

**DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO**



**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE 2015**

14/01/2016

CUADRO RESUMEN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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	5,430,838,663.92	1,482,976,906.56	1,079,868,896.59	1,061,535,598.94	1,368,496,012.64	4,992,877,414.73	91.94%	437,961,249.19
	101.01	JUNTA DIRECTIVA	6,051,000.00	399,759.50	1,693,727.10	932,442.27	654,052.50	3,679,981.37	60.82%	2,371,018.63
	101.02	AUDITORIA INTERNA	26,400,000.00	1,349,239.35	3,496,220.74	4,701,997.67	13,174,324.71	22,721,782.47	86.07%	3,678,217.53
	101.03	DIRECCIÓN SUPERIOR	981,580,245.23	6,598,704.68	32,870,400.53	210,042,477.71	573,248,345.74	822,759,928.66	83.82%	158,820,316.57
	101.04	DIRECCIÓN FINANCIERA	3,629,546,792.92	566,566,329.33	115,702,409.41	1,903,806,581.95	934,964,931.48	3,521,040,252.17	97.01%	108,506,540.75
	101.05	DIRECCIÓN LOGÍSTICA	4,285,652,358.95	342,613,757.09	430,859,914.45	454,721,604.43	2,162,049,995.90	3,390,245,271.87	79.11%	895,407,087.08
SUB TOTAL			14,360,069,061.02	2,400,504,696.51	1,664,491,568.82	3,635,740,702.97	5,052,587,662.97	12,753,324,631.27	88.81%	1,606,744,429.75
2		SALARIOS PROGRAMA 2	1,470,520,137.93	361,493,138.74	273,075,496.36	294,113,134.77	376,444,537.85	1,305,126,307.72	88.75%	165,393,830.21
	102.01	DIRECCIÓN INGENIERÍA TRÁNSITO	8,305,922,138.59	0.00	23,153,011.00	103,429,573.26	1,772,489,855.82	1,899,072,440.08	22.86%	6,406,849,698.51
	102.02	DIRECCIÓN POLICÍA DE TRÁNSITO	1,396,158,000.00	996,450.00	13,385,388.83	139,326,324.56	642,556,676.62	796,264,840.01	57.03%	599,893,159.99
	102.03	DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL	1,530,501,690.33	33,882,157.20	44,400,572.70	92,341,327.45	767,308,580.51	937,932,637.86	61.28%	592,569,052.47
	102.04	DIRECCIÓN PROYECTOS	2,032,505,228.15	486,689.00	86,862,066.42	359,734,145.05	1,265,852,116.43	1,712,935,016.90	84.28%	319,570,211.25
	102.05	OBRAS DE INGENIERÍA EN SEGURIDAD VIAL	1,746,123,600.00	0.00	0.00	1,700,000,000.00	45,838,267.39	1,745,838,267.39	99.98%	285,332.61
SUB TOTAL			16,481,730,795.00	396,858,434.94	440,876,535.31	2,688,944,505.09	4,870,490,034.62	8,397,169,509.96	50.95%	8,084,561,285.04
TOTAL			30,841,799,856.02	2,797,363,131.45	2,105,368,104.13	6,324,685,208.06	9,923,077,697.59	21,150,494,141.23	68.58%	9,691,305,714.79

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIÓN Y EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO APROBADO	INGRESOS A I TRIMESTRE	INGRESOS A II TRIMESTRE	INGRESOS A III TRIMESTRE	INGRESOS A IV TRIMESTRE	TOTAL DE INGRESOS	% TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR RECAUDAR	% ING. POR RECAUDAR	
TOTAL INGRESOS	20,716,789,317.94	10,125,010,538.08	30,841,799,856.02	26,645,624,625.63	2,673,524,326.73	2,904,331,692.17	3,860,034,154.56	36,083,514,799.09	117.00%	(5,241,714,943.07)	-17.00%	
1.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	19,375,283,442.26	0.00	19,375,283,442.26	13,014,915,710.17	2,673,524,326.73	2,904,331,692.17	3,860,034,154.56	22,452,805,883.63	115.88%	(3,077,522,441.37)	-15.88%
1.1.0.0.00.0.0.0.0.0.0	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,143,156.29	0.00	3,143,156.29	2,077,500.00	217,000.00	132,000.00	132,000.00	2,558,500.00	81.40%	584,656.29	18.60%
1.1.3.0.00.0.0.0.0.0.0	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	3,143,156.29	0.00	3,143,156.29	2,077,500.00	217,000.00	132,000.00	132,000.00	2,558,500.00	81.40%	584,656.29	18.60%
1.1.3.2.00.0.0.0.0.0.0	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	3,143,156.29	0.00	3,143,156.29	2,077,500.00	217,000.00	132,000.00	132,000.00	2,558,500.00	81.40%	584,656.29	18.60%
1.1.3.2.02.00.0.0.0.0.0.0	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS	3,143,156.29	0.00	3,143,156.29	2,077,500.00	217,000.00	132,000.00	132,000.00	2,558,500.00	81.40%	584,656.29	18.60%
1.1.3.2.02.02.0.0.0.0.0.0	IMPUESTOS ESPECÍFICOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,143,156.29	0.00	3,143,156.29	2,077,500.00	217,000.00	132,000.00	132,000.00	2,558,500.00	81.40%	584,656.29	18.60%
1.3.0.0.00.0.0.0.0.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,257,523,716.47	0.00	9,257,523,716.47	2,878,804,722.17	2,049,298,018.73	2,413,407,938.17	2,875,696,657.56	10,217,207,336.63	110.37%	(959,683,620.16)	-10.37%
1.3.1.0.00.0.0.0.0.0.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	3,488,027,886.14	0.00	3,488,027,886.14	813,794,781.45	601,062,766.02	638,734,187.52	777,364,373.58	2,830,956,108.57	81.16%	657,071,777.57	18.84%
1.3.1.2.00.0.0.0.0.0.0	VENTA DE SERVICIOS	101,169,698.20	0.00	101,169,698.20	4,999,572.24	5,137,367.27	11,546,295.48	29,903,273.58	51,586,508.57	50.99%	49,583,189.63	49.01%
1.3.1.2.01.00.0.0.0.0.0.0	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7,020,172.78	0.00	7,020,172.78	0.00	0.00	4,226,263.77	9,795,106.92	14,021,370.69	199.73%	(7,001,197.91)	-99.73%
1.3.1.2.01.01.0.0.0.0.0.0	SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	7,020,172.78	0.00	7,020,172.78	0.00	0.00	4,226,263.77	9,795,106.92	14,021,370.69	199.73%	(7,001,197.91)	-99.73%
1.3.1.2.04.00.0.0.0.0.0.0	ALQUILERES	48,679,534.45	0.00	48,679,534.45	0.00	0.00	3,379,210.82	15,275,465.57	18,654,676.39	38.32%	30,024,858.06	61.68%
1.3.1.2.04.09.0.0.0.0.0.0	OTROS ALQUILERES	48,679,534.45	0.00	48,679,534.45	0.00	0.00	3,379,210.82	15,275,465.57	18,654,676.39	38.32%	30,024,858.06	61.68%
1.3.1.2.09.00.0.0.0.0.0.0	OTROS SERVICIOS	45,469,990.97	0.00	45,469,990.97	4,999,572.24	5,137,367.27	3,940,820.89	4,832,701.09	18,910,461.49	41.59%	26,559,529.48	58.41%
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0.0.0	VENTA DE OTROS SERVICIOS	45,469,990.97	0.00	45,469,990.97	4,999,572.24	5,137,367.27	3,940,820.89	4,832,701.09	18,910,461.49	41.59%	26,559,529.48	58.41%
1.3.1.3.00.00.0.0.0.0.0.0	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,386,858,187.94	0.00	3,386,858,187.94	808,795,209.21	595,925,398.75	627,187,892.04	747,461,100.00	2,779,369,600.00	82.06%	607,488,587.94	17.94%
1.3.1.3.02.00.0.0.0.0.0.0	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3,386,858,187.94	0.00	3,386,858,187.94	808,795,209.21	595,925,398.75	627,187,892.04	747,461,100.00	2,779,369,600.00	82.06%	607,488,587.94	17.94%
1.3.1.3.02.02.0.0.0.0.0.0	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	1,570,130,969.51	0.00	1,570,130,969.51	547,810,300.00	367,551,700.00	399,533,000.00	381,105,000.00	1,696,000,000.00	108.02%	(125,869,030.49)	-8.02%
1.3.1.3.02.09.0.0.0.0.0.0	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	1,816,727,218.43	0.00	1,816,727,218.43	260,984,909.21	228,373,698.75	227,654,892.04	366,356,100.00	1,083,369,600.00	59.63%	733,357,618.43	40.37%
1.3.2.0.00.00.0.0.0.0.0.0	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	47,200,800.45	0.00	47,200,800.45	18,733,848.96	6,774,551.02	4,015,151.97	4,920,258.23	34,443,810.18	72.97%	12,756,990.27	27.03%
1.3.2.3.00.00.0.0.0.0.0.0	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	47,200,800.45	0.00	47,200,800.45	18,733,848.96	6,774,551.02	4,015,151.97	4,920,258.23	34,443,810.18	72.97%	12,756,990.27	27.03%
1.3.2.3.03.00.0.0.0.0.0.0	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	47,200,800.45	0.00	47,200,800.45	18,733,848.96	6,774,551.02	4,015,151.97	4,920,258.23	34,443,810.18	72.97%	12,756,990.27	27.03%
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0.0.0	INTERESES SOBRE CUENTA CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES	47,200,800.45	0.00	47,200,800.45	18,733,848.96	6,774,551.02	4,015,151.97	4,920,258.23	34,443,810.18	72.97%	12,756,990.27	27.03%
1.3.3.0.00.00.0.0.0.0.0.0	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	5,103,061,782.33	0.00	5,103,061,782.33	1,829,088,378.46	1,301,822,253.18	1,328,125,505.46	1,805,790,550.92	6,264,826,688.02	122.77%	(1,161,764,905.69)	-22.77%
1.3.3.1.00.00.0.0.0.0.0.0	MULTAS Y SANCIONES	5,103,061,782.33	0.00	5,103,061,782.33	1,829,088,378.46	1,301,822,253.18	1,328,125,505.46	1,805,790,550.92	6,264,826,688.02	122.77%	(1,161,764,905.69)	-22.77%
1.3.3.1.01.00.0.0.0.0.0.0	MULTAS DE TRÁNSITO	5,103,061,782.33	0.00	5,103,061,782.33	1,829,088,378.46	1,301,822,253.18	1,328,125,505.46	1,805,790,550.92	6,264,826,688.02	122.77%	(1,161,764,905.69)	-22.77%

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	
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	602,129,588.17	0.00	602,129,588.17	215,180,963.96	137,374,857.41	153,791,459.65	236,597,803.22	742,945,084.24	123.39%	(140,815,496.07)	-23.39%
1.3.4.9.00.00.0.0.000	OTROS INTERESES MORATORIOS	602,129,588.17	0.00	602,129,588.17	215,180,963.96	137,374,857.41	153,791,459.65	236,597,803.22	742,945,084.24	123.39%	(140,815,496.07)	-23.39%
1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,103,659.38	0.00	17,103,659.38	2,006,749.34	2,263,591.10	288,741,633.57	51,023,671.61	344,035,645.62	2011.47%	(326,931,986.24)	-1911.47%
1.3.9.9.00.00.0.0.000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	17,103,659.38	0.00	17,103,659.38	2,006,749.34	2,263,591.10	288,741,633.57	51,023,671.61	344,035,645.62	2011.47%	(326,931,986.24)	-1911.47%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,114,616,569.50	0.00	10,114,616,569.50	10,134,033,488.00	624,009,308.00	490,791,754.00	984,205,497.00	12,233,040,047.00	120.94%	(2,118,423,477.50)	-20.94%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	10,114,616,569.50	0.00	10,114,616,569.50	10,134,033,488.00	624,009,308.00	490,791,754.00	984,205,497.00	12,233,040,047.00	120.94%	(2,118,423,477.50)	-20.94%
1.4.1.6.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	10,114,616,569.50	0.00	10,114,616,569.50	10,134,033,488.00	624,009,308.00	490,791,754.00	984,205,497.00	12,233,040,047.00	120.94%	(2,118,423,477.50)	-20.94%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	1,341,505,875.68	10,125,010,538.08	11,466,516,413.76	13,630,708,915.46	0.00	0.00	0.00	13,630,708,915.46	118.87%	(2,164,192,501.70)	-18.87%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIORES	1,341,505,875.68	10,125,010,538.08	11,466,516,413.76	13,630,708,915.46	0.00	0.00	0.00	13,630,708,915.46	118.87%	(2,164,192,501.70)	-18.87%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	1,341,505,875.68	5,532,224,124.32	6,873,730,000.00	9,037,922,501.70	0.00	0.00	0.00	9,037,922,501.70	131.48%	(2,164,192,501.70)	-31.48%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	0.00	4,592,786,413.76	4,592,786,413.76	4,592,786,413.76	0.00	0.00	0.00	4,592,786,413.76	100.00%	0.00	0.00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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 2015 RESUMEN COSEVI	20,716,789,317.94	10,125,010,538.08	30,841,799,856.02	2,797,363,131.45	2,105,368,104.13	6,324,685,208.06	9,923,077,697.59	21,150,494,141.23	68.58%	9,691,305,714.79
0 REMUNERACIONES	6,787,858,801.85	0.00	6,787,858,801.85	1,775,534,278.89	1,348,846,677.64	1,352,279,831.00	1,742,511,664.76	6,219,172,452.29	91.62%	568,686,349.56
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2,623,307,544.98	(24,000,000.00)	2,599,307,544.98	609,206,263.26	612,072,240.68	612,046,091.76	610,092,877.64	2,443,417,473.34	94.00%	155,890,071.64
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,617,307,544.98	(36,000,000.00)	2,581,307,544.98	607,082,753.30	609,374,715.05	609,010,091.47	607,614,054.65	2,433,081,614.47	94.26%	148,225,930.51
0.01.05 SUPLENCIAS	6,000,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00	2,123,509.96	2,697,525.63	3,036,000.29	2,478,822.99	10,335,858.87	57.42%	7,664,141.13
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	3,888,843.76	4,722,471.50	6,501,631.68	4,803,834.64	19,916,781.58	29.73%	47,083,218.42
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	2,215,493.76	3,240,361.50	3,872,081.68	2,461,144.64	11,789,081.58	28.07%	30,210,918.42
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
0.02.05 DIETAS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,673,350.00	1,482,110.00	2,629,550.00	2,342,690.00	8,127,700.00	40.64%	11,872,300.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2,689,701,870.82	24,000,000.00	2,713,701,870.82	795,350,420.72	468,255,290.89	471,971,479.61	865,729,619.19	2,601,306,810.41	95.86%	112,395,060.41
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	659,202,997.00	12,000,000.00	671,202,997.00	158,417,131.49	163,559,763.84	165,661,059.79	168,139,922.08	655,777,877.20	97.70%	15,425,119.80
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,035,358,480.69	9,000,000.00	1,044,358,480.69	241,498,321.08	245,556,060.01	246,393,443.71	247,588,189.45	981,036,014.25	93.94%	63,322,466.44
0.03.03 DECIMOTERCER MES	407,000,000.00	0.00	407,000,000.00	0.00	0.00	0.00	389,933,490.17	389,933,490.17	95.81%	17,066,509.83
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	341,000,000.00	0.00	341,000,000.00	337,854,906.13	0.00	0.00	0.00	337,854,906.13	99.08%	3,145,093.87
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	247,140,393.13	3,000,000.00	250,140,393.13	57,580,062.02	59,139,467.04	59,916,976.11	60,068,017.49	236,704,522.66	94.63%	13,435,870.47
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	693,894,317.72	(17,800,000.00)	676,094,317.72	149,107,444.99	104,825,702.99	103,618,849.97	103,503,472.00	461,055,469.95	68.19%	215,038,847.77
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	670,244,204.65	(17,800,000.00)	652,444,204.65	145,183,564.00	102,067,626.99	100,892,587.98	100,779,975.01	448,923,753.98	68.81%	203,520,450.67
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	23,650,113.07	0.00	23,650,113.07	3,923,880.99	2,758,076.00	2,726,261.99	2,723,496.99	12,131,715.97	51.30%	11,518,397.10
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	713,955,068.33	17,800,000.00	731,755,068.33	217,981,306.16	158,970,971.58	158,141,777.98	158,381,861.29	693,475,917.01	94.77%	38,279,151.32
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	248,087,035.26	2,000,000.00	250,087,035.26	78,041,001.00	55,727,496.99	55,081,601.99	55,060,149.99	243,910,249.97	97.53%	6,176,785.29
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	70,950,339.23	6,800,000.00	77,750,339.23	23,543,271.97	16,548,523.99	16,357,661.99	16,340,972.03	72,790,429.98	93.62%	4,959,909.25
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	141,900,678.47	9,000,000.00	150,900,678.47	47,086,550.99	33,096,969.98	32,715,201.98	32,681,934.00	145,580,656.95	96.47%	5,320,021.52
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	253,017,015.37	0.00	253,017,015.37	69,310,482.20	53,597,980.62	53,987,312.02	54,298,805.27	231,194,580.11	91.38%	21,822,435.26
1 SERVICIOS	5,189,028,986.26	615,351,417.75	5,804,380,404.01	491,645,546.75	617,616,041.51	911,494,983.57	2,200,747,758.33	4,221,504,330.16	72.73%	1,582,876,073.85
1.01 ALQUILERES	1,011,348,079.00	(118,800,000.00)	892,548,079.00	172,949,337.61	180,224,197.24	179,409,393.47	182,635,254.39	715,218,182.71	80.13%	177,329,896.29

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,007,798,079.00	(116,800,000.00)	890,998,079.00	172,900,135.61	180,174,136.24	179,362,314.47	181,762,644.39	714,199,230.71	80.16%	176,798,848.29
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	3,250,000.00	(2,000,000.00)	1,250,000.00	49,202.00	50,061.00	47,079.00	872,610.00	1,018,952.00	81.52%	231,048.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	324,735,300.00	3,600,000.00	328,335,300.00	51,391,562.42	67,234,706.54	54,630,743.95	55,487,850.09	228,744,863.00	69.67%	99,590,437.00
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	70,000,000.00	(24,500,000.00)	45,500,000.00	305,256.00	355,939.00	360,368.00	398,382.00	1,419,945.00	3.12%	44,080,055.00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	15,432,846.00	14,554,251.60	13,042,396.00	13,167,075.00	56,196,568.60	70.25%	23,803,431.40
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	3,822,500.00	23,100,000.00	26,922,500.00	267,230.00	173,560.00	287,510.00	339,080.00	1,067,380.00	3.96%	25,855,120.00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,712,800.00	5,000,000.00	165,712,800.00	33,458,782.95	50,330,929.05	39,084,842.30	39,758,685.44	162,633,239.74	98.14%	3,079,560.26
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	1,927,447.47	1,820,026.89	1,855,627.65	1,824,627.65	7,427,729.66	72.82%	2,772,270.34
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,352,789,967.38	599,966,410.00	1,952,756,377.38	67,064,680.66	154,314,485.82	354,345,565.15	1,255,979,949.02	1,831,704,680.65	93.80%	121,051,696.73
1.03.01 INFORMACIÓN	38,150,000.00	13,000,000.00	51,150,000.00	10,810.00	5,708,318.00	359,020.00	20,785,476.00	26,863,624.00	52.52%	24,286,376.00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,036,614,973.38	600,000,000.00	1,636,614,973.38	0.00	74,929,057.63	339,513,043.37	1,174,047,519.88	1,588,489,620.88	97.06%	48,125,352.50
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	45,741,000.00	(15,679,590.00)	30,061,410.00	531,769.70	1,844,806.40	34,220.00	4,774,427.40	7,185,223.50	23.90%	22,876,186.50
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,559,340.00	1,559,340.00	77.97%	440,660.00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	229,529,994.00	0.00	229,529,994.00	66,522,100.96	71,832,303.79	11,097,281.78	54,813,185.74	204,264,872.27	88.99%	25,265,121.73
1.03.07 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	754,000.00	2,646,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,342,000.00	0.00	3,342,000.00	98.29%	58,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	971,120,000.00	141,698,890.00	1,112,818,890.00	85,963,856.41	131,677,918.88	127,468,011.12	223,875,715.38	568,985,501.79	51.13%	543,833,388.21
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	10,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00	0.00	3,950,000.00	0.00	9,500,000.00	13,450,000.00	53.80%	11,550,000.00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	117,620,000.00	166,562,890.00	284,182,890.00	0.00	0.00	6,270,438.00	34,971,307.00	41,241,745.00	14.51%	242,941,145.00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	608,500,000.00	100,000,000.00	708,500,000.00	85,180,175.31	123,836,396.99	114,892,111.65	139,386,348.81	463,295,032.76	65.39%	245,204,967.24
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	235,000,000.00	(139,864,000.00)	95,136,000.00	783,681.10	3,891,521.89	6,305,461.47	40,018,059.57	50,998,724.03	53.61%	44,137,275.97
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	232,614,114.88	5,245,000.00	237,859,114.88	16,020,219.83	47,963,553.15	38,433,319.34	62,818,966.90	165,236,059.22	69.47%	72,623,055.66
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,163,000.00	0.00	3,163,000.00	480,200.00	360,625.00	485,565.00	439,380.00	1,765,770.00	55.83%	1,397,230.00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	216,170,114.88	395,000.00	216,565,114.88	14,046,050.00	45,800,060.00	35,097,650.00	55,443,800.00	150,387,560.00	69.44%	66,177,554.88
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,100,000.00	2,850,000.00	8,950,000.00	685,188.78	1,168,779.34	1,223,774.14	4,161,602.53	7,239,344.79	80.89%	1,710,655.21
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,181,000.00	2,000,000.00	9,181,000.00	808,781.05	634,088.81	1,626,330.20	2,774,184.37	5,843,384.43	63.65%	3,337,615.57
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	136,250,000.00	(300,000.00)	135,950,000.00	58,269,167.50	59,142.05	38,118,442.10	13,443,129.23	109,889,880.88	80.83%	26,060,119.12
1.06.01 SEGUROS	136,250,000.00	(300,000.00)	135,950,000.00	58,269,167.50	59,142.05	38,118,442.10	13,443,129.23	109,889,880.88	80.83%	26,060,119.12
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	161,564,025.00	87,400.00	161,651,425.00	1,068,500.00	3,897,615.75	13,862,928.75	17,979,205.40	36,808,249.90	22.77%	124,843,175.10
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,394,025.00	(9,100,000.00)	141,294,025.00	600,000.00	3,897,615.75	7,482,563.75	13,258,220.40	25,238,399.90	17.86%	116,055,625.10
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11,170,000.00	9,187,400.00	20,357,400.00	468,500.00	0.00	6,380,365.00	4,720,985.00	11,569,850.00	56.83%	8,787,550.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	992,457,500.00	(16,146,282.25)	976,311,217.75	38,402,682.32	31,901,522.08	104,786,991.69	385,666,079.92	560,757,276.01	57.44%	415,553,941.74
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,272,500.00	0.00	228,272,500.00	2,472,594.00	2,444,257.60	1,116,054.16	181,560,504.60	187,593,410.36	82.18%	40,679,089.64
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	60,000,000.00	12,891,586.75	72,891,586.75	0.00	0.00	0.00	59,999,554.55	59,999,554.55	82.31%	12,892,032.20
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	650,000.00	1,195,000.00	1,428,001.00	1,300,000.00	4,573,001.00	76.22%	1,426,999.00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,100,000.00	(100,000.00)	170,000,000.00	11,500.00	226,360.02	2,162,422.00	11,377,977.52	13,778,259.54	8.10%	156,221,740.46
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,780,000.00	(100,000.00)	52,680,000.00	0.00	6,709,421.89	17,549,545.50	15,929,008.40	40,187,975.79	76.29%	12,492,024.21
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	46,180,000.00	(100,000.00)	46,080,000.00	1,940,034.00	1,911,630.67	4,093,656.67	3,031,706.66	10,977,028.00	23.82%	35,102,972.00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	359,679,000.00	(28,737,869.00)	330,941,131.00	33,328,554.32	19,414,851.90	78,437,312.36	98,841,297.71	230,022,016.29	69.51%	100,919,114.71
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	64,446,000.00	0.00	64,446,000.00	0.00	0.00	0.00	13,626,030.48	13,626,030.48	21.14%	50,819,969.52
1.09	IMPUESTOS	2,000,000.00	1,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	124,588.00	2,756,608.00	2,881,196.00	75.82%	918,804.00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	2,000,000.00	1,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	124,588.00	2,756,608.00	2,881,196.00	75.82%	918,804.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,150,000.00	(1,800,000.00)	2,350,000.00	515,540.00	342,900.00	315,000.00	105,000.00	1,278,440.00	54.40%	1,071,560.00
1.99.05	DEDUCIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	515,540.00	315,000.00	315,000.00	105,000.00	1,250,540.00	62.53%	749,460.00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,150,000.00	(1,800,000.00)	350,000.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	7.97%	322,100.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,161,035,655.45	17,736,209.96	2,178,771,865.41	17,169,780.71	69,268,153.87	254,908,861.55	1,209,879,973.85	1,551,226,769.98	71.20%	627,545,095.43
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	549,709,720.50	23,280,600.00	572,990,320.50	2,171,542.52	36,854,716.25	82,062,779.77	247,919,953.28	369,008,991.82	64.40%	203,981,328.68
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,390,000.00	14,400,000.00	60,790,000.00	100,084.83	7,117,557.27	40,438,844.61	10,297,446.63	57,953,933.34	95.33%	2,836,066.66
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	31,137,000.00	(350,000.00)	30,787,000.00	96,050.00	70,209.16	1,245,000.00	28,098,370.00	29,509,629.16	95.85%	1,277,370.84
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	471,517,720.50	9,260,600.00	480,778,320.50	1,863,305.62	29,567,249.82	40,375,335.16	209,431,316.98	281,237,207.58	58.50%	199,541,112.92
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	665,000.00	(30,000.00)	635,000.00	112,102.07	99,700.00	3,600.00	92,819.67	308,221.74	48.54%	326,778.26
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,460,000.00	(2,000,000.00)	4,460,000.00	533,172.25	707,740.00	939,164.75	977,077.25	3,157,154.25	70.79%	1,302,845.75
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	23.40%	153,200.00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,260,000.00	(2,000,000.00)	4,260,000.00	533,172.25	660,940.00	939,164.75	977,077.25	3,110,354.25	73.01%	1,149,645.75
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	143,751,086.75	(8,381,586.75)	135,369,500.00	484,576.83	3,983,478.04	3,585,971.74	81,420,665.68	89,474,692.29	66.10%	45,894,807.71
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	49,632,100.00	4,400,000.00	54,032,100.00	65,363.40	1,732,573.19	326,002.42	31,527,552.24	33,651,491.25	62.28%	20,380,608.75
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30,635,000.00	0.00	30,635,000.00	0.00	168,120.00	350,400.25	14,692,838.00	15,211,358.25	49.65%	15,423,641.75
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,220,000.00	0.00	3,220,000.00	0.00	200,240.00	1,717,487.32	67,000.00	1,984,727.32	61.64%	1,235,272.68

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19,171,586.75	(12,781,586.75)	6,390,000.00	69,255.65	1,505,196.45	1,025,699.63	703,002.06	3,303,153.79	51.69%	3,086,846.21
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	39,350,000.00	0.00	39,350,000.00	0.00	0.00	0.00	34,425,838.13	34,425,838.13	87.49%	4,924,161.87
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	742,400.00	0.00	742,400.00	235,443.07	187,540.00	0.00	0.00	422,983.07	56.98%	319,416.93
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	114,514.71	189,808.40	166,382.12	4,435.25	475,140.48	47.51%	524,859.52
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	170,148,100.00	4,213,852.49	174,361,952.49	2,363,806.35	5,956,891.96	16,669,554.62	49,199,200.15	74,189,453.08	42.55%	100,172,499.41
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9,449,600.00	831,250.00	10,280,850.00	1,009,071.51	171,631.72	2,995,772.69	1,494,504.14	5,670,980.06	55.16%	4,609,869.94
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,698,500.00	3,382,602.49	164,081,102.49	1,354,734.84	5,785,260.24	13,673,781.93	47,704,696.01	68,518,473.02	41.76%	95,562,629.47
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,290,966,748.20	623,344.22	1,291,590,092.42	11,616,682.76	21,765,327.62	151,651,390.67	830,363,077.49	1,015,396,478.54	78.62%	276,193,613.88
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	123,498,675.00	3,181,413.85	126,680,088.85	4,012,918.91	7,432,589.97	1,088,811.88	98,795,825.16	111,330,145.92	87.88%	15,349,942.93
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3,089,875.00	9,655,000.00	12,744,875.00	0.00	1,200,000.00	0.00	3,311,335.00	4,511,335.00	35.40%	8,233,540.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	145,991,198.20	(7,529,700.00)	138,461,498.20	5,718,453.38	10,368,127.51	28,532,087.16	7,278,396.47	51,897,064.52	37.48%	86,564,433.68
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	272,554,000.00	56,622,582.60	329,176,582.60	316,030.40	257,457.88	14,847,353.81	241,330,245.46	256,751,087.55	78.00%	72,425,495.05
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,616,000.00	202,610.00	2,818,610.00	376,898.00	2,025,000.29	0.00	104,040.00	2,505,938.29	88.91%	312,671.71
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	431,467,200.00	(45,970,037.23)	385,497,162.77	1,192,382.07	302,418.25	96,946,447.85	257,171,495.25	355,612,743.42	92.25%	29,884,419.35
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	8,099.41	0.00	0.00	8,099.41	13.96%	49,900.59
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	311,699,800.00	(15,546,525.00)	296,153,275.00	0.00	171,634.31	10,236,689.97	222,371,740.15	232,780,064.43	78.60%	63,373,210.57
5 BIENES DURADEROS	2,591,634,850.51	10,067,438,227.32	12,659,073,077.83	3,806,777.73	24,343,596.38	1,911,166,970.56	3,900,281,019.88	5,839,598,364.55	46.13%	6,819,474,713.28
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	309,404,850.51	1,693,571,663.78	2,002,976,514.29	3,806,777.73	24,343,596.38	211,166,970.56	1,154,447,598.29	1,393,764,942.96	69.58%	609,211,571.33
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,680,000.00	780,000.00	2,460,000.00	0.00	66,000.00	919,275.00	195,203.00	1,180,478.00	47.99%	1,279,522.00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19,814,850.51	173,329,123.49	193,143,974.00	276,924.68	250,457.23	1,674,203.66	116,129,612.93	118,331,198.50	61.27%	74,812,775.50
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	112,966,000.00	22,561,152.03	135,527,152.03	3,133,308.05	751,819.66	3,639,775.87	92,695,007.38	100,219,910.96	73.95%	35,307,241.07
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	124,800,000.00	1,236,913,169.86	1,361,713,169.86	0.00	21,956,414.23	190,121,768.13	706,783,302.40	918,861,484.76	67.48%	442,851,685.10
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	204,000.00	0.00	204,000.00	198,456.00	0.00	0.00	0.00	198,456.00	97.28%	5,544.00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	49,940,000.00	259,988,218.40	309,928,218.40	198,089.00	1,318,905.26	14,811,947.90	238,644,472.58	254,973,414.74	82.27%	54,954,803.66
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,282,230,000.00	8,373,866,563.54	10,656,096,563.54	0.00	0.00	1,700,000,000.00	2,745,833,421.59	4,445,833,421.59	41.72%	6,210,263,141.95
5.02.01 EDIFICIOS	1,716,500,000.00	(192,273,175.05)	1,524,226,824.95	0.00	0.00	0.00	1,341,585,000.00	1,341,585,000.00	88.02%	182,641,824.95
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	359,730,000.00	8,566,139,738.59	8,925,869,738.59	0.00	0.00	1,700,000,000.00	1,247,506,963.59	2,947,506,963.59	33.02%	5,978,362,775.00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	206,000,000.00	0.00	206,000,000.00	0.00	0.00	0.00	156,741,458.00	156,741,458.00	76.09%	49,258,542.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,987,231,023.87	(575,515,316.95)	3,411,715,706.92	509,206,747.37	45,293,634.73	1,894,834,561.38	869,657,280.77	3,318,992,224.25	97.28%	92,723,482.67

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2,488,880,363.34	326,925,775.05	2,815,806,138.39	365,281,405.15	30,359,863.86	1,701,829,353.71	694,655,303.06	2,792,125,925.78	99.16%	23,680,212.61
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	218,356,541.12	15,000,000.00	233,356,541.12	31,140,310.99	10,124,169.09	105,770,732.76	77,825,709.16	224,860,922.00	96.36%	8,495,619.12
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	167,440,816.00	176,925,775.05	344,366,591.05	271,499,972.19	20,235,694.77	26,970,043.12	22,975,625.68	341,681,335.76	99.22%	2,685,255.29
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2,093,083,006.22	106,000,000.00	2,199,083,006.22	62,641,121.97	0.00	1,560,163,270.41	567,385,069.73	2,190,189,462.11	99.60%	8,893,544.11
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	10,000,000.00	29,000,000.00	39,000,000.00	0.00	0.00	8,925,307.42	26,468,898.49	35,394,205.91	90.75%	3,605,794.09
6.03	PRESTACIONES	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	11,396,189.41	4,097,715.31	3,368,902.71	2,428,885.73	21,291,693.16	59.14%	14,708,306.84
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	11,396,189.41	4,097,715.31	3,368,902.71	2,428,885.73	21,291,693.16	59.14%	14,708,306.84
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	285,259,568.53	31,000,000.00	316,259,568.53	22,836,080.37	0.00	169,407,451.84	123,344,580.38	315,588,112.59	99.79%	671,455.94
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	285,259,568.53	31,000,000.00	316,259,568.53	22,836,080.37	0.00	169,407,451.84	123,344,580.38	315,588,112.59	99.79%	671,455.94
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,177,091,092.00	(934,091,092.00)	243,000,000.00	109,693,072.44	10,209,340.96	20,228,853.12	49,228,511.60	189,359,778.12	77.93%	53,640,221.88
6.06.01	INDEMNIZACIONES	104,000,000.00	120,000,000.00	224,000,000.00	107,353,103.97	8,954,235.15	20,011,899.12	48,617,530.21	184,936,768.45	82.56%	39,063,231.55
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	1,073,091,092.00	(1,054,091,092.00)	19,000,000.00	2,339,968.47	1,255,105.81	216,954.00	610,981.39	4,423,009.67	23.28%	14,576,990.33
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	626,714.60	0.00	0.00	626,714.60	96.42%	23,285.40
6.07.02	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	626,714.60	0.00	0.00	626,714.60	96.42%	23,285.40
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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 2015 RESUMEN PROGRAMA 1	14,788,780,084.47	-428,711,023.45	14,360,069,061.02	2,400,504,696.51	1,664,491,568.82	3,635,740,702.97	5,052,587,662.97	12,753,324,631.27	88.81%	1,606,744,429.75
0 REMUNERACIONES	5,445,236,932.09	(104,398,268.17)	5,340,838,663.92	1,431,541,140.15	1,075,771,181.28	1,058,166,696.23	1,366,067,126.91	4,931,546,144.57	92.34%	409,292,519.35
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2,096,783,726.59	(57,996,650.00)	2,038,787,076.59	487,217,408.35	484,443,065.01	475,506,684.55	474,777,126.57	1,921,944,284.48	94.27%	116,842,792.11
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,090,783,726.59	(69,996,650.00)	2,020,787,076.59	485,093,898.39	481,745,539.38	472,470,684.26	472,298,303.58	1,911,608,425.61	94.60%	109,178,650.98
0.01.05 SUPLENCIAS	6,000,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00	2,123,509.96	2,697,525.63	3,036,000.29	2,478,822.99	10,335,858.87	57.42%	7,664,141.13
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	50,000,000.00	(5,000,000.00)	45,000,000.00	2,500,514.19	1,809,380.47	3,149,512.43	2,619,823.51	10,079,230.60	22.40%	34,920,769.40
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000.00	(5,000,000.00)	20,000,000.00	827,164.19	327,270.47	519,962.43	277,133.51	1,951,530.60	9.76%	18,048,469.40
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
0.02.05 DIETAS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,673,350.00	1,482,110.00	2,629,550.00	2,342,690.00	8,127,700.00	40.64%	11,872,300.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2,171,482,508.38	(25,020,582.00)	2,146,461,926.38	640,382,902.28	377,009,973.05	374,117,806.49	683,058,717.22	2,074,569,399.04	96.65%	71,892,527.34
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	523,121,007.16	(3,144,036.00)	519,976,971.16	125,614,126.87	129,274,649.35	129,617,174.22	131,610,989.18	516,116,939.62	99.26%	3,860,031.54
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES	859,221,140.74	(12,008,727.50)	847,212,413.24	199,262,622.03	200,361,014.81	197,574,987.99	199,329,026.85	796,527,651.68	94.02%	50,684,761.56
0.03.03 SALARIO ESCOLAR	320,000,000.00	(6,000,000.00)	314,000,000.00	0.00	0.00	0.00	304,979,904.70	304,979,904.70	97.13%	9,020,095.30
0.03.04 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	270,000,000.00	0.00	270,000,000.00	268,966,708.43	0.00	0.00	0.00	268,966,708.43	99.62%	1,033,291.57
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	199,140,360.48	(3,867,818.50)	195,272,541.98	46,539,444.95	47,374,308.89	46,925,644.28	47,138,796.49	187,978,194.61	96.26%	7,294,347.37
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	556,857,097.46	(20,452,896.06)	536,404,201.40	122,724,876.16	84,419,005.69	81,073,640.68	81,083,589.26	369,301,111.79	68.85%	167,103,089.61
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	537,877,646.29	(20,350,861.60)	517,526,784.69	119,495,273.50	82,197,847.60	78,940,551.22	78,950,027.35	359,583,699.67	69.48%	157,943,085.02
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	18,979,451.17	(102,034.46)	18,877,416.71	3,229,602.66	2,221,158.09	2,133,089.46	2,133,561.91	9,717,412.12	51.48%	9,160,004.59
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	570,113,599.66	4,071,859.89	574,185,459.55	178,715,439.17	128,089,757.06	124,319,052.08	124,527,870.35	555,652,118.66	96.77%	18,533,340.89
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	196,911,498.76	(1,091,675.39)	195,819,823.37	63,914,956.40	44,592,898.40	42,777,866.81	42,830,918.34	194,116,639.95	99.13%	1,703,183.42
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	56,938,353.52	3,234,741.52	60,173,095.04	19,377,604.93	13,327,002.74	12,798,606.68	12,801,363.81	58,304,578.16	96.89%	1,868,516.88
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	113,876,707.05	3,969,483.04	117,846,190.09	38,755,215.33	26,653,943.31	25,597,118.67	25,602,719.69	116,608,997.00	98.95%	1,237,193.09
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	202,387,040.33	(2,040,689.28)	200,346,351.05	56,667,662.51	43,515,912.61	43,145,459.92	43,292,868.51	186,621,903.55	93.15%	13,724,447.50
1 SERVICIOS	3,159,912,098.00	(191,184,408.00)	2,968,727,690.00	438,978,339.55	478,579,030.35	436,819,163.71	779,240,779.09	2,133,617,312.70	71.87%	835,110,377.30
1.01 ALQUILERES	1,008,348,079.00	(116,800,000.00)	891,548,079.00	172,949,337.61	180,224,197.24	179,409,393.47	181,810,584.39	714,393,512.71	80.13%	177,154,566.29
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,007,798,079.00	(116,800,000.00)	890,998,079.00	172,900,135.61	180,174,136.24	179,362,314.47	181,762,644.39	714,199,230.71	80.16%	176,798,848.29
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250,000.00	0.00	250,000.00	49,202.00	50,061.00	47,079.00	47,940.00	194,282.00	77.71%	55,718.00

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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									
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3,600,000.00	328,335,300.00	51,391,562.42	67,234,706.54	54,630,743.95	55,487,850.09	228,744,863.00	69.67%	99,590,437.00
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000,000.00	15,432,846.00	14,554,251.60	13,042,396.00	13,167,075.00	56,196,568.60	70.25%	23,803,431.40
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	23,100,000.00	26,922,500.00	267,230.00	173,560.00	287,510.00	339,080.00	1,067,380.00	3.96%	25,855,120.00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,000,000.00	165,712,800.00	33,458,782.95	50,330,929.05	39,084,842.30	39,758,685.44	162,633,239.74	98.14%	3,079,560.26
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	0.00	10,200,000.00	1,927,447.47	1,820,026.89	1,855,627.65	1,824,627.65	7,427,729.66	72.82%	2,772,270.34
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
1.03.01	INFORMACIÓN	(2,000,000.00)	255,924,994.00	67,064,680.66	71,923,050.19	11,490,521.78	60,807,920.74	211,286,173.37	82.56%	44,638,820.63
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	2,445,000.00	531,769.70	90,746.40	34,220.00	373,828.00	1,030,564.10	42.15%	1,414,435.90
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0.00	229,529,994.00	66,522,100.96	71,832,303.79	11,097,281.78	54,813,185.74	204,264,872.27	88.99%	25,265,121.73
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	(754,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO									
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	10,000,000.00	0.00	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	39.50%	6,050,000.00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	(7,650,000.00)	70,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,970,000.00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	100,000,000.00	700,500,000.00	85,180,175.31	123,836,396.99	114,892,111.65	139,177,948.81	463,086,632.76	66.11%	237,413,367.24
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	(131,500,000.00)	45,500,000.00	783,681.10	3,891,521.89	4,305,461.47	34,318,059.57	43,298,724.03	95.16%	2,201,275.97
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE									
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	0.00	2,863,000.00	480,200.00	360,625.00	485,565.00	439,380.00	1,765,770.00	61.68%	1,097,230.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	(5,138,900.00)	55,279,300.00	10,974,200.00	13,330,600.00	11,767,150.00	11,776,750.00	47,848,700.00	86.56%	7,430,600.00
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,850,000.00	8,950,000.00	685,188.78	1,168,779.34	1,223,774.14	4,161,602.53	7,239,344.79	80.89%	1,710,655.21
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000,000.00	9,181,000.00	808,781.05	634,088.81	1,626,330.20	2,774,184.37	5,843,384.43	63.65%	3,337,615.57
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES									
1.06.01	SEGUROS	(300,000.00)	111,450,000.00	40,769,167.50	59,142.05	38,118,442.10	11,897,447.23	90,844,198.88	81.51%	20,605,801.12
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO									
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	(22,912,600.00)	130,381,425.00	1,068,500.00	2,405,865.75	9,169,103.75	13,125,670.40	25,769,139.90	19.76%	104,612,285.10
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,187,400.00	17,357,400.00	468,500.00	0.00	6,380,365.00	4,720,985.00	11,569,850.00	66.66%	5,787,550.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN									
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	217,272,500.00	2,472,594.00	2,444,257.60	1,116,054.16	172,355,504.60	178,388,410.36	82.10%	38,884,089.64
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	59,999,554.55	59,999,554.55	100.00%	445.45
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	6,000,000.00	650,000.00	1,195,000.00	1,428,001.00	1,300,000.00	4,573,001.00	76.22%	1,426,999.00

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,100,000.00	(100,000.00)	20,000,000.00	11,500.00	226,360.02	2,162,422.00	11,377,977.52	13,778,259.54	68.89%	6,221,740.46
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,100,000.00	(100,000.00)	2,000,000.00	0.00	270,175.46	238,194.20	20,000.00	528,369.66	26.42%	1,471,630.34
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,100,000.00	(100,000.00)	5,000,000.00	805,434.00	1,311,630.67	1,269,456.67	1,112,106.66	4,498,628.00	89.97%	501,372.00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	33,815,000.00	(12,148,908.00)	21,666,092.00	2,367,797.12	3,769,732.80	3,046,850.17	10,280,629.63	19,465,009.72	89.84%	2,201,082.28
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4,886,000.00	(130,000.00)	4,756,000.00	0.00	0.00	0.00	4,156,000.00	4,156,000.00	87.38%	600,000.00
1.09	IMPUESTOS	2,000,000.00	1,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	124,588.00	2,756,608.00	2,881,196.00	75.82%	918,804.00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	2,000,000.00	1,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	124,588.00	2,756,608.00	2,881,196.00	75.82%	918,804.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,150,000.00	(1,800,000.00)	2,350,000.00	515,540.00	342,900.00	315,000.00	105,000.00	1,278,440.00	54.40%	1,071,560.00
1.99.05	DEDUCIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	515,540.00	315,000.00	315,000.00	105,000.00	1,250,540.00	62.53%	749,460.00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,150,000.00	(1,800,000.00)	350,000.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	7.97%	322,100.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	191,995,180.00	(2,816,630.66)	189,178,549.34	17,169,780.71	41,130,840.68	52,293,166.39	52,590,585.55	163,184,373.33	86.26%	25,994,176.01
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,450,000.00	7,620,000.00	72,070,000.00	2,171,542.52	12,429,586.71	27,956,884.56	20,419,821.00	62,977,834.79	87.38%	9,092,165.21
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	100,084.83	7,063,626.27	16,333,530.61	10,226,081.63	33,723,323.34	96.35%	1,276,676.66
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	630,000.00	(350,000.00)	280,000.00	96,050.00	70,209.16	0.00	98,370.00	264,629.16	94.51%	15,370.84
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	28,170,000.00	8,000,000.00	36,170,000.00	1,863,305.62	5,196,051.28	11,619,753.95	10,002,549.70	28,681,660.55	79.30%	7,488,339.45
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	650,000.00	(30,000.00)	620,000.00	112,102.07	99,700.00	3,600.00	92,819.67	308,221.74	49.71%	311,778.26
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,460,000.00	(2,000,000.00)	4,460,000.00	533,172.25	707,740.00	939,164.75	977,077.25	3,157,154.25	70.79%	1,302,845.75
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	23.40%	153,200.00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,260,000.00	(2,000,000.00)	4,260,000.00	533,172.25	660,940.00	939,164.75	977,077.25	3,110,354.25	73.01%	1,149,645.75
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10,265,000.00	4,510,000.00	14,775,000.00	484,576.83	3,550,671.85	1,667,471.74	5,314,534.47	11,017,254.89	74.57%	3,757,745.11
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00	4,400,000.00	6,400,000.00	65,363.40	1,406,467.00	326,002.42	4,446,709.16	6,244,541.98	97.57%	155,458.02
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	168,120.00	115,900.25	160,388.00	444,408.25	59.25%	305,591.75
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,240.00	33,487.32	0.00	233,727.32	77.91%	66,272.68
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5,280,000.00	110,000.00	5,390,000.00	69,255.65	1,398,496.45	1,025,699.63	703,002.06	3,196,453.79	59.30%	2,193,546.21
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	635,000.00	0.00	635,000.00	235,443.07	187,540.00	0.00	0.00	422,983.07	66.61%	212,016.93
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	114,514.71	189,808.40	166,382.12	4,435.25	475,140.48	47.51%	524,859.52
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	43,050,000.00	(2,780,858.74)	40,269,141.26	2,363,806.35	4,938,891.96	8,530,086.92	21,153,943.63	36,986,728.86	91.85%	3,282,412.40
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,770,000.00	790,000.00	3,560,000.00	1,009,071.51	171,631.72	521,187.49	686,469.14	2,388,359.86	67.09%	1,171,640.14

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,280,000.00	(3,570,858.74)	36,709,141.26	1,354,734.84	4,767,260.24	8,008,899.43	20,467,474.49	34,598,369.00	94.25%	2,110,772.26
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	67,770,180.00	(10,165,771.92)	57,604,408.08	11,616,682.76	19,503,950.16	13,199,558.42	4,725,209.20	49,045,400.54	85.14%	8,559,007.54
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	18,960,000.00	(3,396,447.15)	15,563,552.85	4,012,918.91	6,810,117.38	1,088,811.88	200,066.00	12,111,914.17	77.82%	3,451,638.68
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	889,875.00	(345,000.00)	544,875.00	0.00	0.00	0.00	311,335.00	311,335.00	57.14%	233,540.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34,811,305.00	(7,729,700.00)	27,081,605.00	5,718,453.38	9,959,952.64	8,251,775.43	1,796,790.55	25,726,972.00	95.00%	1,354,633.00
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	5,124,000.00	951,000.00	6,075,000.00	316,030.40	257,457.88	3,468,046.47	857,698.00	4,899,232.75	80.65%	1,175,767.25
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00	202,610.00	2,702,610.00	376,898.00	1,994,270.29	0.00	104,040.00	2,475,208.29	91.59%	227,401.71
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,790,000.00	143,765.23	2,933,765.23	1,192,382.07	302,418.25	349,884.67	1,001,089.65	2,845,774.64	97.00%	87,990.59
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	8,099.41	0.00	0.00	8,099.41	13.96%	49,900.59
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,645,000.00	0.00	2,645,000.00	0.00	171,634.31	41,039.97	454,190.00	666,864.28	25.21%	1,978,135.72
5 BIENES DURADEROS	2,010,404,850.51	445,853,600.33	2,456,258,450.84	3,608,688.73	24,343,596.38	193,627,115.26	1,985,031,890.65	2,206,611,291.02	89.84%	249,647,159.82
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	309,404,850.51	638,126,775.38	947,531,625.89	3,608,688.73	24,343,596.38	193,627,115.26	643,446,890.65	865,026,291.02	91.29%	82,505,334.87
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,680,000.00	330,000.00	2,010,000.00	0.00	66,000.00	919,275.00	0.00	985,275.00	49.02%	1,024,725.00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19,814,850.51	72,695,473.49	92,510,324.00	276,924.68	250,457.23	1,282,128.66	74,932,717.69	76,742,228.26	82.96%	15,768,095.74
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	112,966,000.00	3,492,122.03	116,458,122.03	3,133,308.05	751,819.66	3,639,775.87	74,235,007.38	81,759,910.96	70.21%	34,698,211.07
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	124,800,000.00	605,699,169.86	730,499,169.86	0.00	21,956,414.23	186,393,445.73	492,286,965.58	700,636,825.54	95.91%	29,862,344.32
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	204,000.00	0.00	204,000.00	198,456.00	0.00	0.00	0.00	198,456.00	97.28%	5,544.00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	49,940,000.00	(44,089,990.00)	5,850,010.00	0.00	1,318,905.26	1,392,490.00	1,992,200.00	4,703,595.26	80.40%	1,146,414.74
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,701,000,000.00	(192,273,175.05)	1,508,726,824.95	0.00	0.00	0.00	1,341,585,000.00	1,341,585,000.00	88.92%	167,141,824.95
5.02.01 EDIFICIOS	1,700,000,000.00	(192,273,175.05)	1,507,726,824.95	0.00	0.00	0.00	1,341,585,000.00	1,341,585,000.00	88.98%	166,141,824.95
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
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,981,231,023.87	(576,165,316.95)	3,405,065,706.92	509,206,747.37	44,666,920.13	1,894,834,561.38	869,657,280.77	3,318,365,509.65	97.45%	86,700,197.27
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,488,880,363.34	326,925,775.05	2,815,806,138.39	365,281,405.15	30,359,863.86	1,701,829,353.71	694,655,303.06	2,792,125,925.78	99.16%	23,680,212.61
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	218,356,541.12	15,000,000.00	233,356,541.12	31,140,310.99	10,124,169.09	105,770,732.76	77,825,709.16	224,860,922.00	96.36%	8,495,619.12
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	167,440,816.00	176,925,775.05	344,366,591.05	271,499,972.19	20,235,694.77	26,970,043.12	22,975,625.68	341,681,335.76	99.22%	2,685,255.29
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO	2,093,083,006.22	106,000,000.00	2,199,083,006.22	62,641,121.97	0.00	1,560,163,270.41	567,385,069.73	2,190,189,462.11	99.60%	8,893,544.11
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	10,000,000.00	29,000,000.00	39,000,000.00	0.00	0.00	8,925,307.42	26,468,898.49	35,394,205.91	90.75%	3,605,794.09
6.03 PRESTACIONES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11,396,189.41	4,097,715.31	3,368,902.71	2,428,885.73	21,291,693.16	70.97%	8,708,306.84

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11,396,189.41	4,097,715.31	3,368,902.71	2,428,885.73	21,291,693.16	70.97%	8,708,306.84
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	285,259,568.53	31,000,000.00	316,259,568.53	22,836,080.37	0.00	169,407,451.84	123,344,580.38	315,588,112.59	99.79%	671,455.94
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	285,259,568.53	31,000,000.00	316,259,568.53	22,836,080.37	0.00	169,407,451.84	123,344,580.38	315,588,112.59	99.79%	671,455.94
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,177,091,092.00	(934,091,092.00)	243,000,000.00	109,693,072.44	10,209,340.96	20,228,853.12	49,228,511.60	189,359,778.12	77.93%	53,640,221.88
6.06.01 INDEMNIZACIONES	104,000,000.00	120,000,000.00	224,000,000.00	107,353,103.97	8,954,235.15	20,011,899.12	48,617,530.21	184,936,768.45	82.56%	39,063,231.55
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	1,073,091,092.00	(1,054,091,092.00)	19,000,000.00	2,339,968.47	1,255,105.81	216,954.00	610,981.39	4,423,009.67	23.28%	14,576,990.33

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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 2015 RESUMEN PROGRAMA 2	5,928,009,233.47	10,553,721,561.53	16,481,730,795.00	396,858,434.94	440,876,535.31	2,688,944,505.09	4,870,490,034.62	8,397,169,509.96	50.95%	8,084,561,285.04
0 REMUNERACIONES	1,342,621,869.76	104,398,268.17	1,447,020,137.93	343,993,138.74	273,075,496.36	294,113,134.77	376,444,537.85	1,287,626,307.72	88.98%	159,393,830.21
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	526,523,818.39	33,996,650.00	560,520,468.39	121,988,854.91	127,629,175.67	136,539,407.21	135,315,751.07	521,473,188.86	93.03%	39,047,279.53
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	526,523,818.39	33,996,650.00	560,520,468.39	121,988,854.91	127,629,175.67	136,539,407.21	135,315,751.07	521,473,188.86	93.03%	39,047,279.53
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	17,000,000.00	5,000,000.00	22,000,000.00	1,388,329.57	2,913,091.03	3,352,119.25	2,184,011.13	9,837,550.98	44.72%	12,162,449.02
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,000,000.00	5,000,000.00	22,000,000.00	1,388,329.57	2,913,091.03	3,352,119.25	2,184,011.13	9,837,550.98	44.72%	12,162,449.02
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	518,219,362.44	49,020,582.00	567,239,944.44	154,967,518.44	91,245,317.84	97,853,673.12	182,670,901.97	526,737,411.37	92.86%	40,502,533.07
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	136,081,989.84	15,144,036.00	151,226,025.84	32,803,004.62	34,285,114.49	36,043,885.57	36,528,932.90	139,660,937.58	92.35%	11,565,088.26
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	176,137,339.95	21,008,727.50	197,146,067.45	42,235,699.05	45,195,045.20	48,818,455.72	48,259,162.60	184,508,362.57	93.59%	12,637,704.88
0.03.03 DECIMOTERCER MES	87,000,000.00	6,000,000.00	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	84,953,585.47	84,953,585.47	91.35%	8,046,414.53
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	71,000,000.00	0.00	71,000,000.00	68,888,197.70	0.00	0.00	0.00	68,888,197.70	97.03%	2,111,802.30
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	48,000,032.65	6,867,818.50	54,867,851.15	11,040,617.07	11,765,158.15	12,991,331.83	12,929,221.00	48,726,328.05	88.81%	6,141,523.10
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	137,037,220.26	2,652,896.06	139,690,116.32	26,382,568.83	20,406,697.30	22,545,209.29	22,419,882.74	91,754,358.16	65.68%	47,935,758.16
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	132,366,558.36	2,550,861.60	134,917,419.96	25,688,290.50	19,869,779.39	21,952,036.76	21,829,947.66	89,340,054.31	66.22%	45,577,365.65
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	4,670,661.90	102,034.46	4,772,696.36	694,278.33	536,917.91	593,172.53	589,935.08	2,414,303.85	50.59%	2,358,392.51
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	143,841,468.67	13,728,140.11	157,569,608.78	39,265,866.99	30,881,214.52	33,822,725.90	33,853,990.94	137,823,798.35	87.47%	19,745,810.43
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	51,175,536.50	3,091,675.39	54,267,211.89	14,126,044.60	11,134,598.59	12,303,735.18	12,229,231.65	49,793,610.02	91.76%	4,473,601.87
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	14,011,985.71	3,565,258.48	17,577,244.19	4,165,667.04	3,221,521.25	3,559,055.31	3,539,608.22	14,485,851.82	82.41%	3,091,392.37
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	28,023,971.42	5,030,516.96	33,054,488.38	8,331,335.66	6,443,026.67	7,118,083.31	7,079,214.31	28,971,659.95	87.65%	4,082,828.43
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	50,629,975.04	2,040,689.28	52,670,664.32	12,642,819.69	10,082,068.01	10,841,852.10	11,005,936.76	44,572,676.56	84.63%	8,097,987.76
1 SERVICIOS	2,029,116,888.26	806,535,825.75	2,835,652,714.01	52,667,207.20	139,037,011.16	474,675,819.86	1,421,506,979.24	2,087,887,017.46	73.63%	747,765,696.55
1.01 ALQUILERES	3,000,000.00	(2,000,000.00)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	824,670.00	824,670.00	82.47%	175,330.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	3,000,000.00	(2,000,000.00)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	824,670.00	824,670.00	82.47%	175,330.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,094,110,973.38	602,720,410.00	1,696,831,383.38	0.00	82,391,435.63	342,855,043.37	1,195,172,028.28	1,620,418,507.28	95.50%	76,412,876.10
1.03.01 INFORMACIÓN	12,200,000.00	15,000,000.00	27,200,000.00	0.00	5,708,318.00	0.00	15,164,569.00	20,872,887.00	76.74%	6,327,113.00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,036,614,973.38	600,000,000.00	1,636,614,973.38	0.00	74,929,057.63	339,513,043.37	1,174,047,519.88	1,588,489,620.88	97.06%	48,125,352.50

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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	
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	43,296,000.00	(15,679,590.00)	27,616,410.00	0.00	1,754,060.00	0.00	4,400,599.40	6,154,659.40	22.29%	21,461,750.60
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,559,340.00	1,559,340.00	77.97%	440,660.00
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,342,000.00	0.00	3,342,000.00	98.29%	58,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	105,000,000.00	180,848,890.00	285,848,890.00	0.00	0.00	8,270,438.00	50,379,707.00	58,650,145.00	20.52%	227,198,745.00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	63.33%	5,500,000.00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	39,000,000.00	174,212,890.00	213,212,890.00	0.00	0.00	6,270,438.00	34,971,307.00	41,241,745.00	19.34%	171,971,145.00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	208,400.00	208,400.00	2.61%	7,791,600.00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	58,000,000.00	(8,364,000.00)	49,636,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	5,700,000.00	7,700,000.00	15.51%	41,936,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	156,051,914.88	5,533,900.00	161,585,814.88	3,071,850.00	32,469,460.00	23,330,500.00	43,667,050.00	102,538,860.00	63.46%	59,046,954.88
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	155,751,914.88	5,533,900.00	161,285,814.88	3,071,850.00	32,469,460.00	23,330,500.00	43,667,050.00	102,538,860.00	63.58%	58,746,954.88
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	1,545,682.00	19,045,682.00	77.74%	5,454,318.00
1.06.01	SEGUROS	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	1,545,682.00	19,045,682.00	77.74%	5,454,318.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	8,270,000.00	23,000,000.00	31,270,000.00	0.00	1,491,750.00	4,693,825.00	4,853,535.00	11,039,110.00	35.30%	20,230,890.00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,270,000.00	20,000,000.00	28,270,000.00	0.00	1,491,750.00	4,693,825.00	4,853,535.00	11,039,110.00	39.05%	17,230,890.00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	638,184,000.00	(3,567,374.25)	634,616,625.75	32,095,357.20	22,684,365.53	95,526,013.49	125,064,306.96	275,370,043.18	43.39%	359,246,582.57
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,205,000.00	9,205,000.00	83.68%	1,795,000.00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	12,891,586.75	12,891,586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,891,586.75
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000,000.00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,680,000.00	0.00	50,680,000.00	0.00	6,439,246.43	17,311,351.30	15,909,008.40	39,659,606.13	78.25%	11,020,393.87
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	41,080,000.00	0.00	41,080,000.00	1,134,600.00	600,000.00	2,824,200.00	1,919,600.00	6,478,400.00	15.77%	34,601,600.00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	325,864,000.00	(16,588,961.00)	309,275,039.00	30,960,757.20	15,645,119.10	75,390,462.19	88,560,668.08	210,557,006.57	68.08%	98,718,032.43
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	59,560,000.00	130,000.00	59,690,000.00	0.00	0.00	0.00	9,470,030.48	9,470,030.48	15.87%	50,219,969.52
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,969,040,475.45	20,552,840.62	1,989,593,316.07	0.00	28,137,313.19	202,615,695.16	1,157,289,388.30	1,388,042,396.65	69.77%	601,550,919.42
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	485,259,720.50	15,660,600.00	500,920,320.50	0.00	24,425,129.54	54,105,895.21	227,500,132.28	306,031,157.03	61.09%	194,889,163.47
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,390,000.00	14,400,000.00	25,790,000.00	0.00	53,931.00	24,105,314.00	71,365.00	24,230,610.00	93.95%	1,559,390.00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,507,000.00	0.00	30,507,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00	28,000,000.00	29,245,000.00	95.86%	1,262,000.00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	443,347,720.50	1,260,600.00	444,608,320.50	0.00	24,371,198.54	28,755,581.21	199,428,767.28	252,555,547.03	56.80%	192,052,773.47

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	133,486,086.75	(12,891,586.75)	120,594,500.00	0.00	432,806.19	1,918,500.00	76,106,131.21	78,457,437.40	65.06%	42,137,062.60
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	47,632,100.00	0.00	47,632,100.00	0.00	326,106.19	0.00	27,080,843.08	27,406,949.27	57.54%	20,225,150.73
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	29,885,000.00	0.00	29,885,000.00	0.00	0.00	234,500.00	14,532,450.00	14,766,950.00	49.41%	15,118,050.00
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	1,684,000.00	67,000.00	1,751,000.00	59.97%	1,169,000.00
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	13,891,586.75	(12,891,586.75)	1,000,000.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00	106,700.00	10.67%	893,300.00
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	39,050,000.00	0.00	39,050,000.00	0.00	0.00	0.00	34,425,838.13	34,425,838.13	88.16%	4,624,161.87
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	107,400.00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	127,098,100.00	6,994,711.23	134,092,811.23	0.00	1,018,000.00	8,139,467.70	28,045,256.52	37,202,724.22	27.74%	96,890,087.01
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,679,600.00	41,250.00	6,720,850.00	0.00	0.00	2,474,585.20	808,035.00	3,282,620.20	48.84%	3,438,229.80
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,418,500.00	6,953,461.23	127,371,961.23	0.00	1,018,000.00	5,664,882.50	27,237,221.52	33,920,104.02	26.63%	93,451,857.21
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,223,196,568.20	10,789,116.14	1,233,985,684.34	0.00	2,261,377.46	138,451,832.25	825,637,868.29	966,351,078.00	78.31%	267,634,606.34
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	104,538,675.00	6,577,861.00	111,116,536.00	0.00	622,472.59	0.00	98,595,759.16	99,218,231.75	89.29%	11,898,304.25
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2,200,000.00	10,000,000.00	12,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	3,000,000.00	4,200,000.00	34.43%	8,000,000.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	111,179,893.20	200,000.00	111,379,893.20	0.00	408,174.87	20,280,311.73	5,481,605.92	26,170,092.52	23.50%	85,209,800.68
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	267,430,000.00	55,671,582.60	323,101,582.60	0.00	0.00	11,379,307.34	240,472,547.46	251,851,854.80	77.95%	71,249,727.80
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	30,730.00	0.00	0.00	30,730.00	26.49%	85,270.00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	428,677,200.00	(46,113,802.46)	382,563,397.54	0.00	0.00	96,596,563.18	256,170,405.60	352,766,968.78	92.21%	29,796,428.76
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	309,054,800.00	(15,546,525.00)	293,508,275.00	0.00	0.00	10,195,650.00	221,917,550.15	232,113,200.15	79.08%	61,395,074.85
5 BIENES DURADEROS	581,230,000.00	9,621,584,626.99	10,202,814,626.99	198,089.00	0.00	1,717,539,855.30	1,915,249,129.23	3,632,987,073.53	35.61%	6,569,827,553.46
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	1,055,444,888.40	1,055,444,888.40	198,089.00	0.00	17,539,855.30	511,000,707.64	528,738,651.94	50.10%	526,706,236.46
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	195,203.00	195,203.00	43.38%	254,797.00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	100,633,650.00	100,633,650.00	0.00	0.00	392,075.00	41,196,895.24	41,588,970.24	41.33%	59,044,679.76
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	19,069,030.00	19,069,030.00	0.00	0.00	0.00	18,460,000.00	18,460,000.00	96.81%	609,030.00
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0.00	631,214,000.00	631,214,000.00	0.00	0.00	3,728,322.40	214,496,336.82	218,224,659.22	34.57%	412,989,340.78
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	304,078,208.40	304,078,208.40	198,089.00	0.00	13,419,457.90	236,652,272.58	250,269,819.48	82.30%	53,808,388.92
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	581,230,000.00	8,566,139,738.59	9,147,369,738.59	0.00	0.00	1,700,000,000.00	1,404,248,421.59	3,104,248,421.59	33.94%	6,043,121,317.00
5.02.01 EDIFICIOS	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,500,000.00
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	359,730,000.00	8,566,139,738.59	8,925,869,738.59	0.00	0.00	1,700,000,000.00	1,247,506,963.59	2,947,506,963.59	33.02%	5,978,362,775.00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	205,000,000.00	0.00	205,000,000.00	0.00	0.00	0.00	156,741,458.00	156,741,458.00	76.46%	48,258,542.00

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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	6,000,000.00	650,000.00	6,650,000.00	0.00	626,714.60	0.00	0.00	626,714.60	9.42%	6,023,285.40
6.03	PRESTACIONES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000,000.00	
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,000,000.00	
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	626,714.60	0.00	0.00	96.42%	23,285.40	
6.07.02	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	626,714.60	0.00	626,714.60	96.42%	23,285.40	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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 2015 RESUMEN SALARIOS COSEVI	6,901,358,801.85	0.00	6,901,358,801.85	1,844,470,045.30	1,352,944,392.95	1,355,648,733.71	1,744,940,550.49	6,298,003,722.45	91.26%	603,355,079.40
0 REMUNERACIONES	6,787,858,801.85	0.00	6,787,858,801.85	1,775,534,278.89	1,348,846,677.64	1,352,279,831.00	1,742,511,664.76	6,219,172,452.29	91.62%	568,686,349.56
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2,623,307,544.98	(24,000,000.00)	2,599,307,544.98	609,206,263.26	612,072,240.68	612,046,091.76	610,092,877.64	2,443,417,473.34	94.00%	155,890,071.64
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,617,307,544.98	(36,000,000.00)	2,581,307,544.98	607,082,753.30	609,374,715.05	609,010,091.47	607,614,054.65	2,433,081,614.47	94.26%	148,225,930.51
0.01.05 SUPLENCIAS	6,000,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00	2,123,509.96	2,697,525.63	3,036,000.29	2,478,822.99	10,335,858.87	57.42%	7,664,141.13
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	3,888,843.76	4,722,471.50	6,501,631.68	4,803,834.64	19,916,781.58	29.73%	47,083,218.42
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	2,215,493.76	3,240,361.50	3,872,081.68	2,461,144.64	11,789,081.58	28.07%	30,210,918.42
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
0.02.05 DIETAS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,673,350.00	1,482,110.00	2,629,550.00	2,342,690.00	8,127,700.00	40.64%	11,872,300.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2,689,701,870.82	24,000,000.00	2,713,701,870.82	795,350,420.72	468,255,290.89	471,971,479.61	865,729,619.19	2,601,306,810.41	95.86%	112,395,060.41
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	659,202,997.00	12,000,000.00	671,202,997.00	158,417,131.49	163,559,763.84	165,661,059.79	168,139,922.08	655,777,877.20	97.70%	15,425,119.80
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,035,358,480.69	9,000,000.00	1,044,358,480.69	241,498,321.08	245,556,060.01	246,393,443.71	247,588,189.45	981,036,014.25	93.94%	63,322,466.44
0.03.03 DECIMOTERCER MES	407,000,000.00	0.00	407,000,000.00	0.00	0.00	0.00	389,933,490.17	389,933,490.17	95.81%	17,066,509.83
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	341,000,000.00	0.00	341,000,000.00	337,854,906.13	0.00	0.00	0.00	337,854,906.13	99.08%	3,145,093.87
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	247,140,393.13	3,000,000.00	250,140,393.13	57,580,062.02	59,139,467.04	59,916,976.11	60,068,017.49	236,704,522.66	94.63%	13,435,870.47
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	693,894,317.72	(17,800,000.00)	676,094,317.72	149,107,444.99	104,825,702.99	103,618,849.97	103,503,472.00	461,055,469.95	68.19%	215,038,847.77
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	670,244,204.65	(17,800,000.00)	652,444,204.65	145,183,564.00	102,067,626.99	100,892,587.98	100,779,975.01	448,923,753.98	68.81%	203,520,450.67
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	23,650,113.07	0.00	23,650,113.07	3,923,880.99	2,758,076.00	2,726,261.99	2,723,496.99	12,131,715.97	51.30%	11,518,397.10
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	713,955,068.33	17,800,000.00	731,755,068.33	217,981,306.16	158,970,971.58	158,141,777.98	158,381,861.29	693,475,917.01	94.77%	38,279,151.32
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	248,087,035.26	2,000,000.00	250,087,035.26	78,041,001.00	55,727,496.99	55,081,601.99	55,060,149.99	243,910,249.97	97.53%	6,176,785.29
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	70,950,339.23	6,800,000.00	77,750,339.23	23,543,271.97	16,548,523.99	16,357,661.99	16,340,972.03	72,790,429.98	93.62%	4,959,909.25
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	141,900,678.47	9,000,000.00	150,900,678.47	47,086,550.99	33,096,969.98	32,715,201.98	32,681,934.00	145,580,656.95	96.47%	5,320,021.52
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	253,017,015.37	0.00	253,017,015.37	69,310,482.20	53,597,980.62	53,987,312.02	54,298,805.27	231,194,580.11	91.38%	21,822,435.26
1 SERVICIOS	77,500,000.00	0.00	77,500,000.00	57,539,577.00	0.00	0.00	0.00	57,539,577.00	74.24%	19,960,423.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	77,500,000.00	0.00	77,500,000.00	57,539,577.00	0.00	0.00	0.00	57,539,577.00	74.24%	19,960,423.00
1.06.01 SEGUROS	77,500,000.00	0.00	77,500,000.00	57,539,577.00	0.00	0.00	0.00	57,539,577.00	74.24%	19,960,423.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	11,396,189.41	4,097,715.31	3,368,902.71	2,428,885.73	21,291,693.16	59.14%	14,708,306.84
6.03 PRESTACIONES	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	11,396,189.41	4,097,715.31	3,368,902.71	2,428,885.73	21,291,693.16	59.14%	14,708,306.84
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	11,396,189.41	4,097,715.31	3,368,902.71	2,428,885.73	21,291,693.16	59.14%	14,708,306.84

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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 2015 RESUMEN GASTO COSEVI	13,815,430,516.09	10,125,010,538.08	0.00	23,940,441,054.17	952,893,086.15	752,423,711.18	4,969,036,474.35	8,178,137,147.10	14,852,490,418.78	62.04%	9,087,950,635.39
1 SERVICIOS	5,111,528,986.26	615,351,417.75	0.00	5,726,880,404.01	434,105,969.75	617,616,041.51	911,494,983.57	2,200,747,758.33	4,163,964,753.16	72.71%	1,562,915,650.85
1.01 ALQUILERES	1,011,348,079.00	(118,800,000.00)	0.00	892,548,079.00	172,949,337.61	180,224,197.24	179,409,393.47	182,635,254.39	715,218,182.71	80.13%	177,329,896.29
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,007,798,079.00	(116,800,000.00)	0.00	890,998,079.00	172,900,135.61	180,174,136.24	179,362,314.47	181,762,644.39	714,199,230.71	80.16%	176,798,848.29
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	3,250,000.00	(2,000,000.00)	0.00	1,250,000.00	49,202.00	50,061.00	47,079.00	872,610.00	1,018,952.00	81.52%	231,048.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	324,735,300.00	3,600,000.00	0.00	328,335,300.00	51,391,562.42	67,234,706.54	54,630,743.95	55,487,850.09	228,744,863.00	69.67%	99,590,437.00
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	70,000,000.00	(24,500,000.00)	0.00	45,500,000.00	305,256.00	355,939.00	360,368.00	398,382.00	1,419,945.00	3.12%	44,080,055.00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	15,432,846.00	14,554,251.60	13,042,396.00	13,167,075.00	56,196,568.60	70.25%	23,803,431.40
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	3,822,500.00	23,100,000.00	0.00	26,922,500.00	267,230.00	173,560.00	287,510.00	339,080.00	1,067,380.00	3.96%	25,855,120.00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,712,800.00	5,000,000.00	0.00	165,712,800.00	33,458,782.95	50,330,929.05	39,084,842.30	39,758,685.44	162,633,239.74	98.14%	3,079,560.26
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	1,927,447.47	1,820,026.89	1,855,627.65	1,824,627.65	7,427,729.66	72.82%	2,772,270.34
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,352,789,967.38	599,966,410.00	0.00	1,952,756,377.38	67,064,680.66	154,314,485.82	354,345,565.15	1,255,979,949.02	1,831,704,680.65	93.80%	121,051,696.73
1.03.01 INFORMACIÓN	38,150,000.00	13,000,000.00	0.00	51,150,000.00	10,810.00	5,708,318.00	359,020.00	20,785,476.00	26,863,624.00	52.52%	24,286,376.00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,036,614,973.38	600,000,000.00	0.00	1,636,614,973.38	0.00	74,929,057.63	339,513,043.37	1,174,047,519.88	1,588,489,620.88	97.06%	48,125,352.50
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	45,741,000.00	(15,679,590.00)	0.00	30,061,410.00	531,769.70	1,844,806.40	34,220.00	4,774,427.40	7,185,223.50	23.90%	22,876,186.50
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,559,340.00	1,559,340.00	77.97%	440,660.00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	229,529,994.00	0.00	0.00	229,529,994.00	66,522,100.96	71,832,303.79	11,097,281.78	54,813,185.74	204,264,872.27	88.99%	25,265,121.73
1.03.07 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	754,000.00	2,646,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,342,000.00	0.00	3,342,000.00	98.29%	58,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	971,120,000.00	141,698,890.00	0.00	1,112,818,890.00	85,963,856.41	131,677,918.88	127,468,011.12	223,875,715.38	568,985,501.79	51.13%	543,833,388.21
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	10,000,000.00	15,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	3,950,000.00	0.00	9,500,000.00	13,450,000.00	53.80%	11,550,000.00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	117,620,000.00	166,562,890.00	0.00	284,182,890.00	0.00	0.00	6,270,438.00	34,971,307.00	41,241,745.00	14.51%	242,941,145.00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	608,500,000.00	100,000,000.00	0.00	708,500,000.00	85,180,175.31	123,836,396.99	114,892,111.65	139,386,348.81	463,295,032.76	65.39%	245,204,967.24
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	235,000,000.00	(139,864,000.00)	0.00	95,136,000.00	783,681.10	3,891,521.89	6,305,461.47	40,018,059.57	50,998,724.03	53.61%	44,137,275.97
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	232,614,114.88	5,245,000.00	0.00	237,859,114.88	16,020,219.83	47,963,553.15	38,433,319.34	62,818,966.90	165,236,059.22	69.47%	72,623,055.66
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,163,000.00	0.00	0.00	3,163,000.00	480,200.00	360,625.00	485,565.00	439,380.00	1,765,770.00	55.83%	1,397,230.00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	216,170,114.88	395,000.00	0.00	216,565,114.88	14,046,050.00	45,800,060.00	35,097,650.00	55,443,800.00	150,387,560.00	69.44%	66,177,554.88
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,100,000.00	2,850,000.00	0.00	8,950,000.00	685,188.78	1,168,779.34	1,223,774.14	4,161,602.53	7,239,344.79	80.89%	1,710,655.21
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,181,000.00	2,000,000.00	0.00	9,181,000.00	808,781.05	634,088.81	1,626,330.20	2,774,184.37	5,843,384.43	63.65%	3,337,615.57
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	58,750,000.00	(300,000.00)	0.00	58,450,000.00	729,590.50	59,142.05	38,118,442.10	13,443,129.23	52,350,303.88	89.56%	6,099,696.12
1.06.01 SEGUROS	58,750,000.00	(300,000.00)	0.00	58,450,000.00	729,590.50	59,142.05	38,118,442.10	13,443,129.23	52,350,303.88	89.56%	6,099,696.12

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	161,564,025.00	87,400.00	0.00	161,651,425.00	1,068,500.00	3,897,615.75	13,862,928.75	17,979,205.40	36,808,249.90	22.77%	124,843,175.10
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,394,025.00	(9,100,000.00)	0.00	141,294,025.00	600,000.00	3,897,615.75	7,482,563.75	13,258,220.40	25,238,399.90	17.86%	116,055,625.10
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11,170,000.00	9,187,400.00	0.00	20,357,400.00	468,500.00	0.00	6,380,365.00	4,720,985.00	11,569,850.00	56.83%	8,787,550.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	992,457,500.00	(16,146,282.25)	0.00	976,311,217.75	38,402,682.32	31,901,522.08	104,786,991.69	385,666,079.92	560,757,276.01	57.44%	415,553,941.74
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,272,500.00	0.00	0.00	228,272,500.00	2,472,594.00	2,444,257.60	1,116,054.16	181,560,504.60	187,593,410.36	82.18%	40,679,089.64
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	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	60,000,000.00	12,891,586.75	0.00	72,891,586.75	0.00	0.00	0.00	59,999,554.55	59,999,554.55	82.31%	12,892,032.20
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	650,000.00	1,195,000.00	1,428,001.00	1,300,000.00	4,573,001.00	76.22%	1,426,999.00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,100,000.00	(100,000.00)	0.00	170,000,000.00	11,500.00	226,360.02	2,162,422.00	11,377,977.52	13,778,259.54	8.10%	156,221,740.46
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,780,000.00	(100,000.00)	0.00	52,680,000.00	0.00	6,709,421.89	17,549,545.50	15,929,008.40	40,187,975.79	76.29%	12,492,024.21
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	46,180,000.00	(100,000.00)	0.00	46,080,000.00	1,940,034.00	1,911,630.67	4,093,656.67	3,031,706.66	10,977,028.00	23.82%	35,102,972.00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	359,679,000.00	(28,737,869.00)	0.00	330,941,131.00	33,328,554.32	19,414,851.90	78,437,312.36	98,841,297.71	230,022,016.29	69.51%	100,919,114.71
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	64,446,000.00	0.00	0.00	64,446,000.00	0.00	0.00	0.00	13,626,030.48	13,626,030.48	21.14%	50,819,969.52
1.09	IMPUESTOS	2,000,000.00	1,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	124,588.00	2,756,608.00	2,881,196.00	75.82%	918,804.00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	2,000,000.00	1,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	124,588.00	2,756,608.00	2,881,196.00	75.82%	918,804.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,150,000.00	(1,800,000.00)	0.00	2,350,000.00	515,540.00	342,900.00	315,000.00	105,000.00	1,278,440.00	54.40%	1,071,560.00
1.99.05	DEDUCIBLES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	515,540.00	315,000.00	315,000.00	105,000.00	1,250,540.00	62.53%	749,460.00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,150,000.00	(1,800,000.00)	0.00	350,000.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	7.97%	322,100.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,161,035,655.45	17,736,209.96	0.00	2,178,771,865.41	17,169,780.71	69,268,153.87	254,908,861.55	1,209,879,973.85	1,551,226,769.98	71.20%	627,545,095.43
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	549,709,720.50	23,280,600.00	0.00	572,990,320.50	2,171,542.52	36,854,716.25	82,062,779.77	247,919,953.28	369,008,991.82	64.40%	203,981,328.68
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,390,000.00	14,400,000.00	0.00	60,790,000.00	100,084.83	7,117,557.27	40,438,844.61	10,297,446.63	57,953,933.34	95.33%	2,836,066.66
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	31,137,000.00	(350,000.00)	0.00	30,787,000.00	96,050.00	70,209.16	1,245,000.00	28,098,370.00	29,509,629.16	95.85%	1,277,370.84
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	471,517,720.50	9,260,600.00	0.00	480,778,320.50	1,863,305.62	29,567,249.82	40,375,335.16	209,431,316.98	281,237,207.58	58.50%	199,541,112.92
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	665,000.00	(30,000.00)	0.00	635,000.00	112,102.07	99,700.00	3,600.00	92,819.67	308,221.74	48.54%	326,778.26
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,460,000.00	(2,000,000.00)	0.00	4,460,000.00	533,172.25	707,740.00	939,164.75	977,077.25	3,157,154.25	70.79%	1,302,845.75
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	23.40%	153,200.00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,260,000.00	(2,000,000.00)	0.00	4,260,000.00	533,172.25	660,940.00	939,164.75	977,077.25	3,110,354.25	73.01%	1,149,645.75
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	143,751,086.75	(8,381,586.75)	0.00	135,369,500.00	484,576.83	3,983,478.04	3,585,971.74	81,420,665.68	89,474,692.29	66.10%	45,894,807.71
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	49,632,100.00	4,400,000.00	0.00	54,032,100.00	65,363.40	1,732,573.19	326,002.42	31,527,552.24	33,651,491.25	62.28%	20,380,608.75
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30,635,000.00	0.00	0.00	30,635,000.00	0.00	168,120.00	350,400.25	14,692,838.00	15,211,358.25	49.65%	15,423,641.75

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	3,220,000.00	0.00	0.00	3,220,000.00	0.00	200,240.00	1,717,487.32	67,000.00	1,984,727.32	61.64%	1,235,272.68
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19,171,586.75	(12,781,586.75)	0.00	6,390,000.00	69,255.65	1,505,196.45	1,025,699.63	703,002.06	3,303,153.79	51.69%	3,086,846.21
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	39,350,000.00	0.00	0.00	39,350,000.00	0.00	0.00	0.00	34,425,838.13	34,425,838.13	87.49%	4,924,161.87
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	742,400.00	0.00	0.00	742,400.00	235,443.07	187,540.00	0.00	0.00	422,983.07	56.98%	319,416.93
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	114,514.71	189,808.40	166,382.12	4,435.25	475,140.48	47.51%	524,859.52
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	170,148,100.00	4,213,852.49	0.00	174,361,952.49	2,363,806.35	5,956,891.96	16,669,554.62	49,199,200.15	74,189,453.08	42.55%	100,172,499.41
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9,449,600.00	831,250.00	0.00	10,280,850.00	1,009,071.51	171,631.72	2,995,772.69	1,494,504.14	5,670,980.06	55.16%	4,609,869.94
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,698,500.00	3,382,602.49	0.00	164,081,102.49	1,354,734.84	5,785,260.24	13,673,781.93	47,704,696.01	68,518,473.02	41.76%	95,562,629.47
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,290,966,748.20	623,344.22	0.00	1,291,590,092.42	11,616,682.76	21,765,327.62	151,651,390.67	830,363,077.49	1,015,396,478.54	78.62%	276,193,613.88
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	123,498,675.00	3,181,413.85	0.00	126,680,088.85	4,012,918.91	7,432,589.97	1,088,811.88	98,795,825.16	111,330,145.92	87.88%	15,349,942.93
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3,089,875.00	9,655,000.00	0.00	12,744,875.00	0.00	1,200,000.00	0.00	3,311,335.00	4,511,335.00	35.40%	8,233,540.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	145,991,198.20	(7,529,700.00)	0.00	138,461,498.20	5,718,453.38	10,368,127.51	28,532,087.16	7,278,396.47	51,897,064.52	37.48%	86,564,433.68
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	272,554,000.00	56,622,582.60	0.00	329,176,582.60	316,030.40	257,457.88	14,847,353.81	241,330,245.46	256,751,087.55	78.00%	72,425,495.05
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,616,000.00	202,610.00	0.00	2,818,610.00	376,898.00	2,025,000.29	0.00	104,040.00	2,505,938.29	88.91%	312,671.71
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	431,467,200.00	(45,970,037.23)	0.00	385,497,162.77	1,192,382.07	302,418.25	96,946,447.85	257,171,495.25	355,612,743.42	92.25%	29,884,419.35
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	8,000.00	0.00	58,000.00	0.00	8,099.41	0.00	0.00	8,099.41	13.96%	49,900.59
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	311,699,800.00	(15,546,525.00)	0.00	296,153,275.00	0.00	171,634.31	10,236,689.97	222,371,740.15	232,780,064.43	78.60%	63,373,210.57
5 BIENES DURADEROS	2,591,634,850.51	10,067,438,227.32	0.00	12,659,073,077.83	3,806,777.73	24,343,596.38	1,911,166,970.56	3,900,281,019.88	5,839,598,364.55	46.13%	6,819,474,713.28
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	309,404,850.51	1,693,571,663.78	0.00	2,002,976,514.29	3,806,777.73	24,343,596.38	211,166,970.56	1,154,447,598.29	1,393,764,942.96	69.58%	609,211,571.33
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,680,000.00	780,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	66,000.00	919,275.00	195,203.00	1,180,478.00	47.99%	1,279,522.00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19,814,850.51	173,329,123.49	0.00	193,143,974.00	276,924.68	250,457.23	1,674,203.66	116,129,612.93	118,331,198.50	61.27%	74,812,775.50
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	112,966,000.00	22,561,152.03	0.00	135,527,152.03	3,133,308.05	751,819.66	3,639,775.87	92,695,007.38	100,219,910.96	73.95%	35,307,241.07
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	124,800,000.00	1,236,913,169.86	0.00	1,361,713,169.86	0.00	21,956,414.23	190,121,768.13	706,783,302.40	918,861,484.76	67.48%	442,851,685.10
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	198,456.00	0.00	0.00	0.00	198,456.00	97.28%	5,544.00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	49,940,000.00	259,988,218.40	0.00	309,928,218.40	198,089.00	1,318,905.26	14,811,947.90	238,644,472.58	254,973,414.74	82.27%	54,954,803.66
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,282,230,000.00	8,373,866,563.54	0.00	10,656,096,563.54	0.00	0.00	1,700,000,000.00	2,745,833,421.59	4,445,833,421.59	41.72%	6,210,263,141.95
5.02.01 EDIFICIOS	1,716,500,000.00	(192,273,175.05)	0.00	1,524,226,824.95	0.00	0.00	0.00	1,341,585,000.00	1,341,585,000.00	88.02%	182,641,824.95
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	359,730,000.00	8,566,139,738.59	0.00	8,925,869,738.59	0.00	0.00	1,700,000,000.00	1,247,506,963.59	2,947,506,963.59	33.02%	5,978,362,775.00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	206,000,000.00	0.00	0.00	206,000,000.00	0.00	0.00	0.00	156,741,458.00	156,741,458.00	76.09%	49,258,542.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,951,231,023.87	(575,515,316.95)	0.00	3,375,715,706.92	497,810,557.96	41,195,919.42	1,891,465,658.67	867,228,395.04	3,297,700,531.09	97.69%	78,015,175.83
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,488,880,363.34	326,925,775.05	0.00	2,815,806,138.39	365,281,405.15	30,359,863.86	1,701,829,353.71	694,655,303.06	2,792,125,925.78	99.16%	23,680,212.61

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	218,356,541.12	15,000,000.00	0.00	233,356,541.12	31,140,310.99	10,124,169.09	105,770,732.76	77,825,709.16	224,860,922.00	96.36%	8,495,619.12
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	167,440,816.00	176,925,775.05	0.00	344,366,591.05	271,499,972.19	20,235,694.77	26,970,043.12	22,975,625.68	341,681,335.76	99.22%	2,685,255.29
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2,093,083,006.22	106,000,000.00	0.00	2,199,083,006.22	62,641,121.97	0.00	1,560,163,270.41	567,385,069.73	2,190,189,462.11	99.60%	8,893,544.11
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	10,000,000.00	29,000,000.00	0.00	39,000,000.00	0.00	0.00	8,925,307.42	26,468,898.49	35,394,205.91	90.75%	3,605,794.09
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	285,259,568.53	31,000,000.00	0.00	316,259,568.53	22,836,080.37	0.00	169,407,451.84	123,344,580.38	315,588,112.59	99.79%	671,455.94
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	285,259,568.53	31,000,000.00	0.00	316,259,568.53	22,836,080.37	0.00	169,407,451.84	123,344,580.38	315,588,112.59	99.79%	671,455.94
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,177,091,092.00	(934,091,092.00)	0.00	243,000,000.00	109,693,072.44	10,209,340.96	20,228,853.12	49,228,511.60	189,359,778.12	77.93%	53,640,221.88
6.06.01	INDEMNIZACIONES	104,000,000.00	120,000,000.00	0.00	224,000,000.00	107,353,103.97	8,954,235.15	20,011,899.12	48,617,530.21	184,936,768.45	82.56%	39,063,231.55
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	1,073,091,092.00	(1,054,091,092.00)	0.00	19,000,000.00	2,339,968.47	1,255,105.81	216,954.00	610,981.39	4,423,009.67	23.28%	14,576,990.33
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	626,714.60	0.00	0.00	626,714.60	96.42%	23,285.40
6.07.02	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	626,714.60	0.00	0.00	626,714.60	96.42%	23,285.40

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2015 RESUMEN GENERAL COSEVI	20,716,789,317.94	10,125,010,538.08	144,000,000.00	2,194,483,327.46	2,050,483,327.46	30,841,799,856.02
0 REMUNERACIONES	6,787,858,801.85	0.00	0.00	127,398,268.17	127,398,268.17	6,787,858,801.85
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2,623,307,544.98	0.00	0.00	45,996,650.00	69,996,650.00	2,599,307,544.98
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,617,307,544.98	0.00	0.00	33,996,650.00	69,996,650.00	2,581,307,544.98
0.01.05 SUPLENCIAS	6,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	18,000,000.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	67,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	67,000,000.00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	42,000,000.00
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	2,689,701,870.82	0.00	0.00	49,020,582.00	25,020,582.00	2,713,701,870.82
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	659,202,997.00	0.00	0.00	15,144,036.00	3,144,036.00	671,202,997.00
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,035,358,480.69	0.00	0.00	21,008,727.50	12,008,727.50	1,044,358,480.69
0.03.03 DECIMOTERCER MES	407,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	407,000,000.00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	341,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000,000.00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	247,140,393.13	0.00	0.00	6,867,818.50	3,867,818.50	250,140,393.13
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	693,894,317.72	0.00	0.00	2,652,896.06	20,452,896.06	676,094,317.72
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	670,244,204.65	0.00	0.00	2,550,861.60	20,350,861.60	652,444,204.65
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	23,650,113.07	0.00	0.00	102,034.46	102,034.46	23,650,113.07
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	713,955,068.33	0.00	0.00	24,728,140.11	6,928,140.11	731,755,068.33
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	248,087,035.26	0.00	0.00	4,591,675.39	2,591,675.39	250,087,035.26
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	70,950,339.23	0.00	0.00	7,565,258.48	765,258.48	77,750,339.23
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	141,900,678.47	0.00	0.00	10,530,516.96	1,530,516.96	150,900,678.47
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	253,017,015.37	0.00	0.00	2,040,689.28	2,040,689.28	253,017,015.37
1 SERVICIOS	5,189,028,986.26	0.00	144,000,000.00	1,031,952,796.75	272,601,379.00	5,804,380,404.01
1.01 ALQUILERES	1,011,348,079.00	0.00	0.00	0.00	118,800,000.00	892,548,079.00
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,007,798,079.00	0.00	0.00	0.00	116,800,000.00	890,998,079.00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,250,000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	324,735,300.00	0.00	0.00	28,812,800.00	25,212,800.00	328,335,300.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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	24,500,000.00	45,500,000.00
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	3,822,500.00	0.00	0.00	23,100,000.00	0.00	26,922,500.00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,712,800.00	0.00	0.00	5,712,800.00	712,800.00	165,712,800.00
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,352,789,967.38	0.00	0.00	620,307,110.00	20,340,700.00	1,952,756,377.38
1.03.01	INFORMACIÓN	38,150,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	2,000,000.00	51,150,000.00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,036,614,973.38	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	1,636,614,973.38
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	45,741,000.00	0.00	0.00	1,907,110.00	17,586,700.00	30,061,410.00
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	229,529,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,529,994.00
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	754,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	754,000.00	3,400,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	971,120,000.00	0.00	144,000,000.00	312,020,000.00	26,321,110.00	1,112,818,890.00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	10,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	117,620,000.00	0.00	0.00	177,520,000.00	10,957,110.00	284,182,890.00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	608,500,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	708,500,000.00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	235,000,000.00	0.00	144,000,000.00	19,500,000.00	15,364,000.00	95,136,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	232,614,114.88	0.00	0.00	17,383,900.00	12,138,900.00	237,859,114.88
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,000.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	216,170,114.88	0.00	0.00	11,683,900.00	11,288,900.00	216,565,114.88
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,100,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	8,950,000.00
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,181,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	850,000.00	9,181,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	136,250,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	135,950,000.00
1.06.01	SEGUROS	136,250,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	135,950,000.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	161,564,025.00	0.00	0.00	33,337,400.00	33,250,000.00	161,651,425.00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,394,025.00	0.00	0.00	23,000,000.00	32,100,000.00	141,294,025.00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11,170,000.00	0.00	0.00	10,337,400.00	1,150,000.00	20,357,400.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	992,457,500.00	0.00	0.00	18,291,586.75	34,437,869.00	976,311,217.75
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,272,500.00
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	60,000,000.00	0.00	0.00	12,891,586.75	0.00	72,891,586.75
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	170,100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	170,000,000.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,780,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	52,680,000.00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	46,180,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	46,080,000.00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	359,679,000.00	0.00	0.00	5,270,000.00	34,007,869.00	330,941,131.00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	64,446,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	64,446,000.00
1.09	IMPUESTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	3,800,000.00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	3,800,000.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	2,350,000.00
1.99.05	DEDUCIBLES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	350,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,161,035,655.45	0.00	0.00	168,775,645.60	151,039,435.64	2,178,771,865.41
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	549,709,720.50	0.00	0.00	23,660,600.00	380,000.00	572,990,320.50
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,390,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	0.00	60,790,000.00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	31,137,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	30,787,000.00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	471,517,720.50	0.00	0.00	9,260,600.00	0.00	480,778,320.50
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	665,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	635,000.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,460,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,460,000.00
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,260,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,260,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	143,751,086.75	0.00	0.00	4,610,000.00	12,991,586.75	135,369,500.00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	49,632,100.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100,000.00	54,032,100.00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,635,000.00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,000.00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19,171,586.75	0.00	0.00	110,000.00	12,891,586.75	6,390,000.00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	39,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,350,000.00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	742,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,400.00
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	170,148,100.00	0.00	0.00	25,977,086.23	21,763,233.74	174,361,952.49
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9,449,600.00	0.00	0.00	1,041,250.00	210,000.00	10,280,850.00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,698,500.00	0.00	0.00	24,935,836.23	21,553,233.74	164,081,102.49
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,290,966,748.20	0.00	0.00	114,527,959.37	113,904,615.15	1,291,590,092.42
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	123,498,675.00	0.00	0.00	6,677,861.00	3,496,447.15	126,680,088.85

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3,089,875.00	0.00	0.00	10,000,000.00	345,000.00	12,744,875.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	145,991,198.20	0.00	0.00	650,000.00	8,179,700.00	138,461,498.20
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	272,554,000.00	0.00	0.00	57,222,582.60	600,000.00	329,176,582.60
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,616,000.00	0.00	0.00	300,000.00	97,390.00	2,818,610.00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	431,467,200.00	0.00	0.00	7,366,040.77	53,336,078.00	385,497,162.77
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	58,000.00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	311,699,800.00	0.00	0.00	32,303,475.00	47,850,000.00	296,153,275.00
5 BIENES DURADEROS	2,591,634,850.51	10,125,010,538.08	0.00	366,655,841.89	424,228,152.65	12,659,073,077.83
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	309,404,850.51	1,604,870,799.49	0.00	232,145,841.89	143,444,977.60	2,002,976,514.29
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,680,000.00	450,000.00	0.00	330,000.00	0.00	2,460,000.00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19,814,850.51	119,168,799.49	0.00	54,460,000.00	299,676.00	193,143,974.00
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	112,966,000.00	22,760,000.00	0.00	3,202,682.03	3,401,530.00	135,527,152.03
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	124,800,000.00	1,178,367,000.00	0.00	152,546,169.86	94,000,000.00	1,361,713,169.86
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	49,940,000.00	284,125,000.00	0.00	21,606,990.00	45,743,771.60	309,928,218.40
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,282,230,000.00	8,520,139,738.59	0.00	134,510,000.00	280,783,175.05	10,656,096,563.54
5.02.01 EDIFICIOS	1,716,500,000.00	0.00	0.00	88,510,000.00	280,783,175.05	1,524,226,824.95
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	359,730,000.00	8,520,139,738.59	0.00	46,000,000.00	0.00	8,925,869,738.59
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	206,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,987,231,023.87	0.00	0.00	499,700,775.05	1,075,216,092.00	3,411,715,706.92
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,488,880,363.34	0.00	0.00	348,050,775.05	21,125,000.00	2,815,806,138.39
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	218,356,541.12	0.00	0.00	16,475,000.00	1,475,000.00	233,356,541.12
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	167,440,816.00	0.00	0.00	176,925,775.05	0.00	344,366,591.05
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2,093,083,006.22	0.00	0.00	120,000,000.00	14,000,000.00	2,199,083,006.22
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	10,000,000.00	0.00	0.00	34,650,000.00	5,650,000.00	39,000,000.00
6.03 PRESTACIONES	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	285,259,568.53	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	316,259,568.53
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	285,259,568.53	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	316,259,568.53
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,177,091,092.00	0.00	0.00	120,000,000.00	1,054,091,092.00	243,000,000.00
6.06.01 INDEMNIZACIONES	104,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	224,000,000.00
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	1,073,091,092.00	0.00	0.00	0.00	1,054,091,092.00	19,000,000.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
6.07.02	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00

RESUMEN PROGRAMA 1

20/01/2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2015 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 1	14,788,780,084.47	571,312,149.49	144,000,000.00	1,010,908,296.94	1,866,931,469.88	14,360,069,061.02
0 REMUNERACIONES	5,445,236,932.09	0.00	0.00	23,000,000.00	127,398,268.17	5,340,838,663.92
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2,096,783,726.59	0.00	0.00	12,000,000.00	69,996,650.00	2,038,787,076.59
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,090,783,726.59	0.00	0.00	0.00	69,996,650.00	2,020,787,076.59
0.01.05 SUPLENCIAS	6,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	18,000,000.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	45,000,000.00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	20,000,000.00
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	2,171,482,508.38	0.00	0.00	0.00	25,020,582.00	2,146,461,926.38
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	523,121,007.16	0.00	0.00	0.00	3,144,036.00	519,976,971.16
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	859,221,140.74	0.00	0.00	0.00	12,008,727.50	847,212,413.24
0.03.03 DECIMOTERCER MES	320,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	314,000,000.00
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	199,140,360.48	0.00	0.00	0.00	3,867,818.50	195,272,541.98
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	556,857,097.46	0.00	0.00	0.00	20,452,896.06	536,404,201.40
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	537,877,646.29	0.00	0.00	0.00	20,350,861.60	517,526,784.69
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	18,979,451.17	0.00	0.00	0.00	102,034.46	18,877,416.71
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	570,113,599.66	0.00	0.00	11,000,000.00	6,928,140.11	574,185,459.55
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	196,911,498.76	0.00	0.00	1,500,000.00	2,591,675.39	195,819,823.37
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	56,938,353.52	0.00	0.00	4,000,000.00	765,258.48	60,173,095.04
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	113,876,707.05	0.00	0.00	5,500,000.00	1,530,516.96	117,846,190.09
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	202,387,040.33	0.00	0.00	0.00	2,040,689.28	200,346,351.05
1 SERVICIOS	3,159,912,098.00	0.00	144,000,000.00	172,420,200.00	219,604,608.00	2,968,727,690.00
1.01 ALQUILERES	1,008,348,079.00	0.00	0.00	0.00	116,800,000.00	891,548,079.00
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,007,798,079.00	0.00	0.00	0.00	116,800,000.00	890,998,079.00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	324,735,300.00	0.00	0.00	28,812,800.00	25,212,800.00	328,335,300.00

20/01/2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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	24,500,000.00	45,500,000.00
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	3,822,500.00	0.00	0.00	23,100,000.00	0.00	26,922,500.00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,712,800.00	0.00	0.00	5,712,800.00	712,800.00	165,712,800.00
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	258,678,994.00	0.00	0.00	500,000.00	3,254,000.00	255,924,994.00
1.03.01	INFORMACIÓN	25,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	23,950,000.00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,445,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	2,445,000.00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	229,529,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,529,994.00
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	754,000.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00	0.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	866,120,000.00	0.00	144,000,000.00	119,500,000.00	14,650,000.00	826,970,000.00
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	78,620,000.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	70,970,000.00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	600,500,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	700,500,000.00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	177,000,000.00	0.00	144,000,000.00	19,500,000.00	7,000,000.00	45,500,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	76,562,200.00	0.00	0.00	9,200,000.00	9,488,900.00	76,273,300.00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,863,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863,000.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	60,418,200.00	0.00	0.00	3,500,000.00	8,638,900.00	55,279,300.00
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,100,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	8,950,000.00
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,181,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	850,000.00	9,181,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	111,750,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	111,450,000.00
1.06.01	SEGUROS	111,750,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	111,450,000.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	153,294,025.00	0.00	0.00	7,337,400.00	30,250,000.00	130,381,425.00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	142,124,025.00	0.00	0.00	0.00	29,100,000.00	113,024,025.00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11,170,000.00	0.00	0.00	7,337,400.00	1,150,000.00	17,357,400.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	354,273,500.00	0.00	0.00	5,270,000.00	17,848,908.00	341,694,592.00
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	217,272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,272,500.00
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	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
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	20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000,000.00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	2,000,000.00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	5,000,000.00

20/01/2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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	33,815,000.00	0.00	0.00	5,270,000.00	17,418,908.00	21,666,092.00
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4,886,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	4,756,000.00
1.09 IMPUESTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	3,800,000.00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	3,800,000.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	2,350,000.00
1.99.05 DEDUCIBLES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	350,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	191,995,180.00	0.00	0.00	18,009,000.00	20,825,630.66	189,178,549.34
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,450,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	380,000.00	72,070,000.00
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	630,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	280,000.00
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	28,170,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	36,170,000.00
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	650,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	620,000.00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,460,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,460,000.00
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,260,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,260,000.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10,265,000.00	0.00	0.00	4,610,000.00	100,000.00	14,775,000.00
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100,000.00	6,400,000.00
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5,280,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	5,390,000.00
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	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00
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	43,050,000.00	0.00	0.00	2,690,000.00	5,470,858.74	40,269,141.26
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,770,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	210,000.00	3,560,000.00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,280,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00	5,260,858.74	36,709,141.26
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	67,770,180.00	0.00	0.00	2,709,000.00	12,874,771.92	57,604,408.08
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	18,960,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,496,447.15	15,563,552.85
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	889,875.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	544,875.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34,811,305.00	0.00	0.00	450,000.00	8,179,700.00	27,081,605.00

RESUMEN PROGRAMA 1

20/01/2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,124,000.00	0.00	0.00	1,551,000.00	600,000.00	6,075,000.00
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	97,390.00	2,702,610.00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,790,000.00	0.00	0.00	300,000.00	156,234.77	2,933,765.23
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	58,000.00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,000.00
5	BIENES DURADEROS	2,010,404,850.51	571,312,149.49	0.00	298,428,321.89	423,886,871.05	2,456,258,450.84
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	309,404,850.51	571,312,149.49	0.00	209,918,321.89	143,103,696.00	947,531,625.89
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,680,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	2,010,000.00
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19,814,850.51	18,995,149.49	0.00	54,000,000.00	299,676.00	92,510,324.00
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	112,966,000.00	3,700,000.00	0.00	3,193,652.03	3,401,530.00	116,458,122.03
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	124,800,000.00	548,617,000.00	0.00	151,082,169.86	94,000,000.00	730,499,169.86
5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	49,940,000.00	0.00	0.00	1,312,500.00	45,402,490.00	5,850,010.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,701,000,000.00	0.00	0.00	88,510,000.00	280,783,175.05	1,508,726,824.95
5.02.01	EDIFICIOS	1,700,000,000.00	0.00	0.00	88,510,000.00	280,783,175.05	1,507,726,824.95
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,981,231,023.87	0.00	0.00	499,050,775.05	1,075,216,092.00	3,405,065,706.92
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2,488,880,363.34	0.00	0.00	348,050,775.05	21,125,000.00	2,815,806,138.39
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	218,356,541.12	0.00	0.00	16,475,000.00	1,475,000.00	233,356,541.12
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	167,440,816.00	0.00	0.00	176,925,775.05	0.00	344,366,591.05
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2,093,083,006.22	0.00	0.00	120,000,000.00	14,000,000.00	2,199,083,006.22
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	10,000,000.00	0.00	0.00	34,650,000.00	5,650,000.00	39,000,000.00
6.03	PRESTACIONES	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	285,259,568.53	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	316,259,568.53
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	285,259,568.53	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	316,259,568.53
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,177,091,092.00	0.00	0.00	120,000,000.00	1,054,091,092.00	243,000,000.00
6.06.01	INDEMNIZACIONES	104,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	224,000,000.00
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	1,073,091,092.00	0.00	0.00	0.00	1,054,091,092.00	19,000,000.00

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2015 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 2	5,928,009,233.47	9,553,698,388.59	0.00	1,183,575,030.52	183,551,857.58	16,481,730,795.00
0 REMUNERACIONES	1,342,621,869.76	0.00	0.00	104,398,268.17	0.00	1,447,020,137.93
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	526,523,818.39	0.00	0.00	33,996,650.00	0.00	560,520,468.39
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	526,523,818.39	0.00	0.00	33,996,650.00	0.00	560,520,468.39
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	17,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	22,000,000.00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	22,000,000.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	518,219,362.44	0.00	0.00	49,020,582.00	0.00	567,239,944.44
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	136,081,989.84	0.00	0.00	15,144,036.00	0.00	151,226,025.84
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	176,137,339.95	0.00	0.00	21,008,727.50	0.00	197,146,067.45
0.03.03 DECIMOTERCER MES	87,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	93,000,000.00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	71,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000,000.00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	48,000,032.65	0.00	0.00	6,867,818.50	0.00	54,867,851.15
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	137,037,220.26	0.00	0.00	2,652,896.06	0.00	139,690,116.32
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	132,366,558.36	0.00	0.00	2,550,861.60	0.00	134,917,419.96
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	4,670,661.90	0.00	0.00	102,034.46	0.00	4,772,696.36
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	143,841,468.67	0.00	0.00	13,728,140.11	0.00	157,569,608.78
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	51,175,536.50	0.00	0.00	3,091,675.39	0.00	54,267,211.89
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	14,011,985.71	0.00	0.00	3,565,258.48	0.00	17,577,244.19
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	28,023,971.42	0.00	0.00	5,030,516.96	0.00	33,054,488.38
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	50,629,975.04	0.00	0.00	2,040,689.28	0.00	52,670,664.32
1 SERVICIOS	2,029,116,888.26	0.00	0.00	859,532,596.75	52,996,771.00	2,835,652,714.01
1.01 ALQUILERES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,094,110,973.38	0.00	0.00	619,807,110.00	17,086,700.00	1,696,831,383.38
1.03.01 INFORMACIÓN	12,200,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	27,200,000.00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,036,614,973.38	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	1,636,614,973.38
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	43,296,000.00	0.00	0.00	1,407,110.00	17,086,700.00	27,616,410.00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.03.07 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	105,000,000.00	0.00	0.00	192,520,000.00	11,671,110.00	285,848,890.00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	39,000,000.00	0.00	0.00	177,520,000.00	3,307,110.00	213,212,890.00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,364,000.00	49,636,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	156,051,914.88	0.00	0.00	8,183,900.00	2,650,000.00	161,585,814.88
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	155,751,914.88	0.00	0.00	8,183,900.00	2,650,000.00	161,285,814.88
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00
1.06.01	SEGUROS	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	8,270,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	3,000,000.00	31,270,000.00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,270,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	3,000,000.00	28,270,000.00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	638,184,000.00	0.00	0.00	13,021,586.75	16,588,961.00	634,616,625.75
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	12,891,586.75	0.00	12,891,586.75
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,680,000.00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	41,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,080,000.00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	325,864,000.00	0.00	0.00	0.00	16,588,961.00	309,275,039.00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	59,560,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	59,690,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,969,040,475.45	0.00	0.00	150,766,645.60	130,213,804.98	1,989,593,316.07
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	485,259,720.50	0.00	0.00	15,660,600.00	0.00	500,920,320.50
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,390,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	0.00	25,790,000.00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	30,507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,507,000.00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	443,347,720.50	0.00	0.00	1,260,600.00	0.00	444,608,320.50
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	133,486,086.75	0.00	0.00	0.00	12,891,586.75	120,594,500.00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	47,632,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,632,100.00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	29,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,885,000.00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	13,891,586.75	0.00	0.00	0.00	12,891,586.75	1,000,000.00
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	39,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050,000.00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	107,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,400.00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	127,098,100.00	0.00	0.00	23,287,086.23	16,292,375.00	134,092,811.23
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,679,600.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	6,720,850.00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,418,500.00	0.00	0.00	23,245,836.23	16,292,375.00	127,371,961.23
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,223,196,568.20	0.00	0.00	111,818,959.37	101,029,843.23	1,233,985,684.34
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	104,538,675.00	0.00	0.00	6,577,861.00	0.00	111,116,536.00
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2,200,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	12,200,000.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	111,179,893.20	0.00	0.00	200,000.00	0.00	111,379,893.20
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	267,430,000.00	0.00	0.00	55,671,582.60	0.00	323,101,582.60
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	428,677,200.00	0.00	0.00	7,066,040.77	53,179,843.23	382,563,397.54
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	309,054,800.00	0.00	0.00	32,303,475.00	47,850,000.00	293,508,275.00
5 BIENES DURADEROS	581,230,000.00	9,553,698,388.59	0.00	68,227,520.00	341,281.60	10,202,814,626.99
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	1,033,558,650.00	0.00	22,227,520.00	341,281.60	1,055,444,888.40
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	100,173,650.00	0.00	460,000.00	0.00	100,633,650.00
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	19,060,000.00	0.00	9,030.00	0.00	19,069,030.00
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	0.00	629,750,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00	631,214,000.00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	284,125,000.00	0.00	20,294,490.00	341,281.60	304,078,208.40
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	581,230,000.00	8,520,139,738.59	0.00	46,000,000.00	0.00	9,147,369,738.59
5.02.01 EDIFICIOS	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	359,730,000.00	8,520,139,738.59	0.00	46,000,000.00	0.00	8,925,869,738.59
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	205,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,000,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	6,650,000.00
6.03 PRESTACIONES	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
6.07.02 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2015 RESUMEN SALARIOS COSEVI	6,901,358,801.85	0.00	0.00	127,398,268.17	127,398,268.17	6,901,358,801.85
0 REMUNERACIONES	6,787,858,801.85	0.00	0.00	127,398,268.17	127,398,268.17	6,787,858,801.85
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2,623,307,544.98	0.00	0.00	45,996,650.00	69,996,650.00	2,599,307,544.98
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,617,307,544.98	0.00	0.00	33,996,650.00	69,996,650.00	2,581,307,544.98
0.01.05 SUPLENCIAS	6,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	18,000,000.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	67,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	67,000,000.00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	42,000,000.00
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	2,689,701,870.82	0.00	0.00	49,020,582.00	25,020,582.00	2,713,701,870.82
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	659,202,997.00	0.00	0.00	15,144,036.00	3,144,036.00	671,202,997.00
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,035,358,480.69	0.00	0.00	21,008,727.50	12,008,727.50	1,044,358,480.69
0.03.03 DECIMOTERCER MES	407,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	407,000,000.00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	341,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000,000.00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	247,140,393.13	0.00	0.00	6,867,818.50	3,867,818.50	250,140,393.13
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	693,894,317.72	0.00	0.00	2,652,896.06	20,452,896.06	676,094,317.72
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	670,244,204.65	0.00	0.00	2,550,861.60	20,350,861.60	652,444,204.65
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	23,650,113.07	0.00	0.00	102,034.46	102,034.46	23,650,113.07
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	713,955,068.33	0.00	0.00	24,728,140.11	6,928,140.11	731,755,068.33
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	248,087,035.26	0.00	0.00	4,591,675.39	2,591,675.39	250,087,035.26
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	70,950,339.23	0.00	0.00	7,565,258.48	765,258.48	77,750,339.23
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	141,900,678.47	0.00	0.00	10,530,516.96	1,530,516.96	150,900,678.47
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	253,017,015.37	0.00	0.00	2,040,689.28	2,040,689.28	253,017,015.37
1 SERVICIOS	77,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500,000.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	77,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500,000.00
1.06.01 SEGUROS	77,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00

6.03	PRESTACIONES	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2015 RESUMEN GASTO COSEVI	13,815,430,516.09	10,125,010,538.08	144,000,000.00	2,067,085,059.29	1,923,085,059.29	23,940,441,054.17
1 SERVICIOS	5,111,528,986.26	0.00	144,000,000.00	1,031,952,796.75	272,601,379.00	5,726,880,404.01
1.01 ALQUILERES	1,011,348,079.00	0.00	0.00	0.00	118,800,000.00	892,548,079.00
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,007,798,079.00	0.00	0.00	0.00	116,800,000.00	890,998,079.00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,250,000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	324,735,300.00	0.00	0.00	28,812,800.00	25,212,800.00	328,335,300.00
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500,000.00	45,500,000.00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	3,822,500.00	0.00	0.00	23,100,000.00	0.00	26,922,500.00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,712,800.00	0.00	0.00	5,712,800.00	712,800.00	165,712,800.00
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,352,789,967.38	0.00	0.00	620,307,110.00	20,340,700.00	1,952,756,377.38
1.03.01 INFORMACIÓN	38,150,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	2,000,000.00	51,150,000.00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,036,614,973.38	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	1,636,614,973.38
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	45,741,000.00	0.00	0.00	1,907,110.00	17,586,700.00	30,061,410.00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	229,529,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,529,994.00
1.03.07 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	754,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	754,000.00	3,400,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	971,120,000.00	0.00	144,000,000.00	312,020,000.00	26,321,110.00	1,112,818,890.00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	10,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	117,620,000.00	0.00	0.00	177,520,000.00	10,957,110.00	284,182,890.00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	608,500,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	708,500,000.00
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	235,000,000.00	0.00	144,000,000.00	19,500,000.00	15,364,000.00	95,136,000.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	232,614,114.88	0.00	0.00	17,383,900.00	12,138,900.00	237,859,114.88
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,000.00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	216,170,114.88	0.00	0.00	11,683,900.00	11,288,900.00	216,565,114.88
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,100,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	8,950,000.00
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,181,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	850,000.00	9,181,000.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	58,750,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	58,450,000.00
1.06.01 SEGUROS	58,750,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	58,450,000.00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	161,564,025.00	0.00	0.00	33,337,400.00	33,250,000.00	161,651,425.00
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,394,025.00	0.00	0.00	23,000,000.00	32,100,000.00	141,294,025.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11,170,000.00	0.00	0.00	10,337,400.00	1,150,000.00	20,357,400.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	992,457,500.00	0.00	0.00	18,291,586.75	34,437,869.00	976,311,217.75
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,272,500.00
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	60,000,000.00	0.00	0.00	12,891,586.75	0.00	72,891,586.75
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	170,100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	170,000,000.00
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,780,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	52,680,000.00
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	46,180,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	46,080,000.00
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	359,679,000.00	0.00	0.00	5,270,000.00	34,007,869.00	330,941,131.00
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	64,446,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	64,446,000.00
1.09 IMPUESTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	3,800,000.00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	3,800,000.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	2,350,000.00
1.99.05 DEDUCIBLES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	350,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,161,035,655.45	0.00	0.00	168,775,645.60	151,039,435.64	2,178,771,865.41
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	549,709,720.50	0.00	0.00	23,660,600.00	380,000.00	572,990,320.50
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,390,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	0.00	60,790,000.00
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	31,137,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	30,787,000.00
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	471,517,720.50	0.00	0.00	9,260,600.00	0.00	480,778,320.50
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	665,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	635,000.00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,460,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,460,000.00
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,260,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,260,000.00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	143,751,086.75	0.00	0.00	4,610,000.00	12,991,586.75	135,369,500.00
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	49,632,100.00	0.00	0.00	4,500,000.00	100,000.00	54,032,100.00
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,635,000.00
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,000.00
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19,171,586.75	0.00	0.00	110,000.00	12,891,586.75	6,390,000.00
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	39,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,350,000.00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	742,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,400.00
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 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	170,148,100.00	0.00	0.00	25,977,086.23	21,763,233.74	174,361,952.49
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9,449,600.00	0.00	0.00	1,041,250.00	210,000.00	10,280,850.00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,698,500.00	0.00	0.00	24,935,836.23	21,553,233.74	164,081,102.49
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,290,966,748.20	0.00	0.00	114,527,959.37	113,904,615.15	1,291,590,092.42
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	123,498,675.00	0.00	0.00	6,677,861.00	3,496,447.15	126,680,088.85
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3,089,875.00	0.00	0.00	10,000,000.00	345,000.00	12,744,875.00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	145,991,198.20	0.00	0.00	650,000.00	8,179,700.00	138,461,498.20
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	272,554,000.00	0.00	0.00	57,222,582.60	600,000.00	329,176,582.60
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,616,000.00	0.00	0.00	300,000.00	97,390.00	2,818,610.00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	431,467,200.00	0.00	0.00	7,366,040.77	53,336,078.00	385,497,162.77
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	58,000.00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	311,699,800.00	0.00	0.00	32,303,475.00	47,850,000.00	296,153,275.00
5 BIENES DURADEROS	2,591,634,850.51	10,125,010,538.08	0.00	366,655,841.89	424,228,152.65	12,659,073,077.83
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	309,404,850.51	1,604,870,799.49	0.00	232,145,841.89	143,444,977.60	2,002,976,514.29
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,680,000.00	450,000.00	0.00	330,000.00	0.00	2,460,000.00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19,814,850.51	119,168,799.49	0.00	54,460,000.00	299,676.00	193,143,974.00
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	112,966,000.00	22,760,000.00	0.00	3,202,682.03	3,401,530.00	135,527,152.03
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	124,800,000.00	1,178,367,000.00	0.00	152,546,169.86	94,000,000.00	1,361,713,169.86
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	49,940,000.00	284,125,000.00	0.00	21,606,990.00	45,743,771.60	309,928,218.40
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,282,230,000.00	8,520,139,738.59	0.00	134,510,000.00	280,783,175.05	10,656,096,563.54
5.02.01 EDIFICIOS	1,716,500,000.00	0.00	0.00	88,510,000.00	280,783,175.05	1,524,226,824.95
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	359,730,000.00	8,520,139,738.59	0.00	46,000,000.00	0.00	8,925,869,738.59
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	206,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,951,231,023.87	0.00	0.00	499,700,775.05	1,075,216,092.00	3,375,715,706.92
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	2,488,880,363.34	0.00	0.00	348,050,775.05	21,125,000.00	2,815,806,138.39
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	218,356,541.12	0.00	0.00	16,475,000.00	1,475,000.00	233,356,541.12
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	167,440,816.00	0.00	0.00	176,925,775.05	0.00	344,366,591.05
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	2,093,083,006.22	0.00	0.00	120,000,000.00	14,000,000.00	2,199,083,006.22
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	10,000,000.00	0.00	0.00	34,650,000.00	5,650,000.00	39,000,000.00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	285,259,568.53	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	316,259,568.53
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	285,259,568.53	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	316,259,568.53
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,177,091,092.00	0.00	0.00	120,000,000.00	1,054,091,092.00	243,000,000.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
 MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
			AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
6.06.01	INDEMNIZACIONES	104,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	224,000,000.00
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	1,073,091,092.00	0.00	0.00	0.00	1,054,091,092.00	19,000,000.00
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
6.07.02	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00