

8 de febrero del 2017

No. JD-2017-0072

AVISO DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

REF.: ARTÍCULO v SESIÓN ORD.: 2872-2017 DE FECHA: 6-02-2017

Licenciada
Marcela Aragón Sandoval
**Gerente del Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura
Contraloría General de la República**

Estimada señora:

Me permito hacer de su conocimiento que nuestra Junta Directiva, según consta en el acta de la sesión citada en la referencia, acordó:

Presentación de la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2016

Acuerdo Firme:

Aprobar la Liquidación Presupuestaria del Consejo de Seguridad Vial al 31 de diciembre del 2016, remitida mediante oficio No. DE-2017-0258 de la Dirección Ejecutiva y se instruye a la Directora Ejecutiva a remitir dicho documento a los entes externos correspondientes.

Atentamente,

**Rita Muñoz Sibaja
SECRETARIA DE ACTAS**

» Rms / Word / 2872 v CGR

Cc: Dirección Financiera, Cosevi
Archivo/copiador

**DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO**



**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2016**

10/01/2017

CUADRO RESUMEN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

PRO-GRAMA	SUBPROGRAMA	DETALLE	PRESUPUESTADO	RESERVADO	EJECUCIÓN I TRIMESTRE	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
1		SALARIOS PROGRAMA 1	6.019.863.866.42	0.00	1.443.408.335.58	1.100.188.269.46	1.130.896.455.53	1.471.553.525.94	0.00	5.146.046.586.51	85.48%	873.817.279.91
	101.01	JUNTA DIRECTIVA	12.360.300.00	0.00	646.025.00	1.831.041.66	1.060.272.40	11.208.50	0.00	3.548.547.06	28.71%	8.811.752.94
	101.02	AUDITORIA INTERNA	24.000.000.00	0.00	854.108.00	3.337.819.63	2.967.012.26	7.385.368.30	0.00	14.544.308.19	60.60%	9.455.691.81
	101.03	DIRECCIÓN SUPERIOR	833.846.075.37	0.00	12.850.233.14	110.342.819.11	137.943.450.57	461.302.431.47	0.00	722.438.934.29	86.64%	111.407.141.08
	101.03.01	- DIRECCIÓN EJECUTIVA	23.165.760.00	0.00	767.595.00	4.176.298.72	3.139.556.69	5.721.427.01	0.00	13.804.877.42	59.59%	9.360.882.58
	101.03.02	- CONTRALORÍA DE SERVICIOS	3.190.000.00	0.00	33.450.00	336.021.08	42.650.00	643.545.06	0.00	1.055.666.14	33.09%	2.134.333.86
	101.03.03	- ASESORÍA LEGAL	3.070.000.00	0.00	75.650.00	238.738.00	1.931.339.36	331.171.50	0.00	2.576.898.86	83.94%	493.101.14
	101.03.04	- ASESORÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	799.633.828.41	0.00	11.902.536.14	105.318.276.35	131.503.683.00	454.294.087.90	0.00	703.018.583.39	87.92%	96.615.245.02
	101.03.05	- CONTROL INTERNO	4.786.486.96	0.00	71.002.00	273.484.96	1.326.221.52	312.200.00	0.00	1.982.908.48	41.43%	2.803.578.48
	101.04	DIRECCIÓN FINANCIERA	4.171.160.314.97	0.00	934.380.631.43	124.502.412.37	1.566.401.367.64	1.282.261.814.07	0.00	3.907.546.225.51	93.68%	263.614.089.46
	101.05	DIRECCIÓN LOGÍSTICA	4.105.553.637.61	0.00	339.930.155.63	447.907.822.95	468.197.145.96	759.518.477.52	0.00	2.015.553.602.06	49.09%	2.090.000.035.55
	101.05.01	- ADMINISTRACIÓN DE LOGÍSTICA	17.835.000.00	0.00	620.640.00	2.492.358.57	3.286.559.40	3.167.660.00	0.00	9.567.217.97	53.64%	8.267.782.03
	101.05.02	- DPTO. GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO	53.429.423.16	0.00	1.741.526.00	12.867.062.16	8.835.087.51	23.673.068.92	0.00	47.116.744.59	88.19%	6.312.678.57
	101.05.03	- DPTO. SERVICIOS AL USUARIO	451.362.488.59	0.00	12.512.383.13	12.850.709.04	11.431.406.83	106.708.659.39	0.00	143.503.158.39	31.79%	307.859.330.20
	101.05.03.01	- PLATAFORMA DE SERVICIOS	11.880.000.00	0.00	508.651.40	390.904.00	2.666.111.12	1.442.754.89	0.00	5.008.421.41	42.16%	6.871.578.59
	101.05.03.02	- UNIDAD DE REGISTRO DE MULTAS Y ACCID	59.219.498.59	0.00	1.038.952.00	2.117.088.23	2.736.596.46	6.428.135.18	0.00	12.320.771.87	20.81%	46.898.726.72
	101.05.03.03	- UNIDAD DE IMPUGNACIÓN DE BOLETAS DE	29.755.000.00	0.00	5.904.802.00	2.625.592.50	1.459.749.25	6.383.431.45	0.00	16.373.575.20	55.03%	13.381.424.80
	101.05.03.04	- UNIDAD DE CUSTODIA DE PLACAS Y VEHI	350.507.990.00	0.00	5.059.977.73	7.717.124.31	4.568.950.00	92.454.337.87	0.00	109.800.389.91	31.33%	240.707.600.09
	101.05.04	- DPTO. SUMINISTROS	96.606.526.88	0.00	5.025.735.58	15.937.792.12	27.809.826.13	40.612.241.94	0.00	89.385.595.77	92.53%	7.220.931.11
	101.05.05	- DPTO. SERVICIOS GENERALES	3.486.320.198.98	0.00	320.029.870.92	403.759.901.06	416.834.266.09	585.356.847.27	0.00	1.725.980.885.34	49.51%	1.760.339.313.64
		SUB TOTAL	15.166.784.194.37	-0.01	2.732.069.488.78	1.788.110.185.18	3.307.465.704.36	3.982.032.825.30	0.00	11.809.678.203.62	77.87%	3.357.105.990.76
2		SALARIOS PROGRAMA 2	1.688.069.216.86	0.00	405.240.506.89	294.990.414.14	295.521.227.23	377.572.471.45	0.00	1.373.324.619.71	81.35%	314.744.597.15
	102.01	DIRECCIÓN INGENIERÍA TRÁNSITO	1.412.262.710.20	0.00	5.919.886.00	22.114.550.42	57.722.860.55	182.508.247.96	0.00	268.265.544.93	19.00%	1.143.997.165.27
	102.02	DIRECCIÓN POLICÍA DE TRÁNSITO	1.810.814.300.01	0.00	6.200.250.00	34.848.013.12	160.830.206.71	1.237.573.352.51	0.00	1.439.451.822.34	79.49%	371.362.477.67
	102.03	DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL	914.826.032.45	0.00	35.793.034.25	63.096.835.25	136.214.724.27	258.869.986.73	0.00	493.974.580.50	54.00%	420.851.451.95
	102.04	DIRECCIÓN PROYECTOS	1.554.853.043.78	0.00	5.505.751.76	9.222.228.23	272.727.333.48	976.070.674.04	0.00	1.263.525.987.51	81.26%	291.327.056.27
	102.05	OBRAS DE INGENIERÍA EN SEGURIDAD VIAL	45.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45.500.000.00
		SUB TOTAL	7.426.325.303.30	0.00	458.659.428.90	424.272.041.16	923.016.352.24	3.032.594.732.69	0.00	4.838.542.554.99	65.15%	2.587.782.748.31
		TOTAL	22.593.109.497.67	-0.01	3.190.728.917.68	2.212.382.226.34	4.230.482.056.60	7.014.627.557.99	0.00	16.648.220.758.61	73.69%	5.944.888.739.07

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIÓN Y EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO APROBADO	INGRESOS A I TRIMESTRE	INGRESOS A II TRIMESTRE	INGRESOS A III TRIMESTRE	INGRESOS A IV TRIMESTRE	TOTAL DE INGRESOS	% TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR RECAUDAR	% ING. POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS	22.420.067.048.90	173.042.448.77	22.593.109.497.67	30.369.419.537.58	3.723.795.395.29	3.461.333.919.18	5.418.209.335.78	42.972.758.187.83	190.20%	(20.379.648.690.16)	-90.20%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	0.00	22.420.067.048.90	15.436.398.879.72	3.723.795.395.29	3.461.333.919.18	5.418.209.335.78	28.039.737.529.97	125.07%	(5.619.670.481.07)	-25.07%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	4.523.166.67	156.000.00	1.946.500.00	2.065.500.00	1.682.500.00	5.850.500.00	129.35%	(1.327.333.33)	-29.35%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	0.00	4.523.166.67	156.000.00	1.946.500.00	2.065.500.00	1.682.500.00	5.850.500.00	129.35%	(1.327.333.33)	-29.35%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	4.523.166.67	156.000.00	1.946.500.00	2.065.500.00	1.682.500.00	5.850.500.00	129.35%	(1.327.333.33)	-29.35%
1.1.3.2.02.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS	0.00	4.523.166.67	156.000.00	1.946.500.00	2.065.500.00	1.682.500.00	5.850.500.00	129.35%	(1.327.333.33)	-29.35%
1.1.3.2.02.02.0.0.000	IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	4.523.166.67	156.000.00	1.946.500.00	2.065.500.00	1.682.500.00	5.850.500.00	129.35%	(1.327.333.33)	-29.35%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	9.844.265.383.15	3.696.182.942.72	2.941.251.446.29	2.926.819.826.18	3.279.170.277.78	12.843.424.492.97	130.47%	(2.999.159.109.82)	-30.47%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	3.363.089.540.07	926.117.377.16	951.112.972.16	912.496.903.84	878.748.111.40	3.668.475.364.56	109.08%	(305.385.824.49)	-9.08%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	0.00	81.668.018.41	42.774.377.16	76.882.472.16	46.311.403.84	29.350.611.40	195.318.864.56	239.16%	(113.650.846.15)	-139.16%
1.3.1.2.01.00.0.0.000	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	9.252.740.97	12.397.980.33	15.722.416.89	12.357.228.16	6.921.159.39	47.398.784.77	512.27%	(38.146.043.80)	-412.27%
1.3.1.2.01.01.0.0.000	SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	0.00	9.252.740.97	12.397.980.33	15.722.416.89	12.357.228.16	6.921.159.39	47.398.784.77	512.27%	(38.146.043.80)	-412.27%
1.3.1.2.04.00.0.0.000	ALQUILERES	0.00	52.391.614.63	24.692.746.79	35.859.539.26	29.075.083.99	18.111.001.46	107.738.371.50	205.64%	(55.346.756.87)	-105.64%
1.3.1.2.04.09.0.0.000	OTROS ALQUILERES	0.00	52.391.614.63	24.692.746.79	35.859.539.26	29.075.083.99	18.111.001.46	107.738.371.50	205.64%	(55.346.756.87)	-105.64%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS	0.00	20.023.662.81	5.683.650.04	25.300.516.01	4.879.091.69	4.318.450.55	40.181.708.29	200.67%	(20.158.045.48)	-100.67%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	0.00	20.023.662.81	5.683.650.04	25.300.516.01	4.879.091.69	4.318.450.55	40.181.708.29	200.67%	(20.158.045.48)	-100.67%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3.281.421.521.66	883.343.000.00	874.230.500.00	866.185.500.00	849.397.500.00	3.473.156.500.00	105.84%	(191.734.978.34)	-5.84%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3.281.421.521.66	883.343.000.00	874.230.500.00	866.185.500.00	849.397.500.00	3.473.156.500.00	105.84%	(191.734.978.34)	-5.84%
1.3.1.3.02.02.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	0.00	1.581.873.500.00	456.610.000.00	443.595.000.00	442.535.000.00	404.765.000.00	1.747.505.000.00	110.47%	(165.631.500.00)	-10.47%
1.3.1.3.02.09.0.0.000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1.699.548.021.66	426.733.000.00	430.635.500.00	423.650.500.00	444.632.500.00	1.725.651.500.00	101.54%	(26.103.478.34)	-1.54%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	0.00	46.092.696.38	19.144.555.12	8.140.230.29	7.647.697.21	9.502.573.37	44.435.055.99	96.40%	1.657.640.39	3.60%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	46.092.696.38	19.144.555.12	8.140.230.29	7.647.697.21	9.502.573.37	44.435.055.99	96.40%	1.657.640.39	3.60%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	46.092.696.38	19.144.555.12	8.140.230.29	7.647.697.21	9.502.573.37	44.435.055.99	96.40%	1.657.640.39	3.60%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	INTERESES SOBRE CUENTA CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES	0.00	46.092.696.38	19.144.555.12	8.140.230.29	7.647.697.21	9.502.573.37	44.435.055.99	96.40%	1.657.640.39	3.60%
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	0.00	5.812.110.606.94	2.427.889.930.66	1.757.928.935.82	1.707.632.685.91	2.048.070.461.90	7.941.522.014.29	136.64%	(2.129.411.407.35)	-36.64%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	0.00	5.812.110.606.94	2.427.889.930.66	1.757.928.935.82	1.707.632.685.91	2.048.070.461.90	7.941.522.014.29	136.64%	(2.129.411.407.35)	-36.64%
1.3.3.1.01.00.0.0.000	MULTAS DE TRANSITO	0.00	5.812.110.606.94	2.427.889.930.66	1.757.928.935.82	1.707.632.685.91	2.048.070.461.90	7.941.522.014.29	136.64%	(2.129.411.407.35)	-36.64%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	0.00	606.870.688.03	320.865.627.79	219.949.254.21	220.580.916.64	298.015.678.00	1.059.411.476.64	174.57%	(452.540.788.61)	-74.57%
1.3.4.9.00.00.0.0.000	OTROS INTERESES MORATORIOS	0.00	606.870.688.03	320.865.627.79	219.949.254.21	220.580.916.64	298.015.678.00	1.059.411.476.64	174.57%	(452.540.788.61)	-74.57%

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIÓN Y EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO APROBADO	INGRESOS A I TRIMESTRE	INGRESOS A II TRIMESTRE	INGRESOS A III TRIMESTRE	INGRESOS A IV TRIMESTRE	TOTAL DE INGRESOS	% TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR RECAUDAR	% ING. POR RECAUDAR
1.3.9.0.00.0.0.0.000	16.101.851.73	0.00	16.101.851.73	2.165.451.99	4.120.053.81	78.461.622.58	44.833.453.11	129.580.581.49	804.76%	(113.478.729.76)	-704.76%
1.3.9.9.00.0.0.0.000	16.101.851.73	0.00	16.101.851.73	2.165.451.99	4.120.053.81	78.461.622.58	44.833.453.11	129.580.581.49	804.76%	(113.478.729.76)	-704.76%
1.4.0.0.00.0.0.0.000	12.571.278.499.08	0.00	12.571.278.499.08	11.740.059.937.00	780.597.449.00	532.448.593.00	2.137.356.558.00	15.190.462.537.00	120.83%	(2.619.184.037.92)	-20.83%
1.4.1.0.00.0.0.0.000	12.571.278.499.08	0.00	12.571.278.499.08	11.740.059.937.00	780.597.449.00	532.448.593.00	2.137.356.558.00	15.190.462.537.00	120.83%	(2.619.184.037.92)	-20.83%
1.4.1.6.00.0.0.0.000	12.571.278.499.08	0.00	12.571.278.499.08	11.740.059.937.00	780.597.449.00	532.448.593.00	2.137.356.558.00	15.190.462.537.00	120.83%	(2.619.184.037.92)	-20.83%
3.0.0.0.00.0.0.0.000	0.00	173.042.448.77	173.042.448.77	14.933.020.657.86	0.00	0.00	0.00	14.933.020.657.86	8629.69%	(14.759.978.209.09)	-8529.69%
3.3.0.0.00.0.0.0.000	0.00	173.042.448.77	173.042.448.77	14.933.020.657.86	0.00	0.00	0.00	14.933.020.657.86	8629.69%	(14.759.978.209.09)	-8529.69%
3.3.1.0.00.0.0.0.000	0.00	173.042.448.77	173.042.448.77	14.933.020.657.86	0.00	0.00	0.00	14.933.020.657.86	8629.69%	(14.759.978.209.09)	-8529.69%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2016 RESUMEN COSEVI		22.420.067.048.90	173.042.448.77	22.593.109.497.67	-0.01	3.190.728.917.68	2.212.382.226.34	4.230.482.056.60	7.014.627.557.99	0.00	16.648.220.758.61	73.69%	5.944.888.739.07
0	REMUNERACIONES	7.617.638.420.45	(86.424.771.34)	7.531.213.649.11	0.00	1.791.042.887.72	1.372.677.309.52	1.411.407.216.29	1.814.663.074.95	0.00	6.389.790.488.48	84.84%	1.141.423.160.63
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.891.253.743.20	(39.979.575.78)	2.851.274.167.42	0.00	613.210.325.14	620.821.803.80	635.704.584.51	630.973.392.78	0.00	2.500.710.106.23	87.71%	350.564.061.19
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.745.498.833.74	(45.000.000.00)	2.700.498.833.74	0.00	607.168.407.53	604.236.516.69	607.765.017.45	605.376.575.86	0.00	2.424.546.517.53	89.78%	275.952.316.21
0.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	131.754.909.46	(10.979.575.78)	120.775.333.68	0.00	0.00	7.007.920.00	23.208.310.00	18.827.126.82	0.00	49.043.356.82	40.61%	71.731.976.86
0.01.05	SUPLENCIAS	14.000.000.00	16.000.000.00	30.000.000.00	0.00	6.041.917.61	9.577.367.11	4.731.257.06	6.769.690.10	0.00	27.120.231.88	90.40%	2.879.768.12
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	72.000.000.00	0.00	72.000.000.00	0.00	3.987.484.18	4.541.556.30	6.819.386.53	7.092.674.15	0.00	22.441.101.16	31.17%	49.558.898.84
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	47.000.000.00	0.00	47.000.000.00	0.00	2.529.886.18	2.480.814.30	5.613.098.53	4.378.526.15	0.00	15.002.325.16	31.92%	31.997.674.84
0.02.02	RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.000.000.00
0.02.03	DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
0.02.04	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
0.02.05	DIETAS	20.000.000.00	0.00	20.000.000.00	0.00	1.457.598.00	2.060.742.00	1.206.288.00	2.714.148.00	0.00	7.438.776.00	37.19%	12.561.224.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	3.208.494.759.54	(42.514.247.80)	3.165.980.511.74	0.00	832.750.626.79	481.065.953.83	489.781.986.25	886.447.019.99	0.00	2.690.045.586.86	84.97%	475.934.924.88
0.03.01	RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	846.503.126.77	(4.790.265.70)	841.712.861.07	0.00	170.082.944.43	169.202.171.01	168.627.772.93	171.022.238.75	0.00	678.935.127.12	80.66%	162.777.733.95
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.177.326.200.29	(5.320.982.46)	1.172.005.217.83	0.00	249.880.473.03	250.396.340.42	260.776.151.05	256.866.730.11	0.00	1.017.919.694.61	86.85%	154.085.523.22
0.03.03	DECIMOTERCER MES	467.550.000.00	0.00	467.550.000.00	(0.00)	0.00	0.00	0.00	397.538.917.70	0.00	397.538.917.70	85.03%	70.011.082.30
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	410.800.000.00	(31.719.434.17)	379.080.565.83	0.00	353.530.269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	353.530.269.78	93.26%	25.550.296.05
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	306.315.432.48	(683.565.47)	305.631.867.01	0.00	59.256.939.55	61.467.442.40	60.378.062.27	61.019.133.43	0.00	242.121.577.65	79.22%	63.510.289.36
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	557.114.854.02	(1.876.002.97)	555.238.851.05	0.00	138.563.022.99	105.989.595.99	107.793.055.97	114.844.895.02	0.00	467.190.569.97	84.14%	88.048.281.08
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	528.544.861.50	(1.779.797.69)	526.765.063.81	0.00	134.916.819.00	103.201.039.98	104.956.740.99	111.823.469.03	0.00	454.898.069.00	86.36%	71.866.994.81
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	28.569.992.52	(96.205.28)	28.473.787.24	0.00	3.646.203.99	2.788.556.01	2.836.314.98	3.021.425.99	0.00	12.292.500.97	43.17%	16.181.286.27
0.05	CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	888.775.063.69	(2.054.944.79)	886.720.118.90	0.00	202.531.428.62	160.258.399.60	171.308.203.03	175.305.093.01	0.00	709.403.124.26	80.00%	177.316.994.64
0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	290.353.858.84	(977.445.65)	289.376.413.19	(0.00)	73.224.972.00	54.834.440.00	55.905.692.96	59.575.398.02	0.00	243.540.502.98	84.16%	45.835.910.21
0.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	90.189.062.02	(307.856.90)	89.881.205.12	0.00	21.877.198.00	16.731.348.98	17.017.879.00	18.128.572.98	0.00	73.754.998.96	82.06%	16.126.206.16
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	171.419.955.07	(577.231.68)	170.842.723.39	0.00	43.754.422.00	33.462.665.98	34.035.803.98	36.257.137.99	0.00	147.510.029.95	86.34%	23.332.693.44
0.05.04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	336.812.187.76	(192.410.56)	336.619.777.20	0.00	63.674.836.62	55.229.944.64	64.348.827.09	61.343.984.02	0.00	244.597.592.37	72.66%	92.022.184.83
1	SERVICIOS	6.249.383.717.52	(648.411.488.79)	5.600.972.228.73	0.00	521.787.825.31	567.013.881.56	838.253.352.22	1.895.215.316.61	0.00	3.822.270.375.70	68.24%	1.778.701.853.03

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.01	ALQUILERES	792.219.697.52	2.725.000.00	794.944.697.52	0.00	179.938.847.52	168.563.457.96	191.415.732.71	183.446.961.64	0.00	723.364.999.83	91.00%	71.579.697.69
1.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	788.119.697.52	2.500.000.00	790.619.697.52	0.00	179.889.653.52	168.511.593.96	191.365.192.96	181.048.934.14	(0.00)	720.815.374.58	91.17%	69.804.322.94
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900.000.00	175.000.00	1.075.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.075.000.00
1.01.03	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.01.04	ALQUILER DE DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.01.99	OTROS ALQUILERES	3.200.000.00	50.000.00	3.250.000.00	0.00	49.194.00	51.864.00	50.539.75	2.398.027.50	0.00	2.549.625.25	78.45%	700.374.75
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	711.926.100.00	(16.600.000.00)	695.326.100.00	0.00	52.117.436.64	81.694.070.00	68.492.783.50	88.280.768.36	0.00	290.585.058.50	41.79%	404.741.041.50
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	46.500.000.00	(24.600.000.00)	21.900.000.00	0.00	571.049.00	1.460.212.00	577.212.00	527.163.00	0.00	3.135.636.00	14.32%	18.764.364.00
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000.000.00	7.000.000.00	77.000.000.00	0.00	13.405.094.00	15.697.030.00	15.709.976.00	15.641.119.00	0.00	60.453.219.00	78.51%	16.546.781.00
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	55.500.000.00	1.000.000.00	56.500.000.00	0.00	8.927.070.00	7.044.820.00	4.193.290.00	8.718.310.00	0.00	28.883.490.00	51.12%	27.616.510.00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	529.726.100.00	0.00	529.726.100.00	0.00	27.210.809.50	55.645.547.40	46.104.061.70	61.354.844.21	0.00	190.315.262.81	35.93%	339.410.837.19
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10.200.000.00	0.00	10.200.000.00	0.00	2.003.414.14	1.846.460.60	1.908.243.80	2.039.332.15	0.00	7.797.450.69	76.45%	2.402.549.31
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.495.785.000.00	41.736.171.25	1.537.521.171.25	0.00	78.904.418.48	55.545.330.62	306.148.134.28	946.383.299.69	0.00	1.386.981.183.07	90.21%	150.539.988.18
1.03.01	INFORMACIÓN	126.550.000.00	(50.000.000.00)	76.550.000.00	0.00	24.940.00	1.108.670.00	431.420.00	20.491.488.00	0.00	22.056.518.00	28.81%	54.493.482.00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000.000.00	104.270.081.25	1.104.270.081.25	0.00	0.00	650.000.00	255.127.703.98	848.241.787.25	0.00	1.104.019.491.23	99.98%	250.590.02
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	39.235.000.00	(18.499.900.00)	20.735.100.00	0.00	17.400.00	42.958.00	1.429.026.64	168.171.50	0.00	1.657.556.14	7.99%	19.077.543.86
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	100.000.000.00	(33.894.010.00)	66.105.990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	66.105.990.00
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00	656.146.02	50.403.57	0.00	0.00	0.00	706.549.59	23.55%	2.293.450.41
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	230.000.000.00	20.000.000.00	250.000.000.00	0.00	78.205.932.46	53.693.299.05	49.159.983.66	60.794.952.94	0.00	241.854.168.11	96.74%	8.145.831.89
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0.00	16.860.000.00	16.860.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.686.900.00	0.00	16.686.900.00	98.97%	173.100.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.683.990.000.00	(452.505.968.00)	1.231.484.032.00	0.00	85.564.551.18	107.774.770.92	114.509.020.11	400.495.674.88	0.00	708.344.017.09	57.52%	523.140.014.91
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	300.000.000.00	(250.000.000.00)	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.600.000.00	0.00	3.600.000.00	7.20%	46.400.000.00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	197.520.000.00	(22.644.278.00)	174.875.722.00	0.00	0.00	2.950.220.00	0.00	23.679.000.00	0.00	26.629.220.00	15.23%	148.246.502.00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	100.000.000.00	(50.725.948.00)	49.274.052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.067.069.48	0.00	47.067.069.48	95.52%	2.206.982.52
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	811.370.000.00	25.822.400.00	837.192.400.00	0.00	85.148.789.83	100.591.272.62	93.093.455.83	242.687.325.77	0.00	521.520.844.05	62.29%	315.671.555.95
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	275.100.000.00	(154.958.142.00)	120.141.858.00	0.00	415.761.35	4.233.278.30	21.415.564.28	83.462.279.63	(0.00)	109.526.883.56	91.16%	10.614.974.44
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	242.937.200.00	24.961.398.59	267.898.598.59	0.00	29.623.495.00	49.019.569.54	41.528.221.51	62.161.779.24	0.00	182.333.065.29	68.06%	85.565.533.30
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.810.000.00	345.000.00	4.155.000.00	0.00	274.995.00	239.885.00	580.985.00	647.295.00	0.00	1.743.160.00	41.95%	2.411.840.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	216.627.200.00	24.726.398.59	241.353.598.59	0.00	29.348.500.00	44.539.083.00	39.998.271.71	54.149.050.00	0.00	168.034.904.71	69.62%	73.318.693.88
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.700.000.00	0.00	11.700.000.00	0.00	0.00	2.307.434.45	378.679.53	3.761.600.56	0.00	6.447.714.54	55.11%	5.252.285.46
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.800.000.00	(110.000.00)	10.690.000.00	0.00	0.00	1.933.167.09	570.285.27	3.603.833.68	0.00	6.107.286.04	57.13%	4.582.713.96
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	164.010.000.00	(23.000.000.00)	141.010.000.00	0.00	55.517.154.00	27.925.893.19	11.803.685.00	1.727.600.25	0.00	96.974.332.44	68.77%	44.035.667.56
1.06.01	SEGUROS	164.010.000.00	(23.000.000.00)	141.010.000.00	0.00	55.517.154.00	27.925.893.19	11.803.685.00	1.727.600.25	0.00	96.974.332.44	68.77%	44.035.667.56

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.06.02 REASEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	101.671.520.00	(45.115.490.00)	56.556.030.00	0.00	1.329.301.00	4.122.539.00	20.019.891.01	25.878.206.00	0.00	51.349.937.01	90.79%	5.206.092.99
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	52.000.000.00	(10.000.000.00)	42.000.000.00	0.00	704.301.00	3.990.139.00	8.252.761.01	25.263.206.00	0.00	38.210.407.01	90.98%	3.789.592.99
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	49.671.520.00	(35.115.490.00)	14.556.030.00	0.00	625.000.00	132.400.00	11.767.130.00	615.000.00	0.00	13.139.530.00	90.27%	1.416.500.00
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.050.283.400.00	(178.501.800.63)	871.781.599.37	0.00	38.372.621.49	72.263.250.33	84.125.884.10	185.479.899.55	0.00	380.241.655.47	43.62%	491.539.943.90
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	222.570.000.00	(71.000.000.00)	151.570.000.00	0.00	487.815.68	1.249.579.77	742.534.24	33.876.579.50	0.00	36.356.509.19	23.99%	115.213.490.81
1.08.02 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	174.920.000.00	(8.113.795.63)	166.806.204.37	0.00	285.000.00	806.355.00	19.739.500.00	0.00	0.00	20.830.855.00	12.49%	145.975.349.37
1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.025.000.00	2.500.000.00	7.525.000.00	0.00	935.000.00	715.000.00	1.081.620.00	604.300.00	0.00	3.335.920.00	44.33%	4.189.080.00
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	131.600.000.00	(50.000.000.00)	81.600.000.00	(0.00)	582.883.51	1.280.112.98	1.876.613.97	9.833.565.67	0.00	13.573.176.13	16.63%	68.026.823.87
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	63.220.000.00	(18.120.000.00)	45.100.000.00	0.00	0.00	7.474.479.27	4.999.960.00	23.738.259.79	0.00	36.212.699.06	80.29%	8.887.300.94
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	44.675.000.00	(9.045.000.00)	35.630.000.00	0.00	96.000.00	2.020.281.95	1.126.013.13	2.723.842.08	0.00	5.966.137.16	16.74%	29.663.862.84
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	348.093.400.00	(19.643.005.00)	328.450.395.00	0.00	35.985.922.30	58.717.441.36	54.559.642.76	101.203.122.51	(0.00)	250.466.128.93	76.26%	77.984.266.07
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	60.180.000.00	(5.080.000.00)	55.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.500.230.00	0.00	13.500.230.00	24.50%	41.599.770.00
1.09 IMPUESTOS	3.200.000.00	(2.000.000.00)	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.056.127.00	0.00	1.056.127.00	88.01%	143.873.00
1.09.02 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	3.200.000.00	(2.000.000.00)	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.056.127.00	0.00	1.056.127.00	88.01%	143.873.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	3.360.800.00	(110.800.00)	3.250.000.00	0.00	420.000.00	105.000.00	210.000.00	305.000.00	0.00	1.040.000.00	32.00%	2.210.000.00
1.99.05 DEDUCIBLES	3.100.000.00	0.00	3.100.000.00	0.00	420.000.00	105.000.00	210.000.00	305.000.00	0.00	1.040.000.00	33.55%	2.060.000.00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	260.800.00	(110.800.00)	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150.000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.594.469.610.45	3.407.357.53	1.597.876.967.98	0.00	9.480.337.61	74.782.094.37	332.930.608.90	548.579.081.90	0.00	965.772.122.78	60.44%	632.104.845.20
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	468.888.500.10	4.862.797.61	473.751.297.71	0.00	697.285.18	14.616.125.61	122.988.817.81	60.353.244.78	0.00	198.655.473.38	41.93%	275.095.824.33
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46.746.000.00	(14.336.000.00)	32.410.000.00	0.00	176.963.00	11.081.366.95	880.437.00	13.349.693.13	0.00	25.488.460.08	78.64%	6.921.539.92
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50.506.000.00	(1.497.088.00)	49.008.912.00	0.00	0.00	1.493.023.00	46.581.032.23	0.00	0.00	48.074.055.23	98.09%	934.856.77
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	370.226.500.10	20.491.485.61	390.717.985.71	0.00	272.655.72	1.700.638.56	75.481.136.37	46.647.572.59	0.00	124.102.003.24	31.76%	266.615.982.47
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.410.000.00	204.400.00	1.614.400.00	0.00	247.666.46	341.097.10	46.212.21	355.979.06	0.00	990.954.83	61.38%	623.445.17
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.889.000.00	222.160.00	5.111.160.00	0.00	738.475.00	849.566.65	681.797.50	298.200.00	0.00	2.568.039.15	50.24%	2.543.120.85
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.000.00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.389.000.00	222.160.00	4.611.160.00	0.00	738.475.00	849.566.65	681.797.50	298.200.00	0.00	2.568.039.15	55.69%	2.043.120.85

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	144.297.186.75	(11.840.071.20)	132.457.115.55	0.00	99.531.65	3.889.340.92	3.257.590.28	20.351.403.34	0.00	27.597.866.19	20.84%	104.859.249.36
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	49.553.600.00	(167.500.00)	49.386.100.00	0.00	47.375.65	815.930.08	889.032.03	0.00	0.00	1.752.337.76	3.55%	47.633.762.24
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	23.400.000.00	0.00	23.400.000.00	0.00	0.00	43.827.62	0.00	0.00	0.00	43.827.62	0.19%	23.356.172.38
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	2.900.000.00	238.000.00	3.138.000.00	0.00	0.00	0.00	1.333.500.00	479.321.56	0.00	1.812.821.56	57.77%	1.325.178.44
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	22.963.586.75	(11.907.091.20)	11.056.495.55	0.00	33.190.00	2.755.981.64	765.482.21	2.179.240.50	0.00	5.733.894.35	51.86%	5.322.601.20
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	44.220.000.00	0.00	44.220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.678.654.26	(0.00)	17.678.654.26	39.98%	26.541.345.74
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	910.000.00	(3.480.00)	906.520.00	(0.00)	18.966.00	240.492.54	193.374.01	0.00	0.00	452.832.55	49.95%	453.687.45
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	350.000.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	33.109.04	76.202.03	14.187.02	0.00	123.498.09	35.29%	226.501.91
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	108.607.450.00	(140.910.93)	108.466.539.07	0.00	1.118.211.29	25.028.723.19	20.953.807.43	38.259.437.76	0.00	85.360.179.67	78.70%	23.106.359.40
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.427.200.00	(571.749.00)	2.855.451.00	0.00	22.500.00	1.175.514.59	129.312.63	24.813.04	0.00	1.352.140.26	47.35%	1.503.310.74
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	105.180.250.00	430.838.07	105.611.088.07	0.00	1.095.711.29	23.853.208.60	20.824.494.80	38.234.624.72	0.00	84.008.039.41	79.54%	21.603.048.66
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	867.787.473.60	10.303.382.05	878.090.855.65	0.00	6.826.834.49	30.398.338.00	185.048.595.88	429.316.796.02	0.00	651.590.564.39	74.21%	226.500.291.26
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	28.909.685.60	(1.708.466.32)	27.201.219.28	(0.00)	778.897.84	6.078.738.18	5.652.749.95	3.413.574.58	0.00	15.923.960.55	58.54%	11.277.258.73
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	12.200.000.00	(3.599.055.00)	8.600.945.00	0.00	187.445.00	7.126.500.00	0.00	256.680.00	0.00	7.570.625.00	88.02%	1.030.320.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	103.189.238.00	(19.890.725.00)	83.298.513.00	0.00	4.631.175.62	13.779.679.89	4.717.898.50	42.811.590.48	0.00	65.940.344.49	79.16%	17.358.168.51
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	250.748.500.00	62.884.699.49	313.633.199.49	0.00	388.495.40	1.304.384.77	48.956.184.57	185.676.326.33	0.00	236.325.391.07	75.35%	77.307.808.42
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.473.000.00	783.467.34	4.256.467.34	0.00	10.910.00	1.406.755.21	894.530.98	516.717.21	0.00	2.828.913.40	66.46%	1.427.553.94
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	382.414.250.00	1.512.255.00	383.926.505.00	0.00	569.604.09	70.836.98	115.322.487.50	195.156.762.64	(0.00)	311.119.691.21	81.04%	72.806.813.79
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	945.000.00	(389.500.00)	555.500.00	0.00	0.00	137.250.00	58.419.94	73.405.26	0.00	269.075.20	48.44%	286.424.80
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	85.907.800.00	(29.289.293.46)	56.618.506.54	0.00	260.306.54	494.192.97	9.446.324.44	1.411.739.52	0.00	11.612.563.47	20.51%	45.005.943.07
5 BIENES DURADEROS	4.115.459.517.84	(214.546.905.68)	3.900.912.612.16	0.00	11.458.418.99	112.271.421.34	127.263.631.90	1.529.381.015.26	0.00	1.780.374.487.49	45.64%	2.120.538.124.67
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.422.482.517.84	23.542.725.89	2.446.025.243.73	0.00	11.458.418.99	112.271.421.34	127.263.631.90	1.391.992.171.26	0.00	1.642.985.643.49	67.17%	803.039.600.24
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	17.792.000.00	93.829.76	17.885.829.76	0.00	259.933.27	3.495.315.20	1.650.000.00	367.642.00	0.00	5.772.890.47	32.28%	12.112.939.29
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	255.128.000.00	207.176.853.12	462.304.853.12	0.00	124.553.12	335.792.00	11.917.954.80	289.087.430.00	0.00	301.465.729.92	65.21%	160.839.123.20
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	323.486.366.60	25.702.173.90	349.188.540.50	0.00	0.00	2.618.259.00	208.914.90	309.504.397.21	0.00	312.331.571.11	89.44%	36.856.969.39
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	110.665.000.00	25.673.762.34	136.338.762.34	0.00	415.868.00	1.428.461.06	15.055.238.38	64.883.833.35	0.00	81.783.400.79	59.99%	54.555.361.55
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.268.597.300.00	(96.233.200.00)	1.172.364.100.00	0.00	10.186.885.78	96.609.672.62	98.281.544.57	647.844.348.70	(0.00)	852.922.451.67	72.75%	319.441.648.33
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0.00	4.194.768.00	4.194.768.00	0.00	0.00	3.644.768.00	0.00	550.000.00	0.00	4.194.768.00	100.00%	0.00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000.00	(30.000.00)	470.000.00	0.00	0.00	0.00	149.979.25	320.000.00	0.00	469.979.25	100.00%	20.75
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	446.313.851.24	(143.035.461.23)	303.278.390.01	0.00	471.178.82	4.139.153.46	0.00	79.434.520.00	0.00	84.044.852.28	27.71%	219.233.537.73
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.692.977.000.00	(238.089.631.57)	1.454.887.368.43	0.00	0.00	0.00	0.00	137.388.844.00	0.00	137.388.844.00	9.44%	1.317.498.524.43

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
5.02.01	EDIFICIOS	870.632.000.00	(280.258.802.91)	590.373.197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28.019.000.00	0.00	28.019.000.00	4.75%	562.354.197.09
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	819.345.000.00	(25.000.000.00)	794.345.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.969.844.00	0.00	95.969.844.00	12.08%	698.375.156.00
5.02.07	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000.00	67.169.171.34	70.169.171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.400.000.00	0.00	13.400.000.00	19.10%	56.769.171.34
5.03	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.03.01	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.03.02	EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.03.99	OTRAS OBRAS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.99.02	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.99.03	BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.843.115.782.64	1.119.018.257.05	3.962.134.039.69	0.00	856.959.448.05	85.637.519.55	1.520.627.247.29	1.226.789.069.27	0.00	3.690.013.284.16	93.13%	272.120.755.53
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.167.267.833.07	694.462.302.88	2.861.730.135.95	0.00	520.758.948.32	38.989.294.57	1.260.827.149.56	888.517.791.29	0.00	2.709.093.183.74	94.67%	152.636.952.21
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	238.662.135.23	85.000.000.00	323.662.135.23	(0.00)	45.207.123.65	9.137.740.86	141.068.920.52	97.395.169.00	0.00	292.808.954.03	90.47%	30.853.181.20
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	242.000.000.00	72.257.302.88	314.257.302.88	0.00	241.221.223.74	29.851.553.71	21.207.744.05	21.841.450.16	0.00	314.121.971.66	99.96%	135.331.22
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.476.365.697.84	572.805.000.00	2.049.170.697.84	0.00	222.414.813.97	0.00	1.025.838.939.84	679.980.745.68	0.00	1.928.234.499.49	94.10%	120.936.198.35
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	210.240.000.00	(35.600.000.00)	174.640.000.00	0.00	11.915.786.96	0.00	72.711.545.15	89.300.426.45	0.00	173.927.758.56	99.59%	712.241.44
6.01.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
6.02.01	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
6.03	PRESTACIONES	52.000.000.00	45.719.434.17	97.719.434.17	0.00	5.659.400.75	22.501.374.08	15.010.466.47	34.462.922.44	0.00	77.634.163.74	79.45%	20.085.270.43
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	52.000.000.00	0.00	52.000.000.00	0.00	5.659.400.75	11.151.972.68	2.230.020.57	24.221.188.40	0.00	43.262.582.40	83.20%	8.737.417.60
6.03.02	PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	0.00	45.719.434.17	45.719.434.17	0.00	0.00	11.349.401.40	12.780.445.90	10.241.734.04	0.00	34.371.581.34	75.18%	11.347.852.83
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	320.949.064.75	135.000.000.00	455.949.064.75	0.00	45.069.583.43	0.00	223.008.465.19	147.821.901.24	0.00	415.899.949.86	91.22%	40.049.114.89
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	320.949.064.75	135.000.000.00	455.949.064.75	0.00	45.069.583.43	0.00	223.008.465.19	147.821.901.24	0.00	415.899.949.86	91.22%	40.049.114.89
6.04.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 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	0.00%	0.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	302.898.884.82	238.465.000.00	541.363.884.82	0.00	285.471.515.55	23.540.150.90	21.781.166.07	155.986.454.30	0.00	486.779.286.82	89.92%	54.584.598.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
6.06.01	INDEMNIZACIONES	150.000.000.00	383.685.000.00	533.685.000.00	0.00	284.379.095.93	22.674.406.07	21.523.599.86	155.049.087.30	0.00	483.626.189.16	90.62%	50.058.810.84
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	152.898.884.82	(145.220.000.00)	7.678.884.82	(0.00)	1.092.419.62	865.744.83	257.566.21	937.367.00	0.00	3.153.097.66	41.06%	4.525.787.16
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	5.371.520.00	5.371.520.00	0.00	0.00	606.700.00	0.00	0.00	0.00	606.700.00	11.29%	4.764.820.00
6.07.02	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	5.371.520.00	5.371.520.00	0.00	0.00	606.700.00	0.00	0.00	0.00	606.700.00	11.29%	4.764.820.00
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2016 RESUMEN PROGRAMA 1		15.034.231.278.35	132.552.916.02	15.166.784.194.37	-0.01	2.732.069.488.78	1.788.110.185.18	3.307.465.704.36	3.982.032.825.30	0.00	11.809.678.203.62	77.87%	3.357.105.990.76
0	REMUNERACIONES	5.960.569.203.59	(79.705.337.17)	5.880.863.866.42	0.00	1.404.802.380.83	1.081.866.460.47	1.116.279.176.56	1.437.558.178.90	0.00	5.040.506.196.76	85.71%	840.357.669.66
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.252.598.378.22	(39.979.575.78)	2.212.618.802.44	0.00	478.112.510.29	487.097.997.68	501.889.582.83	497.097.260.56	0.00	1.964.197.351.36	88.77%	248.421.451.08
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.106.843.468.76	(45.000.000.00)	2.061.843.468.76	0.00	472.070.592.68	470.512.710.57	473.950.015.77	471.500.443.64	0.00	1.888.033.762.66	91.57%	173.809.706.10
0.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	131.754.909.46	(10.979.575.78)	120.775.333.68	0.00	0.00	7.007.920.00	23.208.310.00	18.827.126.82	0.00	49.043.356.82	40.61%	71.731.976.86
0.01.05	SUPLENCIAS	14.000.000.00	16.000.000.00	30.000.000.00	0.00	6.041.917.61	9.577.367.11	4.731.257.06	6.769.690.10	0.00	27.120.231.88	90.40%	2.879.768.12
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	50.000.000.00	0.00	50.000.000.00	0.00	1.555.891.56	2.160.091.81	1.446.492.61	3.787.187.92	0.00	8.949.663.90	17.90%	41.050.336.10
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25.000.000.00	0.00	25.000.000.00	0.00	98.293.56	99.349.81	240.204.61	1.073.039.92	0.00	1.510.887.90	6.04%	23.489.112.10
0.02.02	RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.000.000.00
0.02.03	DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
0.02.04	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
0.02.05	DIETAS	20.000.000.00	0.00	20.000.000.00	0.00	1.457.598.00	2.060.742.00	1.206.288.00	2.714.148.00	0.00	7.438.776.00	37.19%	12.561.224.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2.526.236.087.58	(35.794.813.63)	2.490.441.273.95	0.00	657.260.558.01	382.749.740.80	391.916.341.20	703.380.189.82	0.00	2.135.306.829.83	85.74%	355.134.444.12
0.03.01	RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	656.332.026.74	(4.790.265.70)	651.541.761.04	0.00	132.594.908.43	132.103.593.19	131.256.025.48	132.939.878.74	0.00	528.894.405.84	81.18%	122.647.355.20
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	946.369.978.00	(5.320.982.46)	941.048.995.54	0.00	201.553.156.23	202.616.416.87	212.878.541.70	209.111.884.83	0.00	826.159.999.63	87.79%	114.888.995.91
0.03.03	DECIMOTERCER MES	359.550.000.00	0.00	359.550.000.00	(0.00)	0.00	0.00	0.00	313.258.209.12	0.00	313.258.209.12	87.13%	46.291.790.88
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	322.800.000.00	(25.000.000.00)	297.800.000.00	0.00	276.471.608.05	0.00	0.00	0.00	0.00	276.471.608.05	92.84%	21.328.391.95
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	241.184.082.84	(683.565.47)	240.500.517.37	0.00	46.640.885.30	48.029.730.74	47.781.774.02	48.070.217.13	0.00	190.522.607.19	79.22%	49.977.910.18
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	436.710.735.42	(1.876.002.97)	434.834.732.45	0.00	108.773.210.52	83.539.246.73	85.528.248.89	92.370.565.56	0.00	370.211.271.70	85.14%	64.623.460.75
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	414.315.313.09	(1.779.797.69)	412.535.515.40	0.00	105.910.906.95	81.341.347.64	83.277.775.95	89.940.423.78	0.00	360.470.454.32	87.38%	52.065.061.08
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	22.395.422.33	(96.205.28)	22.299.217.05	0.00	2.862.303.57	2.197.899.09	2.250.472.94	2.430.141.78	0.00	9.740.817.38	43.68%	12.558.399.67
0.05	CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	695.024.002.37	(2.054.944.79)	692.969.057.58	0.00	159.100.210.45	126.319.383.45	135.498.511.03	140.922.975.04	0.00	561.841.079.97	81.08%	131.127.977.61
0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	227.537.490.87	(977.445.65)	226.560.045.22	(0.00)	56.967.013.82	42.826.579.09	43.987.080.19	47.549.993.39	0.00	191.330.666.49	84.45%	35.229.378.73
0.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	71.665.351.46	(307.856.90)	71.357.494.56	0.00	17.173.801.18	13.187.404.65	13.502.829.07	14.580.864.20	0.00	58.444.899.10	81.90%	12.912.595.46
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	134.372.533.96	(577.231.68)	133.795.302.28	0.00	34.347.622.63	26.374.784.41	27.005.694.30	29.161.721.79	0.00	116.889.823.13	87.36%	16.905.479.15
0.05.04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	261.448.626.08	(192.410.56)	261.256.215.52	0.00	50.611.772.82	43.930.615.30	51.002.907.47	49.630.395.66	0.00	195.175.691.25	74.71%	66.080.524.27
1	SERVICIOS	3.824.957.997.52	(415.924.060.04)	3.409.033.937.48	0.00	450.291.991.06	472.879.484.86	491.510.550.94	756.528.204.51	0.00	2.171.210.231.37	63.69%	1.237.823.706.11

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.01	ALQUILERES	789.219.697.52	2.725.000.00	791.944.697.52	0.00	179.938.847.52	168.563.457.96	191.415.732.71	181.101.961.64	0.00	721.019.999.83	91.04%	70.924.697.69
1.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	788.119.697.52	2.500.000.00	790.619.697.52	0.00	179.889.653.52	168.511.593.96	191.365.192.96	181.048.934.14	(0.00)	720.815.374.58	91.17%	69.804.322.94
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900.000.00	175.000.00	1.075.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.075.000.00
1.01.03	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.01.04	ALQUILER DE DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.01.99	OTROS ALQUILERES	200.000.00	50.000.00	250.000.00	0.00	49.194.00	51.864.00	50.539.75	53.027.50	0.00	204.625.25	81.85%	45.374.75
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	711.926.100.00	(16.600.000.00)	695.326.100.00	0.00	52.117.436.64	81.694.070.00	68.492.783.50	88.280.768.36	0.00	290.585.058.50	41.79%	404.741.041.50
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	46.500.000.00	(24.600.000.00)	21.900.000.00	0.00	571.049.00	1.460.212.00	577.212.00	527.163.00	0.00	3.135.636.00	14.32%	18.764.364.00
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000.000.00	7.000.000.00	77.000.000.00	0.00	13.405.094.00	15.697.030.00	15.709.976.00	15.641.119.00	0.00	60.453.219.00	78.51%	16.546.781.00
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	55.500.000.00	1.000.000.00	56.500.000.00	0.00	8.927.070.00	7.044.820.00	4.193.290.00	8.718.310.00	0.00	28.883.490.00	51.12%	27.616.510.00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	529.726.100.00	0.00	529.726.100.00	0.00	27.210.809.50	55.645.547.40	46.104.061.70	61.354.844.21	0.00	190.315.262.81	35.93%	339.410.837.19
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10.200.000.00	0.00	10.200.000.00	0.00	2.003.414.14	1.846.460.60	1.908.243.80	2.039.332.15	0.00	7.797.450.69	76.45%	2.402.549.31
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	403.090.000.00	(45.630.910.00)	357.459.090.00	0.00	78.904.418.48	54.895.330.62	50.931.240.30	79.578.404.44	0.00	264.309.393.84	73.94%	93.149.696.16
1.03.01	INFORMACIÓN	68.550.000.00	(50.000.000.00)	18.550.000.00	0.00	24.940.00	1.108.670.00	431.420.00	2.078.380.00	0.00	3.643.410.00	19.64%	14.906.590.00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.540.000.00	(1.596.900.00)	2.943.100.00	0.00	17.400.00	42.958.00	1.339.836.64	18.171.50	0.00	1.418.366.14	48.19%	1.524.733.86
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	100.000.000.00	(33.894.010.00)	66.105.990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	66.105.990.00
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00	656.146.02	50.403.57	0.00	0.00	0.00	706.549.59	23.55%	2.293.450.41
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	230.000.000.00	20.000.000.00	250.000.000.00	0.00	78.205.932.46	53.693.299.05	49.159.983.66	60.794.952.94	0.00	241.854.168.11	96.74%	8.145.831.89
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0.00	16.860.000.00	16.860.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.686.900.00	0.00	16.686.900.00	98.97%	173.100.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.172.490.000.00	(231.975.728.00)	940.514.272.00	0.00	85.539.551.18	107.774.770.92	114.509.020.11	304.392.354.08	0.00	612.215.696.29	65.09%	328.298.575.71
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	57.520.000.00	(54.569.780.00)	2.950.220.00	0.00	0.00	2.950.220.00	0.00	0.00	0.00	2.950.220.00	100.00%	0.00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	100.000.000.00	(50.725.948.00)	49.274.052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.067.069.48	0.00	47.067.069.48	95.52%	2.206.982.52
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	810.870.000.00	26.000.000.00	836.870.000.00	0.00	85.148.789.83	100.591.272.62	93.093.455.83	242.425.025.77	0.00	521.258.544.05	62.29%	315.611.455.95
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	204.100.000.00	(152.680.000.00)	51.420.000.00	0.00	390.761.35	4.233.278.30	21.415.564.28	14.900.258.83	0.00	40.939.862.76	79.62%	10.480.137.24
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	90.392.000.00	352.348.59	90.744.348.59	0.00	8.262.345.00	14.888.386.54	14.530.671.51	21.810.329.24	0.00	59.491.732.29	65.56%	31.252.616.30
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.450.000.00	705.000.00	4.155.000.00	0.00	274.995.00	239.885.00	580.985.00	647.295.00	0.00	1.743.160.00	41.95%	2.411.840.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	64.442.000.00	(242.651.41)	64.199.348.59	0.00	7.987.350.00	10.407.900.00	13.000.721.71	13.797.600.00	0.00	45.193.571.71	70.40%	19.005.776.88
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.700.000.00	0.00	11.700.000.00	0.00	0.00	2.307.434.45	378.679.53	3.761.600.56	0.00	6.447.714.54	55.11%	5.252.285.46
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.800.000.00	(110.000.00)	10.690.000.00	0.00	0.00	1.933.167.09	570.285.27	3.603.833.68	0.00	6.107.286.04	57.13%	4.582.713.96
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	138.010.000.00	(23.000.000.00)	115.010.000.00	0.00	36.517.154.00	27.925.893.19	11.803.685.00	181.918.25	0.00	76.428.650.44	66.45%	38.581.349.56
1.06.01	SEGUROS	138.010.000.00	(23.000.000.00)	115.010.000.00	0.00	36.517.154.00	27.925.893.19	11.803.685.00	181.918.25	0.00	76.428.650.44	66.45%	38.581.349.56

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.06.02 REASEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	47.950.000.00	(18.969.170.00)	28.980.830.00	0.00	1.329.301.00	4.122.539.00	8.392.191.01	10.263.206.00	0.00	24.107.237.01	83.18%	4.873.592.99
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	37.000.000.00	(10.000.000.00)	27.000.000.00	0.00	704.301.00	3.990.139.00	8.252.761.01	10.263.206.00	0.00	23.210.407.01	85.96%	3.789.592.99
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10.950.000.00	(8.969.170.00)	1.980.830.00	0.00	625.000.00	132.400.00	139.430.00	0.00	0.00	896.830.00	45.28%	1.084.000.00
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	465.319.400.00	(80.714.800.63)	384.604.599.37	0.00	7.262.937.24	12.910.036.63	31.225.226.80	69.558.135.50	0.00	120.956.336.17	31.45%	263.648.263.20
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180.570.000.00	(66.000.000.00)	114.570.000.00	0.00	487.815.68	1.249.579.77	742.534.24	23.926.579.50	0.00	26.406.509.19	23.05%	88.163.490.81
1.08.02 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	174.920.000.00	(8.113.795.63)	166.806.204.37	0.00	285.000.00	806.355.00	19.739.500.00	0.00	0.00	20.830.855.00	12.49%	145.975.349.37
1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.025.000.00	2.500.000.00	7.525.000.00	0.00	935.000.00	715.000.00	1.081.620.00	604.300.00	0.00	3.335.920.00	44.33%	4.189.080.00
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31.600.000.00	0.00	31.600.000.00	(0.00)	582.883.51	1.280.112.98	1.876.613.97	9.833.565.67	0.00	13.573.176.13	42.95%	18.026.823.87
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.100.000.00	0.00	5.100.000.00	0.00	0.00	828.708.82	81.360.00	0.00	0.00	910.068.82	17.84%	4.189.931.18
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.175.000.00	1.455.000.00	5.630.000.00	0.00	96.000.00	2.020.281.95	1.126.013.13	773.842.08	0.00	4.016.137.16	71.33%	1.613.862.84
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	63.829.400.00	(10.556.005.00)	53.273.395.00	0.00	4.876.238.05	6.009.998.11	6.577.585.46	34.419.848.25	(0.00)	51.883.669.87	97.39%	1.389.725.13
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.000.00
1.09 IMPUESTOS	3.200.000.00	(2.000.000.00)	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.056.127.00	0.00	1.056.127.00	88.01%	143.873.00
1.09.02 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	3.200.000.00	(2.000.000.00)	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.056.127.00	0.00	1.056.127.00	88.01%	143.873.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	3.360.800.00	(110.800.00)	3.250.000.00	0.00	420.000.00	105.000.00	210.000.00	305.000.00	0.00	1.040.000.00	32.00%	2.210.000.00
1.99.05 DEDUCIBLES	3.100.000.00	0.00	3.100.000.00	0.00	420.000.00	105.000.00	210.000.00	305.000.00	0.00	1.040.000.00	33.55%	2.060.000.00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	260.800.00	(110.800.00)	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150.000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	216.570.994.60	(15.490.423.96)	201.080.570.64	0.00	8.657.229.85	43.824.575.05	52.332.225.07	54.554.259.14	0.00	159.368.289.11	79.26%	41.712.281.53
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	86.840.000.00	(9.006.343.00)	77.833.657.00	0.00	614.199.18	13.871.895.61	20.397.407.38	34.122.440.10	0.00	69.005.942.27	88.66%	8.827.714.73
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000.000.00	(10.000.000.00)	25.000.000.00	0.00	93.877.00	10.992.535.95	93.214.00	8.328.255.81	0.00	19.507.882.76	78.03%	5.492.117.24
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.500.000.00	525.912.00	3.025.912.00	0.00	0.00	1.381.023.00	1.326.032.23	0.00	0.00	2.707.055.23	89.46%	318.856.77
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	48.070.000.00	187.745.00	48.257.745.00	0.00	272.655.72	1.221.639.56	18.931.948.94	25.438.205.23	0.00	45.864.449.45	95.04%	2.393.295.55
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.270.000.00	280.000.00	1.550.000.00	0.00	247.666.46	276.697.10	46.212.21	355.979.06	0.00	926.554.83	59.78%	623.445.17
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.889.000.00	222.160.00	5.111.160.00	0.00	738.475.00	849.566.65	681.797.50	298.200.00	0.00	2.568.039.15	50.24%	2.543.120.85
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.000.00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.389.000.00	222.160.00	4.611.160.00	0.00	738.475.00	849.566.65	681.797.50	298.200.00	0.00	2.568.039.15	55.69%	2.043.120.85

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	13.882.000.00	(1.258.398.45)	12.623.601.55	0.00	99.531.65	3.889.340.92	1.417.558.68	615.122.32	0.00	6.021.553.57	47.70%	6.602.047.98
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.500.000.00	(167.500.00)	2.332.500.00	0.00	47.375.65	815.930.08	382.500.43	0.00	0.00	1.245.806.16	53.41%	1.086.693.84
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	750.000.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	43.827.62	0.00	0.00	0.00	43.827.62	5.84%	706.172.38
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300.000.00
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.572.000.00	(1.087.418.45)	7.484.581.55	0.00	33.190.00	2.755.981.64	765.482.21	594.691.00	0.00	4.149.344.85	55.44%	3.335.236.70
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.244.30	0.00	6.244.30	1.04%	593.755.70
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	810.000.00	(3.480.00)	806.520.00	(0.00)	18.966.00	240.492.54	193.374.01	0.00	0.00	452.832.55	56.15%	353.687.45
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	350.000.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	33.109.04	76.202.03	14.187.02	0.00	123.498.09	35.29%	226.501.91
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.720.250.00	(140.910.93)	31.579.339.07	0.00	1.118.211.29	3.130.142.10	20.933.557.83	1.786.093.15	0.00	26.968.004.37	85.40%	4.611.334.70
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.165.000.00	(571.749.00)	2.593.251.00	0.00	22.500.00	1.107.276.17	109.063.03	24.813.04	0.00	1.263.652.24	48.73%	1.329.598.76
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	28.555.250.00	430.838.07	28.986.088.07	0.00	1.095.711.29	2.022.865.93	20.824.494.80	1.761.280.11	0.00	25.704.352.13	88.68%	3.281.735.94
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	79.239.744.60	(5.306.931.58)	73.932.813.02	0.00	6.086.812.73	22.083.629.77	8.901.903.68	17.732.403.57	0.00	54.804.749.75	74.13%	19.128.063.27
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	14.806.868.60	(475.698.32)	14.331.170.28	(0.00)	778.897.84	6.061.506.18	2.934.646.20	3.413.574.58	0.00	13.188.624.80	92.03%	1.142.545.48
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.200.000.00	(599.055.00)	600.945.00	0.00	187.445.00	126.500.00	0.00	256.680.00	0.00	570.625.00	94.95%	30.320.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.601.876.00	(1.256.842.23)	39.345.033.77	0.00	4.631.175.62	12.762.503.66	2.781.218.50	11.987.808.39	0.00	32.162.706.17	81.75%	7.182.327.60
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	8.646.000.00	(394.269.26)	8.251.730.74	0.00	388.495.40	1.024.084.77	556.482.83	838.027.67	0.00	2.807.090.67	34.02%	5.444.640.07
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.356.000.00	783.467.34	4.139.467.34	0.00	10.910.00	1.406.755.21	894.530.98	516.717.21	0.00	2.828.913.40	68.34%	1.310.553.94
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.690.000.00	(3.487.745.00)	2.202.255.00	0.00	31.327.98	70.836.98	335.280.79	328.656.20	0.00	766.101.95	34.79%	1.436.153.05
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	795.000.00	(389.500.00)	405.500.00	0.00	0.00	137.250.00	58.419.94	0.00	0.00	195.669.94	48.25%	209.830.06
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.144.000.00	512.710.89	4.656.710.89	0.00	58.560.89	494.192.97	1.341.324.44	390.939.52	0.00	2.285.017.82	49.07%	2.371.693.07
5 BIENES DURADEROS	2.201.017.300.00	(463.254.565.69)	1.737.762.734.31	0.00	11.358.438.99	108.688.410.34	127.109.692.00	507.070.688.88	0.00	754.227.230.21	43.40%	983.535.504.10
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.327.385.300.00	(202.995.762.78)	1.124.389.537.22	0.00	11.358.438.99	108.688.410.34	127.109.692.00	479.051.688.88	0.00	726.208.230.21	64.59%	398.181.307.01
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	17.792.000.00	93.829.76	17.885.829.76	0.00	259.933.27	3.495.315.20	1.650.000.00	367.642.00	0.00	5.772.890.47	32.28%	12.112.939.29
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	255.128.000.00	(4.286.446.88)	250.841.553.12	0.00	124.553.12	335.792.00	11.917.954.80	80.904.200.00	0.00	93.282.499.92	37.19%	157.559.053.20
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.080.000.00	25.848.234.00	33.928.234.00	0.00	0.00	2.618.259.00	54.975.00	25.006.773.21	0.00	27.680.007.21	81.58%	6.248.226.79
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.035.000.00	37.673.762.34	112.708.762.34	0.00	315.888.00	1.428.461.06	15.055.238.38	62.171.915.15	0.00	78.971.502.59	70.07%	33.737.259.75
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	716.557.300.00	(108.233.200.00)	608.324.100.00	0.00	10.186.885.78	96.609.672.62	98.281.544.57	308.765.158.52	0.00	513.843.261.49	84.47%	94.480.838.51
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0.00	4.194.768.00	4.194.768.00	0.00	0.00	3.644.768.00	0.00	550.000.00	0.00	4.194.768.00	100.00%	0.00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000.00	(30.000.00)	470.000.00	0.00	0.00	0.00	149.979.25	320.000.00	0.00	469.979.25	100.00%	20.75
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	254.293.000.00	(158.256.710.00)	96.036.290.00	0.00	471.178.82	556.142.46	0.00	966.000.00	0.00	1.993.321.28	2.08%	94.042.968.72
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	873.632.000.00	(260.258.802.91)	613.373.197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28.019.000.00	0.00	28.019.000.00	4.57%	585.354.197.09

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
5.02.01	EDIFICIOS	870.632.000.00	(280.258.802.91)	590.373.197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28.019.000.00	0.00	28.019.000.00	4.75%	562.354.197.09
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.02.07	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000.00	20.000.000.00	23.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23.000.000.00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.03.01	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.03.02	EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.03.99	OTRAS OBRAS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.99.02	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5.99.03	BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.831.115.782.64	1.106.927.302.88	3.938.043.085.52	(0.00)	856.959.448.05	80.851.254.46	1.520.234.059.79	1.226.321.493.87	0.00	3.684.366.256.17	93.56%	253.676.829.35
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.167.267.833.07	694.462.302.88	2.861.730.135.95	0.00	520.758.948.32	38.989.294.57	1.260.827.149.56	888.517.791.29	0.00	2.709.093.183.74	94.67%	152.636.952.21
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	238.662.135.23	85.000.000.00	323.662.135.23	(0.00)	45.207.123.65	9.137.740.86	141.068.920.52	97.395.169.00	0.00	292.808.954.03	90.47%	30.853.181.20
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	242.000.000.00	72.257.302.88	314.257.302.88	0.00	241.221.223.74	29.851.553.71	21.207.744.05	21.841.450.16	0.00	314.121.971.66	99.96%	135.331.22
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EMPRESARIALES	1.476.365.697.84	572.805.000.00	2.049.170.697.84	0.00	222.414.813.97	0.00	1.025.838.939.84	679.980.745.68	0.00	1.928.234.499.49	94.10%	120.936.198.35
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	210.240.000.00	(35.600.000.00)	174.640.000.00	0.00	11.915.786.96	0.00	72.711.545.15	89.300.426.45	0.00	173.927.758.56	99.59%	712.241.44
6.01.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
6.02.01	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
6.03	PRESTACIONES	40.000.000.00	39.000.000.00	79.000.000.00	0.00	5.659.400.75	18.321.808.99	14.617.278.97	33.995.347.04	0.00	72.593.835.75	91.89%	6.406.164.25
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	40.000.000.00	0.00	40.000.000.00	0.00	5.659.400.75	7.498.483.29	2.230.020.57	24.221.188.40	0.00	39.609.093.01	99.02%	390.906.99
6.03.02	PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	0.00	39.000.000.00	39.000.000.00	0.00	0.00	10.823.325.70	12.387.258.40	9.774.158.64	0.00	32.984.742.74	84.58%	6.015.257.26
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	320.949.064.75	135.000.000.00	455.949.064.75	0.00	45.069.583.43	0.00	223.008.465.19	147.821.901.24	0.00	415.899.949.86	91.22%	40.049.114.89
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	320.949.064.75	135.000.000.00	455.949.064.75	0.00	45.069.583.43	0.00	223.008.465.19	147.821.901.24	0.00	415.899.949.86	91.22%	40.049.114.89
6.04.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 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	0.00%	0.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	302.898.884.82	238.465.000.00	541.363.884.82	0.00	285.471.515.55	23.540.150.90	21.781.166.07	155.986.454.30	0.00	486.779.286.82	89.92%	54.584.598.00
6.06.01	INDEMNIZACIONES	150.000.000.00	383.685.000.00	533.685.000.00	0.00	284.379.095.93	22.674.406.07	21.523.599.86	155.049.087.30	0.00	483.626.189.16	90.62%	50.058.810.84

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	152.898.884.82	(145.220.000.00)	7.678.884.82	(0.00)	1.092.419.62	865.744.83	257.566.21	937.367.00	0.00	3.153.097.66	41.06%	4.525.787.16
6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
6.07.02 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
9 CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2016 RESUMEN PROGRAMA 2		7.385.835.770.55	40.489.532.75	7.426.325.303.30	0.00	458.659.428.90	424.272.041.16	923.016.352.24	3.032.594.732.69	0.00	4.838.542.554.99	65.15%	2.587.782.748.31
0	REMUNERACIONES	1.657.069.216.86	(6.719.434.17)	1.650.349.782.69	0.00	386.240.506.89	290.810.849.05	295.128.039.73	377.104.896.05	0.00	1.349.284.291.72	81.76%	301.065.490.97
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	638.655.364.98	0.00	638.655.364.98	0.00	135.097.814.85	133.723.806.12	133.815.001.68	133.876.132.22	0.00	536.512.754.87	84.01%	102.142.610.11
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	638.655.364.98	0.00	638.655.364.98	0.00	135.097.814.85	133.723.806.12	133.815.001.68	133.876.132.22	0.00	536.512.754.87	84.01%	102.142.610.11
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	22.000.000.00	0.00	22.000.000.00	0.00	2.431.592.62	2.381.464.49	5.372.893.92	3.305.486.23	0.00	13.491.437.26	61.32%	8.508.562.74
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.000.000.00	0.00	22.000.000.00	0.00	2.431.592.62	2.381.464.49	5.372.893.92	3.305.486.23	0.00	13.491.437.26	61.32%	8.508.562.74
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	682.258.671.96	(6.719.434.17)	675.539.237.79	0.00	175.490.068.78	98.316.213.03	97.865.645.05	183.066.830.17	0.00	554.738.757.03	82.12%	120.800.480.76
0.03.01	RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	190.171.100.03	0.00	190.171.100.03	0.00	37.488.036.00	37.098.577.82	37.371.747.45	38.082.360.01	0.00	150.040.721.28	78.90%	40.130.378.75
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	230.956.222.29	0.00	230.956.222.29	0.00	48.327.316.80	47.779.923.55	47.897.609.35	47.754.845.28	0.00	191.759.694.98	83.03%	39.196.527.31
0.03.03	DECIMOTERCER MES	108.000.000.00	0.00	108.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.280.708.58	0.00	84.280.708.58	78.04%	23.719.291.42
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	88.000.000.00	(6.719.434.17)	81.280.565.83	0.00	77.058.661.73	0.00	0.00	0.00	0.00	77.058.661.73	94.81%	4.221.904.10
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	65.131.349.64	0.00	65.131.349.64	0.00	12.616.054.25	13.437.711.66	12.596.288.25	12.948.916.30	0.00	51.598.970.46	79.22%	13.532.379.18
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	120.404.118.60	0.00	120.404.118.60	0.00	29.789.812.47	22.450.349.26	22.264.807.08	22.474.329.46	0.00	96.979.298.27	80.54%	23.424.820.33
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	114.229.548.41	0.00	114.229.548.41	0.00	29.005.912.05	21.859.692.34	21.678.965.04	21.883.045.25	0.00	94.427.614.68	82.66%	19.801.933.73
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	6.174.570.19	0.00	6.174.570.19	0.00	783.900.42	590.656.92	585.842.04	591.284.21	0.00	2.551.683.59	41.33%	3.622.886.60
0.05	CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	193.751.061.32	0.00	193.751.061.32	0.00	43.431.218.17	33.939.016.15	35.809.692.00	34.382.117.97	0.00	147.562.044.29	76.16%	46.189.017.03
0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	62.816.367.97	0.00	62.816.367.97	0.00	16.257.958.18	12.007.860.91	11.918.612.77	12.025.404.63	0.00	52.209.836.49	83.12%	10.606.531.48
0.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	18.523.710.56	0.00	18.523.710.56	0.00	4.703.396.82	3.543.944.33	3.515.049.93	3.547.708.78	0.00	15.310.099.86	82.65%	3.213.610.70
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	37.047.421.11	0.00	37.047.421.11	0.00	9.406.799.37	7.087.881.57	7.030.109.68	7.095.416.20	0.00	30.620.206.82	82.65%	6.427.214.29
0.05.04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	75.363.561.68	0.00	75.363.561.68	0.00	13.063.063.80	11.299.329.34	13.345.919.62	11.713.588.36	0.00	49.421.901.12	65.58%	25.941.660.56
1	SERVICIOS	2.424.425.720.00	(232.487.428.75)	2.191.938.291.25	0.00	71.495.834.25	94.134.396.70	346.742.801.28	1.138.687.112.10	0.00	1.651.060.144.33	75.32%	540.878.146.92
1.01	ALQUILERES	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.345.000.00	0.00	2.345.000.00	78.17%	655.000.00
1.01.99	OTROS ALQUILERES	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.345.000.00	0.00	2.345.000.00	78.17%	655.000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.092.695.000.00	87.367.081.25	1.180.062.081.25	0.00	0.00	650.000.00	255.216.893.98	866.804.895.25	0.00	1.122.671.789.23	95.14%	57.390.292.02
1.03.01	INFORMACIÓN	58.000.000.00	0.00	58.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.413.108.00	0.00	18.413.108.00	31.75%	39.586.892.00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000.000.00	104.270.081.25	1.104.270.081.25	0.00	0.00	650.000.00	255.127.703.98	848.241.787.25	0.00	1.104.019.491.23	99.98%	250.590.02
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	34.695.000.00	(16.903.000.00)	17.792.000.00	0.00	0.00	0.00	89.190.00	150.000.00	0.00	239.190.00	1.34%	17.552.810.00

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	511.500.000.00	(220.530.240.00)	290.969.760.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	96.103.320.80	0.00	96.128.320.80	33.04%	194.841.439.20
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA	300.000.000.00	(250.000.000.00)	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.600.000.00	0.00	3.600.000.00	7.20%	46.400.000.00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	140.000.000.00	31.925.502.00	171.925.502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.679.000.00	0.00	23.679.000.00	13.77%	148.246.502.00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	500.000.00	(177.600.00)	322.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.300.00	0.00	262.300.00	81.36%	60.100.00
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	71.000.000.00	(2.278.142.00)	68.721.858.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	68.562.020.80	(0.00)	68.587.020.80	99.80%	134.837.20
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	152.545.200.00	24.609.050.00	177.154.250.00	0.00	21.361.150.00	34.131.183.00	26.997.550.00	40.351.450.00	0.00	122.841.333.00	69.34%	54.312.917.00
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	360.000.00	(360.000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	152.185.200.00	24.969.050.00	177.154.250.00	0.00	21.361.150.00	34.131.183.00	26.997.550.00	40.351.450.00	0.00	122.841.333.00	69.34%	54.312.917.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	26.000.000.00	0.00	26.000.000.00	0.00	19.000.000.00	0.00	0.00	1.545.682.00	0.00	20.545.682.00	79.02%	5.454.318.00
1.06.01 SEGUROS	26.000.000.00	0.00	26.000.000.00	0.00	19.000.000.00	0.00	0.00	1.545.682.00	0.00	20.545.682.00	79.02%	5.454.318.00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	53.721.520.00	(26.146.320.00)	27.575.200.00	0.00	0.00	0.00	11.627.700.00	15.615.000.00	0.00	27.242.700.00	98.79%	332.500.00
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00	0.00	15.000.000.00	100.00%	0.00
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	38.721.520.00	(26.146.320.00)	12.575.200.00	0.00	0.00	0.00	11.627.700.00	615.000.00	0.00	12.242.700.00	97.36%	332.500.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	584.964.000.00	(97.787.000.00)	487.177.000.00	0.00	31.109.684.25	59.353.213.70	52.900.657.30	115.921.764.05	0.00	259.285.319.30	53.22%	227.891.680.70
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.000.000.00	(5.000.000.00)	37.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.950.000.00	0.00	9.950.000.00	26.89%	27.050.000.00
1.08.03 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	0.00%	0.00
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000.000.00	(50.000.000.00)	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.000.000.00
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	58.120.000.00	(18.120.000.00)	40.000.000.00	0.00	0.00	6.645.770.45	4.918.600.00	23.738.259.79	0.00	35.302.630.24	88.26%	4.697.369.76
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40.500.000.00	(10.500.000.00)	30.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.950.000.00	0.00	1.950.000.00	6.50%	28.050.000.00
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	284.264.000.00	(9.087.000.00)	275.177.000.00	0.00	31.109.684.25	52.707.443.25	47.982.057.30	66.783.274.26	(0.00)	198.582.459.06	72.17%	76.594.540.94
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	60.080.000.00	(5.080.000.00)	55.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.500.230.00	0.00	13.500.230.00	24.55%	41.499.770.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.377.898.615.85	18.897.781.49	1.396.796.397.34	0.00	823.107.76	30.957.519.32	280.598.383.83	494.024.822.76	0.00	806.403.833.67	57.73%	590.392.563.67
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	382.048.500.10	13.869.140.61	395.917.640.71	0.00	83.086.00	744.230.00	102.591.410.43	26.230.804.68	0.00	129.649.531.11	32.75%	266.268.109.60
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.746.000.00	(4.336.000.00)	7.410.000.00	0.00	83.086.00	88.831.00	787.223.00	5.021.437.32	0.00	5.980.577.32	80.71%	1.429.422.68
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	48.006.000.00	(2.023.000.00)	45.983.000.00	0.00	0.00	112.000.00	45.255.000.00	0.00	0.00	45.367.000.00	98.66%	616.000.00
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	322.156.500.10	20.303.740.61	342.460.240.71	0.00	0.00	478.999.00	56.549.187.43	21.209.367.36	0.00	78.237.553.79	22.85%	264.222.686.92
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	140.000.00	(75.600.00)	64.400.00	0.00	0.00	64.400.00	0.00	0.00	0.00	64.400.00	100.00%	0.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	130.415.186.75	(10.581.672.75)	119.833.514.00	0.00	0.00	0.00	1.840.031.60	19.736.281.02	0.00	21.576.312.62	18.01%	98.257.201.38
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	47.053.600.00	0.00	47.053.600.00	0.00	0.00	0.00	506.531.60	0.00	0.00	506.531.60	1.08%	46.547.068.40
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	22.650.000.00	0.00	22.650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22.650.000.00
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	2.600.000.00	238.000.00	2.838.000.00	0.00	0.00	0.00	1.333.500.00	479.321.56	0.00	1.812.821.56	63.88%	1.025.178.44

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE	
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	14.391.586.75	(10.819.672.75)	3.571.914.00	0.00	0.00	0.00	1.584.549.50	0.00	1.584.549.50	44.36%	1.987.364.50	
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	43.620.000.00	0.00	43.620.000.00	0.00	0.00	0.00	17.672.409.96	(0.00)	17.672.409.96	40.51%	25.947.590.04	
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.000.00	
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	76.887.200.00	0.00	76.887.200.00	0.00	0.00	21.898.581.09	20.249.60	36.473.344.61	0.00	58.392.175.30	75.95%	18.495.024.70
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	262.200.00	0.00	262.200.00	0.00	0.00	68.238.42	20.249.60	0.00	0.00	88.488.02	33.75%	173.711.98
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	76.625.000.00	0.00	76.625.000.00	0.00	0.00	21.830.342.67	0.00	36.473.344.61	0.00	58.303.687.28	76.09%	18.321.312.72
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	788.547.729.00	15.610.313.63	804.158.042.63	0.00	740.021.76	8.314.708.23	176.146.692.20	411.584.392.45	0.00	596.785.814.64	74.21%	207.372.227.99
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	14.102.817.00	(1.232.768.00)	12.870.049.00	0.00	0.00	17.232.00	2.718.103.75	0.00	0.00	2.735.335.75	21.25%	10.134.713.25
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	11.000.000.00	(3.000.000.00)	8.000.000.00	0.00	0.00	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.000.00	87.50%	1.000.000.00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	62.587.362.00	(18.633.882.77)	43.953.479.23	0.00	0.00	1.017.176.23	1.936.680.00	30.823.782.09	0.00	33.777.638.32	76.85%	10.175.840.91
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	242.102.500.00	63.278.968.75	305.381.468.75	0.00	0.00	280.300.00	48.399.701.74	184.838.298.66	0.00	233.518.300.40	76.47%	71.863.168.35
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	117.000.00	0.00	117.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	117.000.00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	376.724.250.00	5.000.000.00	381.724.250.00	0.00	538.276.11	0.00	114.987.206.71	194.828.106.44	(0.00)	310.353.589.26	81.30%	71.370.660.74
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.405.26	0.00	73.405.26	48.94%	76.594.74
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	81.763.800.00	(29.802.004.35)	51.961.795.65	0.00	201.745.65	0.00	8.105.000.00	1.020.800.00	0.00	9.327.545.65	17.95%	42.634.250.00
5	BIENES DURADEROS	1.914.442.217.84	248.707.660.01	2.163.149.877.85	0.00	99.980.00	3.583.011.00	153.939.90	1.022.310.326.38	0.00	1.026.147.257.28	47.44%	1.137.002.620.57
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.095.097.217.84	226.538.488.67	1.321.635.706.51	0.00	99.980.00	3.583.011.00	153.939.90	912.940.482.38	0.00	916.777.413.28	69.37%	404.858.293.23
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	211.463.300.00	211.463.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.183.230.00	0.00	208.183.230.00	98.45%	3.280.070.00
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	315.406.366.60	(146.060.10)	315.260.306.50	0.00	0.00	0.00	153.939.90	284.497.624.00	0.00	284.651.563.90	90.29%	30.608.742.60
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35.630.000.00	(12.000.000.00)	23.630.000.00	0.00	99.980.00	0.00	0.00	2.711.918.20	0.00	2.811.898.20	11.90%	20.818.101.80
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	552.040.000.00	12.000.000.00	564.040.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.079.190.18	(0.00)	339.079.190.18	60.12%	224.960.809.82
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	192.020.851.24	15.221.248.77	207.242.100.01	0.00	0.00	3.583.011.00	0.00	78.468.520.00	0.00	82.051.531.00	39.59%	125.190.569.01
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	819.345.000.00	22.169.171.34	841.514.171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	109.369.844.00	0.00	109.369.844.00	13.00%	732.144.327.34
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	819.345.000.00	(25.000.000.00)	794.345.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.969.844.00	0.00	95.969.844.00	12.08%	698.375.156.00
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	47.169.171.34	47.169.171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.400.000.00	0.00	13.400.000.00	28.41%	33.769.171.34
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000.00	12.090.954.17	24.090.954.17	0.00	0.00	4.786.265.09	393.187.50	467.575.40	0.00	5.647.027.99	23.44%	18.443.926.18
6.03	PRESTACIONES	12.000.000.00	6.719.434.17	18.719.434.17	0.00	0.00	4.179.565.09	393.187.50	467.575.40	0.00	5.040.327.99	26.93%	13.679.106.18
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	12.000.000.00	0.00	12.000.000.00	0.00	0.00	3.653.489.39	0.00	0.00	0.00	3.653.489.39	30.45%	8.346.510.61
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6.719.434.17	6.719.434.17	0.00	0.00	526.075.70	393.187.50	467.575.40	0.00	1.386.838.60	20.64%	5.332.595.57
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	5.371.520.00	5.371.520.00	0.00	0.00	606.700.00	0.00	0.00	0.00	606.700.00	11.29%	4.764.820.00

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
6.07.02 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	5.371.520.00	5.371.520.00	0.00	0.00	606.700.00	0.00	0.00	0.00	606.700.00	11.29%	4.764.820.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2016 RESUMEN SALARIOS COSEVI	7.748.638.420.45	(40.705.337.17)	7.707.933.083.28	0.00	1.848.648.842.47	1.395.178.683.60	1.426.417.682.76	1.849.125.997.39	0.00	6.519.371.206.22	84.58%	1.188.561.877.06
0 REMUNERACIONES	7.617.638.420.45	(86.424.771.34)	7.531.213.649.11	0.00	1.791.042.887.72	1.372.677.309.52	1.411.407.216.29	1.814.663.074.95	0.00	6.389.790.488.48	84.84%	1.141.423.160.63
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.891.253.743.20	(39.979.575.78)	2.851.274.167.42	0.00	613.210.325.14	620.821.803.80	635.704.584.51	630.973.392.78	0.00	2.500.710.106.23	87.71%	350.564.061.19
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.745.498.833.74	(45.000.000.00)	2.700.498.833.74	0.00	607.168.407.53	604.236.516.69	607.765.017.45	605.376.575.86	0.00	2.424.546.517.53	89.78%	275.952.316.21
0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES	131.754.909.46	(10.979.575.78)	120.775.333.68	0.00	0.00	7.007.920.00	23.208.310.00	18.827.126.82	0.00	49.043.356.82	40.61%	71.731.976.86
0.01.05 SUPLENCIAS	14.000.000.00	16.000.000.00	30.000.000.00	0.00	6.041.917.61	9.577.367.11	4.731.257.06	6.769.690.10	0.00	27.120.231.88	90.40%	2.879.768.12
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	72.000.000.00	0.00	72.000.000.00	0.00	3.987.484.18	4.541.556.30	6.819.386.53	7.092.674.15	0.00	22.441.101.16	31.17%	49.558.898.84
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	47.000.000.00	0.00	47.000.000.00	0.00	2.529.886.18	2.480.814.30	5.613.098.53	4.378.526.15	0.00	15.002.325.16	31.92%	31.997.674.84
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.000.000.00
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
0.02.04 COMPENSACIÓN DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
0.02.05 DIETAS	20.000.000.00	0.00	20.000.000.00	0.00	1.457.598.00	2.060.742.00	1.206.288.00	2.714.148.00	0.00	7.438.776.00	37.19%	12.561.224.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	3.208.494.759.54	(42.514.247.80)	3.165.980.511.74	0.00	832.750.626.79	481.065.953.83	489.781.986.25	886.447.019.99	0.00	2.690.045.586.86	84.97%	475.934.924.88
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	846.503.126.77	(4.790.265.70)	841.712.861.07	0.00	170.082.944.43	169.202.171.01	168.627.772.93	171.022.238.75	0.00	678.935.127.12	80.66%	162.777.733.95
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.177.326.200.29	(5.320.982.46)	1.172.005.217.83	0.00	249.880.473.03	250.396.340.42	260.776.151.05	256.866.730.11	0.00	1.017.919.694.61	86.85%	154.085.523.22
0.03.03 DECIMOTERCER MES	467.550.000.00	0.00	467.550.000.00	(0.00)	0.00	0.00	0.00	397.538.917.70	0.00	397.538.917.70	85.03%	70.011.082.30
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	410.800.000.00	(31.719.434.17)	379.080.565.83	0.00	353.530.269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	353.530.269.78	93.26%	25.550.296.05
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	306.315.432.48	(683.565.47)	305.631.867.01	0.00	59.256.939.55	61.467.442.40	60.378.062.27	61.019.133.43	0.00	242.121.577.65	79.22%	63.510.289.36
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	557.114.854.02	(1.876.002.97)	555.238.851.05	0.00	138.563.022.99	105.989.595.99	107.793.055.97	114.844.895.02	0.00	467.190.569.97	84.14%	88.048.281.08
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	528.544.861.50	(1.779.797.69)	526.765.063.81	0.00	134.916.819.00	103.201.039.98	104.956.740.99	111.823.469.03	0.00	454.898.069.00	86.36%	71.866.994.81
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	28.569.992.52	(96.205.28)	28.473.787.24	0.00	3.646.203.99	2.788.556.01	2.836.314.98	3.021.425.99	0.00	12.292.500.97	43.17%	16.181.286.27
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	888.775.063.69	(2.054.944.79)	886.720.118.90	0.00	202.531.428.62	160.258.399.60	171.308.203.03	175.305.093.01	0.00	709.403.124.26	80.00%	177.316.994.64
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	290.353.858.84	(977.445.65)	289.376.413.19	(0.00)	73.224.972.00	54.834.440.00	55.905.692.96	59.575.398.02	0.00	243.540.502.98	84.16%	45.835.910.21
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	90.189.062.02	(307.856.90)	89.881.205.12	0.00	21.877.198.00	16.731.348.98	17.017.879.00	18.128.572.98	0.00	73.754.998.96	82.06%	16.126.206.16
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	171.419.955.07	(577.231.68)	170.842.723.39	0.00	43.754.422.00	33.462.665.98	34.035.803.98	36.257.137.99	0.00	147.510.029.95	86.34%	23.332.693.44
0.05.04 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	336.812.187.76	(192.410.56)	336.619.777.20	0.00	63.674.836.62	55.229.944.64	64.348.827.09	61.343.984.02	0.00	244.597.592.37	72.66%	92.022.184.83
1 SERVICIOS	79.000.000.00	0.00	79.000.000.00	0.00	51.946.554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.946.554.00	65.76%	27.053.446.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	79.000.000.00	0.00	79.000.000.00	0.00	51.946.554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.946.554.00	65.76%	27.053.446.00
1.06.01 SEGUROS	79.000.000.00	0.00	79.000.000.00	0.00	51.946.554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.946.554.00	65.76%	27.053.446.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.000.000.00	45.719.434.17	97.719.434.17	0.00	5.659.400.75	22.501.374.08	15.010.466.47	34.462.922.44	0.00	77.634.163.74	79.45%	20.085.270.43

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2016 RESUMEN GASTO COSEVI		14.671.428.628.45	213.747.785.94	14.885.176.414.39	0.00	1.342.080.075.21	817.203.542.74	2.804.064.373.84	5.165.501.560.60	(0.00)	10.128.849.552.39	68.05%	4.756.326.862.00
1	SERVICIOS	6.170.383.717.52	(648.411.488.79)	5.521.972.228.73	0.00	469.841.271.31	567.013.881.56	838.253.352.22	1.895.215.316.61	(0.00)	3.770.323.821.70	68.28%	1.751.648.407.03
1.01	ALQUILERES	792.219.697.52	2.725.000.00	794.944.697.52	0.00	179.938.847.52	168.563.457.96	191.415.732.71	183.446.961.64	(0.00)	723.364.999.83	91.00%	71.579.697.69
1.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	788.119.697.52	2.500.000.00	790.619.697.52	0.00	179.889.653.52	168.511.593.96	191.365.192.96	181.048.934.14	(0.00)	720.815.374.58	91.17%	69.804.322.94
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900.000.00	175.000.00	1.075.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.075.000.00
1.01.99	OTROS ALQUILERES	3.200.000.00	50.000.00	3.250.000.00	0.00	49.194.00	51.864.00	50.539.75	2.398.027.50	0.00	2.549.625.25	78.45%	700.374.75
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	711.926.100.00	(16.600.000.00)	695.326.100.00	0.00	52.117.436.64	81.694.070.00	68.492.783.50	88.280.768.36	0.00	290.585.058.50	41.79%	404.741.041.50
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	46.500.000.00	(24.600.000.00)	21.900.000.00	0.00	571.049.00	1.460.212.00	577.212.00	527.163.00	0.00	3.135.636.00	14.32%	18.764.364.00
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000.000.00	7.000.000.00	77.000.000.00	0.00	13.405.094.00	15.697.030.00	15.709.976.00	15.641.119.00	0.00	60.453.219.00	78.51%	16.546.781.00
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	55.500.000.00	1.000.000.00	56.500.000.00	0.00	8.927.070.00	7.044.820.00	4.193.290.00	8.718.310.00	0.00	28.883.490.00	51.12%	27.616.510.00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	529.726.100.00	0.00	529.726.100.00	0.00	27.210.809.50	55.645.547.40	46.104.061.70	61.354.844.21	0.00	190.315.262.81	35.93%	339.410.837.19
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10.200.000.00	0.00	10.200.000.00	0.00	2.003.414.14	1.846.460.60	1.908.243.80	2.039.332.15	0.00	7.797.450.69	76.45%	2.402.549.31
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.495.785.000.00	41.736.171.25	1.537.521.171.25	0.00	78.904.418.48	55.545.330.62	306.148.134.28	946.383.299.69	0.00	1.386.981.183.07	90.21%	150.539.988.18
1.03.01	INFORMACIÓN	126.550.000.00	(50.000.000.00)	76.550.000.00	0.00	24.940.00	1.108.670.00	431.420.00	20.491.488.00	0.00	22.056.518.00	28.81%	54.493.482.00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000.000.00	104.270.081.25	1.104.270.081.25	0.00	0.00	650.000.00	255.127.703.98	848.241.787.25	0.00	1.104.019.491.23	99.98%	250.590.02
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	39.235.000.00	(18.499.900.00)	20.735.100.00	0.00	17.400.00	42.958.00	1.429.026.64	168.171.50	0.00	1.657.556.14	7.99%	19.077.543.86
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	100.000.000.00	(33.894.010.00)	66.105.990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	66.105.990.00
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00	656.146.02	50.403.57	0.00	0.00	0.00	706.549.59	23.55%	2.293.450.41
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	230.000.000.00	20.000.000.00	250.000.000.00	0.00	78.205.932.46	53.693.299.05	49.159.983.66	60.794.952.94	0.00	241.854.168.11	96.74%	8.145.831.89
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0.00	16.860.000.00	16.860.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.686.900.00	0.00	16.686.900.00	98.97%	173.100.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.683.990.000.00	(452.505.968.00)	1.231.484.032.00	0.00	85.564.551.18	107.774.770.92	114.509.020.11	400.495.674.88	0.00	708.344.017.09	57.52%	523.140.014.91
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	300.000.000.00	(250.000.000.00)	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.600.000.00	0.00	3.600.000.00	7.20%	46.400.000.00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	197.520.000.00	(22.644.278.00)	174.875.722.00	0.00	0.00	2.950.220.00	0.00	23.679.000.00	0.00	26.629.220.00	15.23%	148.246.502.00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	100.000.000.00	(50.725.948.00)	49.274.052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.067.069.48	0.00	47.067.069.48	95.52%	2.206.982.52
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	811.370.000.00	25.822.400.00	837.192.400.00	0.00	85.148.789.83	100.591.272.62	93.093.455.83	242.687.325.77	0.00	521.520.844.05	62.29%	315.671.555.95
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	275.100.000.00	(154.958.142.00)	120.141.858.00	0.00	415.761.35	4.233.278.30	21.415.564.28	83.462.279.63	(0.00)	109.528.883.56	91.16%	10.614.974.44
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	242.937.200.00	24.961.398.59	267.898.598.59	0.00	29.623.495.00	49.019.569.54	41.528.221.51	62.161.779.24	0.00	182.333.065.29	68.06%	85.565.533.30
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.810.000.00	345.000.00	4.155.000.00	0.00	274.995.00	239.885.00	580.985.00	647.295.00	0.00	1.743.160.00	41.95%	2.411.840.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	216.627.200.00	24.726.398.59	241.353.598.59	0.00	29.348.500.00	44.539.083.00	39.998.271.71	54.149.050.00	0.00	168.034.904.71	69.62%	73.318.693.88
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.700.000.00	0.00	11.700.000.00	0.00	0.00	2.307.434.45	378.679.53	3.761.600.56	0.00	6.447.714.54	55.11%	5.252.285.46
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.800.000.00	(110.000.00)	10.690.000.00	0.00	0.00	1.933.167.09	570.285.27	3.603.833.68	0.00	6.107.286.04	57.13%	4.582.713.96
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	85.010.000.00	(23.000.000.00)	62.010.000.00	0.00	3.570.600.00	27.925.893.19	11.803.685.00	1.727.600.25	0.00	45.027.778.44	72.61%	16.982.221.56
1.06.01	SEGUROS	85.010.000.00	(23.000.000.00)	62.010.000.00	0.00	3.570.600.00	27.925.893.19	11.803.685.00	1.727.600.25	0.00	45.027.778.44	72.61%	16.982.221.56

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICOS	910.000.00	(3.480.00)	906.520.00	(0.00)	18.966.00	240.492.54	193.374.01	0.00	0.00	452.832.55	49.95%	453.687.45
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	350.000.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	33.109.04	76.202.03	14.187.02	0.00	123.498.09	35.29%	226.501.91
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	108.607.450.00	(140.910.93)	108.466.539.07	0.00	1.118.211.29	25.028.723.19	20.953.807.43	38.259.437.76	0.00	85.360.179.67	78.70%	23.106.359.40
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.427.200.00	(571.749.00)	2.855.451.00	0.00	22.500.00	1.175.514.59	129.312.63	24.813.04	0.00	1.352.140.26	47.35%	1.503.310.74
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	105.180.250.00	430.838.07	105.611.088.07	0.00	1.095.711.29	23.853.208.60	20.824.494.80	38.234.624.72	0.00	84.008.039.41	79.54%	21.603.048.66
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	867.787.473.60	10.303.382.05	878.090.855.65	0.00	6.826.834.49	30.398.338.00	185.048.595.88	429.316.796.02	(0.00)	651.590.564.39	74.21%	226.500.291.26
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	28.909.685.60	(1.708.466.32)	27.201.219.28	(0.00)	778.897.84	6.078.738.18	5.652.749.95	3.413.574.58	0.00	15.923.960.55	58.54%	11.277.258.73
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	12.200.000.00	(3.599.055.00)	8.600.945.00	0.00	187.445.00	7.126.500.00	0.00	256.680.00	0.00	7.570.625.00	88.02%	1.030.320.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	103.189.238.00	(19.890.725.00)	83.298.513.00	0.00	4.631.175.62	13.779.679.89	4.717.898.50	42.811.590.48	0.00	65.940.344.49	79.16%	17.358.168.51
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	250.748.500.00	62.884.699.49	313.633.199.49	0.00	388.495.40	1.304.384.77	48.956.184.57	185.676.326.33	0.00	236.325.391.07	75.35%	77.307.808.42
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.473.000.00	783.467.34	4.256.467.34	0.00	10.910.00	1.406.755.21	894.530.98	516.717.21	0.00	2.828.913.40	66.46%	1.427.553.94
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	382.414.250.00	1.512.255.00	383.926.505.00	0.00	569.604.09	70.836.98	115.322.487.50	195.156.762.64	(0.00)	311.119.691.21	81.04%	72.806.813.79
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	945.000.00	(389.500.00)	555.500.00	0.00	0.00	137.250.00	58.419.94	73.405.26	0.00	269.075.20	48.44%	286.424.80
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	85.907.800.00	(29.289.293.46)	56.618.506.54	0.00	260.306.54	494.192.97	9.446.324.44	1.411.739.52	0.00	11.612.563.47	20.51%	45.005.943.07
5 BIENES DURADEROS	4.115.459.517.84	(214.546.905.68)	3.900.912.612.16	0.00	11.458.418.99	112.271.421.34	127.263.631.90	1.529.381.015.26	0.00	1.780.374.487.49	45.64%	2.120.538.124.67
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.422.482.517.84	23.542.725.89	2.446.025.243.73	0.00	11.458.418.99	112.271.421.34	127.263.631.90	1.391.992.171.26	0.00	1.642.985.643.49	67.17%	803.039.600.24
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	17.792.000.00	93.829.76	17.885.829.76	0.00	259.933.27	3.495.315.20	1.650.000.00	367.642.00	0.00	5.772.890.47	32.28%	12.112.939.29
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	255.128.000.00	207.176.853.12	462.304.853.12	0.00	124.553.12	335.792.00	11.917.954.80	289.087.430.00	0.00	301.465.729.92	65.21%	160.839.123.20
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	323.486.366.60	25.702.173.90	349.188.540.50	0.00	0.00	2.618.259.00	208.914.90	309.504.397.21	0.00	312.331.571.11	89.44%	36.856.969.39
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	110.665.000.00	25.673.762.34	136.338.762.34	0.00	415.868.00	1.428.461.06	15.055.238.38	64.883.833.35	0.00	81.783.400.79	59.99%	54.555.361.55
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.268.597.300.00	(96.233.200.00)	1.172.364.100.00	0.00	10.186.885.78	96.609.672.62	98.281.544.57	647.844.348.70	(0.00)	852.922.451.67	72.75%	319.441.648.33
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0.00	4.194.768.00	4.194.768.00	0.00	0.00	3.644.768.00	0.00	550.000.00	0.00	4.194.768.00	100.00%	0.00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000.00	(30.000.00)	470.000.00	0.00	0.00	0.00	149.979.25	320.000.00	0.00	469.979.25	100.00%	20.75
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	446.313.851.24	(143.035.461.23)	303.278.390.01	0.00	471.178.82	4.139.153.46	0.00	79.434.520.00	0.00	84.044.852.28	27.71%	219.233.537.73
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.692.977.000.00	(238.089.631.57)	1.454.887.368.43	0.00	0.00	0.00	0.00	137.388.844.00	0.00	137.388.844.00	9.44%	1.317.498.524.43
5.02.01 EDIFICIOS	870.632.000.00	(280.258.802.91)	590.373.197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28.019.000.00	0.00	28.019.000.00	4.75%	562.354.197.09
5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	819.345.000.00	(25.000.000.00)	794.345.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.969.844.00	0.00	95.969.844.00	12.08%	698.375.156.00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000.00	67.169.171.34	70.169.171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.400.000.00	0.00	13.400.000.00	19.10%	56.769.171.34
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.791.115.782.64	1.073.298.822.88	3.864.414.605.52	0.00	851.300.047.30	63.136.145.47	1.505.616.780.82	1.192.326.146.83	0.00	3.612.379.120.42	93.48%	252.035.485.10
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.167.267.833.07	694.462.302.88	2.861.730.135.95	0.00	520.758.948.32	38.989.294.57	1.260.827.149.56	888.517.791.29	0.00	2.709.093.183.74	94.67%	152.636.952.21
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	238.662.135.23	85.000.000.00	323.662.135.23	(0.00)	45.207.123.65	9.137.740.86	141.068.920.52	97.395.169.00	0.00	292.808.954.03	90.47%	30.853.181.20
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	242.000.000.00	72.257.302.88	314.257.302.88	0.00	241.221.223.74	29.851.553.71	21.207.744.05	21.841.450.16	0.00	314.121.971.66	99.96%	135.331.22

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.476.365.697.84	572.805.000.00	2.049.170.697.84	0.00	222.414.813.97	0.00	1.025.838.939.84	679.980.745.68	0.00	1.928.234.499.49	94.10%	120.936.198.35
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	210.240.000.00	(35.600.000.00)	174.640.000.00	0.00	11.915.786.96	0.00	72.711.545.15	89.300.426.45	0.00	173.927.758.56	99.59%	712.241.44
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	320.949.064.75	135.000.000.00	455.949.064.75	0.00	45.069.583.43	0.00	223.008.465.19	147.821.901.24	0.00	415.899.949.86	91.22%	40.049.114.89
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	320.949.064.75	135.000.000.00	455.949.064.75	0.00	45.069.583.43	0.00	223.008.465.19	147.821.901.24	0.00	415.899.949.86	91.22%	40.049.114.89
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	302.898.884.82	238.465.000.00	541.363.884.82	0.00	285.471.515.55	23.540.150.90	21.781.166.07	155.986.454.30	0.00	486.779.286.82	89.92%	54.584.598.00
6.06.01 INDEMNIZACIONES	150.000.000.00	383.685.000.00	533.685.000.00	0.00	284.379.095.93	22.674.406.07	21.523.599.86	155.049.087.30	0.00	483.626.189.16	90.62%	50.058.810.84
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	152.898.884.82	(145.220.000.00)	7.678.884.82	(0.00)	1.092.419.62	865.744.83	257.566.21	937.367.00	0.00	3.153.097.66	41.06%	4.525.787.16
6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	5.371.520.00	5.371.520.00	0.00	0.00	606.700.00	0.00	0.00	0.00	606.700.00	11.29%	4.764.820.00
6.07.02 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	5.371.520.00	5.371.520.00	0.00	0.00	606.700.00	0.00	0.00	0.00	606.700.00	11.29%	4.764.820.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2016 RESUMEN MODIFICACIONES COSEVI	22.420.067.048.90	173.042.448.77	0.00	2.148.838.999.18	2.148.838.999.18	41.831.850.00	41.831.850.00	22.593.109.497.67
0 REMUNERACIONES	7.617.638.420.45	0.00	0.00	16.000.000.00	102.424.771.34	1.000.000.00	1.000.000.00	7.531.213.649.11
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.891.253.743.20	0.00	0.00	16.000.000.00	55.979.575.78	0.00	0.00	2.851.274.167.42
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.745.498.833.74	0.00	0.00	0.00	45.000.000.00	0.00	0.00	2.700.498.833.74
0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES	131.754.909.46	0.00	0.00	0.00	10.979.575.78	0.00	0.00	120.775.333.68
0.01.05 SUPLENCIAS	14.000.000.00	0.00	0.00	16.000.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.000.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	72.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	72.000.000.00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	47.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	47.000.000.00
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.000.00
0.02.05 DIETAS	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	3.208.494.759.54	0.00	0.00	0.00	42.514.247.80	0.00	0.00	3.165.980.511.74
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	846.503.126.77	0.00	0.00	0.00	4.790.265.70	0.00	0.00	841.712.861.07
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.177.326.200.29	0.00	0.00	0.00	5.320.982.46	0.00	0.00	1.172.005.217.83
0.03.03 DECIMOTERCER MES	467.550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.550.000.00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	410.800.000.00	0.00	0.00	0.00	31.719.434.17	0.00	0.00	379.080.565.83
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	306.315.432.48	0.00	0.00	0.00	683.565.47	0.00	0.00	305.631.867.01
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	557.114.854.02	0.00	0.00	0.00	1.876.002.97	0.00	0.00	555.238.851.05
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	528.544.861.50	0.00	0.00	0.00	1.779.797.69	0.00	0.00	526.765.063.81
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	28.569.992.52	0.00	0.00	0.00	96.205.28	0.00	0.00	28.473.787.24
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	888.775.063.69	0.00	0.00	0.00	2.054.944.79	0.00	0.00	886.720.118.90
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	290.353.858.84	0.00	0.00	0.00	977.445.65	0.00	0.00	289.376.413.19
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	90.189.062.02	0.00	0.00	0.00	307.856.90	0.00	0.00	89.881.205.12
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	171.419.955.07	0.00	0.00	0.00	577.231.68	0.00	0.00	170.842.723.39
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	336.812.187.76	0.00	0.00	0.00	192.410.56	0.00	0.00	336.619.777.20
1 SERVICIOS	6.249.383.717.52	0.00	0.00	389.223.181.84	1.037.634.670.63	14.072.350.00	14.072.350.00	5.600.972.228.73
1.01 ALQUILERES	792.219.697.52	0.00	0.00	3.550.000.00	825.000.00	0.00	0.00	794.944.697.52
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	788.119.697.52	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	790.619.697.52
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	825.000.00	0.00	0.00	1.075.000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	3.200.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	3.250.000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	711.926.100.00	0.00	0.00	8.000.000.00	24.600.000.00	350.000.00	350.000.00	695.326.100.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	46.500.000.00	0.00	0.00	0.00	24.600.000.00	0.00	0.00	21.900.000.00
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000.000.00	0.00	0.00	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	77.000.000.00
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	55.500.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	350.000.00	350.000.00	56.500.000.00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	529.726.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.726.100.00
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.200.000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.495.785.000.00	0.00	0.00	175.117.081.25	133.380.910.00	6.000.000.00	6.000.000.00	1.537.521.171.25
1.03.01	INFORMACIÓN	126.550.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	76.550.000.00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000.000.00	0.00	0.00	104.270.081.25	0.00	0.00	0.00	1.104.270.081.25
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	39.235.000.00	0.00	0.00	987.000.00	19.486.900.00	0.00	0.00	20.735.100.00
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	33.894.010.00	0.00	0.00	66.105.990.00
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	230.000.000.00	0.00	0.00	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.000.00
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	46.860.000.00	30.000.000.00	0.00	0.00	16.860.000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.683.990.000.00	0.00	0.00	164.877.502.00	617.383.470.00	0.00	0.00	1.231.484.032.00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	300.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00	255.000.000.00	0.00	0.00	50.000.000.00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	197.520.000.00	0.00	0.00	95.177.502.00	117.821.780.00	0.00	0.00	174.875.722.00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	100.000.000.00	0.00	0.00	15.000.000.00	65.725.948.00	0.00	0.00	49.274.052.00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	811.370.000.00	0.00	0.00	49.000.000.00	23.177.600.00	0.00	0.00	837.192.400.00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	275.100.000.00	0.00	0.00	700.000.00	155.658.142.00	0.00	0.00	120.141.858.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	242.937.200.00	0.00	0.00	30.098.598.59	5.137.200.00	1.647.350.00	1.647.350.00	267.898.598.59
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.810.000.00	0.00	0.00	705.000.00	360.000.00	0.00	0.00	4.155.000.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	216.627.200.00	0.00	0.00	29.393.598.59	4.667.200.00	1.647.350.00	1.647.350.00	241.353.598.59
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.700.000.00
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.800.000.00	0.00	0.00	0.00	110.000.00	0.00	0.00	10.690.000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	164.010.000.00	0.00	0.00	0.00	23.000.000.00	75.000.00	75.000.00	141.010.000.00
1.06.01	SEGUROS	164.010.000.00	0.00	0.00	0.00	23.000.000.00	75.000.00	75.000.00	141.010.000.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	101.671.520.00	0.00	0.00	3.580.000.00	48.695.490.00	0.00	0.00	56.556.030.00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	52.000.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	42.000.000.00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	49.671.520.00	0.00	0.00	3.580.000.00	38.695.490.00	0.00	0.00	14.556.030.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.050.283.400.00	0.00	0.00	4.000.000.00	182.501.800.63	6.000.000.00	6.000.000.00	871.781.599.37
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	222.570.000.00	0.00	0.00	0.00	71.000.000.00	0.00	0.00	151.570.000.00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	174.920.000.00	0.00	0.00	0.00	8.113.795.63	0.00	0.00	166.806.204.37
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.025.000.00	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	7.525.000.00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	131.600.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	0.00	0.00	81.600.000.00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	63.220.000.00	0.00	0.00	0.00	18.120.000.00	0.00	0.00	45.100.000.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	44.675.000.00	0.00	0.00	1.500.000.00	10.545.000.00	0.00	0.00	35.630.000.00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	348.093.400.00	0.00	0.00	0.00	19.643.005.00	6.000.000.00	6.000.000.00	328.450.395.00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	60.180.000.00	0.00	0.00	0.00	5.080.000.00	0.00	0.00	55.100.000.00
1.09	IMPUESTOS	3.200.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	3.200.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3.360.800.00	0.00	0.00	0.00	110.800.00	0.00	0.00	3.250.000.00
1.99.05	DEDUCIBLES	3.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.100.000.00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	260.800.00	0.00	0.00	0.00	110.800.00	0.00	0.00	150.000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.594.469.610.45	0.00	0.00	122.281.288.95	118.873.931.42	6.270.500.00	6.270.500.00	1.597.876.967.98
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	468.888.500.10	0.00	0.00	33.736.860.20	28.874.062.59	0.00	0.00	473.751.297.71
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46.746.000.00	0.00	0.00	0.00	14.336.000.00	0.00	0.00	32.410.000.00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50.506.000.00	0.00	0.00	560.000.00	2.057.088.00	0.00	0.00	49.008.912.00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	370.226.500.10	0.00	0.00	32.896.860.20	12.405.374.59	0.00	0.00	390.717.985.71
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.410.000.00	0.00	0.00	280.000.00	75.600.00	0.00	0.00	1.614.400.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.889.000.00	0.00	0.00	441.141.00	218.981.00	500.000.00	500.000.00	5.111.160.00
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.389.000.00	0.00	0.00	441.141.00	218.981.00	500.000.00	500.000.00	4.611.160.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	144.297.186.75	0.00	0.00	4.869.914.00	16.709.985.20	0.00	0.00	132.457.115.55
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	49.553.600.00	0.00	0.00	0.00	167.500.00	0.00	0.00	49.386.100.00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	23.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.400.000.00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.900.000.00	0.00	0.00	238.000.00	0.00	0.00	0.00	3.138.000.00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	22.963.586.75	0.00	0.00	4.631.914.00	16.539.005.20	0.00	0.00	11.056.495.55
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	44.220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.220.000.00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	910.000.00	0.00	0.00	0.00	3.480.00	0.00	0.00	906.520.00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	108.607.450.00	0.00	0.00	6.660.000.00	6.800.910.93	250.000.00	250.000.00	108.466.539.07
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.427.200.00	0.00	0.00	0.00	571.749.00	0.00	0.00	2.855.451.00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	105.180.250.00	0.00	0.00	6.660.000.00	6.229.161.93	250.000.00	250.000.00	105.611.088.07
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	867.787.473.60	0.00	0.00	76.573.373.75	66.269.991.70	5.520.500.00	5.520.500.00	878.090.855.65
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	28.909.685.60	0.00	0.00	160.000.00	1.868.466.32	0.00	0.00	27.201.219.28
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	12.200.000.00	0.00	0.00	0.00	3.599.055.00	0.00	0.00	8.600.945.00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	103.189.238.00	0.00	0.00	110.000.00	20.000.725.00	4.100.000.00	4.100.000.00	83.298.513.00
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	250.748.500.00	0.00	0.00	64.133.968.75	1.249.269.26	220.500.00	220.500.00	313.633.199.49

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.473.000.00	0.00	0.00	800.000.00	16.532.66	0.00	0.00	4.256.467.34
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	382.414.250.00	0.00	0.00	10.162.255.00	8.650.000.00	0.00	0.00	383.926.505.00
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	945.000.00	0.00	0.00	50.000.00	439.500.00	0.00	0.00	555.500.00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	85.907.800.00	0.00	0.00	1.157.150.00	30.446.443.46	1.200.000.00	1.200.000.00	56.618.506.54
5 BIENES DURADEROS	4.115.459.517.84	173.042.448.77	0.00	210.001.271.34	597.590.625.79	8.345.000.00	8.345.000.00	3.900.912.612.16
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.422.482.517.84	173.042.448.77	0.00	142.832.100.00	292.331.822.88	8.345.000.00	8.345.000.00	2.446.025.243.73
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	17.792.000.00	0.00	0.00	600.000.00	506.170.24	0.00	0.00	17.885.829.76
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	255.128.000.00	161.463.300.00	0.00	50.000.000.00	4.286.446.88	0.00	0.00	462.304.853.12
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	323.486.366.60	0.00	0.00	30.220.000.00	4.517.826.10	35.000.00	35.000.00	349.188.540.50
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	110.665.000.00	0.00	0.00	39.800.000.00	14.126.237.66	1.190.000.00	1.190.000.00	136.338.762.34
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.268.597.300.00	0.00	0.00	14.200.000.00	110.433.200.00	7.120.000.00	7.120.000.00	1.172.364.100.00
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00	5.232.00	0.00	0.00	4.194.768.00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000.00	0.00	0.00	170.000.00	200.000.00	0.00	0.00	470.000.00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	446.313.851.24	11.579.148.77	0.00	3.642.100.00	158.256.710.00	0.00	0.00	303.278.390.01
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.692.977.000.00	0.00	0.00	67.169.171.34	305.258.802.91	0.00	0.00	1.454.887.368.43
5.02.01 EDIFICIOS	870.632.000.00	0.00	0.00	0.00	280.258.802.91	0.00	0.00	590.373.197.09
5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	819.345.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.000.00	0.00	0.00	794.345.000.00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000.00	0.00	0.00	67.169.171.34	0.00	0.00	0.00	70.169.171.34
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.843.115.782.64	0.00	0.00	1.411.333.257.05	292.315.000.00	12.144.000.00	12.144.000.00	3.962.134.039.69
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.167.267.833.07	0.00	0.00	841.557.302.88	147.095.000.00	0.00	0.00	2.861.730.135.95
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	238.662.135.23	0.00	0.00	85.000.000.00	0.00	0.00	0.00	323.662.135.23
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	242.000.000.00	0.00	0.00	94.257.302.88	22.000.000.00	0.00	0.00	314.257.302.88
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.476.365.697.84	0.00	0.00	620.000.000.00	47.195.000.00	0.00	0.00	2.049.170.697.84
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	210.240.000.00	0.00	0.00	42.300.000.00	77.900.000.00	0.00	0.00	174.640.000.00
6.03 PRESTACIONES	52.000.000.00	0.00	0.00	45.719.434.17	0.00	9.344.000.00	9.344.000.00	97.719.434.17
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	52.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.344.000.00	9.344.000.00	52.000.000.00
6.03.99 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	45.719.434.17	0.00	0.00	0.00	45.719.434.17
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	320.949.064.75	0.00	0.00	135.000.000.00	0.00	0.00	0.00	455.949.064.75
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	320.949.064.75	0.00	0.00	135.000.000.00	0.00	0.00	0.00	455.949.064.75
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	302.898.884.82	0.00	0.00	383.685.000.00	145.220.000.00	0.00	0.00	541.363.884.82
6.06.01 INDEMNIZACIONES	150.000.000.00	0.00	0.00	383.685.000.00	0.00	0.00	0.00	533.685.000.00
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	152.898.884.82	0.00	0.00	0.00	145.220.000.00	0.00	0.00	7.678.884.82

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	5.371.520.00	0.00	2.800.000.00	2.800.000.00	5.371.520.00
6.07.02 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	5.371.520.00	0.00	2.800.000.00	2.800.000.00	5.371.520.00

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2016 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 1	15.034.231.278.35	0.00	0.00	1.653.135.197.47	1.520.582.281.45	14.381.650.00	14.381.650.00	15.166.784.194.37
0 REMUNERACIONES	5.960.569.203.59	0.00	0.00	16.000.000.00	95.705.337.17	0.00	0.00	5.880.863.866.42
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.252.598.378.22	0.00	0.00	16.000.000.00	55.979.575.78	0.00	0.00	2.212.618.802.44
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.106.843.468.76	0.00	0.00	0.00	45.000.000.00	0.00	0.00	2.061.843.468.76
0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES	131.754.909.46	0.00	0.00	0.00	10.979.575.78	0.00	0.00	120.775.333.68
0.01.05 SUPLENCIAS	14.000.000.00	0.00	0.00	16.000.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.000.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	25.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.000.00
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.000.00
0.02.05 DIETAS	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.526.236.087.58	0.00	0.00	0.00	35.794.813.63	0.00	0.00	2.490.441.273.95
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	656.332.026.74	0.00	0.00	0.00	4.790.265.70	0.00	0.00	651.541.761.04
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	946.369.978.00	0.00	0.00	0.00	5.320.982.46	0.00	0.00	941.048.995.54
0.03.03 DECIMOTERCER MES	359.550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.550.000.00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	322.800.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.000.00	0.00	0.00	297.800.000.00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	241.184.082.84	0.00	0.00	0.00	683.565.47	0.00	0.00	240.500.517.37
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	436.710.735.42	0.00	0.00	0.00	1.876.002.97	0.00	0.00	434.834.732.45
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	414.315.313.09	0.00	0.00	0.00	1.779.797.69	0.00	0.00	412.535.515.40
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	22.395.422.33	0.00	0.00	0.00	96.205.28	0.00	0.00	22.299.217.05
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	695.024.002.37	0.00	0.00	0.00	2.054.944.79	0.00	0.00	692.969.057.58
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	227.537.490.87	0.00	0.00	0.00	977.445.65	0.00	0.00	226.560.045.22
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	71.665.351.46	0.00	0.00	0.00	307.856.90	0.00	0.00	71.357.494.56
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	134.372.533.96	0.00	0.00	0.00	577.231.68	0.00	0.00	133.795.302.28
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	261.448.626.08	0.00	0.00	0.00	192.410.56	0.00	0.00	261.256.215.52
1 SERVICIOS	3.824.957.997.52	0.00	0.00	126.057.348.59	541.981.408.63	1.132.350.00	1.132.350.00	3.409.033.937.48
1.01 ALQUILERES	789.219.697.52	0.00	0.00	3.550.000.00	825.000.00	0.00	0.00	791.944.697.52
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	788.119.697.52	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	790.619.697.52
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	825.000.00	0.00	0.00	1.075.000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	200.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	711.926.100.00	0.00	0.00	8.000.000.00	24.600.000.00	350.000.00	350.000.00	695.326.100.00

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	46.500.000.00	0.00	0.00	0.00	24.600.000.00	0.00	0.00	21.900.000.00
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000.000.00	0.00	0.00	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	77.000.000.00
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	55.500.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	350.000.00	350.000.00	56.500.000.00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	529.726.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.726.100.00
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.200.000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	403.090.000.00	0.00	0.00	40.715.000.00	86.345.910.00	0.00	0.00	357.459.090.00
1.03.01	INFORMACIÓN	68.550.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	0.00	0.00	18.550.000.00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.540.000.00	0.00	0.00	855.000.00	2.451.900.00	0.00	0.00	2.943.100.00
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	33.894.010.00	0.00	0.00	66.105.990.00
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	230.000.000.00	0.00	0.00	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.000.00
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	16.860.000.00	0.00	0.00	0.00	16.860.000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.172.490.000.00	0.00	0.00	64.000.000.00	295.975.728.00	0.00	0.00	940.514.272.00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	57.520.000.00	0.00	0.00	0.00	54.569.780.00	0.00	0.00	2.950.220.00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	100.000.000.00	0.00	0.00	15.000.000.00	65.725.948.00	0.00	0.00	49.274.052.00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	810.870.000.00	0.00	0.00	49.000.000.00	23.000.000.00	0.00	0.00	836.870.000.00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	204.100.000.00	0.00	0.00	0.00	152.680.000.00	0.00	0.00	51.420.000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	90.392.000.00	0.00	0.00	2.412.348.59	2.060.000.00	707.350.00	707.350.00	90.744.348.59
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.450.000.00	0.00	0.00	705.000.00	0.00	0.00	0.00	4.155.000.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	64.442.000.00	0.00	0.00	1.707.348.59	1.950.000.00	707.350.00	707.350.00	64.199.348.59
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.700.000.00
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.800.000.00	0.00	0.00	0.00	110.000.00	0.00	0.00	10.690.000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	138.010.000.00	0.00	0.00	0.00	23.000.000.00	75.000.00	75.000.00	115.010.000.00
1.06.01	SEGUROS	138.010.000.00	0.00	0.00	0.00	23.000.000.00	75.000.00	75.000.00	115.010.000.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	47.950.000.00	0.00	0.00	3.380.000.00	22.349.170.00	0.00	0.00	28.980.830.00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	37.000.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	27.000.000.00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10.950.000.00	0.00	0.00	3.380.000.00	12.349.170.00	0.00	0.00	1.980.830.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	465.319.400.00	0.00	0.00	4.000.000.00	84.714.800.63	0.00	0.00	384.604.599.37
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180.570.000.00	0.00	0.00	0.00	66.000.000.00	0.00	0.00	114.570.000.00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	174.920.000.00	0.00	0.00	0.00	8.113.795.63	0.00	0.00	166.806.204.37
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5.025.000.00	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	7.525.000.00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31.600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.600.000.00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.100.000.00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.175.000.00	0.00	0.00	1.500.000.00	45.000.00	0.00	0.00	5.630.000.00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	63.829.400.00	0.00	0.00	0.00	10.556.005.00	0.00	0.00	53.273.395.00

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
1.09	IMPUESTOS	3.200.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	1.200.000.00	
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	3.200.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	1.200.000.00	
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3.360.800.00	0.00	0.00	0.00	110.800.00	0.00	3.250.000.00	
1.99.05	DEDUCIBLES	3.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.100.000.00	
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	260.800.00	0.00	0.00	0.00	110.800.00	0.00	150.000.00	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	216.570.994.60	0.00	0.00	14.645.546.00	30.135.969.96	2.560.300.00	2.560.300.00	201.080.570.64
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	86.840.000.00	0.00	0.00	1.190.000.00	10.196.343.00	0.00	0.00	77.833.657.00
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	25.000.000.00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.500.000.00	0.00	0.00	560.000.00	34.088.00	0.00	0.00	3.025.912.00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	48.070.000.00	0.00	0.00	350.000.00	162.255.00	0.00	0.00	48.257.745.00
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1.270.000.00	0.00	0.00	280.000.00	0.00	0.00	0.00	1.550.000.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.889.000.00	0.00	0.00	441.141.00	218.981.00	500.000.00	500.000.00	5.111.160.00
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.389.000.00	0.00	0.00	441.141.00	218.981.00	500.000.00	500.000.00	4.611.160.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	13.882.000.00	0.00	0.00	3.060.000.00	4.318.398.45	0.00	0.00	12.623.601.55
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	167.500.00	0.00	0.00	2.332.500.00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.572.000.00	0.00	0.00	3.060.000.00	4.147.418.45	0.00	0.00	7.484.581.55
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	810.000.00	0.00	0.00	0.00	3.480.00	0.00	0.00	806.520.00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.720.250.00	0.00	0.00	6.660.000.00	6.800.910.93	250.000.00	250.000.00	31.579.339.07
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.165.000.00	0.00	0.00	0.00	571.749.00	0.00	0.00	2.593.251.00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	28.555.250.00	0.00	0.00	6.660.000.00	6.229.161.93	250.000.00	250.000.00	28.986.088.07
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	79.239.744.60	0.00	0.00	3.294.405.00	8.601.336.58	1.810.300.00	1.810.300.00	73.932.813.02
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	14.806.868.60	0.00	0.00	160.000.00	635.698.32	0.00	0.00	14.331.170.28
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	599.055.00	0.00	0.00	600.945.00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.601.876.00	0.00	0.00	110.000.00	1.366.842.23	400.000.00	400.000.00	39.345.033.77
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	8.646.000.00	0.00	0.00	855.000.00	1.249.269.26	210.300.00	210.300.00	8.251.730.74
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.356.000.00	0.00	0.00	800.000.00	16.532.66	0.00	0.00	4.139.467.34
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.690.000.00	0.00	0.00	162.255.00	3.650.000.00	0.00	0.00	2.202.255.00

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	795.000.00	0.00	0.00	50.000.00	439.500.00	0.00	0.00	405.500.00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.144.000.00	0.00	0.00	1.157.150.00	644.439.11	1.200.000.00	1.200.000.00	4.656.710.89
5 BIENES DURADEROS	2.201.017.300.00	0.00	0.00	97.190.000.00	560.444.565.69	1.345.000.00	1.345.000.00	1.737.762.734.31
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.327.385.300.00	0.00	0.00	77.190.000.00	280.185.762.78	1.345.000.00	1.345.000.00	1.124.389.537.22
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	17.792.000.00	0.00	0.00	600.000.00	506.170.24	0.00	0.00	17.885.829.76
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	255.128.000.00	0.00	0.00	0.00	4.286.446.88	0.00	0.00	250.841.553.12
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.080.000.00	0.00	0.00	30.220.000.00	4.371.766.00	35.000.00	35.000.00	33.928.234.00
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.035.000.00	0.00	0.00	39.800.000.00	2.126.237.66	1.190.000.00	1.190.000.00	112.708.762.34
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	716.557.300.00	0.00	0.00	2.200.000.00	110.433.200.00	120.000.00	120.000.00	608.324.100.00
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00	5.232.00	0.00	0.00	4.194.768.00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000.00	0.00	0.00	170.000.00	200.000.00	0.00	0.00	470.000.00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	254.293.000.00	0.00	0.00	0.00	158.256.710.00	0.00	0.00	96.036.290.00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	873.632.000.00	0.00	0.00	20.000.000.00	280.258.802.91	0.00	0.00	613.373.197.09
5.02.01 EDIFICIOS	870.632.000.00	0.00	0.00	0.00	280.258.802.91	0.00	0.00	590.373.197.09
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000.00	0.00	0.00	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	23.000.000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.831.115.782.64	0.00	0.00	1.399.242.302.88	292.315.000.00	9.344.000.00	9.344.000.00	3.938.043.085.52
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.167.267.833.07	0.00	0.00	841.557.302.88	147.095.000.00	0.00	0.00	2.861.730.135.95
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	238.662.135.23	0.00	0.00	85.000.000.00	0.00	0.00	0.00	323.662.135.23
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	242.000.000.00	0.00	0.00	94.257.302.88	22.000.000.00	0.00	0.00	314.257.302.88
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.476.365.697.84	0.00	0.00	620.000.000.00	47.195.000.00	0.00	0.00	2.049.170.697.84
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	210.240.000.00	0.00	0.00	42.300.000.00	77.900.000.00	0.00	0.00	174.640.000.00
6.03 PRESTACIONES	40.000.000.00	0.00	0.00	39.000.000.00	0.00	9.344.000.00	9.344.000.00	79.000.000.00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	40.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.344.000.00	9.344.000.00	40.000.000.00
6.03.99 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	39.000.000.00	0.00	0.00	0.00	39.000.000.00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	320.949.064.75	0.00	0.00	135.000.000.00	0.00	0.00	0.00	455.949.064.75
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	320.949.064.75	0.00	0.00	135.000.000.00	0.00	0.00	0.00	455.949.064.75
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	302.898.884.82	0.00	0.00	383.685.000.00	145.220.000.00	0.00	0.00	541.363.884.82
6.06.01 INDEMNIZACIONES	150.000.000.00	0.00	0.00	383.685.000.00	0.00	0.00	0.00	533.685.000.00
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	152.898.884.82	0.00	0.00	0.00	145.220.000.00	0.00	0.00	7.678.884.82

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2016 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 2	7.385.835.770.55	173.042.448.77	0.00	495.703.801.71	628.256.717.73	27.450.200.00	27.450.200.00	7.426.325.303.30
0 REMUNERACIONES	1.657.069.216.86	0.00	0.00	0.00	6.719.434.17	1.000.000.00	1.000.000.00	1.650.349.782.69
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	638.655.364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.655.364.98
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	638.655.364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.655.364.98
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	22.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	22.000.000.00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	22.000.000.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	682.258.671.96	0.00	0.00	0.00	6.719.434.17	0.00	0.00	675.539.237.79
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	190.171.100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.171.100.03
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	230.956.222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.956.222.29
0.03.03 DECIMOTERCER MES	108.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.000.000.00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	88.000.000.00	0.00	0.00	0.00	6.719.434.17	0.00	0.00	81.280.565.83
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	65.131.349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.131.349.64
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	120.404.118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.404.118.60
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	114.229.548.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.229.548.41
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	6.174.570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.174.570.19
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	193.751.061.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.751.061.32
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	62.816.367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.816.367.97
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	18.523.710.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.523.710.56
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	37.047.421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.047.421.11
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	75.363.561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.363.561.68
1 SERVICIOS	2.424.425.720.00	0.00	0.00	263.165.833.25	495.653.262.00	12.940.000.00	12.940.000.00	2.191.938.291.25
1.01 ALQUILERES	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.092.695.000.00	0.00	0.00	134.402.081.25	47.035.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	1.180.062.081.25
1.03.01 INFORMACIÓN	58.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.000.00	6.000.000.00	58.000.000.00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000.000.00	0.00	0.00	104.270.081.25	0.00	0.00	0.00	1.104.270.081.25
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	34.695.000.00	0.00	0.00	132.000.00	17.035.000.00	0.00	0.00	17.792.000.00
1.03.07 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	30.000.000.00	30.000.000.00	0.00	0.00	0.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	511.500.000.00	0.00	0.00	100.877.502.00	321.407.742.00	0.00	0.00	290.969.760.00

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	300.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00	255.000.000.00	0.00	0.00	50.000.000.00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	140.000.000.00	0.00	0.00	95.177.502.00	63.252.000.00	0.00	0.00	171.925.502.00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	500.000.00	0.00	0.00	0.00	177.600.00	0.00	0.00	322.400.00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	71.000.000.00	0.00	0.00	700.000.00	2.978.142.00	0.00	0.00	68.721.858.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	152.545.200.00	0.00	0.00	27.686.250.00	3.077.200.00	940.000.00	940.000.00	177.154.250.00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	360.000.00	0.00	0.00	0.00	360.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	152.185.200.00	0.00	0.00	27.686.250.00	2.717.200.00	940.000.00	940.000.00	177.154.250.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	26.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.000.000.00
1.06.01	SEGUROS	26.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.000.000.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	53.721.520.00	0.00	0.00	200.000.00	26.346.320.00	0.00	0.00	27.575.200.00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	38.721.520.00	0.00	0.00	200.000.00	26.346.320.00	0.00	0.00	12.575.200.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	584.964.000.00	0.00	0.00	0.00	97.787.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	487.177.000.00
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.000.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.000.00	0.00	0.00	37.000.000.00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	0.00	0.00	50.000.000.00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	58.120.000.00	0.00	0.00	0.00	18.120.000.00	0.00	0.00	40.000.000.00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40.500.000.00	0.00	0.00	0.00	10.500.000.00	0.00	0.00	30.000.000.00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	284.264.000.00	0.00	0.00	0.00	9.087.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	275.177.000.00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	60.080.000.00	0.00	0.00	0.00	5.080.000.00	0.00	0.00	55.000.000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.377.898.615.85	0.00	0.00	107.635.742.95	88.737.961.46	3.710.200.00	3.710.200.00	1.396.796.397.34
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	382.048.500.10	0.00	0.00	32.546.860.20	18.677.719.59	0.00	0.00	395.917.640.71
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.746.000.00	0.00	0.00	0.00	4.336.000.00	0.00	0.00	7.410.000.00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	48.006.000.00	0.00	0.00	0.00	2.023.000.00	0.00	0.00	45.983.000.00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	322.156.500.10	0.00	0.00	32.546.860.20	12.243.119.59	0.00	0.00	342.460.240.71
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	140.000.00	0.00	0.00	0.00	75.600.00	0.00	0.00	64.400.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	130.415.186.75	0.00	0.00	1.809.914.00	12.391.586.75	0.00	0.00	119.833.514.00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	47.053.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.053.600.00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	22.650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.650.000.00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.600.000.00	0.00	0.00	238.000.00	0.00	0.00	0.00	2.838.000.00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	14.391.586.75	0.00	0.00	1.571.914.00	12.391.586.75	0.00	0.00	3.571.914.00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	43.620.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.620.000.00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	76.887.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.887.200.00

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	262.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.200.00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	76.625.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.625.000.00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	788.547.729.00	0.00	0.00	73.278.968.75	57.668.655.12	3.710.200.00	3.710.200.00	804.158.042.63
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	14.102.817.00	0.00	0.00	0.00	1.232.768.00	0.00	0.00	12.870.049.00
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	11.000.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	8.000.000.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	62.587.362.00	0.00	0.00	0.00	18.633.882.77	3.700.000.00	3.700.000.00	43.953.479.23
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	242.102.500.00	0.00	0.00	63.278.968.75	0.00	10.200.00	10.200.00	305.381.468.75
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	117.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.000.00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	376.724.250.00	0.00	0.00	10.000.000.00	5.000.000.00	0.00	0.00	381.724.250.00
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	81.763.800.00	0.00	0.00	0.00	29.802.004.35	0.00	0.00	51.961.795.65
5 BIENES DURADEROS	1.914.442.217.84	173.042.448.77	0.00	112.811.271.34	37.146.060.10	7.000.000.00	7.000.000.00	2.163.149.877.85
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.095.097.217.84	173.042.448.77	0.00	65.642.100.00	12.146.060.10	7.000.000.00	7.000.000.00	1.321.635.706.51
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	161.463.300.00	0.00	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	211.463.300.00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION	315.406.366.60	0.00	0.00	0.00	146.060.10	0.00	0.00	315.260.306.50
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35.630.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.000.00	0.00	0.00	23.630.000.00
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	552.040.000.00	0.00	0.00	12.000.000.00	0.00	7.000.000.00	7.000.000.00	564.040.000.00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	192.020.851.24	11.579.148.77	0.00	3.642.100.00	0.00	0.00	0.00	207.242.100.01
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	819.345.000.00	0.00	0.00	47.169.171.34	25.000.000.00	0.00	0.00	841.514.171.34
5.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	819.345.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.000.00	0.00	0.00	794.345.000.00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	47.169.171.34	0.00	0.00	0.00	47.169.171.34
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000.00	0.00	0.00	12.090.954.17	0.00	2.800.000.00	2.800.000.00	24.090.954.17
6.03 PRESTACIONES	12.000.000.00	0.00	0.00	6.719.434.17	0.00	0.00	0.00	18.719.434.17
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	12.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000.000.00
6.03.99 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	6.719.434.17	0.00	0.00	0.00	6.719.434.17
6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	5.371.520.00	0.00	2.800.000.00	2.800.000.00	5.371.520.00
6.07.02 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	5.371.520.00	0.00	2.800.000.00	2.800.000.00	5.371.520.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2016 RESUMEN SALARIOS COSEVI	7.748.638.420.45	0.00	0.00	61.719.434.17	102.424.771.34	10.344.000.00	10.344.000.00	7.707.933.083.28
0 REMUNERACIONES	7.617.638.420.45	0.00	0.00	16.000.000.00	102.424.771.34	1.000.000.00	1.000.000.00	7.531.213.649.11
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.891.253.743.20	0.00	0.00	16.000.000.00	55.979.575.78	0.00	0.00	2.851.274.167.42
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.745.498.833.74	0.00	0.00	0.00	45.000.000.00	0.00	0.00	2.700.498.833.74
0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES	131.754.909.46	0.00	0.00	0.00	10.979.575.78	0.00	0.00	120.775.333.68
0.01.05 SUPLENCIAS	14.000.000.00	0.00	0.00	16.000.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.000.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	72.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	72.000.000.00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	47.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	47.000.000.00
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.000.00
0.02.05 DIETAS	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.000.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	3.208.494.759.54	0.00	0.00	0.00	42.514.247.80	0.00	0.00	3.165.980.511.74
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	846.503.126.77	0.00	0.00	0.00	4.790.265.70	0.00	0.00	841.712.861.07
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.177.326.200.29	0.00	0.00	0.00	5.320.982.46	0.00	0.00	1.172.005.217.83
0.03.03 DECIMOTERCER MES	467.550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.550.000.00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	410.800.000.00	0.00	0.00	0.00	31.719.434.17	0.00	0.00	379.080.565.83
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	306.315.432.48	0.00	0.00	0.00	683.565.47	0.00	0.00	305.631.867.01
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	557.114.854.02	0.00	0.00	0.00	1.876.002.97	0.00	0.00	555.238.851.05
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	528.544.861.50	0.00	0.00	0.00	1.779.797.69	0.00	0.00	526.765.063.81
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	28.569.992.52	0.00	0.00	0.00	96.205.28	0.00	0.00	28.473.787.24
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	888.775.063.69	0.00	0.00	0.00	2.054.944.79	0.00	0.00	886.720.118.90
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	290.353.858.84	0.00	0.00	0.00	977.445.65	0.00	0.00	289.376.413.19
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	90.189.062.02	0.00	0.00	0.00	307.856.90	0.00	0.00	89.881.205.12
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	171.419.955.07	0.00	0.00	0.00	577.231.68	0.00	0.00	170.842.723.39
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	336.812.187.76	0.00	0.00	0.00	192.410.56	0.00	0.00	336.619.777.20
1 SERVICIOS	79.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.000.000.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	79.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.000.000.00
1.06.01 SEGUROS	79.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.000.000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.000.000.00	0.00	0.00	45.719.434.17	0.00	9.344.000.00	9.344.000.00	97.719.434.17
6.03 PRESTACIONES	52.000.000.00	0.00	0.00	45.719.434.17	0.00	9.344.000.00	9.344.000.00	97.719.434.17

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
 MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	52.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.344.000.00	9.344.000.00	52.000.000.00
6.03.99 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	45.719.434.17	0.00	0.00	0.00	45.719.434.17

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2016 RESUMEN GASTO COSEVI	14.671.428.628.45	173.042.448.77	0.00	2.087.119.565.01	2.046.414.227.84	31.487.850.00	31.487.850.00	14.885.176.414.39
1 SERVICIOS	6.170.383.717.52	0.00	0.00	389.223.181.84	1.037.634.670.63	14.072.350.00	14.072.350.00	5.521.972.228.73
1.01 ALQUILERES	792.219.697.52	0.00	0.00	3.550.000.00	825.000.00	0.00	0.00	794.944.697.52
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	788.119.697.52	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	790.619.697.52
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	825.000.00	0.00	0.00	1.075.000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	3.200.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	3.250.000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	711.926.100.00	0.00	0.00	8.000.000.00	24.600.000.00	350.000.00	350.000.00	695.326.100.00
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	46.500.000.00	0.00	0.00	0.00	24.600.000.00	0.00	0.00	21.900.000.00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000.000.00	0.00	0.00	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	77.000.000.00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	55.500.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	350.000.00	350.000.00	56.500.000.00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	529.726.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.726.100.00
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.200.000.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.495.785.000.00	0.00	0.00	175.117.081.25	133.380.910.00	6.000.000.00	6.000.000.00	1.537.521.171.25
1.03.01 INFORMACIÓN	126.550.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	76.550.000.00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000.000.00	0.00	0.00	104.270.081.25	0.00	0.00	0.00	1.104.270.081.25
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	39.235.000.00	0.00	0.00	987.000.00	19.486.900.00	0.00	0.00	20.735.100.00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	33.894.010.00	0.00	0.00	66.105.990.00
1.03.05 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	230.000.000.00	0.00	0.00	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.000.00
1.03.07 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	46.860.000.00	30.000.000.00	0.00	0.00	16.860.000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.683.990.000.00	0.00	0.00	164.877.502.00	617.383.470.00	0.00	0.00	1.231.484.032.00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	300.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00	255.000.000.00	0.00	0.00	50.000.000.00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	197.520.000.00	0.00	0.00	95.177.502.00	117.821.780.00	0.00	0.00	174.875.722.00
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	100.000.000.00	0.00	0.00	15.000.000.00	65.725.948.00	0.00	0.00	49.274.052.00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	811.370.000.00	0.00	0.00	49.000.000.00	23.177.600.00	0.00	0.00	837.192.400.00
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	275.100.000.00	0.00	0.00	700.000.00	155.658.142.00	0.00	0.00	120.141.858.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	242.937.200.00	0.00	0.00	30.098.598.59	5.137.200.00	1.647.350.00	1.647.350.00	267.898.598.59
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.810.000.00	0.00	0.00	705.000.00	360.000.00	0.00	0.00	4.155.000.00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	216.627.200.00	0.00	0.00	29.393.598.59	4.667.200.00	1.647.350.00	1.647.350.00	241.353.598.59
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11.700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.700.000.00
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.800.000.00	0.00	0.00	0.00	110.000.00	0.00	0.00	10.690.000.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	85.010.000.00	0.00	0.00	0.00	23.000.000.00	75.000.00	75.000.00	62.010.000.00
1.06.01 SEGUROS	85.010.000.00	0.00	0.00	0.00	23.000.000.00	75.000.00	75.000.00	62.010.000.00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	101.671.520.00	0.00	0.00	3.580.000.00	48.695.490.00	0.00	0.00	56.556.030.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	108.607.450.00	0.00	0.00	6.660.000.00	6.800.910.93	250.000.00	250.000.00	108.466.539.07
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.427.200.00	0.00	0.00	0.00	571.749.00	0.00	0.00	2.855.451.00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	105.180.250.00	0.00	0.00	6.660.000.00	6.229.161.93	250.000.00	250.000.00	105.611.088.07
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	867.787.473.60	0.00	0.00	76.573.373.75	66.269.991.70	5.520.500.00	5.520.500.00	878.090.855.65
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	28.909.685.60	0.00	0.00	160.000.00	1.868.466.32	0.00	0.00	27.201.219.28
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	12.200.000.00	0.00	0.00	0.00	3.599.055.00	0.00	0.00	8.600.945.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	103.189.238.00	0.00	0.00	110.000.00	20.000.725.00	4.100.000.00	4.100.000.00	83.298.513.00
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	250.748.500.00	0.00	0.00	64.133.968.75	1.249.269.26	220.500.00	220.500.00	313.633.199.49
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.473.000.00	0.00	0.00	800.000.00	16.532.66	0.00	0.00	4.256.467.34
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	382.414.250.00	0.00	0.00	10.162.255.00	8.650.000.00	0.00	0.00	383.926.505.00
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	945.000.00	0.00	0.00	50.000.00	439.500.00	0.00	0.00	555.500.00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	85.907.800.00	0.00	0.00	1.157.150.00	30.446.443.46	1.200.000.00	1.200.000.00	56.618.506.54
5 BIENES DURADEROS	4.115.459.517.84	173.042.448.77	0.00	210.001.271.34	597.590.625.79	8.345.000.00	8.345.000.00	3.900.912.612.16
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.422.482.517.84	173.042.448.77	0.00	142.832.100.00	292.331.822.88	8.345.000.00	8.345.000.00	2.446.025.243.73
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	17.792.000.00	0.00	0.00	600.000.00	506.170.24	0.00	0.00	17.885.829.76
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	255.128.000.00	161.463.300.00	0.00	50.000.000.00	4.286.446.88	0.00	0.00	462.304.853.12
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	323.486.366.60	0.00	0.00	30.220.000.00	4.517.826.10	35.000.00	35.000.00	349.188.540.50
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	110.665.000.00	0.00	0.00	39.800.000.00	14.126.237.66	1.190.000.00	1.190.000.00	136.338.762.34
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.268.597.300.00	0.00	0.00	14.200.000.00	110.433.200.00	7.120.000.00	7.120.000.00	1.172.364.100.00
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00	5.232.00	0.00	0.00	4.194.768.00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000.00	0.00	0.00	170.000.00	200.000.00	0.00	0.00	470.000.00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	446.313.851.24	11.579.148.77	0.00	3.642.100.00	158.256.710.00	0.00	0.00	303.278.390.01
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.692.977.000.00	0.00	0.00	67.169.171.34	305.258.802.91	0.00	0.00	1.454.887.368.43
5.02.01 EDIFICIOS	870.632.000.00	0.00	0.00	0.00	280.258.802.91	0.00	0.00	590.373.197.09
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	819.345.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.000.00	0.00	0.00	794.345.000.00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000.00	0.00	0.00	67.169.171.34	0.00	0.00	0.00	70.169.171.34
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.791.115.782.64	0.00	0.00	1.365.613.822.88	292.315.000.00	2.800.000.00	2.800.000.00	3.864.414.605.52
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2.167.267.833.07	0.00	0.00	841.557.302.88	147.095.000.00	0.00	0.00	2.861.730.135.95
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	238.662.135.23	0.00	0.00	85.000.000.00	0.00	0.00	0.00	323.662.135.23
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	242.000.000.00	0.00	0.00	94.257.302.88	22.000.000.00	0.00	0.00	314.257.302.88
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.476.365.697.84	0.00	0.00	620.000.000.00	47.195.000.00	0.00	0.00	2.049.170.697.84
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	210.240.000.00	0.00	0.00	42.300.000.00	77.900.000.00	0.00	0.00	174.640.000.00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	320.949.064.75	0.00	0.00	135.000.000.00	0.00	0.00	0.00	455.949.064.75
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	320.949.064.75	0.00	0.00	135.000.000.00	0.00	0.00	0.00	455.949.064.75

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
 MES DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	302.898.884.82	0.00	0.00	383.685.000.00	145.220.000.00	0.00	0.00	541.363.884.82
6.06.01	INDEMNIZACIONES	150.000.000.00	0.00	0.00	383.685.000.00	0.00	0.00	0.00	533.685.000.00
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	152.898.884.82	0.00	0.00	0.00	145.220.000.00	0.00	0.00	7.678.884.82
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	5.371.520.00	0.00	2.800.000.00	2.800.000.00	5.371.520.00
6.07.02	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	5.371.520.00	0.00	2.800.000.00	2.800.000.00	5.371.520.00