10305 SERVICIO DE 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	16,770,000.00	242,500,000.00	259,270,000.00	87,598,632.97	420,065.04	88,018,729.01	0.00	88,018,729.01	171,251,270.99	33.95
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	289,470,000.00	228,582,920.00	508,052,920.00	223,914,096.50	54,147,011.46	288,061,107.96	0.00	288,061,107.96	220,891,812.04	56.59
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	34,000,000.00	-10,590,000.00	23,410,000.00	8,377,843.04	4,412,744.96	12,790,588.00	0.00	12,790,588.00	709,412.00	94.75
10402 SERVICIOS JURIDICOS	56,000,000.00	29,202,593.00	85,202,593.00	34,963,114.05	21,394,388.15	56,357,502.20	0.00	56,357,502.20	25,345,190.80	89.17
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	235,311,375.00	-103,380,385.00	131,930,990.00	47,868,352.00	72,533,309.15	120,491,721.15	0.00	120,491,721.15	11,439,268.85	91.30
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	441,804,700.00	-170,802,284.00	271,002,416.00	86,670,937.08	71,849,531.80	157,319,468.88	0.00	157,319,468.88	113,682,977.12	57.90
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	128,000,000.00	-20,000,000.00	108,000,000.00	78,165,531.85	9,680,675.00	85,826,206.85	0.00	85,826,206.85	22,173,793.15	79.47
10406 SERVICIOS GENERALES	307,300,000.00	-23,058,849.00	284,241,151.00	217,490,837.77	38,881,081.60	254,371,919.37	0.00	254,371,919.37	29,869,251.63	89.49
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50,380,000.00	-42,798,060.00	7,581,940.00	7,591,319.00	0.00	7,591,919.00	0.00	7,591,919.00	1.00	100.00
Total SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,242,766,085.00	-344,006,865.00	898,759,220.00	476,218,534.79	217,030,770.69	695,249,305.45	0.00	695,249,305.45	203,509,894.50	77.38
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,870,000.00	-339,482.00	8,530,518.00	2,118,667.28	171,880.00	2,290,247.28	0.00	2,290,247.28	4,245,270.72	35.04
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	52,680,000.00	-4,325,850.00	48,354,150.00	30,193,910.00	2,655,500.00	32,849,260.00	0.00	32,849,260.00	10,303,790.00	76.13
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	37,450,000.00	-19,477,244.00	17,972,756.00	4,121,800.82	0.00	4,121,800.82	0.00	4,121,800.82	13,850,955.18	22.93
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	42,404,000.00	-20,058,304.00	22,345,696.00	5,087,894.41	0.00	5,087,894.41	0.00	5,087,894.41	17,257,801.59	22.77
Total GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	138,408,000.00	-49,401,180.50	89,006,819.50	41,524,172.51	2,827,130.00	44,351,302.51	0.00	44,351,302.51	45,656,517.49	49.27

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

pr_eje_presum

22/01/2018 02:23 PM

PAG 4 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS O										
10601 SEGUROS	37,750,000.00	0.00	37,750,000.00	8,178,132.30	16,481,105.00	24,659,237.30	0.00	34,850,237.30	13,990,762.70	65.32
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACI	37,750,000.00	0.00	37,750,000.00	8,178,132.30	16,481,105.00	24,659,237.30	0.00	34,850,237.30	13,990,762.70	65.32
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	977,844,000.00	-399,206,247.00	578,637,753.00	301,312,531.88	90,748,669.84	392,061,101.52	0.00	392,061,101.52	188,576,651.38	67.76
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	76,700,600.00	-31,726,144.00	44,974,456.00	22,724,000.89	7,249,855.00	29,973,855.69	0.00	29,973,855.69	14,998,000.01	60.65
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,300,000.00	-600,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,055,844,600.00	-431,434,391.00	624,409,609.00	324,036,532.97	97,998,424.84	422,034,957.61	0.00	422,034,957.61	202,374,651.39	67.59
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	136,950,000.00	2,500,000.00	139,450,000.00	67,632,878.19	30,430,129.34	128,062,805.53	0.00	128,062,805.53	11,387,194.47	91.83
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	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	925,000.00	7.50
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	17,000,000.00	-5,090,000.00	12,000,000.00	4,338,457.40	727,402.00	5,065,859.40	0.00	5,065,859.40	6,934,140.60	42.22
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	7,600,000.00	-1,000,000.00	6,600,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	6,605,000.00	2.87
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	37,800,000.00	0.00	37,800,000.00	7,828,626.38	2,387,384.61	10,196,012.69	0.00	10,196,012.69	27,603,967.11	29.97
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	34,400,000.00	0.00	34,400,000.00	14,821,076.88	2,742,148.00	17,363,224.88	0.00	17,363,224.88	17,036,775.12	50.47
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	306,886.00	50,000.00	356,886.00	0.00	356,886.00	243,334.00	59.44
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION	238,550,000.00	-6,500,000.00	232,050,000.00	124,897,604.85	38,317,603.85	161,314,568.70	0.00	161,314,568.70	70,736,431.30	69.52
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	12,238,000.00	5,000,000.00	17,238,000.00	9,982,154.28	1,593,451.54	11,585,605.82	0.00	11,585,605.82	9,052,394.18	67.21
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	18,975,000.00	35,000,000.00	53,975,000.00	6,616,808.30	0.00	6,616,808.30	0.00	6,616,808.30	48,358,191.62	10.40
Total IMPUESTOS	31,303,000.00	40,000,000.00	71,303,000.00	16,607,762.66	1,593,451.54	17,201,214.20	0.00	17,201,214.20	54,101,786.80	34.12

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

pr_eja_presum

22/01/2018 02:23 PM

PAG 5 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
19900 SERVICIOS DIVERSOS										
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	309,845.70	268.85	310,114.35	0.00	310,114.35	1,189,885.65	20.67
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Total SERVICIOS DIVERSOS	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	309,845.70	268.85	310,114.35	0.00	310,114.35	2,439,885.65	11.28
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	209,930,000.00	-9,895,284.00	200,034,716.00	81,990,802.03	72,025,896.69	154,216,798.72	0.00	154,216,798.72	45,817,917.28	77.10
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,270,000.00	-4,242,940.00	17,027,060.00	10,811,717.94	1,787,561.00	12,379,278.94	0.00	12,379,278.94	4,847,781.08	72.70
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	99,887.28	99,887.28	0.00	99,887.28	300,002.72	25.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	49,601,000.00	-3,090,000.00	46,505,000.00	30,008,890.97	14,921,495.64	44,931,377.61	0.00	44,931,377.61	1,673,622.39	95.41
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	1,678,895.00	1,151,000.00	2,830,895.00	0.00	2,830,895.00	289,104.00	91.32
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	74,371,000.00	-7,242,940.00	67,128,060.00	42,301,494.91	17,840,054.82	60,241,549.83	0.00	60,241,549.83	6,890,510.17	69.74
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,056,000.00	680,000.00	1,775,000.00	299,859.92	24,000.00	320,459.92	0.00	320,459.92	1,454,540.08	18.05
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,450,000.00	-5,795,940.00	8,654,060.00	5,127,084.85	708,268.05	5,895,652.50	0.00	5,895,652.50	2,759,207.10	68.13
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO	15,546,000.00	-5,115,940.00	10,429,060.00	5,423,444.77	752,268.05	6,216,312.82	0.00	6,216,312.82	4,212,747.18	59.61
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA C/										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,602,797.10	1,330,195.00	2,992,992.10	0.00	2,992,992.10	7,007.90	99.77
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	900,000.00	0.00	900,000.00	126,000.00	352,000.00	478,000.00	0.00	478,000.00	22,900.00	95.90
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	22,900.00	424,800.00	447,700.00	0.00	447,700.00	62,300.00	89.54
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	15,550,000.00	13,967,880.00	29,517,880.00	7,061,182.00	19,003,400.61	25,564,590.51	0.00	25,564,590.51	2,853,285.49	80.99
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	0.00	500,000.00	135,345.00	0.00	135,345.00	0.00	135,345.00	364,655.00	27.07
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	437,031.58	628,900.00	1,055,531.59	0.00	1,055,531.59	734,468.01	59.20
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,287,970.00	1,045,800.00	2,333,830.00	0.00	2,333,830.00	166,170.00	93.35
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRU	24,050,000.00	14,267,880.00	38,317,880.00	11,233,233.99	22,784,755.61	34,017,589.60	0.00	34,017,589.60	4,299,890.40	68.78

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

PR_eje_presum

22/01/2018 02:23 PM

PAG 6 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,380,000.00	-96,000.00	2,290,000.00	285,894.09	1,593,840.00	1,879,524.60	0.00	1,879,524.60	410,476.00	82.98
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,620,000.00	-13,957,889.00	5,662,111.00	2,385,082.94	237,595.00	2,622,677.94	0.00	2,622,677.94	3,629,433.46	45.40
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO	22,000,000.00	-14,057,889.00	7,942,111.00	2,670,976.94	1,831,435.00	4,502,202.54	0.00	4,502,202.54	3,439,909.46	55.89
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	8,025,000.00	-415,000.00	7,610,000.00	4,647,418.75	325,808.73	4,873,226.48	0.00	4,873,226.48	3,796,774.62	64.04
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTGACION	300,000.00	0.00	300,000.00	199,240.00	100,000.00	299,240.00	0.00	299,240.00	760.00	95.75
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	29,590,000.00	-798,776.00	28,791,224.00	8,894,787.38	18,018,538.80	24,911,294.18	0.00	24,911,294.18	3,879,930.82	85.52
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	2,185,000.00	5,000.00	2,185,000.00	122,915.00	2,459,880.00	2,581,695.00	0.00	2,581,695.00	4,603,505.00	38.93
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30,050,000.00	0.00	30,050,000.00	5,404,223.93	10,275,767.58	15,679,991.51	0.00	15,679,991.51	14,370,018.49	82.18
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	213,500.00	28.83
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	370,000.00	0.00	370,000.00	73,370.34	0.00	73,370.34	0.00	73,370.34	296,629.66	19.83
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINSTRS	2,140,000.00	-532,620.00	1,607,380.00	733,438.42	0.00	733,438.42	0.00	733,438.42	873,941.58	45.63
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	72,960,000.00	3,263,606.00	76,213,606.00	20,051,761.82	28,170,983.11	49,238,744.93	0.00	49,238,744.93	26,974,860.87	64.61
30000 INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS										
30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

pr_eje_presum

22/01/2018 02:23 PM

PAG 7 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	25,529,543,526.00	1,059,070,597.00	26,588,614,123.00	15,305,635,294.89	9,259,683,906.45	24,566,319,201.25	0.00	24,566,319,201.25	2,022,294,821.75	92.39
Total ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 PRESTAMOS										
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	25,529,543,526.00	1,059,070,597.00	26,588,614,123.00	15,305,635,294.89	9,259,683,906.45	24,566,319,201.25	0.00	24,566,319,201.25	2,022,294,821.75	92.39
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	25,529,543,526.00	1,059,070,597.00	26,588,614,123.00	15,305,635,294.89	9,259,683,906.45	24,566,319,201.25	0.00	24,566,319,201.25	2,022,294,821.75	92.39
40200 ADQUISICION DE VALORES										
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
49901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49901 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49901 APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/05/2018 02:23 PM

pr_eje_presum

PAG 6 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										
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	861,815,000.00	-519,100,000.00	342,715,000.00	62,585,003.08	62,889,428.22	125,425,431.30	0.00	125,425,431.30	207,289,588.70	37.70
Total BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	15,981,145.84	0.00	15,981,145.84	0.00	15,981,145.84	1,018,854.16	94.01
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	126,000,000.00	-126,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	57,700,000.00	-15,000,000.00	42,700,000.00	5,451,178.00	11,834,034.13	17,285,211.12	0.00	17,285,211.12	23,414,788.88	40.48
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,885,000.00	-3,400,000.00	22,485,000.00	4,878,991.52	117,990.00	4,996,981.52	0.00	4,996,981.52	18,498,018.48	21.27
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	73,229,000.00	300,000.00	73,529,000.00	24,520,183.84	80,898,554.09	75,418,737.93	0.00	75,418,737.93	101,282.07	99.87
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	10,000,000.00	10,000,000.00	724,504.89	18,850.00	743,354.89	0.00	743,354.89	9,258,645.11	7.43
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	284,815,000.00	-116,100,000.00	168,715,000.00	51,556,003.08	62,889,428.22	114,425,431.30	0.00	114,425,431.30	64,289,588.70	67.82
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJ										
50201 EDIFICIOS	350,000,000.00	-250,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	-8,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	100.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	53,000,000.00	53,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000,000.00	0.00
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	367,000,000.00	-203,000,000.00	164,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	153,000,000.00	6.71
50300 BIENES PREEXISTENTES										
50301 TERRENOS	200,000,000.00	-200,000,000.00	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	200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:23 PM

pr_eje_presum

PAG 9 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromiso Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	353,425,623.00	-40,380,628.00	293,796,262.00	714,781,080.12	23,440,088.38	738,225,048.50	0.00	738,225,048.50	255,581,203.30	74.28
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	22,345,710.00	1,308,492.00	23,654,202.00	16,825,068.88	3,281,925.33	20,106,594.82	0.00	20,106,594.82	3,547,207.18	85.00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,817,027.00	13,817,027.00	13,817,027.00	0.00	13,817,027.00	0.00	13,817,027.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	295,932,898.00	6,358,908.00	301,891,734.00	211,522,278.73	0.00	211,522,278.73	0.00	211,522,278.73	90,189,455.27	70.11
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	317,578,536.00	21,284,427.00	338,962,963.00	241,664,374.62	3,281,925.33	245,246,300.55	0.00	245,246,300.55	93,716,982.45	72.35
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A P										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,270,943.46	222,054.34	2,492,997.79	0.00	2,492,997.79	1,507,002.21	62.32
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,000,000.00	-700,000.00	34,300,000.00	26,246,382.20	3,776,337.86	30,021,720.06	0.00	30,021,720.06	4,278,279.94	87.53
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,000,000.00	-700,000.00	38,300,000.00	26,516,325.66	3,898,392.20	32,514,717.85	0.00	32,514,717.85	6,785,282.15	84.89
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	-1,000,000.00	39,000,000.00	10,425,567.86	0.00	10,425,567.86	0.00	10,425,567.86	28,574,432.94	28.73
Total PRESTACIONES	40,000,000.00	-1,000,000.00	39,000,000.00	10,425,567.86	0.00	10,425,567.86	0.00	10,425,567.86	28,574,432.94	28.73

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

pf_eje_presum

22/01/2018 02:23 PM

PAG 10 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Manuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	492,201,377.00	10,998,180.00	502,799,557.00	407,543,871.88	16,159,770.25	423,703,642.13	0.00	423,703,642.13	79,055,614.87	84.27
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	22,945,719.00	5,678,022.00	28,223,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,223,732.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV	514,547,096.00	17,476,202.00	532,023,298.00	407,543,871.88	16,159,770.25	423,703,642.13	0.00	423,703,642.13	108,319,646.87	79.84
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 EMPRES/	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	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,444,108.05	0.00	1,444,108.05	0.00	1,444,108.05	18,555,891.95	7.22
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 I	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,444,108.05	0.00	1,444,108.05	0.00	1,444,108.05	18,555,891.95	7.22
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,280,000.00	3,300,000.00	25,500,000.00	24,890,712.86	0.00	24,890,712.86	0.00	24,890,712.86	609,287.14	97.81
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	22,280,000.00	3,300,000.00	25,500,000.00	24,890,712.86	0.00	24,890,712.86	0.00	24,890,712.86	609,287.14	97.81
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 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 DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 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. 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 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2017 al 31/12/2017

pr_eje_presum

22/01/2018 02:23 PM

PAG 11 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S										
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PE										
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. F										
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS										
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AMORTIZACION POR PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2017
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:23 PM

pr_eje_presum

PAG 12 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUE										
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	34,348,716,308.00	-179,072,562.00	34,167,643,806.00	20,288,007,823.67	10,287,365,748.88	30,666,408,372.50	0.00	30,666,408,372.50	3,311,237,433.40	89.72

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR
PROGRAMAS:**

**ADMINISTRATIVO
COOPERATIVO**

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

22/01/2018 02:28 PM

H_egr_operam

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

PAG 1 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compras Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
0000 REMUNERACIONES	1,927,139,398.00	-106,109,326.00	1,821,030,072.00	1,880,113,824.89	221,866,729.49	1,721,889,354.16	0.00	1,721,889,354.16	97,246,717.62	94.85
00100 REMUNERACIONES BASICAS	600,200,104.00	20,789,889.00	620,990,003.00	645,572,139.07	53,316,464.34	598,889,303.41	0.00	598,889,303.41	39,360,729.59	95.19
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	585,380,164.00	-23,239,131.00	562,141,033.00	495,991,174.16	45,932,261.81	441,794,227.04	0.00	441,794,227.04	14,366,801.96	97.42
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
00106 SUPLENCIA	23,089,600.00	59,800,000.00	73,099,600.00	49,680,964.88	7,414,111.49	57,105,076.37	0.00	57,105,076.37	15,894,923.63	78.23
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	32,097,832.00	-4,000,000.00	28,097,832.00	17,689,689.38	1,561,374.49	19,650,224.87	0.00	19,650,224.87	9,166,807.13	68.59
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	10,832,178.98	1,556,174.48	12,388,353.39	0.00	12,388,353.39	1,801,646.61	68.55
00202 RECARGO DE FUNCIONES	16,600,000.00	-4,000,000.00	12,600,000.00	2,858,202.28	0.00	2,858,202.28	0.00	2,858,202.28	4,031,797.72	38.91
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	17,497,832.00	-10,000,000.00	7,497,832.00	3,853,487.29	0.00	3,853,487.29	0.00	3,853,487.29	3,723,562.80	49.73
00300 INCENTIVOS SALARIALES	844,439,142.00	-60,046,825.00	784,392,317.00	590,240,896.34	137,246,047.64	727,486,943.88	0.00	727,486,943.88	36,912,974.12	95.17
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	289,023,059.00	-43,744,575.00	245,278,484.00	216,488,996.64	19,491,264.49	235,980,261.13	0.00	235,980,261.13	19,227,889.85	95.79
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	272,305,352.00	-17,381,214.00	254,924,138.00	223,512,830.19	20,709,850.89	244,222,681.28	0.00	244,222,681.28	10,671,276.72	95.81
00303 DECIMOTERCER MES	113,594,088.00	-1,274,326.00	112,319,773.00	7,240,099.62	91,775,929.41	99,016,729.03	0.00	99,016,729.03	13,303,026.97	88.16
00304 SALARIO ESCOLAR	192,141,614.00	-15,350,839.98	176,790,774.02	86,889,679.37	0.00	86,889,679.37	0.00	86,889,679.37	1,004.63	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67,374,118.00	-2,419,700.00	64,954,418.00	57,106,780.22	5,237,672.94	62,344,453.16	0.00	62,344,453.16	2,809,764.94	95.98
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L.	229,870,499.00	-16,104,046.00	213,766,453.00	186,742,122.45	15,124,168.58	204,866,232.03	0.00	204,866,232.03	6,818,820.97	96.87
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	120,989,459.99	-6,676,483.00	114,312,976.99	104,771,278.78	9,804,358.97	113,676,637.75	0.00	113,676,637.75	3,737,339.29	96.82
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	8,816,647.00	-810,577.00	8,006,070.00	5,957,913.82	481,316.72	6,078,828.74	0.00	6,078,828.74	328,446.26	96.41
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	21,593,487.00	-1,729,132.00	19,864,355.00	19,792,539.69	1,443,956.16	18,298,489.85	0.00	18,298,489.85	2,031,876.15	89.98
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	69,186,459.00	-3,748,000.00	65,438,459.00	55,975,131.38	4,911,167.91	60,786,299.29	0.00	60,786,299.29	2,522,109.61	95.86
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	8,816,647.00	-628,894.00	8,187,753.00	5,605,659.88	481,316.72	6,086,976.60	0.00	6,086,976.60	202,066.70	96.79

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

22/01/2018 02:26 PM

DI_egf_operam

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

PAG 2 DE 10

Pérdidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	293,242,561.00	-23,353,724.00	179,888,837.00	158,284,717.75	13,214,733.44	168,899,451.19	0.00	168,899,451.19	11,289,365.81	93.72
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	69,246,162.00	-4,637,394.00	62,609,678.00	55,729,102.87	4,890,177.61	98,810,280.48	0.00	60,810,180.48	1,999,397.52	96.81
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	20,446,137.00	-1,242,132.00	18,994,805.00	16,792,539.59	1,443,350.16	18,236,889.85	0.00	18,236,889.85	688,316.15	96.46
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	40,803,877.00	-3,483,265.00	37,419,812.00	33,585,978.61	2,897,980.19	36,472,978.80	0.00	36,472,978.80	807,833.20	97.49
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	72,864,785.00	-11,691,043.00	60,863,742.00	49,186,996.58	4,092,705.44	53,279,702.06	0.00	53,279,702.06	7,684,039.94	87.40
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	9,380,090.00	-5,505,090.00	3,800,000.00	3,199,000.00	0.00	3,199,000.00	0.00	3,199,000.00	600,000.00	83.95
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09995 OTRAS REMUNERACIONES	9,380,090.00	-5,505,090.00	3,800,000.00	3,199,000.00	0.00	3,199,000.00	0.00	3,199,000.00	600,000.00	83.95
10000 SERVICIOS	1,766,882,000.00	-173,410,253.00	1,895,481,747.00	994,230,865.35	288,925,869.82	1,202,853,875.67	0.00	1,202,853,875.67	292,828,871.33	75.39
10100 ALQUILERES	76,170,000.00	-19,838,418.00	56,533,582.00	44,372,449.02	1,695,879.25	46,068,328.27	0.00	46,068,328.27	10,465,253.73	81.49
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	1,320,000.00	-781,418.00	533,582.00	32,581.82	0.00	13,501.82	0.00	13,501.82	529,080.18	2.55
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	71,760,000.00	-15,750,000.00	58,000,000.00	44,368,867.20	1,695,879.25	46,064,746.45	0.00	46,064,746.45	5,945,253.55	82.24
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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	129,304,000.00	12,869,000.00	142,164,000.00	121,399,843.24	11,221,655.14	132,482,498.38	0.00	132,482,498.38	9,661,901.62	83.19
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,600,000.00	0.00	16,600,000.00	10,605,191.60	678,374.00	10,883,565.60	0.00	10,883,565.60	5,016,435.00	67.84
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	88,500,000.00	2,330,000.00	90,830,000.00	58,104,569.60	5,481,935.50	63,686,505.00	0.00	63,686,505.00	143,995.00	99.76
10203 SERVICIO DE CORREO	2,200,000.00	-180,000.00	2,200,000.00	277,409.00	27,000.00	405,129.00	0.00	405,129.00	1,794,871.00	18.41
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48,600,000.00	3,680,000.00	56,680,000.00	51,233,716.96	4,731,779.59	56,965,496.55	0.00	56,965,496.55	714,403.45	98.74
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	4,904,000.00	1,859,000.00	6,195,000.00	4,440,286.28	491,877.55	4,942,163.83	0.00	4,942,163.83	2,911,836.17	70.65

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

22/01/2018 02:28 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

PAG 3 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup. Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromiso Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	244,410,000.00	-10,417,000.00	237,992,920.00	133,301,173.07	41,972,240.46	195,323,414.13	0.00	195,323,414.13	42,669,605.07	82.07
10301 INFORMACION	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	3,359,821.00	876,647.00	4,233,468.00	0.00	4,233,468.00	4,066,532.00	51.01
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000,000.00	-17,567,000.00	182,432,920.00	125,775,370.23	39,071,750.42	190,947,329.31	0.00	160,847,329.31	21,585,190.69	88.17
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	32,530,000.00	150,000.00	32,680,000.00	1,609,496.00	20,604,700.00	27,294,176.00	0.00	27,294,176.00	5,365,824.00	83.52
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	4,500,000.00	5,500,000.00	402,830.00	0.00	402,830.00	0.00	402,830.00	5,097,170.00	8.36
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	8,500,000.00	2,500,000.00	9,000,000.00	2,036,935.78	418,875.04	2,455,810.82	0.00	2,455,810.82	6,524,189.18	27.05
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	764,195,000.00	-64,081,847.00	700,073,253.00	367,167,663.19	154,757,068.28	521,926,776.47	0.00	521,926,776.47	178,146,574.83	74.55
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	24,000,000.00	-10,500,000.00	13,500,000.00	8,377,243.04	4,412,764.96	12,790,008.00	0.00	12,790,008.00	709,412.00	94.75
10402 SERVICIOS JURIDICOS	21,000,000.00	10,300,000.00	31,300,000.00	21,015,420.28	15,557,701.72	36,513,125.00	0.00	36,513,125.00	22,601,875.00	51.74
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	94,500,000.00	-36,400,000.00	58,100,000.00	0.00	54,178,512.00	54,178,512.00	0.00	54,178,512.00	1,021,488.00	98.57
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	160,000,000.00	23,121,423.00	173,121,423.00	26,228,236.25	34,023,460.00	72,251,630.25	0.00	72,251,630.25	109,879,794.75	41.73
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	129,000,000.00	-30,800,000.00	98,200,000.00	76,165,931.65	9,660,675.00	85,826,206.65	0.00	85,826,206.65	22,373,793.35	79.47
10406 SERVICIOS GENERALES	387,100,000.00	-23,360,000.00	363,740,000.00	217,390,727.77	26,084,061.60	244,774,789.37	0.00	244,774,789.37	29,779,210.63	89.52
10409 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	49,500,000.00	-43,350,000.00	5,991,520.00	5,991,919.00	0.00	5,991,919.00	0.00	5,991,919.00	1.00	100.00
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	58,000,000.00	-41,880,364.00	16,119,636.00	14,920,116.51	134,370.00	15,054,386.51	0.00	15,054,386.51	33,982,249.49	31.04
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,870,000.00	490,234.00	5,360,234.00	1,272,421.28	57,320.00	1,329,741.28	0.00	1,329,741.28	3,237,992.72	29.12
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11,600,000.00	-2,625,850.00	8,974,150.00	4,436,060.00	78,360.00	4,514,350.00	0.00	4,514,350.00	4,529,000.00	49.80
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	33,750,000.00	-19,477,544.00	14,272,456.00	4,121,800.62	0.00	4,121,800.62	0.00	4,121,800.62	10,150,655.18	28.98
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,300,000.00	-20,050,204.00	10,249,796.00	5,007,094.41	0.00	5,007,094.41	0.00	5,007,094.41	14,153,801.59	26.44
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	6,178,122.20	16,481,106.00	24,659,227.30	0.00	24,659,227.30	13,090,772.70	66.32
10601 SEGUROS	37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	6,178,122.20	16,481,106.00	24,659,227.30	0.00	24,659,227.30	13,090,772.70	66.32
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	165,000,000.00	-53,871,744.00	111,128,256.00	79,854,725.71	54,669,630.66	89,364,646.36	0.00	89,364,646.36	21,723,709.64	80.43
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	64,000,000.00	-21,740,000.00	42,260,000.00	54,020,724.72	7,199,916.66	61,220,641.38	0.00	61,220,641.38	10,265,709.62	85.55
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	89,700,000.00	-21,720,144.00	67,979,856.00	20,764,000.99	7,209,855.00	27,973,855.99	0.00	27,973,855.99	10,668,000.01	72.20
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,300,000.00	-500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

22/01/2016 02:28 PM

pt_egr_operam

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

PAG 4 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10500 MANTENIMIENTO Y REPARACION	226,259,000.00	-4,500,000.00	221,759,000.00	124,957,564.65	26,217,653.55	161,314,568.70	0.00	161,314,568.70	68,435,431.30	70.21
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,960,600.00	2,500,000.00	139,460,600.00	57,632,470.19	31,430,129.34	128,962,895.53	0.00	128,962,895.53	11,317,154.47	91.83
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	4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	925,000.00	7.50
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	4,330,457.40	727,402.00	5,055,859.40	0.00	5,055,859.40	5,904,140.00	46.05
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	7,800,000.00	-1,000,000.00	6,800,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	6,605,000.00	2.87
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	7,828,628.38	2,267,284.51	10,196,012.89	0.00	10,196,012.89	26,303,987.11	27.93
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	54,400,000.00	0.00	54,400,000.00	18,807,074.88	4,742,108.00	17,365,204.88	0.00	17,365,204.88	17,035,775.12	50.47
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	305,955.20	50,900.00	356,660.00	0.00	356,660.00	243,340.00	59.44
10900 IMPUESTOS	28,300,000.00	10,000,000.00	38,300,000.00	14,816,201.00	1,994,461.54	16,409,543.20	0.00	16,409,543.20	11,893,198.80	64.15
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	12,238,000.00	5,000,000.00	17,238,000.00	3,992,154.28	1,500,451.54	11,595,615.32	0.00	11,595,615.32	5,863,394.68	67.21
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	7,975,000.00	5,000,000.00	12,975,000.00	4,824,237.38	0.00	4,824,237.38	0.00	4,824,237.38	6,159,782.52	37.16
19900 SERVICIOS DIVERSOS	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	308,845.70	268.65	310,114.35	0.00	310,114.35	2,400,885.65	11.28
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	308,845.70	268.65	310,114.35	0.00	310,114.35	1,189,885.65	20.67
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	189,755,000.00	-7,740,284.00	182,014,716.00	79,483,926.24	71,846,066.86	161,828,105.20	0.00	161,828,105.20	40,488,500.80	78.91
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	69,315,000.00	-7,362,940.00	61,952,060.00	40,403,888.11	17,567,045.32	58,060,934.83	0.00	58,060,934.83	4,011,125.17	93.54
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,270,000.00	-4,362,940.00	11,907,060.00	8,614,111.54	1,304,552.00	10,198,663.04	0.00	10,198,663.04	1,608,396.96	34.90
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	99,997.28	99,997.28	0.00	99,997.28	300,002.72	25.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	45,245,000.00	-3,900,000.00	41,345,000.00	20,809,800.57	14,821,488.84	44,031,277.61	0.00	44,031,277.61	1,613,622.39	95.53
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	1,679,866.03	1,151,000.00	2,830,866.03	0.00	2,830,866.03	289,104.97	91.32

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

pr_egr_operam

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:28 PM

PAG 5 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	EGRESOS Materiales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,695,000.00	-4,085,340.00	9,609,660.00	5,270,644.77	760,088.00	6,032,912.82	0.00	6,032,912.82	3,546,147.18	63.10
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,099,990.00	500,000.00	1,775,000.00	255,859.92	24,000.00	325,459.92	0.00	325,459.92	1,454,540.08	18.05
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,600,000.00	-4,765,540.00	7,834,460.00	4,974,184.85	736,088.00	5,742,452.85	0.00	5,742,452.85	2,091,607.15	73.30
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCC	24,060,000.00	14,287,880.00	38,347,880.00	11,233,233.59	22,704,736.51	34,617,969.60	0.00	34,617,969.60	4,329,910.40	88.78
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	1,042,797.10	1,330,194.00	2,002,922.10	0.00	2,002,922.10	7,607.90	99.77
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASPALTICOS	590,000.00	0.00	590,000.00	125,880.00	352,300.00	478,000.00	0.00	478,000.00	11,000.00	95.60
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	22,900.00	424,300.00	447,200.00	0.00	447,200.00	52,800.00	89.54
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	16,500,000.00	13,967,880.00	30,467,880.00	7,861,189.90	10,603,400.61	28,564,590.51	0.00	28,564,590.51	2,935,289.49	89.99
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	0.00	500,000.00	132,365.00	0.00	132,365.00	0.00	132,365.00	367,635.00	27.07
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	437,431.99	826,100.00	1,363,531.99	0.00	1,363,531.99	736,468.01	89.20
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,237,370.50	1,045,860.00	2,332,630.50	0.00	2,332,630.50	167,369.50	93.35
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,270,000.00	-14,057,880.00	7,212,120.00	2,570,969.54	1,331,216.00	4,602,201.54	0.00	4,602,201.54	2,709,898.46	62.43
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,340,000.00	-90,000.00	2,150,000.00	265,884.00	1,500,640.00	1,873,524.00	0.00	1,873,524.00	276,476.00	87.42
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,030,000.00	-13,967,880.00	5,062,120.00	2,385,085.54	237,596.00	2,622,677.54	0.00	2,622,677.54	2,433,432.46	91.81
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
29000 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERS	71,425,000.00	3,378,910.00	74,803,910.00	20,904,694.03	28,875,176.38	48,884,870.41	0.00	48,884,870.41	25,919,039.59	65.35
29001 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,310,000.00	-380,000.00	6,930,000.00	4,488,864.75	28,002.00	4,526,866.75	0.00	4,526,866.75	2,403,133.25	65.32
29002 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300,000.00	0.00	300,000.00	190,240.00	100,000.00	290,240.00	0.00	290,240.00	700.00	99.75
29003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	28,960,000.00	-748,775.00	28,211,225.00	8,806,311.00	16,019,800.00	24,392,800.39	0.00	24,392,800.39	3,388,324.61	88.27
29004 TEXTILES Y VESTUARIO	2,190,000.00	5,000,000.00	7,190,000.00	122,816.90	2,459,890.50	2,581,696.00	0.00	2,581,696.00	4,608,304.00	35.93
29005 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30,050,000.00	0.00	30,050,000.00	5,404,223.33	10,275,757.58	15,679,980.91	0.00	15,679,980.91	14,370,019.09	92.18
29006 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	214,000.00	28.33
29007 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	370,000.00	0.00	370,000.00	73,370.34	0.00	73,370.34	0.00	73,370.34	296,629.66	19.83
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,150,000.00	-492,620.00	1,467,380.00	733,438.42	0.00	733,438.42	0.00	733,438.42	733,941.58	60.33

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

22/01/2018 02:28 PM

pt_egr_operarn

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

PAG 6 DE 10

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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

22/01/2018 02:28 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

PAG 7 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
50000 BIENES DURADEROS	911,815,000.00	-115,190,900.00	796,624,100.00	62,559,003.09	62,569,426.22	125,425,431.30	0.00	125,425,431.30	277,269,568.70	37.70
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	254,315,000.00	-116,100,900.00	138,214,100.00	51,559,993.06	52,869,426.22	114,425,431.30	0.00	114,425,431.30	54,289,568.70	87.82
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	15,981,148.84	0.00	15,981,148.84	0.00	15,981,148.84	1,018,851.16	94.01
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	128,000,000.00	-128,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	67,700,000.00	-15,000,000.00	52,700,000.00	5,451,176.99	11,036,036.13	17,285,211.12	0.00	17,285,211.12	25,414,766.88	40.48
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,825,000.00	-5,400,000.00	20,425,000.00	4,878,981.52	117,980.00	4,996,961.52	0.00	4,996,961.52	10,435,038.48	21.27
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	75,229,000.00	500,000.00	75,729,000.00	24,520,183.84	50,898,564.08	75,418,737.93	0.00	75,418,737.93	101,262.07	88.87
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	16,000,000.00	16,000,000.00	726,504.89	18,858.00	745,362.89	0.00	745,362.89	5,258,845.11	7.43
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	367,000,000.00	-203,000,000.00	164,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	153,000,000.00	6.71
50201 EDIFICIOS	356,000,000.00	-203,000,000.00	153,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	-4,000,000.00	13,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	100.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	53,000,000.00	53,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000,000.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES	288,000,000.00	-288,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	208,000,000.00	-208,000,000.00	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	121,260,000.00	1,600,000.00	122,860,000.00	65,275,713.62	3,988,592.20	69,275,105.82	0.00	69,275,105.82	53,324,894.18	56.41
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

pr_egr_operam

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:28 PM
 PAG 8 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
DESCONGENTRADOS										
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANC.	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	25,805,050.00	-700,000.00	25,105,050.00	26,519,325.66	3,660,392.26	32,514,717.88	0.00	32,514,717.88	6,785,282.16	84.83
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,270,543.45	522,054.34	3,492,597.79	0.00	3,492,597.79	1,507,092.21	82.32
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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60208 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	36,095,050.00	-700,000.00	35,395,050.00	26,245,382.20	3,138,337.86	30,021,720.06	0.00	30,021,720.06	4,278,279.84	87.53
60300 PRESTACIONES	40,000,000.00	-1,000,000.00	39,000,000.00	19,425,567.06	0.00	19,425,567.06	0.00	19,425,567.06	28,574,432.94	26.73
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	-1,000,000.00	39,000,000.00	19,425,567.06	0.00	19,425,567.06	0.00	19,425,567.06	28,574,432.94	26.73
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,444,108.05	0.00	1,444,108.05	0.00	1,444,108.05	18,555,891.95	7.22
60601 INDEMNIZACIONES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,444,108.05	0.00	1,444,108.05	0.00	1,444,108.05	18,555,891.95	7.22
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	22,200,000.00	3,300,000.00	25,500,000.00	24,890,712.86	0.00	24,890,712.86	0.00	24,890,712.86	603,287.14	97.61
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,200,000.00	3,300,000.00	25,500,000.00	24,890,712.86	0.00	24,890,712.86	0.00	24,890,712.86	603,287.14	97.61

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

22/01/2018 02:28 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

PAG 9 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNO LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70309 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

pr_egr_operam

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:28 PM
 PAG 10 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Destinado	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponibles	%
96200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA										
Total General	4,846,901,386.00	-296,459,563.00	4,041,941,823.00	2,211,893,239.60	656,962,940.88	3,270,756,879.37	0.95	3,270,752,679.37	791,175,359.63	80.52

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:08 PM
 PAG 1 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup. Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
0000 REMUNERACIONES	1,841,069,876.00	-72,363,164.00	1,768,703,512.00	1,329,899,964.21	197,992,979.51	1,518,896,943.72	0.00	1,518,896,943.72	49,896,568.29	96.82
00100 REMUNERACIONES BASICAS	512,242,954.00	-22,895,041.00	489,347,923.00	429,979,326.54	39,597,224.35	479,533,550.89	0.00	479,533,550.89	5,994,372.11	97.98
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	512,242,954.00	-22,895,041.00	489,347,923.00	429,979,326.54	39,597,224.35	479,533,550.89	0.00	479,533,550.89	5,994,372.11	97.98
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	757,689,757.00	-35,480,855.00	722,208,902.00	584,939,776.23	120,316,970.82	856,253,747.05	0.00	856,253,747.05	26,355,164.95	96.27
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	212,541,164.00	-15,225,891.00	197,315,273.00	173,410,348.08	14,191,561.19	189,602,309.28	0.00	189,602,309.28	7,712,963.72	96.09
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	370,682,155.00	-11,304,822.00	259,289,233.00	231,997,751.52	24,888,961.37	252,693,712.89	0.00	252,693,712.89	6,411,520.11	97.53
00303 DECIMOTERCER MES	97,687,133.00	6,125,543.00	103,812,676.00	7,095,282.65	87,138,228.14	94,293,510.80	0.00	94,293,510.80	9,519,165.20	90.82
00304 SALARIO ESCOLAR	85,129,620.00	-3,093,225.00	82,036,395.00	83,143,292.14	0.00	83,143,292.14	0.00	83,143,292.14	2.86	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	87,719,588.00	-11,081,460.00	76,638,128.00	67,290,961.82	6,047,828.12	73,337,821.94	0.00	73,337,821.94	3,300,303.06	95.89
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	199,351,137.00	-3,631,278.00	195,719,859.00	170,044,016.41	15,155,931.22	185,200,917.63	0.00	185,200,917.63	7,518,941.37	96.85
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	109,432,717.00	-1,819,437.00	107,613,280.00	94,595,879.54	4,370,328.99	102,705,906.54	0.00	102,705,906.54	3,882,371.46	96.39
00402 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	5,861,229.00	-39,456.00	5,821,773.00	5,043,768.76	452,464.89	5,496,210.62	0.00	5,496,210.62	328,562.38	94.36
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	17,683,483.00	-479,368.00	17,204,115.00	15,131,296.72	1,267,334.46	16,400,631.18	0.00	16,400,631.18	803,483.82	96.40
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	58,612,779.00	-964,981.00	57,647,798.00	50,437,658.09	4,524,468.14	54,962,103.23	0.00	54,962,103.23	2,685,694.77	95.34
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	5,861,229.00	-239,456.00	5,621,773.00	5,035,819.20	452,464.89	5,488,054.06	0.00	5,488,054.06	137,709.94	97.57

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:09 PM

PAG 2 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Original	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromiso Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	174,702,018.00	-10,545,000.00	164,236,328.00	145,040,540.00	12,099,893.12	158,816,728.16	0.00	158,816,728.16	5,419,609.85	96.70
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	68,840,077.00	-2,354,664.00	67,195,213.00	60,158,438.37	4,690,835.24	64,765,477.61	0.00	64,765,477.61	2,439,735.39	95.73
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	17,543,683.00	-519,368.00	17,064,315.00	15,131,196.72	1,357,334.46	16,488,631.18	0.00	16,488,631.18	619,883.82	96.63
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	35,167,368.00	-1,188,736.00	33,978,632.00	30,262,592.84	2,714,668.85	32,977,261.69	0.00	32,977,261.69	1,001,370.31	97.06
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	62,461,690.00	-4,483,022.00	58,008,668.00	50,287,117.10	4,360,046.57	54,697,357.67	0.00	54,697,357.67	1,401,310.33	97.50
00900 REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00999 OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1,069,804,085.00	-336,425,791.00	1,069,378,394.00	478,183,990.59	150,693,910.37	628,878,919.66	0.00	628,878,919.66	440,499,464.94	52.81
10100 ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10203 SERVICIO DE CORREO	300,000.00	-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	0.00
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	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 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:09 PM
 PAG 3 DE 10

pr_eqr_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	32,060,000.00	239,000,000.00	271,060,000.00	30,502,322.00	2,174,771.00	92,737,693.00	0.00	92,737,693.00	170,322,306.17	34.21
10301 INFORMACION	5,000,000.00	-1,000,000.00	5,000,000.00	3,696,357.99	73,150.00	3,569,907.99	0.00	3,569,907.99	1,500,092.01	75.40
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	700,000.00	2,100,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	12,200,000.00	18.57
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	670,000.00	0.00	670,000.00	404,867.65	0.00	404,867.65	0.00	404,867.65	466,132.35	46.54
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	10,190,000.00	240,000,000.00	250,190,000.00	85,561,697.19	1,121.00	85,562,918.19	0.00	85,562,918.19	164,627,081.81	34.20
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	478,611,085.00	-279,925,238.00	198,685,847.00	111,048,351.60	62,273,675.36	173,322,026.96	0.00	173,322,026.96	25,363,320.02	87.23
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	35,000,000.00	-12,102,307.00	22,897,693.00	13,947,690.77	6,296,596.43	20,244,277.20	0.00	20,244,277.20	1,653,315.80	88.41
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	150,611,375.00	-74,990,386.00	75,620,989.00	47,958,262.00	16,394,957.19	66,313,209.19	0.00	66,313,209.19	1,517,700.81	87.45
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	291,664,710.00	-193,633,697.00	98,031,013.00	47,642,000.63	37,635,131.60	85,067,030.63	0.00	85,067,030.63	13,160,162.37	86.66
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	195,000.00	-8,849.00	186,151.00	100,110.00	-3,300.00	97,110.00	0.00	97,110.00	80,641.00	52.17
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	800,000.00	800,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	100.00
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50,805,000.00	-7,737,816.00	42,871,184.00	26,604,098.00	2,062,000.00	28,296,918.00	0.00	28,296,918.00	13,574,266.00	68.34
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,605,000.00	-637,816.00	1,967,184.00	846,246.00	113,960.00	966,906.00	0.00	966,906.00	1,027,278.00	48.80
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	41,000,000.00	-6,900,000.00	34,100,000.00	26,767,810.00	2,679,200.00	28,227,010.00	0.00	28,227,010.00	6,782,990.00	83.10
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,104,000.00	0.00	3,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,000.00	0.00
10506 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10501 SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	390,644,000.00	-377,462,647.00	13,181,353.00	240,181,807.26	61,548,603.99	332,730,411.25	0.00	332,730,411.25	180,450,941.75	64.81
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	383,644,000.00	-377,462,647.00	6,181,353.00	246,621,807.26	60,649,960.69	309,179,411.26	0.00	309,179,411.26	176,210,341.75	65.20
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	4,440,000.00	36.57
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 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:09 PM

PAG 4 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
1000 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
10001 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
10002 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
10003 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
10004 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
10005 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
10006 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
10007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
10008 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
10009 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	11,000,000.00	30,000,000.00	41,000,000.00	791,371.00	0.00	791,371.00	0.00	791,371.00	40,208,629.00	1.93
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	11,000,000.00	30,000,000.00	41,000,000.00	791,371.00	0.00	791,371.00	0.00	791,371.00	41,208,629.00	1.93
19900 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19905 DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,175,000.00	-1,155,000.00	4,020,000.00	2,007,673.79	660,615.73	2,668,289.52	0.00	2,668,289.52	5,131,310.48	33.52
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,757,606.00	383,000.00	2,140,606.00	0.00	2,140,606.00	2,879,385.00	43.10
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,757,606.00	383,000.00	2,140,606.00	0.00	2,140,606.00	2,879,385.00	43.51
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:09 PM

PAG 5 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,650,000.00	-1,630,000.00	20,000.00	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	153,400.00	684,500.00	18.71
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,650,000.00	-1,630,000.00	20,000.00	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	153,400.00	684,500.00	18.71
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,435,000.00	-125,000.00	1,410,000.00	59,367.79	287,806.73	354,674.52	0.00	354,674.52	1,055,325.48	25.15
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	715,000.00	-35,000.00	680,000.00	48,462.09	227,806.73	346,268.73	0.00	346,268.73	333,791.27	50.92
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	690,000.00	-50,000.00	640,000.00	8,405.79	0.00	8,405.79	0.00	8,405.79	571,594.21	1.45
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:09 PM
 PAG 6 DE 10

pr_eqr_operam

Fuentes Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Ejecutados	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
3000 INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	25,528,543,526.00	1,259,075,597.00	26,588,614,123.00	15,305,635,294.99	5,257,653,306.45	24,566,319,201.25	0.00	24,566,319,201.25	2,022,294,921.75	92.39
40100 PRESTAMOS	25,528,543,526.00	1,259,075,597.00	26,588,614,123.00	15,305,635,294.99	5,257,653,306.45	24,566,319,201.25	0.00	24,566,319,201.25	2,022,294,921.75	92.39
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	25,528,543,526.00	1,259,075,597.00	26,588,614,123.00	15,305,635,294.99	5,257,653,306.45	24,566,319,201.25	0.00	24,566,319,201.25	2,022,294,921.75	92.39
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 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:09 PM

PAG 7 DE 10

pr_egr_operam

Partidos Presupuestarios	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponibles	%
40200	ADQUISICION DE VALORES									
40208	ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40900	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40901	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40901	APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40901	APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40999	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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
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
50109	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50200	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50201	EDIFICIOS	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
50299	OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50300	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301	TERRENOS	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

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:09 PM

PAG 8 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
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	822,225,623.00	38,760,628.00	878,569,252.00	845,508,246.50	18,641,696.18	658,943,942.68	0.00	658,943,942.68	202,038,309.32	76.86
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	317,878,528.00	21,284,627.00	336,562,963.00	241,964,374.62	3,281,925.93	245,246,399.55	0.00	245,246,399.55	83,716,862.40	72.35
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	22,345,791.00	1,308,482.00	23,454,302.00	14,825,000.89	3,281,825.93	26,186,894.82	0.00	26,186,894.82	1,547,207.15	85.68
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,917,827.00	15,917,827.00	15,917,827.00	0.00	15,917,827.00	0.00	15,917,827.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	295,332,826.00	6,398,958.00	301,891,734.00	211,522,278.73	0.00	211,522,278.73	0.00	211,522,278.73	90,188,465.27	70.11
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	514,547,087.00	17,476,202.00	532,023,289.00	407,543,871.88	16,189,779.25	423,793,642.13	0.00	423,793,642.13	198,316,648.87	79.64
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	492,231,377.00	16,598,189.00	508,799,897.00	407,543,871.88	16,189,779.25	423,793,642.13	0.00	423,793,642.13	79,025,214.87	84.27
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	22,345,791.00	6,878,022.00	29,223,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,223,732.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

22/01/2018 02:09 PM

PAG 9 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60601 INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNO: LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2017
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

22/01/2018 02:09 PM

pl_egf_operam

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

PAG 10 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponibles	%
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000 AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	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. PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	20,472,814,810.00	627,887,381.00	20,105,702,271.00	17,741,147,397.89	1,628,426,308.24	27,365,643,996.13	0.00	27,365,643,996.13	2,790,896,674.77	93.96

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS PROPIOS**

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Alquileres	61.179.163,00	45.891.782,34	75,01
Intereses títulos valores	306.380.674,00	439.659.928,43	143,50
Intereses y Comisiones sobre préstamos	7.686.013.052,00	7.466.512.997,18	97,14
Ingresos varios no especificados	12.000.000,00	33.697.484,20	280,81
Transferencias de Capital Gobierno Central	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
Transferencias de capital Instituciones públicas Financieras	11.271.782.412,00	11.271.783.412,39	100,00
INGRESOS DE CAPITAL:			
Venta de terrenos:	169.000.000,00	0,00	0,00
Recuperación de préstamos al sector privado	12.222.850.706,00	11.629.436.805,75	95,15
Recuperación de otras inversiones	40.000.000,00	16.829.928,50	42,07
FINANCIAMIENTO			
Superávit libre	453.900.910,00	453.900.910,00	100,00
Superávit específico	18.547,00	18.547,00	100,00
TOTAL INGRESOS	32.240.125.464,00	31.374.731.795,79	97,32

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos
Remuneraciones:	3.387.633.584,00	3.240.487.298,10	95,66
Servicios	2.607.666.131,00	1.817.919.786,58	69,71
Materiales y Suministros	197.034.716,00	153.751.170,99	78,03
Activos Financieros	24.774.167.706,00	23.849.673.609,45	96,27
Bienes Duraderos	332.715.000,00	125.425.431,30	37,70
Transferencias corrientes	940.908.327,00	718.118.053,68	76,32
Cuentas Especiales	0,00	0,00	
TOTAL EGRESOS	32.240.125.464,00	29.905.375.350,10	92,76

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit presupuestario contemplando ingresos y egresos efectivos

1.469.356.445,69

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS ESPECÍFICOS**

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

EJECUCION PRESUPUESTARIA PL-480
INGRESOS Y GASTOS
En colones
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	1.338.084,00	4.661.107,82	348,34
Intereses y Comisiones sobre préstamos	125.434.815,00	108.292.608,55	86,33
Ingresos varios no especificados	138.327,00	296.064,75	214,03
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	110.611.551,00	126.094.481,16	114,00
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Especifico	43.135.028,00	43.135.028,00	0,00
TOTAL INGRESOS	280.657.805,00	282.479.290,28	100,65

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos
Servicios	60.000,00	9.955,00	16,59
Activos Financieros	280.597.785,00	19.500.000,00	6,95
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	
TOTAL EGRESOS	280.657.785,00	19.509.955,00	6,95

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit presupuestario y específico contemplando ingresos y egresos efectivos

262.969.335,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO ESCOLAR Y JUVENIL
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	6.685.837,00	14.125.538,23	211,28
Intereses y Comisiones sobre préstamos	178.337.460,00	165.404.306,20	92,75
Ingresos varios no especificados	135,00	102,39	75,84
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	337.344.086,00	326.314.524,00	96,73
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específicos	171.373.796,00	171.373.796,00	0,00
TOTAL INGRESOS	693.741.314,00	677.218.266,82	97,62

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos
Servicios	70.000,00	17.839,00	25,48
Activos Financieros	640.793.380,00	0,00	0,00
Transferencias corrientes	52.877.934,00	20.106.994,82	38,03
TOTAL EGRESOS	693.741.314,00	20.124.833,82	2,90

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit presupuestario contemplando ingresos y egresos efectivos

657.093.433,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS AUTOGESTION
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	2.478.750,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	180.350.184,00	175.504.051,55	97,31
Ingresos varios no especificados	924.998,00	7.762.413,35	839,18
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	738.234.625,00	735.300.439,41	99,87
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	33.130.697,00	33.130.697,00	100,00
TOTAL INGRESOS	953.119.252,00	951.697.601,31	99,85

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% Ejecución Egresos Efectivos
Servicios	57.064.000,00	13.785.014,15	24,18
Materiales y Suministros	3.000.000,00	465.627,73	15,52
Activos Financieros	893.055.252,00	697.145.591,80	78,06
Bienes duraderos	0,00	0,00	
TOTAL EGRESOS	953.119.252,00	711.396.233,68	74,64

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit presupuestario y específico contemplando ingresos y egresos efectivos

240.301.367,63

**CUMPLIMIENTO DE METAS Y EFECTIVIDAD
PRESUPUESTARIA 2017**

POR CENTRO GESTOR O RESPONSABLE

PROGRAMA ADMINISTRATIVO:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD.

PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META			EFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO	RECURSOS (millones de colones)			EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA AL IV TRIMESTRE DEL AÑO	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO *** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION	
Asesoría Jurídica	Asesorar de forma precisa y confiable al INFOCOOP en las diferentes consultas legales que pudieren presentarse en su actividad ordinaria	cantidad de solicitudes	Porcentaje de solicitudes atendidas	Atender el 100% de los trámites	95%	95%	X	155,06	151,34	97,60	X

Durante el año en este centro de costos aumentó a nivel neto la ejecución presupuestaria inicial por un monto de ¢14,1 millones cantidad que reforzó proyección salarial, en la columna de presupuesto anual proyectado ya está contenido el ajuste.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD.

PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META			EFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO	RECURSOS (millones de colones)			EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA		
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA AL IVTRIMESTRE DEL AÑO	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO *** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION	EJECUTADO	ALCANZADO	EFECTIVO
Comunicación e Imagen	1. Desarrollar productos impresos y digitales en aras de divulgar los logros y proyectos del INFOCOOP, del sector cooperativo y de la economía social solidaria.	Publicación realizada Impresiones y productos promocionales Actualización on line Proyecto redactado Comunicado distribuido Pauta publicitaria colocada según el plan Boletines digitales Piezas de la estrategia circulando en medios	Publicaciones realizadas / 4 *100 Impresiones realizadas / 120 *100 Actualizaciones realizadas / 500 * 100 Informe redactado Comunicados distribuidos / 50 * 100 Plan ejecutado al 100% Boletines emitidos / 12 * 100 Estrategia implementada al 100%	4 publicaciones informativas o doctrinarias realizadas 120 impresiones menores, promocionales y artes gráficas diseñadas, editadas y/o distribuidas. 500 actualizaciones del sitio web, la intranet y las redes sociales del INFOCOOP. Elaborar el proyecto técnico para la creación de un portal web cooperativo con un enfoque comercial. 50 comunicados y discursos elaborados y distribuidos. Diseñar y ejecutar el Plan de Colocación Publicitaria 2017 12 boletines internos distribuidos Implementar una estrategia de incidencia entre los jóvenes para posicionar el cooperativismo	4 publicaciones informativas o doctrinarias realizadas. 148 impresiones menores, promocionales y artes gráficas diseñadas, editadas y/o distribuidas. 500 actualizaciones del sitio web, la intranet y las redes sociales del INFOCOOP. Se diseñó un formulario o encuesta que se aplicará por vía digital. Para el diseño se ha contado con el apoyo de la Universidad de Costa Rica. 61 comunicados y discursos elaborados y distribuidos. Ejecutado el Plan de Colocación Publicitaria 2017 12 boletines internos distribuidos Diseñada una estrategia de incidencia entre los jóvenes para posicionar el cooperativismo	96%	X	172,30	153,04	88,82	X		
Comunicación e Imagen	2. Fortalecer al INFOCOOP, el sector cooperativo y la economía social solidaria en la implementación eficiente de las nuevas tecnologías audiovisuales	Producciones distribuidas Canal operando Programas divulgados	Producciones transmitidas / 50 * 100 Canal en funcionamiento permanente Programas transmitidos / programas programados * 100	20 producciones audiovisuales y radiofónicas realizadas, procurando un enfoque inclusivo Fortalecer el canal de televisión INFOCOOPTV desde el sitio web Apuntalar la producción televisiva con enfoque cooperativo, mediante alianzas con cooperativas y otras entidades.	Se realizaron 25 producciones audiovisuales, tanto por solicitudes de cooperativas, grabaciones del programa LA COOPE, así como por demanda interna como ha sido el caso de videos cortos de la intervención y grabación de entrevistas para un video de Alerta Temprana. Se mantuvo en nuestro sitio web el canal televisivo INFOCOOP TV a lo largo de todo el año. Se mantuvo la alianza con CONELECTRICAS R.L. en donde INFOCOOP y las cooperativas de electrificación rural conformaron una comisión especial para el tema de la televisión digital, de momento se ha avanzado en el primer punto que es la producción y transmisión del programa La Coope, que además se transmitió a nivel nacional por Sinart Canal 13. Asimismo, se realizó la compra de nuevo equipo de producción audiovisual, que permitirá fortalecer la labor del	100%	X	80,70	71,69	88,84	X		

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD.

PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META			EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO	RECURSOS (millones de colones)			EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA				
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA AL IVTRIMESTRE DEL AÑO	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO *** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION					
Comunicación e Imagen	3. Impulsar la promoción del cooperativismo mediante actividades deportivas, culturales, educativas, feriales y/o protocolarias.	Alianzas activas Asesoría brindada al departamento Administrativo Financiero Evento realizado Iniciativas realizadas	Alianzas activas / 2 * 100 Asesoría brindada Eventos realizados / 20 * 100 Acciones realizadas / 3 * 100	Fortalecer las alianzas con al menos dos entidades públicas o privadas para hacer sostenible el desarrollo de eventos. Realizar o apoyar al menos 20 eventos. Apoyar la construcción del Auditorio Cooperativo para avanzar en el desarrollo del Complejo Cultural Cooperativo. Realizar tres iniciativas para divulgar los personajes cooperativos para niños y niñas.	5 alianzas realizadas con al menos dos entidades públicas o privadas para hacer sostenible el desarrollo de eventos. 24 eventos realizados y/o apoyados Se ha venido gestionando el apoyo para la construcción del Auditorio Cooperativo para avanzar en el desarrollo del Complejo Cultural Cooperativo; se realizaron reuniones con representantes del CFIA y se evaluó la parte eléctrica, se está a la espera de los planos 3 iniciativas realizada para divulgar los personajes cooperativos para niños y niñas.	100%	X	93,89	83,39	88,82	X				
Comunicación e Imagen	4. Impulsar un proceso tendiente a fortalecer la buena imagen pública del INFOCOOP	Imagen renovada Noticias positivas en medios masivos Manual en aplicación	Proceso de diseño concretado 12 noticias positivas logradas Manual en aplicación	Renovar la imagen gráfica del INFOCOOP Fortalecer la relación del INFOCOOP con la prensa. Diseñar un Manual de atención de prensa.	Se logró modificar la imagen gráfica del INFOCOOP la cual se implementará a partir de febrero 2018. Se continuó con el envío de comunicados y se realizó una conferencia de prensa donde se tuvo una participación significativa. Así mismo se lograron rescatar algunas noticias positivas del movimiento cooperativo. Se diseñó el Manual de atención de prensa y se agregó un capítulo para atención de comunicación de crisis, está pendiente de aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva.	100%	X	70,86	62,94	88,82	X				
				TOTAL			3	1	0	417,75	371,06	88,82	0	4	0

Durante el año en este centro de costos rebajó el presupuesto inicial a nivel neto un total de ¢72,1 millones, en la columna del presupuesto anual proyectado ya contiene el ajuste.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD.

PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META			EFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO	RECURSOS (millones de colones)			EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA	
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA AL IVTRIMESTRE DEL AÑO	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO *** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION	0	1 2
Desarrollo Estratégico	Ejecutar un programa permanente de mejora continua de la planificación y presupuestación institucional, que incida en los resultados institucionales y rendición de cuentas	1) Informes de Evaluación y Ejecución. 2) Informes y análisis de Transferencias por Ley. 3) Informe de autoevaluación. 4) Memoria 2016. 5) Actualización y seguimiento de SEVRI. 6) Actualización del personal en temas de interés institucional. 7) Procedimientos actualizados.	1) Porcentaje de Informes de Evaluación y Ejecución presentados a tiempo en relación al total solicitados. 2) Porcentaje de Informes y análisis de transferencias por Ley revisados en relación a los informes y análisis solicitados. 3) Porcentaje de avance en el Informe de autoevaluación. 4) Porcentaje de avance en la Memorias 2016. 5) Porcentaje de avance en actualización y seguimiento de la herramienta SEVRI. 6) Porcentaje de actualización del personal en temas de interés institucional. 7) Porcentaje de procedimientos actualizados en relación al total de procedimientos institucionales.	1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) 100% 5) 100% 6) 50% 7) 10%	1) 2 presupuestos extraordinarios, 4 modificaciones presupuestarias, 100% alcanzado. 2) 100% alcanzado. 3) 100% alcanzado. 4) Cambio de meta por enfoque en prioridad del proceso de Modernización. 80% 5) 100%, con reestructuración del enfoque de valoración de riesgo institucional. 6) 100%. 7) 5% Por enfoque en prioridad del proceso de Modernización,	90%	X	140,5	135,03	96,11	X	
Desarrollo Estratégico	Aportar a la generación de conocimientos para retroalimentar a los departamentos del Infocoop en la prestación de sus servicios.	1.1) Departamentos que acogen el plan. 1.2) Cooperativas que acogen el plan. 2.1) Investigaciones realizadas. 2.2) Investigaciones divulgadas. 3) Informe de Censo Nacional Cooperativo.	1.1) Número de departamentos que acogen el plan en relación a la meta propuesta (1). 1.2) Número de cooperativas que acogen el plan en relación a la meta propuesta (1). 2.1) Número de Investigaciones realizadas en relación a la meta propuesta (5). 2.2) Número de Investigaciones divulgadas en relación a la meta propuesta (2).	1.1) 1 1.2) 1 2.1) 5 2.2) 2 3) 100%	1.1) 1 Departamento que acogió el Plan (Desarrollo Estratégico) 1.2) 4 Cooperativas acogieron el Plan. 2.1) 4 Investigaciones culminadas 2.2) 4 investigaciones divulgadas. 3) 85% por el cambio de Meta del Censo Nacional a la Auditoría Forense y apoyo en el SINECOOP.	90%	X	111,47	22,77	20,43		X
Desarrollo Estratégico	Impulsar proyectos de cooperación desde las necesidades del Movimiento Cooperativo	1) Proyectos de cooperación.	1) Número de proyectos de cooperación programados en relación a la meta de proyectos ejecutados.	1) 2	1) 2 Proyectos ejecutados, INAMU y PIMA.	100%	X	59,32	44,36	74,78		X
				TOTAL			91%	1 2 0	311,29	202,16	64,94	0 1 2

Durante el año este centro de costos incremento a nivel neto el presupuesto inicial en ¢19,6 millones, en la columna de presupuesto anual proyectado ya está contenido el mismo. Por otro lado la baja ejecución que presenta obedece al presupuesto de la Auditoría Forense, la cual se pagará hasta el 2018.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD.

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROGRAMADA PARA EL AÑO	META			RECURSOS (millones de colones)			EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA		
					ALCANZADA AL IVTRIMESTRE DEL AÑO	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION	EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA		
Desarrollo Humano	Gestionar el talento humano mediante la alineación de los sistemas, procesos, actividades y tareas del área con los objetivos del Infocoop, propiciando en el personal de la institución el mejor desempeño durante el 2017.	Ejecución Programa	<ul style="list-style-type: none"> 100% de la ejecución del programa de Capacitación y Motivación. 100% de las solicitudes de becas analizadas y gestionadas. 	1.1.1 Ejecución del Programa de Capacitación y Motivación 1.1.2 Administrar y gestionar el Programa de Becas.	Se logró cumplir con la mayoría de actividades programadas que llevan al cumplimiento de la meta al 98% y una ejecución presupuestaria cercana al 77.25% por cuanto a la fecha de elaboración del informe no están aplicados todas las subpartidas presupuestarias. De modo que de acuerdo a la nueva directriz de la Autoridad Presupuestaria la efectividad se ubica en Parcialmente Efectivo (PE)	98%	X	481,82	361,78	75,10%	0	0	1
		Personal evaluado	<ul style="list-style-type: none"> 100% del personal evaluado en desempeño laboral. 	1.2 Gestionar el Desempeño									
		Sistema operando	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de pago de salarios actualizado y operando bien. Pago de salario al día. 	1.3 Administración de Salarios e Incentivos (Sistema Planilla WEB, Aguinaldo, Salario Escolar, Vacaciones, Incapacidades, Constancias etc.)									
		Procedimientos o Reglamentos actualizados	Diseño y actualización de al menos dos procedimientos o Reglamentos.	1.4.1. Continuar con el proceso de revisión de Procedimientos con el acompañamiento de Desarrollo Estratégico. 1.4.2. Revisión del Sistema de Incentivos para los colaboradores que muestren excelencia en la gestión.									
		Planes elaborados y Feria realizada	<ul style="list-style-type: none"> 100% Cumplimiento de los Planes, Programas de Salud Ocupacional según lo programado para el 2017. Realización de la Feria de la Salud 2017. 	1.5 Promoción y Prevención de la Salud Ocupacional: <ul style="list-style-type: none"> Realizar acciones producto de la revisión del Programa de Salud Ocupacional 2017 y de conformidad con la nueva normativa. Realizar la Feria de la Salud, con exámenes que permitan la prevención temprana de patologías. 									
		Dotacion de personal de acuerdo a los requerimientos	100% del Personal seleccionado/contratado sea competente alcanzar los objetivos del Infocoop.	1.6 Reclutamiento y selección: Revisar y adecuar el Programa de Selección y Adiestramiento del nuevo personal, para contratar personas que tengan el conocimiento, aptitudes y habilidades para realizar con éxito los trabajos en el									
		participacion en comisiones	Participación en comisiones y avance en sus proyectos.	1.7 Acompañamiento a Comisiones y Proyectos: (CIAM, CIMAD -Ley 7600, PGAL, CEI, SIGIC, Comisión de Salud Ocupacional, etc.)									
		Ejecución de la evaluacion de clima	100% del personal evaluado en Clima Laboral.	1.8 Aplicación de la Evaluación del Clima Laboral: Mantener viva la cultura de cooperación y el alto rendimiento.									
		Informes presentados	Realizar el 100% de los informes trimestrales a la Dirección Ejecutiva y estudios solicitados por funcionarios o la administración superior.	1.9 Realizar informes a la Dirección Ejecutiva: - Informes Trimestrales. - Estudios para la administración superior y los solicitados por funcionarios									
		USO SISTEMA	Uso de herramientas de Control Interno SEVRI-Autoevaluación.	1.10 Fortalecer Sistemas de SEVRI y Autoevaluación como herramientas de Control Interno en Desarrollo Humano.									
TOTAL								481,82	361,78	75,10%	0	0	1

Este centro de costos ajustó el presupuesto inicial, el efecto neto rebaja €1.4 millones. En la columna de presupuesto anual proyectado dicho ajuste está contenido.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD.
PROGRAMA ADMINISTRATIVO

AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META			EFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO	RECURSOS (millones de colones)			EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA				
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA AL IVTRIMESTRE DEL AÑO	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO *** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION					
Tecnologías de Información y Comunicación	Mejorar la infraestructura tecnológica y sistemas de información a través de tecnología de punta, acorde a las necesidades y capacidades institucionales	PROYECTOS DEL AREA DE TI RESUELTOS / PROYECTOS PLANTEADOS	CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O TAREAS A DESARROLLAR EN EL AÑO TOMANDO EN CUENTA: AUDITORIAS (EXT, INTERNA, FORENSE), IGI, POI y PETIC	7 PROYECTOS	7 PROYECTOS ATENDIDOS	100%	X	429,46	362,34	84,37%	X				
Tecnologías de Información y Comunicación	Mejorar el marco de control y gestión de los productos y servicios generados por la Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación a través de las Normas técnicas para la gestión de las TIC de la Contraloría General de la República	PROYECTOS DEL AREA DE TI RESUELTOS / PROYECTOS PLANTEADOS	CANTIDAD DE PROYECTOS Y/O TAREAS A DESARROLLAR EN EL AÑO TOMANDO EN CUENTA: AUDITORIAS (EXT, INTERNA, FORENSE), IGI, POI y PETIC	4 PROYECTOS	4 PROYECTOS ATENDIDOS	100%	X	158,58	120,78	76,16%	X				
TOTAL							2	0	0	588,04	483,12	82,16	0	X	0

Este centro de costos, ajustó el presupuesto inicial, el efecto neto refleja un rebajo por $\text{€}40.3$ millones, la columna de presupuesto anual proyectado ya lo contiene.

CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META			RECURSOS (millones de colones)				EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA			
				PROGRAMADA PARA EL AÑO		ALCANZADA ANUAL	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR	PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*		% DE EJECUCION		
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		
Administrativo Financiero	Cumplir el 100% de las obligaciones legales asignadas al Departamento, así como brindar el soporte necesario, para atender las necesidades que planteen las diferentes dependencias de la Institución, en todo momento".	<u>Procesos de Gestión y Apoyo</u>		<u>Procesos de Gestión y Apoyo</u>										
		Gestión de Tesorería	- Porcentaje dado por el número de tramites realizados dividido entre el total de tramites recibidos	100%		100%								
		Gestión de Proveeduría	- 1. Porcentaje dado por el número de contrataciones tramitadas dividido entre el número de contrataciones recibidas. 2. Porcentaje de requisiciones de materiales solicitadas y tramitadas. - Porcentaje de número de estados financieros presentados antes del 10 de cada mes dividido entre el número de estados financieros presentados	100%		100%								
		Gestión de Contabilidad	- 1. Porcentaje de Vehículos con mantenimiento realizado. 2. Porcentaje de Mensajerías solicitadas tramitadas. 3. Porcentaje de listas de remisión y entrega tramitadas en archivo. 4. Porcentaje de gestiones necesarias realizadas a bienes adjudicados y edificios en uso. 5. Porcentaje de fiscalizaciones necesarias realizadas a los servicios contratados.	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	1.95% 2.90% 3.75% 4.65% 5.100% = 85% Total		81,5%	X	1.393,00	1.074,40	77,13%	X		
		<u>Procesos Contratación Administrativa</u>												
		Servicios	- Porcentaje de servicios necesarios contratados, tramitados y pagados.	100%		85%								
		Materiales y Suministros	- Porcentaje de materiales y suministros contratados, recibidos y pagados.	100%		81%								
		Bienes Duraderos	- Porcentaje de bienes duraderos contratados, recibidos y pagados.	100%		3%								
		Transferencia Corrientes	- Porcentaje de transferencias giradas a los organismos cooperativos.	100%		98%								
		TOTAL							81,5%	0 1 0	1.393,00	1.074,40	77,13	0 1 0

Este centro de costos, ajustó el presupuesto inicial, el efecto neto refleja un rebajo por €40.3 millones, la columna de presupuesto anual proyectado ya lo contiene.

PROGRAMA COOPERATIVO:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD.

PROGRAMA COOPERATIVO **

AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA ANUAL 2017

CENTRO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META			RECURSOS (millones de colones)					EFECTIVIDAD			
				PROGRAMADA	ALCANZADA AL	PORCENTAJE	EFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR			PRESUPUESTO ***	PRESUPUESTO	% DE	PRESUPUESTARIA		
GESTOR				PARA EL AÑO	IVTRIMESTRE DEL AÑO	DE AVANCE				PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO*	EJECUCION			
Asistencia Técnica	Brindar acompañamiento a los organismos receptores de participación asociativa, contribuyendo al incremento de su competitividad.	Equipo de gestión	Plan de trabajo de los equipos de gestión. Informes de los equipos de gestión	4	4	80%		X		112,84	109,43	97%		X	
	Desarrollar procesos de integración de agro cadenas de valor durante el periodo 2015 -2018 en al menos cinco organismos cooperativos.	Cooperativa	Proyectos implementados por cooperativa según fase de la agro cadena	5	8	100%	X			72,04	65,53	91%		X	
	Impulsar la agricultura de precisión como una estrategia para optimizar los sistemas productivos primarios de 6 entes cooperativos.	Cooperativa	Cooperativas implementando agricultura de precisión / Cooperativas programadas	6	7	100%	X			50,73	48,78	96%		X	
	Coadyuvar desde las competencias de Asistencia Técnica en los proyectos estratégicos del Movimiento Cooperativo, de la Economía Social Solidaria, iniciativas vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo y temas prioritarios de la Junta Directiva.	Cooperativa	(Emprendimientos atendidos / Cooperativas atendidas)100 (Cooperativas con financiamiento atendidas / Cooperativas atendidas)100	10%	10%	100%	X			232,79	225,52	97%		X	
TOTAL							3	1	0	468,41	449,26	95,24%			

Durante el año este centro de costos ajustó el presupuesto inicial, el efecto neto fue un rebajó de ¢202.9 millones. La Columna de presupuesto anual proyectado ya contiene el ajuste señalado.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A CADA PRODUCTO, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EFECTIVIDAD.

PROGRAMA COOPERATIVO **

AVANCE DE METAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA ANUAL 2017

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META			RECURSOS (millones de colones)			%DE EJECUCION	EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA		
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA AL IVTRIMESTRE DEL AÑO	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR	PRESUPUESTO *** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*		0	1	X
Educación y Capacitación	Capacitación y Educación cooperativa	Cooperativas y emprendimientos atendidos y cantidad de personas capacitadas	A. Número de emprendimientos atendidos B. Número de organismos con los que se desarrollan estrategias conjuntas. C. Número de capacitaciones ejecutadas en conjunto. D. Números de proyectos desarrollados a partir de estrategias especializadas.	5.500	4569	83%	X	630,12	476,34	76%	X		
TOTAL							0	1	0	630,12	476,34	76%	X

Durante el año este centro de costos ajustó la proyección presupuestaria inicial , el efecto neto fue un rebajó de ¢211.6 millones, la columna de presupuesto anual proyectado ya contiene dicho ajuste.

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META			RECURSOS (millones de colones)					EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA			
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA AL IVTRIMESTRE DEL AÑO	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR			PRESUPUESTO *** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	%DE EJECUCION			
Departamento de Promoción	Número de emprendimientos cooperativos constituidos con acompañamiento integral para asegurar su sostenibilidad	Cooperativas que finalizan Plan de Trabajo propio de la categoría de emprendimientos	10	10	10	100%	X			123,92	120,81	97%	X		
Departamento de Promoción	Número de TDCC y APIS formados en Desarrollo Cooperativo comunitario para impulsar el desarrollo regional de Costa Rica.	Personas capacitadas	85	85	66	78%		X		62,84	48,16	77%	X		
Departamento de Promoción	Cooperativas conformadas, Ferias y proyectos realizados	1. Grupos pre cooperativos en atención. 2. Cooperativas conformadas 3. Feria cooperativa. 4. Proyectos de desarrollo cooperativo.	1. 138 2. 39 3. 1 4. 3	1. 138 grupos pre cooperativos en atención. 2. 39 cooperativas conformadas 3. Una feria cooperativa. 4. Tres proyectos de desarrollo cooperativo.	1. 193 Grupos pre cooperativos atendidos. 2. 50 cooperativas conformadas. 3. Desarrollo de una feria cooperativa y participación en EXPOPYME 2017. 4. Tres proyectos de desarrollo cooperativo.	100%	X			188,15	173,64	92%	X		
TOTAL							2	1	0	374,91	342,61	91,38%	0	3	0

Durante el año en este centro de costos el presupuesto inicial se ajustó y refleja un rebajo neto por $\text{¢}295.3$ millones. La columna de presupuesto anual proyectado ya contiene el ajuste.

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META			RECURSOS (millones de colones)				% DE EJECUCION	EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA			
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA AL IVTRIMESTRE DEL AÑO	PORCENTAJE DE AVANCE	EFFECTIVIDAD CUMPLIMIENTO INDICADOR	PRESUPUESTO *** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	4		0	0		
Supervisión Cooperativa	1.Fiscalizar los organismos cooperativos para que cumplan con el marco legal y doctrinario, durante el periodo 2017.	1- cantidad de auditorías, inspecciones y seguimientos realizados/30 programados*100 2- cantidad de estudios de autorizaciones realizados/cantidad de solicitudes ingresadas*100 3-cantidad de estados financieros revisados/cantidad de estados financieros recibidos*100 4-cantidad de consultas atendidas/cantidad de consultas ingresadas*100 5-cantidad de asistencias a asambleas/cantidad de solicitudes ingresadas*100 6-cantidad de apoyos realizados/cantidad de solicitudes ingresadas*100 7-cantidad de organismos cooperativos del sector real incorporados al	Actividades	1362	1464	100%	X			207,43	194,89	93,95%	X		
Supervisión Cooperativa	2.Fiscalizar las Cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por Infocoop para que cumplan con el marco legal y con la normativa prudencial emitida por el INFOCOOP. (Se fiscaliza todo el año)	Número de Cooperativas de Ahorro y Crédito de la economía social solidaria supervisadas por INFOCOOP según normativa / Número de cooperativas de ahorro y crédito activas supervisadas por el INFOCOOP *100	Cooperativas de Ahorro y Crédito Fiscalizadas por INFOCOOP	36	36	100%	X			133,09	133,09	100,00%	X		
Supervisión Cooperativa	3. Aplicar herramienta de Balance Social en las cooperativas de Ahorro y Crédito, para obtener resultados sobre su gestión Social. (todo el año)	Número de cooperativas de ahorro y crédito que usan la herramienta balance social / 3 cooperativas programadas*100	Informe Balance Social	3	3	100%	X			38,03	38,03	100,00%	X		
Supervisión Cooperativa	4. Revisión y actualización de Normativa Interna, relativa a procedimientos de Supervisión.	Documentos de Propuestas	Propuestas de Reglamento	3	3	100%	X			19,01	19,01	100,00%	X		
TOTAL							4	0	0	397,56	385,02	96,85%	3	1	0

Durante el año este centro de costos rebajó un total de €4,6 millones de la proyección presupuestaria para el 2017, el mismo ya está contenido en la columna de presupuesto anual proyectado.

CENTRO GESTOR	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META			RECURSOS (millones de colones)					EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA			
				PROGRAMADA PARA EL AÑO	ALCANZADA AL IV TRIMESTRE DEL AÑO	PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO INDICADOR			PRESUPUESTO *** PROYECTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO*	% DE EJECUCION			
Financiamiento	1) Financiar a las organizaciones cooperativas, utilizando el 100% de la disponibilidad crediticia institucional presupuestada para el período 2017.	Monto colocado de fondos propios	Porcentaje del ingreso real para colocaciones dividido entre el monto aprobado en colones	25.694.950,00	23.672.500,00	92%		X		26.028,57	24.097,47	93%		X	
Financiamiento	2) Dar seguimiento y acompañamiento a la Cartera.	Cartera con seguimiento y acompañamiento	Porcentaje de Cooperativas financiadas con seguimiento y acompañamientos dividido entre el total de cooperativas financiadas (no incluye cobro judicial)	131	2	2%			X	49,16	14,59	30%			X
Financiamiento	3) Crear un fondo especial: para emprendimientos, para capital de riesgo, para avales y garantías, para poblaciones especiales (mujeres y población con capacidades diferentes).	Propuesta de normativa presentada a la administración superior.	Porcentaje de avance de la propuesta.	1	No aplica	0%			X	23,38	0,00	0%			X
Financiamiento	4) Disminuir la morosidad de la cartera del INFOCOOP mediante arreglos de pago y refinanciamientos de las organizaciones cooperativas que presenten situaciones especiales en atención a las deudas con el INFOCOOP. (Se recibieron 9 solicitudes de cooperativa para revisión de tasa)	Solicitudes de arreglos de pago y de refinanciamiento tramitadas.	Porcentaje de solicitudes tramitadas entre el total de las solicitudes recibidas	12	10	83%		X		310,13	240,00	77%		X	
Financiamiento	5) Colocar y administrar el 100% de los recursos del Fondo Nacional de Autogestión (FNA) conforme a las directrices de la CPCA.	Recursos colocados	Porcentaje de monto ejecutado dividido entre el ingreso real para ejecución	893,05	697,00	78%		X		953,11	711,40	75%		X	
TOTAL							0	3	2	27.364,35	25.063,46	92%	0	3	2

En este centro de costos de ajustó el presupuesto inicial incrementando la suma de ¢1.291.4 millones, principalmente por el efecto de ajuste de proyección de ingresos (incorporación del superávit libre y específico) así como presupuesto operativo.