

ANALISIS
PRESUPUESTARIO

PRIMER TRIMESTRE 2016

Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo



Elaborado por:
Desarrollo Estratégico



Lic. Giselle Monge Flores
Gerenta
Departamento de Desarrollo
Estratégico ai.

INDICE

CONTENIDO	NO. PAGINA
INGRESOS:	
1. Ingresos Corrientes:	
1.1 Ingresos por intereses sobre préstamos a las cooperativas.....	3
1.2 Ingresos por intereses Inversiones valor gobierno central.....	4
1.3 Otros Ingresos no Tributarios.....	4
1.4 Alquiler de edificios.....	4
2. Ingresos de Capital:	
2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias.....	4
2.2 Recuperaciones de Otras inversiones.....	5
2.3 Venta de Tierras (propiedades).....	5
2.4 Utilidades del Sistema Bancario Nacional.....	6
2.5 Ingresos por impuesto a las Gaseosas.....	6
3. Financiamiento:	
3.1 Recursos Vigentes años anteriores.....	6
3.2 Ingresos por financiamiento externo BCIE.....	7
EGRESOS:	
1. Análisis de la ejecución de egresos:.....	9-13
2. Ejecución Presupuestaria por programadas.....	13
3. Superávit parcial al 31/03/2016.....	14
Reportes de Ejecución Presupuestaria consolidada (ingresos y gastos).....	6-30
Reportes de Ejecución Presupuestaria egresos por programas:	
Administrativo.....	33-41
Cooperativo	542-51
Reporte Ejecución Presupuestaria fondos propios (ingresos y gastos).....	53
Reporte Ejecución Presupuestaria específico PI.480 (ingresos y gastos).....	54
Reporte Ejecución Presupuestaria específico Escolar y Juvenil (ingresos y gastos).....	54
Reporte Ejecución Presupuestaria Endeudamiento BCIE.....	55
Reporte Ejecución Presupuestaria específico Desaf en finiquito.....	57
Reporte Ejecución Presupuestaria fondo administrado autogestionario.....	57

ANALISIS PRESUPUESTARIO

A) Ingresos Generados durante el Período:

Al 31 de enero del 2016, los ingresos reales fueron ¢12.529.0¹ millones ya contemplando el superávit del período 2015. El porcentaje de ejecución con respecto al presupuesto anual se ubica en un 27.67%. El Ingreso propiamente del período sin contemplar el superávit fue de ¢11.933.10 millones.

A continuación se analiza el comportamiento de los ingresos tomando en cuenta la fuente de los mismos, los cuales se desglosan en tres componentes a saber: ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos por financiamiento, que en el caso del instituto es donde se refleja el superávit libre y específico del año 2015 más la proyección del apalancamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica.

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 ¢8.954.9 millones, el ingreso efectivo al 31 de marzo 2016 fue de ¢1.973.5 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de ¢657.8 millones logrando un porcentaje de ejecución de 22.04%. El resultado de acuerdo a la proyección incorporada para el primer trimestre va acorde a lo programado.

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 ¢165.6 millones de los cuales no ingresaron recursos a la fecha de corte, esto debido a que la adquisición de

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

certificados se realizó hasta finales del mes de marzo 2016 y por lo tanto la fecha de vencimiento de los mismos se ubica posterior a la fecha del cierre del presente trimestre.

1.3 Otros Ingresos no Tributarios:

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubica en ¢140.0 millones, a la fecha de corte el ingreso real fue de ¢2.6 millones, logrando una ejecución de un 1.89%. Sobre este particular es necesario señalar que la ejecución fue baja, sin embargo el impacto dentro del presupuesto no es de una magnitud importante. El comportamiento se debió básicamente a que durante los primeros dos meses del año, el instituto no mantuvo muchos recursos en cuenta corriente de ahí que el banco no reconozca intereses.

1.4 Alquiler de edificios:

La proyección anual se ubica en ¢62.6 millones, al cierre del período la cifra ingresada se ubica en ¢5.2 millones, obteniendo una ejecución de un 8.34%. En este rubro se refleja el ingreso que el Infocoop recibe por el arriendo de oficinas a los organismos (Conacoop, Cenecoop R.I., Unacoop R.L. y CPCA) en el Edificio Cooperativo. Los ingresos que se reflejan acumulados al culminar el período corresponden a los pagos de efectuados de los entes señalados, en el caso de Unacoop R.L. se continúa con los trámites de cobro judicial, ya que dicha entidad no se ha puesto al día.

2. INGRESOS DE CAPITAL:

2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias:

Los recursos por concepto de recuperaciones sobre préstamos al sector cooperativo, alcanzó un porcentaje de ejecución de 17.93%. El monto proyectado anual se ubica en ¢12.010.0 millones de los cuales ingresaron al 31 de marzo 2016, la suma de ¢2.153.6 millones. El ingreso real de acuerdo al flujo proyectado para el trimestre incorporado en el presupuesto ordinario institucional 2016 va acorde a lo programado, tomando en cuenta las operaciones crediticias que pagaban en el primer trimestre del año.

Es importante señalar que de los ingresos de las recuperaciones en fondos propios, se trasladó al FNA la suma de ¢350.0 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 institucional², en el mes de abril se trasladará el resto de la transferencia de recursos.

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 es de ¢69.1 millones de los cuales a la fecha de cierre no se reflejan ingresos, sin embargo es importante señalar que la proyección dentro del flujo de caja se estableció para finales del año 2016.

2.3 Venta de Tierras:

Para el período 2016 se tenía proyectado la venta de algunas propiedades, el monto proyectado para el período se ubicó en ¢140.0 millones. No se reflejan ingresos porque el Departamento de Administración y Finanzas está a la espera de los avalúos de algunas propiedad, hasta que no se cuente con el mismo, no se puede proceder al remate de las propiedades.

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, se ubicó en ¢7.527.3 millones, sin embargo el ingreso efectivo se ubicó en ¢7.793.7 millones. El desglose por entidad bancaria se refleja en el siguiente cuadro:

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

**10% DE UTILIDADES DE LOS BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO
PROYECTADO VS INGRESO EFECTIVO
En Miles de colones**

Entidad Bancaria	Ingreso Proyectado	Ingreso Efectivo	Diferencia
Banco de Costa Rica	2.749,4	3.292,0	542,7 0,0
Banco Crédito Agrícola de Cartago	248,4	162,0	-86,4 0,0
Banco Nacional de Costa Rica	4.529,6	4.339,8	-189,8
TOTALES	7.527,3	7.793,8	266,4

Tomando en cuenta lo anterior, en el presupuesto extraordinario 1-2016 que se tramitará próximamente, ajustará la proyección incrementando la suma de $\text{¢}266.4$ millones. Se recuerda que la aplicación que tienen dichos recursos en un 96% se asignan para crédito y el restante 4% ajustan las transferencias que se otorgan por Ley al Conacoop, Cenecoop R.L. y CPCA, al amparo de lo que establece la Ley 4179, artículos 142 y 185.

2.5 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas:

La proyección anual 2016 asciende a $\text{¢}17.0$ millones, de los cuales ingresó el 25%, comportamiento que va de acuerdo a lo programado según los mecanismos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. 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 $\text{¢}595.9$ 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. A la fecha de corte dichos recursos se reflejan en la ejecución presupuestaria, como ingreso efectivo; próximamente se estará tramitando ante la Junta Directiva y la Contraloría General de la República el Presupuesto Extraordinario # 1-2016 mediante el cual se presupuesta los recursos. Si los mismos son aprobados por las instancias señaladas, los recursos se podrán utilizar durante el año 2016. La aplicación que se le da a los mismos principalmente están destinados para incrementar el disponible presupuestario para concesión de crédito para el movimiento cooperativo y ajustar transferencias de Ley, donde se incluirá también la que se designa al Fondo de Emergencias.

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

Los recursos proyectados inicialmente en el presupuesto ordinario institucional período 2016 ascienden a ¢16.200.0 millones. La ejecución no refleja movimiento alguno en virtud de que el Departamento de Financiamiento está valorando los proyectos cooperativos que podrían beneficiarse con dicho empréstito.

A continuación se sintetiza el comportamiento de los ingresos del 01/01/2016 al 31/03/2016.

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

Cuentas	Proyección 2016	Ingresos Real	% Ejecución
Alquileres	62.631	5.223	8,3%
Intereses S/Préstamos	8.954.982	1.973.528	22%
Intereses Bonos Gobierno	165.653	0	0,0%
Ingresos varios no específicos	140.052	2.643	2%
Impuesto a las gaseosas	17.000	4.250	25%
Recup. S/Colocaciones	12.010.088	2.153.638	18%
10% Utilidades SBN*	7.527.329	7.793.771	104%
Recuperación de Otras Inver.	69.199	0	0%
Venta de terrenos	140.000	0	0%
Financiamiento externo (BCIE)	16.200.000	0	0%
Superávit	0	595.966	0%
TOTALES	45.286.933	12.529.018	28%

**FUENTE: Ejecución
Presupuestaria al 31/03/2016**

A nivel general se observa que la ejecución de los ingresos a la fecha de corte alcanzó el 28%, porcentaje que se considera adecuado.

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

**COMPOSICION DE LOS INGRESOS REALES DEL
01/01/2016 AL 31/03/2016**

	Miles	%
Ingresos Corrientes	₡1.981.393	15,81
Ingresos de Capital	₡9.951.659	79,43
Superávit 2015	₡595.966	4,76
TOTAL	₡12.529.018	100,00

Como se aprecia en la tabla, los ingresos de capital reflejan el 79.43% 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 15.81%, el rubro más importante es 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 4,76%, la aplicación de los recursos producto de superávit año anterior se aplicaron para el otorgamiento del crédito a las cooperativas y para ajustar las transferencias que el Infocoop debe otorgar por Ley principalmente.

B) Egresos:

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

Al 31 de marzo del 2016 los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢3.131.2 millones lo que representa una ejecución global de 7.69% dicho porcentaje toma en cuenta el presupuesto total proyectado para el año, lo cual incluye apalancamiento con el BCIE, sin contemplar éste la ejecución tomando en cuenta el egreso efectivo, sube a un 12.40%.

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

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS

Al 31 DE MARZO 2016

En miles de colones

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Ejecución Real Efectiva	% de Ejec. Real
Remuneraciones	3.476.101	925.901	26,64
Servicios	2.871.787	236.331	8,23
Materiales y Suministros	193.675	8.302	4,29
Intereses y Comisiones	662.048	0	0,00
Activos Financieros	36.242.688	2.251.372	6,21
Bienes Duraderos	685.408	488	0,07
Transferencias Corrientes	798.334	61.341	7,68
Transferencias Capital	0	0	0,00
Amortización	340.892	0	0,00
Cuentas Especiales	16.000	0	0,00
TOTAL	45.286.933	3.483.736	7,69

**FUENTE: Ejecución
Presupuestaria 31/03/2016**

Sin apalancamiento:

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS
Al 31 DE MARZO 2016
En miles de colones

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Ejecución Real Efectiva	% de Ejec. Real
Remuneraciones	3.476.101	925.901	26,64
Servicios	2.871.787	236.331	8,23
Materiales y Suministros	193.675	8.302	4,29
Intereses y Comisiones	0	0	0,00
Activos Financieros	20.042.688	2.251.372	11,23
Bienes Duraderos	685.408	488	0,07
Transferencias Corrientes	798.334	61.341	7,68
Transferencias Capital	0	0	0,00
Amortización	0	0	0,00
Cuentas Especiales	16.000	0	0,00
TOTAL	28.083.993	3.483.736	12,40

**FUENTE: Ejecución
Presupuestaria 31/03/2016**

Tal y como se refleja en el cuadro anterior, la partida de "Remuneraciones" tuvo una ejecución del 26,64%. En esta partida se refleja el egreso operativo producto del pago de dietas, salarios y las respectivas cargas sociales patronales que se derivan de éstas, aquí se incluye también el pago del salario escolar.

La partida de "Servicios" refleja una ejecución global efectiva de 8,23%. En esta partida se incluyen los egresos fijos como el pago de agua, electricidad, teléfono, publicidad, viáticos, honorarios, actividades de capacitación entre otros. Es importante señalar que en dicha partida también se reflejan los compromisos, ver folio 20, si se toma en cuenta que dichos compromisos obedecen a contratos ya formalizados, solo que aún no se han pagado, la ejecución sube el porcentaje a

un 26%. Es importante señalar que durante el primer trimestre la institución entra en procesos de contratación sin embargo no es factible materializar el egreso hasta que la misma esté aprobada y se obtenga el producto esperado. Además no se puede perder de vista el ingreso corriente, que es otro elemento imprescindible para ejecutar el egreso efectivamente.

La partida de “Materiales y Suministros” tiene un presupuesto proyectado anual por la suma de ¢193.6 millones, a la fecha de corte la ejecución efectiva refleja un 4%, y si toma en cuenta compromisos sube a un 10%, en esta partida están inmersos otros egresos operativos como lo son los combustibles, tintas y útiles de oficina, diversos materiales y suministros, materiales diversos que son también parte del egreso operativo. Si bien es cierto el egreso efectivo es bajo, es necesario señalar que al igual que la partida anterior, la institución durante el primer trimestre entra en un proceso de valoraciones de contratación de bienes y servicios de ahí que el comportamiento de dicha partida al principio del año es similar al de años anteriores por lo que no es un tema de alarma, lógicamente a nivel administrativo se monitorea, sin embargo la ejecución presupuestaria se incrementa en el segundo semestre del año.

La partida intereses y comisiones tiene una proyección de ¢662.0 millones, esta no se ha ejecutado porque no se ha formalizado el crédito con el BCIE, lo mismo sucede con la partida denominada amortización. Estas se presupuestaron para pagar el crédito al BCIE en forma mensual.

La partida de “Activos Financieros”, que es donde el INFOCOOP visualiza los créditos otorgados al movimiento cooperativo, refleja una ejecución **efectiva** por la suma de ¢2.251.3 millones lo cual representa el 6.21%, en relación al presupuesto anual proyectado. Sino se toma en cuenta el presupuesto proyectado relacionado con el apalancamiento con el BCIE, la ejecución de dicha partida suba al 11.23%

Los créditos formalizados (girados efectivamente) durante el primer trimestre del año fueron:

CREDITOS DESEMBOLSADOS AL I TRIMESTRE 2016

COOPERATIVAS	DESEMBOLSADO
	SOLO EN 2016
FONDOS PROPIOS	
COOPEGUAYCARA R.L.	46.500.000,00
COOPEMEDICOS, R.L.	1.272.000.000,00
COOPEPARTA, R.L. CONSUMO	200.000.000,00
COOPEPARTA R.L. VIVIENDA	100.000.000,00
COOPEAGROPAL-	200.000.000,00
COOPEESA, R.L.	107.000.000,00
FONDOS JUVENILES Y ESCOLARES	
COOPECAR, R.L.	70.000.000,00
COOPELIDPO, R.L.	6.000.000,00
AUTOGESTION	
COOPECOSTARICA, R.L.	20.765.289,15
COOPEVAQUITA, R.L.	177.607.060,00
COOPECOSTARICA, R.L.	51.500.000,00
TOTAL	2.251.372.349,15

Con los recursos colocados se logró beneficiar en forma directa a 1.644 personas e indirectamente a 15.022 personas, mediante créditos otorgados a 9 cooperativas, los sectores atendidos fueron agroindustria, ahorro y crédito así como servicios. Dichas cooperativas están ubicadas en las regiones Central, Región Brunca y Pacífico Central.

En la partida “Bienes Duraderos”, que es donde se cargan los egresos producto de la compra de equipo de cómputo, comunicación, oficina así como las mejoras en infraestructura, presenta una ejecución efectiva del 0,07%, lo cual se considera baja, sin embargo tomando en cuenta los productos y servicios históricamente la materialización de la ejecución se viene dando a partir del tercer trimestre del año,

En la partida denominada “Transferencias Corrientes” se observa una ejecución de un 7.68%, lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de ¢61.3 millones. En esta partida es donde se refleja el aporte que el INFOCOOP da a

diferentes entidades cooperativas, así como la transferencia a la Comisión de Emergencias, prestaciones legales, indemnizaciones entre otras.

En cuanto a las transferencias a entidades cooperativas se giraron los recursos al Cenecoop R.L. R.L. por ¢11.8 millones, a la CPCA por ¢12,3 millones, al Conacoop ¢18,5 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 ¢4.6 millones y a Fedejóven R.L. no se giró recursos en el primer trimestre en virtud de que dicha federación no había presentado el informe de gestión y liquidación del período 2015 ni tampoco había presentado el plan-presupuesto para el 2016.

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. En el caso de ALIDE, y a la CCC-CA..

2. Ejecución Presupuestaria por programas:

En la siguiente tabla se ilustra la ejecución del egreso total institucional a nivel de los dos programas institucionales (administrativo y cooperativo) en cuanto al egreso en valores absolutos y a nivel porcentual según el presupuesto anual proyectado:

En Miles de colones

Programa	Presupuesto por programa al 31/03/2016 (a)	Gasto ejecutado por programa al 31-03-2016 (b)	% de ejecución de cada programa al 31-03-2016 (b)/(a)*100
Cooperativo	40.611.5	2.797.5	6,88%
Administrativo	4.675.4	686.2	14.7%
Total	45.286.9	3.483.7	6,91%

FUENTE: Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Como se desprende de la información anterior, la ejecución del programa administrativo se ubica en un 14.7%, la del programa cooperativo en un 6,88%, esta es baja porque el presupuesto proyectado anual toma en cuenta el apalancamiento con el BCIE, además está el impacto del crédito, en donde los recursos más importantes están comprometidos de ahí que este factor influye en la ejecución efectiva del programa sustantivo. Es importante señalar que el comportamiento de la ejecución presupuestaria del primer trimestre es similar a la de años anteriores, en donde el egreso se viene afectando principalmente en el II semestre del año, tomando en cuenta que para ese período ya se han finiquitado los contratos de bienes y servicios y por lo tanto es factible la erogación, además hay que tomar en cuenta que algunas actividades relacionadas con metas se ejecutan en el II semestre.

3. Superávit parcial del período de análisis:

Los ingresos reales totales versus los egresos efectivos totales, reflejan un superávit parcial presupuestario al 31/03/2016 por la suma de ¢9.045.2 millones producido principalmente porque ingresaron recursos importantes como lo son los provenientes de los bancos comerciales del estado y los cuales no se ejecutaron efectivamente ya que ingresaron al final del mes de marzo 2016.

INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS
(1 ENERO AL 31 MARZO 2016)
En miles de colones

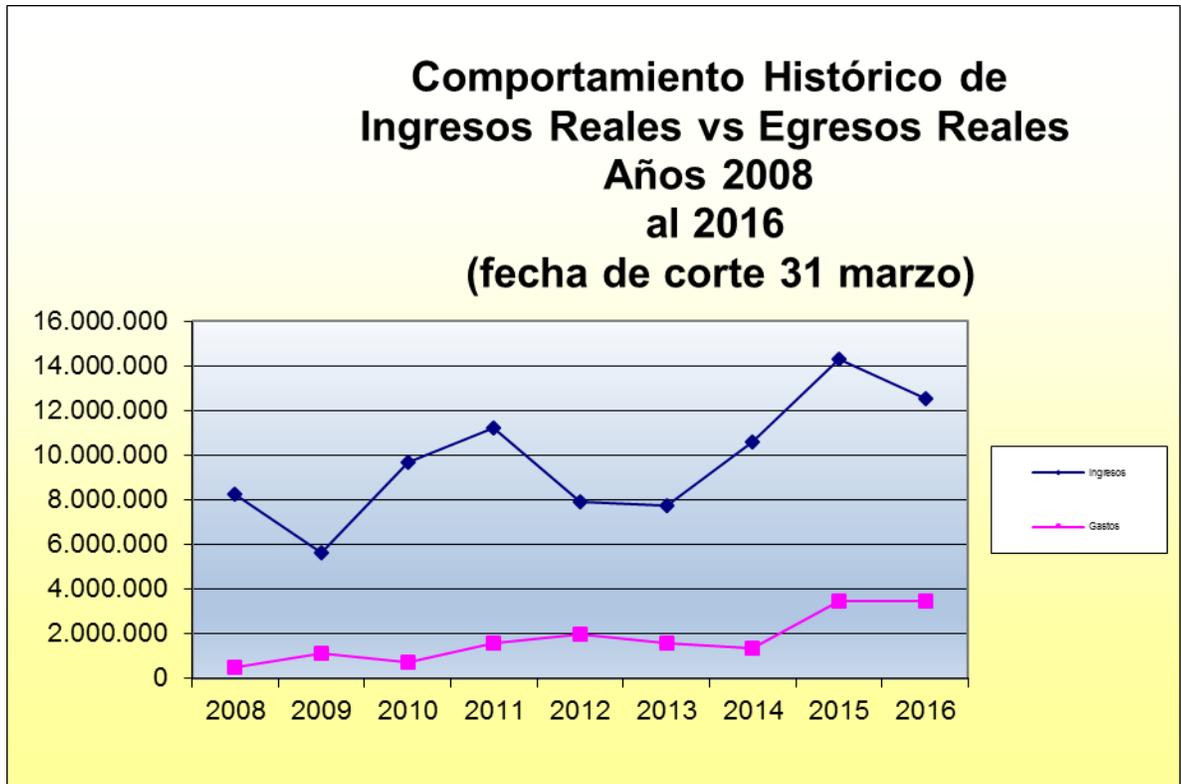
FONDOS	INGRESOS EFECTIVOS	%	EGRESOS EFECTIVOS	%	SUPERAVIT PARCIAL AL CORTE	%
Fondos Propios	11.738.965	93,69	3.147.281	90,3	8.591.684	94,99
PI-480	78.088	0,62	3	0,0	78.085	0,86
Juvenil y Escolar	218.202	1,74	80.622	2,3	137.579	1,52
Desaf	47	0,00	0	0,0	47	0,00
Autogestión	493.716	3,94	255.830	7,3	237.886	2,63
TOTALES	12.529.018	100	3.483.736	100	9.045.283	100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

Del superávit parcial, se observa que el 94,99% es superávit propiamente de fondos propios, del fondo administrado autogestionario proviene el 2.63%, el superávit del resto de los fondos es poco significativo.

El superávit total fue producido principalmente por menores egresos de operación y de capital, éste último principalmente corresponde al componente crediticio.

Se muestra a continuación el comportamiento del ingreso real o efectivo versus egresos materializados de los últimos 9 años a la misma fecha de corte.



FUENTE: Ejecución Presupuestaria de dichos períodos.

Como se aprecia en el gráfico, el comportamiento histórico del ingreso vs gasto es similar, los egresos materializados son inferiores al ingreso efectivo. Esto se da básicamente porque en el primer trimestre la adquisición de bienes y servicios está en proceso y se ejecutarán posteriormente.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA
(INGRESOS Y EGRESOS)
DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016**

INFOCOOP SIRZOLIF

CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2016 Al 31/03/2016

Reporte Consolidado por Corporación

En COLONES

07/04/2016 02:57 PM

pr_coingnew

PAG 1 DE 2

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
100000000000 INGRESOS CORRIENTES	9,323,317,848.00	.00	9,323,317,848.00	1,316,721,844.34	664,671,439.77	1,981,393,284.11	7,341,924,563.89	21.25
110000000000 INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
119000000000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
119900000000 INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
130000000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,323,317,848.00	.00	9,323,317,848.00	1,316,721,844.34	664,671,439.77	1,981,393,284.11	7,341,924,563.89	21.25
131000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	62,631,209.00	.00	62,631,209.00	1,303,427.18	3,919,281.90	5,222,709.08	57,408,499.92	8.34
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	62,631,209.00	.00	62,631,209.00	1,303,427.18	3,919,281.90	5,222,709.08	57,408,499.92	8.34
131204000000 ALQUILERES	62,631,209.00	.00	62,631,209.00	1,303,427.18	3,919,281.90	5,222,709.08	57,408,499.92	8.34
131204010000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	62,631,209.00	.00	62,631,209.00	1,303,427.18	3,919,281.90	5,222,709.08	57,408,499.92	8.34
131500000000 VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
132000000000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9,120,634,654.00	.00	9,120,634,654.00	1,314,359,150.00	659,168,831.17	1,973,527,981.17	7,147,106,672.83	21.64
132300000000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,120,634,654.00	.00	9,120,634,654.00	1,314,359,150.00	659,168,831.17	1,973,527,981.17	7,147,106,672.83	21.64
132301000000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	165,652,969.00	.00	165,652,969.00	.00	.00	.00	165,652,969.00	0.00
132301010000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES GOBIERNO CENTRAL	165,652,969.00	.00	165,652,969.00	.00	.00	.00	165,652,969.00	0.00
132302000000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	8,954,981,685.00	.00	8,954,981,685.00	1,314,359,150.00	659,168,831.17	1,973,527,981.17	6,981,453,703.83	22.04
132302070000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	8,954,981,685.00	.00	8,954,981,685.00	1,314,359,150.00	659,168,831.17	1,973,527,981.17	6,981,453,703.83	22.04
139000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	140,051,985.00	.00	140,051,985.00	1,059,267.16	1,583,326.70	2,642,593.86	137,409,391.14	1.89
139900000000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	140,051,985.00	.00	140,051,985.00	1,059,267.16	1,583,326.70	2,642,593.86	137,409,391.14	1.89
140000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
141000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	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	.00	19,763,615,205.00	1,334,278,652.26	8,617,380,116.26	9,951,658,768.52	9,811,956,436.48	50.35
210000000000 VENTA DE ACTIVOS	140,000,000.00	.00	140,000,000.00	.00	.00	.00	140,000,000.00	0.00
211000000000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	140,000,000.00	.00	140,000,000.00	.00	.00	.00	140,000,000.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	140,000,000.00	.00	140,000,000.00	.00	.00	.00	140,000,000.00	0.00
211100000000 VENTA DE TERRENOS	140,000,000.00	.00	140,000,000.00	.00	.00	.00	140,000,000.00	0.00
211300000000 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
230000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	12,079,286,205.00	.00	12,079,286,205.00	1,331,445,318.94	822,192,327.60	2,153,637,646.54	9,925,648,558.46	17.83
232000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	12,010,087,543.00	.00	12,010,087,543.00	1,331,445,318.94	822,192,327.60	2,153,637,646.54	9,856,449,896.46	17.93
234000000000 RECUPERACIONES DE OTRAS INVERSIONES	69,198,662.00	.00	69,198,662.00	.00	.00	.00	69,198,662.00	0.00
240000000000 TRANSF. DE CAPITAL	7,544,329,000.00	.00	7,544,329,000.00	2,833,333.32	7,795,187,788.66	7,798,021,121.98	- 253,692,121.98	103.36
241000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	7,544,329,000.00	.00	7,544,329,000.00	2,833,333.32	7,795,187,788.66	7,798,021,121.98	- 253,692,121.98	103.36
241100000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	2,833,333.32	1,416,666.68	4,250,000.00	12,750,000.00	25.00
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 31/03/2016

Reporte Consolidado por Corporación
En COLONES

07/04/2016 02:57 PM

PAG 2 DE 2

Detalle Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
CAPITAL INSTITUCIONES	7,527,329,000.00	.00	7,527,329,000.00	.00	7,793,771,121.98	7,793,771,121.98	- 266,442,121.98	103.54
FINANCIERAS								
INGRESOS DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
CRÉDITO	16,200,000,000.00	.00	16,200,000,000.00	595,966,352.45	.00	595,966,352.45	15,604,033,647.55	3.68
CRÉDITO EXTERNO	16,200,000,000.00	.00	16,200,000,000.00	.00	.00	.00	16,200,000,000.00	0.00
DE ORG. INTERNACIONALES	16,200,000,000.00	.00	16,200,000,000.00	.00	.00	.00	16,200,000,000.00	0.00
PROYECTO ROAMERICANO DE INTEGRACION	16,200,000,000.00	.00	16,200,000,000.00	.00	.00	.00	16,200,000,000.00	0.00
DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	.00	.00	595,966,352.45	.00	595,966,352.45	- 595,966,352.45	0.00
LIBRE	.00	.00	.00	495,745,720.18	.00	495,745,720.18	- 495,745,720.18	0.00
ESPECIFICO	.00	.00	.00	100,220,632.27	.00	100,220,632.27	- 100,220,632.27	0.00
S G E N E R A L E	45,286,933,053.00	.00	45,286,933,053.00	3,246,966,849.05	9,282,051,556.03	12,529,018,405.08	32,757,914,647.92	27.67

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 03:01 PM

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	0.00	3,476,101,252.00	697,983,290.18	227,917,957.46	925,901,247.64	0.00	925,901,247.64	2,550,200,004.36	26.64
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	0.00	1,095,421,893.00	167,277,395.74	84,519,920.41	251,797,316.15	0.00	251,797,316.15	843,624,576.85	22.99
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	0.00	23,000,000.00	4,627,308.17	0.00	4,627,308.17	0.00	4,627,308.17	18,372,691.83	20.12
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,118,421,893.00	0.00	1,118,421,893.00	171,904,703.91	84,519,920.41	256,424,624.32	0.00	256,424,624.32	861,997,268.68	22.93
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES										
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,588,000.00	0.00	4,588,000.00	157,416.46	168,832.27	326,248.73	0.00	326,248.73	4,261,751.27	7.11
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	2,335,106.58	0.00	2,335,106.58	0.00	2,335,106.58	8,264,893.42	22.03
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	0.00	14,624,317.00	1,396,365.48	1,010,023.28	2,406,388.76	0.00	2,406,388.76	12,217,928.24	16.45
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	29,812,317.00	0.00	29,812,317.00	3,888,888.52	1,178,855.55	5,067,744.07	0.00	5,067,744.07	24,744,572.93	17.00
00300 INCENTIVOS SALARIALES										
00301 RETRIBUCION POR A?OS SERVIDOS	477,277,514.00	0.00	477,277,514.00	69,309,034.27	34,668,334.40	103,977,368.67	0.00	103,977,368.67	373,300,145.33	21.79
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	528,723,239.00	0.00	528,723,239.00	83,078,610.14	41,239,446.67	124,318,056.81	0.00	124,318,056.81	404,405,182.19	23.51
00303 DECIMOTERCER MES	202,223,441.00	0.00	202,223,441.00	14,138,495.76	0.00	14,138,495.76	0.00	14,138,495.76	188,084,945.24	6.99
00304 SALARIO ESCOLAR	173,378,828.00	0.00	173,378,828.00	169,661,947.90	0.00	169,661,947.90	0.00	169,661,947.90	3,716,880.10	97.86
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	148,518,513.00	0.00	148,518,513.00	22,730,799.72	11,251,779.57	33,982,579.29	0.00	33,982,579.29	114,535,933.71	22.88
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,530,121,535.00	0.00	1,530,121,535.00	358,918,887.79	87,159,560.64	446,078,448.43	0.00	446,078,448.43	1,084,043,086.57	29.15
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	229,895,203.00	0.00	229,895,203.00	49,193,229.63	16,478,595.09	65,671,824.72	0.00	65,671,824.72	164,223,378.28	28.57
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	12,426,770.00	0.00	12,426,770.00	2,613,880.25	875,418.03	3,489,298.28	0.00	3,489,298.28	8,937,471.72	28.08
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	38,862,873.00	0.00	38,862,873.00	7,841,641.33	2,626,254.44	10,467,895.77	0.00	10,467,895.77	28,394,977.23	26.94
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	124,267,677.00	0.00	124,267,677.00	26,138,804.49	8,754,181.55	34,892,986.04	0.00	34,892,986.04	89,374,690.96	28.08
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	12,426,770.00	0.00	12,426,770.00	2,613,880.25	875,418.03	3,489,298.28	0.00	3,489,298.28	8,937,471.72	28.08

PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 03:01 PM

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	0.00	417,879,293.00	88,401,435.95	29,609,867.14	118,011,303.09	0.00	118,011,303.09	299,867,989.91	28.24
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	126,255,960.00	0.00	126,255,960.00	25,720,583.47	8,614,114.53	34,334,698.00	0.00	34,334,698.00	91,921,262.00	27.19
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37,280,303.00	0.00	37,280,303.00	7,841,641.33	2,626,254.44	10,467,895.77	0.00	10,467,895.77	26,812,407.23	28.08
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	74,560,607.00	0.00	74,560,607.00	15,683,282.56	5,252,508.89	20,935,791.45	0.00	20,935,791.45	53,624,815.55	28.08
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	0.00	132,469,344.00	25,623,866.65	8,516,875.86	34,140,742.51	0.00	34,140,742.51	98,328,601.49	25.77
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE!	370,566,214.00	0.00	370,566,214.00	74,869,374.01	25,009,753.72	99,879,127.73	0.00	99,879,127.73	270,667,086.27	26.95
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	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	8,860,000.00	4.73
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	8,860,000.00	4.73
10000 SERVICIOS	<u>2,871,786,729.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,871,786,729.00</u>	<u>166,933,304.81</u>	<u>69,397,683.60</u>	<u>236,330,988.41</u>	<u>515,065,036.20</u>	<u>751,396,024.61</u>	<u>2,120,390,704.39</u>	<u>26.16</u>
Total SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10100 ALQUILERES										
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,033,796.28	12,033,796.28	28,966,203.72	29.35
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Total ALQUILERES	47,200,000.00	0.00	47,200,000.00	0.00	0.00	0.00	12,033,796.28	12,033,796.28	35,166,203.72	25.50

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 03:01 PM

pr_eje_presum

PAG 3 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10200 SERVICIOS BASICOS										
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	1,596,704.00	901,890.00	2,498,594.00	0.00	2,498,594.00	13,101,406.00	16.02
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	64,500,000.00	0.00	64,500,000.00	8,818,520.00	7,265,770.00	16,084,290.00	0.00	16,084,290.00	48,415,710.00	24.94
10203 SERVICIO DE CORREO	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	107,070.00	23,420.00	130,490.00	0.00	130,490.00	3,269,510.00	3.84
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50,700,000.00	0.00	50,700,000.00	7,038,854.00	4,151,697.59	11,190,551.59	498,627.48	11,689,179.07	39,010,820.93	23.06
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	4,017,000.00	0.00	4,017,000.00	0.00	952,358.88	952,358.88	0.00	952,358.88	3,064,641.12	23.71
Total SERVICIOS BASICOS	138,217,000.00	0.00	138,217,000.00	17,561,148.00	13,295,136.47	30,856,284.47	498,627.48	31,354,911.95	106,862,088.05	22.69
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	12,700,000.00	0.00	12,700,000.00	111,930.00	1,555,180.00	1,667,110.00	881,645.00	2,548,755.00	10,151,245.00	20.07
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	10,997,000.00	-2,060,180.04	8,936,819.96	116,335,761.99	125,272,581.95	34,727,418.05	78.30
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	33,830,000.00	0.00	33,830,000.00	16,633.60	10,000.00	26,633.60	19,960,000.00	19,976,633.60	13,853,366.40	59.05
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	935,000.00	6.50
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	0.00	8,535,000.00	440,722.71	310,830.10	751,552.81	0.00	751,552.81	7,783,447.19	8.81
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	0.00	216,065,000.00	11,631,286.31	-184,169.94	11,447,116.37	137,167,406.99	148,614,523.36	67,450,476.64	68.78
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	40.00
10402 SERVICIOS JURIDICOS	65,200,000.00	0.00	65,200,000.00	5,830,000.00	2,950,000.00	8,780,000.00	12,057,500.00	20,837,500.00	44,362,500.00	31.96
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	244,919,486.00	0.00	244,919,486.00	1,783,000.00	6,783,000.00	8,566,000.00	30,718,379.30	39,284,379.30	205,635,106.70	16.04
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	334,501,243.00	0.00	334,501,243.00	8,369,500.00	7,765,000.00	16,134,500.00	94,675,691.30	110,810,191.30	223,691,051.70	33.13
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	113,000,000.00	0.00	113,000,000.00	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	28,200,000.00	37,600,000.00	75,400,000.00	33.27
10406 SERVICIOS GENERALES	319,640,000.00	0.00	319,640,000.00	38,127,211.29	6,141,456.77	44,268,668.06	67,588,533.16	111,857,201.22	207,782,798.78	34.99
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	47,900,000.00	0.00	47,900,000.00	3,763,930.00	-40,140.00	3,723,790.00	2,960,000.00	6,683,790.00	41,216,210.00	13.95
Total SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,145,160,729.00	0.00	1,145,160,729.00	68,273,641.29	24,599,316.77	92,872,958.06	242,200,103.76	335,073,061.82	810,087,667.18	29.26
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7,495,000.00	0.00	7,495,000.00	240,230.00	188,126.20	428,356.20	0.00	428,356.20	7,066,643.80	5.72
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,330,000.00	0.00	50,330,000.00	2,339,080.00	3,378,798.00	5,717,878.00	0.00	5,717,878.00	44,612,122.00	11.36
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	34,970,000.00	0.00	34,970,000.00	0.00	796,828.20	796,828.20	0.00	796,828.20	34,173,171.80	2.28
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	39,699,000.00	0.00	39,699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,699,000.00	0.00
Total GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	132,494,000.00	0.00	132,494,000.00	2,579,310.00	4,363,752.40	6,943,062.40	0.00	6,943,062.40	125,550,937.60	5.24

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 03:01 PM

pr_eje_presum

PAG 4 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES										
10601 SEGUROS	38,955,000.00	0.00	38,955,000.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	33,194,550.00	14.79
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	38,955,000.00	0.00	38,955,000.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	33,194,550.00	14.79
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	682,836,000.00	0.00	682,836,000.00	23,462,072.90	9,766,270.25	33,228,343.15	61,678,746.75	94,907,089.90	587,928,910.10	13.90
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	71,200,000.00	0.00	71,200,000.00	120,000.00	955,600.00	1,075,600.00	6,300,000.00	7,375,600.00	63,824,400.00	10.36
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	50,892.48	50,892.48	0.00	50,892.48	1,449,107.52	3.39
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	755,536,000.00	0.00	755,536,000.00	23,582,072.90	10,772,762.73	34,354,835.63	67,978,746.75	102,333,582.38	653,202,417.62	13.54
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	274,000,000.00	0.00	274,000,000.00	32,877,322.72	9,275,360.00	42,152,682.72	23,588,832.95	65,741,515.67	208,258,484.33	23.99
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	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	154,162.00	50,850.00	205,012.00	6,917,856.25	7,122,868.25	19,877,131.75	26.38
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	84,987.30	84,987.30	0.00	84,987.30	8,415,012.70	1.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29,500,000.00	0.00	29,500,000.00	49,911.89	2,788,127.70	2,838,039.59	17,565,332.74	20,403,372.33	9,096,627.67	69.16
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	32,300,000.00	0.00	32,300,000.00	1,947,000.00	1,423,500.00	3,370,500.00	6,447,000.00	9,817,500.00	22,482,500.00	30.39
10809 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	133,333.00	193,000.00	326,333.00	667,333.00	993,666.00	506,334.00	66.24
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION	376,800,000.00	0.00	376,800,000.00	35,161,729.61	13,815,825.00	48,977,554.61	55,186,354.94	104,163,909.55	272,636,090.45	27.64
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	10,514,000.00	0.00	10,514,000.00	0.00	2,670,318.12	2,670,318.12	0.00	2,670,318.12	7,843,681.88	26.40
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	42,050.00	42,050.00	0.00	42,050.00	47,950.00	46.72
10999 OTROS IMPUESTOS	7,975,000.00	0.00	7,975,000.00	2,383,666.70	22,085.00	2,405,751.70	0.00	2,405,751.70	5,569,248.30	30.17
Total IMPUESTOS	18,579,000.00	0.00	18,579,000.00	2,383,666.70	2,734,453.12	5,118,119.82	0.00	5,118,119.82	13,460,880.18	27.55

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 03:01 PM

pr_eje_presum

PAG 5 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
19900 SERVICIOS DIVERSOS										
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	607.05	607.05	0.00	607.05	1,499,392.95	0.04
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	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	0.00	2,780,000.00	0.00	607.05	607.05	0.00	607.05	2,779,392.95	0.02
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	193,675,000.00	0.00	193,675,000.00	4,957,448.99	3,344,483.75	8,301,932.74	11,320,646.68	19,622,579.42	174,052,420.58	10.13
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXO										
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	1,076,696.00	1,235,993.00	2,312,688.00	0.00	2,312,688.00	22,887,312.00	9.18
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	40,525,000.00	0.00	40,525,000.00	199,950.43	0.00	199,950.43	0.00	199,950.43	40,325,049.57	0.49
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	69,025,000.00	0.00	69,025,000.00	1,276,646.43	1,235,993.00	2,512,638.43	0.00	2,512,638.43	66,512,361.57	3.64
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,390,000.00	0.00	14,390,000.00	764,350.00	313,700.00	1,078,050.00	6,253,535.00	7,331,585.00	7,058,415.00	50.95
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO	15,490,000.00	0.00	15,490,000.00	764,350.00	313,700.00	1,078,050.00	6,253,535.00	7,331,585.00	8,158,415.00	47.33
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CC										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	2,998,800.00	0.04
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	26,100,000.00	0.00	26,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100,000.00	0.00
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,800.00	1,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	996,200.00	0.38
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCCION	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	32,595,000.00	0.02

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 03:01 PM

pr_eje_presum

PAG 6 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,620,000.00	0.00	3,620,000.00	89,500.00	181,353.70	270,853.70	0.00	270,853.70	3,349,146.30	7.48
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00	0.00
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO	9,770,000.00	0.00	9,770,000.00	89,500.00	181,353.70	270,853.70	0.00	270,853.70	9,499,146.30	2.77
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 SUMINISTRO										
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,755,000.00	0.00	6,755,000.00	8,250.10	277,132.50	285,382.60	0.00	285,382.60	6,469,617.40	4.22
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	22,650,000.00	0.00	22,650,000.00	2,149,501.46	185,131.00	2,334,632.46	0.00	2,334,632.46	20,315,367.54	10.31
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,000.00	0.00
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31,550,000.00	0.00	31,550,000.00	651,082.00	1,003,968.55	1,655,050.55	5,067,111.68	6,722,162.23	24,827,837.77	21.31
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	14,120.00	146,205.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	0.00
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	66,790,000.00	0.00	66,790,000.00	2,822,953.56	1,612,437.05	4,435,390.61	5,067,111.68	9,502,502.29	57,287,497.71	14.23
30000 INTERESES Y COMISIONES	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
Total INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS										
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
Total INTERESES SOBRE PRESTAMOS	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 03:01 PM

pr_eje_presum

PAG 7 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<u>36,242,688,149.00</u>	<u>0.00</u>	<u>36,242,688,149.00</u>	<u>200,000,000.00</u>	<u>2,051,372,349.15</u>	<u>2,251,372,349.15</u>	<u>8,106,003,690.00</u>	<u>10,357,376,039.15</u>	<u>25,885,312,109.85</u>	<u>28.58</u>
Total ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 <u>PRESTAMOS</u>										
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	36,242,688,149.00	0.00	36,242,688,149.00	200,000,000.00	2,051,372,349.15	2,251,372,349.15	8,106,003,690.00	10,357,376,039.15	25,885,312,109.85	28.58
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	0.00	36,242,688,149.00	200,000,000.00	2,051,372,349.15	2,251,372,349.15	8,106,003,690.00	10,357,376,039.15	25,885,312,109.85	28.58
40200 <u>ADQUISICION DE VALORES</u>										
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 DES CONCENTRADOS	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

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 03:01 PM

pr_eje_presum

PAG 8 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
49901 APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	685,408,000.00	0.00	685,408,000.00	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	488,000.00	684,920,000.00	0.07
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 MOBILIARI										
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	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	0.00	30,033,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,033,000.00	0.00
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,750,000.00	0.00	17,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750,000.00	0.00
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	66,440,000.00	0.00	66,440,000.00	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	488,000.00	65,952,000.00	0.73
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	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	151,408,000.00	0.00	151,408,000.00	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	488,000.00	150,920,000.00	0.32
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME										
50201 EDIFICIOS	462,000,000.00	0.00	462,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000,000.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	534,000,000.00	0.00	534,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000,000.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES										
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 03:01 PM

pr_eje_presum

PAG 9 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	798,333,923.00	0.00	798,333,923.00	17,012,722.48	44,328,567.87	61,341,290.35	0.00	61,341,290.35	736,992,632.65	7.68
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	0.00	24,919,566.00	0.00	4,614,324.32	4,614,324.32	0.00	4,614,324.32	20,305,241.68	18.52
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
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	24,919,566.00	0.00	24,919,566.00	0.00	4,614,324.32	4,614,324.32	0.00	4,614,324.32	20,305,241.68	18.52
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	790,270.00	0.00	790,270.00	0.00	790,270.00	3,209,730.00	19.76
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	1,024,340.94	1,079,110.55	2,103,451.49	0.00	2,103,451.49	32,896,548.51	6.01
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	1,814,610.94	1,079,110.55	2,893,721.49	0.00	2,893,721.49	36,106,278.51	7.42
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	2,383,215.39	4,405,781.21	6,788,996.60	0.00	6,788,996.60	33,211,003.40	16.97
Total PRESTACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	2,383,215.39	4,405,781.21	6,788,996.60	0.00	6,788,996.60	33,211,003.40	16.97

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 03:01 PM

pr_eje_presum

PAG 10 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	655,614,357.00	0.00	655,614,357.00	11,850,456.55	30,833,651.79	42,684,108.34	0.00	42,684,108.34	612,930,248.66	6.51
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	0.00	655,614,357.00	11,850,456.55	30,833,651.79	42,684,108.34	0.00	42,684,108.34	612,930,248.66	6.51
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60601 INDEMINIZACIONES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	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	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	964,439.60	3,395,700.00	4,360,139.60	0.00	4,360,139.60	14,439,860.40	23.19
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	964,439.60	3,395,700.00	4,360,139.60	0.00	4,360,139.60	14,439,860.40	23.19
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR										
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMACION GENERAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 03:01 PM

pr_eje_presum

PAG 11 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S										
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PE										
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	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 PERSONA	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 EMPRESAS 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	<u>340,892,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>340,892,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>340,892,000.00</u>	<u>0.00</u>
Total AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS										
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	340,892,000.00	0.00	340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,892,000.00	0.00
Total AMORTIZACION POR PRESTAMOS	340,892,000.00	0.00	340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,892,000.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	<u>16,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,000,000.00</u>	<u>0.00</u>
Total CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2016
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 03:01 PM

pr_eje_presum

PAG 12 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUE										
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	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	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
Total General	45,286,933,053.00	0.00	45,286,933,053.00	1,087,374,766.46	2,396,361,041.83	3,483,735,808.29	8,632,389,372.86	12,116,125,181.17	33,170,807,871.83	26.75

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR
PROGRAMAS:**

**PROGRAMA ADMINISTRATIVO
PROGRAMA COOPERATIVO**

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

07/04/2016 01:42 PM

or_egr_operam

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

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	1,888,275,957.00	0.00	1,888,275,957.00	364,202,779.50	116,766,896.07	480,969,675.57	0.00	480,969,675.57	1,407,306,281.43	25.47
00100 REMUNERACIONES BASICAS	613,563,528.00	0.00	613,563,528.00	92,115,839.54	43,649,041.77	135,764,881.31	0.00	135,764,881.31	477,798,646.69	22.13
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	590,563,528.00	0.00	590,563,528.00	87,488,531.37	43,649,041.77	131,137,573.14	0.00	131,137,573.14	459,425,954.86	22.21
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	0.00	23,000,000.00	4,627,308.17	0.00	4,627,308.17	0.00	4,627,308.17	18,372,691.83	20.12
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	29,812,317.00	0.00	29,812,317.00	3,888,888.52	1,178,855.55	5,067,744.07	0.00	5,067,744.07	24,744,572.93	17.00
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,588,000.00	0.00	4,588,000.00	157,416.46	168,832.27	326,248.73	0.00	326,248.73	4,261,751.27	7.11
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	2,335,106.58	0.00	2,335,106.58	0.00	2,335,106.58	8,264,893.42	22.03
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	0.00	14,624,317.00	1,396,365.48	1,010,023.28	2,406,388.76	0.00	2,406,388.76	12,217,928.24	16.45
00300 INCENTIVOS SALARIALES	806,369,502.00	0.00	806,369,502.00	184,392,666.55	43,677,101.27	228,069,767.82	0.00	228,069,767.82	578,299,734.18	28.28
00301 RETRIBUCION POR A?OS SERVIDOS	279,650,781.00	0.00	279,650,781.00	38,804,590.05	19,218,206.61	58,022,796.66	0.00	58,022,796.66	221,627,984.34	20.75
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	262,555,256.00	0.00	262,555,256.00	40,491,734.76	19,636,433.01	60,128,167.77	0.00	60,128,167.77	202,427,088.23	22.90
00303 DECIMOTERCER MES	107,673,299.00	0.00	107,673,299.00	7,288,747.87	0.00	7,288,747.87	0.00	7,288,747.87	100,384,551.13	6.77
00304 SALARIO ESCOLAR	91,736,972.00	0.00	91,736,972.00	88,020,356.75	0.00	88,020,356.75	0.00	88,020,356.75	3,716,615.25	95.95
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	64,753,194.00	0.00	64,753,194.00	9,787,237.12	4,822,461.65	14,609,698.77	0.00	14,609,698.77	50,143,495.23	22.56
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	227,833,508.00	0.00	227,833,508.00	45,798,503.70	15,248,921.74	61,047,425.44	0.00	61,047,425.44	166,786,082.56	26.79
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	124,944,546.00	0.00	124,944,546.00	25,485,743.38	8,487,081.37	33,972,824.75	0.00	33,972,824.75	90,971,721.25	27.19
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	6,753,761.00	0.00	6,753,761.00	1,354,184.00	450,789.34	1,804,973.34	0.00	1,804,973.34	4,948,787.66	26.73
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	21,843,847.00	0.00	21,843,847.00	4,062,552.05	1,352,368.05	5,414,920.10	0.00	5,414,920.10	16,428,926.90	24.79
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	67,537,593.00	0.00	67,537,593.00	13,541,840.27	4,507,893.64	18,049,733.91	0.00	18,049,733.91	49,487,859.09	26.73
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	6,753,761.00	0.00	6,753,761.00	1,354,184.00	450,789.34	1,804,973.34	0.00	1,804,973.34	4,948,787.66	26.73

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

07/04/2016 01:42 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

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	201,397,102.00	0.00	201,397,102.00	38,006,881.19	12,572,975.74	50,579,856.93	0.00	50,579,856.93	150,817,245.07	25.11
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	68,618,195.00	0.00	68,618,195.00	13,325,170.88	4,435,767.31	17,760,938.19	0.00	17,760,938.19	50,857,256.81	25.88
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	20,261,277.00	0.00	20,261,277.00	4,062,552.05	1,352,368.05	5,414,920.10	0.00	5,414,920.10	14,846,356.90	26.73
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	40,522,556.00	0.00	40,522,556.00	8,125,104.13	2,704,736.18	10,829,840.31	0.00	10,829,840.31	29,692,715.69	26.73
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	0.00	71,995,074.00	12,494,054.13	4,080,104.20	16,574,158.33	0.00	16,574,158.33	55,420,915.67	23.02
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	8,860,000.00	4.73
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	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	8,860,000.00	4.73
10000 SERVICIOS	1,802,231,000.00	0.00	1,802,231,000.00	132,102,711.91	50,710,319.60	182,813,031.51	362,078,256.93	544,891,288.44	1,257,339,711.56	30.23
10100 ALQUILERES	47,200,000.00	0.00	47,200,000.00	0.00	0.00	0.00	12,033,796.28	12,033,796.28	35,166,203.72	25.50
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,033,796.28	12,033,796.28	28,966,203.72	29.35
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	137,827,000.00	0.00	137,827,000.00	17,561,148.00	12,976,293.47	30,537,441.47	180,290.16	30,717,731.63	107,109,268.37	22.29
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	1,596,704.00	901,890.00	2,498,594.00	0.00	2,498,594.00	13,101,406.00	16.02
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	64,500,000.00	0.00	64,500,000.00	8,818,520.00	7,265,770.00	16,084,290.00	0.00	16,084,290.00	48,415,710.00	24.94
10203 SERVICIO DE CORREO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	107,070.00	23,420.00	130,490.00	0.00	130,490.00	2,969,510.00	4.21
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	50,700,000.00	0.00	50,700,000.00	7,038,854.00	3,832,854.59	10,871,708.59	180,290.16	11,051,998.75	39,648,001.25	21.80
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	3,927,000.00	0.00	3,927,000.00	0.00	952,358.88	952,358.88	0.00	952,358.88	2,974,641.12	24.25

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

07/04/2016 01:42 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

PAG 3 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	207,850,000.00	0.00	207,850,000.00	11,628,571.31	-397,999.94	11,230,571.37	137,055,066.99	148,285,638.36	59,564,361.64	71.34
10301 INFORMACION	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	111,930.00	1,357,610.00	1,469,540.00	769,305.00	2,238,845.00	3,961,155.00	36.11
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	10,997,000.00	-2,060,180.04	8,936,819.96	116,335,761.99	125,272,581.95	34,727,418.05	78.30
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	32,530,000.00	0.00	32,530,000.00	16,633.60	10,000.00	26,633.60	19,950,000.00	19,976,633.60	12,553,366.40	61.41
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	935,000.00	6.50
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	0.00	8,120,000.00	438,007.71	294,570.10	732,577.81	0.00	732,577.81	7,387,422.19	9.02
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	0.00	746,135,000.00	58,930,641.29	15,630,516.77	74,561,158.06	136,495,248.56	211,056,406.62	535,078,593.38	28.29
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	40.00
10402 SERVICIOS JURIDICOS	33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	1,780,000.00	600,000.00	2,380,000.00	3,057,500.00	5,437,500.00	28,062,500.00	16.23
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	65,000,000.00	7.14
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	145,000,000.00	0.00	145,000,000.00	4,859,500.00	2,930,000.00	7,789,500.00	28,689,215.40	36,478,715.40	108,521,284.60	25.16
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	113,000,000.00	0.00	113,000,000.00	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	28,200,000.00	37,600,000.00	75,400,000.00	33.27
10406 SERVICIOS GENERALES	319,135,000.00	0.00	319,135,000.00	38,127,211.29	6,140,656.77	44,267,868.06	67,588,533.16	111,856,401.22	207,278,598.78	35.05
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	3,763,930.00	-40,140.00	3,723,790.00	2,960,000.00	6,683,790.00	38,816,210.00	14.69
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	82,335,000.00	0.00	82,335,000.00	609,910.00	1,442,584.40	2,052,494.40	0.00	2,052,494.40	80,282,505.60	2.49
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,540,000.00	0.00	4,540,000.00	169,710.00	155,106.20	324,816.20	0.00	324,816.20	4,215,183.80	7.15
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,930,000.00	0.00	9,930,000.00	440,200.00	490,650.00	930,850.00	0.00	930,850.00	8,999,150.00	9.37
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	31,270,000.00	0.00	31,270,000.00	0.00	796,828.20	796,828.20	0.00	796,828.20	30,473,171.80	2.55
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	36,595,000.00	0.00	36,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,595,000.00	0.00
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	35,955,000.00	0.00	35,955,000.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	30,194,550.00	16.02
10601 SEGUROS	35,955,000.00	0.00	35,955,000.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	0.00	5,760,450.00	30,194,550.00	16.02
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	148,800,000.00	0.00	148,800,000.00	97,595.00	4,957,192.48	5,054,787.48	21,127,500.00	26,182,287.48	122,617,712.52	17.60
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	83,600,000.00	0.00	83,600,000.00	-22,405.00	3,950,700.00	3,928,295.00	14,827,500.00	18,755,795.00	64,844,205.00	22.44
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	63,700,000.00	0.00	63,700,000.00	120,000.00	955,600.00	1,075,600.00	6,300,000.00	7,375,600.00	56,324,400.00	11.58
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	50,892.48	50,892.48	0.00	50,892.48	1,449,107.52	3.39

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

07/04/2016 01:42 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

PAG 4 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	374,800,000.00	0.00	374,800,000.00	35,161,729.61	13,366,672.25	48,528,401.86	55,186,354.94	103,714,756.80	271,085,243.20	27.67
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	274,000,000.00	0.00	274,000,000.00	32,877,322.72	9,275,360.00	42,152,682.72	23,588,832.95	65,741,515.67	208,258,484.33	23.99
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	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	154,162.00	50,850.00	205,012.00	6,917,856.25	7,122,868.25	18,877,131.75	27.40
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	84,987.30	84,987.30	0.00	84,987.30	8,415,012.70	1.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	49,911.89	2,338,974.95	2,388,886.84	17,565,332.74	19,954,219.58	8,545,780.42	70.01
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	32,300,000.00	0.00	32,300,000.00	1,947,000.00	1,423,500.00	3,370,500.00	6,447,000.00	9,817,500.00	22,482,500.00	30.39
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	133,333.00	193,000.00	326,333.00	667,333.00	993,666.00	506,334.00	66.24
10900 IMPUESTOS	18,579,000.00	0.00	18,579,000.00	2,352,666.70	2,734,453.12	5,087,119.82	0.00	5,087,119.82	13,491,880.18	27.38
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	10,514,000.00	0.00	10,514,000.00	0.00	2,670,318.12	2,670,318.12	0.00	2,670,318.12	7,843,681.88	25.40
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	42,050.00	42,050.00	0.00	42,050.00	47,950.00	46.72
10999 OTROS IMPUESTOS	7,975,000.00	0.00	7,975,000.00	2,352,666.70	22,085.00	2,374,751.70	0.00	2,374,751.70	5,600,248.30	29.78
19900 SERVICIOS DIVERSOS	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	607.05	607.05	0.00	607.05	2,749,392.95	0.02
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	607.05	607.05	0.00	607.05	1,499,392.95	0.04
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,705,000.00	0.00	181,705,000.00	4,692,146.99	3,209,483.75	7,901,630.74	11,320,646.68	19,222,277.42	162,482,722.58	10.58
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	62,265,000.00	0.00	62,265,000.00	1,111,343.43	1,100,993.00	2,212,336.43	0.00	2,212,336.43	60,052,663.57	3.55
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,600,000.00	0.00	18,600,000.00	911,393.00	1,100,993.00	2,012,386.00	0.00	2,012,386.00	16,587,614.00	10.82
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	40,365,000.00	0.00	40,365,000.00	199,950.43	0.00	199,950.43	0.00	199,950.43	40,165,049.57	0.50

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

07/04/2016 01:42 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

PAG 5 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20100	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
20199	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
20200	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO									
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,620,000.00	0.00	13,620,000.00	664,350.00	313,700.00	978,050.00	6,253,535.00	7,231,585.00	6,388,415.00
20300	MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUC	32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	32,595,000.00	0.02
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	2,998,800.00	0.04
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	26,100,000.00	0.00	26,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100,000.00	0.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,800.00	1,000.00	3,800.00	3,800.00	996,200.00	0.38
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
20400	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO	8,290,000.00	0.00	8,290,000.00	89,500.00	181,353.70	270,853.70	0.00	8,019,146.30	3.27
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	89,500.00	181,353.70	270,853.70	0.00	2,969,146.30	8.36
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.00
20500	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER:									
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,005,000.00	0.00	6,005,000.00	8,250.10	277,132.50	285,382.60	0.00	5,719,617.40	4.75
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,650,000.00	0.00	20,650,000.00	2,149,501.46	185,131.00	2,334,632.46	0.00	18,315,367.54	11.31
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,000.00	0.00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31,550,000.00	0.00	31,550,000.00	651,082.00	1,003,968.55	1,655,050.55	5,067,111.68	24,827,837.77	21.31
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	14,120.00	146,205.00	160,325.00	0.00	139,675.00	53.44

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

07/04/2016 01:42 PM

r_egr_operam

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

PAG 6 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
29900	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER:									
29907	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
29999	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,000.00	0.00
40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100	PRESTAMOS									
40101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40200	ADQUISICION DE VALORES									
40201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

07/04/2016 01:42 PM

or_egr_operam

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

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	%
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	0.00	685,408,000.00	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	488,000.00	684,920,000.00	0.07
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	151,408,000.00	0.00	151,408,000.00	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	488,000.00	150,920,000.00	0.32
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	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	0.00	30,033,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,033,000.00	0.00
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,750,000.00	0.00	17,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750,000.00	0.00
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	66,440,000.00	0.00	66,440,000.00	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	488,000.00	65,952,000.00	0.73
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	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	534,000,000.00	0.00	534,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000,000.00	0.00
50201 EDIFICIOS	462,000,000.00	0.00	462,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000,000.00	0.00
50207 INSTALACIONES	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	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
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,800,000.00	0.00	117,800,000.00	5,162,265.93	8,880,591.76	14,042,857.69	0.00	14,042,857.69	103,757,142.31	11.92

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

07/04/2016 01:42 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

PAG 8 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	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 DESCENTRALIZADOS	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	0.00	39,000,000.00	1,814,610.94	1,079,110.55	2,893,721.49	0.00	2,893,721.49	36,106,278.51	7.42
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	790,270.00	0.00	790,270.00	0.00	790,270.00	3,209,730.00	19.76
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	1,024,340.94	1,079,110.55	2,103,451.49	0.00	2,103,451.49	32,896,548.51	6.01
60300 PRESTACIONES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	2,383,215.39	4,405,781.21	6,788,996.60	0.00	6,788,996.60	33,211,003.40	16.97
60301 PRESTACIONES LEGALES	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	2,383,215.39	4,405,781.21	6,788,996.60	0.00	6,788,996.60	33,211,003.40	16.97
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
60601 INDEMINIZACIONES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	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

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

07/04/2016 01:42 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

PAG 9 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	964,439.60	3,395,700.00	4,360,139.60	0.00	4,360,139.60	14,439,860.40	23.19
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	964,439.60	3,395,700.00	4,360,139.60	0.00	4,360,139.60	14,439,860.40	23.19
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

07/04/2016 01:42 PM

r_egr_operam

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

PAG 10 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	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 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 0.00
Total General	4,675,419,957.00	0.00	4,675,419,957.00	506,647,904.33	179,567,291.18	686,215,195.51	373,398,903.61	1,059,614,099.12	3,615,805,857.88	22.66

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

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 01:53 PM
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	1,587,825,295.00	0.00	1,587,825,295.00	333,780,510.68	111,151,061.39	444,931,572.07	0.00	444,931,572.07	1,142,893,722.93	28.02
00100 REMUNERACIONES BASICAS	504,858,365.00	0.00	504,858,365.00	79,788,864.37	40,870,878.64	120,659,743.01	0.00	120,659,743.01	384,198,621.99	23.90
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	504,858,365.00	0.00	504,858,365.00	79,788,864.37	40,870,878.64	120,659,743.01	0.00	120,659,743.01	384,198,621.99	23.90
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	0.00	723,752,033.00	174,526,221.24	43,482,459.37	218,008,680.61	0.00	218,008,680.61	505,743,352.39	30.12
00301 RETRIBUCION POR A?OS SERVIDOS	197,626,733.00	0.00	197,626,733.00	30,504,444.22	15,450,127.79	45,954,572.01	0.00	45,954,572.01	151,672,160.99	23.25
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	266,167,983.00	0.00	266,167,983.00	42,586,875.38	21,603,013.66	64,189,889.04	0.00	64,189,889.04	201,978,093.96	24.12
00303 DECIMOTERCER MES	94,550,142.00	0.00	94,550,142.00	6,849,747.89	0.00	6,849,747.89	0.00	6,849,747.89	87,700,394.11	7.24
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	0.00	83,765,319.00	12,943,562.60	6,429,317.92	19,372,880.52	0.00	19,372,880.52	64,392,438.48	23.13
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	190,045,785.00	0.00	190,045,785.00	42,602,932.25	14,360,945.40	56,963,877.65	0.00	56,963,877.65	133,081,907.35	29.97
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	104,950,657.00	0.00	104,950,657.00	23,707,486.25	7,991,513.72	31,698,999.97	0.00	31,698,999.97	73,251,657.03	30.20
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	5,673,009.00	0.00	5,673,009.00	1,259,696.25	424,628.69	1,684,324.94	0.00	1,684,324.94	3,988,684.06	29.69
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	17,019,026.00	0.00	17,019,026.00	3,779,089.28	1,273,886.39	5,052,975.67	0.00	5,052,975.67	11,966,050.33	29.69
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	56,730,084.00	0.00	56,730,084.00	12,596,964.22	4,246,287.91	16,843,252.13	0.00	16,843,252.13	39,886,831.87	29.69
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	5,673,009.00	0.00	5,673,009.00	1,259,696.25	424,628.69	1,684,324.94	0.00	1,684,324.94	3,988,684.06	29.69

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

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 01:53 PM
PAG 2 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	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	169,169,112.00	0.00	169,169,112.00	36,862,492.82	12,436,777.98	49,299,270.80	0.00	49,299,270.80	119,869,841.20	29.14
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	57,637,765.00	0.00	57,637,765.00	12,395,412.59	4,178,347.22	16,573,759.81	0.00	16,573,759.81	41,064,005.19	28.76
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	17,019,026.00	0.00	17,019,026.00	3,779,089.28	1,273,886.39	5,052,975.67	0.00	5,052,975.67	11,968,050.33	29.69
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	34,038,051.00	0.00	34,038,051.00	7,558,178.43	2,547,772.71	10,105,951.14	0.00	10,105,951.14	23,932,099.86	29.69
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	0.00	60,474,270.00	13,129,812.52	4,436,771.66	17,566,584.18	0.00	17,566,584.18	42,907,685.82	29.05
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	0.00	1,069,555,729.00	34,830,592.90	18,687,364.00	53,517,956.90	152,986,779.27	206,504,736.17	863,050,992.83	19.31
10100 ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	318,843.00	318,843.00	318,337.32	637,180.32	-247,180.32	163.38
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10203 SERVICIO DE CORREO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	318,843.00	318,843.00	318,337.32	637,180.32	-637,180.32	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 SIFZU1ZF

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

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 01:53 PM

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	0.00	8,215,000.00	2,715.00	213,830.00	216,545.00	112,340.00	328,885.00	7,886,115.00	4.00
10301 INFORMACION	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	197,570.00	197,570.00	112,340.00	309,910.00	6,190,090.00	4.77
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	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
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	0.00	415,000.00	2,715.00	16,260.00	18,975.00	0.00	18,975.00	396,025.00	4.57
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	0.00	399,025,729.00	9,343,000.00	8,968,800.00	18,311,800.00	105,704,855.20	124,016,655.20	275,009,073.80	31.08
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	0.00	31,700,000.00	4,050,000.00	2,350,000.00	6,400,000.00	9,000,000.00	15,400,000.00	16,300,000.00	48.58
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	174,919,486.00	0.00	174,919,486.00	1,783,000.00	1,783,000.00	3,566,000.00	30,718,379.30	34,284,379.30	140,635,106.70	19.60
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	189,501,243.00	0.00	189,501,243.00	3,510,000.00	4,835,000.00	8,345,000.00	65,986,475.90	74,331,475.90	115,169,767.10	39.22
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	0.00	505,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	504,200.00	0.16
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50,159,000.00	0.00	50,159,000.00	1,969,400.00	2,921,168.00	4,890,568.00	0.00	4,890,568.00	45,268,432.00	9.75
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,955,000.00	0.00	2,955,000.00	70,520.00	33,020.00	103,540.00	0.00	103,540.00	2,851,460.00	3.50
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	40,400,000.00	0.00	40,400,000.00	1,898,880.00	2,888,148.00	4,787,028.00	0.00	4,787,028.00	35,612,972.00	11.85
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,104,000.00	0.00	3,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,000.00	0.00
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRS OBLIGACI	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
10601 SEGUROS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	606,736,000.00	0.00	606,736,000.00	23,484,477.90	5,815,570.25	29,300,048.15	46,851,246.75	76,151,294.90	530,584,705.10	12.55
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	599,236,000.00	0.00	599,236,000.00	23,484,477.90	5,815,570.25	29,300,048.15	46,851,246.75	76,151,294.90	523,084,705.10	12.71
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 01:53 PM

PAG 4 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	449,152.75	449,152.75	0.00	449,152.75	1,550,847.25	22.46
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	449,152.75	449,152.75	0.00	449,152.75	550,847.25	44.92
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	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	-31,000.00	0.00
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	-31,000.00	0.00
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	0.00	11,970,000.00	265,302.00	135,000.00	400,302.00	0.00	400,302.00	11,569,698.00	3.34
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,760,000.00	0.00	6,760,000.00	165,302.00	135,000.00	300,302.00	0.00	300,302.00	6,459,698.00	4.44
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	165,302.00	135,000.00	300,302.00	0.00	300,302.00	6,299,698.00	4.55
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	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00

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

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 01:53 PM

pr_egr_operam

PAG 5 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO	770,000.00	0.00	770,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	670,000.00	12.99
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	0.00	770,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	670,000.00	12.99
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER!	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
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

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 01:53 PM

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	%
29900 UTILS, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER:										
29907 UTILS 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 UTILS, MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
30000 INTERESES Y COMISIONES	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	662,048,000.00	0.00	662,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,048,000.00	0.00
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	36,242,688,149.00	0.00	36,242,688,149.00	200,000,000.00	2,051,372,349.15	2,251,372,349.15	8,106,003,690.00	10,357,376,039.15	25,885,312,109.85	28.58
40100 PRESTAMOS	36,242,688,149.00	0.00	36,242,688,149.00	200,000,000.00	2,051,372,349.15	2,251,372,349.15	8,106,003,690.00	10,357,376,039.15	25,885,312,109.85	28.58
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	36,242,688,149.00	0.00	36,242,688,149.00	200,000,000.00	2,051,372,349.15	2,251,372,349.15	8,106,003,690.00	10,357,376,039.15	25,885,312,109.85	28.58
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40200 ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

07/04/2016 01:53 PM

pr_egr_operam

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

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									
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. PUBLCIAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40207	ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
40208	ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
49900	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
49901	APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
49999	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50000	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50100	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50105	EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50200	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50201	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50207	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
50299	OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
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

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

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 01:53 PM
PAG 8 DE 10

_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
9900 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
0000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	680,533,923.00	0.00	680,533,923.00	11,850,456.55	35,447,976.11	47,298,432.66	0.00	47,298,432.66	633,235,490.34	6.95
0100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	24,919,566.00	0.00	24,919,566.00	0.00	4,614,324.32	4,614,324.32	0.00	4,614,324.32	20,305,241.68	18.52
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	24,919,566.00	0.00	24,919,566.00	0.00	4,614,324.32	4,614,324.32	0.00	4,614,324.32	20,305,241.68	18.52
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	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
0200 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
0300 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
0400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV	655,614,357.00	0.00	655,614,357.00	11,850,456.55	30,833,651.79	42,684,108.34	0.00	42,684,108.34	612,930,248.66	6.51
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	655,614,357.00	0.00	655,614,357.00	11,850,456.55	30,833,651.79	42,684,108.34	0.00	42,684,108.34	612,930,248.66	6.51
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

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 01:53 PM

PAG 9 DE 10

_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
0500 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
0600 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
0700 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
0000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0200 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
0300 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

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

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

07/04/2016 01:53 PM

PAG 10 DE 10

_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
0400 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
0000 AMORTIZACION	340,892,000.00	0.00	340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,892,000.00	0.00
0200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS	340,892,000.00	0.00	340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,892,000.00	0.00
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	340,892,000.00	0.00	340,892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,892,000.00	0.00
0000 CUENTAS ESPECIALES	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
0200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	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	40,611,513,096.00	0.00	40,611,513,096.00	580,726,862.13	2,216,793,750.65	2,797,520,612.78	8,258,990,469.27	11,056,511,082.05	29,555,002,013.95	27.23

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS PROPIOS**

DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

**EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS
INGRESOS Y GASTOS**

En Colones

Del 01/01/2016 al 31/103/2016

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION	
INGRESOS CORRIENTES:				
Alquileres	62.631.209,00	5.222.709,08	8,34	
Intereses títulos valores	159.150.071,00	0,00	0,00	
Intereses y Comisiones sobre préstamos	7.709.169.697,00	1.847.586.639,00	23,97	
Ingresos varios no especificados	137.089.906,00	2.373.940,17	1,73	
INGRESOS DE CAPITAL:				
Venta de terrenos:	140.000.000,00	0,00	0,00	
Recuperación de préstamos al sector privado	10.654.369.860,00	1.590.015.058,95	14,92	
Recuperación de otras inversiones	69.198.662,00	0,00	0,00	
Transferencias de Capital Gobierno Central	17.000.000,00	4.250.000,00	25,00	
Transferencias de capital Instituciones públicas Financieras	7.527.329.000,00	7.793.771.121,98	103,54	
FINANCIAMIENTO				
Superávit libre		0,00	495.745.720,18	0,00
TOTAL INGRESOS	26.475.938.405,00	11.738.965.189,36	44,34	

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Remuneraciones:	3.476.101.252,00	925.901.247,64	26,64
Servicios	2.820.131.729,00	230.362.860,66	8,17
Materiales y Suministros	188.175.000,00	8.301.932,74	4,41
Activos Financieros	18.541.627.633,00	1.925.500.000,00	10,38
Bienes Duraderos	685.408.000,00	488.000,00	0,07
Transferencias corrientes	748.494.791,00	56.726.966,03	7,58
Cuentas Especiales	16.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	26.475.938.405,00	3.147.281.007,07	11,89

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Supéravit parcial 8.591.684.182,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA PL-480
INGRESOS Y GASTOS
En colones
Del 01/01/2016 al 31/03/2016

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	1.794.171,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	90.759.125,00	23.021.610,67	25,37
Ingresos varios no especificados	111.828,00	60.678,18	54,26
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	105.435.150,00	23.992.490,24	22,76
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	0,00	31.013.340,93	0,00
TOTAL INGRESOS	198.100.274,00	78.088.120,02	39,42

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	60.000,00	2.715,00	4,53
Activos Financieros	198.040.274,00	0,00	0,00
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	198.100.274,00	2.715,00	0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Supéravit Específico 78.085.405,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO ESCOLAR Y JUVENIL
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2016 al 31/03/2016

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	2.446.997,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	196.909.397,00	54.647.218,15	27,75
Ingresos varios no especificados	135,00	31,81	23,56
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	289.537.086,00	140.012.703,16	48,36
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específicos	0,00	23.541.960,64	0,00
TOTAL INGRESOS	488.893.615,00	218.201.913,76	44,63

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	70.000,00	8.130,00	11,61
Activos Financieros	438.984.483,00	76.000.000,00	17,31
Transferencias corrientes	49.839.132,00	4.614.324,32	9,26
TOTAL EGRESOS	488.893.615,00	80.622.454,32	16,49

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit específico 137.579.459,44

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

En colones

Del 01/01/2015 al 31/03/2016

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	841.622,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	783.226.000,00	0,00	0,00
Ingresos varios no especificados	0,00	0,00	0,00
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	269.419.000,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO:			
BCIE	16.200.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	17.253.486.622,00	0,00	0,00

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	225.000,00	0,00	0,00
Intereses sobre préstamos	662.048.000,00		
Activos Financieros	16.250.321.622,00	0,00	0,00
Amortización	340.892.000,00		
TOTAL EGRESOS	17.253.486.622,00	0,00	0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
FONDOS ESPECÍFICOS Y
ADMINISTRADO**

DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO DESAF (EN FINIQUITO)
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2016 al 31/03/2016

INGRESOS	PRE SUPUESTO 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	0,00	47.277,13	0,00
TOTAL INGRESOS	0,00	47.277,13	0,00

PARTIDAS	PRE SUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
Cuentas especiales	0,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	0,00	0,00	0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit Específico 47.277,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS AUTOGESTION
INGRESOS Y GASTOS
En Colones
Del 01/01/2016 al 31/03/2016

INGRESOS	PRE SUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	1.420.108,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	174.917.466,00	48.272.513,35	27,60
Ingresos varios no especificados	2.850.116,00	207.943,70	7,30
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	691.326.447,00	399.617.394,19	57,80
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	0,00	45.618.053,57	0,00
TOTAL INGRESOS	870.514.137,00	493.715.904,81	56,72

PARTIDAS	PRE SUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	51.300.000,00	5.957.282,75	11,61
Materiales y Suministros	5.500.000,00	0,00	0,00
Activos Financieros	813.714.137,00	249.872.349,15	30,71
TOTAL EGRESOS	870.514.137,00	255.829.631,90	29,39

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit Específico 237.886.272,91