

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo

INFORME

DE Liquidación

Presupuestaria

2016

Al 31 de diciembre del 2016



Elaborado por: Licda. Giselle Monge Flores
Asesora Estratégica,

Revisado por: Msc. Eugenia Bonilla Abarca
Gerenta Desarrollo Estratégico

Enero del 2017



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eugenia Bonilla Abarca'.

INDICE

CONTENIDO	NO. PAGINA
INGRESOS:	
Ingresos Generales	3
1. Ingresos Corrientes:	
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.....	7
1.4 Alquiler de edificios.....	7
2. Ingresos de Capital:	
2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias.....	7
2.2 Recuperaciones de Otras inversiones.....	8
2.3 Venta de Tierras (propiedades).....	8
2.4 Utilidades del Sistema Bancario Nacional.....	8
2.5 Ingresos por impuesto a las Gaseosas.....	9
3.Financiamiento:	
3.1 Recursos Vigentes años anteriores.....	9
3.2 Ingresos por financiamiento externo BCIE.....	9
EGRESOS:	
1.Análisis de la ejecución de egresos:.....	10-18
2.Análisis de la Ejecución Presupuestaria por programas.....	18
3.Superávit del período.....	19-20
4. Relación Cumplimiento de metas vs efectividad presupuestaria.....	21-23
Anexos:	
Ejecución Consolidada de Ingresos.....	25-26
Ejecución Consolidada de Egresos.....	27-38
Reportes de Ejecución Presupuestaria egresos por programas:	
Administrativo.....	40-49
Cooperativo	50-59
Reporte Ejecución Presupuestaria fondos propios (ingresos y gastos).....	61
Reporte Ejecución Presupuestaria específico PI.480 (ingresos y gastos).....	63
Reporte Ejecución Presupuestaria específico Escolar y Juvenil (ingresos y gastos).....	64
Reporte Ejecución Presupuestaria específico Desaf en finiquito.....	64
Reporte Ejecución Presupuestaria fondo administrado autogestionario.....	65

ANALISIS PRESUPUESTARIO

Ingresos Generados durante el Período:

Al 31 de diciembre del 2016, el ingreso real se ubicó en ¢238.454.9¹ millones ya contemplando el superávit total del período 2015. El porcentaje de ejecución anual se ubicó en un 97.26%. El Ingreso propiamente del período sin contemplar el superávit del año anterior fue de ¢27.859.0 millones.

En el cuadro siguiente se refleja la ejecución presupuestaria de ingresos al concluir el periodo 2016:

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016 En Miles de Colones

Cuentas	Proyección 2016	Ingresos Real	% Ejecución	Diferencia
Alquileres	62.631	39.655	63,3%	22.977
Intereses S/Préstamos	8.493.410	7.921.155	93%	572.255
Intereses Bonos Gobierno	43.910	68.497	156,0%	-24.587
Ingresos varios no específicos	14.727	14.943	101%	-215
Impuesto a las gaseosas	17.000	17.000	100%	0
Recup. S/Colocaciones	12.054.284	11.975.509	99%	78.775
10% Utilidades SBN*	7.793.771	7.793.771	100%	0
Recuperación de Otras Inver.	40.000	28.500	71%	11.500
Venta de terrenos	140.000	0	0%	140.000
Superávit	595.966	595.966	100%	0
TOTALES	29.255.700	28.454.996	97%	800.704

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016

1.Contiene el Superávit 2015, que equivale a ¢595.9 millones.

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 efectiva. Los rubros más importantes que no lograron cumplir la proyección, son los provenientes de la cartera crediticia y especialmente el rendimiento (intereses) y el ingreso por venta de propiedades.

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

INGRESOS 01/01/2016 al 31/12/2016		
En Miles de colones		
		%
Ingresos Corrientes:	8.044.250	28,27
Ingresos Capital:	19.814.780	69,64
Superávit	595.966	2,09
TOTAL	28.454.996	100,00

Como se aprecia en la tabla, los ingresos de capital reflejan el 69.64% de los ingresos totales, en el mismo está incluido los rubros de recuperaciones y el 10% de los ingresos aportados por los bancos comerciales del estado así como el ingreso de impuesto a las gaseosas. Los ingresos corrientes representan el 28.27%, siendo el rubro más relevante el rendimiento de la cartera (intereses), este es el que sostiene o cubre los egresos operativos institucionales principalmente. El superávit del año 2015, representa el 2.09%, la aplicación de dichos recursos se trasladaron para incrementar el presupuesto de crédito y también ajustó las transferencias que el Instituto otorga por Ley a diferentes entidades cooperativas.

A continuación se analiza el comportamiento de los ingresos tomando en cuenta la fuente de los mismos, los cuales se desglosan en tres componentes a saber: ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos por financiamiento, que este último es donde el instituto refleja el superávit libre y específico del año 2015.

1. Ingresos Corrientes:

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

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas:

En cuanto a ingresos por intereses sobre préstamos, se presupuestó para el año 2016 la suma de \$8.493.4 millones, el ingreso efectivo anual fue de \$7.921.1 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de \$660.0 millones logrando un porcentaje de ejecución de 93.26%, dicho porcentaje es inferior a la proyección inicial en aproximadamente un 6.7%, lo cual se debió a varios factores: los supuestos proyectados variaron, en algunos momentos del año, la colocación efectiva no se dio según lo planificado, debido principalmente a factores externos, ya que para que se ejecute la formalización de los créditos se deben cumplir requisitos, relacionados con garantías y una serie de documentos que la cooperativa debe presentar, si la cooperativa no cumple con la presentación de los mismos el Departamento de Financiamiento no puede proceder a formalizar el crédito, a lo largo del año en algunos momentos se presentó dicha situación, por otro lado en otras oportunidades a pesar de que el crédito estaba aprobado, algunas cooperativas también desestimaron el crédito, aunado a lo anterior también durante el año se efectuaron algunos ajustes de las condiciones crediticias en cuanto a tasas y plazos, elemento que tiene un impacto en el ingreso proyectado en cuanto a intereses principalmente. Por otro lado, algunas cooperativas que tenían que pagar en diciembre 2016, pagaron en enero 2017, por lo que el recurso no queda reflejado en la ejecución presupuestaria del año 2016. Es importante señalar que durante el periodo se efectuaron ajustes en los ingresos mediante los presupuestos extraordinarios 1 y 2, especialmente en el

componente relacionado con la cartera crediticia, sin embargo siempre se presentaron situaciones posteriores a la elaboración y aprobación de dichos documentos por las instancias correspondientes, y ya no fue factible ajustar más la proyección. Es necesario señalar que el Infocoop muestra un porcentaje efectivo en el cumplimiento de la recaudación del ingreso, además que dicha situación fue monitoreada constantemente para proceder con el egreso operativo y de capital, tomando en cuenta el origen de los recursos.

Es importante recordar que mediante Presupuesto Extraordinario No. 2 también se eliminó la proyección el apalancamiento con el BCI por la suma de \$17.263.4 millones, luego de que la Junta Directiva institucional y la Dirección Ejecutiva analizaran las condiciones en que dicha entidad bancaria daría el crédito determinándose que no eran atractivas ni competitivas para el instituto tomando en cuenta la tasa y el plazo. La eliminación del apalancamiento fue aprobada también con la Contraloría General de la República según oficio DFOE-PG 0423 de fecha 5 de octubre 2016.

1.2 Ingresos por intereses Inversiones valores Gobierno Central:

En cuanto a los ingresos por intereses de las inversiones sobre valores Gobierno Central, se proyectó para el año la suma de \$43.9 millones de los cuales efectivamente ingresó la suma de \$68.4 millones obteniendo una ejecución de un 155.99%, o sea estuvo por encima de lo proyectado en 55%. Esto se debió principalmente a que en algunos meses del año, la colocación efectiva del crédito y algunos egresos operativos no se materializaron según lo proyectado, lo que provocó que se tomara la decisión de invertir los recursos en certificados de depósito a plazo a través del BCCR y/o Ministerio de Hacienda, mientras fuera necesario la utilización de los recursos, de tal manera que se pudiera obtener algún rendimiento. La diferencia entre lo proyectado y lo materializado en valores absolutos ascendió a \$24.5 millones, cifra que es poco relevante dentro del presupuesto institucional².

²Representa el 0.08 porciento del presupuesto de ingresos efectivos institucional.

1.3 Otros Ingresos no Tributarios:

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubica en ₡14.7 millones, al concluir el año, el ingreso efectivo se ubicó en ₡14.9 millones, la ejecución se ubicó en un 101.46%, el desfase fue de ₡215 mil colones, cantidad de poca importancia.

1.4 Alquiler de edificios:

La proyección anual fue de ₡62.6 millones, al cierre del período la cifra ingresada se ubicó en ₡39.6 millones, obteniendo una ejecución de un 63.31%. En este rubro se refleja el ingreso que el Infocoop recibe por el arriendo de oficinas a los organismos (Conacoop, Cenecoop R.L., Unacoop R.L. y CPCA) en el Edificio Cooperativo. Los ingresos que se reflejan acumulados al culminar el período corresponden a los pagos de efectuados de los entes señalados. Al 31 de diciembre quedaron pendientes la suma de ₡2.7 millones por parte de Cenecoop R.L., ₡2,8 millones de la CPCA y ₡97.3 millones por parte de Unacoop R.L. el cual debe no solamente el periodo 2016 sino varios de ahí la cantidad que se señala. El Instituto continúa con los trámites de cobro judicial, a efecto de que dicha entidad pague lo pendiente.

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 99.35%. El monto proyectado anual se ubicó en ₡12.054.2 millones de los cuales ingresaron al 31 de diciembre 2016, la suma de ₡11.975,5 millones. La suma pendiente de recibir fue de ₡78.7 millones. El desfase de lo proyectado versus el ingreso efectivo tiene las mismas causas de lo señalado en el punto 1.1.

Es importante informar que de los ingresos de las recuperaciones en fondos propios, se trasladó al FNA la suma de ₡475.0 millones, transacción que se

traslada en acatamiento a lo que dispone el artículo 142 de la Ley 4179 y corresponde al 0.5% del total de la cartera neta institucional³.

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 ajustado fue de ¢40.0 millones, ya que se eliminó el posible ingreso proveniente de Cooprosanvito R.L. ya que la recuperación sufrió cambios importantes, por lo tanto para el 2016 sólo se dejó en la proyección el ingreso de Coocafé R.L. por la suma de ¢40.0 millones⁴. Al finalizar el año solo se logró recaudar la suma de ¢28.5 millones, cantidad proveniente de dicha entidad.

2.3 Venta de Tierras:

Para el período 2016 se tenía previsto la venta de algunas propiedades, el monto proyectado para el período se ubicó en ¢140.0 millones. Al concluir el año, no se refleja ingreso debido a que algunos remates no tuvieron oferentes (corresponde a las propiedades ubicadas en Carrillo y Hojanca), otras propiedades no se pudieron sacar a remate porque los avalúos están vencidos y en tributación el proceso es lento. En conclusión, existieron factores externos que se van fuera del alcance administrativo que impidieron sacar más remates durante el año, por otro lado los que si se lograron sacar no tuvieron respuesta teniendo nuevamente que iniciar con los trámites para la venta en el 2017.

2.4 Utilidades del Sistema Bancario Nacional:

La proyección para el año 2016 por concepto del ingreso del 10% de Utilidades de los bancos comerciales del estado, según presupuesto ajustado se ubicó en ¢7.793.7 millones, el desglose de los aportes por banco fue el siguiente: Banco Nacional de Costa Rica ¢4.339.8, Banco de Costa Rica ¢3.292 millones y Banco Crédito Agrícola de Cartago ¢162.0 millones. Dichos recursos en un 96% son utilizados para conceder crédito a las cooperativas y el restante 4% para otorgar

³ El cálculo corresponde a la aplicación del 0.5% sobre la cartera neta acumulada al 31 de diciembre de cada año. En este caso se calcula sobre la cartera denominada **fondos propios**.

⁴ El rebajo del ingreso por la suma de ¢29. Millones se realizó mediante Presupuesto Extraordinario 2-2016 aprobado en el mes de octubre por la Contraloría General de la República.

las transferencias que el Instituto debe otorgar por Ley al Conacoop, Cenecoop R.L. y CPCA, según Ley 4179, artículos 142 y 185.

2.5 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas:

La proyección anual 2016 asciende a ¢17.0 millones, de los cuales ingresó el 100%, comportamiento que va de acuerdo a lo programado según los mecanismos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. Para el 2016 la proyección no sufrió incremento en relación al 2015, lo anterior por disposición del propio Ministerio de Hacienda.

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

3. FINANCIAMIENTO:

3.1. Recursos Vigentes de Años Anteriores:

La partida de recursos vigentes de años anteriores refleja la suma de ¢595.9 millones que es el superávit del período 2015, el cual estuvo compuesto por ¢495.7 millones de superávit libre y ¢100.2 millones de superávit específico.

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

Los recursos proyectados inicialmente en el presupuesto ordinario institucional período 2016 fueron rebajados de la proyección institucional mediante el presupuesto extraordinario No. 2-2016 por los motivos ya señalados en párrafos anteriores.

Egresos:

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

Al 31 de diciembre del 2016 los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢27.255.7 millones lo que representa una ejecución global efectiva de 95%, 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 2016
En miles de colones

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Egreso Efectivo	% de Ejec. Real	Diferencia
Remuneraciones	3.315.651	3.176.990	95,82	138.662
Servicios	2.216.349	1.944.300	87,73	272.049
Materiales y Suministros	148.661	106.952	71,94	41.709
Intereses y Comisiones	0	0		0
Activos Financieros	22.494.306	21.605.761	96,05	888.545
Bienes Duraderos	221.258	157.912	71,37	63.346
Transferencias Corrientes	859.428	761.493	88,60	97.934
Transferencias Capital	29	29	99,98	0
Amortización	0	0		0
Cuentas Especiales	19	0	0,00	19
				0
				0
TOTAL	29.255.700	27.753.437	94,87	1.502.263

FUENTE: Ejecución Presupuestaria 31/12/2016

Analizando el comportamiento de la ejecución presupuestaria por partidas, se determina que la partida de “Remuneraciones” tuvo una ejecución de un 96%, determinándose como efectiva, esta partida representa el 11.44% de los egresos efectivos totales del

presupuesto anual ejecutado. En esta partida se refleja todo el egreso operativo en materia salarial, contemplando desde el egreso de sueldo base de cada uno de los funcionarios de planta, más los pluses salariales existentes y que se pagan de acuerdo a la normativa vigente, también se incluye las cargas sociales patronales, la cesantía, los recursos que se trasladan al fondo de capitalización y complementario, el reconocimiento por tiempo extraordinario, recargo de funciones y suplencias, por último también se refleja el egreso en el reconocimiento de dietas pagadas a los miembros de la Junta Directiva. El saldo proyectado se dio principalmente porque se prefiere no tener inconvenientes de presupuesto en materia salarial y por lo tanto se presupuesta con un margen que permita cubrir imprevistos de último momento.

En cuanto a la partida de “Servicios”, la ejecución refleja un 88% lo cual la ubica como parcialmente efectiva. Esta partida representa el 7% de los egresos efectivos anuales del período. Es importante señalar que en la misma están incluidos gastos relevantes para la operación institucional que van desde cargos fijos como agua, luz, electricidad, mantenimientos de edificios, equipo de transporte, equipo de oficina, hasta viáticos y transporte tanto dentro como fuera del país, egresos de información y publicidad, actividades de capacitación así como los egresos por servicios contratados -honorarios- entre otros. El comportamiento del gasto refleja que en algunas subpartidas no se logró concretar en un 100%, los motivos obedecen a una serie de situaciones internas y externas. Es importante señalar que la institución para ejecutar algunas de ellas, debe realizar procesos de contratación que deben de pasar por una serie de requisitos a efectos de cumplir la Ley de Contratación Administrativa y de implementar la transparencia; de ahí que algunos procesos tuvieron atrasos por aprobación de las decisiones iniciales, otros fueron declarados desiertos, y en otros el pago durante el período fue inferior, provocado en algunos por el atraso del proceso. De tal manera que es una situación que la administración activa monitoreó para que el impacto de lo que no fue posible utilizar desde el punto de vista presupuestario no influyera negativamente en el cumplimiento de las metas programadas en la medida de lo posible.

Es necesario señalar que producto del seguimiento y monitoreo presupuestario, durante el año se efectuaron 4 modificaciones, para ajustar en la medida de las posibilidades el presupuesto y destinar los recursos según las necesidades prioritarias; sin embargo siempre existieron algunos remanentes. También hay que tomar en cuenta que el egreso

se puede materializar siempre y cuando el ingreso se de en un 100%. Como ya se comentó en la sección de ingresos, aunque el presupuesto de ingresos global fue efectivo ya que se ubicó en un 97%, no se cumplió en el 100% esperado, por lo tanto no fue factible tampoco ejecutar el 100% de los egresos proyectados tanto en el componente operativo como en el de capital; en otras palabras el saldo que se refleja tiene el efecto del ingreso y también tiene el componente de que no todos los recursos fueron utilizados ya que existieron aspectos internos y externos que provocaron que no se materializara el presupuesto, al menos en lo que era factible de acuerdo al ingreso efectivo.

La partida “Materiales y Suministros” tuvo una ejecución de un 71.94%, representa el 0,38% del egreso efectivo anual del período. 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. Si bien es cierto la ejecución fue parcialmente cumplida, el impacto dentro del presupuesto es poco significativo.

La partida de “Activos Financieros” se ejecutó en un 96%, reflejando una ejecución efectiva. El egreso de dicha partida representa el 77.84% del egreso efectivo anual del periodo. En esta partida es donde el Infocoop visualiza los créditos otorgados al movimiento cooperativo. El crédito materializado ascendió a \$21.605.7 millones. Las cooperativas beneficiarias y el monto de los créditos de acuerdo a la cooperativa se sistematiza a continuación:

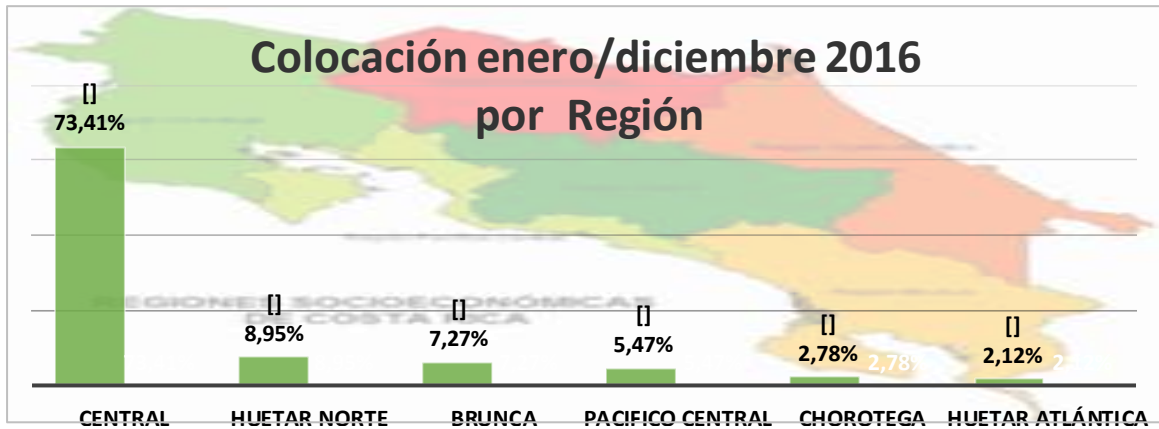
CREDITOS FORMALIZADOS 2016

COOPERATIVAS	DESEMBOLSADO SOLO EN 2016
FONDOS PROPIOS	
COOCAFE, R.L.	2.500.000.000
COOCIQUE, R.L.	1.000.000.000
COONAPROSAL, R.L.	500.000.000
COOPESELL, R.L.	383.550.000
COOP AQUARES, R.L.	26.603.690
COOPEAGROPAL R.L.	700.000.000
COOPEAMSTAD, R. L.	1.500.000.000
COOPEASAMBLEA, R.L.	500.000.000
COOPEAYA, R.L.	1.000.000.000
COOPECAJA R.L.	2.000.000.000
COOPECANITA, R.L.	60.000.000
COOPECEDRAL R.L.	29.912.874
COOPECO, R.L.	2.800.000.000
COOPEGUAYCARA R.L.	46.500.000
COOPEINTEGRACION, R.L.	19.268.992
COOPELECHEROS, R.L.	600.000.000
COOPEMEDICOS, R.L.	1.272.000.000
COOPEMEP, R.L.	1.500.000.000
COOPESA, R.L.	649.144.188
COOPE SANMARCOS, R.L.	630.000.000
COOPE SPARTA R.L.	1.000.000.000
COOPE TRANSATENAS, R.L.	139.061.530
COOPE VICTORIA, R.L.	500.000.000
COOPROSANVITO	597.297.324
TOTAL FONDOS PROPIOS	19.953.338.600
FONDOS JUVENILES Y ESCOLAR	
COOPECAR, R.L.	70.000.000
COOPELIDEPO, R.L.	6.000.000
COOPEPIÑA, R.L.	68.000.000
COOPE SANMARCOS, R.L.	450.000.000
COOPE SPARTA, R.L.	75.000.000
TOTAL FONDOS JUVENIL Y ESCOLAR	669.000.000

COOPERATIVAS	DESEMBOLSADO SOLO EN 2016
FONDOS PL-480	
COOPEINVU, R.L.	20.000.000
UPACOO, R.L.	0
COOPETRAIN, R.L.	16.000.000
COOPESERMAR, R.L.	15.000.000
COOPEPILANGOSTA, R.L.	100.000.000
TOTAL FONDOS PL-480	151.000.000
FONDO NACIONAL AUTOGESTIONARIO:	
CONSALUD, R.L.	100.000.000
COOPATRAC, R.L.	120.000.000
COOPEAARSECOOP, R.L.	4.700.000
COOPECORONA, R.L.	2.000.000
COOPECOSTARICA, R.L.	72.265.289
COOPEGOSE, R.L.	14.000.000
COOPESALUD, R.L.	86.400.000
COOPESERVICIOS, R.L.	60.000.000
COOPESUPERACION, R.L.	30.000.000
COOPEVAQUITA, R.L.	177.607.060
COOPLIN, R.L.	20.000.000
COOPRENA, R.L.	20.000.000
COOSERPROC, R.L.	5.450.000
COOTTABUS, R.L.	75.000.000
SULA BATSU, R.L.	15.000.000
URCOZON, R.L.	30.000.000
TOTAL FONDO AUTOGESTIONARIO	832.422.349
TOTAL GENERAL CREDITO FORMALIZADO	21.605.760.949

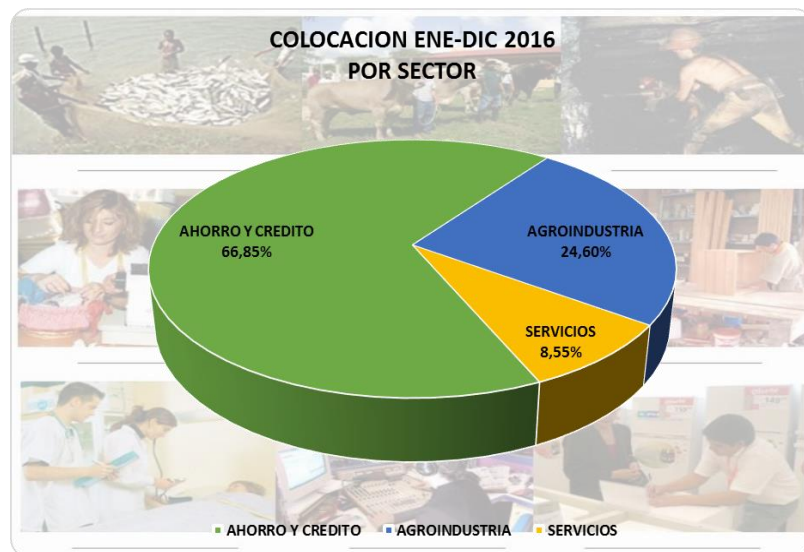
Con los recursos colocados se logró apoyar los proyectos de 47 cooperativas. Se logró formalizar 55 operaciones crediticias, desembolsándose la suma de ¢21.605.7 millones, de dicha cantidad el 85,47% se colocó a largo plazo y el 0.19% a corto plazo.

En el siguiente gráfico se muestra la colocación de préstamos en el movimiento cooperativo a nivel de regiones:



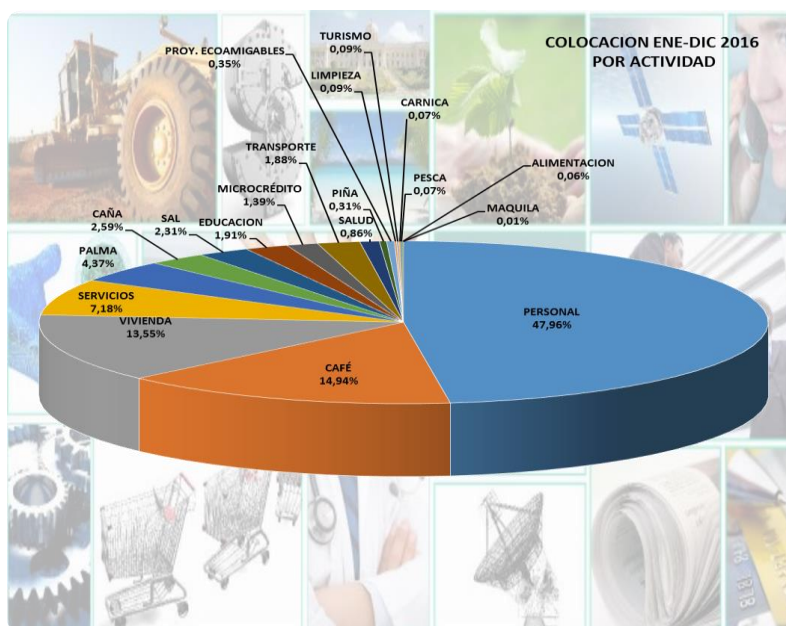
Fuente: Informe de Cartera al 31/12/2016

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



Fuente: Informe de Cartera al 31/12/2016

La distribución del crédito a nivel de actividad se ilustra en el siguiente gráfico:



Fuente: Informe de Cartera al 31/12/2016

En la partida “Bienes Duraderos”, el presupuesto ejecutado fue de 71.37%, el egreso representa el 0,56% del egreso efectivo total anual institucional. En esta partida se cargó el egreso de capital correspondiente a la adquisición de equipo de oficina, comunicación, de cómputo así como algunas licencias, también se cargo los gastos relacionados con cableado estructurado para hacer más eficiente las comunicaciones, también se ubican los egresos de la subpartida de otras adiciones y mejoras en edificio. No se logró mayor ejecución en virtud de que algunas licitaciones se declararon desiertas lo cual retrasó la compra, un ejemplo de lo anterior fue la imposibilidad de la construcción del espacio para grabación en el edificio cooperativo, lo cual estaba planificado para el 2016; algunos otros equipos no pudieron adquirirse debido a un retraso sufrido por un recurso de revocatoria lo cual también vino a impedir los procesos de adquisiciones. El

saldo presupuestario a nivel institucional de dicha partida se ubicó en ¢53.3 millones, cantidad poco significativa dentro del total del presupuesto proyectado.

En la partida denominada “Transferencias Corrientes” se observa una ejecución de un 88.60%, lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de ¢761.4 millones. El egreso efectivo de dicha partida dentro del presupuesto total representa el 2.74%. En esta partida es donde se cargan las salidas de efectivo de transferencias que el Infocoop aporta a diferentes entidades cooperativas al amparo de la legalidad. Por otro lado en cumplimiento a la Ley 8488, se giró al Fondo de Emergencias la suma de ¢14.9 millones, dicha cantidad es calculada sobre el superávit libre institucional del período 2015.

En cuanto a las transferencias a entidades cooperativas se giraron los recursos al Cenecoop R.L. R.L. por ¢233,3 millones, a la CPCA por ¢155,5 millones, al Conacoop ¢233,3 millones, dichos giros están amparados en la Ley de Asociaciones Cooperativas 4179, artículos 185 y 142, en donde los recursos son utilizados para cumplir la misión y el gasto operativo.

En cuanto al MEP se giró la suma de ¢23,2 millones y a Fedejóven R.L. se ha girado ¢20.1 millones.

Con fondos específicos denominados PI-480, la institución aportó transferencias no reembolsables por la suma de ¢36.0 millones de colones, las cooperativas beneficiarias fueron:

COOP. BENEFICIARIA	Millones ¢
COOPENISSI R.L.	3,00
COOPEGAMAMUJER R.L.	3,00
COOPECAPRINA R.L.	5,00
COOPETRAGOL R.L.	3,00
COOPOCARNICOS R.L.	5,00
COOPEMIRAMONTES R.L.	5,00
COOPEHUETAR R.L.	5,00
COOPETECR R.L.	3,00
COOPELACE R.L.	4,00
TOTAL	36,00

Para el otorgamiento de dichas transferencias se contó con el análisis correspondiente realizado por el Departamento de Financiamiento y además se contó con la aprobación de la Junta Directiva.

En la partida de Transferencias también se refleja el egreso por concepto de incapacidades de los funcionarios, prestaciones legales, indemnizaciones y los pagos institucionales a entidades a los cuales está afiliada, tal es el caso de lo que se paga a ALIDE y a la CCC-CA.

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 ₡14.700.000.

2. 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

Programa	Presupuesto Proyectado por por programas al 31/12/2016	Presupuesto Efectivo	% de Ejecución
Programa Cooperativo	25.658,98	24.539,42	95,64
Programa Administrativo	3.596,71	3.214,01	89,36
Total	29.255,69	27.753,43	94,87

Como se desprende de la información anterior, de acuerdo a la categoría dada por la STAP, la ejecución del programa cooperativo fue efectiva y la del programa administrativo parcialmente efectiva. Hay que tomar en cuenta que en el programa cooperativo se refleja el egreso de las metas sustantivas institucionales que atienden a la población meta, enfocadas a dar asistencia técnica, promoción del cooperativismo, educación y capacitación, financiamiento y fiscalización.

3. Superávit del período de análisis:

Los ingresos reales totales menos los egresos efectivos totales, dan como resultado un superávit general presupuestario al 31/12/2016 por la suma de ¢701.5 millones producido principalmente porque los egresos operativos y de capital efectivamente materializados fueron inferiores a los ingresos reales recibidos durante el periodo de análisis. A continuación se presenta un cuadro con el desglose del superávit desglosado por fondos:

INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS (1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016)

En columnas

FONDOS	INGRESOS EFECTIVOS	%	EGRESOS EFECTIVOS	%	SUPERAVIT PARCIAL AL CORTE	%
Fondos Propios	26.433.212.224	92,89	25.979.311.314	93,6	453.900.910	64,70
PI-480	230.162.828	0,81	187.027.800	0,7	43.135.028	6,15
Juvenil y Escolar	883.806.261	3,11	712.432.465	2,6	171.373.796	24,43
Desaf	47.277	0,00	28.730	0,0	18.547	0,00
Autogestión	907.767.293	3,19	874.636.596	3,2	33.130.697	4,72
TOTALES	28.454.995.884	100	27.753.436.905	100	701.558.979	100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/12/2016

Del superávit total, se observa que el 64.70% proviene de fondos propios, el 24,43% del fondo específico escolar y juvenil, el 6,15% del fondo específico PL-480 y el 4,72% corresponde al fondo autogestionario.

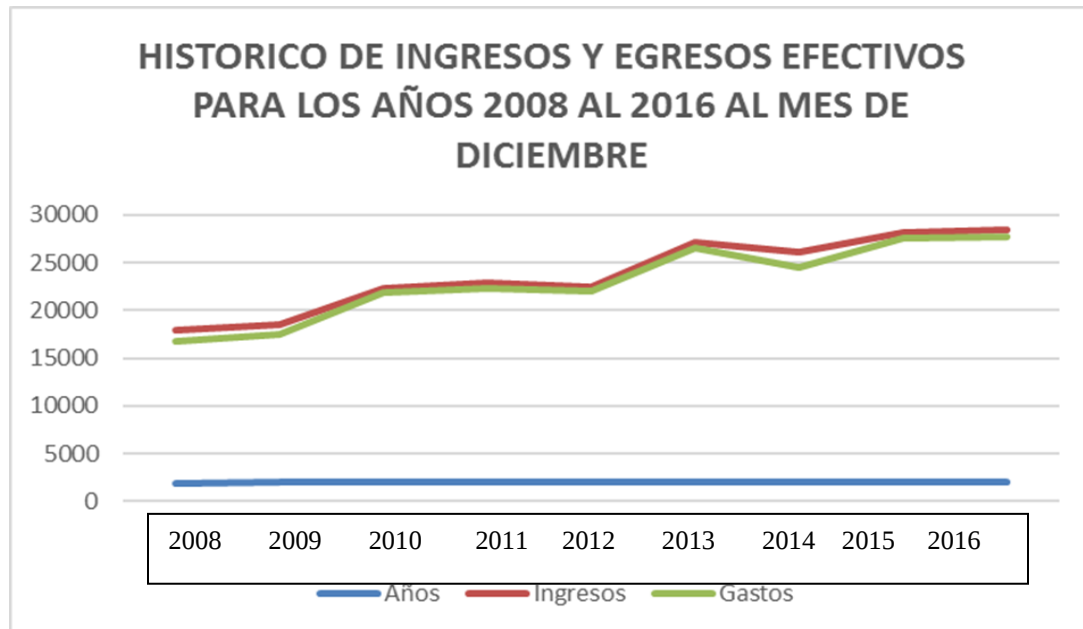
De acuerdo a lo anterior se determina que el superávit libre del período 2016 asciende a ¢453.9 millones y el específico⁵ a ¢247.6 millones, lo anterior con fundamento en lo que determina la ejecución presupuestaria institucional anual.

El superávit representa el 2,46% en relación al total del ingreso. Es levemente superior al superávit del año 2015, en ¢105.0 millones; sin embargo tomando en cuenta los históricos de los años 2011 al 2015, exceptuando el 2014, se considera

⁵ El superávit específico está conformado por Fondos pl-480, juvenil, Autogestión, el fondo Desaf se está finiquitando.

que la cantidad es razonable, tomando en cuenta las limitantes que se tuvieron en el periodo relacionadas con procesos de contratación administrativa y algunos aspectos de formalización de los créditos que a veces atrasan los procesos para el giro efectivo.

Se muestra gráficamente el comportamiento del ingreso real o efectivo versus egresos efectivos:



FUENTE: Ejecución Presupuestaria de dichos períodos.

Como se aprecia en el gráfico, el comportamiento historio del ingreso vs gasto es similar, de ahí que el superávit institucional sea por montos aceptables y además son escasos, de ahí la ejecución de los ingresos en un 97% y de egresos en un 95% a nivel general.

4. Relación Ejecución Presupuestaria vs cumplimiento de metas⁶:

Este apartado rescata del informe de gestión anual del POI 2016 lo que se refiere puntualmente al cumplimiento de metas y la efectividad presupuestaria. En el Informe de gestión del POI 2016, el cual es un binomio inseparable del plan-presupuesto- se detalla las acciones realizadas con la población meta.

El Infocoop dentro del POI 2016 estableció 30 metas, de las cuales 18 corresponden al programa cooperativo que atiende directamente a la población meta y 12 son del programa administrativo. El comportamiento del cumplimiento de metas consolidado⁷ y la efectividad presupuestaria se ilustran en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO TOTAL DE METAS INSTITUCIONAL			
Total de metas 30	CUMPLIMIENTO DE METAS		NO METAS
	METAS CUMPLIDAS:	18	60%
	METAS PARCIALMENTE CUMPLIDAS	9	30%
	METAS NO CUMPLIDAS	3	10%
	EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA:		
	EFECTIVAS	22	73%
	PARCIALMENTE EFECTIVA	5	17%
	NO EFECTIVA	3	10%

De las metas parcialmente cumplidas, el 80% (8 metas) presentan un nivel de cumplimiento de un 90 al 97%

De acuerdo a lo anterior, lo que se observa es que el existieron más metas con efectividad presupuestaria que metas cumplidas, sin embargo hay que tomar en cuenta que dentro de las metas parcialmente cumplidas, de acuerdo a la

⁶ 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.

⁷ La clasificación de las categorías para cumplimiento de metas y efectividad presupuestaria son dadas por la STAP.

Efectividad	Cumplimiento del indicador		Ejecución de recursos
Efectivo (E)	Cumplido	100%	90%- 100%
Parcialmente Efectivo (PE)	Parcialmente cumplido	76% - 99%	51%-89%
No Efectivo (NE)	No cumplido	0% - 75%	0%-50%

categoría del porcentaje se ubican en el rango de metas efectivas y eso distorsiona en alguna medida la efectividad presupuestaria versus cumplimiento de metas.

El cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria del programa administrativo se esquematiza en el siguiente cuadro:

PROGRAMA COOPERATIVO			
Total de metas 18	CUMPLIMIENTO DE METAS :		NO. METAS
			%
	METAS CUMPLIDAS:		13
			72%
	METAS PARCIALMENTE CUMPLIDAS		3
			22%
	METAS NO CUMPLIDAS		2
			11%
	EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA:		
	EFFECTIVAS		13
			72%
	PARCIALMENTE EFFECTIVA		2
			12%
	NO EFFECTIVA		3
			16%

Tomando en cuenta el panorama del programa cooperativo lo que se observa es que el 72% de las metas fueron cumplidas con efectividad presupuestaria, no reflejando desviación, las metas parcialmente cumplidas mantienen una relación razonable con la efectividad presupuestaria.

Las metas y la relación de efectividad presupuestaria del programa administrativo se presenta a continuación:

PROGRAMA ADMINISTRATIVO			
Total de metas 12	CUMPLIMIENTO DE METAS :		NO METAS
			%
	METAS CUMPLIDAS:		5
			42%
	METAS PARCIALMENTE CUMPLIDAS		6
			50%
	METAS NO CUMPLIDAS		1
			10%
	EFFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA:		
	EFFECTIVAS		9
			75%
	PARCIALMENTE EFFECTIVA		3
			25%
	NO EFFECTIVA		0
			0%

En este caso, el cumplimiento de las metas es de un 42% pero a nivel de presupuesto se refleja más gasto, en otras palabras el presupuesto fue efectivo pero no mantiene coherencia con el cumplimiento de las metas, sin embargo hay que tomar en cuenta que dentro de las metas parcialmente cumplidas, el 83% de ellas, tuvieron una ejecución que está en el rango del 90% al 87%, factor también debe tomarse en cuenta a la hora que se refleja la ejecución efectiva presupuestaria, esa es una de los factores entre otros por los que la efectividad presupuestaria es mayor a las metas que se ubican como cumplidas.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA
(INGRESOS Y EGRESOS)
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016**

INFOCOOP SIF2012P

CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

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

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

17/01/2017 09:35 AM

PAG 1 DE

pr_colingnew

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
100000000000 INGRESOS CORRIENTES	8,323,317,848.00	- 708,638,738.00	8,614,879,110.00	7,391,934,807.57	852,314,915.24	8,044,249,722.81	570,429,357.19	93.38
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	8,323,317,848.00	- 708,638,738.00	8,614,879,110.00	7,391,934,807.57	852,314,915.24	8,044,249,722.79	570,429,357.21	93.38
131000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	82,831,209.00	.00	82,831,209.00	38,862,101.75	1,062,430.00	39,854,531.75	22,976,877.25	83.31
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	82,831,209.00	.00	82,831,209.00	38,862,101.75	1,062,430.00	39,854,531.75	22,976,877.25	83.31
131204000000 ALQUILERES	82,831,209.00	.00	82,831,209.00	38,862,101.75	1,062,430.00	39,854,531.75	22,976,877.25	83.31
131204010000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	82,831,209.00	.00	82,831,209.00	38,862,101.75	1,062,430.00	39,854,531.75	22,976,877.25	83.31
131600000000 VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
132000000000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	8,120,034,054.00	- 583,314,014.00	8,537,320,840.00	7,338,242,021.29	650,410,588.81	7,989,652,610.10	547,888,029.90	93.58
132300000000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	8,120,034,054.00	- 583,314,014.00	8,537,320,840.00	7,338,242,021.29	650,410,588.81	7,989,652,610.10	547,888,029.90	93.58
132301000000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	165,652,968.00	- 121,742,825.00	43,910,144.00	55,149,821.82	13,347,563.83	68,497,485.15	- 24,587,341.15	155.99
132301010000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES GOBIERNO CENTRAL	165,652,968.00	- 121,742,825.00	43,910,144.00	55,149,821.82	13,347,563.83	68,497,485.15	- 24,587,341.15	155.99
132302000000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	8,954,981,885.00	- 481,571,189.00	8,493,410,696.00	7,284,022,099.77	837,063,025.18	7,921,155,124.95	572,255,371.05	93.25
132302070000 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	8,954,981,885.00	- 481,571,189.00	8,493,410,696.00	7,284,022,099.77	837,063,025.18	7,921,155,124.95	572,255,371.05	93.25
139000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	140,051,985.00	- 125,324,724.00	14,727,261.00	14,050,684.53	851,896.41	14,942,580.94	- 215,319.94	101.46
139900000000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	140,051,985.00	- 125,324,724.00	14,727,261.00	14,050,684.53	851,896.41	14,942,580.94	- 215,319.94	101.46
140000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	.00	.00	.00	.02	.02	.02	0.00
141000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00	.00	.02	.02	.02	0.00
141100000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	.00	.00	.00	.00	.02	.02	.02	0.00
141600000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUB. FINANCIERAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
200000000000 INGRESOS DE CAPITAL	19,763,615,205.00	281,439,858.00	20,045,054,861.00	19,087,105,417.72	727,873,390.71	19,814,779,808.43	230,275,052.57	98.85
210000000000 VENTA DE ACTIVOS	140,000,000.00	.00	140,000,000.00	.00	.00	.00	.00	0.00
211000000000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	140,000,000.00	.00	140,000,000.00	.00	.00	.00	.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	140,000,000.00	.00	140,000,000.00	.00	.00	.00	.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	140,000,000.00	.00	140,000,000.00	.00	.00	.00	.00	0.00
211300000000 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
230000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	12,078,289,205.00	14,397,534.00	12,094,283,739.00	11,277,751,952.42	726,258,724.03	12,004,008,686.45	90,275,052.55	99.25
232000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	12,078,289,205.00	14,397,534.00	12,094,283,739.00	11,277,751,952.42	697,756,724.03	11,975,908,686.45	78,775,052.55	99.35
234000000000 RECUPERACIONES DE OTRAS INVERSIONES	88,188,962.00	- 29,198,682.00	40,000,000.00	.00	28,500,000.00	28,500,000.00	11,500,000.00	71.25
240000000000 TRANSF. DE CAPITAL	7,544,329,000.00	266,442,122.00	7,810,771,122.00	7,809,354,455.30	1,416,688.68	7,810,771,121.98	.02	100.00
241000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	7,544,329,000.00	266,442,122.00	7,810,771,122.00	7,809,354,455.30	1,416,688.68	7,810,771,121.98	.02	100.00
241100000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	15,583,333.32	1,416,688.68	17,000,000.00	.00	100.00
241300000000 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 01/01/2016 Al 31/12/2016

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

17/01/2017 09:35 AM

pr_coingnew

PAG 2 DE

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
241600000000 TRANSF. DE CAPITAL INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	7,527,329,000.00	265,442,122.00	7,793,771,122.00	7,793,771,121.98	.00	7,793,771,121.98	.02	100.00
250000000000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
300000000000 FINANCIAMIENTO	16,200,000,000.00	- 15,804,033,647.00	595,966,353.00	595,966,352.45	.00	595,966,352.45	.55	100.00
320000000000 FINANCIAMIENTO EXTERNO	16,200,000,000.00	- 16,200,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
321000000000 PRESTAMOS DE ORG. INTERNACIONALES	16,200,000,000.00	- 16,200,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
321101000000 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	16,200,000,000.00	- 16,200,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
330000000000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	595,966,353.00	595,966,353.00	595,966,352.45	.00	595,966,352.45	.55	100.00
331000000000 SUPERAVIT LIBRE	.00	495,745,720.00	495,745,720.00	495,745,720.18	.00	495,745,720.18	.18	100.00
332000000000 SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	100,220,633.00	100,220,633.00	100,220,632.27	.00	100,220,632.27	.73	100.00
TOTALES GENERALES	45,265,933,053.00	- 16,931,231,729.00	28,255,708,324.00	27,075,007,577.74	1,379,988,305.95	28,454,995,883.69	890,764,446.31	97.26

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:36 AM

pr_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	%
00000 REMUNERACIONES	3,476,101,252.00	-160,450,030.00	3,315,651,222.00	2,771,014,895.85	405,974,827.95	3,176,989,513.80	0.00	3,176,989,513.80	138,661,706.20	95.82
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	1,095,421,893.00	-60,879,296.00	1,034,542,597.00	932,268,745.44	84,780,952.47	1,017,049,697.91	0.00	1,017,049,697.91	17,492,899.09	98.31
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	-13,000,000.00	10,000,000.00	4,627,308.17	0.00	4,627,308.17	0.00	4,627,308.17	5,372,691.83	46.27
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,118,421,893.00	-73,879,296.00	1,044,542,597.00	936,896,053.61	84,780,952.47	1,021,677,006.08	0.00	1,021,677,006.08	22,865,590.92	97.81
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES										
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,588,000.00	-1,000,000.00	3,588,000.00	2,119,426.23	198,748.92	2,318,175.15	0.00	2,318,175.15	1,269,824.85	64.61
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	-5,000,000.00	5,600,000.00	4,103,544.81	0.00	4,103,544.81	0.00	4,103,544.81	1,496,455.19	73.28
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	14,624,317.00	-2,714,896.00	11,909,421.00	10,294,191.80	817,638.12	11,111,829.92	0.00	11,111,829.92	797,591.08	93.30
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	29,812,317.00	-8,714,896.00	21,097,421.00	16,517,162.84	1,016,387.04	17,533,549.88	0.00	17,533,549.88	3,563,871.12	83.11
00300 INCENTIVOS SALARIALES										
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	477,277,514.00	-36,863,305.00	440,414,209.00	390,383,341.87	36,792,648.26	427,175,990.13	0.00	427,175,990.13	13,238,218.87	96.99
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	528,723,239.00	-18,337,576.00	510,385,663.00	459,184,701.69	41,723,210.31	500,907,912.00	0.00	500,907,912.00	9,477,751.00	98.14
00303 DECIMOTERCER MES	202,223,441.00	2,455,497.00	204,678,938.00	14,138,495.76	175,265,348.60	189,403,844.36	0.00	189,403,844.36	15,275,093.64	92.54
00304 SALARIO ESCOLAR	173,378,828.00	-3,713,510.00	169,665,318.00	169,661,947.90	0.00	169,661,947.90	0.00	169,661,947.90	3,370.10	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	148,518,513.00	-3,586,944.00	144,931,569.00	126,475,904.18	11,725,068.77	138,200,972.95	0.00	138,200,972.95	6,730,596.05	95.36
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,530,121,535.00	-60,045,838.00	1,470,075,697.00	1,159,844,391.40	265,506,275.94	1,425,350,667.34	0.00	1,425,350,667.34	44,725,029.66	96.96
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	229,895,203.00	-3,000,000.00	226,895,203.00	197,081,028.33	16,532,649.50	213,613,677.83	0.00	213,613,677.83	13,281,525.17	94.15
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	12,426,770.00	0.00	12,426,770.00	10,460,122.65	877,412.21	11,337,534.86	0.00	11,337,534.86	1,089,235.14	91.23
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	38,862,873.00	740,000.00	39,602,873.00	33,755,357.93	2,632,236.66	36,387,594.59	0.00	36,387,594.59	3,215,278.41	91.88
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	124,267,677.00	-2,000,000.00	122,267,677.00	104,601,229.47	8,774,121.78	113,375,351.25	0.00	113,375,351.25	8,892,325.75	92.73
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	12,426,770.00	0.00	12,426,770.00	10,460,122.65	877,412.21	11,337,534.86	0.00	11,337,534.86	1,089,235.14	91.23

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:36 AM

pr_eje_presum

PAG 2 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
Total CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y I	417,879,293.00	-4,250,000.00	413,619,293.00	358,357,861.03	29,693,832.36	386,051,693.39	0.00	386,051,693.39	27,567,599.61	93.34
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	126,255,960.00	-2,000,000.00	124,255,960.00	102,927,609.01	8,633,735.76	111,561,344.77	0.00	111,561,344.77	12,694,615.23	89.78
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37,280,303.00	0.00	37,280,303.00	31,380,368.93	2,632,236.66	34,012,605.59	0.00	34,012,605.59	3,267,697.41	91.23
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	74,560,607.00	-1,000,000.00	73,560,607.00	62,760,738.23	5,264,473.05	68,025,211.28	0.00	68,025,211.28	5,535,395.72	92.48
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	132,469,344.00	-10,550,000.00	121,919,344.00	101,795,500.80	8,446,934.67	110,242,435.47	0.00	110,242,435.47	11,676,908.53	90.42
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE:	370,566,214.00	-13,550,000.00	357,016,214.00	298,864,216.97	24,977,380.14	323,841,597.11	0.00	323,841,597.11	33,174,616.89	90.71
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS										
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	6,765,000.00	27.26
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	6,765,000.00	27.26
10000 SERVICIOS	2,871,788,729.00	-655,438,007.00	2,216,348,722.00	1,511,057,144.41	433,242,792.61	1,944,299,937.02	0.00	1,944,299,937.02	272,048,784.98	87.73
Total SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10100 ALQUILERES										
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	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	3,100,000.00	-663,000.00	2,437,000.00	741,761.65	0.00	741,761.65	0.00	741,761.65	1,695,238.35	30.44
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	41,000,000.00	-4,000,000.00	37,000,000.00	31,150,103.35	5,601,746.89	36,751,850.24	0.00	36,751,850.24	248,149.76	99.33
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	47,200,000.00	-7,763,000.00	39,437,000.00	31,891,865.00	5,601,746.89	37,493,611.89	0.00	37,493,611.89	1,943,388.11	95.07

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:36 AM

pr_eje_presum

PAG 3 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Electivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10200 SERVICIOS BASICOS										
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,000,000.00	-5,000,000.00	10,000,000.00	9,302,926.00	500,692.00	9,803,618.00	0.00	9,803,618.00	796,182.00	92.49
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	64,500,000.00	1,000,000.00	65,500,000.00	58,452,020.00	5,844,385.00	64,296,405.00	0.00	64,296,405.00	1,203,595.00	98.16
10203 SERVICIO DE CORREO	3,400,000.00	-2,703,800.00	696,200.00	362,405.00	283,120.00	645,525.00	0.00	645,525.00	60,975.00	92.68
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50,700,000.00	700,000.00	51,400,000.00	48,063,369.03	4,085,396.28	52,148,765.32	0.00	52,148,765.32	1,051,234.68	97.95
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	4,017,000.00	900,000.00	4,917,000.00	3,201,585.88	1,332,171.50	4,533,757.38	0.00	4,533,757.38	383,242.62	92.21
Total SERVICIOS BASICOS	138,217,000.00	-5,103,800.00	133,113,200.00	116,982,305.91	12,645,984.79	129,628,270.70	0.00	129,628,270.70	3,485,229.30	97.38
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	12,700,000.00	1,500,000.00	14,200,000.00	8,200,235.00	1,565,610.00	9,765,745.00	0.00	9,765,745.00	4,414,255.00	88.91
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	160,000,000.00	31,000,000.00	191,000,000.00	126,499,815.59	64,479,584.31	190,979,379.90	0.00	190,979,379.90	20,820.10	99.99
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	33,830,000.00	-10,677,840.00	23,152,160.00	6,520,044.90	13,487,641.01	20,107,686.91	0.00	20,107,686.91	3,044,474.09	86.85
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	-454,000.00	546,000.00	52,000.00	305,000.00	397,000.00	0.00	397,000.00	149,000.00	72.71
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	8,535,000.00	17,075,000.00	25,610,000.00	18,472,615.05	981,365.36	19,463,980.40	0.00	19,463,980.40	6,146,019.60	78.00
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	216,065,000.00	38,443,160.00	254,508,160.00	159,884,710.54	80,849,080.67	240,733,791.21	0.00	240,733,791.21	13,774,360.79	94.59
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	20,000,000.00	-8,345,712.00	11,654,288.00	9,054,287.50	2,000,000.00	11,054,287.50	0.00	11,054,287.50	2,000,000.00	84.88
10402 SERVICIOS JURIDICOS	85,200,000.00	22,406,400.00	107,606,400.00	47,869,617.38	27,602,097.60	75,471,714.98	0.00	75,471,714.98	12,134,686.02	85.15
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	244,919,488.00	-153,219,193.00	91,700,295.00	37,552,489.10	21,396,700.00	58,049,389.10	0.00	58,049,389.10	32,650,900.90	64.39
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	334,501,243.00	-163,130,208.00	171,371,035.00	126,160,184.70	25,152,757.25	151,312,941.95	0.00	151,312,941.95	20,058,093.05	88.30
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	113,000,000.00	-12,600,000.00	100,400,000.00	53,946,633.33	45,827,287.82	99,773,321.25	0.00	99,773,321.25	1,226,678.75	98.79
10406 SERVICIOS GENERALES	319,640,000.00	-45,450,000.00	274,190,000.00	249,064,307.82	25,047,255.22	271,111,573.04	0.00	271,111,573.04	3,078,426.96	98.88
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	47,800,000.00	-24,491,592.00	23,308,408.00	10,315,187.00	6,182,272.00	16,497,459.00	0.00	16,497,459.00	7,890,940.00	68.08
Total SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,146,160,729.00	-382,790,305.00	763,370,424.00	531,062,316.83	152,208,378.89	683,270,695.82	0.00	683,270,695.82	79,099,727.18	89.62
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7,495,000.00	-2,160,000.00	5,335,000.00	3,068,901.71	587,853.00	3,656,754.71	0.00	3,656,754.71	1,676,245.29	68.54
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,350,800.00	-1,700,000.00	48,650,800.00	35,871,156.90	1,409,190.00	37,280,346.90	0.00	37,280,346.90	11,289,651.10	76.74
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	34,970,900.00	-12,395,000.00	22,575,900.00	14,211,230.22	880,088.90	15,097,319.12	0.00	15,097,319.12	7,287,680.88	67.41
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	39,889,000.00	-15,580,000.00	24,309,000.00	15,053,171.14	4,564,348.81	20,017,519.95	0.00	20,017,519.95	4,101,480.05	82.99
Total GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	132,484,000.00	-32,065,000.00	100,428,000.00	69,204,481.87	7,047,480.71	76,051,962.58	0.00	76,051,962.58	24,377,057.32	78.73

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORT EN COLONES
REPORT CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:35 AM

pr_sje_presum

PAG 4 DE 12

Partidas Presupuestadas	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponibile	%
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES										
10601 SEGUROS	38,955,000.00	6,000,000.00	44,955,000.00	19,885,256.00	23,375,722.50	43,260,978.50	0.00	43,260,978.50	1,094,021.50	96.23
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	38,955,000.00	6,000,000.00	44,955,000.00	19,885,256.00	23,375,722.50	43,260,978.50	0.00	43,260,978.50	1,094,021.50	96.23
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	682,836,000.00	-120,907,350.00	561,928,650.00	395,367,685.08	65,163,298.78	460,530,952.44	0.00	460,530,952.44	101,397,697.56	81.96
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	71,200,000.00	-33,300,000.00	37,900,000.00	25,809,686.00	7,173,475.00	33,072,161.00	0.00	33,072,161.00	4,827,839.00	87.72
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,500,000.00	-1,349,000.00	151,000.00	50,692.48	0.00	50,692.48	0.00	50,692.48	100,107.52	33.70
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	755,536,000.00	-155,756,350.00	599,779,650.00	421,317,264.16	72,336,741.78	493,654,005.92	0.00	493,654,005.92	106,125,644.08	82.31
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	274,000,000.00	-113,000,000.00	161,000,000.00	103,521,658.54	48,512,565.31	162,434,423.85	0.00	162,434,423.85	8,865,576.15	94.68
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	-1,000,000.00	3,000,000.00	1,857,517.00	238,661.00	2,097,198.00	0.00	2,097,198.00	902,802.00	69.91
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	27,000,000.00	-17,000,000.00	10,000,000.00	6,569,338.03	1,557,759.34	8,127,095.37	0.00	8,127,095.37	1,872,904.63	81.27
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	8,500,000.00	684,988.00	9,184,988.00	231,987.30	0.00	231,987.30	0.00	231,987.30	8,953,006.70	2.53
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	28,500,000.00	-1,000,000.00	28,500,000.00	15,873,928.38	1,602,822.01	17,376,550.37	0.00	17,376,550.37	11,123,449.63	60.87
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	32,300,000.00	0.00	32,300,000.00	13,820,823.00	13,823,500.00	27,644,323.00	0.00	27,644,323.00	4,655,677.00	85.59
10809 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,398,560.00	0.00	1,398,560.00	0.00	1,398,560.00	101,440.00	93.24
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION	376,800,000.00	-131,315,012.00	245,484,988.00	143,274,910.23	65,036,127.66	209,310,137.89	0.00	209,310,137.89	36,174,850.11	85.26
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	10,514,000.00	538,000.00	11,052,000.00	7,858,880.31	2,350,516.82	10,215,797.13	0.00	10,215,797.13	834,202.87	82.45
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	50,000.00	21,000.00	71,000.00	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	84,100.00	25,000.00	75.77
10999 OTROS IMPUESTOS	7,975,000.00	15,600,000.00	23,575,000.00	10,343,072.41	9,634,630.82	20,177,703.23	0.00	20,177,703.23	2,797,296.77	87.82
Total IMPUESTOS	18,539,000.00	16,157,000.00	34,136,000.00	18,285,052.72	12,191,547.64	30,477,800.36	0.00	30,477,800.36	3,658,399.64	89.26

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:36 AM

pr_eje_presurn

PAG 5 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
19900 SERVICIOS DIVERSOS										
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	-645,000.00	855,000.00	208,820.05	0.00	208,820.05	0.00	208,820.05	645,179.95	24.42
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	60,081.00	150,000.00	210,081.00	0.00	210,081.00	789,919.00	21.01
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
Total SERVICIOS DIVERSOS	2,780,000.00	-645,000.00	2,135,000.00	268,901.05	150,000.00	418,901.05	0.00	418,901.05	1,716,098.95	19.62
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	193,675,000.00	-45,013,836.00	148,661,164.00	67,499,219.17	36,452,953.86	106,952,172.03	0.00	106,952,172.03	41,708,991.95	71.94
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	6.00	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	25,200,000.00	-3,990,000.00	21,210,000.00	11,740,320.37	816,719.00	12,557,039.37	0.00	12,557,039.37	8,652,960.63	59.20
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	171,634.20	0.00	171,634.20	0.00	171,634.20	28,365.80	85.82
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	40,525,000.00	-1,734,786.00	38,790,214.00	19,539,282.07	7,875,113.42	27,414,395.49	0.00	27,414,395.49	11,375,818.51	70.87
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,100,000.00	-1,945,600.00	1,154,400.00	54,460.00	987,200.00	1,041,600.00	0.00	1,041,600.00	112,800.00	90.23
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	69,025,000.00	-7,670,386.00	61,354,614.00	31,505,636.64	9,679,032.42	41,184,669.06	0.00	41,184,669.06	20,189,944.94	67.13
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,100,000.00	-500,000.00	600,000.00	0.00	56,499.95	56,499.95	0.00	56,499.95	543,500.05	9.42
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,390,000.00	-1,007,520.00	13,382,380.00	6,322,598.32	673,552.50	6,996,150.82	0.00	6,996,150.82	6,395,229.18	52.28
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO	15,490,000.00	-1,507,520.00	13,982,380.00	6,322,598.32	730,052.45	7,052,650.77	0.00	7,052,650.77	6,929,729.23	50.44
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA C										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000.00	1,030,000.00	4,000,000.00	1,019,839.34	2,907,425.00	3,927,264.34	0.00	3,927,264.34	72,735.66	98.18
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	68,800.00	68,000.00	156,800.00	0.00	156,800.00	343,200.00	31.36
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	299,690.00	227,700.00	494,390.00	0.00	494,390.00	5,610.00	98.88
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	25,100,000.00	-8,000,000.00	18,100,000.00	1,699,581.28	14,225,154.48	15,924,735.76	0.00	15,924,735.76	2,175,264.24	87.98
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	130,000.00	630,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	200,000.00	68.25
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	310,103.00	665,345.00	975,448.00	0.00	975,448.00	24,552.00	97.54
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USC EN LA CONSTRUCCION	1,000,000.00	1,100,000.00	2,100,000.00	290,520.00	1,799,810.00	2,090,330.00	0.00	2,090,330.00	9,670.00	98.54
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRU	32,600,000.00	-5,770,000.00	26,830,000.00	4,085,533.62	19,913,434.48	23,998,958.10	0.00	23,998,958.10	2,831,031.90	89.45

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:38 AM

pr_eje_presum

PAG 6 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,620,000.00	-2,290,000.00	1,340,000.00	361,950.78	52,120.00	414,070.78	0.00	414,070.78	925,929.22	30.90
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,150,000.00	500,000.00	6,650,000.00	2,126,893.21	298,164.26	2,427,057.47	0.00	2,427,057.47	4,222,942.53	36.50
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO	9,770,000.00	-1,790,000.00	7,980,000.00	2,488,843.99	350,284.26	2,841,128.25	0.00	2,841,128.25	5,148,871.75	35.56
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y CC										
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR										
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,755,000.00	-1,127,230.00	5,627,770.00	1,034,038.95	2,316,658.49	3,350,697.44	0.00	3,350,697.44	2,277,072.56	59.54
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300,000.00	0.00	300,000.00	268,525.47	0.00	268,525.47	0.00	268,525.47	31,474.53	89.51
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	22,650,000.00	-12,058,600.00	10,591,400.00	4,503,306.05	3,561,800.00	8,064,906.05	0.00	8,064,906.05	2,526,493.95	76.15
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	2,185,000.00	-30,000.00	2,155,000.00	430,092.52	1,504,559.83	1,934,652.35	0.00	1,934,652.35	220,347.65	89.76
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31,550,000.00	-14,030,000.00	17,520,000.00	15,717,235.43	1,347,586.95	17,064,822.38	0.00	17,064,822.38	485,177.62	97.24
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	160,325.00	0.00	160,325.00	0.00	160,325.00	139,675.00	83.44
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	370,000.00	0.00	370,000.00	48,376.84	6,170.00	55,546.84	0.00	55,546.84	314,453.16	15.01
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,690,000.00	-1,070,000.00	1,610,000.00	931,705.34	43,575.00	975,280.34	0.00	975,280.34	634,719.66	60.58
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	66,790,000.00	-28,285,830.00	38,504,170.00	23,694,605.60	8,780,150.27	31,674,755.87	0.00	31,674,755.87	6,629,414.13	82.76
30000 INTERESES Y COMISIONES	662,048,000.00	-662,048,000.00	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	662,048,000.00	-662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INTERESES SOBRE PRESTAMOS	662,048,000.00	-662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:36 AM

pr_eje_presum

PAG 7 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	36,242,688,149.00	-13,748,381,743.00	22,494,306,406.00	15,624,910,949.20	5,980,850,001.00	21,805,760,950.20	0.00	21,805,760,950.20	888,545,455.80	99.05
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	36,242,688,149.00	-13,748,381,743.00	22,494,306,406.00	15,624,910,949.20	5,980,850,001.00	21,805,760,950.20	0.00	21,805,760,950.20	888,545,455.80	99.05
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	36,242,688,149.00	-13,748,381,743.00	22,494,306,406.00	15,624,910,949.20	5,980,850,001.00	21,805,760,950.20	0.00	21,805,760,950.20	888,545,455.80	99.05
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 DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:36 AM

pr_eje_presum

PAG 8 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
Total OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	885,408,000.00	-454,150,000.00	221,258,000.00	29,794,612.34	128,147,542.83	167,512,154.87	0.00	167,512,154.87	83,345,845.13	71.37
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	31,000,000.00	-10,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	50,033,000.00	20,200,000.00	50,233,000.00	1,315,067.00	23,945,367.28	25,260,434.28	0.00	25,260,434.28	24,972,565.72	50.29
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,750,000.00	11,500,000.00	29,250,000.00	3,221,509.29	21,803,809.76	25,025,539.05	0.00	25,025,539.05	4,224,460.95	85.56
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	66,440,000.00	-2,600,000.00	53,840,000.00	17,408,242.49	45,138,271.03	62,544,513.52	0.00	62,544,513.52	1,295,486.48	97.97
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,790,000.00	-2,500,000.00	3,290,000.00	1,674,223.56	137,300.00	2,011,523.56	0.00	2,011,523.56	1,246,476.44	61.70
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	151,408,000.00	16,600,000.00	168,008,000.00	23,817,192.34	91,024,908.07	114,842,010.41	0.00	114,842,010.41	53,155,989.59	68.36
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
50201 EDIFICIOS	462,000,000.00	-462,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	-3,000,000.00	14,000,000.00	5,947,510.00	7,940,520.00	13,888,030.00	0.00	13,888,030.00	111,970.00	99.20
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	55,000,000.00	-15,750,000.00	39,250,000.00	0.00	29,182,114.46	29,182,114.46	0.00	29,182,114.46	10,057,885.54	74.35
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	534,000,000.00	-480,750,000.00	53,250,000.00	5,947,510.00	37,122,634.46	43,070,144.46	0.00	43,070,144.46	10,179,855.54	80.88
50300 BIENES PREEXISTENTES										
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:36 AM

pr_eje_presum

PAG 9 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	738,333,923.00	61,093,610.00	859,427,533.00	702,073,338.93	58,420,158.29	781,493,447.22	0.00	781,493,447.22	97,934,085.78	88.40
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL										
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	24,919,566.00	1,996,645.00	26,916,411.00	21,656,663.62	1,399,162.43	23,255,826.05	0.00	23,255,826.05	3,660,584.95	89.40
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	14,872,372.00	14,872,372.00	14,872,372.00	0.00	14,872,372.00	0.00	14,872,372.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	24,919,566.00	16,869,217.00	41,788,783.00	36,529,035.62	1,399,162.43	38,128,198.05	0.00	38,128,198.05	3,660,584.95	91.24
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A P										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	-1,200,000.00	2,800,000.00	2,269,205.00	82,010.00	2,351,215.00	0.00	2,351,215.00	448,785.00	83.97
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	11,448,135.10	1,632,042.30	13,080,177.40	0.00	13,080,177.40	21,919,822.60	37.37
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,000,000.00	-1,200,000.00	37,800,000.00	13,717,340.10	1,714,052.30	15,431,392.40	0.00	15,431,392.40	22,389,607.60	40.82
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	-10,000,000.00	30,000,000.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	21,592,432.04	28.03
Total PRESTACIONES	40,000,000.00	-10,000,000.00	30,000,000.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	21,592,432.04	28.03

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:36 AM

pr_eje_presum

PAG 10 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	655,614,357.00	62,387,363.00	718,001,750.00	622,144,269.65	56,306,893.56	678,451,163.21	0.00	678,451,163.21	39,550,586.79	94.49
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LU	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
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	655,614,357.00	62,387,363.00	718,001,750.00	622,144,269.65	56,306,893.56	678,451,163.21	0.00	678,451,163.21	39,550,586.79	94.49
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
60601 INDEMNIZACIONES	20,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	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
Total OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	20,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,800,000.00	3,037,000.00	21,837,000.00	21,075,125.60	0.00	21,075,125.60	0.00	21,075,125.60	791,874.40	96.51
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	18,800,000.00	3,037,000.00	21,837,000.00	21,075,125.60	0.00	21,075,125.60	0.00	21,075,125.60	791,874.40	96.51
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	28,735.00	28,735.00	0.00	28,730.00	28,730.00	0.00	28,730.00	5.00	99.99
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR										
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMO DESCONCENTRADOS	0.00	28,735.00	28,735.00	0.00	28,730.00	28,730.00	0.00	28,730.00	5.00	99.99
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

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:36 AM

pr_eje_presum

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										
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
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR I	0.00	28,735.00	28,735.00	0.00	28,730.00	28,730.00	0.00	28,730.00	5.00	99.98
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	340,892,000.00	-340,892,000.00	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										
80206 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	340,892,000.00	-340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AMORTIZACION POR PRESTAMOS	340,892,000.00	-340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:36 AM

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	%
90000 CUENTAS ESPECIALES	16,000,000.00	-15,981,458.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	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
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUE										
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	16,000,000.00	-15,981,458.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	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	16,000,000.00	-15,981,458.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	0.00
Total General	45,285,933,053.00	-15,031,232,729.00	29,255,700,324.00	20,705,319,948.90	7,047,116,556.26	27,753,436,905.16	0.00	27,753,436,905.16	1,502,263,418.84	94.87

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR
PROGRAMAS:**

**PROGRAMA ADMINISTRATIVO
PROGRAMA COOPERATIVO**

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:39 AM

PAG 1 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	1,888,275,957.00	-154,647,030.00	1,733,628,927.00	1,417,667,397.65	204,996,147.85	1,622,663,545.50	0.00	1,622,663,545.50	110,965,381.50	93.50
00100 REMUNERACIONES BASICAS	613,563,528.00	-67,291,264.00	546,272,264.00	483,054,386.18	43,337,008.29	526,391,394.47	0.00	526,391,394.47	19,880,869.53	96.36
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	590,563,528.00	-54,291,264.00	536,272,264.00	478,427,078.01	43,337,008.29	521,764,086.30	0.00	521,764,086.30	14,508,177.70	97.29
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	-13,000,000.00	10,000,000.00	4,627,308.17	0.00	4,627,308.17	0.00	4,627,308.17	5,372,691.83	46.27
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	29,812,317.00	-8,714,896.00	21,097,421.00	16,517,162.84	1,016,387.04	17,533,549.88	0.00	17,533,549.88	3,563,871.12	83.11
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,588,000.00	-1,000,000.00	3,588,000.00	2,119,426.23	198,748.92	2,318,175.15	0.00	2,318,175.15	1,269,824.85	64.61
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	-5,000,000.00	5,600,000.00	4,103,544.81	0.00	4,103,544.81	0.00	4,103,544.81	1,496,455.19	73.28
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	14,624,317.00	-2,714,896.00	11,909,421.00	10,294,191.80	817,638.12	11,111,829.92	0.00	11,111,829.92	797,591.08	93.30
00300 INCENTIVOS SALARIALES	806,369,502.00	-57,561,176.00	748,808,326.00	583,659,972.68	133,319,491.08	716,979,463.76	0.00	716,979,463.76	31,828,962.24	95.75
00301 RETRIBUCION POR A?OS SERVIDOS	279,650,781.00	-33,336,741.00	246,314,040.00	215,605,488.70	20,295,950.98	235,901,439.68	0.00	235,901,439.68	10,412,600.32	95.77
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	262,555,256.00	-17,519,158.00	245,036,098.00	218,626,517.28	19,807,925.55	238,436,442.83	0.00	238,436,442.83	6,599,655.17	97.31
00303 DECIMOTERCER MES	107,673,299.00	-894,503.00	106,778,796.00	7,288,747.87	88,199,032.66	95,487,780.53	0.00	95,487,780.53	11,291,015.47	89.43
00304 SALARIO ESCOLAR	91,736,972.00	-3,713,510.00	88,023,462.00	88,020,356.75	0.00	88,020,356.75	0.00	88,020,356.75	3,105.25	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	64,753,194.00	-2,097,264.00	62,655,930.00	54,116,862.08	5,016,581.89	59,133,443.97	0.00	59,133,443.97	3,522,486.03	94.38
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	227,833,508.00	-7,696,475.00	220,137,033.00	181,951,643.83	14,932,599.53	196,884,243.36	0.00	196,884,243.36	23,252,789.64	89.44
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	124,944,546.00	-4,323,426.00	120,621,120.00	100,652,696.45	8,318,385.74	108,971,082.19	0.00	108,971,082.19	11,650,037.81	90.34
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	6,753,761.00	-71,537.00	6,682,224.00	5,336,407.19	440,947.59	5,777,354.78	0.00	5,777,354.78	904,869.22	86.46
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	21,843,847.00	-514,610.00	21,329,237.00	17,282,062.04	1,322,842.83	18,584,904.87	0.00	18,584,904.87	2,744,332.13	87.13
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	67,537,593.00	-2,715,365.00	64,822,228.00	53,364,070.96	4,409,475.78	57,773,546.74	0.00	57,773,546.74	7,048,681.26	89.13
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	6,753,761.00	-71,537.00	6,682,224.00	5,336,407.19	440,947.59	5,777,354.78	0.00	5,777,354.78	904,869.22	86.46

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:39 AM

PAG 2 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	201,397,102.00	-13,383,219.00	188,013,883.00	149,949,232.12	12,390,661.91	162,339,894.03	0.00	162,339,894.03	25,673,988.97	86.34
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	68,618,195.00	-2,726,811.00	65,891,384.00	52,510,245.59	4,338,924.13	56,849,169.72	0.00	56,849,169.72	9,042,214.28	86.28
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	20,261,277.00	-214,610.00	20,046,667.00	16,009,221.08	1,322,842.83	17,332,063.91	0.00	17,332,063.91	2,714,603.09	86.46
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	40,522,556.00	-1,429,219.00	39,093,337.00	32,018,442.80	2,645,685.45	34,664,128.25	0.00	34,664,128.25	4,429,208.75	88.67
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	71,995,074.00	-9,012,579.00	62,982,495.00	49,411,322.65	4,083,209.50	53,494,532.15	0.00	53,494,532.15	9,487,962.85	84.94
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	6,765,000.00	27.26
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	6,765,000.00	27.26
10000 SERVICIOS	1,802,231,000.00	-397,391,570.00	1,404,839,430.00	973,234,598.28	311,346,750.94	1,284,581,349.22	0.00	1,284,581,349.22	120,258,080.78	91.44
10100 ALQUILERES	47,200,000.00	-7,763,000.00	39,437,000.00	31,891,865.00	5,601,746.89	37,493,611.89	0.00	37,493,611.89	1,943,388.11	95.07
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	3,100,000.00	-663,000.00	2,437,000.00	741,761.65	0.00	741,761.65	0.00	741,761.65	1,695,238.35	30.44
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	41,000,000.00	-4,000,000.00	37,000,000.00	31,150,103.35	5,601,746.89	36,751,850.24	0.00	36,751,850.24	248,149.76	99.33
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	137,827,000.00	-4,818,500.00	133,008,500.00	116,982,305.91	12,645,964.79	129,628,270.70	0.00	129,628,270.70	3,380,229.30	97.46
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,600,000.00	-5,900,000.00	10,600,000.00	9,302,926.00	500,892.00	9,803,818.00	0.00	9,803,818.00	796,182.00	92.49
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	64,500,000.00	1,000,000.00	65,500,000.00	58,452,020.00	5,844,385.00	64,296,405.00	0.00	64,296,405.00	1,203,595.00	98.16
10203 SERVICIO DE CORREO	3,100,000.00	-2,418,500.00	681,500.00	362,405.00	283,120.00	645,525.00	0.00	645,525.00	35,975.00	94.72
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50,700,000.00	700,000.00	51,400,000.00	45,663,369.03	4,685,396.29	50,348,765.32	0.00	50,348,765.32	1,051,234.68	97.95
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	3,927,000.00	900,000.00	4,827,000.00	3,201,585.88	1,332,171.50	4,533,757.38	0.00	4,533,757.38	293,242.62	93.92

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:39 AM
PAG 3 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	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	207,850,000.00	19,036,000.00	226,886,000.00	141,695,909.25	79,982,639.17	221,678,548.42	0.00	221,678,548.42	5,207,451.58	97.70
10301 INFORMACION	6,200,000.00	1,500,000.00	7,700,000.00	4,880,055.00	817,660.00	5,697,715.00	0.00	5,697,715.00	2,002,285.00	74.00
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	160,000,000.00	31,000,000.00	191,000,000.00	126,499,815.59	64,479,564.31	190,979,379.90	0.00	190,979,379.90	20,620.10	99.99
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	32,530,000.00	-10,310,000.00	22,220,000.00	6,465,146.90	13,426,621.01	19,891,767.91	0.00	19,891,767.91	2,328,232.09	89.52
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	-454,000.00	546,000.00	92,000.00	305,000.00	397,000.00	0.00	397,000.00	149,000.00	72.71
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	8,120,000.00	-2,700,000.00	5,420,000.00	3,758,891.76	953,793.85	4,712,685.61	0.00	4,712,685.61	707,314.39	86.95
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
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	746,135,000.00	-206,951,058.00	539,183,942.00	398,441,331.05	93,047,157.64	491,488,488.69	0.00	491,488,488.69	47,695,453.31	91.15
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	20,000,000.00	-6,945,712.00	13,054,288.00	9,054,287.50	2,000,000.00	11,054,287.50	0.00	11,054,287.50	2,000,000.50	84.68
10402 SERVICIOS JURIDICOS	33,500,000.00	-3,992,500.00	29,507,500.00	15,938,125.00	2,351,250.00	18,289,375.00	0.00	18,289,375.00	11,218,125.00	61.98
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	70,000,000.00	-45,595,000.00	24,405,000.00	6,560,738.00	0.00	6,560,738.00	0.00	6,560,738.00	17,844,262.00	26.88
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	145,000,000.00	-70,456,254.00	74,543,746.00	56,603,867.40	12,644,932.50	69,248,799.90	0.00	69,248,799.90	5,294,946.10	92.90
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	113,000,000.00	-12,000,000.00	101,000,000.00	53,946,033.33	45,827,287.92	99,773,321.25	0.00	99,773,321.25	1,226,678.75	98.79
10406 SERVICIOS GENERALES	319,135,000.00	-45,110,000.00	274,025,000.00	246,023,082.82	25,041,415.22	271,064,498.04	0.00	271,064,498.04	2,960,501.96	98.92
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	45,500,000.00	-22,851,592.00	22,648,408.00	10,315,197.00	5,182,272.00	15,497,469.00	0.00	15,497,469.00	7,150,939.00	68.43
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	82,335,000.00	-29,765,000.00	52,570,000.00	31,022,817.55	5,842,071.41	36,864,888.96	0.00	36,864,888.96	15,705,111.04	70.13
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,540,000.00	-1,010,000.00	3,530,000.00	1,726,566.25	581,842.00	2,308,408.25	0.00	2,308,408.25	1,221,591.75	65.39
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,930,000.00	-1,500,000.00	8,430,000.00	4,849,447.70	170,300.00	5,019,747.70	0.00	5,019,747.70	3,410,252.30	59.55
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	31,270,000.00	-11,875,000.00	19,395,000.00	11,283,607.26	830,109.90	12,113,717.16	0.00	12,113,717.16	7,281,282.84	62.46
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	36,595,000.00	-15,380,000.00	21,215,000.00	13,163,196.34	4,259,819.51	17,423,015.85	0.00	17,423,015.85	3,791,984.15	82.13
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRS OBLIGACIO	35,955,000.00	8,000,000.00	43,955,000.00	19,375,367.00	23,179,532.50	42,554,899.50	0.00	42,554,899.50	1,400,100.50	96.81
10601 SEGUROS	35,955,000.00	8,000,000.00	43,955,000.00	19,375,367.00	23,179,532.50	42,554,899.50	0.00	42,554,899.50	1,400,100.50	96.81
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	148,800,000.00	-44,027,000.00	104,773,000.00	81,645,988.68	17,534,013.06	99,180,001.74	0.00	99,180,001.74	5,592,998.26	94.66
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	83,600,000.00	-15,178,000.00	68,422,000.00	56,048,596.20	10,360,538.06	66,409,234.26	0.00	66,409,234.26	2,012,765.74	97.06
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	63,700,000.00	-27,500,000.00	36,200,000.00	25,546,400.00	7,173,475.00	32,719,875.00	0.00	32,719,875.00	3,480,125.00	90.39
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,500,000.00	-1,349,000.00	151,000.00	50,892.48	0.00	50,892.48	0.00	50,892.48	100,107.52	33.70

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:39 AM

PAG 4 DE 10

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	374,800,000.00	-132,015,012.00	242,784,988.00	141,349,480.78	66,036,127.66	207,385,608.44	0.00	207,385,608.44	35,399,379.56	85.42
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	274,000,000.00	-113,000,000.00	161,000,000.00	103,521,858.54	48,912,566.31	152,434,423.85	0.00	152,434,423.85	8,565,576.15	94.68
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	-1,000,000.00	3,000,000.00	1,857,517.00	239,681.00	2,097,198.00	0.00	2,097,198.00	902,802.00	69.91
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	26,000,000.00	-17,000,000.00	9,000,000.00	5,793,847.03	1,557,759.34	7,351,606.37	0.00	7,351,606.37	1,648,393.63	81.68
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	8,500,000.00	684,988.00	9,184,988.00	231,967.30	0.00	231,967.30	0.00	231,967.30	8,963,000.70	2.53
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	28,500,000.00	-1,700,000.00	26,800,000.00	14,724,887.91	1,502,622.01	16,227,509.92	0.00	16,227,509.92	10,572,499.08	60.55
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	32,300,000.00	0.00	32,300,000.00	13,820,823.00	13,823,500.00	27,644,323.00	0.00	27,644,323.00	4,855,677.00	85.59
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,398,560.00	0.00	1,398,560.00	0.00	1,398,560.00	101,440.00	93.24
10900 IMPUESTOS	18,579,000.00	1,557,000.00	20,136,000.00	10,560,632.01	7,327,497.82	17,888,129.83	0.00	17,888,129.83	2,247,870.17	88.84
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	10,514,000.00	536,000.00	11,050,000.00	7,858,880.31	2,355,916.82	10,215,797.13	0.00	10,215,797.13	834,202.87	92.45
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	90,000.00	21,000.00	111,000.00	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	84,100.00	26,900.00	75.77
10999 OTROS IMPUESTOS	7,975,000.00	1,000,000.00	8,975,000.00	2,617,651.70	4,970,581.00	7,588,232.70	0.00	7,588,232.70	1,386,767.30	84.55
19900 SERVICIOS DIVERSOS	2,750,000.00	-645,000.00	2,105,000.00	268,901.05	150,000.00	418,901.05	0.00	418,901.05	1,686,098.95	19.90
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	-645,000.00	855,000.00	208,820.05	0.00	208,820.05	0.00	208,820.05	646,179.95	24.42
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	60,081.00	150,000.00	210,081.00	0.00	210,081.00	789,919.00	21.01
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
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,705,000.00	-42,855,306.00	138,849,694.00	64,626,967.66	39,319,745.88	103,946,713.54	0.00	103,946,713.54	34,902,980.46	74.86
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	62,265,000.00	-7,600,386.00	54,664,614.00	29,719,263.08	9,545,824.42	39,265,087.50	0.00	39,265,087.50	15,399,526.50	71.83
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,600,000.00	-3,990,000.00	14,610,000.00	10,013,946.81	683,511.00	10,697,457.81	0.00	10,697,457.81	3,912,542.19	73.22
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	171,634.20	0.00	171,634.20	0.00	171,634.20	28,365.80	85.82
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	40,365,000.00	-1,664,786.00	38,700,214.00	19,479,282.07	7,875,113.42	27,354,395.49	0.00	27,354,395.49	11,345,818.51	70.68
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,100,000.00	-1,945,600.00	1,154,400.00	54,400.00	987,200.00	1,041,600.00	0.00	1,041,600.00	112,800.00	90.23

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:39 AM
PAG 5 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14,720,000.00	-1,469,090.00	13,250,910.00	5,881,661.37	730,052.45	6,611,713.82	0.00	6,611,713.82	6,639,196.18	49.90
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,100,000.00	-500,000.00	600,000.00	0.00	56,499.95	56,499.95	0.00	56,499.95	543,500.05	9.42
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,620,000.00	-969,090.00	12,650,910.00	5,881,661.37	673,552.50	6,555,213.87	0.00	6,555,213.87	6,095,696.13	51.82
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCCION	32,600,000.00	-5,770,000.00	26,830,000.00	4,085,533.62	19,913,434.48	23,998,968.10	0.00	23,998,968.10	2,831,031.90	89.45
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,019,839.34	2,907,425.00	3,927,264.34	0.00	3,927,264.34	72,735.66	98.18
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	68,800.00	88,000.00	156,800.00	0.00	156,800.00	343,200.00	31.36
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	266,690.00	227,700.00	494,390.00	0.00	494,390.00	5,610.00	98.88
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	26,100,000.00	-8,000,000.00	18,100,000.00	1,699,581.28	14,225,154.48	15,924,735.76	0.00	15,924,735.76	2,175,264.24	87.98
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	130,000.00	630,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	200,000.00	68.25
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	310,103.00	665,345.00	975,448.00	0.00	975,448.00	24,552.00	97.54
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1,000,000.00	1,100,000.00	2,100,000.00	290,520.00	1,799,810.00	2,090,330.00	0.00	2,090,330.00	9,670.00	99.54
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,290,000.00	-2,030,000.00	6,260,000.00	1,942,631.99	350,284.26	2,292,916.25	0.00	2,292,916.25	3,967,083.75	36.63
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,240,000.00	-2,030,000.00	1,210,000.00	361,950.78	52,120.00	414,070.78	0.00	414,070.78	795,929.22	34.22
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	1,580,681.21	298,164.26	1,878,845.47	0.00	1,878,845.47	3,171,154.53	37.20
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	63,830,000.00	-25,985,830.00	37,844,170.00	22,997,877.50	8,780,150.27	31,778,027.77	0.00	31,778,027.77	6,066,142.13	83.97
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,005,000.00	-627,230.00	5,377,770.00	1,018,670.95	2,316,658.49	3,335,329.44	0.00	3,335,329.44	2,042,440.56	62.02
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300,000.00	0.00	300,000.00	268,525.47	0.00	268,525.47	0.00	268,525.47	31,474.53	89.51
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,650,000.00	-10,308,600.00	10,341,400.00	4,421,946.05	3,561,600.00	7,983,546.05	0.00	7,983,546.05	2,357,853.95	77.20
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	2,185,000.00	-30,000.00	2,155,000.00	430,092.52	1,504,559.83	1,934,652.35	0.00	1,934,652.35	220,347.65	89.78
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31,550,000.00	-14,000,000.00	17,550,000.00	15,717,235.43	1,347,586.95	17,064,822.38	0.00	17,064,822.38	485,177.62	97.24
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	160,325.00	0.00	160,325.00	0.00	160,325.00	139,675.00	53.44
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	370,000.00	0.00	370,000.00	49,376.84	6,170.00	55,546.84	0.00	55,546.84	314,453.16	15.01
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,470,000.00	-1,020,000.00	1,450,000.00	931,705.34	43,575.00	975,280.34	0.00	975,280.34	474,719.66	67.26

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:39 AM

PAG 6 DE 10

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
30000 INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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 DESCENCONTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NC EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40200 ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCENCONTRADOS	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 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:39 AM

pr_egr_operarn

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	%
40200 ADQUISICION DE VALORES										
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49901 APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	685,408,000.00	-465,650,000.00	219,758,000.00	29,764,612.34	128,147,542.63	157,912,154.87	0.00	157,912,154.87	61,845,845.13	71.86
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	151,408,000.00	15,100,000.00	166,508,000.00	23,817,102.34	91,024,908.07	114,842,010.41	0.00	114,842,010.41	51,665,989.59	68.97
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	31,000,000.00	-10,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	30,033,000.00	20,200,000.00	50,233,000.00	1,315,067.00	23,945,367.28	25,260,434.28	0.00	25,260,434.28	24,972,665.72	50.29
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,750,000.00	10,000,000.00	27,750,000.00	3,221,569.29	21,803,969.76	25,025,539.05	0.00	25,025,539.05	2,724,460.95	90.18
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	66,440,000.00	-2,900,000.00	63,840,000.00	17,406,242.49	45,138,271.03	62,544,513.52	0.00	62,544,513.52	1,295,486.48	97.97
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,760,000.00	-2,500,000.00	3,260,000.00	1,874,223.56	137,300.00	2,011,523.56	0.00	2,011,523.56	1,248,476.44	61.70
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	534,000,000.00	-480,750,000.00	53,250,000.00	5,947,510.00	37,122,634.46	43,070,144.46	0.00	43,070,144.46	10,179,865.54	80.88
50201 EDIFICIOS	462,000,000.00	-462,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	-3,000,000.00	14,000,000.00	5,947,510.00	7,940,520.00	13,888,030.00	0.00	13,888,030.00	111,970.00	99.20
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	55,000,000.00	-15,750,000.00	39,250,000.00	0.00	29,182,114.46	29,182,114.46	0.00	29,182,114.46	10,067,885.54	74.35
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:39 AM

PAG 8 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	%
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,800,000.00	-18,163,000.00	99,637,000.00	43,200,033.66	1,714,052.30	44,914,085.96	0.00	44,914,085.96	54,722,914.04	45.08
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 DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	39,000,000.00	-1,200,000.00	37,800,000.00	13,717,340.10	1,714,052.30	15,431,392.40	0.00	15,431,392.40	22,368,607.60	40.82
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	-1,200,000.00	2,800,000.00	2,269,205.00	82,010.00	2,351,215.00	0.00	2,351,215.00	448,785.00	83.97
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	11,448,135.10	1,632,042.30	13,080,177.40	0.00	13,080,177.40	21,919,822.60	37.37
60300 PRESTACIONES	40,000,000.00	-10,000,000.00	30,000,000.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	21,592,432.04	28.03
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	-10,000,000.00	30,000,000.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	0.00	8,407,567.96	21,592,432.04	28.03
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 LU	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 EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:39 AM

PAG 9 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	20,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
60601 INDEMINIZACIONES	20,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	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	18,800,000.00	3,037,000.00	21,837,000.00	21,075,125.60	0.00	21,075,125.60	0.00	21,075,125.60	761,874.40	96.51
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,800,000.00	3,037,000.00	21,837,000.00	21,075,125.60	0.00	21,075,125.60	0.00	21,075,125.60	761,874.40	96.51
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNO LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:39 AM

pr_egr_operam

PAG 10 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
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	4,675,419,957.00	-1,078,706,906.00	3,596,713,051.00	2,528,493,609.59	635,524,239.50	3,214,017,849.09	0.00	3,214,017,849.09	382,695,201.91	89.36

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:42 AM

pr_egr_operam

PAG 1 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	1,587,825,295.00	-5,803,000.00	1,582,022,295.00	1,353,347,288.20	200,978,690.10	1,554,325,968.30	0.00	1,554,325,968.30	27,696,326.70	98.25
00100 REMUNERACIONES BASICAS	504,858,365.00	-5,588,032.00	498,270,333.00	453,841,667.43	41,443,944.18	495,285,611.61	0.00	495,285,611.61	2,984,721.39	99.40
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	504,858,365.00	-5,588,032.00	498,270,333.00	453,841,667.43	41,443,944.18	495,285,611.61	0.00	495,285,611.61	2,984,721.39	99.40
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	723,752,033.00	-2,484,662.00	721,267,371.00	576,184,418.72	132,186,784.86	708,371,203.58	0.00	708,371,203.58	12,896,167.42	98.21
00301 RETRIBUCION POR A?OS SERVIDOS	197,826,733.00	-3,526,564.00	194,100,169.00	174,777,853.17	16,496,697.28	191,274,550.45	0.00	191,274,550.45	2,825,618.55	98.54
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	266,167,983.00	-818,418.00	265,349,565.00	240,556,184.41	21,915,284.76	262,471,469.17	0.00	262,471,469.17	2,878,095.83	98.92
00303 DECIMOTERCER MES	94,560,142.00	3,360,000.00	97,900,142.00	6,849,747.89	87,066,315.94	93,916,063.83	0.00	93,916,063.83	3,984,078.17	95.93
00304 SALARIO ESCOLAR	81,641,856.00	0.00	81,641,856.00	81,641,591.15	0.00	81,641,591.15	0.00	81,641,591.15	264.85	100.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	83,765,319.00	-1,489,680.00	82,275,639.00	72,359,042.10	6,708,486.88	79,067,528.98	0.00	79,067,528.98	3,208,110.02	96.10
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	190,045,785.00	3,436,475.00	193,482,260.00	174,406,217.20	14,761,232.83	189,167,450.03	0.00	189,167,450.03	4,314,809.97	97.77
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	104,950,657.00	1,323,426.00	106,274,083.00	96,426,331.88	8,214,263.76	104,642,595.64	0.00	104,642,595.64	1,631,467.36	98.46
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	5,673,009.00	71,537.00	5,744,546.00	5,123,715.46	436,464.62	5,560,180.08	0.00	5,560,180.08	184,365.92	96.79
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	17,019,026.00	1,254,510.00	18,273,536.00	16,493,295.89	1,309,393.83	17,802,689.72	0.00	17,802,689.72	470,946.28	97.42
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	56,730,084.00	715,365.00	57,445,449.00	51,237,158.51	4,364,646.00	55,601,804.51	0.00	55,601,804.51	1,843,644.49	96.79
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	5,673,009.00	71,537.00	5,744,546.00	5,123,715.46	436,464.62	5,560,180.08	0.00	5,560,180.08	184,365.92	96.79

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:42 AM

pr_egr_operam

PAG 2 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	169,169,112.00	-166,781.00	169,002,331.00	148,914,984.85	12,586,718.23	161,501,703.08	0.00	161,501,703.08	7,500,627.92	95.55
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	57,637,765.00	726,811.00	58,364,576.00	50,417,363.42	4,294,811.63	54,712,175.05	0.00	54,712,175.05	3,652,400.95	93.74
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	17,019,026.00	214,610.00	17,233,636.00	15,371,147.85	1,309,393.83	16,680,541.68	0.00	16,680,541.68	553,094.32	96.79
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	34,038,051.00	429,219.00	34,467,270.00	30,742,295.43	2,618,787.60	33,361,083.03	0.00	33,361,083.03	1,106,186.97	96.79
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	60,474,270.00	-1,537,421.00	58,936,849.00	52,384,178.15	4,363,725.17	56,747,903.32	0.00	56,747,903.32	2,188,945.68	96.29
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1,069,555,729.00	-258,046,437.00	811,509,292.00	537,822,546.13	121,896,041.67	659,718,587.80	0.00	659,718,587.80	151,790,704.20	81.30
10100 ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	390,000.00	-285,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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	-285,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:42 AM

PAG 3 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	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,215,000.00	19,407,160.00	27,622,160.00	18,188,801.29	866,441.50	19,055,242.79	0.00	19,055,242.79	8,566,917.21	68.99
10301 INFORMACION	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	3,320,180.00	767,850.00	4,088,030.00	0.00	4,088,030.00	2,411,970.00	62.89
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	1,300,000.00	-367,840.00	932,160.00	154,898.00	61,020.00	215,918.00	0.00	215,918.00	716,242.00	23.16
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	415,000.00	19,775,000.00	20,190,000.00	14,713,723.29	37,571.50	14,751,294.79	0.00	14,751,294.79	5,438,705.21	73.06
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	399,025,729.00	-175,839,247.00	223,186,482.00	132,620,985.78	59,161,222.35	191,782,208.13	0.00	191,782,208.13	31,404,273.87	85.93
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	31,700,000.00	26,398,900.00	58,098,900.00	31,931,492.38	25,250,847.60	57,182,339.98	0.00	57,182,339.98	916,560.02	98.42
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	174,919,486.00	-107,624,193.00	67,295,293.00	31,091,951.10	21,396,700.00	52,488,651.10	0.00	52,488,651.10	14,806,641.90	78.00
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	189,501,243.00	-92,673,954.00	96,827,289.00	69,556,317.30	12,507,824.75	82,064,142.05	0.00	82,064,142.05	14,763,146.95	84.75
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	505,000.00	-340,000.00	165,000.00	41,225.00	5,850.00	47,075.00	0.00	47,075.00	117,925.00	28.53
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,400,000.00	-1,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50,159,000.00	-2,300,000.00	47,859,000.00	37,181,644.42	2,005,409.30	39,187,053.72	0.00	39,187,053.72	8,671,946.28	81.88
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,955,000.00	-1,150,000.00	1,805,000.00	1,342,335.46	6,011.00	1,348,346.46	0.00	1,348,346.46	456,653.54	74.70
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	40,400,000.00	-250,000.00	40,150,000.00	31,021,711.20	1,238,890.00	32,260,601.20	0.00	32,260,601.20	7,889,398.80	80.35
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,700,000.00	-700,000.00	3,000,000.00	2,927,622.96	55,979.00	2,983,601.96	0.00	2,983,601.96	16,398.04	99.45
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,104,000.00	-200,000.00	2,904,000.00	1,889,974.80	704,529.30	2,594,504.10	0.00	2,594,504.10	309,495.90	89.34
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	509,889.00	196,190.00	706,079.00	0.00	706,079.00	293,921.00	70.61
10601 SEGUROS	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	509,889.00	196,190.00	706,079.00	0.00	706,079.00	293,921.00	70.61
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	606,736,000.00	-111,729,350.00	495,006,650.00	339,671,275.48	54,802,728.70	394,474,004.18	0.00	394,474,004.18	109,532,645.82	79.69
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	599,236,000.00	-105,729,350.00	493,506,650.00	339,318,989.48	54,802,728.70	394,121,718.18	0.00	394,121,718.18	99,384,931.82	79.86
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	7,500,000.00	-6,000,000.00	1,500,000.00	352,286.00	0.00	352,286.00	0.00	352,286.00	1,147,714.00	23.49
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 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:42 AM

PAG 4 DE 10

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000,000.00	700,000.00	2,700,000.00	1,924,529.45	0.00	1,924,529.45	0.00	1,924,529.45	775,470.55	71.28
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	775,489.00	0.00	775,489.00	0.00	775,489.00	224,511.00	77.55
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	1,149,040.45	0.00	1,149,040.45	0.00	1,149,040.45	550,959.55	67.59
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10900 IMPUESTOS	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	7,725,420.71	4,864,049.82	12,589,470.53	0.00	12,589,470.53	1,410,529.47	89.92
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	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	7,725,420.71	4,864,049.82	12,589,470.53	0.00	12,589,470.53	1,410,529.47	89.92
19900 SERVICIOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19905 DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,970,000.00	-2,158,530.00	9,811,470.00	2,872,250.51	133,208.00	3,005,458.51	0.00	3,005,458.51	6,806,011.49	30.63
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,760,000.00	-70,000.00	6,690,000.00	1,786,373.56	133,208.00	1,919,581.56	0.00	1,919,581.56	4,770,418.44	28.69
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	1,726,373.56	133,208.00	1,859,581.56	0.00	1,859,581.56	4,740,418.44	28.18
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	160,000.00	-70,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	66.67
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 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:42 AM

PAG 5 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	770,000.00	-38,530.00	731,470.00	440,936.95	0.00	440,936.95	0.00	440,936.95	290,533.05	60.28
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	770,000.00	-38,530.00	731,470.00	440,936.95	0.00	440,936.95	0.00	440,936.95	290,533.05	60.28
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	1,480,000.00	250,000.00	1,730,000.00	548,212.00	0.00	548,212.00	0.00	548,212.00	1,181,788.00	31.69
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	380,000.00	-250,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	548,212.00	0.00	548,212.00	0.00	548,212.00	1,051,788.00	34.26
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	2,960,000.00	-2,300,000.00	660,000.00	96,728.00	0.00	96,728.00	0.00	96,728.00	563,272.00	14.66
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	15,368.00	0.00	15,368.00	0.00	15,368.00	234,632.00	6.15
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	2,000,000.00	-1,750,000.00	250,000.00	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	81,360.00	168,640.00	32.54
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	-50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:42 AM

PAG 6 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	%
30000 INTERESES Y COMISIONES	662,048,000.00	-662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	662,048,000.00	-662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	662,048,000.00	-662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	36,242,688,149.00	-13,748,381,743.00	22,494,306,406.00	15,524,910,949.20	5,980,850,001.00	21,605,760,950.20	0.00	21,605,760,950.20	888,545,455.80	96.05
40100 PRESTAMOS	36,242,688,149.00	-13,748,381,743.00	22,494,306,406.00	15,524,910,949.20	5,980,850,001.00	21,605,760,950.20	0.00	21,605,760,950.20	888,545,455.80	96.05
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NC EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	36,242,688,149.00	-13,748,381,743.00	22,494,306,406.00	15,524,910,949.20	5,980,850,001.00	21,605,760,950.20	0.00	21,605,760,950.20	888,545,455.80	96.05
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 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:42 AM

PAG 7 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	%
40200 ADQUISICION DE VALORES										
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49901 APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:42 AM

PAG 8 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	%
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	680,533,923.00	79,256,610.00	759,790,533.00	658,873,305.27	57,706,055.99	716,579,361.26	0.00	716,579,361.26	43,211,171.74	94.31
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	24,919,566.00	16,869,217.00	41,788,783.00	36,729,035.62	1,399,162.43	38,128,198.05	0.00	38,128,198.05	3,660,584.95	91.24
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	24,919,566.00	1,996,845.00	26,916,411.00	21,856,663.62	1,399,162.43	23,255,826.05	0.00	23,255,826.05	3,660,584.95	86.40
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,872,372.00	14,872,372.00	14,872,372.00	0.00	14,872,372.00	0.00	14,872,372.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	655,614,357.00	62,387,393.00	718,001,750.00	622,144,269.65	56,306,893.56	678,451,163.21	0.00	678,451,163.21	39,550,586.79	94.49
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	655,614,357.00	62,387,393.00	718,001,750.00	622,144,269.65	56,306,893.56	678,451,163.21	0.00	678,451,163.21	39,550,586.79	94.49
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LU	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 EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:42 AM

PAG 9 DE 10

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60601 INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	28,735.00	28,735.00	0.00	28,730.00	28,730.00	0.00	28,730.00	5.00	99.98
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	28,735.00	28,735.00	0.00	28,730.00	28,730.00	0.00	28,730.00	5.00	99.98
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	28,735.00	28,735.00	0.00	28,730.00	28,730.00	0.00	28,730.00	5.00	99.98
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNO LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2016
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

17/01/2017 09:42 AM

pr_egr_operarn

PAG 10 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
80000 AMORTIZACION	340,892,000.00	-340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS	340,892,000.00	-340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	340,892,000.00	-340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	16,000,000.00	-15,981,458.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	16,000,000.00	-15,981,458.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	16,000,000.00	-15,981,458.00	18,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.00	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	40,511,513,096.00	-14,952,525,823.00	25,658,987,273.00	18,177,826,339.31	6,381,592,716.76	24,539,419,056.07	0.00	24,539,419,056.07	1,119,568,216.93	95.64

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS PROPIOS**

DEL 01/01/2016 AL 30/09/2016

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Alquileres	62.631.209,00	39.654.531,75	63,31
Intereses títulos valores	43.198.611,00	63.198.198,90	146,30
Intereses y Comisiones sobre préstamos	7.997.041.917,00	7.463.983.592,31	93,33
Ingresos varios no especificados	11.765.182,00	13.770.422,80	117,04
INGRESOS DE CAPITAL:			
Venta de terrenos:	140.000.000,00	0,00	0,00
Recuperación de préstamos al sector privado	10.729.697.656,00	10.517.588.636,12	98,02
Recuperación de otras inversiones	40.000.000,00	28.500.000,00	71,25
Transferencias de Capital Gobierno Central	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
Transferencias de capital Instituciones públicas Financieras	7.793.771.122,00	7.793.771.121,98	100,00
FINANCIAMIENTO			
Superávit libre	495.745.720,00	495.745.720,18	0,00
TOTAL INGRESOS	27.330.851.417,00	26.433.212.224,04	96,72

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Remuneraciones:	3.315.651.222,00	3.176.989.513,80	0,00	95,82
Servicios	2.169.118.722,00	1.902.539.625,73	0,00	87,71
Materiales y Suministros	144.161.164,00	106.403.960,05	0,00	73,81
Activos Financieros	20.714.991.463,00	19.953.338.600,05	0,00	96,32
Bienes Duraderos	219.758.000,00	157.912.154,87	0,00	71,86
Transferencias corrientes	767.170.846,00	682.127.459,79	0,00	88,91
Cuentas Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	27.330.851.417,00	25.979.311.314,29	0,00	95,05

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit libre contemplando ingresos y egresos efectivos

453.900.909,75

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS ESPECÍFICOS Y
ADMINISTRADO**

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

EJECUCION PRESUPUESTARIA PL-480

INGRESOS Y GASTOS

En colones

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	229.950,00	894.787,21	389,12
Intereses y Comisiones sobre préstamos	89.490.040,00	88.225.727,27	98,59
Ingresos varios no especificados	111.828,00	235.826,62	210,88
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	104.277.804,00	109.793.146,16	105,29
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	31.013.341,00	31.013.340,93	0,00
TOTAL INGRESOS	225.122.963,00	230.162.828,19	102,24

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Servicios	60.000,00	27.800,01	0,00	46,33
Activos Financieros	189.062.963,00	151.000.000,00	0,00	79,87
Transferencias Corrientes	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	225.122.963,00	187.027.800,01	0,00	83,08

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit específico contemplando ingresos y egresos efectivos

43.135.028,18

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO ESCOLAR Y JUVENIL
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	381.583,00	4.404.499,04	1154,27
Intereses y Comisiones sobre préstamos	196.909.397,00	176.135.114,61	89,45
Ingresos varios no especificados	135,00	170,43	126,24
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	538.917.909,00	679.724.516,41	126,13
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específicos	23.541.961,00	23.541.960,64	0,00
TOTAL INGRESOS	759.750.985,00	883.806.261,13	116,33

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Servicios	70.000,00	66.476,27	0,00	94,97
Activos Financieros	703.424.298,00	669.000.001,00	0,00	95,11
Transferencias corrientes	56.256.687,00	43.365.987,43	0,00	77,09
TOTAL EGRESOS	759.750.985,00	712.432.464,70	0,00	93,77

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit contemplando ingresos y egresos efectivos

171.373.796,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO DESAF (EN FINIQUITO)
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

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

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Transferencias de capital	28.735,00	28.730,00	0,00	99,98
Cuentas especiales	18.542,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	47.277,00	28.730,00	0,00	60,77

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit específico contemplando ingresos y egresos efectivos

18.547,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS AUTOGESTION
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2016 al 31/12/2016

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	100.000,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	209.969.142,00	192.810.690,76	91,83
Ingresos varios no especificados	2.850.116,00	936.161,09	32,85
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	681.390.370,00	668.402.387,76	98,09
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	45.618.054,00	45.618.053,57	0,00
TOTAL INGRESOS	939.927.682,00	907.767.293,18	96,58

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	COMPROMISOS	% de Ejecución
Servicios	47.100.000,00	41.666.035,01	0,00	88,46
Materiales y Suministros	4.500.000,00	548.212,00	12,18	12,18
Activos Financieros	886.827.682,00	832.422.349,15	0,00	93,87
Bienes duraderos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	939.927.682,00	874.636.596,16	12,18	93,05

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit específico contemplando ingresos y egresos efectivos

33.130.697,02