

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL



DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2014

21/01/2015



CUADRO No. 1
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2014
DETALLE DE INGRESOS
 (en colones)

CUENTA ORIGEN	INGRESO PRESUPUESTADO	INGRESO REAL	%
INGRESOS CORRIENTES			
Impuestos Específicos a los Servicios de Transporte	6.103.708,05	5.954.500,00	97,56%
Servicios de Transporte por Carretera	8.490.708,67	2.884.820,00	33,98%
Otros Alquileres	36.348.765,84	28.008.500,00	77,05%
Venta de Otros Servicios	12.000.000,00	42.278.878,01	352,32%
Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.643.689.366,96	1.577.828.100,00	95,99%
Otros Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.659.013.500,00	1.539.844.270,79	92,82%
Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros	45.612.148,83	45.294.694,11	99,30%
Multas de Tránsito	5.158.636.337,80	5.520.694.653,97	107,02%
Otros Intereses Moratorios	722.209.087,29	609.300.524,54	84,37%
Ingresos Varios no Especificados	4.615.521,52	55.858.465,76	1210,23%
Transf. Corrientes Empresas Públicas Financieras	10.031.020.000,00	10.990.346.800,00	109,56%
Transf. Corrientes Del Gobierno Central	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	19.327.739.144,96	20.418.294.207,18	105,64%
INGRESOS FINANCIAMIENTO			
Superávit Específico	7.986.489.026,59	7.986.489.026,59	100,00%
Superávit Libre	2.211.493.887,00	2.211.493.887,00	27153,00%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	10.197.982.913,59	10.197.982.913,59	100,00%
TOTAL DE INGRESOS 2014	29.525.722.058,55	30.616.277.120,77	103,69%
SUPERAVIT DE INGRESOS 2014		1.090.555.062,22	

CUADRO No. 2
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2014
DETALLE DE EGRESOS
(en colones)

PROGRAMA	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESO REAL	%	DISPONIBLE
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	15.212.008.900,02	10.639.339.283,78	69,94%	4.572.669.616,24
Junta Directiva	16.988.432,00	11.747.565,11	69,15%	5.240.866,89
Auditoría Interna	49.602.555,60	43.366.301,56	87,43%	6.236.254,04
Dirección Superior	815.721.098,35	612.172.470,33	75,05%	203.548.628,02
Dirección Ejecutiva	31.848.213,77	17.486.455,39	54,91%	14.361.758,38
Asesoría Legal	4.240.000,00	2.807.552,50	66,22%	1.432.447,50
Asesoría en Tecnología de la Información	748.109.884,58	572.684.902,64	76,55%	175.424.981,94
Asesoría en Tecnología de la Información	31.523.000,00	19.193.559,80	60,89%	12.329.440,20
Dirección Financiera	5.296.022.298,95	2.432.091.765,85	45,92%	2.863.930.533,10
Dirección Logística	3.694.565.858,26	2.675.308.633,23	72,41%	1.019.257.225,03
Departamento de Gestión y Desarrollo Humano	52.769.524,40	43.408.430,71	82,26%	9.361.093,69
Departamento de Infracciones	127.441.750,00	99.888.701,78	78,38%	27.553.048,22
Unidad Plataforma de Servicios	16.508.092,50	10.644.975,05	64,48%	5.863.117,45
Unidad de Registro de Multas y Accidentes	11.460.000,00	7.779.736,08	67,89%	3.680.263,92
Unidad Impugnaciones	36.272.850,00	21.849.661,88	60,24%	14.423.188,12
Unidad Custodia de Placas	63.200.807,50	59.614.328,77	94,33%	3.586.478,73
Departamento de Suministros	125.996.389,99	106.583.270,84	84,59%	19.413.119,15
Departamento de Servicios Generales	3.374.853.367,47	2.414.020.860,57	71,53%	960.832.506,90
Unidad de Control Interno	5.500.000,00	3.754.465,60	68,26%	1.745.534,40
Administración de Logística	8.004.826,40	7.652.903,73	95,60%	351.922,67
- Salarios Programa 1	5.339.108.656,86	4.864.652.547,70	91,11%	474.456.109,16
ADMINISTRACIÓN VIAL	14.313.713.158,53	6.346.228.921,53	44,34%	7.967.484.237,00
Dirección Ingeniería de Tránsito	7.594.849.480,67	2.789.665.150,02	36,73%	4.805.184.330,65
Dirección Policía de Tránsito	1.028.368.925,75	679.442.516,01	66,07%	348.926.409,74
Dirección Educación Vial	1.351.661.245,48	915.645.623,56	67,74%	436.015.621,92
Dirección de Proyectos	704.439.678,70	515.966.074,24	73,24%	188.473.604,46
Obras de Ingeniería en Seguridad Vial	2.291.542.698,12	259.553.300,27	11,33%	2.031.989.397,85
- Salarios Programa 2	1.342.851.129,81	1.185.956.257,43	88,32%	156.894.872,38
Dirección Ingeniería de Tránsito	517.675.513,07	463.537.870,02	89,54%	54.137.643,05
Dirección Educación Vial	141.320.503,34	104.639.443,04	74,04%	36.681.060,30
Dirección de Proyectos	683.855.113,40	617.778.944,37	90,34%	66.076.169,03
Total Consejo de Seguridad Vial	29.525.722.058,55	16.985.568.205,31	57,53%	12.540.153.853,24
SUPERÁVIT DE EGRESOS 2014				12.540.153.853,24

CUADRO No. 3
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2014
RESUMEN DE EGRESOS FONDO DE SEGURIDAD VIAL

PAR-TIDA	APLICACIÓN	PROGRAMA # 1			PROGRAMA # 2			TOTAL GENERAL COSEVI		
		EGRESO PRESUPUESTADO	EGRESO REAL	%	EGRESO PRESUPUESTADO	EGRESO REAL	%	EGRESO PRESUPUESTADO	EGRESO REAL	%
0	Remuneraciones	5.246.808.656,86	4.815.041.464,96	91,77%	1.315.651.129,81	1.171.006.385,58	89,01%	6.562.459.786,67	5.986.047.850,54	91,22%
1	Servicios	2.468.727.024,82	1.967.918.599,04	79,71%	1.180.204.740,00	954.925.162,96	80,91%	3.648.931.764,82	2.922.843.762,00	80,10%
2	Materiales y Suministros	225.536.249,56	195.600.098,73	86,73%	1.362.095.819,98	974.457.985,79	71,54%	1.587.632.069,54	1.170.058.084,52	73,70%
5	Bienes Duraderos	2.237.249.386,54	1.409.548.730,69	63,00%	10.441.261.468,74	3.243.589.515,35	31,07%	12.678.510.855,28	4.653.138.246,04	36,70%
6	Transferencias Corrientes	2.410.330.678,27	2.251.230.390,36	93,40%	14.500.000,00	2.249.871,85	15,52%	2.424.830.678,27	2.253.480.262,21	92,93%
9	Cuentas Especiales	2.623.356.903,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.623.356.903,97	0,00	0,00%
TOTAL		15.212.008.900,02	10.639.339.283,78	69,94%	14.313.713.158,53	6.346.228.921,53	44,34%	29.525.722.058,55	16.985.568.205,31	57,53%

CUADRO No. 4
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2014
SUPERÁVIT DEL PERIODO
 (en colones)

DETALLE	COSEVI	SUB-TOTAL	TOTAL
Ingresos Presupuestados	29.525.722.058,55		
Ingresos Reales	30.616.277.120,77		
<u>Total Superávit de Ingresos</u>		1.090.555.062,22	
Egresos Presupuestados	29.525.722.058,55		
Egresos Reales	16.985.568.205,31		
<u>Total Superávit de Egresos</u>		12.540.153.853,24	
TOTAL SUPERÁVIT			13.630.708.915,46
SUPERÁVIT ESPECIFICO PERIODO			4.592.786.413,76
SUPERÁVIT LIBRE			9.037.922.501,70
SUPERÁVIT ESPECIFICO ACUMULADO			13.630.708.915,46

CUADRO No. 5
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2014
ESTADO ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDO DE SEGURIDAD VIAL

CUENTA	ORIGEN	MONTO
1.1.3.2.02.02.0.0.000	Impuestos Específicos a los Servicios de Transporte	5.954.500,00
1.3.1.2.01.01.0.0.000	Servicios de Transporte por Carretera	2.884.820,00
1.3.1.2.04.09.0.0.000	Otros Alquileres	28.008.500,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros Servicios	42.278.878,01
1.3.1.3.02.02.0.0.000	Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.577.828.100,00
1.3.1.3.02.09.0.0.000	Otros Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.539.844.270,79
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales	45.294.694,11
1.3.3.1.01.00.0.0.000	Multas de Tránsito	5.520.694.653,97
1.3.4.9.00.00.0.0.000	Otros Intereses Moratorios	609.300.524,54
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no Especificados	55.858.465,76
1.4.1.6.00.00.0.0.000	Transf. Corrientes Empresas Públicas Financieras	10.990.346.800,00
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Específico	2.211.493.887,00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	7.986.489.026,59
TOTAL		30.616.277.120,77

PARTIDA	APLICACIÓN	MONTO
0	Servicios Personales	5.986.047.850,54
1	Servicios no Personales	2.922.843.762,00
2	Materiales y Suministros	1.170.058.084,52
5	Construcciones Adiciones y Mejoras	4.653.138.246,04
6	Transferencias Corrientes	2.253.480.262,21
TOTAL		16.985.568.205,31

Superávit del Periodo		13.630.708.915,46
------------------------------	--	--------------------------

TOTAL		30.616.277.120,77
--------------	--	--------------------------

CUADRO No. 6
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2014
GASTOS EFECTIVO SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 (en colones costarricenses)

CONCEPTOS							
TOTAL							16.985.568.205,31
GASTOS CORRIENTES						12.332.429.959,27	72,61%
GASTOS CONSUMO			10.456.451.261,16	61,56%			
Remuneraciones	5.986.047.850,54	35,24%					
Compra de Bienes y Servicios	4.470.403.410,62	26,32%					
INTERESES			0,00	0,00%			
Deuda externa	0,00						
Deuda interna	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.875.978.698,11	11,04%			
Al sector público	0,00	0,00%					
Transf. Gobiernos Locales (Municipalidades)	3.011.722,57	0,02%					
Transf. A Otras Instituciones Publicas (PANI)	1.144.880.335,28	6,74%					
Transf. Gobierno Central (TES.NAC.)	253.125.701,04	1,49%					
Transf. A Órganos Desconcentrados (CONAVI Y CNE)	121.012.158,83	0,71%					
Al sector privado (Cruz Roja)	344.311.655,03	2,03%					
Reintegros y Devoluciones	9.637.125,36	0,06%					
Al sector externo	0,00	0,00%					
GASTOS DE CAPITAL						4.653.138.246,04	27,39%
INVERSIÓN DIRECTA			0,00				
INVERSIÓN REAL			4.653.138.246,04	27,39%			
Gastos de Formación de Capital	0,00						
Compra de bienes tangibles	4.653.138.246,04	27,39%					
INVERSIÓN FINANCIERA			0,00				
Desembolsos Financieros	0,00						
Rescate de la Deuda	0,00						
Compra de activos existentes	0,00						
INVERSIONES INDIRECTAS			0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				
Al sector publico	0,00						
Al sector privado	0,00						
Al sector externo	0,00						

CUADRO RESUMEN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

PRO-GRAMA	SUBPROGRAMA	DETALLE	PRESUPUESTADO	EJECUCIÓN I TRIMESTRE	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
1		SALARIOS PROGRAMA 1	5.339.108.656,86	1.321.844.693,78	1.037.582.371,66	1.103.928.405,96	1.401.297.076,30	4.864.652.547,70	91,11%	474.456.109,16
	101.01	JUNTA DIRECTIVA	16.988.432,00	43.228,00	676.669,94	1.397.982,45	9.629.684,72	11.747.565,11	69,15%	5.240.866,89
	101.02	AUDITORIA INTERNA	49.602.555,60	1.110.022,00	3.508.479,24	7.973.957,03	30.773.843,29	43.366.301,56	87,43%	6.236.254,04
	101.03	DIRECCIÓN SUPERIOR	815.721.098,35	11.118.709,40	30.143.582,24	48.775.717,58	522.134.461,11	612.172.470,33	75,05%	203.548.628,02
	101.03.01	- DIRECCIÓN EJECUTIVA	31.848.213,77	4.117.973,97	1.071.885,00	3.452.795,03	8.843.801,39	17.486.455,39	54,91%	14.361.758,38
	101.03.02	- ASESORÍA LEGAL	4.240.000,00	593.995,50	354.988,00	722.031,00	1.136.538,00	2.807.552,50	66,22%	1.432.447,50
	101.03.03	- ASESORÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	748.109.884,58	4.908.139,93	25.777.117,24	37.999.563,75	504.000.081,72	572.684.902,64	76,55%	175.424.981,94
	101.03.03	- ASESORÍA EN TÉCNICA EN FISCALIZACIÓN	31.523.000,00	1.498.600,00	2.939.592,00	6.601.327,80	8.154.040,00	19.193.559,80	60,89%	12.329.440,20
	101.04	DIRECCIÓN FINANCIERA	5.296.022.298,95	346.453.676,63	179.876.660,95	903.816.333,12	1.001.945.095,15	2.432.091.765,85	45,92%	2.863.930.533,10
	101.05	DIRECCIÓN LOGÍSTICA	3.694.565.858,26	304.106.152,28	419.639.836,89	498.788.540,13	1.452.774.103,93	2.675.308.633,23	72,41%	1.019.257.225,03
	101.05.01	- DPTO. GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO	52.769.524,40	1.388.955,00	5.744.037,71	11.938.218,60	24.337.219,40	43.408.430,71	82,26%	9.361.093,69
	101.05.02	- DPTO. SERVICIOS AL USUARIO	127.441.750,00	3.899.237,00	4.041.897,10	66.698.757,56	25.248.810,12	99.888.701,78	78,38%	27.553.048,22
	101.05.02.01	- PLATAFORMA DE SERVICIOS	16.508.092,50	376.630,00	1.947.226,10	353.142,50	7.967.976,45	10.644.975,05	64,48%	5.863.117,45
	101.05.02.02	- UNIDAD DE REGISTRO DE MULTAS Y ACCIDENTES	11.460.000,00	1.125.907,00	746.821,00	4.718.495,00	1.188.513,08	7.779.736,08	67,89%	3.680.263,92
	101.05.02.03	- UNIDAD DE IMPUGNACIÓN DE BOLETAS DE CITACIÓN	36.272.850,00	695.500,00	1.127.300,00	10.339.948,56	9.686.913,32	21.849.661,88	60,24%	14.423.188,12
	101.05.02.04	- UNIDAD DE CUSTODIA DE PLACAS Y VEHÍCULOS DETENIDOS	63.200.807,50	1.701.200,00	220.550,00	51.287.171,50	6.405.407,27	59.614.328,77	94,33%	3.586.478,73
	101.05.03	- DPTO. SUMINISTROS	125.996.389,99	260.358,00	54.765.097,35	20.851.837,18	30.705.978,31	106.583.270,84	84,59%	19.413.119,15
	101.05.04	- DPTO. SERVICIOS GENERALES	3.374.853.367,47	297.936.752,28	353.954.583,23	397.872.739,09	1.364.256.785,97	2.414.020.860,57	71,53%	960.832.506,90
	101.05.07	- UNIDAD CONTROL INTERNO	5.500.000,00	170.000,00	510.321,50	534.761,30	2.539.382,80	3.754.465,60	68,26%	1.745.534,40
	101.05.08	- ADM. DE LOGÍSTICA	8.004.826,40	450.850,00	623.900,00	892.226,40	5.685.927,33	7.652.903,73	95,60%	351.922,67
		SUB TOTAL	15.212.008.900,02	1.984.676.482,09	1.671.427.600,92	2.564.680.936,27	4.418.554.264,50	10.639.339.283,78	69,94%	4.572.669.616,24
2		SALARIOS PROGRAMA 2	1.342.851.129,81	330.326.200,81	250.286.968,56	264.629.353,74	340.713.734,32	1.185.956.257,43	88,32%	156.894.872,38
	102.01	DIRECCIÓN INGENIERÍA TRÁNSITO	7.594.849.480,67	0,00	22.036.250,00	30.011.909,03	2.737.616.990,99	2.789.665.150,02	36,73%	4.805.184.330,65
	102.02	DIRECCIÓN POLICÍA DE TRÁNSITO	1.028.368.925,75	391.200,00	4.723.788,37	76.731.664,54	597.595.863,10	679.442.516,01	66,07%	348.926.409,74
	102.03	DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL	1.351.661.245,48	21.166.424,45	47.012.633,55	81.118.654,90	766.347.910,66	915.645.623,56	67,74%	436.015.621,92
	102.04	DIRECCIÓN PROYECTOS	704.439.678,70	8.369.139,00	61.627.946,84	150.015.882,73	295.953.105,67	515.966.074,24	73,24%	188.473.604,46
	102.05	OBRAS DE INGENIERÍA EN SEGURIDAD VIAL	2.291.542.698,12	0,00	130.350,00	208.200,00	259.214.750,27	259.553.300,27	11,33%	2.031.989.397,85
		SUB TOTAL	14.313.713.158,53	360.252.964,26	385.817.937,32	602.715.664,94	4.997.442.355,01	6.346.228.921,53	44,34%	7.967.484.237,00
		TOTAL	29.525.722.058,55	2.344.929.446,35	2.057.245.538,24	3.167.396.601,21	9.415.996.619,51	16.985.568.205,31	57,53%	12.540.153.853,24

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
1.3.9.0.00.00.0.0.000	4.615.521,52	0,00	4.615.521,52	170.869,04	428.137,60	6.175.988,85	49.083.470,27	55.858.465,76	1210,23%	-51.242.944,24	-1110,23%
1.3.9.9.00.00.0.0.000	4.615.521,52	0,00	4.615.521,52	170.869,04	428.137,60	6.175.988,85	49.083.470,27	55.858.465,76	1210,23%	-51.242.944,24	-1110,23%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	10.031.020.000,00	0,00	10.031.020.000,00	8.360.225.888,00	520.742.725,00	435.259.833,00	1.674.118.354,00	10.990.346.800,00	109,56%	-959.326.800,00	-9,56%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	10.031.020.000,00	0,00	10.031.020.000,00	8.360.225.888,00	520.742.725,00	435.259.833,00	1.674.118.354,00	10.990.346.800,00	109,56%	-959.326.800,00	-9,56%
1.4.1.6.00.00.0.0.000	10.031.020.000,00	0,00	10.031.020.000,00	8.360.225.888,00	520.742.725,00	435.259.833,00	1.674.118.354,00	10.990.346.800,00	109,56%	-959.326.800,00	-9,56%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	1.509.462.000,00	8.688.520.913,59	10.197.982.913,59	10.197.982.913,59	0,00	0,00	0,00	10.197.982.913,59	100,00%	0,00	0,00%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	1.509.462.000,00	8.688.520.913,59	10.197.982.913,59	10.197.982.913,59	0,00	0,00	0,00	10.197.982.913,59	100,00%	0,00	0,00%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	1.509.462.000,00	6.477.027.026,59	7.986.489.026,59	7.986.489.026,59	0,00	0,00	0,00	7.986.489.026,59	100,00%	0,00	0,00%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	0,00	2.211.493.887,00	2.211.493.887,00	2.211.493.887,00	0,00	0,00	0,00	2.211.493.887,00	100,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2014 RESUMEN COSEVI	20.837.201.144,96	8.688.520.913,59	29.525.722.058,55	2.344.929.446,35	2.057.245.538,24	3.167.396.601,21	9.415.996.619,51	16.985.568.205,31	57,53%	12.540.153.853,24
0 REMUNERACIONES	6.568.977.293,00	-6.517.506,33	6.562.459.786,67	1.628.864.324,11	1.279.082.919,53	1.344.337.781,32	1.733.762.825,58	5.986.047.850,54	91,22%	576.411.936,13
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.591.419.304,51	-1.810.079,93	2.589.609.224,58	569.648.078,56	586.784.340,57	617.131.690,31	622.295.841,00	2.395.859.950,44	92,52%	193.749.274,14
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.585.419.304,51	-10.000.000,00	2.575.419.304,51	565.658.503,22	586.784.340,57	614.763.391,31	621.048.907,67	2.388.255.142,77	92,73%	187.164.161,74
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	8.189.920,07	14.189.920,07	3.989.575,34	0,00	2.368.299,00	1.246.933,33	7.604.807,67	53,59%	6.585.112,40
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	69.500.000,00	-4.707.426,40	64.792.573,60	13.460.817,58	5.606.559,20	5.069.820,16	10.342.392,03	34.479.588,97	53,22%	30.312.984,63
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	44.500.000,00	-4.707.426,40	39.792.573,60	11.073.084,83	3.037.574,75	3.872.461,91	7.114.552,03	25.097.673,52	63,07%	14.694.900,08
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	128.244,75	1.323.960,45	551.790,25	0,00	2.003.995,45	40,08%	2.996.004,55
0.02.05 DIETAS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2.259.488,00	1.245.024,00	645.568,00	3.227.840,00	7.377.920,00	36,89%	12.622.080,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.696.842.221,47	0,00	2.696.842.221,47	737.930.760,03	442.885.571,33	460.885.862,80	835.603.492,32	2.477.305.686,48	91,86%	219.536.534,99
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	693.814.471,35	0,00	693.814.471,35	148.444.992,51	153.244.086,96	158.481.634,87	161.219.779,59	621.390.493,93	89,56%	72.423.977,42
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.021.955.684,73	0,00	1.021.955.684,73	225.913.530,83	232.497.814,25	244.136.438,71	249.166.068,31	951.713.852,10	93,13%	70.241.832,63
0.03.03 DECIMOTERCER MES	386.000.000,00	0,00	386.000.000,00	0,00	0,00	0,00	367.021.689,80	367.021.689,80	95,08%	18.978.310,20
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	342.000.000,00	0,00	342.000.000,00	311.700.617,71	0,00	0,00	0,00	311.700.617,71	91,14%	30.299.382,29
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	253.072.065,39	0,00	253.072.065,39	51.871.618,98	57.143.670,12	58.267.789,22	58.195.954,62	225.479.032,94	89,10%	27.593.032,45
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	502.514.805,88	0,00	502.514.805,88	126.244.802,01	97.652.018,00	101.443.966,96	106.887.786,00	432.228.572,97	86,01%	70.286.232,91
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	490.698.166,28	0,00	490.698.166,28	122.922.576,01	95.082.228,99	98.774.388,98	104.074.950,01	420.854.143,99	85,77%	69.844.022,29
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	11.816.639,60	0,00	11.816.639,60	3.322.226,00	2.569.789,01	2.669.577,98	2.812.835,99	11.374.428,98	96,26%	442.210,62
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	708.700.961,14	0,00	708.700.961,14	181.579.865,93	146.154.430,43	159.806.441,09	158.633.314,23	646.174.051,68	91,18%	62.526.909,46
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	247.855.069,59	0,00	247.855.069,59	64.573.711,00	49.952.159,99	51.491.926,98	55.027.299,00	221.045.096,97	89,18%	26.809.972,62
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	70.899.837,56	0,00	70.899.837,56	19.933.379,99	15.418.769,99	16.017.524,99	16.877.017,99	68.246.692,96	96,26%	2.653.144,60
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	141.799.675,12	0,00	141.799.675,12	39.866.732,00	30.837.481,99	32.034.941,99	33.754.042,00	136.493.197,98	96,26%	5.306.477,14
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	248.146.378,87	0,00	248.146.378,87	57.206.042,94	49.946.018,46	60.262.047,13	52.974.955,24	220.389.063,77	88,81%	27.757.315,10
1 SERVICIOS	4.150.193.151,45	-497.732.657,63	3.648.931.764,82	418.630.399,68	524.120.599,37	737.110.594,13	1.242.982.168,82	2.922.843.762,00	80,10%	726.088.002,82
1.01 ALQUILERES	845.900.000,00	-90.000.000,00	755.900.000,00	120.984.585,25	171.455.232,39	174.077.220,70	175.624.887,03	642.141.925,37	84,95%	113.758.074,63
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	749.500.000,00	0,00	749.500.000,00	120.552.578,25	171.375.531,39	173.865.735,70	173.853.910,23	639.647.755,57	85,34%	109.852.244,43
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	30.000,00	166.250,00	59.749,80	255.999,80	22,26%	894.000,20

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90.000.000,00	-90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	432.007,00	49.701,00	45.235,00	1.711.227,00	2.238.170,00	42,63%	3.011.830,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	392.000.000,00	-87.225.268,23	304.774.731,77	59.762.225,22	41.371.687,10	54.187.161,20	68.257.921,22	223.578.994,74	73,36%	81.195.737,03
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	70.000.000,00	-37.225.268,23	32.774.731,77	220.782,00	158.704,00	269.316,00	291.901,00	940.703,00	2,87%	31.834.028,77
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	14.440.285,00	17.112.865,00	17.392.135,00	17.890.899,00	66.836.184,00	89,11%	8.163.816,00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	21.000,00	283.620,00	170.110,00	300.100,00	774.830,00	77,48%	225.170,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	238.000.000,00	-50.000.000,00	188.000.000,00	43.371.413,31	22.089.013,60	34.689.105,90	48.051.986,67	148.201.519,48	78,83%	39.798.480,52
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.708.744,91	1.727.484,50	1.666.494,30	1.723.034,55	6.825.758,26	85,32%	1.174.241,74
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	794.280.812,76	-89.615.000,00	704.665.812,76	67.025.878,74	104.566.208,06	189.134.284,81	249.673.204,58	610.399.576,19	86,62%	94.266.236,57
1.03.01 INFORMACIÓN	121.500.000,00	-88.500.000,00	33.000.000,00	3.381.780,00	5.190.222,00	77.060,00	18.737.851,00	27.386.913,00	82,99%	5.613.087,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	396.651.100,00	0,00	396.651.100,00	3.000.000,00	55.363.208,00	142.899.388,90	161.839.548,33	363.102.145,23	91,54%	33.548.954,77
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	49.615.000,00	-1.400.000,00	48.215.000,00	9.865,50	296.868,00	142.351,00	21.978.807,50	22.427.892,00	46,52%	25.787.108,00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	250.934,60	250.934,60	88,05%	34.065,40
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	226.514.712,76	0,00	226.514.712,76	60.634.233,24	43.715.910,06	46.015.484,91	46.866.063,15	197.231.691,36	87,07%	29.283.021,40
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	822.472.465,33	-116.847.620,99	702.096.115,34	82.285.333,08	108.716.820,55	129.139.987,54	238.288.713,63	558.430.854,80	79,54%	143.665.260,54
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	11.393.593,00	-1.393.593,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.975.000,00	9.975.000,00	99,75%	25.000,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	43.620.000,00	-9.000.000,00	34.620.000,00	0,00	0,00	0,00	22.991.180,00	22.991.180,00	66,41%	11.628.820,00
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00%	0,00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	609.000.000,00	-63.754.027,99	545.245.972,01	79.281.578,15	106.078.310,51	126.791.268,32	145.828.179,36	457.979.336,34	83,99%	87.266.635,67
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	135.958.872,33	-42.700.000,00	89.730.143,33	3.003.754,93	2.638.510,04	2.348.719,22	36.994.354,27	44.985.338,46	50,13%	44.744.804,87
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	216.903.144,11	-5.551.312,61	211.351.831,50	17.954.165,85	41.895.754,94	30.472.770,00	54.549.899,38	144.872.590,17	68,55%	66.479.241,33
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	392.150,00	156.960,00	284.490,00	268.100,00	1.101.700,00	73,45%	398.300,00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200.706.622,50	-2.859.996,05	197.846.626,45	14.916.422,00	41.119.450,00	28.986.620,00	51.770.200,00	136.792.692,00	69,14%	61.053.934,45
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.875.388,80	-1.228.780,13	5.646.608,67	1.338.324,59	418.163,56	490.108,00	1.018.308,32	3.264.904,47	57,82%	2.381.704,20
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.821.132,81	-1.462.536,43	6.358.596,38	1.307.269,26	201.181,38	711.552,00	1.493.291,06	3.713.293,70	58,40%	2.645.302,68
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	129.750.000,00	-150.000,00	129.600.000,00	44.198.682,12	48.699,00	15.210.536,00	14.166.059,04	73.623.976,16	56,81%	55.976.023,84
1.06.01 SEGUROS	129.750.000,00	-150.000,00	129.600.000,00	44.198.682,12	48.699,00	15.210.536,00	14.166.059,04	73.623.976,16	56,81%	55.976.023,84
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	166.854.229,25	-64.622.098,20	102.232.131,05	3.305.900,00	4.694.521,35	23.282.850,50	36.908.855,25	68.192.127,10	66,70%	34.040.003,95
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150.394.025,00	-57.250.972,60	93.143.052,40	2.607.400,00	4.232.021,35	22.677.700,50	31.894.555,25	61.411.677,10	65,93%	31.731.375,30
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	16.460.204,25	-7.371.125,60	9.089.078,65	698.500,00	462.500,00	605.150,00	5.014.300,00	6.780.450,00	74,60%	2.308.628,65
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	775.812.500,00	-43.721.357,60	732.091.142,40	22.798.629,42	51.082.240,98	120.755.875,38	402.912.194,60	597.548.940,38	81,62%	134.542.202,02
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228.272.500,00	-45.294.357,60	182.978.142,40	2.249.000,00	3.460.600,61	1.636.052,00	157.729.391,54	165.075.044,15	90,22%	17.903.098,25
1.08.02 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.811.495,00	1.811.495,00	36,23%	3.188.505,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	263.635,00	0,00	263.635,00	2,64%	9.736.365,00
1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	659.232,10	1.375.000,00	702.019,55	15.607.242,75	18.343.494,40	91,72%	1.656.505,60
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108.100.000,00	-100.000,00	108.000.000,00	1.012.184,86	3.509.161,59	54.946.410,66	36.021.155,15	95.488.912,26	88,42%	12.511.087,74
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46.280.000,00	-20.000,00	46.260.000,00	0,00	4.918.600,00	5.139.600,00	30.082.663,33	40.140.863,33	86,77%	6.119.136,67
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	45.580.000,00	-11.000.000,00	34.580.000,00	343.000,00	2.639.120,67	4.723.581,67	4.451.906,67	12.157.609,01	35,16%	22.422.390,99
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	292.420.000,00	12.693.000,00	305.113.000,00	18.502.572,45	35.179.758,11	53.279.139,30	157.208.340,16	264.169.810,02	86,58%	40.943.189,98
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00	32.640,01	0,00	65.437,20	0,00	98.077,21	0,49%	20.061.922,79
1,09 IMPUESTOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	79.435,00	429.908,00	1.970.434,09	2.479.777,09	82,66%	520.222,91
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	79.435,00	429.908,00	1.970.434,09	2.479.777,09	82,66%	520.222,91
1,99 SERVICIOS DIVERSOS	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	315.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	1.575.000,00	48,91%	1.645.000,00
1.99.05 DEDUCIBLES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	315.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	1.575.000,00	52,50%	1.425.000,00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	220.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.851.830.523,53	-264.198.453,99	1.587.632.069,54	11.258.766,39	80.806.173,63	106.518.298,32	971.474.846,18	1.170.058.084,52	73,70%	417.573.985,02
2,01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	543.458.765,00	-138.941.597,17	404.517.167,83	6.298.343,96	51.541.143,62	42.445.531,61	275.505.300,03	375.790.319,22	92,90%	28.726.848,61
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.660.000,00	0,00	55.660.000,00	6.148.448,98	12.950.996,21	8.162.566,98	20.977.848,28	48.239.860,45	86,67%	7.420.139,55
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19.403.500,00	1.285.000,00	20.688.500,00	0,00	0,00	2.234.212,30	18.285.369,00	20.519.581,30	99,18%	168.918,70
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	467.455.265,00	-140.226.597,17	327.228.667,83	0,00	38.573.078,20	31.937.462,46	235.968.994,63	306.479.535,29	93,66%	20.749.132,54
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	940.000,00	0,00	940.000,00	149.894,98	17.069,21	111.289,87	273.088,12	551.342,18	58,65%	388.657,82
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.997.331,90	-8.948.852,98	2.048.478,92	133.082,00	121.575,00	343.250,00	596.120,00	1.194.027,00	58,29%	854.451,92
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50,00%	200.000,00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.597.331,90	-8.948.852,98	1.648.478,92	133.082,00	121.575,00	343.250,00	396.120,00	994.027,00	60,30%	654.451,92
2,03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	85.120.500,00	-5.973.120,00	79.147.380,00	835.595,92	2.795.641,13	3.322.786,84	54.707.316,03	61.661.339,92	77,91%	17.486.040,08
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	27.972.000,00	-250.000,00	27.722.000,00	236.759,67	260.026,66	1.002.073,06	14.116.870,47	15.615.729,86	56,33%	12.106.270,14
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.850.000,00	-285.000,00	2.565.000,00	33.673,77	723.575,48	537.275,70	359.991,20	1.654.516,15	64,50%	910.483,85
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.201.879,28	0,00	178.019,48	1.379.898,76	91,99%	120.101,24
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	18.755.500,00	-3.608.600,00	15.146.900,00	495.265,91	302.265,43	1.239.962,02	11.691.611,06	13.729.104,42	90,64%	1.417.795,58
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32.508.000,00	-1.829.520,00	30.678.480,00	0,00	70.000,00	0,00	28.337.427,72	28.407.427,72	92,60%	2.271.052,28
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	535.000,00	0,00	535.000,00	33,90	33.373,65	280.662,62	23.396,10	337.466,27	63,08%	197.533,73
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	69.862,67	204.520,63	262.813,44	0,00	537.196,74	53,72%	462.803,26

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	147.475.984,00	-14.808.060,00	132.667.924,00	695.334,88	1.419.595,23	17.324.288,12	69.507.407,34	88.946.625,57	67,04%	43.721.298,43
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30.010.060,00	-18.508.060,00	11.502.000,00	52.253,26	211.354,85	1.562.093,02	7.615.054,02	9.440.755,15	82,08%	2.061.244,85
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	117.465.924,00	3.700.000,00	121.165.924,00	643.081,62	1.208.240,38	15.762.195,10	61.892.353,32	79.505.870,42	65,62%	41.660.053,58
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.064.777.942,63	-95.526.823,84	969.251.118,79	3.296.409,63	24.928.218,65	43.082.441,75	571.158.702,78	642.465.772,81	66,28%	326.785.345,98
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	123.925.172,00	11.324.000,00	135.249.172,00	218.874,90	7.260.789,12	7.766.099,13	101.134.736,33	116.380.499,48	86,05%	18.868.672,52
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.766.500,00	15.000,00	3.781.500,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	29,43%	2.668.500,00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	102.772.370,00	-28.320.027,05	74.452.342,95	1.621.503,00	11.911.805,70	20.135.570,02	18.131.711,29	51.800.590,01	69,58%	22.651.752,94
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	72.905.750,63	-5.114.631,99	67.791.118,64	33.432,69	208.113,00	140.230,00	59.627.586,17	60.009.361,86	88,52%	7.781.756,78
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.239.000,00	-30.000,00	7.209.000,00	1.024.900,00	235.130,00	3.610.069,08	1.466.390,00	6.336.489,08	87,90%	872.510,92
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	451.318.150,00	-80.315.724,80	371.002.425,20	99.649,05	4.906.860,83	9.963.261,00	147.555.207,15	162.524.978,03	43,81%	208.477.447,17
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	260.000,00	0,00	260.000,00	99.560,00	0,00	6.565,00	77.505,00	183.630,00	70,63%	76.370,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	302.591.000,00	6.914.560,00	309.505.560,00	198.489,99	405.520,00	347.647,52	243.165.566,84	244.117.224,35	78,87%	65.388.335,65
5 BIENES DURADEROS	6.138.694.172,54	6.536.287.953,74	12.678.510.855,28	1.356.499,00	31.461.399,03	103.685.227,69	4.516.635.120,32	4.653.138.246,04	36,70%	8.025.372.609,24
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.738.182.050,00	282.952.912,90	2.024.663.691,90	1.199.499,00	26.465.808,03	103.685.227,69	1.266.694.318,34	1.398.044.853,06	69,05%	626.618.838,84
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	6.810.000,00	-746.784,00	6.063.216,00	199.500,00	0,00	258.800,00	4.191.851,20	4.650.151,20	76,69%	1.413.064,80
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	46.000.000,00	4.560.807,50	50.560.807,50	0,00	0,00	50.560.807,50	0,00	50.560.807,50	100,00%	0,00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	161.384.550,00	-17.916.057,50	143.468.492,50	0,00	227.565,00	988.175,65	92.397.370,55	93.613.111,20	65,25%	49.855.381,30
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	101.149.500,00	22.275.246,05	123.424.746,05	0,00	634.000,00	12.714.591,84	67.081.508,90	80.430.100,74	65,17%	42.994.645,31
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.089.793.000,00	276.084.405,90	1.369.406.134,90	0,00	24.808.407,20	30.836.544,20	870.065.863,31	925.710.814,71	67,60%	443.695.320,19
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0,00	17.142.500,00	17.142.500,00	0,00	0,00	0,00	15.580.508,75	15.580.508,75	90,89%	1.561.991,25
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0,00	11.152.000,00	11.152.000,00	0,00	0,00	0,00	10.822.890,65	10.822.890,65	97,05%	329.109,35
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	333.045.000,00	-29.599.205,05	303.445.794,95	999.999,00	795.835,83	8.326.308,50	206.554.324,98	216.676.468,31	71,41%	86.769.326,64
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.124.500.534,00	6.572.278.041,24	9.696.778.575,24	0,00	4.995.591,00	0,00	2.900.440.801,98	2.905.436.392,98	29,96%	6.791.342.182,26
5.02.01 EDIFICIOS	515.000.000,00	-167.631.979,90	347.368.020,10	0,00	4.995.591,00	0,00	338.583.578,15	343.579.169,15	98,91%	3.788.850,95
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2.606.700.534,00	6.725.828.521,14	9.332.529.055,14	0,00	0,00	0,00	2.546.857.223,83	2.546.857.223,83	27,29%	6.785.671.831,31
5.02.07 INSTALACIONES	1.800.000,00	14.081.500,00	15.881.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	94,45%	881.500,00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
5.03 BIENES PREEXISTENTES	1.272.831.588,54	-319.100.000,40	953.731.588,14	0,00	0,00	0,00	349.500.000,00	349.500.000,00	36,65%	604.231.588,14
5.03.01 TERRENOS	0,00	953.731.588,14	953.731.588,14	0,00	0,00	0,00	349.500.000,00	349.500.000,00	36,65%	604.231.588,14
5.03.02 EDIFICIOS PREEXISTENTES	1.272.831.588,54	-1.272.831.588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	3.180.000,00	157.000,00	3.337.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	4,70%	3.180.000,00
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	3.180.000,00	157.000,00	3.337.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	4,70%	3.180.000,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.115.506.004,44	309.324.673,83	2.424.830.678,27	284.819.457,17	141.774.446,68	875.744.699,75	951.141.658,61	2.253.480.262,21	92,93%	171.350.416,06
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.650.694.349,41	-36.174.731,77	1.614.519.617,64	209.096.996,08	11.238.353,99	678.574.603,69	623.119.963,96	1.522.029.917,72	94,27%	92.489.699,92
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	213.799.141,85	40.000.000,00	253.799.141,85	57.609.764,59	10.673.033,61	100.822.233,37	84.020.669,47	253.125.701,04	99,73%	673.440,81
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	101.835.496,67	27.825.268,23	129.660.764,90	119.690.084,78	565.320,38	352.820,87	403.932,80	121.012.158,83	93,33%	8.648.606,07
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.289.433.613,15	-104.000.000,00	1.185.433.613,15	31.797.146,71	0,00	577.399.549,45	535.683.639,12	1.144.880.335,28	96,58%	40.553.277,87
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	45.626.097,74	0,00	45.626.097,74	0,00	0,00	0,00	3.011.722,57	3.011.722,57	6,60%	42.614.375,17
6.03	PRESTACIONES	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	20.418,48	8.786.420,69	24.219.978,38	8.247.985,04	41.274.802,59	75,73%	13.225.197,41
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	20.418,48	8.786.420,69	24.219.978,38	8.247.985,04	41.274.802,59	75,73%	13.225.197,41
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	280.311.655,03	64.000.000,00	344.311.655,03	66.693.101,58	0,00	152.801.919,87	124.816.633,58	344.311.655,03	100,00%	0,00
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	280.311.655,03	64.000.000,00	344.311.655,03	66.693.101,58	0,00	152.801.919,87	124.816.633,58	344.311.655,03	100,00%	0,00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	130.000.000,00	281.499.405,60	411.499.405,60	9.008.941,03	121.749.672,00	20.148.197,81	194.957.076,03	345.863.886,87	84,05%	65.635.518,73
6.06.01	INDEMNIZACIONES	100.000.000,00	281.499.405,60	381.499.405,60	4.470.044,61	120.579.370,54	18.155.099,59	193.022.246,77	336.226.761,51	88,13%	45.272.644,09
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	4.538.896,42	1.170.301,46	1.993.098,22	1.934.829,26	9.637.125,36	32,12%	20.362.874,64
9	CUENTAS ESPECIALES	12.000.000,00	2.611.356.903,97	2.623.356.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.623.356.903,97
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00	2.611.356.903,97	2.623.356.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.623.356.903,97
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00	2.611.356.903,97	2.623.356.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.623.356.903,97

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2014 RESUMEN PROGRAMA 1	13.259.733.932,66	1.952.274.967,36	15.212.008.900,02	1.984.676.482,09	1.671.427.600,92	2.564.680.936,27	4.418.554.264,50	10.639.339.283,78	69,94%	4.572.669.616,24
0 REMUNERACIONES	5.262.326.163,19	-15.517.506,33	5.246.808.656,86	1.311.238.123,30	1.031.045.822,82	1.079.708.427,58	1.393.049.091,26	4.815.041.464,96	91,77%	431.767.191,90
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.068.415.946,67	-1.810.079,93	2.066.605.866,74	455.429.295,39	470.828.428,28	493.749.621,91	499.548.766,00	1.919.556.111,58	92,88%	147.049.755,16
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.062.415.946,67	-10.000.000,00	2.052.415.946,67	451.439.720,05	470.828.428,28	491.381.322,91	498.301.832,67	1.911.951.303,91	93,16%	140.464.642,76
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	8.189.920,07	14.189.920,07	3.989.575,34	0,00	2.368.299,00	1.246.933,33	7.604.807,67	53,59%	6.585.112,40
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	50.000.000,00	-4.707.426,40	45.292.573,60	12.820.980,14	3.743.703,90	2.664.438,78	5.324.375,51	24.553.498,33	54,21%	20.739.075,27
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	25.000.000,00	-4.707.426,40	20.292.573,60	10.433.247,39	1.174.719,45	1.467.080,53	2.096.535,51	15.171.582,88	74,76%	5.120.990,72
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	128.244,75	1.323.960,45	551.790,25	0,00	2.003.995,45	40,08%	2.996.004,55
0.02.05 DIETAS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2.259.488,00	1.245.024,00	645.568,00	3.227.840,00	7.377.920,00	36,89%	12.622.080,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.176.032.368,94	-9.000.000,00	2.167.032.368,94	594.681.580,01	359.323.808,16	371.989.473,66	674.437.145,50	2.000.432.007,33	92,31%	166.600.361,61
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	550.820.745,12	0,00	550.820.745,12	117.359.543,05	120.614.795,17	124.709.696,74	127.882.599,99	490.566.634,95	89,06%	60.254.110,17
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES	844.926.185,47	-6.000.000,00	838.926.185,47	184.904.593,70	192.181.028,77	200.329.132,31	205.344.002,01	782.758.756,79	93,30%	56.167.428,68
0.03.03 SALARIO ESCOLAR	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	294.065.060,98	294.065.060,98	98,02%	5.934.939,02
0.03.04 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	249.962.236,58	0,00	0,00	0,00	249.962.236,58	92,58%	20.037.763,42
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	210.285.438,35	-3.000.000,00	207.285.438,35	42.455.206,68	46.527.984,22	46.950.644,61	47.145.482,52	183.079.318,03	88,32%	24.206.120,32
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	402.259.912,30	0,00	402.259.912,30	101.644.635,29	78.672.033,00	81.830.526,77	85.837.672,28	347.984.867,34	86,51%	54.275.044,96
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	392.843.563,20	0,00	392.843.563,20	98.969.780,96	76.601.717,10	79.677.091,93	83.578.786,55	338.827.376,54	86,25%	54.016.186,66
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	9.416.349,10	0,00	9.416.349,10	2.674.854,33	2.070.315,90	2.153.434,84	2.258.885,73	9.157.490,80	97,25%	258.858,30
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	565.617.935,28	0,00	565.617.935,28	146.661.632,47	118.477.849,48	129.474.366,46	127.901.131,97	522.514.980,38	92,38%	43.102.954,90
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	196.526.857,13	0,00	196.526.857,13	51.717.346,80	40.024.574,85	41.292.061,02	43.911.806,94	176.945.789,61	90,04%	19.581.067,52
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	56.498.094,58	0,00	56.498.094,58	16.049.145,29	12.421.924,27	12.920.654,71	13.553.315,97	54.945.040,24	97,25%	1.553.054,34
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	112.996.189,16	0,00	112.996.189,16	32.098.268,12	24.843.802,00	25.841.223,03	27.106.636,77	109.889.929,92	97,25%	3.106.259,24
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	199.596.794,41	0,00	199.596.794,41	46.796.872,26	41.187.548,36	49.420.427,70	43.329.372,29	180.734.220,61	90,55%	18.862.573,80
1 SERVICIOS	2.871.187.822,45	-402.460.797,63	2.468.727.024,82	377.003.635,23	395.992.174,17	459.788.088,12	735.134.701,52	1.967.918.599,04	79,71%	500.808.425,78
1.01 ALQUILERES	840.900.000,00	-90.000.000,00	750.900.000,00	120.589.585,25	171.455.232,39	174.077.220,70	173.962.967,03	640.085.005,37	85,24%	110.814.994,63
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	749.500.000,00	0,00	749.500.000,00	120.552.578,25	171.375.531,39	173.865.735,70	173.853.910,23	639.647.755,57	85,34%	109.852.244,43
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	30.000,00	166.250,00	59.749,80	255.999,80	22,26%	894.000,20
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90.000.000,00	-90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	250.000,00	37.007,00	49.701,00	45.235,00	49.307,00	181.250,00	72,50%	68.750,00

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE	
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	392.000.000,00	-87.225.268,23	304.774.731,77	59.762.225,22	41.371.687,10	54.187.161,20	68.257.921,22	223.578.994,74	73,36%	81.195.737,03
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	70.000.000,00	-37.225.268,23	32.774.731,77	220.782,00	158.704,00	269.316,00	291.901,00	940.703,00	2,87%	31.834.028,77
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	14.440.285,00	17.112.865,00	17.392.135,00	17.890.899,00	66.836.184,00	89,11%	8.163.816,00
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	21.000,00	283.620,00	170.110,00	300.100,00	774.830,00	77,48%	225.170,00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	238.000.000,00	-50.000.000,00	188.000.000,00	43.371.413,31	22.089.013,60	34.689.105,90	48.051.986,67	148.201.519,48	78,83%	39.798.480,52
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.708.744,91	1.727.484,50	1.666.494,30	1.723.034,55	6.825.758,26	85,32%	1.174.241,74
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	334.709.712,76	-80.900.000,00	253.809.712,76	60.729.238,74	48.051.600,06	46.234.895,91	59.506.967,65	214.522.702,36	84,52%	39.287.010,40
1.03.01	INFORMACIÓN	105.500.000,00	-83.500.000,00	22.000.000,00	85.140,00	4.038.822,00	77.060,00	12.187.597,00	16.388.619,00	74,49%	5.611.381,00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.695.000,00	2.600.000,00	5.295.000,00	9.865,50	296.868,00	142.351,00	453.307,50	902.392,00	17,04%	4.392.608,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	226.514.712,76	0,00	226.514.712,76	60.634.233,24	43.715.910,06	46.015.484,91	46.866.063,15	197.231.691,36	87,07%	29.283.021,40
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	720.953.872,33	-66.454.027,99	654.499.844,34	82.285.333,08	108.716.820,55	129.139.987,54	201.914.533,63	522.056.674,80	79,76%	132.443.169,54
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.975.000,00	9.975.000,00	99,75%	25.000,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	8.620.000,00	0,00	8.620.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	43,50%	4.870.000,00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00%	0,00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	609.000.000,00	-63.754.027,99	545.245.972,01	79.281.578,15	106.078.310,51	126.791.268,32	145.828.179,36	457.979.336,34	83,99%	87.266.635,67
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	70.833.872,33	-2.700.000,00	68.133.872,33	3.003.754,93	2.638.510,04	2.348.719,22	19.861.354,27	27.852.338,46	40,88%	40.281.533,87
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	83.894.033,11	-5.051.312,61	78.842.720,50	13.467.415,85	11.704.504,94	12.741.470,00	17.118.149,38	55.031.540,17	69,80%	23.811.180,33
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	392.150,00	156.960,00	284.490,00	268.100,00	1.101.700,00	73,45%	398.300,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	67.697.511,50	-2.359.996,05	65.337.515,45	10.429.672,00	10.928.200,00	11.255.320,00	14.338.450,00	46.951.642,00	71,86%	18.385.873,45
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.875.388,80	-1.228.780,13	5.646.608,67	1.338.324,59	418.163,56	490.108,00	1.018.308,32	3.264.904,47	57,82%	2.381.704,20
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.821.132,81	-1.462.536,43	6.358.596,38	1.307.269,26	201.181,38	711.552,00	1.493.291,06	3.713.293,70	58,40%	2.645.302,68
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	113.050.000,00	-150.000,00	112.900.000,00	31.498.682,12	48.699,00	14.052.598,00	13.778.315,04	59.378.294,16	52,59%	53.521.705,84
1.06.01	SEGUROS	113.050.000,00	-150.000,00	112.900.000,00	31.498.682,12	48.699,00	14.052.598,00	13.778.315,04	59.378.294,16	52,59%	53.521.705,84
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	109.830.204,25	-38.958.831,20	70.871.373,05	3.133.500,00	3.212.202,50	17.883.172,00	33.245.153,85	57.474.028,35	81,10%	13.397.344,70
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	96.370.000,00	-34.587.705,60	61.782.294,40	2.435.000,00	2.749.702,50	17.278.022,00	28.230.853,85	50.693.578,35	82,05%	11.088.716,05
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	13.460.204,25	-4.371.125,60	9.089.078,65	698.500,00	462.500,00	605.150,00	5.014.300,00	6.780.450,00	74,60%	2.308.628,65
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	269.630.000,00	-33.721.357,60	235.908.642,40	5.222.654,97	11.141.992,63	10.621.674,77	164.750.259,63	191.736.582,00	81,28%	44.172.060,40
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	182.230.000,00	-45.294.357,60	136.935.642,40	2.249.000,00	1.775.600,61	1.636.052,00	119.165.389,11	124.826.041,72	91,16%	12.109.600,68
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.811.495,00	1.811.495,00	36,23%	3.188.505,00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	263.635,00	0,00	263.635,00	2,64%	9.736.365,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	659.232,10	1.375.000,00	702.019,55	1.641.950,00	4.378.201,65	72,97%	1.621.798,35
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.100.000,00	-100.000,00	8.000.000,00	1.012.184,86	3.509.161,59	308.500,00	860.993,09	5.690.839,54	71,14%	2.309.160,46
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.100.000,00	-20.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	221.000,00	259.315,00	480.315,00	44,47%	599.685,00

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE	
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.100.000,00	-1.000.000,00	5.100.000,00	343.000,00	1.226.520,67	1.073.981,67	1.202.306,67	3.845.809,01	75,41%	1.254.190,99
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	50.500.000,00	12.693.000,00	63.193.000,00	926.598,00	3.255.709,76	6.351.049,35	39.808.810,76	50.342.167,87	79,66%	12.850.832,13
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	600.000,00	0,00	600.000,00	32.640,01	0,00	65.437,20	0,00	98.077,21	16,35%	501.922,79
1,09	IMPUESTOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	79.435,00	429.908,00	1.970.434,09	2.479.777,09	82,66%	520.222,91
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	79.435,00	429.908,00	1.970.434,09	2.479.777,09	82,66%	520.222,91
1,99	SERVICIOS DIVERSOS	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	315.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	1.575.000,00	48,91%	1.645.000,00
1.99.05	DEDUCIBLES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	315.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	1.575.000,00	52,50%	1.425.000,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	220.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	257.361.354,04	-31.825.104,48	225.536.249,56	11.258.766,39	73.403.630,07	52.808.202,20	58.129.500,07	195.600.098,73	86,73%	29.936.150,83
2,01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	141.907.900,00	-18.715.000,00	123.192.900,00	6.298.343,96	51.541.143,62	19.642.890,16	39.385.653,46	116.868.031,20	94,87%	6.324.868,80
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	6.148.448,98	12.950.996,21	6.187.566,98	16.151.765,28	41.438.777,45	98,66%	561.222,55
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.403.500,00	1.285.000,00	2.688.500,00	0,00	0,00	2.234.212,30	286.233,00	2.520.445,30	93,75%	168.054,70
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	97.564.400,00	-20.000.000,00	77.564.400,00	0,00	38.573.078,20	11.109.821,01	22.674.567,06	72.357.466,27	93,29%	5.206.933,73
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	940.000,00	0,00	940.000,00	149.894,98	17.069,21	111.289,87	273.088,12	551.342,18	58,65%	388.657,82
2,02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.997.331,90	-8.948.852,98	2.048.478,92	133.082,00	121.575,00	343.250,00	596.120,00	1.194.027,00	58,29%	854.451,92
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50,00%	200.000,00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.597.331,90	-8.948.852,98	1.648.478,92	133.082,00	121.575,00	343.250,00	396.120,00	994.027,00	60,30%	654.451,92
2,03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6.775.000,00	1.000.000,00	7.775.000,00	835.595,92	1.207.291,13	2.711.277,50	1.493.374,57	6.247.539,12	80,35%	1.527.460,88
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	236.759,67	260.026,66	1.002.073,06	120.736,47	1.619.595,86	80,98%	380.404,14
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	0,00	500.000,00	33.673,77	266.975,48	70.666,36	126.056,48	497.372,09	99,47%	2.627,91
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	70.129,28	0,00	178.019,48	248.148,76	99,26%	1.851,24
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.190.000,00	1.000.000,00	3.190.000,00	495.265,91	302.265,43	1.095.062,02	1.045.166,04	2.937.759,40	92,09%	252.240,60
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	23,33%	230.000,00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	535.000,00	0,00	535.000,00	33,90	33.373,65	280.662,62	23.396,10	337.466,27	63,08%	197.533,73
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	69.862,67	204.520,63	262.813,44	0,00	537.196,74	53,72%	462.803,26
2,04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.484.000,00	3.840.000,00	17.324.000,00	695.334,88	1.419.595,23	9.314.328,84	3.758.984,26	15.188.243,21	87,67%	2.135.756,79
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.454.000,00	140.000,00	1.594.000,00	52.253,26	211.354,85	348.166,18	911.980,26	1.523.754,55	95,59%	70.245,45
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.030.000,00	3.700.000,00	15.730.000,00	643.081,62	1.208.240,38	8.966.162,66	2.847.004,00	13.664.488,66	86,87%	2.065.511,34
2,99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	84.197.122,14	-9.001.251,50	75.195.870,64	3.296.409,63	19.114.025,09	20.796.455,70	12.895.367,78	56.102.258,20	74,61%	19.093.612,44

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	18.598.227,00	3.210.000,00	21.808.227,00	218.874,90	7.161.529,11	7.029.237,03	4.011.868,53	18.421.509,57	84,47%	3.386.717,43
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.566.500,00	15.000,00	1.581.500,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	70,38%	468.500,00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38.321.570,00	-4.200.000,00	34.121.570,00	1.621.503,00	10.642.660,52	8.083.946,07	4.333.795,03	24.681.904,62	72,34%	9.439.665,38
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	4.137.675,14	-1.196.251,50	2.941.423,64	33.432,69	208.113,00	140.230,00	1.719.985,00	2.101.760,69	71,45%	839.662,95
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.239.000,00	-30.000,00	7.209.000,00	1.024.900,00	235.130,00	3.610.069,08	1.466.390,00	6.336.489,08	87,90%	872.510,92
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	11.096.150,00	-6.800.000,00	4.296.150,00	99.649,05	461.072,46	465.761,00	1.277.074,22	2.303.556,73	53,62%	1.992.593,27
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	260.000,00	0,00	260.000,00	99.560,00	0,00	6.565,00	77.505,00	183.630,00	70,63%	76.370,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.978.000,00	0,00	2.978.000,00	198.489,99	405.520,00	347.647,52	8.750,00	960.407,51	32,25%	2.017.592,49
5 BIENES DURADEROS	2.755.852.588,54	-518.603.202,00	2.237.249.386,54	356.500,00	31.461.399,03	96.631.518,62	1.281.099.313,04	1.409.548.730,69	63,00%	827.700.655,85
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	967.021.000,00	-32.028.221,70	934.992.778,30	199.500,00	26.465.808,03	96.631.518,62	593.015.734,89	716.312.561,54	76,61%	218.680.216,76
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.140.000,00	-140.000,00	2.000.000,00	199.500,00	0,00	258.800,00	642.420,20	1.100.720,20	55,04%	899.279,80
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	46.000.000,00	4.560.807,50	50.560.807,50	0,00	0,00	50.560.807,50	0,00	50.560.807,50	100,00%	0,00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25.925.000,00	6.348.942,50	32.273.942,50	0,00	227.565,00	988.175,65	20.326.652,77	21.542.393,42	66,75%	10.731.549,08
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	64.152.000,00	18.775.246,05	82.927.246,05	0,00	634.000,00	12.714.591,84	50.686.709,96	64.035.301,80	77,22%	18.891.944,25
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	808.024.000,00	-175.585.987,75	632.438.012,25	0,00	24.808.407,20	25.942.295,13	409.422.646,33	460.173.348,66	72,76%	172.264.663,59
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.700,00	199.700,00	99,85%	300,00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0,00	11.152.000,00	11.152.000,00	0,00	0,00	0,00	10.822.890,65	10.822.890,65	97,05%	329.109,35
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.780.000,00	102.660.770,00	123.440.770,00	0,00	795.835,83	6.166.848,50	100.914.714,98	107.877.399,31	87,39%	15.563.370,69
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	516.000.000,00	-167.631.979,90	348.368.020,10	0,00	4.995.591,00	0,00	338.583.578,15	343.579.169,15	98,63%	4.788.850,95
5.02.01 EDIFICIOS	515.000.000,00	-167.631.979,90	347.368.020,10	0,00	4.995.591,00	0,00	338.583.578,15	343.579.169,15	98,91%	3.788.850,95
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
5.03 BIENES PREEXISTENTES	1.272.831.588,54	-319.100.000,40	953.731.588,14	0,00	0,00	0,00	349.500.000,00	349.500.000,00	36,65%	604.231.588,14
5.03.01 TERRENOS	0,00	953.731.588,14	953.731.588,14	0,00	0,00	0,00	349.500.000,00	349.500.000,00	36,65%	604.231.588,14
5.03.02 EDIFICIOS PREEXISTENTES	1.272.831.588,54	-1.272.831.588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	100,00%	0,00
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	0,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	100,00%	0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.101.006.004,44	309.324.673,83	2.410.330.678,27	284.819.457,17	139.524.574,83	875.744.699,75	951.141.658,61	2.251.230.390,36	93,40%	159.100.287,91
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1.650.694.349,41	-36.174.731,77	1.614.519.617,64	209.096.996,08	11.238.353,99	678.574.603,69	623.119.963,96	1.522.029.917,72	94,27%	92.489.699,92
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	213.799.141,85	40.000.000,00	253.799.141,85	57.609.764,59	10.673.033,61	100.822.233,37	84.020.669,47	253.125.701,04	99,73%	673.440,81
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	101.835.496,67	27.825.268,23	129.660.764,90	119.690.084,78	565.320,38	352.820,87	403.932,80	121.012.158,83	93,33%	8.648.606,07

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO	1.289.433.613,15	-104.000.000,00	1.185.433.613,15	31.797.146,71	0,00	577.399.549,45	535.683.639,12	1.144.880.335,28	96,58%	40.553.277,87
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	45.626.097,74	0,00	45.626.097,74	0,00	0,00	0,00	3.011.722,57	3.011.722,57	6,60%	42.614.375,17
6.03	PRESTACIONES	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	20.418,48	6.536.548,84	24.219.978,38	8.247.985,04	39.024.930,74	97,56%	975.069,26
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	20.418,48	6.536.548,84	24.219.978,38	8.247.985,04	39.024.930,74	97,56%	975.069,26
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	280.311.655,03	64.000.000,00	344.311.655,03	66.693.101,58	0,00	152.801.919,87	124.816.633,58	344.311.655,03	100,00%	0,00
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	280.311.655,03	64.000.000,00	344.311.655,03	66.693.101,58	0,00	152.801.919,87	124.816.633,58	344.311.655,03	100,00%	0,00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	130.000.000,00	281.499.405,60	411.499.405,60	9.008.941,03	121.749.672,00	20.148.197,81	194.957.076,03	345.863.886,87	84,05%	65.635.518,73
6.06.01	INDEMNIZACIONES	100.000.000,00	281.499.405,60	381.499.405,60	4.470.044,61	120.579.370,54	18.155.099,59	193.022.246,77	336.226.761,51	88,13%	45.272.644,09
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	4.538.896,42	1.170.301,46	1.993.098,22	1.934.829,26	9.637.125,36	32,12%	20.362.874,64
9	CUENTAS ESPECIALES	12.000.000,00	2.611.356.903,97	2.623.356.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.623.356.903,97
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00	2.611.356.903,97	2.623.356.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.623.356.903,97
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00	2.611.356.903,97	2.623.356.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.623.356.903,97

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2014 RESUMEN PROGRAMA 2	7.577.467.212,30	6.736.245.946,23	14.313.713.158,53	360.252.964,26	385.817.937,32	602.715.664,94	4.997.442.355,01	6.346.228.921,53	44,34%	7.967.484.237,00
0 REMUNERACIONES	1.306.651.129,81	9.000.000,00	1.315.651.129,81	317.626.200,81	248.037.096,71	264.629.353,74	340.713.734,32	1.171.006.385,58	89,01%	144.644.744,23
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	523.003.357,84	0,00	523.003.357,84	114.218.783,17	115.955.912,29	123.382.068,40	122.747.075,00	476.303.838,86	91,07%	46.699.518,98
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	523.003.357,84	0,00	523.003.357,84	114.218.783,17	115.955.912,29	123.382.068,40	122.747.075,00	476.303.838,86	91,07%	46.699.518,98
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	639.837,44	1.862.855,30	2.405.381,38	5.018.016,52	9.926.090,64	50,90%	9.573.909,36
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	639.837,44	1.862.855,30	2.405.381,38	5.018.016,52	9.926.090,64	50,90%	9.573.909,36
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	520.809.852,53	9.000.000,00	529.809.852,53	143.249.180,02	83.561.763,17	88.896.389,14	161.166.346,82	476.873.679,15	90,01%	52.936.173,38
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	142.993.726,23	0,00	142.993.726,23	31.085.449,46	32.629.291,79	33.771.938,13	33.337.179,60	130.823.858,98	91,49%	12.169.867,25
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	177.029.499,26	6.000.000,00	183.029.499,26	41.008.937,13	40.316.785,48	43.807.306,40	43.822.066,30	168.955.095,31	92,31%	14.074.403,95
0.03.03 DECIMOTERCER MES	86.000.000,00	0,00	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.956.628,82	72.956.628,82	84,83%	13.043.371,18
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	61.738.381,13	0,00	0,00	0,00	61.738.381,13	85,75%	10.261.618,87
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42.786.627,04	3.000.000,00	45.786.627,04	9.416.412,30	10.615.685,90	11.317.144,61	11.050.472,10	42.399.714,91	92,60%	3.386.912,13
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	100.254.893,58	0,00	100.254.893,58	24.600.166,72	18.979.985,00	19.613.440,19	21.050.113,72	84.243.705,63	84,03%	16.011.187,95
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	97.854.603,08	0,00	97.854.603,08	23.952.795,05	18.480.511,89	19.097.297,05	20.496.163,46	82.026.767,45	83,83%	15.827.835,63
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2.400.290,50	0,00	2.400.290,50	647.371,67	499.473,11	516.143,14	553.950,26	2.216.938,18	92,36%	183.352,32
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	143.083.025,86	0,00	143.083.025,86	34.918.233,46	27.676.580,95	30.332.074,63	30.732.182,26	123.659.071,30	86,42%	19.423.954,56
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	51.328.212,46	0,00	51.328.212,46	12.856.364,20	9.927.585,14	10.199.865,96	11.115.492,06	44.099.307,36	85,92%	7.228.905,10
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	14.401.742,98	0,00	14.401.742,98	3.884.234,70	2.996.845,72	3.096.870,28	3.323.702,02	13.301.652,72	92,36%	1.100.090,26
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	28.803.485,96	0,00	28.803.485,96	7.768.463,88	5.993.679,99	6.193.718,96	6.647.405,23	26.603.268,06	92,36%	2.200.217,90
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	48.549.584,46	0,00	48.549.584,46	10.409.170,68	8.758.470,10	10.841.619,43	9.645.582,95	39.654.843,16	81,68%	8.894.741,30
1 SERVICIOS	1.279.005.329,00	-95.271.860,00	1.180.204.740,00	41.626.764,45	128.128.425,20	277.322.506,01	507.847.467,30	954.925.162,96	80,91%	225.279.577,04
1.01 ALQUILERES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	395.000,00	0,00	0,00	1.661.920,00	2.056.920,00	41,14%	2.943.080,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	395.000,00	0,00	0,00	1.661.920,00	2.056.920,00	41,14%	2.943.080,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	459.571.100,00	-8.715.000,00	450.856.100,00	6.296.640,00	56.514.608,00	142.899.388,90	190.166.236,93	395.876.873,83	87,81%	54.979.226,17
1.03.01 INFORMACIÓN	16.000.000,00	-5.000.000,00	11.000.000,00	3.296.640,00	1.151.400,00	0,00	6.550.254,00	10.998.294,00	99,98%	1.706,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	396.651.100,00	0,00	396.651.100,00	3.000.000,00	55.363.208,00	142.899.388,90	161.839.548,33	363.102.145,23	91,54%	33.548.954,77
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	46.920.000,00	-4.000.000,00	42.920.000,00	0,00	0,00	0,00	21.525.500,00	21.525.500,00	50,15%	21.394.500,00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	250.934,60	250.934,60	88,05%	34.065,40

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE	
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	101.518.593,00	-50.393.593,00	47.596.271,00	0,00	0,00	0,00	36.374.180,00	36.374.180,00	76,42%	11.222.091,00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	1.393.593,00	-1.393.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	35.000.000,00	-9.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.241.180,00	74,00%	6.758.820,00	
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	65.125.000,00	-40.000.000,00	21.596.271,00	0,00	0,00	0,00	17.133.000,00	79,33%	4.463.271,00	
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	133.009.111,00	-500.000,00	132.509.111,00	4.486.750,00	30.191.250,00	17.731.300,00	37.431.750,00	67,80%	42.668.061,00	
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	133.009.111,00	-500.000,00	132.509.111,00	4.486.750,00	30.191.250,00	17.731.300,00	37.431.750,00	67,80%	42.668.061,00	
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	12.700.000,00	0,00	1.157.938,00	387.744,00	85,30%	2.454.318,00	
1.06.01	SEGUROS	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	12.700.000,00	0,00	1.157.938,00	387.744,00	85,30%	2.454.318,00	
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	57.024.025,00	-25.663.267,00	31.360.758,00	172.400,00	1.482.318,85	5.399.678,50	3.663.701,40	34,18%	20.642.659,25	
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	54.024.025,00	-22.663.267,00	31.360.758,00	172.400,00	1.482.318,85	5.399.678,50	3.663.701,40	34,18%	20.642.659,25	
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	506.182.500,00	-10.000.000,00	496.182.500,00	17.575.974,45	39.940.248,35	110.134.200,61	238.161.934,97	81,79%	90.370.141,62	
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46.042.500,00	0,00	46.042.500,00	0,00	1.685.000,00	0,00	38.564.002,43	87,42%	5.793.497,57	
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.965.292,75	99,75%	34.707,25	
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	54.637.910,66	35.160.162,06	89,80%	10.201.927,28	
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	45.180.000,00	0,00	45.180.000,00	0,00	4.918.600,00	4.918.600,00	29.823.348,33	87,78%	5.519.451,67	
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	39.480.000,00	-10.000.000,00	29.480.000,00	0,00	1.412.600,00	3.649.600,00	3.249.600,00	28,19%	21.168.200,00	
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	241.920.000,00	0,00	241.920.000,00	17.575.974,45	31.924.048,35	46.928.089,95	117.399.529,40	88,39%	28.092.357,85	
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	19.560.000,00	0,00	19.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19.560.000,00	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.594.469.169,49	-232.373.349,51	1.362.095.819,98	0,00	7.402.543,56	53.710.096,12	913.345.346,11	71,54%	387.637.834,19	
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	401.550.865,00	-120.226.597,17	281.324.267,83	0,00	0,00	22.802.641,45	236.119.646,57	92,04%	22.401.979,81	
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.660.000,00	0,00	13.660.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	4.826.083,00	49,79%	6.858.917,00	
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.999.136,00	100,00%	864,00	
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	369.890.865,00	-120.226.597,17	249.664.267,83	0,00	0,00	20.827.641,45	213.294.427,57	93,77%	15.542.198,81	
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	78.345.500,00	-6.973.120,00	71.372.380,00	0,00	1.588.350,00	611.509,34	53.213.941,46	77,64%	15.958.579,20	
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	25.972.000,00	-250.000,00	25.722.000,00	0,00	0,00	0,00	13.996.134,00	54,41%	11.725.866,00	
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.350.000,00	-285.000,00	2.065.000,00	0,00	456.600,00	466.609,34	233.934,72	56,04%	907.855,94	
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.131.750,00	0,00	1.131.750,00	90,54%	118.250,00	
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.565.500,00	-4.608.600,00	11.956.900,00	0,00	0,00	144.900,00	10.646.445,02	90,25%	1.165.554,98	

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32.208.000,00	-1.829.520,00	30.378.480,00	0,00	0,00	0,00	28.337.427,72	28.337.427,72	93,28%	2.041.052,28
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	133.991.984,00	-18.648.060,00	115.343.924,00	0,00	0,00	8.009.959,28	65.748.423,08	73.758.382,36	63,95%	41.585.541,64
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	28.556.060,00	-18.648.060,00	9.908.000,00	0,00	0,00	1.213.926,84	6.703.073,76	7.917.000,60	79,91%	1.990.999,40
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	105.435.924,00	0,00	105.435.924,00	0,00	0,00	6.796.032,44	59.045.349,32	65.841.381,76	62,45%	39.594.542,24
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	980.580.820,49	-86.525.572,34	894.055.248,15	0,00	5.814.193,56	22.285.986,05	558.263.335,00	586.363.514,61	65,58%	307.691.733,54
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	105.326.945,00	8.114.000,00	113.440.945,00	0,00	99.260,01	736.862,10	97.122.867,80	97.958.989,91	86,35%	15.481.955,09
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.200.000,00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	64.450.800,00	-24.120.027,05	40.330.772,95	0,00	1.269.145,18	12.051.623,95	13.797.916,26	27.118.685,39	67,24%	13.212.087,56
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	68.768.075,49	-3.918.380,49	64.849.695,00	0,00	0,00	0,00	57.907.601,17	57.907.601,17	89,30%	6.942.093,83
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	440.222.000,00	-73.515.724,80	366.706.275,20	0,00	4.445.788,37	9.497.500,00	146.278.132,93	160.221.421,30	43,69%	206.484.853,90
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	299.613.000,00	6.914.560,00	306.527.560,00	0,00	0,00	0,00	243.156.816,84	243.156.816,84	79,33%	63.370.743,16
5 BIENES DURADEROS	3.382.841.584,00	7.054.891.155,74	10.441.261.468,74	999.999,00	0,00	7.053.709,07	3.235.535.807,28	3.243.589.515,35	31,07%	7.197.671.953,39
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	771.161.050,00	314.981.134,60	1.089.670.913,60	999.999,00	0,00	7.053.709,07	673.678.583,45	681.732.291,52	62,56%	407.938.622,08
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	4.670.000,00	-606.784,00	4.063.216,00	0,00	0,00	0,00	3.549.431,00	3.549.431,00	87,36%	513.785,00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	135.459.550,00	-24.265.000,00	111.194.550,00	0,00	0,00	0,00	72.070.717,78	72.070.717,78	64,81%	39.123.832,22
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	36.997.500,00	3.500.000,00	40.497.500,00	0,00	0,00	0,00	16.394.798,94	16.394.798,94	40,48%	24.102.701,06
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	281.769.000,00	451.670.393,65	736.968.122,65	0,00	0,00	4.894.249,07	460.643.216,98	465.537.466,05	63,17%	271.430.656,60
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0,00	16.942.500,00	16.942.500,00	0,00	0,00	0,00	15.380.808,75	15.380.808,75	90,78%	1.561.691,25
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	312.265.000,00	-132.259.975,05	180.005.024,95	999.999,00	0,00	2.159.460,00	105.639.610,00	108.799.069,00	60,44%	71.205.955,95
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.608.500.534,00	6.739.910.021,14	9.348.410.555,14	0,00	0,00	0,00	2.561.857.223,83	2.561.857.223,83	27,40%	6.786.553.331,31
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2.606.700.534,00	6.725.828.521,14	9.332.529.055,14	0,00	0,00	0,00	2.546.857.223,83	2.546.857.223,83	27,29%	6.785.671.831,31
5.02.07 INSTALACIONES	1.800.000,00	14.081.500,00	15.881.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	94,45%	881.500,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.180.000,00
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.180.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	2.249.871,85	0,00	0,00	2.249.871,85	15,52%	12.250.128,15
6.03 PRESTACIONES	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	2.249.871,85	0,00	0,00	2.249.871,85	15,52%	12.250.128,15
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	2.249.871,85	0,00	0,00	2.249.871,85	15,52%	12.250.128,15

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2014 RESUMEN SALARIOS COSEVI	6.688.477.293,00	-6.517.506,33	6.681.959.786,67	1.652.170.894,59	1.287.869.340,22	1.368.557.759,70	1.742.010.810,62	6.050.608.805,13	90,55%	631.350.981,54
0 REMUNERACIONES	6.568.977.293,00	-6.517.506,33	6.562.459.786,67	1.628.864.324,11	1.279.082.919,53	1.344.337.781,32	1.733.762.825,58	5.986.047.850,54	91,22%	576.411.936,13
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.591.419.304,51	-1.810.079,93	2.589.609.224,58	569.648.078,56	586.784.340,57	617.131.690,31	622.295.841,00	2.395.859.950,44	92,52%	193.749.274,14
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.585.419.304,51	-10.000.000,00	2.575.419.304,51	565.658.503,22	586.784.340,57	614.763.391,31	621.048.907,67	2.388.255.142,77	92,73%	187.164.161,74
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	8.189.920,07	14.189.920,07	3.989.575,34	0,00	2.368.299,00	1.246.933,33	7.604.807,67	53,59%	6.585.112,40
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	69.500.000,00	-4.707.426,40	64.792.573,60	13.460.817,58	5.606.559,20	5.069.820,16	10.342.392,03	34.479.588,97	53,22%	30.312.984,63
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	44.500.000,00	-4.707.426,40	39.792.573,60	11.073.084,83	3.037.574,75	3.872.461,91	7.114.552,03	25.097.673,52	63,07%	14.694.900,08
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	128.244,75	1.323.960,45	551.790,25	0,00	2.003.995,45	40,08%	2.996.004,55
0.02.05 DIETAS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2.259.488,00	1.245.024,00	645.568,00	3.227.840,00	7.377.920,00	36,89%	12.622.080,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.696.842.221,47	0,00	2.696.842.221,47	737.930.760,03	442.885.571,33	460.885.862,80	835.603.492,32	2.477.305.686,48	91,86%	219.536.534,99
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	693.814.471,35	0,00	693.814.471,35	148.444.992,51	153.244.086,96	158.481.634,87	161.219.779,59	621.390.493,93	89,56%	72.423.977,42
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.021.955.684,73	0,00	1.021.955.684,73	225.913.530,83	232.497.814,25	244.136.438,71	249.166.068,31	951.713.852,10	93,13%	70.241.832,63
0.03.03 DECIMOTERCER MES	386.000.000,00	0,00	386.000.000,00	0,00	0,00	0,00	367.021.689,80	367.021.689,80	95,08%	18.978.310,20
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	342.000.000,00	0,00	342.000.000,00	311.700.617,71	0,00	0,00	0,00	311.700.617,71	91,14%	30.299.382,29
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	253.072.065,39	0,00	253.072.065,39	51.871.618,98	57.143.670,12	58.267.789,22	58.195.954,62	225.479.032,94	89,10%	27.593.032,45
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	502.514.805,88	0,00	502.514.805,88	126.244.802,01	97.652.018,00	101.443.966,96	106.887.786,00	432.228.572,97	86,01%	70.286.232,91
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	490.698.166,28	0,00	490.698.166,28	122.922.576,01	95.082.228,99	98.774.388,98	104.074.950,01	420.854.143,99	85,77%	69.844.022,29
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	11.816.639,60	0,00	11.816.639,60	3.322.226,00	2.569.789,01	2.669.577,98	2.812.835,99	11.374.428,98	96,26%	442.210,62
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	708.700.961,14	0,00	708.700.961,14	181.579.865,93	146.154.430,43	159.806.441,09	158.633.314,23	646.174.051,68	91,18%	62.526.909,46
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	247.855.069,59	0,00	247.855.069,59	64.573.711,00	49.952.159,99	51.491.926,98	55.027.299,00	221.045.096,97	89,18%	26.809.972,62
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	70.899.837,56	0,00	70.899.837,56	19.933.379,99	15.418.769,99	16.017.524,99	16.877.017,99	68.246.692,96	96,26%	2.653.144,60
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	141.799.675,12	0,00	141.799.675,12	39.866.732,00	30.837.481,99	32.034.941,99	33.754.042,00	136.493.197,98	96,26%	5.306.477,14
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	248.146.378,87	0,00	248.146.378,87	57.206.042,94	49.946.018,46	60.262.047,13	52.974.955,24	220.389.063,77	88,81%	27.757.315,10
1 SERVICIOS	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	23.286.152,00	0,00	0,00	0,00	23.286.152,00	35,82%	41.713.848,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	23.286.152,00	0,00	0,00	0,00	23.286.152,00	35,82%	41.713.848,00
1.06.01 SEGUROS	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	23.286.152,00	0,00	0,00	0,00	23.286.152,00	35,82%	41.713.848,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	20.418,48	8.786.420,69	24.219.978,38	8.247.985,04	41.274.802,59	75,73%	13.225.197,41
6.03 PRESTACIONES	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	20.418,48	8.786.420,69	24.219.978,38	8.247.985,04	41.274.802,59	75,73%	13.225.197,41
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	20.418,48	8.786.420,69	24.219.978,38	8.247.985,04	41.274.802,59	75,73%	13.225.197,41

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2014 RESUMEN GASTO COSEVI	14.148.723.851,96	8.695.038.419,92	0,00	22.843.762.271,88	692.758.551,76	769.376.198,02	1.798.838.841,51	7.673.985.808,89	10.934.959.400,18	47,87%	11.908.802.871,70
1 SERVICIOS	4.085.193.151,45	-497.732.657,63	-3.528.729,00	3.583.931.764,82	395.344.247,68	524.120.599,37	737.110.594,13	1.242.982.168,82	2.899.557.610,00	80,90%	684.374.154,82
1.01 ALQUILERES	845.900.000,00	-90.000.000,00	0,00	755.900.000,00	120.984.585,25	171.455.232,39	174.077.220,70	175.624.887,03	642.141.925,37	84,95%	113.758.074,63
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	749.500.000,00	0,00	0,00	749.500.000,00	120.552.578,25	171.375.531,39	173.865.735,70	173.853.910,23	639.647.755,57	85,34%	109.852.244,43
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	30.000,00	166.250,00	59.749,80	255.999,80	22,26%	894.000,20
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90.000.000,00	-90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	432.007,00	49.701,00	45.235,00	1.711.227,00	2.238.170,00	42,63%	3.011.830,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	392.000.000,00	-87.225.268,23	0,00	304.774.731,77	59.762.225,22	41.371.687,10	54.187.161,20	68.257.921,22	223.578.994,74	73,36%	81.195.737,03
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	70.000.000,00	-37.225.268,23	0,00	32.774.731,77	220.782,00	158.704,00	269.316,00	291.901,00	940.703,00	2,87%	31.834.028,77
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	14.440.285,00	17.112.865,00	17.392.135,00	17.890.899,00	66.836.184,00	89,11%	8.163.816,00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	21.000,00	283.620,00	170.110,00	300.100,00	774.830,00	77,48%	225.170,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	238.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	188.000.000,00	43.371.413,31	22.089.013,60	34.689.105,90	48.051.986,67	148.201.519,48	78,83%	39.798.480,52
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.708.744,91	1.727.484,50	1.666.494,30	1.723.034,55	6.825.758,26	85,32%	1.174.241,74
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	794.280.812,76	-89.615.000,00	0,00	704.665.812,76	67.025.878,74	104.566.208,06	189.134.284,81	249.673.204,58	610.399.576,19	86,62%	94.266.236,57
1.03.01 INFORMACIÓN	121.500.000,00	-88.500.000,00	0,00	33.000.000,00	3.381.780,00	5.190.222,00	77.060,00	18.737.851,00	27.386.913,00	82,99%	5.613.087,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	396.651.100,00	0,00	0,00	396.651.100,00	3.000.000,00	55.363.208,00	142.899.388,90	161.839.548,33	363.102.145,23	91,54%	33.548.954,77
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	49.615.000,00	-1.400.000,00	0,00	48.215.000,00	9.865,50	296.868,00	142.351,00	21.978.807,50	22.427.892,00	46,52%	25.787.108,00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	250.934,60	250.934,60	88,05%	34.065,40
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	226.514.712,76	0,00	0,00	226.514.712,76	60.634.233,24	43.715.910,06	46.015.484,91	46.866.063,15	197.231.691,36	87,07%	29.283.021,40
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	822.472.465,33	-116.847.620,99	-3.528.729,00	702.096.115,34	82.285.333,08	108.716.820,55	129.139.987,54	238.288.713,63	558.430.854,80	79,54%	143.665.260,54
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	11.393.593,00	-1.393.593,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.975.000,00	9.975.000,00	99,75%	25.000,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	43.620.000,00	-9.000.000,00	0,00	34.620.000,00	0,00	0,00	0,00	22.991.180,00	22.991.180,00	66,41%	11.628.820,00
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00%	0,00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	609.000.000,00	-63.754.027,99	0,00	545.245.972,01	79.281.578,15	106.078.310,51	126.791.268,32	145.828.179,36	457.979.336,34	83,99%	87.266.635,67
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	135.958.872,33	-42.700.000,00	-3.528.729,00	89.730.143,33	3.003.754,93	2.638.510,04	2.348.719,22	36.994.354,27	44.985.338,46	50,13%	44.744.804,87
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	216.903.144,11	-5.551.312,61	0,00	211.351.831,50	17.954.165,85	41.895.754,94	30.472.770,00	54.549.899,38	144.872.590,17	68,55%	66.479.241,33
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	392.150,00	156.960,00	284.490,00	268.100,00	1.101.700,00	73,45%	398.300,00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200.706.622,50	-2.859.996,05	0,00	197.846.626,45	14.916.422,00	41.119.450,00	28.986.620,00	51.770.200,00	136.792.692,00	69,14%	61.053.934,45
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.875.388,80	-1.228.780,13	0,00	5.646.608,67	1.338.324,59	418.163,56	490.108,00	1.018.308,32	3.264.904,47	57,82%	2.381.704,20
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.821.132,81	-1.462.536,43	0,00	6.358.596,38	1.307.269,26	201.181,38	711.552,00	1.493.291,06	3.713.293,70	58,40%	2.645.302,68
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	64.750.000,00	-150.000,00	0,00	64.600.000,00	20.912.530,12	48.699,00	15.210.536,00	14.166.059,04	50.337.824,16	77,92%	14.262.175,84
1.06.01 SEGUROS	64.750.000,00	-150.000,00	0,00	64.600.000,00	20.912.530,12	48.699,00	15.210.536,00	14.166.059,04	50.337.824,16	77,92%	14.262.175,84
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	166.854.229,25	-64.622.098,20	0,00	102.232.131,05	3.305.900,00	4.694.521,35	23.282.850,50	36.908.855,25	68.192.127,10	66,70%	34.040.003,95

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE	
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150.394.025,00	-57.250.972,60	0,00	93.143.052,40	2.607.400,00	4.232.021,35	22.677.700,50	31.894.555,25	61.411.677,10	65,93%	31.731.375,30
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	16.460.204,25	-7.371.125,60	0,00	9.089.078,65	698.500,00	462.500,00	605.150,00	5.014.300,00	6.780.450,00	74,60%	2.308.628,65
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	775.812.500,00	-43.721.357,60	0,00	732.091.142,40	22.798.629,42	51.082.240,98	120.755.875,38	402.912.194,60	597.548.940,38	81,62%	134.542.202,02
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228.272.500,00	-45.294.357,60	0,00	182.978.142,40	2.249.000,00	3.460.600,61	1.636.052,00	157.729.391,54	165.075.044,15	90,22%	17.903.098,25
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.811.495,00	1.811.495,00	36,23%	3.188.505,00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	263.635,00	0,00	263.635,00	2,64%	9.736.365,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	659.232,10	1.375.000,00	702.019,55	15.607.242,75	18.343.494,40	91,72%	1.656.505,60
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108.100.000,00	-100.000,00	0,00	108.000.000,00	1.012.184,86	3.509.161,59	54.946.410,66	36.021.155,15	95.488.912,26	88,42%	12.511.087,74
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46.280.000,00	-20.000,00	0,00	46.260.000,00	0,00	4.918.600,00	5.139.600,00	30.082.663,33	40.140.863,33	86,77%	6.119.136,67
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	45.580.000,00	-11.000.000,00	0,00	34.580.000,00	343.000,00	2.639.120,67	4.723.581,67	4.451.906,67	12.157.609,01	35,16%	22.422.390,99
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	292.420.000,00	12.693.000,00	0,00	305.113.000,00	18.502.572,45	35.179.758,11	53.279.139,30	157.208.340,16	264.169.810,02	86,58%	40.943.189,98
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	20.160.000,00	0,00	0,00	20.160.000,00	32.640,01	0,00	65.437,20	0,00	98.077,21	0,49%	20.061.922,79
1.09	IMPUESTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	79.435,00	429.908,00	1.970.434,09	2.479.777,09	82,66%	520.222,91
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	79.435,00	429.908,00	1.970.434,09	2.479.777,09	82,66%	520.222,91
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00	315.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	1.575.000,00	48,91%	1.645.000,00
1.99.05	DEDUCIBLES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	315.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	1.575.000,00	52,50%	1.425.000,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	220.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.851.830.523,53	-264.198.453,99	0,00	1.587.632.069,54	11.258.766,39	80.806.173,63	106.518.298,32	971.474.846,18	1.170.058.084,52	73,70%	417.573.985,02
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	543.458.765,00	-138.941.597,17	0,00	404.517.167,83	6.298.343,96	51.541.143,62	42.445.531,61	275.505.300,03	375.790.319,22	92,90%	28.726.848,61
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.660.000,00	0,00	0,00	55.660.000,00	6.148.448,98	12.950.996,21	8.162.566,98	20.977.848,28	48.239.860,45	86,67%	7.420.139,55
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19.403.500,00	1.285.000,00	0,00	20.688.500,00	0,00	0,00	2.234.212,30	18.285.369,00	20.519.581,30	99,18%	168.918,70
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	467.455.265,00	-140.226.597,17	0,00	327.228.667,83	0,00	38.573.078,20	31.937.462,46	235.968.994,63	306.479.535,29	93,66%	20.749.132,54
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	149.894,98	17.069,21	111.289,87	273.088,12	551.342,18	58,65%	388.657,82
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.997.331,90	-8.948.852,98	0,00	2.048.478,92	133.082,00	121.575,00	343.250,00	596.120,00	1.194.027,00	58,29%	854.451,92
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50,00%	200.000,00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.597.331,90	-8.948.852,98	0,00	1.648.478,92	133.082,00	121.575,00	343.250,00	396.120,00	994.027,00	60,30%	654.451,92
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	85.120.500,00	-5.973.120,00	0,00	79.147.380,00	835.595,92	2.795.641,13	3.322.786,84	54.707.316,03	61.661.339,92	77,91%	17.486.040,08
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	27.972.000,00	-250.000,00	0,00	27.722.000,00	236.759,67	260.026,66	1.002.073,06	14.116.870,47	15.615.729,86	56,33%	12.106.270,14
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.850.000,00	-285.000,00	0,00	2.565.000,00	33.673,77	723.575,48	537.275,70	359.991,20	1.654.516,15	64,50%	910.483,85
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.201.879,28	0,00	178.019,48	1.379.898,76	91,99%	120.101,24
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	18.755.500,00	-3.608.600,00	0,00	15.146.900,00	495.265,91	302.265,43	1.239.962,02	11.691.611,06	13.729.104,42	90,64%	1.417.795,58
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32.508.000,00	-1.829.520,00	0,00	30.678.480,00	0,00	70.000,00	0,00	28.337.427,72	28.407.427,72	92,60%	2.271.052,28

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE	
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	33,90	33.373,65	280.662,62	23.396,10	337.466,27	63,08%	197.533,73
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	69.862,67	204.520,63	262.813,44	0,00	537.196,74	53,72%	462.803,26
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	147.475.984,00	-14.808.060,00	0,00	132.667.924,00	695.334,88	1.419.595,23	17.324.288,12	69.507.407,34	88.946.625,57	67,04%	43.721.298,43
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30.010.060,00	-18.508.060,00	0,00	11.502.000,00	52.253,26	211.354,85	1.562.093,02	7.615.054,02	9.440.755,15	82,08%	2.061.244,85
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	117.465.924,00	3.700.000,00	0,00	121.165.924,00	643.081,62	1.208.240,38	15.762.195,10	61.892.353,32	79.505.870,42	65,62%	41.660.053,58
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.064.777.942,63	-95.526.823,84	0,00	969.251.118,79	3.296.409,63	24.928.218,65	43.082.441,75	571.158.702,78	642.465.772,81	66,28%	326.785.345,98
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	123.925.172,00	11.324.000,00	0,00	135.249.172,00	218.874,90	7.260.789,12	7.766.099,13	101.134.736,33	116.380.499,48	86,05%	18.868.672,52
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.766.500,00	15.000,00	0,00	3.781.500,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	29,43%	2.668.500,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	102.772.370,00	-28.320.027,05	0,00	74.452.342,95	1.621.503,00	11.911.805,70	20.135.570,02	18.131.711,29	51.800.590,01	69,58%	22.651.752,94
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	72.905.750,63	-5.114.631,99	0,00	67.791.118,64	33.432,69	208.113,00	140.230,00	59.627.586,17	60.009.361,86	88,52%	7.781.756,78
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.239.000,00	-30.000,00	0,00	7.209.000,00	1.024.900,00	235.130,00	3.610.069,08	1.466.390,00	6.336.489,08	87,90%	872.510,92
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	451.318.150,00	-80.315.724,80	0,00	371.002.425,20	99.649,05	4.906.860,83	9.963.261,00	147.555.207,15	162.524.978,03	43,81%	208.477.447,17
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	99.560,00	0,00	6.565,00	77.505,00	183.630,00	70,63%	76.370,00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	302.591.000,00	6.914.560,00	0,00	309.505.560,00	198.489,99	405.520,00	347.647,52	243.165.566,84	244.117.224,35	78,87%	65.388.335,65
5	BIENES DURADEROS	6.138.694.172,54	6.536.287.953,74	3.528.729,00	12.678.510.855,28	1.356.499,00	31.461.399,03	103.685.227,69	4.516.635.120,32	4.653.138.246,04	36,70%	8.025.372.609,24
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.738.182.050,00	282.952.912,90	3.528.729,00	2.024.663.691,90	1.199.499,00	26.465.808,03	103.685.227,69	1.266.694.318,34	1.398.044.853,06	69,05%	626.618.838,84
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	6.810.000,00	-746.784,00	0,00	6.063.216,00	199.500,00	0,00	258.800,00	4.191.851,20	4.650.151,20	76,69%	1.413.064,80
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	46.000.000,00	4.560.807,50	0,00	50.560.807,50	0,00	0,00	50.560.807,50	0,00	50.560.807,50	100,00%	0,00
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	161.384.550,00	-17.916.057,50	0,00	143.468.492,50	0,00	227.565,00	988.175,65	92.397.370,55	93.613.111,20	65,25%	49.855.381,30
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	101.149.500,00	22.275.246,05	0,00	123.424.746,05	0,00	634.000,00	12.714.591,84	67.081.508,90	80.430.100,74	65,17%	42.994.645,31
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.089.793.000,00	276.084.405,90	3.528.729,00	1.369.406.134,90	0,00	24.808.407,20	30.836.544,20	870.065.863,31	925.710.814,71	67,60%	443.695.320,19
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0,00	17.142.500,00	0,00	17.142.500,00	0,00	0,00	0,00	15.580.508,75	15.580.508,75	90,89%	1.561.991,25
5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0,00	11.152.000,00	0,00	11.152.000,00	0,00	0,00	0,00	10.822.890,65	10.822.890,65	97,05%	329.109,35
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	333.045.000,00	-29.599.205,05	0,00	303.445.794,95	999.999,00	795.835,83	8.326.308,50	206.554.324,98	216.676.468,31	71,41%	86.769.326,64
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.124.500.534,00	6.572.278.041,24	0,00	9.696.778.575,24	0,00	4.995.591,00	0,00	2.900.440.801,98	2.905.436.392,98	29,96%	6.791.342.182,26
5.02.01	EDIFICIOS	515.000.000,00	-167.631.979,90	0,00	347.368.020,10	0,00	4.995.591,00	0,00	338.583.578,15	343.579.169,15	98,91%	3.788.850,95
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2.606.700.534,00	6.725.828.521,14	0,00	9.332.529.055,14	0,00	0,00	0,00	2.546.857.223,83	2.546.857.223,83	27,29%	6.785.671.831,31
5.02.07	INSTALACIONES	1.800.000,00	14.081.500,00	0,00	15.881.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	94,45%	881.500,00
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	1.272.831.588,54	-319.100.000,40	0,00	953.731.588,14	0,00	0,00	0,00	349.500.000,00	349.500.000,00	36,65%	604.231.588,14
5.03.01	TERRENOS	0,00	953.731.588,14	0,00	953.731.588,14	0,00	0,00	0,00	349.500.000,00	349.500.000,00	36,65%	604.231.588,14
5.03.02	EDIFICIOS PREEXISTENTES	1.272.831.588,54	-1.272.831.588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3.180.000,00	157.000,00	0,00	3.337.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	4,70%	3.180.000,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	3.180.000,00	157.000,00	0,00	3.337.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	4,70%	3.180.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.061.006.004,44	309.324.673,83	0,00	2.370.330.678,27	284.799.038,69	132.988.025,99	851.524.721,37	942.893.673,57	2.212.205.459,62	93,33%	158.125.218,65
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.650.694.349,41	-36.174.731,77	0,00	1.614.519.617,64	209.096.996,08	11.238.353,99	678.574.603,69	623.119.963,96	1.522.029.917,72	94,27%	92.489.699,92
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	213.799.141,85	40.000.000,00	0,00	253.799.141,85	57.609.764,59	10.673.033,61	100.822.233,37	84.020.669,47	253.125.701,04	99,73%	673.440,81
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	101.835.496,67	27.825.268,23	0,00	129.660.764,90	119.690.084,78	565.320,38	352.820,87	403.932,80	121.012.158,83	93,33%	8.648.606,07
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.289.433.613,15	-104.000.000,00	0,00	1.185.433.613,15	31.797.146,71	0,00	577.399.549,45	535.683.639,12	1.144.880.335,28	96,58%	40.553.277,87
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	45.626.097,74	0,00	0,00	45.626.097,74	0,00	0,00	0,00	3.011.722,57	3.011.722,57	6,60%	42.614.375,17
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	280.311.655,03	64.000.000,00	0,00	344.311.655,03	66.693.101,58	0,00	152.801.919,87	124.816.633,58	344.311.655,03	100,00%	0,00
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	280.311.655,03	64.000.000,00	0,00	344.311.655,03	66.693.101,58	0,00	152.801.919,87	124.816.633,58	344.311.655,03	100,00%	0,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	130.000.000,00	281.499.405,60	0,00	411.499.405,60	9.008.941,03	121.749.672,00	20.148.197,81	194.957.076,03	345.863.886,87	84,05%	65.635.518,73
6.06.01 INDEMNIZACIONES	100.000.000,00	281.499.405,60	0,00	381.499.405,60	4.470.044,61	120.579.370,54	18.155.099,59	193.022.246,77	336.226.761,51	88,13%	45.272.644,09
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	4.538.896,42	1.170.301,46	1.993.098,22	1.934.829,26	9.637.125,36	32,12%	20.362.874,64
9 CUENTAS ESPECIALES	12.000.000,00	2.611.356.903,97	0,00	2.623.356.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.623.356.903,97
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00	2.611.356.903,97	0,00	2.623.356.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.623.356.903,97
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00	2.611.356.903,97	0,00	2.623.356.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.623.356.903,97

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2014 RESUMEN GENERAL COSEVI	20.837.201.144,96	8.688.520.913,59	0,00	3.198.942.144,04	3.198.942.144,04	29.525.722.058,55
0 REMUNERACIONES	6.568.977.293,00	0,00	0,00	19.000.000,00	25.517.506,33	6.562.459.786,67
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.591.419.304,51	0,00	0,00	10.000.000,00	11.810.079,93	2.589.609.224,58
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.585.419.304,51	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.575.419.304,51
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.810.079,93	14.189.920,07
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	69.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.707.426,40	64.792.573,60
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.707.426,40	39.792.573,60
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000,00	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	20.000.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.696.842.221,47	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	2.696.842.221,47
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	693.814.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	693.814.471,35
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.021.955.684,73	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.021.955.684,73
0.03.03 DECIMOTERCER MES	386.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000.000,00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	342.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000.000,00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	253.072.065,39	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	253.072.065,39
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	502.514.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	502.514.805,88
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	490.698.166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	490.698.166,28
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	11.816.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816.639,60
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	708.700.961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	708.700.961,14
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	247.855.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	247.855.069,59
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	70.899.837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	70.899.837,56
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	141.799.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141.799.675,12
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	248.146.378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	248.146.378,87
1 SERVICIOS	4.150.193.151,45	0,00	0,00	45.739.555,60	543.472.213,23	3.648.931.764,82
1.01 ALQUILERES	845.900.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	755.900.000,00
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	749.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.500.000,00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	392.000.000,00	0,00	0,00	0,00	87.225.268,23	304.774.731,77

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.225.268,23	32.774.731,77
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	238.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	188.000.000,00
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	794.280.812,76	0,00	0,00	5.885.000,00	95.500.000,00	704.665.812,76
1.03.01	INFORMACIÓN	121.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	91.500.000,00	33.000.000,00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	396.651.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.651.100,00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	49.615.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	4.000.000,00	48.215.000,00
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	226.514.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	226.514.712,76
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	822.472.465,33	0,00	0,00	0,00	116.847.620,99	702.096.115,34
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	11.393.593,00	0,00	0,00	0,00	1.393.593,00	10.000.000,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	43.620.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	34.620.000,00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	609.000.000,00	0,00	0,00	0,00	63.754.027,99	545.245.972,01
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	135.958.872,33	0,00	0,00	0,00	42.700.000,00	89.730.143,33
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	216.903.144,11	0,00	0,00	0,00	5.551.312,61	211.351.831,50
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200.706.622,50	0,00	0,00	0,00	2.859.996,05	197.846.626,45
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.875.388,80	0,00	0,00	0,00	1.228.780,13	5.646.608,67
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.821.132,81	0,00	0,00	0,00	1.462.536,43	6.358.596,38
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	129.750.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	129.600.000,00
1.06.01	SEGUROS	129.750.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	129.600.000,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	166.854.229,25	0,00	0,00	3.000.000,00	67.622.098,20	102.232.131,05
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150.394.025,00	0,00	0,00	3.000.000,00	60.250.972,60	93.143.052,40
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	16.460.204,25	0,00	0,00	0,00	7.371.125,60	9.089.078,65
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	775.812.500,00	0,00	0,00	36.854.555,60	80.575.913,20	732.091.142,40
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228.272.500,00	0,00	0,00	22.854.555,60	68.148.913,20	182.978.142,40
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108.100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	108.000.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46.280.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	46.260.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	45.580.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	34.580.000,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	292.420.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1.307.000,00	305.113.000,00
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	20.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160.000,00
1,09 IMPUESTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00
1.99.05 DEDUCIBLES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.851.830.523,53	0,00	0,00	78.013.000,00	342.211.453,99	1.587.632.069,54
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	543.458.765,00	0,00	0,00	1.285.000,00	140.226.597,17	404.517.167,83
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.660.000,00
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19.403.500,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	20.688.500,00
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	467.455.265,00	0,00	0,00	0,00	140.226.597,17	327.228.667,83
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.997.331,90	0,00	0,00	278.000,00	9.226.852,98	2.048.478,92
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.597.331,90	0,00	0,00	278.000,00	9.226.852,98	1.648.478,92
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	85.120.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.973.120,00	79.147.380,00
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	27.972.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	27.722.000,00
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	2.565.000,00
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	18.755.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.608.600,00	15.146.900,00
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32.508.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829.520,00	30.678.480,00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	147.475.984,00	0,00	0,00	4.340.000,00	19.148.060,00	132.667.924,00
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30.010.060,00	0,00	0,00	140.000,00	18.648.060,00	11.502.000,00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	117.465.924,00	0,00	0,00	4.200.000,00	500.000,00	121.165.924,00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.064.777.942,63	0,00	0,00	71.110.000,00	166.636.823,84	969.251.118,79
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	123.925.172,00	0,00	0,00	23.210.000,00	11.886.000,00	135.249.172,00
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.766.500,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.285.000,00	3.781.500,00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	102.772.370,00	0,00	0,00	0,00	28.320.027,05	74.452.342,95
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	72.905.750,63	0,00	0,00	0,00	5.114.631,99	67.791.118,64
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.239.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.209.000,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	451.318.150,00	0,00	0,00	600.000,00	80.915.724,80	371.002.425,20
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	302.591.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	39.085.440,00	309.505.560,00
5 BIENES DURADEROS	6.138.694.172,54	6.340.179.378,39	0,00	2.379.849.545,84	2.183.740.970,49	12.678.510.855,28
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.738.182.050,00	524.497.686,45	0,00	446.732.628,50	688.277.402,05	2.024.663.691,90
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	6.810.000,00	0,00	0,00	353.216,00	1.100.000,00	6.063.216,00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	46.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.439.192,50	50.560.807,50
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	161.384.550,00	0,00	0,00	18.374.192,50	36.290.250,00	143.468.492,50
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	101.149.500,00	665.000,00	0,00	26.840.000,00	5.229.753,95	123.424.746,05
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.089.793.000,00	472.382.661,50	0,00	238.371.950,00	434.670.205,60	1.369.406.134,90
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	17.142.500,00	0,00	17.142.500,00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	48.000,00	11.152.000,00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	333.045.000,00	51.450.024,95	0,00	126.450.770,00	207.500.000,00	303.445.794,95
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.124.500.534,00	5.815.681.691,94	0,00	979.228.329,20	222.631.979,90	9.696.778.575,24
5.02.01 EDIFICIOS	515.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	222.631.979,90	347.368.020,10
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2.606.700.534,00	5.815.681.691,94	0,00	910.146.829,20	0,00	9.332.529.055,14
5.02.07 INSTALACIONES	1.800.000,00	0,00	0,00	14.081.500,00	0,00	15.881.500,00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.03 BIENES PREEXISTENTES	1.272.831.588,54	0,00	0,00	953.731.588,14	1.272.831.588,54	953.731.588,14
5.03.01 TERRENOS	0,00	0,00	0,00	953.731.588,14	0,00	953.731.588,14
5.03.02 EDIFICIOS PREEXISTENTES	1.272.831.588,54	0,00	0,00	0,00	1.272.831.588,54	0,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	3.180.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	3.337.000,00
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	3.180.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	3.337.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.115.506.004,44	0,00	0,00	413.324.673,83	104.000.000,00	2.424.830.678,27
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.650.694.349,41	0,00	0,00	67.825.268,23	104.000.000,00	1.614.519.617,64
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	213.799.141,85	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	253.799.141,85
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	101.835.496,67	0,00	0,00	27.825.268,23	0,00	129.660.764,90
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.289.433.613,15	0,00	0,00	0,00	104.000.000,00	1.185.433.613,15
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	45.626.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.626.097,74
6.03 PRESTACIONES	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	280.311.655,03	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	344.311.655,03
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	280.311.655,03	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	344.311.655,03

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	130.000.000,00	0,00	0,00	281.499.405,60	0,00	411.499.405,60
6.06.01	INDEMNIZACIONES	100.000.000,00	0,00	0,00	281.499.405,60	0,00	381.499.405,60
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
9	CUENTAS ESPECIALES	12.000.000,00	2.348.341.535,20	0,00	263.015.368,77	0,00	2.623.356.903,97
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00	2.348.341.535,20	0,00	263.015.368,77	0,00	2.623.356.903,97
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00	2.348.341.535,20	0,00	263.015.368,77	0,00	2.623.356.903,97

04/03/2015

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2014 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 1	13.259.733.932,66	2.438.790.753,05	0,00	2.001.736.148,84	2.488.251.934,53	15.212.008.900,02
0 REMUNERACIONES	5.262.326.163,19	0,00	0,00	10.000.000,00	25.517.506,33	5.246.808.656,86
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.068.415.946,67	0,00	0,00	10.000.000,00	11.810.079,93	2.066.605.866,74
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.062.415.946,67	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.052.415.946,67
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.810.079,93	14.189.920,07
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.707.426,40	45.292.573,60
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.707.426,40	20.292.573,60
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000,00	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	20.000.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.176.032.368,94	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	2.167.032.368,94
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	550.820.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	550.820.745,12
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	844.926.185,47	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	838.926.185,47
0.03.03 DECIMOTERCER MES	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	210.285.438,35	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	207.285.438,35
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	402.259.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	402.259.912,30
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	392.843.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	392.843.563,20
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	9.416.349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416.349,10
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	565.617.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	565.617.935,28
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	196.526.857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	196.526.857,13
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	56.498.094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	56.498.094,58
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	112.996.189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112.996.189,16
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	199.596.794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	199.596.794,41
1 SERVICIOS	2.871.187.822,45	0,00	0,00	45.454.555,60	447.915.353,23	2.468.727.024,82
1.01 ALQUILERES	840.900.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	750.900.000,00
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	749.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.500.000,00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	392.000.000,00	0,00	0,00	0,00	87.225.268,23	304.774.731,77

04/03/2015

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.225.268,23	32.774.731,77
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	238.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	188.000.000,00
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	334.709.712,76	0,00	0,00	5.600.000,00	86.500.000,00	253.809.712,76
1.03.01	INFORMACIÓN	105.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	86.500.000,00	22.000.000,00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2.695.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	5.295.000,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	226.514.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	226.514.712,76
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	720.953.872,33	0,00	0,00	0,00	66.454.027,99	654.499.844,34
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	8.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.000,00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	609.000.000,00	0,00	0,00	0,00	63.754.027,99	545.245.972,01
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	70.833.872,33	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	68.133.872,33
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	83.894.033,11	0,00	0,00	0,00	5.051.312,61	78.842.720,50
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	67.697.511,50	0,00	0,00	0,00	2.359.996,05	65.337.515,45
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.875.388,80	0,00	0,00	0,00	1.228.780,13	5.646.608,67
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.821.132,81	0,00	0,00	0,00	1.462.536,43	6.358.596,38
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	113.050.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.900.000,00
1.06.01	SEGUROS	113.050.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.900.000,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	109.830.204,25	0,00	0,00	3.000.000,00	41.958.831,20	70.871.373,05
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	96.370.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	37.587.705,60	61.782.294,40
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	13.460.204,25	0,00	0,00	0,00	4.371.125,60	9.089.078,65
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	269.630.000,00	0,00	0,00	36.854.555,60	70.575.913,20	235.908.642,40
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	182.230.000,00	0,00	0,00	22.854.555,60	68.148.913,20	136.935.642,40
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.080.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.100.000,00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	50.500.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1.307.000,00	63.193.000,00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

04/03/2015

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.09	IMPUESTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00
1.99.05	DEDUCIBLES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	257.361.354,04	0,00	0,00	11.413.000,00	43.238.104,48	225.536.249,56
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	141.907.900,00	0,00	0,00	1.285.000,00	20.000.000,00	123.192.900,00
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.403.500,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	2.688.500,00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	97.564.400,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	77.564.400,00
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.997.331,90	0,00	0,00	278.000,00	9.226.852,98	2.048.478,92
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.597.331,90	0,00	0,00	278.000,00	9.226.852,98	1.648.478,92
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	6.775.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	7.775.000,00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.190.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.190.000,00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.484.000,00	0,00	0,00	4.340.000,00	500.000,00	17.324.000,00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.454.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	1.594.000,00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.030.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	500.000,00	15.730.000,00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	84.197.122,14	0,00	0,00	4.510.000,00	13.511.251,50	75.195.870,64
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	18.598.227,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	21.808.227,00
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.566.500,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.285.000,00	1.581.500,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38.321.570,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	34.121.570,00
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	4.137.675,14	0,00	0,00	0,00	1.196.251,50	2.941.423,64
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.239.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.209.000,00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	11.096.150,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	4.296.150,00
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

04/03/2015

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.000,00
5 BIENES DURADEROS	2.755.852.588,54	90.449.217,85	0,00	1.258.528.550,64	1.867.580.970,49	2.237.249.386,54
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	967.021.000,00	90.449.217,85	0,00	249.639.962,50	372.117.402,05	934.992.778,30
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	2.000.000,00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	46.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.439.192,50	50.560.807,50
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25.925.000,00	0,00	0,00	6.939.192,50	590.250,00	32.273.942,50
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	64.152.000,00	665.000,00	0,00	20.840.000,00	2.729.753,95	82.927.246,05
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	808.024.000,00	89.784.217,85	0,00	99.300.000,00	364.670.205,60	632.438.012,25
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	48.000,00	11.152.000,00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.780.000,00	0,00	0,00	103.160.770,00	500.000,00	123.440.770,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	516.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	222.631.979,90	348.368.020,10
5.02.01 EDIFICIOS	515.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	222.631.979,90	347.368.020,10
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.03 BIENES PREEXISTENTES	1.272.831.588,54	0,00	0,00	953.731.588,14	1.272.831.588,54	953.731.588,14
5.03.01 TERRENOS	0,00	0,00	0,00	953.731.588,14	0,00	953.731.588,14
5.03.02 EDIFICIOS PREEXISTENTES	1.272.831.588,54	0,00	0,00	0,00	1.272.831.588,54	0,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.101.006.004,44	0,00	0,00	413.324.673,83	104.000.000,00	2.410.330.678,27
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.650.694.349,41	0,00	0,00	67.825.268,23	104.000.000,00	1.614.519.617,64
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	213.799.141,85	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	253.799.141,85
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	101.835.496,67	0,00	0,00	27.825.268,23	0,00	129.660.764,90
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.289.433.613,15	0,00	0,00	0,00	104.000.000,00	1.185.433.613,15
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	45.626.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.626.097,74
6.03 PRESTACIONES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	280.311.655,03	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	344.311.655,03
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	280.311.655,03	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	344.311.655,03
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	130.000.000,00	0,00	0,00	281.499.405,60	0,00	411.499.405,60
6.06.01 INDEMNIZACIONES	100.000.000,00	0,00	0,00	281.499.405,60	0,00	381.499.405,60

04/03/2015

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES	12.000.000,00	2.348.341.535,20	0,00	263.015.368,77	0,00	2.623.356.903,97
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00	2.348.341.535,20	0,00	263.015.368,77	0,00	2.623.356.903,97
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00	2.348.341.535,20	0,00	263.015.368,77	0,00	2.623.356.903,97

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2014 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 2	7.577.467.212,30	6.249.730.160,54	0,00	1.197.205.995,20	710.690.209,51	14.313.713.158,53
0 REMUNERACIONES	1.306.651.129,81	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	1.315.651.129,81
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	523.003.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	523.003.357,84
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	523.003.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	523.003.357,84
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	520.809.852,53	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	529.809.852,53
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	142.993.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	142.993.726,23
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	177.029.499,26	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	183.029.499,26
0.03.03 DECIMOTERCER MES	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42.786.627,04	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	45.786.627,04
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	100.254.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100.254.893,58
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	97.854.603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97.854.603,08
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2.400.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.290,50
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	143.083.025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	143.083.025,86
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	51.328.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51.328.212,46
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	14.401.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401.742,98
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	28.803.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.803.485,96
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	48.549.584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48.549.584,46
1 SERVICIOS	1.279.005.329,00	0,00	0,00	285.000,00	95.556.860,00	1.180.204.740,00
1.01 ALQUILERES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	459.571.100,00	0,00	0,00	285.000,00	9.000.000,00	450.856.100,00
1.03.01 INFORMACIÓN	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	11.000.000,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	396.651.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.651.100,00
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	46.920.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	42.920.000,00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	101.518.593,00	0,00	0,00	0,00	50.393.593,00	47.596.271,00

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	1.393.593,00	0,00	0,00	0,00	1.393.593,00	0,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	26.000.000,00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	65.125.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	21.596.271,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	133.009.111,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	132.509.111,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	133.009.111,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	132.509.111,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	16.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700.000,00
1.06.01	SEGUROS	16.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700.000,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	57.024.025,00	0,00	0,00	0,00	25.663.267,00	31.360.758,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	54.024.025,00	0,00	0,00	0,00	22.663.267,00	31.360.758,00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	506.182.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	496.182.500,00
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.042.500,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	45.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.180.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	39.480.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	29.480.000,00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	241.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.920.000,00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	19.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.594.469.169,49	0,00	0,00	66.600.000,00	298.973.349,51	1.362.095.819,98
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	401.550.865,00	0,00	0,00	0,00	120.226.597,17	281.324.267,83
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660.000,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	369.890.865,00	0,00	0,00	0,00	120.226.597,17	249.664.267,83
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	78.345.500,00	0,00	0,00	0,00	6.973.120,00	71.372.380,00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	25.972.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.722.000,00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	2.065.000,00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	16.565.500,00	0,00	0,00	0,00	4.608.600,00	11.956.900,00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32.208.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829.520,00	30.378.480,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	133.991.984,00	0,00	0,00	0,00	18.648.060,00	115.343.924,00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	28.556.060,00	0,00	0,00	0,00	18.648.060,00	9.908.000,00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	105.435.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.435.924,00

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	980.580.820,49	0,00	0,00	66.600.000,00	153.125.572,34	894.055.248,15
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	105.326.945,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.886.000,00	113.440.945,00
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	64.450.800,00	0,00	0,00	0,00	24.120.027,05	40.330.772,95
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	68.768.075,49	0,00	0,00	0,00	3.918.380,49	64.849.695,00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	440.222.000,00	0,00	0,00	600.000,00	74.115.724,80	366.706.275,20
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	299.613.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	39.085.440,00	306.527.560,00
5 BIENES DURADEROS	3.382.841.584,00	6.249.730.160,54	0,00	1.121.320.995,20	316.160.000,00	10.441.261.468,74
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	771.161.050,00	434.048.468,60	0,00	197.092.666,00	316.160.000,00	1.089.670.913,60
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	4.670.000,00	0,00	0,00	353.216,00	960.000,00	4.063.216,00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	135.459.550,00	0,00	0,00	11.435.000,00	35.700.000,00	111.194.550,00
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	36.997.500,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.500.000,00	40.497.500,00
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	281.769.000,00	382.598.443,65	0,00	139.071.950,00	70.000.000,00	736.968.122,65
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	16.942.500,00	0,00	16.942.500,00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	312.265.000,00	51.450.024,95	0,00	23.290.000,00	207.000.000,00	180.005.024,95
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.608.500.534,00	5.815.681.691,94	0,00	924.228.329,20	0,00	9.348.410.555,14
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2.606.700.534,00	5.815.681.691,94	0,00	910.146.829,20	0,00	9.332.529.055,14
5.02.07 INSTALACIONES	1.800.000,00	0,00	0,00	14.081.500,00	0,00	15.881.500,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
5.99.03 BIENES INTANGIBLES	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
6.03 PRESTACIONES	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2014 RESUMEN SALARIOS COSEVI	6.688.477.293,00	0,00	0,00	19.000.000,00	25.517.506,33	6.681.959.786,67
0 REMUNERACIONES	6.568.977.293,00	0,00	0,00	19.000.000,00	25.517.506,33	6.562.459.786,67
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.591.419.304,51	0,00	0,00	10.000.000,00	11.810.079,93	2.589.609.224,58
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.585.419.304,51	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.575.419.304,51
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.810.079,93	14.189.920,07
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	69.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.707.426,40	64.792.573,60
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.707.426,40	39.792.573,60
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5.000.000,00	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	20.000.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.696.842.221,47	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	2.696.842.221,47
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	693.814.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	693.814.471,35
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.021.955.684,73	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.021.955.684,73
0.03.03 DECIMOTERCER MES	386.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000.000,00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	342.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000.000,00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	253.072.065,39	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	253.072.065,39
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	502.514.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	502.514.805,88
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	490.698.166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	490.698.166,28
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	11.816.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816.639,60
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	708.700.961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	708.700.961,14
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	247.855.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	247.855.069,59
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	70.899.837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	70.899.837,56
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	141.799.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141.799.675,12
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	248.146.378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	248.146.378,87
1 SERVICIOS	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
1.06.01 SEGUROS	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
6.03 PRESTACIONES	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2014 RESUMEN GASTO COSEVI	14.148.723.851,96	8.688.520.913,59	0,00	3.179.942.144,04	3.173.424.637,71	22.843.762.271,88
1 SERVICIOS	4.085.193.151,45	0,00	0,00	45.739.555,60	543.472.213,23	3.583.931.764,82
1.01 ALQUILERES	845.900.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	755.900.000,00
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	749.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.500.000,00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	392.000.000,00	0,00	0,00	0,00	87.225.268,23	304.774.731,77
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.225.268,23	32.774.731,77
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	238.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	188.000.000,00
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	794.280.812,76	0,00	0,00	5.885.000,00	95.500.000,00	704.665.812,76
1.03.01 INFORMACIÓN	121.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	91.500.000,00	33.000.000,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	396.651.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.651.100,00
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	49.615.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	4.000.000,00	48.215.000,00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	226.514.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	226.514.712,76
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	822.472.465,33	0,00	0,00	0,00	116.847.620,99	702.096.115,34
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	11.393.593,00	0,00	0,00	0,00	1.393.593,00	10.000.000,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	43.620.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	34.620.000,00
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	609.000.000,00	0,00	0,00	0,00	63.754.027,99	545.245.972,01
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	135.958.872,33	0,00	0,00	0,00	42.700.000,00	89.730.143,33
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	216.903.144,11	0,00	0,00	0,00	5.551.312,61	211.351.831,50
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200.706.622,50	0,00	0,00	0,00	2.859.996,05	197.846.626,45
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.875.388,80	0,00	0,00	0,00	1.228.780,13	5.646.608,67
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7.821.132,81	0,00	0,00	0,00	1.462.536,43	6.358.596,38
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	64.750.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	64.600.000,00
1.06.01 SEGUROS	64.750.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	64.600.000,00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	166.854.229,25	0,00	0,00	3.000.000,00	67.622.098,20	102.232.131,05

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150.394.025,00	0,00	0,00	3.000.000,00	60.250.972,60	93.143.052,40
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	16.460.204,25	0,00	0,00	0,00	7.371.125,60	9.089.078,65
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	775.812.500,00	0,00	0,00	36.854.555,60	80.575.913,20	732.091.142,40
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228.272.500,00	0,00	0,00	22.854.555,60	68.148.913,20	182.978.142,40
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108.100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	108.000.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46.280.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	46.260.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	45.580.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	34.580.000,00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	292.420.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1.307.000,00	305.113.000,00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	20.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160.000,00
1.09	IMPUESTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00
1.99.05	DEDUCIBLES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.851.830.523,53	0,00	0,00	78.013.000,00	342.211.453,99	1.587.632.069,54
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	543.458.765,00	0,00	0,00	1.285.000,00	140.226.597,17	404.517.167,83
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.660.000,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	19.403.500,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	20.688.500,00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	467.455.265,00	0,00	0,00	0,00	140.226.597,17	327.228.667,83
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.997.331,90	0,00	0,00	278.000,00	9.226.852,98	2.048.478,92
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.597.331,90	0,00	0,00	278.000,00	9.226.852,98	1.648.478,92
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	85.120.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.973.120,00	79.147.380,00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	27.972.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	27.722.000,00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	2.565.000,00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	18.755.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.608.600,00	15.146.900,00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32.508.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829.520,00	30.678.480,00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	147.475.984,00	0,00	0,00	4.340.000,00	19.148.060,00	132.667.924,00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30.010.060,00	0,00	0,00	140.000,00	18.648.060,00	11.502.000,00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	117.465.924,00	0,00	0,00	4.200.000,00	500.000,00	121.165.924,00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.064.777.942,63	0,00	0,00	71.110.000,00	166.636.823,84	969.251.118,79
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	123.925.172,00	0,00	0,00	23.210.000,00	11.886.000,00	135.249.172,00
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.766.500,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.285.000,00	3.781.500,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	102.772.370,00	0,00	0,00	0,00	28.320.027,05	74.452.342,95
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	72.905.750,63	0,00	0,00	0,00	5.114.631,99	67.791.118,64
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.239.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.209.000,00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	451.318.150,00	0,00	0,00	600.000,00	80.915.724,80	371.002.425,20
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	302.591.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	39.085.440,00	309.505.560,00
5	BIENES DURADEROS	6.138.694.172,54	6.340.179.378,39	0,00	2.379.849.545,84	2.183.740.970,49	12.678.510.855,28
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.738.182.050,00	524.497.686,45	0,00	446.732.628,50	688.277.402,05	2.024.663.691,90
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	6.810.000,00	0,00	0,00	353.216,00	1.100.000,00	6.063.216,00
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	46.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.439.192,50	50.560.807,50
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	161.384.550,00	0,00	0,00	18.374.192,50	36.290.250,00	143.468.492,50
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	101.149.500,00	665.000,00	0,00	26.840.000,00	5.229.753,95	123.424.746,05
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.089.793.000,00	472.382.661,50	0,00	238.371.950,00	434.670.205,60	1.369.406.134,90
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	17.142.500,00	0,00	17.142.500,00
5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	48.000,00	11.152.000,00
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	333.045.000,00	51.450.024,95	0,00	126.450.770,00	207.500.000,00	303.445.794,95
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.124.500.534,00	5.815.681.691,94	0,00	979.228.329,20	222.631.979,90	9.696.778.575,24
5.02.01	EDIFICIOS	515.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	222.631.979,90	347.368.020,10
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2.606.700.534,00	5.815.681.691,94	0,00	910.146.829,20	0,00	9.332.529.055,14
5.02.07	INSTALACIONES	1.800.000,00	0,00	0,00	14.081.500,00	0,00	15.881.500,00
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	1.272.831.588,54	0,00	0,00	953.731.588,14	1.272.831.588,54	953.731.588,14
5.03.01	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	953.731.588,14	0,00	953.731.588,14
5.03.02	EDIFICIOS PREEXISTENTES	1.272.831.588,54	0,00	0,00	0,00	1.272.831.588,54	0,00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3.180.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	3.337.000,00
5.99.03	BIENES INTANGIBLES	3.180.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	3.337.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.061.006.004,44	0,00	0,00	413.324.673,83	104.000.000,00	2.370.330.678,27

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2014

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.650.694.349,41	0,00	0,00	67.825.268,23	104.000.000,00	1.614.519.617,64
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	213.799.141,85	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	253.799.141,85
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	101.835.496,67	0,00	0,00	27.825.268,23	0,00	129.660.764,90
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	1.289.433.613,15	0,00	0,00	0,00	104.000.000,00	1.185.433.613,15
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	45.626.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.626.097,74
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	280.311.655,03	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	344.311.655,03
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	280.311.655,03	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	344.311.655,03
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	130.000.000,00	0,00	0,00	281.499.405,60	0,00	411.499.405,60
6.06.01	INDEMNIZACIONES	100.000.000,00	0,00	0,00	281.499.405,60	0,00	381.499.405,60
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
9	CUENTAS ESPECIALES	12.000.000,00	2.348.341.535,20	0,00	263.015.368,77	0,00	2.623.356.903,97
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00	2.348.341.535,20	0,00	263.015.368,77	0,00	2.623.356.903,97
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12.000.000,00	2.348.341.535,20	0,00	263.015.368,77	0,00	2.623.356.903,97