



CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA **Departamento de Presupuesto**

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA **AÑO 2009**

INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE DEL 2009

INGRESOS:

Los ingresos presupuestarios del Consejo de Seguridad Vial son de ¢16.106.189.480,75, mediante presupuesto extraordinario se aumento en ¢1.179.058.303,36, para un total presupuestado de ¢17.285.247.784,11, a diciembre de 2009, han ingresado ¢17.115.502.441,22, de los cuales ¢15.936.444.137,86 corresponden a la recaudación ordinaria del período y ¢1.179.058.303,36 del superávit libre del año 2008. La recaudación a diciembre de 2009, presenta una ejecución del 99,02%.

El comportamiento de los ingresos efectivos o corrientes en forma individual a diciembre de 2009, es el siguiente:

1. Ingresos Tributarios

a) Impuestos sobre Bienes y Servicios

Este rubro contempla los ingresos correspondientes al pago de los permisos de Transporte de Carga Limitada según Decreto N° 25009-MOPT, Artículo 11. De ¢2.000.000,00 presupuestados, se recaudo a diciembre de 2009, la suma de ¢3.060.000,00 que representan un 153,00%.

b) Otros Ingresos Tributarios

Estos ingresos pertenecen al 30% a que hace referencia el inciso c) del artículo 34 de la Ley No. 7648 "Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia". De ¢1.196.116.672,22 presupuestados se recaudo a diciembre de 2009, la suma de ¢1.096.945.275,29 que representa un 91,71%.

2. Ingresos no Tributarios

2.1 Venta de bienes y servicios

a) Venta de otros servicios

En este rubro se incluye la comisión que se cobra a las instituciones por la recaudación de sus ingresos (PANI, INS), el ingreso por venta de carteles de licitación y el cobro por la emisión de certificaciones. Estas últimas se extienden a solicitud del Poder Judicial y otras instituciones encargadas de verificar que los usuarios cuando se presenten a realizar un trámite relativo a la Ley de Tránsito, se encuentren al día en el pago de las multas por infracciones. De ¢196.000.000,00 presupuestados, a diciembre de 2009 se recaudo un 107,10% para un total de ¢209.915.702,02.

b) Derechos Administrativos a los Servicios de Educación

Corresponde al pago de los derechos de matrícula de los cursos teóricos y pruebas prácticas de educación vial, para el presente año se presupuestó la suma de ¢1.076.699.782,31, a diciembre de 2009 se recaudo un 102,39% para un total de ¢1.102.469.000,00.

c) Otros Derechos Administrativos a otros Servicios Públicos

Corresponde al ingreso por licencias de conducir, para el presente año se presupuestó la suma de ¢2.504.237.389,13, a diciembre de 2009 la recaudación fue de ¢1.933.312.218,45 lo que representa un 77,20%.

2.2 Ingresos de la Propiedad

a) Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales

Corresponden a los intereses sobre las cuentas corrientes del Sistema Bancario Nacional autorizadas al COSEVI por la Tesorería Nacional, para la recaudación de los recursos que conforman el Fondo de Seguridad Vial. De ¢40.488.089,53 presupuestados, se devengaron ¢46.975.848,81 a diciembre de 2009, que representa un 116.02% del monto total presupuestado.

2.3 Multas de Tránsito

En este rubro se estimó la suma de ¢3.987.055.574,06, la recaudación para diciembre de 2009 ascendió a ¢3.509.517.985,99, que representa un 88,02% del monto total presupuestado.

2.4 Otros Intereses Moratorios

En cuanto al rubro correspondiente a los Intereses por Mora en el pago de las multas por infracciones del monto presupuestado ¢837.281.670,55, a diciembre de 2009 se recaudaron ¢548.485.443,54, para un porcentaje del 65,51%.

2.5 Otros Ingresos no Tributarios

a) Ingresos varios no especificados:

En este rubro se incluyen los ingresos correspondientes a depósitos por incumplimiento contractual, entre otros.

Además, ésta cuenta es utilizada para incluir los rubros que no se hayan identificado al cierre de mes por atraso en la entrega de los estados de cuenta por parte de los Bancos, los cuales una vez identificados en el mes siguiente se proceden a ubicar en las partidas correspondientes.

Los recursos presupuestados en este rubro ascienden a ¢60.208.187,22, a diciembre de 2009 se recaudaron ¢1.034.433,76, de los cuales dicho monto se deberá trasladar en los próximos meses a las subpartidas que correspondan. En este apartado el porcentaje de ingreso es del 1,72%.

3. Transferencias Corrientes

a-) Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras

Corresponde al 33% de la suma recaudada por el Instituto Nacional de Seguros, por concepto de Seguro Obligatorio de Vehículos Particulares, para este año se presupuestó la suma de ¢6.206.102.115,73, de acuerdo con la información suministrada por el INS, a diciembre de 2009 se recaudaron ¢7.474.678.230,00 lo que corresponde a un 120,44% de los recursos presupuestados.

4. Financiamiento

a-) Superávit

Se incluye en este rubro el Superávit del año 2008, tal y como lo indica la Circular No. 5126 "Resumen de algunas disposiciones legales y técnicas que deben observarse en el proceso presupuestario" emitida por la Contraloría General de República.

El monto del Superávit fue de ¢1.189.108.303,36.

EGRESOS:

El porcentaje de ejecución del presupuesto a diciembre de 2009 es de un 85,10%. De ¢17.285.247.784,11 del presupuesto, ¢16.106.189.480,75 corresponden al presupuestado ordinario y ¢1.179.058.303,36 al presupuesto extraordinario, para una ejecución total de ¢14.710.539.217,42

En el programa 1, correspondiente la Administración Superior tuvo una ejecución del 80,40% en donde la mayor cantidad de recursos ejecutados se encuentran en la partida de Transferencias Corrientes por ¢2.931.117.246,24.

En el programa 2, correspondiente a la Administración Vial, se considera la ejecución de acciones sustantivas de las Unidades Ejecutoras del COSEVI, se realizó una ejecución del 79,25%, la partida con mayor ejecución es la de Bienes Duraderos por un monto de ¢2.247.747.602,89.

A continuación se detalla por Partida presupuestaria la ejecución del Presupuesto, considerando todos los rubros mencionados para los Programas "101-Dirección Superior" y "102-Administración Vial":

Partida 0. Remuneraciones: Esta partida incluye los rubros correspondientes a los salarios de los funcionarios del Consejo de Seguridad Vial.

Para el presente año se presupuestó la suma de ¢6.712.000.000,00, por medio de modificaciones se disminuyeron recursos por un monto de ¢399.104.075,06, quedando un total de ¢6.312.895.924,94, a diciembre de 2009 se ejecutaron ¢5.961.363.317,18, lo que representa un 94,43%. Cabe recalcar que en esta subpartida se toma en cuenta el Salario Escolar por un monto de ¢303.129.594,35.

Partida 1. Servicios: En esta partida se presupuestó la suma de ¢1.602.318.908,50 la cual se aumentó por medio de modificación en ¢649.844.582,11, quedando un total presupuestado de ¢2.252.163.490,61. A diciembre de 2009 se ejecutaron ¢1.510.193.767,65, lo que representa un 67,06%.

Del monto total antes mencionado, ¢260.246.022,01 corresponden a la subpartida de Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, por la recaudación de multas de tránsito al I.N.S, al Sistema Bancario Nacional, o cualquier otra dependencia pública o privada; ¢135.013.089,73 que conciernen a la subpartida de Servicios Generales por concepto de vigilancia y limpieza del COSEVI y el monto de ¢134.388.855,87 que pertenecen a la subpartida de Seguros de incendio, robo, entre otros.

Partida 2. Materiales y Suministros: En esta partida se presupuestó un monto general de ¢850.257.696,92, mediante modificaciones se aumentaron recursos por ¢196.622.350,40 para un total de presupuesto de ¢1.046.880.047,32, los cuales se utilizaron en las diferentes compras institucionales, uniformes para los oficiales de tránsito, papelería y los materiales para las licencias. Cabe agregar que de esta partida se ejecutó a diciembre de 2009 la suma de ¢812.519.897,63, para un 77,61%.

Partida 5. Bienes Duraderos: En esta partida se presupuestó un monto de ¢3.707.619.053,50, por medio de modificación se aumentaron recursos por ¢249.526.504,52, quedando de esta manera un presupuesto total de ¢3.957.145.558,02, a diciembre de 2009 se ejecutaron ¢3.482.537.540,81, que representa un 88,03%. Así las cosas las subpartidas que tuvieron mayor ejecución son: Equipo y Programa de Computo por cuanto se ha dado la compra del equipo necesario para sustituir el obsoleto para las Direcciones Generales de Educación Vial, Policía de Tránsito y para este Consejo. Vías de Comunicación Terrestre (señalamiento, Demarcación, Semáforos, señalización de pasos peatonales por vía férrea).

Partida 6. Transferencias Corrientes: Para este año se presupuestó un monto de ¢3.233.993.821,83, mediante modificaciones se incrementaron recursos por ¢482.168.941,39, quedando de esta manera un total presupuestado de ¢3.716.162.763,22, a diciembre de 2009 se ejecutaron ¢2.942.924.693,52, que representa un 79,19%. En esta subpartida se incluye las transferencias mensuales al PANI, a la Asociación Solidarista y al CONAVI, así como las transferencias a las Municipalidades, Cruz Roja Costarricense y Poder Judicial conforme al artículo 231 de la Ley de Tránsito No. 7331.

CONSIDERACIONES DE INGRESOS

El porcentaje de recaudación de Ingresos a diciembre de 2009 es de un 99,02%, el cual se considera excelente, esto debido a lo siguiente:

En lo relativo a la recaudación por concepto de cursos teóricos y pruebas prácticas, es de indicar que la recaudación se incremento debido a la presencia de nuevos conductores, así como la situación de repetición de las mismas por haberlas reprobado, lo cual involucra nuevamente el pago de las mismas para poderlas realizar.

Sobre la recaudación por concepto de emisión de licencias, se dejaron de recaudar ¢570.925.170,68 a diciembre de 2009, esto debido a como se menciona en los informes anteriores, la presencia o implementación de la tecnología de punta que ha permitido mejorar los controles en la evaluación de los exámenes teóricos y prácticos que se realizan a los aspirantes a la obtención de licencia de conducir, coadyuvando con ello a que solo se emitan licencia solo aquellos conductores que lograron obtener el conocimiento para conducir un vehículo automotor en las vías públicas terrestre del país.

De la recaudación de multas por infracciones a la Ley de Tránsito No. 7331, proyectadas al mes de diciembre de 2009, se dejó de percibir un 11,98% de lo presupuestado originalmente, esto corresponde a un monto de ¢477.537.588,07, lo cual se origina por una disminución en la confección de boletas de citación, para lo cual la administración (Policía de Tránsito) debe de velar y ejecutar de la forma más precisa y segura para poder cumplir con lo planificado

De la recaudación por intereses moratorios a las multas por infracciones a la Ley de Tránsito No. 7331, al mes de diciembre 2009, se dejó de percibir la suma de ¢288.796.227,01, esto debido a que los tiempos de recuperación de las multas por infracciones, se gestionan por medio del derechos de circulación, a través del Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) y otros entes autorizados por el COSEVI, y que queda sujeta al accionar del usuario que tiene un vehículo automotor.

Con relación a los ingresos varios no especificados, la no recaudación de los ingresos que se proyectaron a diciembre de 2009, se debe a que la información de los estados de cuenta que se reciben de los Bancos del Sistema Bancario Nacional, se obtuvieron en tiempo y los rubros fueron incluidos en las partidas correspondientes.

En lo relativo a la recaudación por concepto de interés sobre las cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales autorizadas al COSEVI, por la

Tesorería Nacional para la recaudación de los recursos que conforman el Fondo de Seguridad Vial, es de señalar que a diciembre de 2009 la recaudación se incremento en ¢6.487.759,28.

Para terminar, se hace la observación igual que en los informes anteriores de la urgente accionar por parte de la administración para que tome las medidas correspondientes en aquellos rubros que no alcanzaron los montos que se proyectaron recaudar, a efectos de poder cumplir con las proyecciones que se realizan año con año. Y así mismo seguir instando mediante publicaciones a los conductores a renovar sus licencias de conducir a efectos de que los mismos estén a derecho, y solicitar a la Dirección General de la Policía de Tránsito, continuar con aquellos operativos de tránsito que de una u otra forma contribuyen a que los conductores infractores paguen las multas por infracciones, conforme a la Ley de Tránsito No. 7331, entre otros.

CONSIDERACIONES DE EGRESOS

El porcentaje de ejecución de egresos a diciembre de 2009, es de un 85,10%, ciertamente este porcentaje esta como de muy bueno, sin embargo es de mencionar que sobre el 14.90% que quedo sin ejecutar fue debido a que se no dieron algunas contracciones por factor tiempo, esto por cuanto las unidades ejecutoras enviaron sus solicitudes de materiales muy tarde, además por diferentes recursos de apelación a los carteles interpuestos ante la Contraloría General de la Republica,

A continuación se presentan algunas de las adquisiciones bienes y servicios, que fueron adquiridos durante este periodo presupuestario.

Dirección General de Ingeniería de Tránsito:

Demarcación Horizontal de escuelas seguras	¢248.000.000,00
Señalamiento Horizontal ciudad de San José	¢108.980.000,00
Demarcación Pasos o cruces de línea Férrea	¢81.000.000,00
Acciones de Seguridad Vial de 212 centros educativos a nivel nacional	¢255.000.000,00
Tapia Perimetral (Bodega 86)	64.040.000,00
Papel Reflectivo para señales	24.000.000,00
Laminas de Hierro Galvanizado para señales	19.400.000,00
Renovación del Sistema De Semáforos de Cartago y Heredia	¢384.717.450,96
TOTAL	¢1.185.137.450,96

Dirección General de la Policía de Tránsito:

Equipo analizador de gases	¢67.010.695,30
Adquisición de uniformes	¢105.244.849,00
Radars, radios portátiles y radios móviles	¢167.748.803,00
Equipo de computo e impresoras	¢33.320.869,75
Conos, pitos, balas, barreras de seg. Cintas señales, esposas, libros actas, llantas para motocicleta	¢46.117.873,25
Equipo de transporte (Paneles)	¢135.692.165,00
TOTAL	¢555.135.255,30

Dirección General de Educación Vial:

Adquisición de carritos eléctricos, para el Parque Infantil	¢25.000.000,00
Compra de dispositivo de captura de datos (foto y firma)	¢35.044.800,00
Adquisición de 2 equipos completos para la emisión de licencias	¢20.000.000,00
TOTAL	¢80.044.800.00

Dirección de Proyectos.

Producción de Spots y pautas publicitarias	¢80.270.000,00
Adquisición de Hand Held e impresoras	¢160.000.000,00
Confección de sombrillas, toldo y Stikers reflectivos	¢56.791.955,00
TOTAL	¢297.061.955.00

Es importante mencionar que la administración sigue dando seguimiento a todos los procesos de contratación, las transferencias que se deben de realizar a las instituciones públicas, contratos de mantenimiento, pago por servicios públicos, entre otros, a efectos de que la ejecución se realice conforme a lo proyectado.

Asimismo se da seguimiento, como se menciona en su momento a las nuevas políticas emitidas por el Gobierno Central, en cuanto a lo que corresponde a la recaudación de los ingresos antes indicados, para que se tomen las medidas necesarias en materia de presupuesto de tal suerte que no se afecten los programas de seguridad vial del COSEVI.

CUADRO No. 1
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2009
DETALLE DE INGRESOS
 (en colones)

CUENTA ORIGEN	INGRESO PRESUPUESTADO	INGRESO REAL	%
INGRESOS CORRIENTES			
Impuesto de Timbres	1.196.116.672,22	1.096.945.275,29	92%
Impuestos Específicos a los Servicios de Transporte	2.000.000,00	3.060.000,00	153%
Venta de otros Servicios	196.000.000,00	209.915.702,02	107%
Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros	40.488.089,53	46.975.848,81	116%
Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.076.699.782,31	1.102.469.000,00	102%
Otros Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	2.504.237.389,13	1.933.312.218,45	77%
Multas de Tránsito	3.987.055.574,06	3.509.517.985,99	88%
Otros Intereses Moratorios	837.281.670,55	548.485.443,54	66%
Ingresos varios no Especificados	60.208.187,22	1.034.433,76	2%
Transf. Empresas Públicas Financieras	6.206.102.115,73	7.474.678.230,00	120%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	16.106.189.480,75	15.926.394.137,86	99%
INGRESOS FINANCIAMIENTO			
Superávit Específico	0,00	10.050.000,00	0%
Superávit Libre	1.179.058.303,36	1.179.058.303,36	100%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	1.179.058.303,36	1.189.108.303,36	101%
TOTAL DE INGRESOS 2009	17.285.247.784,11	17.115.502.441,22	99%
DÉFICIT DE INGRESOS 2009		(169.745.342,89)	

CUADRO No. 2
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2009
DETALLE DE EGRESOS
 (en colones)

PROGRAMA	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESO REAL	%	DISPONIBLE
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	8.582.650.914,21	7.090.997.811,15	82,62%	1.491.653.103,06
Junta Directiva	22.031.000,00	12.477.991,63	56,64%	9.553.008,37
Auditoría Interna	19.820.295,91	17.048.727,12	86,02%	2.771.568,79
Dirección Superior	729.295.646,49	586.064.603,29	80,36%	143.231.043,20
Dirección Financiera	4.303.405.620,82	3.479.752.807,75	80,86%	823.652.813,07
Dirección Logística	1.304.666.420,06	1.032.077.726,62	79,11%	272.588.693,44
- Salarios Programa 1	2.203.431.930,93	1.963.575.954,74	89,11%	239.855.976,19
ADMINISTRACIÓN VIAL	8.702.596.869,90	7.617.855.467,27	87,54%	1.084.741.402,63
Dirección Ingeniería de Tránsito	1.298.347.211,86	1.135.507.274,86	87,46%	162.839.937,00
Dirección Policía de Tránsito	971.452.538,24	733.660.598,24	75,52%	237.791.940,00
Dirección Educación Vial	1.143.083.990,79	936.628.770,67	81,94%	206.455.220,12
Dirección de Proyectos	1.009.849.135,00	699.114.009,15	69,23%	310.735.125,85
- Salarios Programa 2	4.279.863.994,01	4.112.944.814,35	96,10%	166.919.179,66
Total Consejo de Seguridad Vial	17.285.247.784,11	14.708.853.278,42	85,09%	2.576.394.505,69
SUPERÁVIT DE EGRESOS 2009				2.576.394.505,69

CUADRO No. 3
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2009
RESUMEN DE EGRESOS FONDO DE SEGURIDAD VIAL

PAR-TIDA	APLICACIÓN	PROGRAMA # 1			PROGRAMA # 2			TOTAL GENERAL COSEVI		
		EGRESO PRESUPUESTADO	EGRESO REAL	%	EGRESO PRESUPUESTADO	EGRESO REAL	%	EGRESO PRESUPUESTADO	EGRESO REAL	%
0	Remuneraciones	2.172.431.930,93	1.934.789.514,21	89,06%	4.140.463.994,01	4.026.573.803,60	97,25%	6.312.895.924,94	5.961.363.317,81	94,43%
1	Servicios	1.043.781.946,11	843.775.576,70	80,84%	1.208.381.544,50	664.732.251,95	55,01%	2.252.163.490,61	1.508.507.828,65	66,98%
2	Materiales y Suministros	209.122.688,40	140.739.095,55	67,30%	837.757.358,92	671.780.802,08	80,19%	1.046.880.047,32	812.519.897,63	77,61%
5	Bienes Duraderos	1.459.151.585,55	1.235.789.937,92	84,69%	2.497.993.972,47	2.247.747.602,89	89,98%	3.957.145.558,02	3.483.537.540,81	88,03%
6	Transferencias Corrientes	3.698.162.763,22	2.935.903.686,77	79,39%	18.000.000,00	7.021.006,75	39,01%	3.716.162.763,22	2.942.924.693,52	79,19%
9	Cuentas Especiales	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		8.582.650.914,21	7.090.997.811,15	82,62%	8.702.596.869,90	7.617.855.467,27	87,54%	17.285.247.784,11	14.708.853.278,42	85,09%

CUADRO No. 4
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2009
SUPERÁVIT DEL PERIODO
 (en colones)

DETALLE	COSEVI	SUB-TOTAL	TOTAL
Ingresos Presupuestados	17.285.247.784,11		
Ingresos Reales	17.115.502.441,22		
<u>Total Déficit de Ingresos</u>		(169.745.342,89)	
Egresos Presupuestados	17.285.247.784,11		
Egresos Reales	14.708.853.278,42		
<u>Total Superávit de Egresos</u>		2.576.394.505,69	
TOTAL SUPERÁVIT			2.406.649.162,80
SUPERÁVIT ESPECIFICO			10.050.000,00
SUPERÁVIT LIBRE			2.396.599.162,80

CUADRO No. 5
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2009
ESTADO ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDO DE SEGURIDAD VIAL

Cuenta	ORIGEN	MONTO
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Timbre Ayuda al Niño Abandonado	1.096.945.275,29
1.1.32.02.02.0.0.000	Transporte de Carga	3.060.000,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros Servicios	209.915.702,02
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses s/cta. Corriente y Otros Depósitos en Bancos Estatales	46.975.848,81
1.3.1.3.02.02.0.0.000	Derechos Administrativos a los Servicios de Educación	1.102.469.000,00
1.3.1.3.02.09.0.0.000	Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos	1.933.312.218,45
1.3.3.1.01.00.0.0.000	Multas Ley de Tránsito	3.509.517.985,99
1.3.4.9.00.00.0.0.000	Otros intereses Moratorios	548.485.443,54
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no Especificados	1.034.433,76
1.4.1.6.00.00.0.0.000	Transf. Comerciales de Instituciones Públicas Financieras	7.474.678.230,00
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Específico	10.050.000,00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	1.179.058.303,36
TOTAL		17.115.502.441,22

PARTIDA	APLICACIÓN	MONTO
0	Servicios Personales	5.961.363.317,81
1	Servicios no Personales	1.508.507.828,65
2	Materiales y Suministros	812.519.897,63
5	Construcciones Adiciones y Mejoras	3.483.537.540,81
6	Transferencias Corrientes	2.942.924.693,52
9	Asignaciones Globales	0,00
TOTAL		14.708.853.278,42

Superávit del Periodo		2.406.649.162,80
TOTAL		17.115.502.441,22

CUADRO No. 6
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2009
GASTOS EFECTIVO SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 (en colones)

CONCEPTOS					
TOTAL					14.708.853.278,42
GASTOS CORRIENTES				11.225.315.737,61	76,32%
GASTOS CONSUMO			8.591.612.757,76		
	Remuneraciones	5.961.363.317,81			
	Compra de Bienes y Servicios	2.630.249.439,95			
INTERESES			0,00		
	Deuda externa	0,00			
	Deuda interna	0,00			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.633.702.979,85		
	Al sector público	0,00			
	Transf. Gobiernos Locales (Municipalidades)	379.162.116,91			
	Transf. A Otras Instituciones Publicas (PANI)	1.023.797.917,23			
	Transf. Gobierno Central (P.J., TES.NAC.)	516.314.346,67			
	Transf. A Órganos Desconcentrados (CONAVI Y CNE)	138.887.239,84			
	Al sector privado (Cruz Roja)	568.743.175,54			
	Reintegros y Devoluciones	6.798.183,66			
	Al sector externo	0,00			
GASTOS DE CAPITAL				3.483.537.540,81	23,68%
INVERSIÓN DIRECTA			0,00		
INVERSIÓN REAL			3.483.537.540,81		
	Gastos de Formación de Capital	0,00			
	Compra de bienes tangibles	3.483.537.540,81			
INVERSIÓN FINANCIERA			0,00		
	Desembolsos Financieros	0,00			
	Rescate de la Deuda	0,00			
	Compra de activos existentes	0,00			
INVERSIONES INDIRECTAS			0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00		
	Al sector publico	0,00			
	Al sector privado	0,00			
	Al sector externo	0,00			

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

CUADRO RESUMEN
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA
A DICIEMBRE DEL 2009

26-Abr-13

PRO-GRAMA	SUBPRO-GRAMA	DETALLE	PRESUPUESTADO	EJECUCION I TRIMESTRE	EJECUCION II TRIMESTRE	EJECUCION III TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
1	1	SALARIOS	2.203.431.930,93	483.139.555,72	416.264.248,27	450.696.470,01	613.475.680,74	1.963.575.954,74	89,11%	239.855.976,19
	101.01.01	JUNTA DIRECTIVA	22.031.000,00	4.246.189,20	-69.297,00	8.474.671,56	-173.572,13	12.477.991,63	56,64%	9.553.008,37
	101.02.01	AUDITORIA INTERNA	19.820.295,91	872.060,00	2.858.942,10	2.622.989,14	10.694.735,88	17.048.727,12	86,02%	2.771.568,79
	101.03.01	DIRECCIÓN SUPERIOR	729.295.646,49	8.223.840,93	32.631.532,15	37.571.900,54	507.637.329,67	586.064.603,29	80,36%	143.231.043,20
	101.04.01	DIRECCIÓN FINANCIERA	4.303.405.620,82	1.052.018.564,24	224.790.238,68	1.300.346.290,86	902.597.713,97	3.479.752.807,75	80,86%	823.652.813,07
	101.05.01	DIRECCIÓN LOGÍSTICA	1.304.666.420,06	65.075.232,27	116.809.923,10	122.372.619,54	727.819.951,71	1.032.077.726,62	79,11%	272.588.693,44
SUB TOTAL			8.582.650.914,21	1.613.575.442,36	793.285.587,30	1.922.084.941,65	2.762.051.839,84	7.090.997.811,15	82,62%	1.491.653.103,06
2	2	SALARIOS	4.279.863.994,01	1.107.738.899,73	924.245.198,59	920.922.488,38	1.160.038.227,65	4.112.944.814,35	96,10%	166.919.179,66
	102.01.01	DIRECCIÓN INGENIERÍA TRANSITO	1.298.347.211,86	4.561.852,96	31.707.189,48	18.916.190,92	1.080.322.041,50	1.135.507.274,86	87,46%	162.839.937,00
	102.02.01	DIRECCIÓN POLICÍA DE TRANSITO	971.452.538,24	14.393.697,00	89.640.851,63	42.451.635,27	587.174.414,34	733.660.598,24	75,52%	237.791.940,00
	102.03.01	DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL	1.143.083.990,79	13.459.333,83	418.966.680,12	326.110.109,84	178.092.646,88	936.628.770,67	81,94%	206.455.220,12
	102.04.01	DIRECCIÓN PROYECTOS	1.009.849.135,00	28.635.605,47	60.034.422,96	161.745.395,56	448.698.585,16	699.114.009,15	69,23%	310.735.125,85
SUB TOTAL			8.702.596.869,90	1.168.789.388,99	1.524.594.342,78	1.470.145.819,97	3.454.325.915,53	7.617.855.467,27	87,54%	1.084.741.402,63
TOTAL			17.285.247.784,11	2.782.364.831,35	2.317.879.930,08	3.392.230.761,62	6.216.377.755,37	14.708.853.278,42	85,09%	2.576.394.505,69

26-Abr-13

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIÓN Y EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO APROBADO	INGRESOS A I TRIMESTRE	INGRESOS A II TRIMESTRE	INGRESOS A III TRIMESTRE	INGRESOS A IV TRIMESTRE	% INGV. POV TVIM	TOTAL DE INGRESOS	% TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR RECAUDAR	% ING. POR RECAUDAR	
TOTAL INGRESOS	16.106.189.480,75	1.179.058.303,36	17.285.247.784,11	10.126.459.458,16	1.696.097.213,20	1.649.186.975,36	3.643.758.794,50	21,08%	17.115.502.441,22	99,02%	169.745.342,89	0,98%	
1.0.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos Corrientes	16.106.189.480,75	0,00	16.106.189.480,75	8.937.351.154,80	1.696.097.213,20	1.649.186.975,36	3.643.758.794,50	22,62%	15.926.394.137,86	98,88%	179.795.342,89	1,12%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos Tributarios	1.198.116.672,22	0,00	1.198.116.672,22	643.943.552,43	117.856.225,55	117.540.975,98	220.664.521,33	18,42%	1.100.005.275,29	91,81%	98.111.396,93	8,19%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	Impuestos Sobre Bienes y Servicios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.448.000,00	372.000,00	96.000,00	144.000,00	7,20%	3.060.000,00	153,00%	(1.060.000,00)	-53,00%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	Impuestos Específicos Sobre La Producción y Consumo De Bienes y Servicios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.448.000,00	372.000,00	96.000,00	144.000,00	7,20%	3.060.000,00	153,00%	(1.060.000,00)	-53,00%
1.1.3.2.02.00.0.0.000	Impuestos Específicos Sobre La Producción y Consumo De Servicios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.448.000,00	372.000,00	96.000,00	144.000,00	7,20%	3.060.000,00	153,00%	(1.060.000,00)	-53,00%
1.1.3.2.02.02.0.0.000	Impuestos específicos a los Servicios De transporte	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.448.000,00	372.000,00	96.000,00	144.000,00	7,20%	3.060.000,00	153,00%	(1.060.000,00)	-53,00%
1.1.9.0.00.00.0.0.000	Otros Ingresos Tributarios	1.196.116.672,22	0,00	1.196.116.672,22	641.495.552,43	117.484.225,55	117.444.975,98	220.520.521,33	18,44%	1.096.945.275,29	91,71%	99.171.396,93	8,29%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto De Timbres	1.196.116.672,22	0,00	1.196.116.672,22	641.495.552,43	117.484.225,55	117.444.975,98	220.520.521,33	18,44%	1.096.945.275,29	91,71%	99.171.396,93	8,29%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos No Tributarios	8.701.970.692,80	0,00	8.701.970.692,80	3.412.940.783,37	1.161.999.528,65	1.238.324.720,38	1.538.445.600,17	17,68%	7.351.710.632,57	84,48%	1.350.260.060,23	15,52%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	Venta De Bienes y Servicios	3.776.937.171,44	0,00	3.776.937.171,44	1.000.477.411,76	718.587.976,07	804.331.012,38	722.300.520,26	19,12%	3.245.696.920,47	85,93%	531.240.250,97	14,07%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	Venta De Servicios	196.000.000,00	0,00	196.000.000,00	75.230.123,36	62.856.196,97	33.749.367,58	38.080.014,11	19,43%	209.915.702,02	107,10%	(13.915.702,02)	-7,10%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Otros Servicios	196.000.000,00	0,00	196.000.000,00	75.230.123,36	62.856.196,97	33.749.367,58	38.080.014,11	19,43%	209.915.702,02	107,10%	(13.915.702,02)	-7,10%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta De Otros Servicios	196.000.000,00	0,00	196.000.000,00	75.230.123,36	62.856.196,97	33.749.367,58	38.080.014,11	19,43%	209.915.702,02	107,10%	(13.915.702,02)	-7,10%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	Derechos Administrativos	3.580.937.171,44	0,00	3.580.937.171,44	925.247.288,40	655.731.779,10	770.581.644,80	684.220.506,15	19,11%	3.035.781.218,45	84,78%	545.155.952,99	15,22%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	Derechos Administrativos A Otros Servicios Públicos	3.580.937.171,44	0,00	3.580.937.171,44	925.247.288,40	655.731.779,10	770.581.644,80	684.220.506,15	19,11%	3.035.781.218,45	84,78%	545.155.952,99	15,22%
1.3.1.3.02.02.0.0.000	Derechos Administrativos a los Servicios De educación	1.076.699.782,31	0,00	1.076.699.782,31	323.955.000,00	244.865.000,00	308.550.000,00	225.099.000,00	20,91%	1.102.469.000,00	102,39%	(25.769.217,69)	-2,39%
1.3.1.3.02.09.0.0.000	Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios públicos	2.504.237.389,13	0,00	2.504.237.389,13	601.292.288,40	410.866.779,10	462.031.644,80	459.121.506,15	18,33%	1.933.312.218,45	77,20%	570.925.170,68	22,80%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	Ingresos De La Propiedad	40.488.089,53	0,00	40.488.089,53	19.502.456,19	10.837.922,34	10.067.852,69	6.567.617,59	16,22%	46.975.848,81	116,02%	(6.487.759,28)	-16,02%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	Renta De Activos Financieros	40.488.089,53	0,00	40.488.089,53	19.502.456,19	10.837.922,34	10.067.852,69	6.567.617,59	16,22%	46.975.848,81	116,02%	(6.487.759,28)	-16,02%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	Otras Rentas De Activos Financieros	40.488.089,53	0,00	40.488.089,53	19.502.456,19	10.837.922,34	10.067.852,69	6.567.617,59	16,22%	46.975.848,81	116,02%	(6.487.759,28)	-16,02%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuenta Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales	40.488.089,53	0,00	40.488.089,53	19.502.456,19	10.837.922,34	10.067.852,69	6.567.617,59	16,22%	46.975.848,81	116,02%	(6.487.759,28)	-16,02%
1.3.3.0.00.00.0.0.000	Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones	3.987.055.574,06	0,00	3.987.055.574,06	2.059.307.890,00	381.191.944,00	372.546.720,00	696.471.431,99	17,47%	3.509.517.985,99	88,02%	477.537.588,07	11,98%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	Multas y Sanciones	3.987.055.574,06	0,00	3.987.055.574,06	2.059.307.890,00	381.191.944,00	372.546.720,00	696.471.431,99	17,47%	3.509.517.985,99	88,02%	477.537.588,07	11,98%
1.3.3.1.01.00.0.0.000	Multas De Tránsito	3.987.055.574,06	0,00	3.987.055.574,06	2.059.307.890,00	381.191.944,00	372.546.720,00	696.471.431,99	17,47%	3.509.517.985,99	88,02%	477.537.588,07	11,98%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	Intereses Moratorios	837.281.670,55	0,00	837.281.670,55	333.302.155,15	50.951.283,57	51.227.012,43	113.004.992,39	13,50%	548.485.443,54	65,51%	288.796.227,01	34,49%
1.3.4.9.00.00.0.0.000	Otros Intereses Moratorios	837.281.670,55	0,00	837.281.670,55	333.302.155,15	50.951.283,57	51.227.012,43	113.004.992,39	13,50%	548.485.443,54	65,51%	288.796.227,01	34,49%
1.3.9.0.00.00.0.0.000	Otros Ingresos No Tributarios	60.208.187,22	0,00	60.208.187,22	350.870,27	430.402,67	152.122,88	101.037,94	0,17%	1.034.433,76	1,72%	59.173.753,46	98,28%
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos Varios No Especificados	60.208.187,22	0,00	60.208.187,22	350.870,27	430.402,67	152.122,88	101.037,94	0,17%	1.034.433,76	1,72%	59.173.753,46	98,28%

26-Abr-13

CLASIFICADOR		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIÓN Y EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO APROBADO	INGRESOS A I TRIMESTRE	INGRESOS A II TRIMESTRE	INGRESOS A III TRIMESTRE	INGRESOS A IV TRIMESTRE	% INGV. POV TVIM	TOTAL DE INGRESOS	% TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR RECAUDAR	% ING. POR RECAUDAR
1.4.0.0.00.00.0.0.000	Transferencias Corrientes	6.206.102.115,73	0,00	6.206.102.115,73	4.880.466.819,00	416.241.459,00	293.321.279,00	1.884.648.673,00	30,37%	7.474.678.230,00	120,44%	(1.268.576.114,27)	-20,44%
1.4.1.6.00.00.0.0.000	Transferencias Corrientes De Instituciones Públicas Financieras	6.206.102.115,73	0,00	6.206.102.115,73	4.880.466.819,00	416.241.459,00	293.321.279,00	1.884.648.673,00	30,37%	7.474.678.230,00	120,44%	(1.268.576.114,27)	-20,44%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	Financiamiento	0,00	1.179.058.303,36	1.179.058.303,36	1.189.108.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.189.108.303,36	100,85%	(10.050.000,00)	-0,85%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	Recursos De Vigencias Anteriores	0,00	1.179.058.303,36	1.179.058.303,36	1.189.108.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.189.108.303,36	100,85%	(10.050.000,00)	-0,85%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	0,00	1.179.058.303,36	1.179.058.303,36	1.179.058.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.179.058.303,36	100,00%	0,00	0,00%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Especifico	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.050.000,00	100,00%	(10.050.000,00)	100,00%

26/04/2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

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 2008 RESUMEN COSEVI		16.106.189.480,75	1.179.058.303,36	0,00	17.285.247.784,11	2.782.364.831,35	2.317.879.930,08	3.392.230.761,62	6.216.377.755,37	14.708.853.278,42	85,09%	2.576.394.505,69
0	REMUNERACIONES	6.712.000.000,00	(399.104.075,06)	0,00	6.312.895.924,94	1.590.793.467,47	1.274.570.850,27	1.330.698.826,87	1.765.300.173,20	5.961.363.317,81	94,43%	351.532.607,13
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.593.000.000,00	(235.866.369,02)	0,00	2.357.133.630,98	563.971.157,00	557.392.708,98	592.038.260,50	613.983.290,01	2.327.385.416,49	98,74%	29.748.214,49
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2.593.000.000,00	(241.866.369,02)	0,00	2.351.133.630,98	563.971.157,00	556.810.450,98	590.496.074,00	612.469.041,31	2.323.746.723,29	98,84%	27.386.907,69
0.01.05	Suplencias	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	582.258,00	1.542.186,50	1.514.248,70	3.638.693,20	60,64%	2.361.306,80
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	470.800.000,00	(94.800.000,00)	0,00	376.000.000,00	81.875.190,88	84.534.246,56	92.102.797,29	90.484.830,20	348.997.064,93	92,82%	27.002.935,07
0.02.01	Tiempo extraordinario	37.000.000,00	10.000.000,00	0,00	47.000.000,00	3.772.841,88	6.996.423,30	15.405.013,79	12.459.314,81	38.633.593,78	82,20%	8.366.406,22
0.02.02	Recargo funciones	3.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
0.02.03	Disponibilidad laboral	375.000.000,00	(65.000.000,00)	0,00	310.000.000,00	76.904.178,00	75.659.609,26	74.366.207,50	74.548.693,39	301.478.688,15	97,25%	8.521.311,85
0.02.04	Compensación de vacaciones	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.800.000,00
0.02.05	Dietas	53.000.000,00	(37.800.000,00)	0,00	15.200.000,00	1.198.171,00	1.878.214,00	2.331.576,00	3.476.822,00	8.884.783,00	58,45%	6.315.217,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2.485.000.000,00	(188.235.092,92)	0,00	2.296.764.907,08	647.683.044,84	402.470.784,45	396.072.206,39	788.920.779,01	2.235.146.814,69	97,32%	61.618.092,39
0.03.01	Retribución por años servidos	674.000.000,00	17.168.603,84	0,00	691.168.603,84	137.073.804,42	192.659.614,20	171.869.967,02	177.533.449,19	679.136.834,83	98,26%	12.031.769,01
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	458.000.000,00	(76.377.058,00)	0,00	381.622.942,00	79.282.368,35	82.182.909,55	96.124.462,50	110.318.023,91	367.907.764,31	96,41%	13.715.177,69
0.03.03	Decimotercer mes	405.000.000,00	(14.390.788,71)	0,00	390.609.211,29	0,00	0,00	0,00	369.803.530,83	369.803.530,83	94,67%	20.805.680,46
0.03.04	Salario escolar	378.500.000,00	(75.370.405,65)	0,00	303.129.594,35	303.129.594,35	0,00	0,00	0,00	303.129.594,35	100,00%	0,00
0.03.99	Otros incentivos salariales	569.500.000,00	(39.265.444,40)	0,00	530.234.555,60	128.197.277,72	127.628.260,70	128.077.776,87	131.265.775,08	515.169.090,37	97,16%	15.065.465,23
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	709.400.000,00	69.701.751,30	0,00	779.101.751,30	185.914.061,46	142.500.612,96	156.942.345,23	167.785.872,28	653.142.891,93	83,83%	125.958.859,37
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	696.700.000,00	68.303.474,96	0,00	765.003.474,96	182.643.177,86	139.992.731,39	154.180.832,23	164.832.999,78	641.649.741,26	83,88%	123.353.733,70
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	12.700.000,00	1.398.276,34	0,00	14.098.276,34	3.270.883,60	2.507.881,57	2.761.513,00	2.952.872,50	11.493.150,67	81,52%	2.605.125,67
0.05	CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	453.800.000,00	50.095.635,58	0,00	503.895.635,58	111.350.013,29	87.672.497,32	93.543.217,46	104.125.401,70	396.691.129,77	78,72%	107.204.505,81
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	76.000.000,00	8.389.658,03	0,00	84.389.658,03	19.625.301,73	15.047.289,44	16.569.078,01	17.717.234,96	68.958.904,14	81,71%	15.430.753,89
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	153.900.000,00	8.779.316,06	0,00	162.679.316,06	39.250.603,45	30.094.578,92	33.138.156,03	35.434.469,90	137.917.808,30	84,78%	24.761.507,76
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	223.900.000,00	32.926.661,49	0,00	256.826.661,49	52.474.108,11	42.530.628,96	43.835.983,42	50.973.696,84	189.814.417,33	73,91%	67.012.244,16
1	SERVICIOS	1.602.318.908,50	649.844.582,11	0,00	2.252.163.490,61	267.672.853,31	287.367.092,26	316.172.714,61	637.295.168,47	1.508.507.828,65	66,98%	743.655.661,96
1.01	ALQUILERES	96.200.000,00	25.930.810,00	0,00	122.130.810,00	14.682.424,86	19.050.573,34	34.023.541,42	42.245.179,34	110.001.718,96	90,07%	12.129.091,04
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	13.000.000,00	(2.569.190,00)	0,00	10.430.810,00	2.638.530,40	2.218.426,36	0,00	1.988.650,00	6.845.606,76	65,63%	3.585.203,24
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	70.000.000,00	26.000.000,00	0,00	96.000.000,00	9.994.186,50	13.746.045,00	30.855.160,50	36.193.393,50	90.788.785,50	94,57%	5.211.214,50
1.01.99	Otros alquileres	13.200.000,00	2.500.000,00	0,00	15.700.000,00	2.049.707,96	3.086.101,98	3.168.380,92	4.063.135,84	12.367.326,70	78,77%	3.332.673,30
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	182.008.000,00	(29.500.000,00)	0,00	152.508.000,00	26.980.742,23	26.201.796,65	36.731.227,65	57.985.612,15	147.899.378,68	96,98%	4.608.621,32
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1.000.000,00	(150.000,00)	0,00	850.000,00	44.448,00	55.926,00	44.154,00	29.436,00	173.964,00	20,47%	676.036,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	31.000.000,00	16.200.000,00	0,00	47.200.000,00	9.136.745,00	11.327.800,00	13.094.020,00	12.791.505,00	46.350.070,00	98,20%	849.930,00
1.02.03	Servicio de correo	650.000,00	(50.000,00)	0,00	600.000,00	33.530,00	61.440,00	48.070,00	51.680,00	194.720,00	32,45%	405.280,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	146.358.000,00	(46.000.000,00)	0,00	100.358.000,00	16.827.981,95	13.968.250,50	22.760.243,50	44.284.251,00	97.840.726,95	97,49%	2.517.273,05
1.02.99	Otros servicios básicos	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00	938.037,28	788.380,15	784.740,15	828.740,15	3.339.897,73	95,43%	160.102,27

26/04/2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

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
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	458.895.000,00	275.793.346,99	0,00	734.688.346,99	156.206.034,22	80.172.501,21	77.658.669,98	260.796.377,83	574.833.583,24	78,24%	159.854.763,75
1.03.01	Información	14.920.000,00	45.776.399,99	0,00	60.696.399,99	235.090,00	4.904.911,60	4.253.951,76	13.707.822,87	23.101.776,23	38,06%	37.594.623,76
1.03.02	Publicidad y propaganda	107.000.000,00	220.255.548,00	0,00	327.255.548,00	1.500.000,00	45.235.940,00	41.095.782,00	179.375.191,04	267.206.913,04	81,65%	60.048.634,96
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	34.675.000,00	8.361.399,00	0,00	43.036.399,00	4.925.343,00	79.378,01	1.473.000,00	19.487.089,95	25.964.810,96	60,33%	17.071.588,04
1.03.04	Transporte de bienes	2.000.000,00	(500.000,00)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
1.03.05	Servicios aduaneros	200.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600.000,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	300.100.000,00	1.500.000,00	0,00	301.600.000,00	149.545.601,22	29.952.271,60	30.835.936,22	48.226.273,97	258.560.083,01	85,73%	43.039.916,99
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	326.088.908,50	72.943.500,00	0,00	399.032.408,50	28.641.736,12	31.967.094,38	62.755.429,95	127.034.321,43	250.398.581,88	62,75%	148.633.826,62
1.04.02	Servicios jurídicos	600.000,00	(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	65.883.908,50	9.076.000,00	0,00	74.959.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74.959.908,50
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	80.200.000,00	6.940.000,00	0,00	87.140.000,00	0,00	0,00	11.840.000,00	19.000.000,00	30.840.000,00	35,39%	56.300.000,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	34.800.000,00	16.127.500,00	0,00	50.927.500,00	0,00	0,00	0,00	50.317.375,00	50.317.375,00	98,80%	610.125,00
1.04.06	Servicios generales	127.805.000,00	12.700.000,00	0,00	140.505.000,00	27.202.013,52	30.585.883,78	34.229.756,07	42.371.202,50	134.388.855,87	95,65%	6.116.144,13
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	16.800.000,00	28.700.000,00	0,00	45.500.000,00	1.439.722,60	1.381.210,60	16.685.673,88	15.345.743,93	34.852.351,01	76,60%	10.647.648,99
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	109.912.000,00	26.230.263,16	0,00	136.142.263,16	29.995.616,75	33.320.188,50	22.590.404,92	22.635.162,17	108.541.372,34	79,73%	27.600.890,82
1.05.01	Transporte dentro del país	1.447.000,00	(1.038.665,00)	0,00	408.335,00	54.215,00	36.000,00	20.980,00	123.030,00	234.225,00	57,36%	174.110,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	92.965.000,00	5.359.718,00	0,00	98.324.718,00	21.910.597,50	22.541.152,00	14.644.720,00	19.240.228,00	78.336.697,50	79,67%	19.988.020,50
1.05.03	Transporte en el exterior	6.100.000,00	15.590.620,28	0,00	21.690.620,28	3.235.807,10	7.936.861,37	3.109.418,07	1.171.456,10	15.453.542,64	71,25%	6.237.077,64
1.05.04	Viáticos en el exterior	9.400.000,00	6.318.589,88	0,00	15.718.589,88	4.794.997,15	2.806.175,13	4.815.286,85	2.100.448,07	14.516.907,20	92,36%	1.201.682,68
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	174.200.000,00	15.091.604,81	0,00	189.291.604,81	477.666,00	80.033.070,40	53.883.018,80	31.223,50	134.424.978,70	71,01%	54.866.626,11
1.06.01	Seguros	174.200.000,00	15.091.604,81	0,00	189.291.604,81	477.666,00	80.033.070,40	53.883.018,80	31.223,50	134.424.978,70	71,01%	54.866.626,11
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	66.425.000,00	6.940.181,79	0,00	73.365.181,79	8.377.334,07	8.099.517,75	12.514.561,75	16.891.268,77	45.882.682,34	62,54%	27.482.499,45
1.07.01	Actividades de capacitación	50.350.000,00	5.504.181,79	0,00	55.854.181,79	7.449.434,07	7.260.507,75	9.422.261,75	14.135.298,48	38.267.502,05	68,51%	17.586.679,74
1.07.02	Actividades protocolarios y sociales	15.975.000,00	1.436.000,00	0,00	17.411.000,00	927.900,00	839.010,00	3.092.300,00	2.755.970,29	7.615.180,29	43,74%	9.795.819,71
1.07.03	Gastos de representación institucional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	184.510.000,00	255.074.681,03	0,00	439.584.681,03	2.149.414,78	7.896.826,38	15.201.098,13	107.843.011,70	133.090.350,99	30,28%	306.494.330,04
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	20.300.000,00	141.124.681,03	0,00	161.424.681,03	194.365,00	5.848.190,00	7.960.102,40	72.178.707,09	86.181.364,49	53,39%	75.243.316,54
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	29.558,00	0,00	29.558,00	5,91%	470.442,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3.300.000,00	153.200.000,00	0,00	156.500.000,00	29.817,45	12.800,00	255.317,12	5.266.921,87	5.564.856,44	3,56%	150.935.143,56
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	21.800.000,00	(300.000,00)	0,00	21.500.000,00	18.600,00	0,00	108.200,00	372.150,00	498.950,00	2,32%	21.001.050,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7.300.000,00	1.900.000,00	0,00	9.200.000,00	1.467.189,83	1.479.991,38	2.665.645,00	853.470,10	6.466.296,31	70,29%	2.733.703,69
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	129.310.000,00	(39.550.000,00)	0,00	89.760.000,00	383.442,50	555.845,00	4.147.375,61	29.018.752,64	34.105.415,75	38,00%	55.654.584,25
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2.000.000,00	(1.300.000,00)	0,00	700.000,00	56.000,00	0,00	34.900,00	153.010,00	243.910,00	34,84%	456.090,00
1.09	IMPUESTOS	1.280.000,00	1.736.194,33	0,00	3.016.194,33	161.884,28	163.263,65	305.006,01	1.577.195,58	2.207.349,52	73,18%	808.844,81
1.09.99	Otros Impuestos	1.280.000,00	1.736.194,33	0,00	3.016.194,33	161.884,28	163.263,65	305.006,01	1.577.195,58	2.207.349,52	73,18%	808.844,81
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2.800.000,00	(396.000,00)	0,00	2.404.000,00	0,00	462.260,00	509.756,00	255.816,00	1.227.832,00	51,07%	1.176.168,00
1.99.05	Deducibles	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	462.260,00	480.181,00	238.616,00	1.181.057,00	78,74%	318.943,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	1.300.000,00	(396.000,00)	0,00	904.000,00	0,00	0,00	29.575,00	17.200,00	46.775,00	5,17%	857.225,00

26/04/2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

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
2,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	850.257.696,92	196.622.350,40	0,00	1.046.880.047,32	20.726.303,07	510.170.409,08	62.787.959,11	218.835.226,37	812.519.897,63	77,61%	234.360.149,69
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83.036.980,00	28.195.308,58	0,00	111.232.288,58	1.238.769,78	8.169.045,93	16.249.758,83	46.035.679,36	71.693.253,90	64,45%	39.539.034,68
2.01.01	Combustibles y lubricantes	20.600.000,00	(650.000,00)	0,00	19.950.000,00	840.247,00	5.185.000,00	9.257.650,47	3.061.571,43	18.344.468,90	91,95%	1.605.531,10
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1.100.000,00	1.198.362,65	0,00	2.298.362,65	49.975,00	998.362,65	0,00	557.900,00	1.606.237,65	69,89%	692.125,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	61.136.980,00	27.516.945,93	0,00	88.653.925,93	275.852,78	1.896.594,28	6.992.108,36	42.316.628,93	51.481.184,35	58,07%	37.172.741,58
2.01.99	Otros productos químicos	200.000,00	130.000,00	0,00	330.000,00	72.695,00	89.089,00	0,00	99.579,00	261.363,00	79,20%	68.637,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.805.000,00	(270.000,00)	0,00	1.535.000,00	0,00	275.300,00	246.219,00	312.340,00	833.859,00	54,32%	701.141,00
2.02.02	Productos Agroforestales	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.400,00	32.000,00	0,00	49.400,00	98,80%	600,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.755.000,00	(270.000,00)	0,00	1.485.000,00	0,00	257.900,00	214.219,00	312.340,00	784.459,00	52,83%	700.541,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	35.750.000,00	4.044.327,95	0,00	39.794.327,95	369.089,25	2.858.265,85	12.372.216,34	13.422.006,05	29.021.577,49	72,93%	10.772.750,46
2.03.01	Materiales y productos metálicos	11.750.000,00	19.510.000,00	0,00	31.260.000,00	103.130,73	223.855,85	11.146.530,22	12.803.826,23	24.277.343,03	77,66%	6.982.656,97
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	748.800,00	0,00	0,00	748.800,00	99,84%	1.200,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2.350.000,00	3.784.327,95	0,00	6.134.327,95	169.567,00	1.675.256,48	748.689,71	442.406,52	3.035.919,71	49,49%	3.098.408,24
2.03.06	Materiales y productos de plástico	19.650.000,00	(18.800.000,00)	0,00	850.000,00	86.859,41	133.595,20	2.294,69	98.460,30	321.209,60	37,79%	528.790,40
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1.250.000,00	(450.000,00)	0,00	800.000,00	9.532,11	76.758,32	474.701,72	77.313,00	638.305,15	79,79%	161.694,85
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.368.800,00	18.704.400,00	0,00	50.073.200,00	149.726,70	11.312.023,86	327.429,17	22.795.518,72	34.584.698,45	69,07%	15.488.501,55
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4.995.000,00	(715.600,00)	0,00	4.279.400,00	30.715,00	3.054.839,14	28.051,10	646.130,04	3.759.735,28	87,86%	519.664,72
2.04.02	Repuestos y accesorios	26.373.800,00	19.420.000,00	0,00	45.793.800,00	119.011,70	8.257.184,72	299.378,07	22.149.388,68	30.824.963,17	67,31%	14.968.836,83
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	698.296.916,92	145.948.313,87	0,00	844.245.230,79	18.968.717,34	487.555.773,44	33.592.335,77	136.269.682,24	676.386.508,79	80,12%	167.858.722,00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	6.363.000,00	10.932.865,48	0,00	17.295.865,48	378.973,34	302.541,40	1.378.344,33	11.089.009,07	13.148.868,14	76,02%	4.146.997,34
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00	297.477,90	48.445,00	132.900,00	478.822,90	79,80%	121.177,10
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	87.174.300,00	45.809.672,95	0,00	132.983.972,95	665.699,00	46.089.953,31	8.722.493,52	56.022.413,81	111.500.559,64	83,85%	21.483.413,31
2.99.04	Textiles y vestuario	55.850.275,00	106.656.286,44	0,00	162.506.561,44	0,00	19.879.353,25	21.331.104,46	66.880.543,76	108.091.001,47	66,51%	54.415.559,97
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	939.700,00	512.200,00	0,00	1.451.900,00	0,00	875.059,90	105.303,00	0,00	980.362,90	67,52%	471.537,10
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	43.898.041,92	(7.484.659,00)	0,00	36.413.382,92	0,00	22.380.661,43	1.597.738,55	1.185.000,00	25.163.399,98	69,10%	11.249.982,94
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	500.000,00	(147,00)	0,00	499.853,00	49.950,00	24.853,00	9.352,00	7.270,00	91.425,00	18,29%	408.428,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	503.271.600,00	(10.777.905,00)	0,00	492.493.695,00	17.874.095,00	397.705.873,25	399.554,91	952.545,60	416.932.068,76	84,66%	75.561.626,24
5	BIENES DURADEROS	3.707.619.053,50	249.526.504,52	0,00	3.957.145.558,02	542.649,50	49.050.095,80	425.401.767,92	3.008.543.027,59	3.483.537.540,81	88,03%	473.608.017,21
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.042.506.137,00	(45.539.023,13)	0,00	1.996.967.113,87	542.649,50	48.905.015,80	149.453.347,20	1.466.690.359,07	1.665.591.371,57	83,41%	331.375.742,30
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	990.400,00	9.845.563,00	0,00	10.835.963,00	0,00	195.963,00	0,00	9.399.892,01	9.595.855,01	88,56%	1.240.107,99
5.01.02	Equipo de transporte	1.610.745.224,89	(1.360.874.111,89)	0,00	249.871.113,00	0,00	0,00	0,00	211.141.644,30	211.141.644,30	84,50%	38.729.468,70
5.01.03	Equipo de comunicación	100.549.112,11	200.262.887,00	0,00	300.811.999,11	0,00	19.758.760,00	1.585.500,00	255.028.800,68	276.373.060,68	91,88%	24.438.938,43
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	28.801.400,00	91.951.412,55	0,00	120.752.812,55	542.649,50	2.378.335,05	422.380,00	51.632.709,65	54.976.074,20	45,53%	65.776.738,35
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	297.380.000,00	811.512.457,00	0,00	1.108.892.457,00	0,00	25.719.938,75	147.445.467,20	755.738.694,99	928.904.100,94	83,77%	179.988.356,06
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	3.340.000,00	74.040.000,00	0,00	77.380.000,00	0,00	639.219,00	0,00	71.470.815,62	72.110.034,62	93,19%	5.269.965,38
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	73,48%	175.000,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	700.000,00	127.062.769,21	0,00	127.762.769,21	0,00	212.800,00	0,00	111.792.801,82	112.005.601,82	87,67%	15.757.167,39

26/04/2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.665.112.916,50	20.015.627,65	0,00	1.685.128.544,15	0,00	145.080,00	275.948.420,72	1.266.802.768,52	1.542.896.269,24	91,56%	142.232.274,91
5.02.01	Edificios	25.000.000,00	550.130.240,79	0,00	575.130.240,79	0,00	0,00	275.948.420,72	216.130.180,18	492.078.600,90	85,56%	83.051.639,89
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	1.636.312.916,50	(526.614.613,14)	0,00	1.109.698.303,36	0,00	0,00	0,00	1.050.672.588,34	1.050.672.588,34	94,68%	59.025.715,02
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	3.800.000,00	(3.500.000,00)	0,00	300.000,00	0,00	145.080,00	0,00	0,00	145.080,00	48,36%	154.920,00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	0,00	275.049.900,00	0,00	275.049.900,00	0,00	0,00	0,00	275.049.900,00	275.049.900,00	100,00%	0,00
5.03.01	Terrenos	0,00	215.217.900,00	0,00	215.217.900,00	0,00	0,00	0,00	215.217.900,00	215.217.900,00	100,00%	0,00
5.03.02	Edificios preexistentes	0,00	59.832.000,00	0,00	59.832.000,00	0,00	0,00	0,00	59.832.000,00	59.832.000,00	100,00%	0,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.233.993.821,83	482.168.941,39	0,00	3.716.162.763,22	902.629.558,00	196.721.482,67	1.257.169.493,11	586.404.159,74	2.942.924.693,52	79,19%	773.238.069,70
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.393.184.121,14	179.076.141,39	0,00	2.572.260.262,53	838.071.722,71	157.545.877,38	793.720.153,87	268.823.866,69	2.058.161.620,65	80,01%	514.098.641,88
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	522.921.814,02	179.076.141,39	0,00	701.997.955,41	43.619.630,30	12.113.367,30	384.775.020,39	75.806.328,68	516.314.346,67	73,55%	185.683.608,74
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	191.711.910,44	0,00	0,00	191.711.910,44	103.720.464,36	12.987.109,79	9.769.637,48	12.410.028,21	138.887.239,84	72,45%	52.824.670,60
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.196.116.672,22	0,00	0,00	1.196.116.672,22	663.050.267,57	132.445.400,29	116.700.168,72	111.602.080,65	1.023.797.917,23	85,59%	172.318.754,99
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	482.433.724,46	0,00	0,00	482.433.724,46	27.681.360,48	0,00	282.475.327,28	69.005.429,15	379.162.116,91	78,59%	103.271.607,55
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.300.000,00	(200.000,00)	0,00	7.100.000,00	254.400,00	0,00	211.100,00	131.100,00	596.600,00	8,40%	6.503.400,00
6.02.01	Becas a funcionarios	7.300.000,00	(200.000,00)	0,00	7.100.000,00	254.400,00	0,00	211.100,00	131.100,00	596.600,00	8,40%	6.503.400,00
6.03	PRESTACIONES	26.500.000,00	(8.000.000,00)	0,00	18.500.000,00	84.987,98	3.049.592,59	459.131,52	8.213.735,19	11.807.447,28	63,82%	6.692.552,72
6.03.01	Prestaciones legales	26.500.000,00	(8.000.000,00)	0,00	18.500.000,00	84.987,98	3.049.592,59	459.131,52	8.213.735,19	11.807.447,28	63,82%	6.692.552,72
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	723.650.586,69	0,00	0,00	723.650.586,69	41.522.040,72	0,00	423.712.990,91	103.508.143,91	568.743.175,54	78,59%	154.907.411,15
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	723.650.586,69	0,00	0,00	723.650.586,69	41.522.040,72	0,00	423.712.990,91	103.508.143,91	568.743.175,54	78,59%	154.907.411,15
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	83.359.114,00	311.292.800,00	0,00	394.651.914,00	22.696.406,59	36.126.012,70	39.066.116,81	205.727.313,95	303.615.850,05	76,93%	91.036.063,95
6.06.01	Indemnizaciones	81.239.114,00	306.000.000,00	0,00	387.239.114,00	20.457.892,52	34.496.958,38	36.672.825,72	205.189.989,77	296.817.666,39	76,65%	90.421.447,61
6.06.02	Reintegros o devoluciones	2.120.000,00	5.292.800,00	0,00	7.412.800,00	2.238.514,07	1.629.054,32	2.393.291,09	537.324,18	6.798.183,66	91,71%	614.616,34

26/04/2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
A DICIEMBRE DEL 2009

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 2008 RESUMEN SALARIOS COSEVI		6.890.400.000,00	(407.104.075,06)	0,00	6.483.295.924,94	1.590.878.455,45	1.340.509.446,86	1.371.618.958,39	1.773.513.908,39	6.076.520.769,09	93,73%	406.775.155,85
0	REMUNERACIONES	6.712.000.000,00	(399.104.075,06)	0,00	6.312.895.924,94	1.590.793.467,47	1.274.570.850,27	1.330.698.826,87	1.765.300.173,20	5.961.363.317,81	94,43%	351.532.607,13
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.593.000.000,00	(235.866.369,02)	0,00	2.357.133.630,98	563.971.157,00	557.392.708,98	592.038.260,50	613.983.290,01	2.327.385.416,49	98,74%	29.748.214,49
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2.593.000.000,00	(241.866.369,02)	0,00	2.351.133.630,98	563.971.157,00	556.810.450,98	590.496.074,00	612.469.041,31	2.323.746.723,29	98,84%	27.386.907,69
0.01.05	Suplencias	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	582.258,00	1.542.186,50	1.514.248,70	3.638.693,20	60,64%	2.361.306,80
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	470.800.000,00	(94.800.000,00)	0,00	376.000.000,00	81.875.190,88	84.534.246,56	92.102.797,29	90.484.830,20	348.997.064,93	92,82%	27.002.935,07
0.02.01	Tiempo extraordinario	37.000.000,00	10.000.000,00	0,00	47.000.000,00	3.772.841,88	6.996.423,30	15.405.013,79	12.459.314,81	38.633.593,78	82,20%	8.366.406,22
0.02.02	Recargo funciones	3.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
0.02.03	Disponibilidad laboral	375.000.000,00	(65.000.000,00)	0,00	310.000.000,00	76.904.178,00	75.659.609,26	74.366.207,50	74.548.693,39	301.478.688,15	97,25%	8.521.311,85
0.02.04	Compensación de vacaciones	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.800.000,00
0.02.05	Dietas	53.000.000,00	(37.800.000,00)	0,00	15.200.000,00	1.198.171,00	1.878.214,00	2.331.576,00	3.476.822,00	8.884.783,00	58,45%	6.315.217,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2.485.000.000,00	(188.235.092,92)	0,00	2.296.764.907,08	647.683.044,84	402.470.784,45	396.072.206,39	788.920.779,01	2.235.146.814,69	97,32%	61.618.092,39
0.03.01	Retribución por años servidos	674.000.000,00	17.168.603,84	0,00	691.168.603,84	137.073.804,42	192.659.614,20	171.869.967,02	177.533.449,19	679.136.834,83	98,26%	12.031.769,01
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	458.000.000,00	(76.377.058,00)	0,00	381.622.942,00	79.282.368,35	82.182.909,55	96.124.462,50	110.318.023,91	367.907.764,31	96,41%	13.715.177,69
0.03.03	Decimotercer mes	405.000.000,00	(14.390.788,71)	0,00	390.609.211,29	0,00	0,00	0,00	369.803.530,83	369.803.530,83	94,67%	20.805.680,46
0.03.04	Salario escolar	378.500.000,00	(75.370.405,65)	0,00	303.129.594,35	303.129.594,35	0,00	0,00	0,00	303.129.594,35	100,00%	0,00
0.03.99	Otros incentivos salariales	569.500.000,00	(39.265.444,40)	0,00	530.234.555,60	128.197.277,72	127.628.260,70	128.077.776,87	131.265.775,08	515.169.090,37	97,16%	15.065.465,23
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	709.400.000,00	69.701.751,30	0,00	779.101.751,30	185.914.061,46	142.500.612,96	156.942.345,23	167.785.872,28	653.142.891,93	83,83%	125.958.859,37
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	696.700.000,00	68.303.474,96	0,00	765.003.474,96	182.643.177,86	139.992.731,39	154.180.832,23	164.832.999,78	641.649.741,26	83,88%	123.353.733,70
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	12.700.000,00	1.398.276,34	0,00	14.098.276,34	3.270.883,60	2.507.881,57	2.761.513,00	2.952.872,50	11.493.150,67	81,52%	2.605.125,67
0.05	CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	453.800.000,00	50.095.635,58	0,00	503.895.635,58	111.350.013,29	87.672.497,32	93.543.217,46	104.125.401,70	396.691.129,77	78,72%	107.204.505,81
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	76.000.000,00	8.389.658,03	0,00	84.389.658,03	19.625.301,73	15.047.289,44	16.569.078,01	17.717.234,96	68.958.904,14	81,71%	15.430.753,89
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	153.900.000,00	8.779.316,06	0,00	162.679.316,06	39.250.603,45	30.094.578,92	33.138.156,03	35.434.469,90	137.917.808,30	84,78%	24.761.507,76
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	223.900.000,00	32.926.661,49	0,00	256.826.661,49	52.474.108,11	42.530.628,96	43.835.983,42	50.973.696,84	189.814.417,33	73,91%	67.012.244,16
1	SERVICIOS	151.900.000,00	0,00	0,00	151.900.000,00	0,00	62.889.004,00	40.461.000,00	0,00	103.350.004,00	68,04%	48.549.996,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	151.900.000,00	0,00	0,00	151.900.000,00	0,00	62.889.004,00	40.461.000,00	0,00	103.350.004,00	68,04%	48.549.996,00
1.06.01	Seguros	151.900.000,00	0,00	0,00	151.900.000,00	0,00	62.889.004,00	40.461.000,00	0,00	103.350.004,00	68,04%	48.549.996,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.500.000,00	(8.000.000,00)	0,00	18.500.000,00	84.987,98	3.049.592,59	459.131,52	8.213.735,19	11.807.447,28	63,82%	6.692.552,72
6.03	PRESTACIONES	26.500.000,00	(8.000.000,00)	0,00	18.500.000,00	84.987,98	3.049.592,59	459.131,52	8.213.735,19	11.807.447,28	63,82%	6.692.552,72
6.03.01	Prestaciones legales	26.500.000,00	(8.000.000,00)	0,00	18.500.000,00	84.987,98	3.049.592,59	459.131,52	8.213.735,19	11.807.447,28	63,82%	6.692.552,72

26/04/2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2009

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 2009 RESUMEN GASTO COSEVI		9.215.789.480,75	1.586.162.378,42	0,00	10.801.951.859,17	1.191.486.375,90	977.370.483,22	2.020.611.803,23	4.442.863.846,98	8.632.332.509,33	79,91%	2.169.619.349,84
1	SERVICIOS	1.450.418.908,50	649.844.582,11	0,00	2.100.263.490,61	267.672.853,31	224.478.088,26	275.711.714,61	637.295.168,47	1.405.157.824,65	66,90%	695.105.665,96
1.01	ALQUILERES	96.200.000,00	25.930.810,00	0,00	122.130.810,00	14.682.424,86	19.050.573,34	34.023.541,42	42.245.179,34	110.001.718,96	90,07%	12.129.091,04
1.01.01	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	13.000.000,00	(2.569.190,00)	0,00	10.430.810,00	2.638.530,40	2.218.426,36	0,00	1.988.650,00	6.845.606,76	65,63%	3.585.203,24
1.01.04	Alquiler de Derechos para Telecomunicaciones	70.000.000,00	26.000.000,00	0,00	96.000.000,00	9.994.186,50	13.746.045,00	30.855.160,50	36.193.393,50	90.788.785,50	94,57%	5.211.214,50
1.01.99	Otros Alquileres	13.200.000,00	2.500.000,00	0,00	15.700.000,00	2.049.707,96	3.086.101,98	3.168.380,92	4.063.135,84	12.367.326,70	78,77%	3.332.673,30
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	182.008.000,00	(29.500.000,00)	0,00	152.508.000,00	26.980.742,23	26.201.796,65	36.731.227,65	57.985.612,15	147.899.378,68	96,98%	4.608.621,32
1.02.01	Servicios de Agua y Alcantarillado	1.000.000,00	(150.000,00)	0,00	850.000,00	44.448,00	55.926,00	44.154,00	29.436,00	173.964,00	20,47%	676.036,00
1.02.02	Servicios de Energía Eléctrica	31.000.000,00	16.200.000,00	0,00	47.200.000,00	9.136.745,00	11.327.800,00	13.094.020,00	12.791.505,00	46.350.070,00	98,20%	849.930,00
1.02.03	Servicios de Correo	650.000,00	(50.000,00)	0,00	600.000,00	33.530,00	61.440,00	48.070,00	51.680,00	194.720,00	32,45%	405.280,00
1.02.04	Servicios de Telecomunicaciones	146.358.000,00	(46.000.000,00)	0,00	100.358.000,00	16.827.981,95	13.968.250,50	22.760.243,50	44.284.251,00	97.840.726,95	97,49%	2.517.273,05
1.02.99	Otros Servicios Básicos	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00	938.037,28	788.380,15	784.740,15	828.740,15	3.339.897,73	95,43%	160.102,27
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	458.895.000,00	275.793.346,99	0,00	734.688.346,99	156.206.034,22	80.172.501,21	77.658.669,98	260.796.377,83	574.833.583,24	78,24%	159.854.763,75
1.03.01	Información	14.920.000,00	45.776.399,99	0,00	60.696.399,99	235.090,00	4.904.911,60	4.253.951,76	13.707.822,87	23.101.776,23	38,06%	37.594.623,76
1.03.02	Publicidad y Propaganda	107.000.000,00	220.255.548,00	0,00	327.255.548,00	1.500.000,00	45.235.940,00	41.095.782,00	179.375.191,04	267.206.913,04	81,65%	60.048.634,96
1.03.03	Impresión, Encuadernación y Otros	34.675.000,00	8.361.399,00	0,00	43.036.399,00	4.925.343,00	79.378,01	1.473.000,00	19.487.089,95	25.964.810,96	60,33%	17.071.588,04
1.03.04	Transporte de bienes	2.000.000,00	(500.000,00)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
1.03.05	Servicios Aduaneros	200.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600.000,00
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	300.100.000,00	1.500.000,00	0,00	301.600.000,00	149.545.601,22	29.952.271,60	30.835.936,22	48.226.273,97	258.560.083,01	85,73%	43.039.916,99
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	326.088.908,50	72.943.500,00	0,00	399.032.408,50	28.641.736,12	31.967.094,38	62.755.429,95	127.034.321,43	250.398.581,88	62,75%	148.633.826,62
1.04.02	Servicios Jurídicos	600.000,00	(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.03	Servicios de Ingeniería	65.883.908,50	9.076.000,00	0,00	74.959.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74.959.908,50
1.04.04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	80.200.000,00	6.940.000,00	0,00	87.140.000,00	0,00	0,00	11.840.000,00	19.000.000,00	30.840.000,00	35,39%	56.300.000,00
1.04.05	Servicios de Desarrollos de Sistemas Informáticos	34.800.000,00	16.127.500,00	0,00	50.927.500,00	0,00	0,00	0,00	50.317.375,00	50.317.375,00	98,80%	610.125,00
1.04.06	Servicios Generales	127.805.000,00	12.700.000,00	0,00	140.505.000,00	27.202.013,52	30.585.883,78	34.229.756,07	42.371.202,50	134.388.855,87	95,65%	6.116.144,13
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	16.800.000,00	28.700.000,00	0,00	45.500.000,00	1.439.722,60	1.381.210,60	16.685.673,88	15.345.743,93	34.852.351,01	76,60%	10.647.648,99
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	109.912.000,00	26.230.263,16	0,00	136.142.263,16	29.995.616,75	33.320.188,50	22.590.404,92	22.635.162,17	108.541.372,34	79,73%	27.600.890,82
1.05.01	Transporte Dentro del País	1.447.000,00	(1.038.665,00)	0,00	408.335,00	54.215,00	36.000,00	20.980,00	123.030,00	234.225,00	57,36%	174.110,00
1.05.02	Viáticos Dentro del País	92.965.000,00	5.359.718,00	0,00	98.324.718,00	21.910.597,50	22.541.152,00	14.644.720,00	19.240.228,00	78.336.697,50	79,67%	19.988.020,50
1.05.03	Transporte en el Exterior	6.100.000,00	15.590.620,28	0,00	21.690.620,28	3.235.807,10	7.936.861,37	3.109.418,07	1.171.456,10	15.453.542,64	71,25%	6.237.077,64
1.05.04	Viáticos en el Exterior	9.400.000,00	6.318.589,88	0,00	15.718.589,88	4.794.997,15	2.806.175,13	4.815.286,85	2.100.448,07	14.516.907,20	92,36%	1.201.682,68
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	22.300.000,00	15.091.604,81	0,00	37.391.604,81	477.666,00	17.144.066,40	13.422.018,80	31.223,50	31.074.974,70	83,11%	6.316.630,11
1.06.01	Seguros	22.300.000,00	15.091.604,81	0,00	37.391.604,81	477.666,00	17.144.066,40	13.422.018,80	31.223,50	31.074.974,70	83,11%	6.316.630,11
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	66.425.000,00	6.940.181,79	0,00	73.365.181,79	8.377.334,07	8.099.517,75	12.514.561,75	16.891.268,77	45.882.682,34	62,54%	27.482.499,45
1.07.01	Actividades de Capacitación	50.350.000,00	5.504.181,79	0,00	55.854.181,79	7.449.434,07	7.260.507,75	9.422.261,75	14.135.298,48	38.267.502,05	68,51%	17.586.679,74
1.07.02	Actividades Protocolarios y Sociales	15.975.000,00	1.436.000,00	0,00	17.411.000,00	927.900,00	839.010,00	3.092.300,00	2.755.970,29	7.615.180,29	43,74%	9.795.819,71
1.07.03	Gastos de Representación Institucional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00

26/04/2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2009

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
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	184.510.000,00	255.074.681,03	0,00	439.584.681,03	2.149.414,78	7.896.826,38	15.201.098,13	107.843.011,70	133.090.350,99	30,28%	306.494.330,04
1.08.01	Mantenimiento de Edificios y Locales	20.300.000,00	141.124.681,03	0,00	161.424.681,03	194.365,00	5.848.190,00	7.960.102,40	72.178.707,09	86.181.364,49	53,39%	75.243.316,54
1.08.03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	29.558,00	0,00	29.558,00	5,91%	470.442,00
1.08.05	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	3.300.000,00	153.200.000,00	0,00	156.500.000,00	29.817,45	12.800,00	255.317,12	5.266.921,87	5.564.856,44	3,56%	150.935.143,56
1.08.06	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	21.800.000,00	(300.000,00)	0,00	21.500.000,00	18.600,00	0,00	108.200,00	372.150,00	498.950,00	2,32%	21.001.050,00
1.08.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	7.300.000,00	1.900.000,00	0,00	9.200.000,00	1.467.189,83	1.479.991,38	2.665.645,00	853.470,10	6.466.296,31	70,29%	2.733.703,69
1.08.08	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Infor.	129.310.000,00	(39.550.000,00)	0,00	89.760.000,00	383.442,50	555.845,00	4.147.375,61	29.018.752,64	34.105.415,75	38,00%	55.654.584,25
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2.000.000,00	(1.300.000,00)	0,00	700.000,00	56.000,00	0,00	34.900,00	153.010,00	243.910,00	34,84%	456.090,00
1.09	IMPUESTOS	1.280.000,00	1.736.194,33	0,00	3.016.194,33	161.884,28	163.263,65	305.006,01	1.577.195,58	2.207.349,52	73,18%	808.844,81
1.09.99	Otros Impuestos	1.280.000,00	1.736.194,33	0,00	3.016.194,33	161.884,28	163.263,65	305.006,01	1.577.195,58	2.207.349,52	73,18%	808.844,81
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2.800.000,00	(396.000,00)	0,00	2.404.000,00	0,00	462.260,00	509.756,00	255.816,00	1.227.832,00	51,07%	1.176.168,00
1.99.05	Deducibles	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	462.260,00	480.181,00	238.616,00	1.181.057,00	78,74%	318.943,00
1.99.99	Otros Servicios no Especificados	1.300.000,00	(396.000,00)	0,00	904.000,00	0,00	0,00	29.575,00	17.200,00	46.775,00	5,17%	857.225,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	850.257.696,92	196.622.350,40	0,00	1.046.880.047,32	20.726.303,07	510.170.409,08	62.787.959,11	218.835.226,37	812.519.897,63	77,61%	234.360.149,69
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83.036.980,00	28.195.308,58	0,00	111.232.288,58	1.238.769,78	8.169.045,93	16.249.758,83	46.035.679,36	71.693.253,90	64,45%	39.539.034,68
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	20.600.000,00	(650.000,00)	0,00	19.950.000,00	840.247,00	5.185.000,00	9.257.650,47	3.061.571,43	18.344.468,90	91,95%	1.605.531,10
2.01.02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1.100.000,00	1.198.362,65	0,00	2.298.362,65	49.975,00	998.362,65	0,00	557.900,00	1.606.237,65	69,89%	692.125,00
2.01.04	Tintas, Pintura y Diluyentes	61.136.980,00	27.516.945,93	0,00	88.653.925,93	275.852,78	1.896.594,28	6.992.108,36	42.316.628,93	51.481.184,35	58,07%	37.172.741,58
2.01.99	Otros Productos Químicos	200.000,00	130.000,00	0,00	330.000,00	72.695,00	89.089,00	0,00	99.579,00	261.363,00	79,20%	68.637,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.805.000,00	(270.000,00)	0,00	1.535.000,00	0,00	275.300,00	246.219,00	312.340,00	833.859,00	54,32%	701.141,00
2.02.02	Productos Agroforestales	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.400,00	32.000,00	0,00	49.400,00	98,80%	600,00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	1.755.000,00	(270.000,00)	0,00	1.485.000,00	0,00	257.900,00	214.219,00	312.340,00	784.459,00	52,83%	700.541,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	35.750.000,00	4.044.327,95	0,00	39.794.327,95	369.089,25	2.858.265,85	12.372.216,34	13.422.006,05	29.021.577,49	72,93%	10.772.750,46
2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	11.750.000,00	19.510.000,00	0,00	31.260.000,00	103.130,73	223.855,85	11.146.530,22	12.803.826,23	24.277.343,03	77,66%	6.982.656,97
2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	748.800,00	0,00	0,00	748.800,00	99,84%	1.200,00
2.03.04	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	2.350.000,00	3.784.327,95	0,00	6.134.327,95	169.567,00	1.675.256,48	748.689,71	442.406,52	3.035.919,71	49,49%	3.098.408,24
2.03.06	Materiales y Productos de Plásticos	19.650.000,00	(18.800.000,00)	0,00	850.000,00	86.859,41	133.595,20	2.294,69	98.460,30	321.209,60	37,79%	528.790,40
2.03.99	Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción	1.250.000,00	(450.000,00)	0,00	800.000,00	9.532,11	76.758,32	474.701,72	77.313,00	638.305,15	79,79%	161.694,85
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.368.800,00	18.704.400,00	0,00	50.073.200,00	149.726,70	11.312.023,86	327.429,17	22.795.518,72	34.584.698,45	69,07%	15.488.501,55
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	4.995.000,00	(715.600,00)	0,00	4.279.400,00	30.715,00	3.054.839,14	28.051,10	646.130,04	3.759.735,28	87,86%	519.664,72
2.04.02	Repuestos y Accesorios	26.373.800,00	19.420.000,00	0,00	45.793.800,00	119.011,70	8.257.184,72	299.378,07	22.149.388,68	30.824.963,17	67,31%	14.968.836,83
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	698.296.916,92	145.948.313,87	0,00	844.245.230,79	18.968.717,34	487.555.773,44	33.592.335,77	136.269.682,24	676.386.508,79	80,12%	167.858.722,00
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	6.363.000,00	10.932.865,48	0,00	17.295.865,48	378.973,34	302.541,40	1.378.344,33	11.089.009,07	13.148.868,14	76,02%	4.146.997,34
2.99.02	Útiles y Materiales Médicos, Hospitalario y de Investigación	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00	297.477,90	48.445,00	132.900,00	478.822,90	79,80%	121.177,10
2.99.03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	87.174.300,00	45.809.672,95	0,00	132.983.972,95	665.699,00	46.089.953,31	8.722.493,52	56.022.413,81	111.500.559,64	83,85%	21.483.413,31
2.99.04	Textiles y Vestuarios	55.850.275,00	106.656.286,44	0,00	162.506.561,44	0,00	19.879.353,25	21.331.104,46	66.880.543,76	108.091.001,47	66,51%	54.415.559,97
2.99.05	Útiles y Materiales de Limpieza	939.700,00	512.200,00	0,00	1.451.900,00	0,00	875.059,90	105.303,00	0,00	980.362,90	67,52%	471.537,10
2.99.06	Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	43.898.041,92	(7.484.659,00)	0,00	36.413.382,92	0,00	22.380.661,43	1.597.738,55	1.185.000,00	25.163.399,98	69,10%	11.249.982,94
2.99.07	Útiles y Materiales de Cocina y Comedor	500.000,00	(147,00)	0,00	499.853,00	49.950,00	24.853,00	9.352,00	7.270,00	91.425,00	18,29%	408.428,00
2.99.99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	503.271.600,00	(10.777.905,00)	0,00	492.493.695,00	17.874.095,00	397.705.873,25	399.554,91	952.545,60	416.932.068,76	84,66%	75.561.626,24

26/04/2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
5	BIENES DURADEROS	3.707.619.053,50	249.526.504,52	0,00	3.957.145.558,02	542.649,50	49.050.095,80	425.401.767,92	3.008.543.027,59	3.483.537.540,81	88,03%	473.608.017,21
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.042.506.137,00	(45.539.023,13)	0,00	1.996.967.113,87	542.649,50	48.905.015,80	149.453.347,20	1.466.690.359,07	1.665.591.371,57	83,41%	331.375.742,30
5.01.01	Maquinaria y Equipo Para la Producción	990.400,00	9.845.563,00	0,00	10.835.963,00	0,00	195.963,00	0,00	9.399.892,01	9.595.855,01	88,56%	1.240.107,99
5.01.02	Equipo de Transporte	1.610.745.224,89	(1.360.874.111,89)	0,00	249.871.113,00	0,00	0,00	0,00	211.141.644,30	211.141.644,30	84,50%	38.729.468,70
5.01.03	Equipo de Comunicación	100.549.112,11	200.262.887,00	0,00	300.811.999,11	0,00	19.758.760,00	1.585.500,00	255.028.800,68	276.373.060,68	91,88%	24.438.938,43
5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	28.801.400,00	91.951.412,55	0,00	120.752.812,55	542.649,50	2.378.335,05	422.380,00	51.632.709,65	54.976.074,20	45,53%	65.776.738,35
5.01.05	Equipo y Programas de Cómputo	297.380.000,00	811.512.457,00	0,00	1.108.892.457,00	0,00	25.719.938,75	147.445.467,20	755.738.694,99	928.904.100,94	83,77%	179.988.356,06
5.01.06	Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación	3.340.000,00	74.040.000,00	0,00	77.380.000,00	0,00	639.219,00	0,00	71.470.815,62	72.110.034,62	93,19%	5.269.965,38
5.01.07	Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	73,48%	175.000,00
5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	700.000,00	127.062.769,21	0,00	127.762.769,21	0,00	212.800,00	0,00	111.792.801,82	112.005.601,82	87,67%	15.757.167,39
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.665.112.916,50	20.015.627,65	0,00	1.685.128.544,15	0,00	145.080,00	275.948.420,72	1.266.802.768,52	1.542.896.269,24	91,56%	142.232.274,91
5.02.01	Edificios	25.000.000,00	550.130.240,79	0,00	575.130.240,79	0,00	0,00	275.948.420,72	216.130.180,18	492.078.600,90	85,56%	83.051.639,89
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	1.636.312.916,50	(526.614.613,14)	0,00	1.109.698.303,36	0,00	0,00	0,00	1.050.672.588,34	1.050.672.588,34	94,68%	59.025.715,02
5.02.99	Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras	3.800.000,00	(3.500.000,00)	0,00	300.000,00	0,00	145.080,00	0,00	0,00	145.080,00	48,36%	154.920,00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	0,00	275.049.900,00	0,00	275.049.900,00	0,00	0,00	0,00	275.049.900,00	275.049.900,00	100,00%	0,00
5.03.01	Terrenos	0,00	215.217.900,00	0,00	215.217.900,00	0,00	0,00	0,00	215.217.900,00	215.217.900,00	100,00%	0,00
5.03.02	Edificios Preexistentes	0,00	59.832.000,00	0,00	59.832.000,00	0,00	0,00	0,00	59.832.000,00	59.832.000,00	100,00%	0,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.207.493.821,83	490.168.941,39	0,00	3.697.662.763,22	902.544.570,02	193.671.890,08	1.256.710.361,59	578.190.424,55	2.931.117.246,24	79,27%	766.545.516,98
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.393.184.121,14	179.076.141,39	0,00	2.572.260.262,53	838.071.722,71	157.545.877,38	793.720.153,87	268.823.866,69	2.058.161.620,65	80,01%	514.098.641,88
6.01.01	Transferencias Corrientes al Gobierno Central	522.921.814,02	179.076.141,39	0,00	701.997.955,41	43.619.630,30	12.113.367,30	384.775.020,39	75.806.328,68	516.314.346,67	73,55%	185.683.608,74
6.01.02	Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados	191.711.910,44	0,00	0,00	191.711.910,44	103.720.464,36	12.987.109,79	9.769.637,48	12.410.028,21	138.887.239,84	72,45%	52.824.670,60
6.01.03	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.196.116.672,22	0,00	0,00	1.196.116.672,22	663.050.267,57	132.445.400,29	116.700.168,72	111.602.080,65	1.023.797.917,23	85,59%	172.318.754,99
6.01.04	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	482.433.724,46	0,00	0,00	482.433.724,46	27.681.360,48	0,00	282.475.327,28	69.005.429,15	379.162.116,91	78,59%	103.271.607,55
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.300.000,00	(200.000,00)	0,00	7.100.000,00	254.400,00	0,00	211.100,00	131.100,00	596.600,00	8,40%	6.503.400,00
6.02.01	Becas a Funcionarios	7.300.000,00	(200.000,00)	0,00	7.100.000,00	254.400,00	0,00	211.100,00	131.100,00	596.600,00	8,40%	6.503.400,00
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	723.650.586,69	0,00	0,00	723.650.586,69	41.522.040,72	0,00	423.712.990,91	103.508.143,91	568.743.175,54	78,59%	154.907.411,15
6.04.01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	723.650.586,69	0,00	0,00	723.650.586,69	41.522.040,72	0,00	423.712.990,91	103.508.143,91	568.743.175,54	78,59%	154.907.411,15
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	83.359.114,00	311.292.800,00	0,00	394.651.914,00	22.696.406,59	36.126.012,70	39.066.116,81	205.727.313,95	303.615.850,05	76,93%	91.036.063,95
6.06.01	Indemnizaciones	81.239.114,00	306.000.000,00	0,00	387.239.114,00	20.457.892,52	34.496.958,38	36.672.825,72	205.189.989,77	296.817.666,39	76,65%	90.421.447,61
6.06.02	Reintegros o Devoluciones	2.120.000,00	5.292.800,00	0,00	7.412.800,00	2.238.514,07	1.629.054,32	2.393.291,09	537.324,18	6.798.183,66	91,71%	614.616,34

26/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

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 2009 RESUMEN COSEVI		6.523.124.901,83	2.067.825.012,38	(8.299.000,00)	8.582.650.914,21	1.613.575.442,36	793.285.587,30	1.922.084.941,65	2.762.051.839,84	7.090.997.811,15	82,62%	1.491.653.103,06
0	REMUNERACIONES	2.279.000.000,00	(101.929.069,07)	(4.639.000,00)	2.172.431.930,93	483.139.555,72	391.383.307,86	450.696.470,01	609.570.180,62	1.934.789.514,21	89,06%	237.642.416,72
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	800.000.000,00	624.052,22	0,00	800.624.052,22	177.221.687,00	180.269.812,98	209.294.419,50	225.232.570,70	792.018.490,18	98,93%	8.605.562,04
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	800.000.000,00	(5.375.947,78)	0,00	794.624.052,22	177.221.687,00	179.687.554,98	207.752.233,00	223.718.322,00	788.379.796,98	99,21%	6.244.255,24
0.01.05	Suplencias	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	582.258,00	1.542.186,50	1.514.248,70	3.638.693,20	60,64%	2.361.306,80
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	76.000.000,00	(33.800.000,00)	4.312.000,00	46.512.000,00	3.792.942,56	6.429.757,36	13.268.679,80	12.560.942,29	36.052.322,01	77,51%	10.459.677,99
0.02.01	Tiempo extraordinario	15.000.000,00	10.000.000,00	4.312.000,00	29.312.000,00	2.594.771,56	4.551.543,36	10.937.103,80	9.084.120,29	27.167.539,01	92,68%	2.144.460,99
0.02.02	Recargo funciones	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.02.03	Disponibilidad laboral	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.02.04	Compensación de vacaciones	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
0.02.05	Dietas	53.000.000,00	(37.800.000,00)	0,00	15.200.000,00	1.198.171,00	1.878.214,00	2.331.576,00	3.476.822,00	8.884.783,00	58,45%	6.315.217,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1.003.000.000,00	(204.833.374,56)	(350.000,00)	797.816.625,44	210.845.890,29	129.646.438,42	146.966.968,14	277.591.077,67	765.050.374,52	95,89%	32.766.250,92
0.03.01	Retribución por años servidos	295.000.000,00	(61.546.396,16)	0,00	233.453.603,84	52.934.468,80	54.045.560,90	58.630.075,50	61.178.628,65	226.788.733,85	97,15%	6.664.869,99
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	340.000.000,00	(62.677.058,00)	0,00	277.322.942,00	57.881.576,15	59.191.944,80	71.389.402,50	81.817.947,06	270.280.870,51	97,46%	7.042.071,49
0.03.03	Decimotercer mes	140.000.000,00	(11.390.788,71)	(350.000,00)	128.259.211,29	0,00	0,00	0,00	114.769.048,46	114.769.048,46	89,48%	13.490.162,83
0.03.04	Salario escolar	128.000.000,00	(43.153.687,29)	0,00	84.846.312,71	84.846.312,71	0,00	0,00	0,00	84.846.312,71	100,00%	0,00
0.03.99	Otros incentivos salariales	100.000.000,00	(26.065.444,40)	0,00	73.934.555,60	15.183.532,63	16.408.932,72	16.947.490,14	19.825.453,50	68.365.408,99	92,47%	5.569.146,61
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	239.000.000,00	79.701.751,30	(4.539.000,00)	314.162.751,30	53.908.131,32	44.562.268,15	47.948.842,16	56.608.455,49	203.027.697,12	64,63%	111.135.054,18
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	235.000.000,00	78.303.474,96	(4.539.000,00)	308.764.474,96	52.956.434,43	43.775.245,54	47.102.103,09	55.608.907,34	199.442.690,40	64,59%	109.321.784,56
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4.000.000,00	1.398.276,34	0,00	5.398.276,34	951.696,89	787.022,61	846.739,07	999.548,15	3.585.006,72	66,41%	1.813.269,62
0.05	CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	161.000.000,00	56.378.501,97	(4.062.000,00)	213.316.501,97	37.370.904,55	30.475.030,95	33.217.560,41	37.577.134,47	138.640.630,38	64,99%	74.675.871,59
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	25.000.000,00	8.389.658,03	0,00	33.389.658,03	5.710.181,37	4.722.135,65	5.080.434,36	5.997.288,89	21.510.040,27	64,42%	11.879.617,76
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	51.000.000,00	16.779.316,06	(4.000.000,00)	63.779.316,06	11.420.362,74	9.444.271,31	10.160.868,73	11.994.577,78	43.020.080,56	67,45%	20.759.235,50
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	85.000.000,00	31.209.527,88	(62.000,00)	116.147.527,88	20.240.360,44	16.308.623,99	17.976.257,32	19.585.267,80	74.110.509,55	63,81%	42.037.018,33
1	SERVICIOS	821.993.000,00	221.788.946,11	0,00	1.043.781.946,11	225.520.216,05	156.165.203,82	165.216.143,82	296.874.013,01	843.775.576,70	80,84%	200.006.369,41
1.01	ALQUILERES	200.000,00	2.500.000,00	0,00	2.700.000,00	47.555,00	36.465,50	60.740,00	36.530,00	181.290,50	6,71%	2.518.709,50
1.01.99	Otros alquileres	200.000,00	2.500.000,00	0,00	2.700.000,00	47.555,00	36.465,50	60.740,00	36.530,00	181.290,50	6,71%	2.518.709,50
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	182.008.000,00	(29.500.000,00)	0,00	152.508.000,00	26.980.742,23	26.201.796,65	36.731.227,65	57.985.612,15	147.899.378,68	96,98%	4.608.621,32
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1.000.000,00	(150.000,00)	0,00	850.000,00	44.448,00	55.926,00	44.154,00	29.436,00	173.964,00	20,47%	676.036,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	31.000.000,00	16.200.000,00	0,00	47.200.000,00	9.136.745,00	11.327.800,00	13.094.020,00	12.791.505,00	46.350.070,00	98,20%	849.930,00
1.02.03	Servicio de correo	650.000,00	(50.000,00)	0,00	600.000,00	33.530,00	61.440,00	48.070,00	51.680,00	194.720,00	32,45%	405.280,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	146.358.000,00	(46.000.000,00)	0,00	100.358.000,00	16.827.981,95	13.968.250,50	22.760.243,50	44.284.251,00	97.840.726,95	97,49%	2.517.273,05
1.02.99	Otros servicios básicos	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00	938.037,28	788.380,15	784.740,15	828.740,15	3.339.897,73	95,43%	160.102,27
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	310.895.000,00	48.037.798,99	0,00	358.932.798,99	149.934.034,22	31.428.444,61	35.022.850,42	59.916.495,84	276.301.825,09	76,98%	82.630.973,90
1.03.01	Información	8.920.000,00	45.776.399,99	0,00	54.696.399,99	235.090,00	1.396.795,00	3.962.914,20	11.635.492,87	17.230.292,07	31,50%	37.466.107,92
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1.675.000,00	(938.601,00)	0,00	736.399,00	153.343,00	79.378,01	224.000,00	54.729,00	511.450,01	69,45%	224.948,99
1.03.04	Transporte de bienes	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
1.03.05	Servicios aduaneros	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400.000,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	300.100.000,00	1.500.000,00	0,00	301.600.000,00	149.545.601,22	29.952.271,60	30.835.936,22	48.226.273,97	258.560.083,01	85,73%	43.039.916,99

26/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

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
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	176.200.000,00	38.603.500,00	0,00	214.803.500,00	28.641.736,12	31.967.094,38	48.998.818,14	73.480.078,43	183.087.727,07	85,23%	31.715.772,93
1.04.02	Servicios jurídicos	600.000,00	(600.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	0,00	9.076.000,00	0,00	9.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.076.000,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	15.000.000,00	12.140.000,00	0,00	27.140.000,00	0,00	0,00	11.840.000,00	0,00	11.840.000,00	43,63%	15.300.000,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	25.000.000,00	(112.500,00)	0,00	24.887.500,00	0,00	0,00	0,00	24.817.375,00	24.817.375,00	99,72%	70.125,00
1.04.06	Servicios generales	125.000.000,00	12.700.000,00	0,00	137.700.000,00	27.202.013,52	30.585.883,78	34.229.756,07	39.921.202,50	131.938.855,87	95,82%	5.761.144,13
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	10.600.000,00	5.400.000,00	0,00	16.000.000,00	1.439.722,60	1.381.210,60	2.929.062,07	8.741.500,93	14.491.496,20	90,57%	1.508.503,80
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	31.675.000,00	25.856.227,16	0,00	57.531.227,16	11.335.919,25	14.744.458,50	11.823.204,92	7.644.452,17	45.548.034,84	79,17%	11.983.192,32
1.05.01	Transporte dentro del país	175.000,00	161.335,00	0,00	336.335,00	54.215,00	36.000,00	20.980,00	105.120,00	216.315,00	64,32%	120.020,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	16.000.000,00	3.785.682,00	0,00	19.785.682,00	3.250.900,00	3.965.422,00	3.877.520,00	4.267.428,00	15.361.270,00	77,64%	4.424.412,00
1.05.03	Transporte en el exterior	6.100.000,00	15.590.620,28	0,00	21.690.620,28	3.235.807,10	7.936.861,37	3.109.418,07	1.171.456,10	15.453.542,64	71,25%	6.237.077,64
1.05.04	Viáticos en el exterior	9.400.000,00	6.318.589,88	0,00	15.718.589,88	4.794.997,15	2.806.175,13	4.815.286,85	2.100.448,07	14.516.907,20	92,36%	1.201.682,68
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	41.300.000,00	16.591.604,81	0,00	57.891.604,81	477.666,00	41.144.066,40	12.322.022,80	31.223,50	53.974.978,70	93,23%	3.916.626,11
1.06.01	Seguros	41.300.000,00	16.591.604,81	0,00	57.891.604,81	477.666,00	41.144.066,40	12.322.022,80	31.223,50	53.974.978,70	93,23%	3.916.626,11
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	35.125.000,00	5.334.939,79	0,00	40.459.939,79	7.120.854,00	3.234.627,75	6.345.319,75	14.800.543,79	31.501.345,29	77,86%	8.958.594,50
1.07.01	Actividades de capacitación	27.050.000,00	3.834.939,79	0,00	30.884.939,79	6.192.954,00	2.395.617,75	3.253.019,75	12.180.573,50	24.022.165,00	77,78%	6.862.774,79
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7.975.000,00	1.500.000,00	0,00	9.475.000,00	927.900,00	839.010,00	3.092.300,00	2.619.970,29	7.479.180,29	78,94%	1.995.819,71
1.07.03	Gastos de representación institucional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40.510.000,00	113.024.681,03	0,00	153.534.681,03	819.824,95	6.782.726,38	13.097.198,13	81.146.065,55	101.845.815,01	66,33%	51.688.866,02
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	20.300.000,00	105.624.681,03	0,00	125.924.681,03	194.365,00	5.848.190,00	7.960.102,40	67.939.433,60	81.942.091,00	65,07%	43.982.590,03
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	29.558,00	0,00	29.558,00	5,91%	470.442,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3.300.000,00	3.200.000,00	0,00	6.500.000,00	29.817,45	12.800,00	255.317,12	5.266.921,87	5.564.856,44	85,61%	935.143,56
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	800.000,00	(300.000,00)	0,00	500.000,00	18.600,00	0,00	22.200,00	372.150,00	412.950,00	82,59%	87.050,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3.300.000,00	(100.000,00)	0,00	3.200.000,00	234.600,00	563.491,38	697.745,00	390.500,00	1.886.336,38	58,95%	1.313.663,62
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	11.310.000,00	4.900.000,00	0,00	16.210.000,00	286.442,50	358.245,00	4.097.375,61	7.024.050,08	11.766.113,19	72,59%	4.443.886,81
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.000.000,00	(300.000,00)	0,00	700.000,00	56.000,00	0,00	34.900,00	153.010,00	243.910,00	34,84%	456.090,00
1.09	IMPUESTOS	1.280.000,00	1.736.194,33	0,00	3.016.194,33	161.884,28	163.263,65	305.006,01	1.577.195,58	2.207.349,52	73,18%	808.844,81
1.09.99	Otros impuestos	1.280.000,00	1.736.194,33	0,00	3.016.194,33	161.884,28	163.263,65	305.006,01	1.577.195,58	2.207.349,52	73,18%	808.844,81
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2.800.000,00	(396.000,00)	0,00	2.404.000,00	0,00	462.260,00	509.756,00	255.816,00	1.227.832,00	51,07%	1.176.168,00
1.99.05	Deducibles	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	462.260,00	480.181,00	238.616,00	1.181.057,00	78,74%	318.943,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	1.300.000,00	(396.000,00)	0,00	904.000,00	0,00	0,00	29.575,00	17.200,00	46.775,00	5,17%	857.225,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	118.786.280,00	90.336.408,40	0,00	209.122.688,40	1.828.451,07	30.459.855,33	19.884.043,03	88.566.746,12	140.739.095,55	67,30%	68.383.592,85
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55.936.980,00	28.247.133,58	0,00	84.184.113,58	413.522,78	6.994.785,77	14.702.035,12	32.170.809,06	54.281.152,73	64,48%	29.902.960,85
2.01.01	Combustibles y lubricantes	19.100.000,00	(1.500.000,00)	0,00	17.600.000,00	15.000,00	5.185.000,00	9.230.194,47	3.061.571,43	17.491.765,90	99,39%	108.234,10
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1.100.000,00	1.198.362,65	0,00	2.298.362,65	49.975,00	998.362,65	0,00	557.900,00	1.606.237,65	69,89%	692.125,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	35.536.980,00	28.418.770,93	0,00	63.955.750,93	275.852,78	722.334,12	5.471.840,65	28.451.758,63	34.921.786,18	54,60%	29.033.964,75
2.01.99	Otros productos químicos	200.000,00	130.000,00	0,00	330.000,00	72.695,00	89.089,00	0,00	99.579,00	261.363,00	79,20%	68.637,00

26/04/2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

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
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.805.000,00	(270.000,00)	0,00	1.535.000,00	0,00	275.300,00	246.219,00	312.340,00	833.859,00	54,32%	701.141,00
2.02.02	Productos Agroforestales	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.400,00	32.000,00	0,00	49.400,00	98,80%	600,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.755.000,00	(270.000,00)	0,00	1.485.000,00	0,00	257.900,00	214.219,00	312.340,00	784.459,00	52,83%	700.541,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.250.000,00	4.944.327,95	0,00	6.194.327,95	369.089,25	441.400,85	1.264.946,34	481.629,25	2.557.065,69	41,28%	3.637.262,26
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.000,00	110.000,00	0,00	610.000,00	103.130,73	90.855,85	39.260,22	254.226,23	487.473,03	79,91%	122.526,97
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	350.000,00	3.784.327,95	0,00	4.134.327,95	169.567,00	229.891,48	748.689,71	51.629,72	1.199.777,91	29,02%	2.934.550,04
2.03.06	Materiales y productos de plástico	150.000,00	600.000,00	0,00	750.000,00	86.859,41	43.895,20	2.294,69	98.460,30	231.509,60	30,87%	518.490,40
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	250.000,00	450.000,00	0,00	700.000,00	9.532,11	76.758,32	474.701,72	77.313,00	638.305,15	91,19%	61.694,85
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.900.000,00	6.184.400,00	0,00	11.084.400,00	149.726,70	2.624.328,86	247.429,17	3.121.535,27	6.143.020,00	55,42%	4.941.380,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500.000,00	784.400,00	0,00	1.284.400,00	30.715,00	64.744,14	28.051,10	646.130,04	769.640,28	59,92%	514.759,72
2.04.02	Repuestos y accesorios	4.400.000,00	5.400.000,00	0,00	9.800.000,00	119.011,70	2.559.584,72	219.378,07	2.475.405,23	5.373.379,72	54,83%	4.426.620,28
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	54.894.300,00	51.230.546,87	0,00	106.124.846,87	896.112,34	20.124.039,85	3.423.413,40	52.480.432,54	76.923.998,13	72,48%	29.200.848,74
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5.243.000,00	10.733.247,48	0,00	15.976.247,48	180.463,34	302.541,40	1.217.869,83	10.232.936,87	11.933.811,44	74,70%	4.042.436,04
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00	297.477,90	48.445,00	132.900,00	478.822,90	79,80%	121.177,10
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	42.581.600,00	37.423.746,39	0,00	80.005.346,39	665.699,00	18.119.600,39	1.873.610,14	39.482.444,74	60.141.354,27	75,17%	19.863.992,12
2.99.04	Textiles y vestuario	1.780.000,00	2.573.500,00	0,00	4.353.500,00	0,00	262.112,00	0,00	1.694.835,33	1.956.947,33	44,95%	2.396.552,67
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	939.700,00	512.200,00	0,00	1.451.900,00	0,00	875.059,90	105.303,00	0,00	980.362,90	67,52%	471.537,10
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	700.000,00	(230.000,00)	0,00	470.000,00	0,00	89.280,25	98.338,55	165.000,00	352.618,80	75,03%	117.381,20
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	500.000,00	(147,00)	0,00	499.853,00	49.950,00	24.853,00	9.352,00	7.270,00	91.425,00	18,29%	408.428,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	2.850.000,00	(82.000,00)	0,00	2.768.000,00	0,00	153.115,01	70.494,88	765.045,60	988.655,49	35,72%	1.779.344,51
5	BIENES DURADEROS	94.351.800,00	1.368.459.785,55	(3.660.000,00)	1.459.151.585,55	542.649,50	20.724.389,80	29.577.923,20	1.184.944.975,42	1.235.789.937,92	84,69%	223.361.647,63
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	90.551.800,00	866.556.035,55	(3.660.000,00)	953.447.835,55	542.649,50	20.579.309,80	29.577.923,20	702.273.186,61	752.973.069,11	78,97%	200.474.766,44
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	990.400,00	(154.437,00)	0,00	835.963,00	0,00	195.963,00	0,00	130.000,00	325.963,00	38,99%	510.000,00
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	83.644.645,50	83.644.645,50	92,94%	6.355.354,50
5.01.03	Equipo de comunicación	16.150.000,00	101.910.000,00	0,00	118.060.000,00	0,00	266.920,00	0,00	107.518.938,65	107.785.858,65	91,30%	10.274.141,35
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	14.731.400,00	60.851.412,55	(2.160.000,00)	73.422.812,55	542.649,50	1.499.413,05	422.380,00	39.069.742,10	41.534.184,65	56,57%	31.888.627,90
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	55.280.000,00	611.449.900,00	(1.500.000,00)	665.229.900,00	0,00	18.404.213,75	29.155.543,20	467.702.163,22	515.261.920,17	77,46%	149.967.979,83
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	2.700.000,00	40.000,00	0,00	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.909.308,32	1.909.308,32	69,68%	830.691,68
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	73,48%	175.000,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	700.000,00	1.799.160,00	0,00	2.499.160,00	0,00	212.800,00	0,00	1.813.388,82	2.026.188,82	81,07%	472.971,18
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.800.000,00	226.853.850,00	0,00	230.653.850,00	0,00	145.080,00	0,00	207.621.888,81	207.766.968,81	90,08%	22.886.881,19
5.02.01	Edificios	0,00	198.353.850,00	0,00	198.353.850,00	0,00	0,00	0,00	182.142.723,18	182.142.723,18	91,83%	16.211.126,82
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.479.165,63	25.479.165,63	79,62%	6.520.834,37
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	3.800.000,00	(3.500.000,00)	0,00	300.000,00	0,00	145.080,00	0,00	0,00	145.080,00	48,36%	154.920,00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	0,00	275.049.900,00	0,00	275.049.900,00	0,00	0,00	0,00	275.049.900,00	275.049.900,00	100,00%	0,00
5.03.01	Terrenos	0,00	215.217.900,00	0,00	215.217.900,00	0,00	0,00	0,00	215.217.900,00	215.217.900,00	100,00%	0,00
5.03.02	Edificios preexistentes	0,00	59.832.000,00	0,00	59.832.000,00	0,00	0,00	0,00	59.832.000,00	59.832.000,00	100,00%	0,00

26/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

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
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.208.993.821,83	489.168.941,39	0,00	3.698.162.763,22	902.544.570,02	194.552.830,49	1.256.710.361,59	582.095.924,67	2.935.903.686,77	79,39%	762.259.076,45
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.393.184.121,14	179.076.141,39	0,00	2.572.260.262,53	838.071.722,71	157.545.877,38	793.720.153,87	268.823.866,69	2.058.161.620,65	80,01%	514.098.641,88
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	522.921.814,02	179.076.141,39	0,00	701.997.955,41	43.619.630,30	12.113.367,30	384.775.020,39	75.806.328,68	516.314.346,67	73,55%	185.683.608,74
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	191.711.910,44	0,00	0,00	191.711.910,44	103.720.464,36	12.987.109,79	9.769.637,48	12.410.028,21	138.887.239,84	72,45%	52.824.670,60
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.196.116.672,22	0,00	0,00	1.196.116.672,22	663.050.267,57	132.445.400,29	116.700.168,72	111.602.080,65	1.023.797.917,23	85,59%	172.318.754,99
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	482.433.724,46	0,00	0,00	482.433.724,46	27.681.360,48	0,00	282.475.327,28	69.005.429,15	379.162.116,91	78,59%	103.271.607,55
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	800.000,00	(200.000,00)	0,00	600.000,00	254.400,00	0,00	211.100,00	131.100,00	596.600,00	99,43%	3.400,00
6.02.01	Becas a funcionarios	800.000,00	(200.000,00)	0,00	600.000,00	254.400,00	0,00	211.100,00	131.100,00	596.600,00	99,43%	3.400,00
6.03	PRESTACIONES	8.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	7.000.000,00	0,00	880.940,41	0,00	3.905.500,12	4.786.440,53	68,38%	2.213.559,47
6.03.01	Prestaciones legales	8.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	7.000.000,00	0,00	880.940,41	0,00	3.905.500,12	4.786.440,53	68,38%	2.213.559,47
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	723.650.586,69	0,00	0,00	723.650.586,69	41.522.040,72	0,00	423.712.990,91	103.508.143,91	568.743.175,54	78,59%	154.907.411,15
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	723.650.586,69	0,00	0,00	723.650.586,69	41.522.040,72	0,00	423.712.990,91	103.508.143,91	568.743.175,54	78,59%	154.907.411,15
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	83.359.114,00	311.292.800,00	0,00	394.651.914,00	22.696.406,59	36.126.012,70	39.066.116,81	205.727.313,95	303.615.850,05	76,93%	91.036.063,95
6.06.01	Indemnizaciones	81.239.114,00	306.000.000,00	0,00	387.239.114,00	20.457.892,52	34.496.958,38	36.672.825,72	205.189.989,77	296.817.666,39	76,65%	90.421.447,61
6.06.02	Reintegros o devoluciones	2.120.000,00	5.292.800,00	0,00	7.412.800,00	2.238.514,07	1.629.054,32	2.393.291,09	537.324,18	6.798.183,66	91,71%	614.616,34

26/04/2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

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 2009 RESUMEN COSEVI		9.583.064.578,92	(888.766.709,02)	8.299.000,00	8.702.596.869,90	1.168.789.388,99	1.524.594.342,78	1.470.145.819,97	3.454.325.915,53	7.617.855.467,27	87,54%	1.084.741.402,63
0	REMUNERACIONES	4.433.000.000,00	(297.175.005,99)	4.639.000,00	4.140.463.994,01	1.107.653.911,75	883.187.542,41	880.002.356,86	1.155.729.992,58	4.026.573.803,60	97,25%	113.890.190,41
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.793.000.000,00	(236.490.421,24)	0,00	1.556.509.578,76	386.749.470,00	377.122.896,00	382.743.841,00	388.750.719,31	1.535.366.926,31	98,64%	21.142.652,45
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1.793.000.000,00	(236.490.421,24)	0,00	1.556.509.578,76	386.749.470,00	377.122.896,00	382.743.841,00	388.750.719,31	1.535.366.926,31	98,64%	21.142.652,45
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	394.800.000,00	(61.000.000,00)	(4.312.000,00)	329.488.000,00	78.082.248,32	78.104.489,20	78.834.117,49	77.923.887,91	312.944.742,92	94,98%	16.543.257,08
0.02.01	Tiempo extraordinario	22.000.000,00	0,00	(4.312.000,00)	17.688.000,00	1.178.070,32	2.444.879,94	4.467.909,99	3.375.194,52	11.466.054,77	64,82%	6.221.945,23
0.02.02	Recargo funciones	2.000.000,00	(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
0.02.03	Disponibilidad laboral	370.000.000,00	(60.000.000,00)	0,00	310.000.000,00	76.904.178,00	75.659.609,26	74.366.207,50	74.548.693,39	301.478.688,15	97,25%	8.521.311,85
0.02.04	Compensación de vacaciones	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800.000,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1.482.000.000,00	16.598.281,64	350.000,00	1.498.948.281,64	436.837.154,55	272.824.346,03	249.105.238,25	511.329.701,34	1.470.096.440,17	98,08%	28.851.841,47
0.03.01	Retribución por años servidos	379.000.000,00	78.715.000,00	0,00	457.715.000,00	84.139.335,62	138.614.053,30	113.239.891,52	116.354.820,54	452.348.100,98	98,83%	5.366.899,02
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	118.000.000,00	(13.700.000,00)	0,00	104.300.000,00	21.400.792,20	22.990.964,75	24.735.060,00	28.500.076,85	97.626.893,80	93,60%	6.673.106,20
0.03.03	Decimotercer mes	265.000.000,00	(3.000.000,00)	350.000,00	262.350.000,00	0,00	0,00	0,00	255.034.482,37	255.034.482,37	97,21%	7.315.517,63
0.03.04	Salario escolar	250.500.000,00	(32.216.718,36)	0,00	218.283.281,64	218.283.281,64	0,00	0,00	0,00	218.283.281,64	100,00%	0,00
0.03.99	Otros incentivos salariales	469.500.000,00	(13.200.000,00)	0,00	456.300.000,00	113.013.745,09	111.219.327,98	111.130.286,73	111.440.321,58	446.803.681,38	97,92%	9.496.318,62
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	470.400.000,00	(10.000.000,00)	4.539.000,00	464.939.000,00	132.005.930,14	97.938.344,81	108.993.503,07	111.177.416,79	450.115.194,81	96,81%	14.823.805,19
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	461.700.000,00	(10.000.000,00)	4.539.000,00	456.239.000,00	129.686.743,43	96.217.485,85	107.078.729,14	109.224.092,44	442.207.050,86	96,92%	14.031.949,14
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	2.319.186,71	1.720.858,96	1.914.773,93	1.953.324,35	7.908.143,95	90,90%	791.856,05
0.05	CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITAL	292.800.000,00	(6.282.866,39)	4.062.000,00	290.579.133,61	73.979.108,74	57.197.466,37	60.325.657,05	66.548.267,23	258.050.499,39	88,81%	32.528.634,22
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	13.915.120,36	10.325.153,79	11.488.643,65	11.719.946,07	47.448.863,87	93,04%	3.551.136,13
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	102.900.000,00	(8.000.000,00)	4.000.000,00	98.900.000,00	27.830.240,71	20.650.307,61	22.977.287,30	23.439.892,12	94.897.727,74	95,95%	4.002.272,26
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	138.900.000,00	1.717.133,61	62.000,00	140.679.133,61	32.233.747,67	26.222.004,97	25.859.726,10	31.388.429,04	115.703.907,78	82,25%	24.975.225,83
1	SERVICIOS	780.325.908,50	428.055.636,00	0,00	1.208.381.544,50	42.152.637,26	131.201.888,44	150.956.570,79	340.421.155,46	664.732.251,95	55,01%	543.649.292,55
1.01	ALQUILERES	96.000.000,00	23.430.810,00	0,00	119.430.810,00	14.634.869,86	19.014.107,84	33.962.801,42	42.208.649,34	109.820.428,46	91,95%	9.610.381,54
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	13.000.000,00	(2.569.190,00)	0,00	10.430.810,00	2.638.530,40	2.218.426,36	0,00	1.988.650,00	6.845.606,76	65,63%	3.585.203,24
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	70.000.000,00	26.000.000,00	0,00	96.000.000,00	9.994.186,50	13.746.045,00	30.855.160,50	36.193.393,50	90.788.785,50	94,57%	5.211.214,50
1.01.99	Otros alquileres	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2.002.152,96	3.049.636,48	3.107.640,92	4.026.605,84	12.186.036,20	93,74%	813.963,80
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	148.000.000,00	227.755.548,00	0,00	375.755.548,00	6.272.000,00	48.744.056,60	42.635.819,56	200.879.881,99	298.531.758,15	79,45%	77.223.789,85
1.03.01	Información	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.508.116,60	291.037,56	2.072.330,00	5.871.484,16	97,86%	128.515,84
1.03.02	Publicidad y propaganda	107.000.000,00	220.255.548,00	0,00	327.255.548,00	1.500.000,00	45.235.940,00	41.095.782,00	179.375.191,04	267.206.913,04	81,65%	60.048.634,96
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	33.000.000,00	9.300.000,00	0,00	42.300.000,00	4.772.000,00	0,00	1.249.000,00	19.432.360,95	25.453.360,95	60,17%	16.846.639,05
1.03.04	Transporte de bienes	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.03.05	Servicios aduaneros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	149.888.908,50	34.340.000,00	0,00	184.228.908,50	0,00	0,00	13.756.611,81	53.554.243,00	67.310.854,81	36,54%	116.918.053,69
1.04.03	Servicios de ingeniería	65.883.908,50	0,00	0,00	65.883.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	65.883.908,50
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	65.200.000,00	(5.200.000,00)	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	31,67%	41.000.000,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	9.800.000,00	16.240.000,00	0,00	26.040.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	97,93%	540.000,00
1.04.06	Servicios generales	2.805.000,00	0,00	0,00	2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	87,34%	355.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	6.200.000,00	23.300.000,00	0,00	29.500.000,00	0,00	0,00	13.756.611,81	6.604.243,00	20.360.854,81	69,02%	9.139.145,19

26/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

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
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	78.237.000,00	374.036,00	0,00	78.611.036,00	18.659.697,50	18.575.730,00	10.767.200,00	14.990.710,00	62.993.337,50	80,13%	15.617.698,50
1.05.01	Transporte dentro del país	1.272.000,00	(1.200.000,00)	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	17.910,00	17.910,00	24,88%	54.090,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	76.965.000,00	1.574.036,00	0,00	78.539.036,00	18.659.697,50	18.575.730,00	10.767.200,00	14.972.800,00	62.975.427,50	80,18%	15.563.608,50
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	132.900.000,00	(1.500.000,00)	0,00	131.400.000,00	0,00	38.889.004,00	41.560.996,00	0,00	80.450.000,00	61,23%	50.950.000,00
1.06.01	Seguros	132.900.000,00	(1.500.000,00)	0,00	131.400.000,00	0,00	38.889.004,00	41.560.996,00	0,00	80.450.000,00	61,23%	50.950.000,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	31.300.000,00	1.605.242,00	0,00	32.905.242,00	1.256.480,07	4.864.890,00	6.169.242,00	2.090.724,98	14.381.337,05	43,71%	18.523.904,95
1.07.01	Actividades de capacitación	23.300.000,00	1.669.242,00	0,00	24.969.242,00	1.256.480,07	4.864.890,00	6.169.242,00	1.954.724,98	14.245.337,05	57,05%	10.723.904,95
1.07.02	Actividades protocolarios y sociales	8.000.000,00	(64.000,00)	0,00	7.936.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	1,71%	7.800.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	144.000.000,00	142.050.000,00	0,00	286.050.000,00	1.329.589,83	1.114.100,00	2.103.900,00	26.696.946,15	31.244.535,98	10,92%	254.805.464,02
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.239.273,49	4.239.273,49	11,94%	31.260.726,51
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0,00	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	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,41%	20.914.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.232.589,83	916.500,00	1.967.900,00	462.970,10	4.579.959,93	76,33%	1.420.040,07
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	118.000.000,00	(44.450.000,00)	0,00	73.550.000,00	97.000,00	197.600,00	50.000,00	21.994.702,56	22.339.302,56	30,37%	51.210.697,44
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	731.471.416,92	106.285.942,00	0,00	837.757.358,92	18.897.852,00	479.710.553,75	42.903.916,08	130.268.480,25	671.780.802,08	80,19%	165.976.556,84
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27.100.000,00	(51.825,00)	0,00	27.048.175,00	825.247,00	1.174.260,16	1.547.723,71	13.864.870,30	17.412.101,17	64,37%	9.636.073,83
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.500.000,00	850.000,00	0,00	2.350.000,00	825.247,00	0,00	27.456,00	0,00	852.703,00	36,29%	1.497.297,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	25.600.000,00	(901.825,00)	0,00	24.698.175,00	0,00	1.174.260,16	1.520.267,71	13.864.870,30	16.559.398,17	67,05%	8.138.776,83
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	34.500.000,00	(900.000,00)	0,00	33.600.000,00	0,00	2.416.865,00	11.107.270,00	12.940.376,80	26.464.511,80	78,76%	7.135.488,20
2.03.01	Materiales y productos metálicos	11.250.000,00	19.400.000,00	0,00	30.650.000,00	0,00	133.000,00	11.107.270,00	12.549.600,00	23.789.870,00	77,62%	6.860.130,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	748.800,00	0,00	0,00	748.800,00	99,84%	1.200,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.445.365,00	0,00	390.776,80	1.836.141,80	91,81%	163.858,20
2.03.06	Materiales y productos de plástico	19.500.000,00	(19.400.000,00)	0,00	100.000,00	0,00	89.700,00	0,00	0,00	89.700,00	89,70%	10.300,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1.000.000,00	(900.000,00)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	26.468.800,00	12.520.000,00	0,00	38.988.800,00	0,00	8.687.695,00	80.000,00	19.673.983,45	28.441.678,45	72,95%	10.547.121,55
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4.495.000,00	(1.500.000,00)	0,00	2.995.000,00	0,00	2.990.095,00	0,00	0,00	2.990.095,00	99,84%	4.905,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	21.973.800,00	14.020.000,00	0,00	35.993.800,00	0,00	5.697.600,00	80.000,00	19.673.983,45	25.451.583,45	70,71%	10.542.216,55
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	643.402.616,92	94.717.767,00	0,00	738.120.383,92	18.072.605,00	467.431.733,59	30.168.922,37	83.789.249,70	599.462.510,66	81,21%	138.657.873,26
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.120.000,00	199.618,00	0,00	1.319.618,00	198.510,00	0,00	160.474,50	856.072,20	1.215.056,70	92,08%	104.561,30
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	44.592.700,00	8.385.926,56	0,00	52.978.626,56	0,00	27.970.352,92	6.848.883,38	16.539.969,07	51.359.205,37	96,94%	1.619.421,19
2.99.04	Textiles y vestuario	54.070.275,00	104.082.786,44	0,00	158.153.061,44	0,00	19.617.241,25	21.331.104,46	65.185.708,43	106.134.054,14	67,11%	52.019.007,30
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	43.198.041,92	(7.254.659,00)	0,00	35.943.382,92	0,00	22.291.381,18	1.499.400,00	1.020.000,00	24.810.781,18	69,03%	11.132.601,74
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	500.421.600,00	(10.695.905,00)	0,00	489.725.695,00	17.874.095,00	397.552.758,24	329.060,03	187.500,00	415.943.413,27	84,93%	73.782.281,73

26/04/2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
5,00	BIENES DURADEROS	3.613.267.253,50	(1.118.933.281,03)	3.660.000,00	2.497.993.972,47	0,00	28.325.706,00	395.823.844,72	1.823.598.052,17	2.247.747.602,89	89,98%	250.246.369,58
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.951.954.337,00	(912.095.058,68)	3.660.000,00	1.043.519.278,32	0,00	28.325.706,00	119.875.424,00	764.417.172,46	912.618.302,46	87,46%	130.900.975,86
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.269.892,01	9.269.892,01	92,70%	730.107,99
5.01.02	Equipo de transporte	1.610.745.224,89	(1.450.874.111,89)	0,00	159.871.113,00	0,00	0,00	0,00	127.496.998,80	127.496.998,80	79,75%	32.374.114,20
5.01.03	Equipo de comunicación	84.399.112,11	98.352.887,00	0,00	182.751.999,11	0,00	19.491.840,00	1.585.500,00	147.509.862,03	168.587.202,03	92,25%	14.164.797,08
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	14.070.000,00	31.100.000,00	2.160.000,00	47.330.000,00	0,00	878.922,00	0,00	12.562.967,55	13.441.889,55	28,40%	33.888.110,45
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	242.100.000,00	200.062.557,00	1.500.000,00	443.662.557,00	0,00	7.315.725,00	118.289.924,00	288.036.531,77	413.642.180,77	93,23%	30.020.376,23
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	640.000,00	74.000.000,00	0,00	74.640.000,00	0,00	639.219,00	0,00	69.561.507,30	70.200.726,30	94,05%	4.439.273,70
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0,00	125.263.609,21	0,00	125.263.609,21	0,00	0,00	0,00	109.979.413,00	109.979.413,00	87,80%	15.284.196,21
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.661.312.916,50	(206.838.222,35)	0,00	1.454.474.694,15	0,00	0,00	275.948.420,72	1.059.180.879,71	1.335.129.300,43	91,79%	119.345.393,72
5.02.01	Edificios	25.000.000,00	351.776.390,79	0,00	376.776.390,79	0,00	0,00	275.948.420,72	33.987.457,00	309.935.877,72	82,26%	66.840.513,07
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	1.636.312.916,50	(558.614.613,14)	0,00	1.077.698.303,36	0,00	0,00	0,00	1.025.193.422,71	1.025.193.422,71	95,13%	52.504.880,65
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000,00	(7.000.000,00)	0,00	18.000.000,00	84.987,98	2.168.652,18	459.131,52	4.308.235,07	7.021.006,75	39,01%	10.978.993,25
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.500.000,00
6.02.01	Becas a funcionarios	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.500.000,00
6.03	PRESTACIONES	18.500.000,00	(7.000.000,00)	0,00	11.500.000,00	84.987,98	2.168.652,18	459.131,52	4.308.235,07	7.021.006,75	61,05%	4.478.993,25
6.03.01	Prestaciones legales	18.500.000,00	(7.000.000,00)	0,00	11.500.000,00	84.987,98	2.168.652,18	459.131,52	4.308.235,07	7.021.006,75	61,05%	4.478.993,25

26/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2009 RESUMEN GENERAL COSEVI	16.106.189.480,75	1.179.058.303,36	0,00	5.138.379.819,49	5.138.379.819,49	26.321.155,00	26.321.155,00	17.285.247.784,11
0 REMUNERACIONES	6.712.000.000,00	0,00	0,00	861.815.000,00	1.260.919.075,06	13.892.177,00	13.892.177,00	6.312.895.924,94
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.593.000.000,00	0,00	0,00	355.286.400,00	591.152.769,02	0,00	0,00	2.357.133.630,98
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	2.593.000.000,00	0,00	0,00	349.286.400,00	591.152.769,02	0,00	0,00	2.351.133.630,98
0.01.05 Suplencias	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	470.800.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	104.800.000,00	4.941.177,00	4.941.177,00	376.000.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario	37.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	4.941.177,00	4.941.177,00	47.000.000,00
0.02.02 Recargo funciones	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	310.000.000,00
0.02.04 Compensación de vacaciones	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
0.02.05 Dietas	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.485.000.000,00	0,00	0,00	342.448.346,73	530.683.439,65	350.000,00	350.000,00	2.296.764.907,08
0.03.01 Retribución por años servidos	674.000.000,00	0,00	0,00	109.668.603,84	92.500.000,00	0,00	0,00	691.168.603,84
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	458.000.000,00	0,00	0,00	158.935.976,00	235.313.034,00	0,00	0,00	381.622.942,00
0.03.03 Decimotercer mes	405.000.000,00	0,00	0,00	46.609.211,29	61.000.000,00	350.000,00	350.000,00	390.609.211,29
0.03.04 Salario escolar	378.500.000,00	0,00	0,00	0,00	75.370.405,65	0,00	0,00	303.129.594,35
0.03.99 Otros incentivos salariales	569.500.000,00	0,00	0,00	27.234.555,60	66.500.000,00	0,00	0,00	530.234.555,60
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	709.400.000,00	0,00	0,00	89.701.751,30	20.000.000,00	4.539.000,00	4.539.000,00	779.101.751,30
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	696.700.000,00	0,00	0,00	88.303.474,96	20.000.000,00	4.539.000,00	4.539.000,00	765.003.474,96
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	12.700.000,00	0,00	0,00	1.398.276,34	0,00	0,00	0,00	14.098.276,34
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	453.800.000,00	0,00	0,00	64.378.501,97	14.282.866,39	4.062.000,00	4.062.000,00	503.895.635,58
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	76.000.000,00	0,00	0,00	8.389.658,03	0,00	0,00	0,00	84.389.658,03
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	153.900.000,00	0,00	0,00	16.779.316,06	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	162.679.316,06
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	223.900.000,00	0,00	0,00	39.209.527,88	6.282.866,39	62.000,00	62.000,00	256.826.661,49
1 SERVICIOS	1.602.318.908,50	300.000,00	0,00	1.516.118.430,11	866.573.848,00	3.599.000,00	3.599.000,00	2.252.163.490,61
1.01 ALQUILERES	96.200.000,00	0,00	0,00	362.876.399,99	336.945.589,99	0,00	0,00	122.130.810,00
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	13.000.000,00	0,00	0,00	334.376.399,99	336.945.589,99	0,00	0,00	10.430.810,00
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	70.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00
1.01.99 Otros alquileres	13.200.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	182.008.000,00	0,00	0,00	56.700.000,00	86.200.000,00	0,00	0,00	152.508.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	31.000.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	47.200.000,00
1.02.03 Servicio de correo	650.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	146.358.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	100.358.000,00
1.02.99 Otros servicios básicos	3.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

26/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	458.895.000,00	0,00	0,00	616.000.000,00	340.206.653,01	2.500.000,00	2.500.000,00	734.688.346,99
1.03.01 Información	14.920.000,00	0,00	0,00	203.300.000,00	157.523.600,01	0,00	0,00	60.696.399,99
1.03.02 Publicidad y propaganda	107.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	179.744.452,00	0,00	0,00	327.255.548,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	34.675.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	938.601,00	0,00	0,00	43.036.399,00
1.03.04 Transporte de bienes	2.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.03.05 Servicios aduaneros	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	300.100.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	301.600.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	326.088.908,50	0,00	0,00	100.956.000,00	28.012.500,00	0,00	0,00	399.032.408,50
1.04.02 Servicios jurídicos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería	65.883.908,50	0,00	0,00	9.076.000,00	0,00	0,00	0,00	74.959.908,50
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	80.200.000,00	0,00	0,00	22.140.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	87.140.000,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	34.800.000,00	0,00	0,00	16.240.000,00	112.500,00	0,00	0,00	50.927.500,00
1.04.06 Servicios generales	127.805.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	140.505.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	16.800.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	45.500.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	109.912.000,00	300.000,00	0,00	31.238.928,16	5.308.665,00	400.000,00	400.000,00	136.142.263,16
1.05.01 Transporte dentro del país	1.447.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.238.665,00	0,00	0,00	408.335,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	92.965.000,00	300.000,00	0,00	7.309.718,00	2.250.000,00	400.000,00	400.000,00	98.324.718,00
1.05.03 Transporte en el exterior	6.100.000,00	0,00	0,00	16.050.620,28	460.000,00	0,00	0,00	21.690.620,28
1.05.04 Viáticos en el exterior	9.400.000,00	0,00	0,00	7.678.589,88	1.360.000,00	0,00	0,00	15.718.589,88
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	174.200.000,00	0,00	0,00	16.591.604,81	1.500.000,00	52.000,00	52.000,00	189.291.604,81
1.06.01 Seguros	174.200.000,00	0,00	0,00	16.591.604,81	1.500.000,00	52.000,00	52.000,00	189.291.604,81
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	66.425.000,00	0,00	0,00	12.520.621,79	5.580.440,00	630.000,00	630.000,00	73.365.181,79
1.07.01 Actividades de capacitación	50.350.000,00	0,00	0,00	11.020.621,79	5.516.440,00	630.000,00	630.000,00	55.854.181,79
1.07.02 Actividades protocolarios y sociales	15.975.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	64.000,00	0,00	0,00	17.411.000,00
1.07.03 Gastos de representación institucional	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	184.510.000,00	0,00	0,00	317.294.681,03	62.220.000,00	0,00	0,00	439.584.681,03
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	20.300.000,00	0,00	0,00	150.294.681,03	9.170.000,00	0,00	0,00	161.424.681,03
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3.300.000,00	0,00	0,00	153.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	156.500.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7.300.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	129.310.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	51.050.000,00	0,00	0,00	89.760.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.09 IMPUESTOS	1.280.000,00	0,00	0,00	1.936.194,33	200.000,00	17.000,00	17.000,00	3.016.194,33
1.09.99 Otros Impuestos	1.280.000,00	0,00	0,00	1.936.194,33	200.000,00	17.000,00	17.000,00	3.016.194,33
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	2.800.000,00	0,00	0,00	4.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.404.000,00
1.99.05 Deducibles	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados	1.300.000,00	0,00	0,00	4.000,00	400.000,00	0,00	0,00	904.000,00

26/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	850.257.696,92	0,00	0,00	335.708.472,99	139.086.122,59	3.228.000,00	3.228.000,00	1.046.880.047,32
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83.036.980,00	0,00	0,00	33.685.000,00	5.489.691,42	23.000,00	23.000,00	111.232.288,58
2.01.01	Combustibles y lubricantes	20.600.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	19.950.000,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1.100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.637,35	0,00	0,00	2.298.362,65
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	61.136.980,00	0,00	0,00	28.505.000,00	988.054,07	23.000,00	23.000,00	88.653.925,93
2.01.99	Otros productos químicos	200.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.805.000,00	0,00	0,00	250.000,00	520.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00
2.02.02	Productos Agroforestales	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.755.000,00	0,00	0,00	250.000,00	520.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	35.750.000,00	0,00	0,00	31.594.327,95	27.550.000,00	0,00	0,00	39.794.327,95
2.03.01	Materiales y productos metálicos	11.750.000,00	0,00	0,00	19.510.000,00	0,00	0,00	0,00	31.260.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2.350.000,00	0,00	0,00	10.284.327,95	6.500.000,00	0,00	0,00	6.134.327,95
2.03.06	Materiales y productos de plástico	19.650.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	20.150.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1.250.000,00	0,00	0,00	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.368.800,00	0,00	0,00	21.209.400,00	2.505.000,00	0,00	0,00	50.073.200,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4.995.000,00	0,00	0,00	1.059.400,00	1.775.000,00	0,00	0,00	4.279.400,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	26.373.800,00	0,00	0,00	20.150.000,00	730.000,00	0,00	0,00	45.793.800,00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	698.296.916,92	0,00	0,00	248.969.745,04	103.021.431,17	3.205.000,00	3.205.000,00	844.245.230,79
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	6.363.000,00	0,00	0,00	13.470.365,48	2.537.500,00	3.175.000,00	3.175.000,00	17.295.865,48
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	87.174.300,00	0,00	0,00	55.494.399,56	9.684.726,61	0,00	0,00	132.983.972,95
2.99.04	Textiles y vestuario	55.850.275,00	0,00	0,00	106.812.780,00	156.493,56	0,00	0,00	162.506.561,44
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	939.700,00	0,00	0,00	762.200,00	250.000,00	0,00	0,00	1.451.900,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	43.898.041,92	0,00	0,00	4.500.000,00	11.984.659,00	30.000,00	30.000,00	36.413.382,92
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	500.000,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	499.853,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	503.271.600,00	0,00	0,00	67.630.000,00	78.407.905,00	0,00	0,00	492.493.695,00

26/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
5 BIENES DURADEROS	3.707.619.053,50	1.178.758.303,36	0,00	1.934.368.975,00	2.863.600.773,84	5.601.978,00	5.601.978,00	3.957.145.558,02
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.042.506.137,00	204.763.609,21	0,00	1.243.922.625,00	1.494.225.257,34	5.601.978,00	5.601.978,00	1.996.967.113,87
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	990.400,00	0,00	0,00	10.000.000,00	154.437,00	0,00	0,00	10.835.963,00
5.01.02 Equipo de transporte	1.610.745.224,89	0,00	0,00	90.000.000,00	1.450.874.111,89	0,00	0,00	249.871.113,00
5.01.03 Equipo de comunicación	100.549.112,11	80.000.000,00	0,00	142.424.000,00	22.161.113,00	60.000,00	60.000,00	300.811.999,11
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	28.801.400,00	0,00	0,00	94.720.390,00	2.768.977,45	2.160.000,00	2.160.000,00	120.752.812,55
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	297.380.000,00	50.000.000,00	0,00	776.612.075,00	15.099.618,00	3.381.978,00	3.381.978,00	1.108.892.457,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	3.340.000,00	0,00	0,00	76.540.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	77.380.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	700.000,00	74.763.609,21	0,00	52.966.160,00	667.000,00	0,00	0,00	127.762.769,21
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.665.112.916,50	973.994.694,15	0,00	415.396.450,00	1.369.375.516,50	0,00	0,00	1.685.128.544,15
5.02.01 Edificios	25.000.000,00	270.236.390,79	0,00	302.396.450,00	22.502.600,00	0,00	0,00	575.130.240,79
5.02.02 Vías de comunicación terrestre	1.636.312.916,50	703.758.303,36	0,00	113.000.000,00	1.343.372.916,50	0,00	0,00	1.109.698.303,36
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.03 BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	275.049.900,00	0,00	0,00	0,00	275.049.900,00
5.03.01 Terrenos	0,00	0,00	0,00	215.217.900,00	0,00	0,00	0,00	215.217.900,00
5.03.02 Edificios preexistentes	0,00	0,00	0,00	59.832.000,00	0,00	0,00	0,00	59.832.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.233.993.821,83	0,00	0,00	490.368.941,39	8.200.000,00	0,00	0,00	3.716.162.763,22
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.393.184.121,14	0,00	0,00	179.076.141,39	0,00	0,00	0,00	2.572.260.262,53
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central	522.921.814,02	0,00	0,00	179.076.141,39	0,00	0,00	0,00	701.997.955,41
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	191.711.910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.711.910,44
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.196.116.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.116.672,22
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	482.433.724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.433.724,46
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
6.02.01 Becas a funcionarios	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
6.03 PRESTACIONES	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
6.03.01 Prestaciones legales	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	723.650.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.650.586,69
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	723.650.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.650.586,69
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	83.359.114,00	0,00	0,00	311.292.800,00	0,00	0,00	0,00	394.651.914,00
6.06.01 Indemnizaciones	81.239.114,00	0,00	0,00	306.000.000,00	0,00	0,00	0,00	387.239.114,00
6.06.02 Reintegros o devoluciones	2.120.000,00	0,00	0,00	5.292.800,00	0,00	0,00	0,00	7.412.800,00

26/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2009 RESUMEN SALARIOS COSEVI	6.890.400.000,00	0,00	0,00	861.815.000,00	1.268.919.075,06	13.892.177,00	13.892.177,00	6.483.295.924,94
0 REMUNERACIONES	6.712.000.000,00	0,00	0,00	861.815.000,00	1.260.919.075,06	13.892.177,00	13.892.177,00	6.312.895.924,94
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.593.000.000,00	0,00	0,00	355.286.400,00	591.152.769,02	0,00	0,00	2.357.133.630,98
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	2.593.000.000,00	0,00	0,00	349.286.400,00	591.152.769,02	0,00	0,00	2.351.133.630,98
0.01.05 Suplencias	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	470.800.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	104.800.000,00	4.941.177,00	4.941.177,00	376.000.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario	37.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	4.941.177,00	4.941.177,00	47.000.000,00
0.02.02 Recargo funciones	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0.02.03 Disponibilidad laboral	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	310.000.000,00
0.02.04 Compensación de vacaciones	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
0.02.05 Dietas	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.485.000.000,00	0,00	0,00	342.448.346,73	530.683.439,65	350.000,00	350.000,00	2.296.764.907,08
0.03.01 Retribución por años servidos	674.000.000,00	0,00	0,00	109.668.603,84	92.500.000,00	0,00	0,00	691.168.603,84
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	458.000.000,00	0,00	0,00	158.935.976,00	235.313.034,00	0,00	0,00	381.622.942,00
0.03.03 Decimotercer mes	405.000.000,00	0,00	0,00	46.609.211,29	61.000.000,00	350.000,00	350.000,00	390.609.211,29
0.03.04 Salario escolar	378.500.000,00	0,00	0,00	0,00	75.370.405,65	0,00	0,00	303.129.594,35
0.03.99 Otros incentivos salariales	569.500.000,00	0,00	0,00	27.234.555,60	66.500.000,00	0,00	0,00	530.234.555,60
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	709.400.000,00	0,00	0,00	89.701.751,30	20.000.000,00	4.539.000,00	4.539.000,00	779.101.751,30
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	696.700.000,00	0,00	0,00	88.303.474,96	20.000.000,00	4.539.000,00	4.539.000,00	765.003.474,96
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	12.700.000,00	0,00	0,00	1.398.276,34	0,00	0,00	0,00	14.098.276,34
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	453.800.000,00	0,00	0,00	64.378.501,97	14.282.866,39	4.062.000,00	4.062.000,00	503.895.635,58
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	76.000.000,00	0,00	0,00	8.389.658,03	0,00	0,00	0,00	84.389.658,03
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	153.900.000,00	0,00	0,00	16.779.316,06	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	162.679.316,06
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	223.900.000,00	0,00	0,00	39.209.527,88	6.282.866,39	62.000,00	62.000,00	256.826.661,49
1 SERVICIOS	151.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	151.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900.000,00
1.06.01 Seguros	151.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
6.03 PRESTACIONES	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
6.03.01 Prestaciones legales	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00

26/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	184.510.000,00	0,00	0,00	317.294.681,03	62.220.000,00	0,00	0,00	439.584.681,03
1.08.01	Mantenimiento de Edificios y Locales	20.300.000,00	0,00	0,00	150.294.681,03	9.170.000,00	0,00	0,00	161.424.681,03
1.08.03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.08.05	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	3.300.000,00	0,00	0,00	153.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	156.500.000,00
1.08.06	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
1.08.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	7.300.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
1.08.08	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Infor.	129.310.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	51.050.000,00	0,00	0,00	89.760.000,00
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.09	IMPUESTOS	1.280.000,00	0,00	0,00	1.936.194,33	200.000,00	17.000,00	17.000,00	3.016.194,33
1.09.99	Otros Impuestos	1.280.000,00	0,00	0,00	1.936.194,33	200.000,00	17.000,00	17.000,00	3.016.194,33
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2.800.000,00	0,00	0,00	4.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.404.000,00
1.99.05	Deducibles	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.99.99	Otros Servicios no Especificados	1.300.000,00	0,00	0,00	4.000,00	400.000,00	0,00	0,00	904.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	850.257.696,92	0,00	0,00	335.708.472,99	139.086.122,59	3.228.000,00	3.228.000,00	1.046.880.047,32
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83.036.980,00	0,00	0,00	33.685.000,00	5.489.691,42	23.000,00	23.000,00	111.232.288,58
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	20.600.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	19.950.000,00
2.01.02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1.100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.637,35	0,00	0,00	2.298.362,65
2.01.04	Tintas, Pintura y Diluyentes	61.136.980,00	0,00	0,00	28.505.000,00	988.054,07	23.000,00	23.000,00	88.653.925,93
2.01.99	Otros Productos Químicos	200.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.805.000,00	0,00	0,00	250.000,00	520.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00
2.02.02	Productos Agroforestales	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	1.755.000,00	0,00	0,00	250.000,00	520.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	35.750.000,00	0,00	0,00	31.594.327,95	27.550.000,00	0,00	0,00	39.794.327,95
2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	11.750.000,00	0,00	0,00	19.510.000,00	0,00	0,00	0,00	31.260.000,00
2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2.03.04	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	2.350.000,00	0,00	0,00	10.284.327,95	6.500.000,00	0,00	0,00	6.134.327,95
2.03.06	Materiales y Productos de Plásticos	19.650.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	20.150.000,00	0,00	0,00	850.000,00
2.03.99	Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción	1.250.000,00	0,00	0,00	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.368.800,00	0,00	0,00	21.209.400,00	2.505.000,00	0,00	0,00	50.073.200,00
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	4.995.000,00	0,00	0,00	1.059.400,00	1.775.000,00	0,00	0,00	4.279.400,00
2.04.02	Repuestos y Accesorios	26.373.800,00	0,00	0,00	20.150.000,00	730.000,00	0,00	0,00	45.793.800,00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	698.296.916,92	0,00	0,00	248.969.745,04	103.021.431,17	3.205.000,00	3.205.000,00	844.245.230,79
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	6.363.000,00	0,00	0,00	13.470.365,48	2.537.500,00	3.175.000,00	3.175.000,00	17.295.865,48
2.99.02	Útiles y Materiales Médicos, Hospitalario y de Investigación	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.99.03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	87.174.300,00	0,00	0,00	55.494.399,56	9.684.726,61	0,00	0,00	132.983.972,95
2.99.04	Textiles y Vestuarios	55.850.275,00	0,00	0,00	106.812.780,00	156.493,56	0,00	0,00	162.506.561,44
2.99.05	Útiles y Materiales de Limpieza	939.700,00	0,00	0,00	762.200,00	250.000,00	0,00	0,00	1.451.900,00
2.99.06	Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	43.898.041,92	0,00	0,00	4.500.000,00	11.984.659,00	30.000,00	30.000,00	36.413.382,92
2.99.07	Útiles y Materiales de Cocina y Comedor	500.000,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	499.853,00
2.99.99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	503.271.600,00	0,00	0,00	67.630.000,00	78.407.905,00	0,00	0,00	492.493.695,00

26/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
5 BIENES DURADEROS	3.707.619.053,50	1.178.758.303,36	0,00	1.934.368.975,00	2.863.600.773,84	5.601.978,00	5.601.978,00	3.957.145.558,02
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.042.506.137,00	204.763.609,21	0,00	1.243.922.625,00	1.494.225.257,34	5.601.978,00	5.601.978,00	1.996.967.113,87
5.01.01 Maquinaria y Equipo Para la Producción	990.400,00	0,00	0,00	10.000.000,00	154.437,00	0,00	0,00	10.835.963,00
5.01.02 Equipo de Transporte	1.610.745.224,89	0,00	0,00	90.000.000,00	1.450.874.111,89	0,00	0,00	249.871.113,00
5.01.03 Equipo de Comunicación	100.549.112,11	80.000.000,00	0,00	142.424.000,00	22.161.113,00	60.000,00	60.000,00	300.811.999,11
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina	28.801.400,00	0,00	0,00	94.720.390,00	2.768.977,45	2.160.000,00	2.160.000,00	120.752.812,55
5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo	297.380.000,00	50.000.000,00	0,00	776.612.075,00	15.099.618,00	3.381.978,00	3.381.978,00	1.108.892.457,00
5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación	3.340.000,00	0,00	0,00	76.540.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	77.380.000,00
5.01.07 Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso	700.000,00	74.763.609,21	0,00	52.966.160,00	667.000,00	0,00	0,00	127.762.769,21
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.665.112.916,50	973.994.694,15	0,00	415.396.450,00	1.369.375.516,50	0,00	0,00	1.685.128.544,15
5.02.01 Edificios	25.000.000,00	270.236.390,79	0,00	302.396.450,00	22.502.600,00	0,00	0,00	575.130.240,79
5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre	1.636.312.916,50	703.758.303,36	0,00	113.000.000,00	1.343.372.916,50	0,00	0,00	1.109.698.303,36
5.02.99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.03 BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	275.049.900,00	0,00	0,00	0,00	275.049.900,00
5.03.01 Terrenos	0,00	0,00	0,00	215.217.900,00	0,00	0,00	0,00	215.217.900,00
5.03.02 Edificios Preexistentes	0,00	0,00	0,00	59.832.000,00	0,00	0,00	0,00	59.832.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.207.493.821,83	0,00	0,00	490.368.941,39	200.000,00	0,00	0,00	3.697.662.763,22
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.393.184.121,14	0,00	0,00	179.076.141,39	0,00	0,00	0,00	2.572.260.262,53
6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central	522.921.814,02	0,00	0,00	179.076.141,39	0,00	0,00	0,00	701.997.955,41
6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados	191.711.910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.711.910,44
6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.196.116.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.116.672,22
6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	482.433.724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.433.724,46
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
6.02.01 Becas a Funcionarios	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	723.650.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.650.586,69
6.04.01 Transferencias Corrientes a Asociaciones	723.650.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.650.586,69
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	83.359.114,00	0,00	0,00	311.292.800,00	0,00	0,00	0,00	394.651.914,00
6.06.01 Indemnizaciones	81.239.114,00	0,00	0,00	306.000.000,00	0,00	0,00	0,00	387.239.114,00
6.06.02 Reintegros o Devoluciones	2.120.000,00	0,00	0,00	5.292.800,00	0,00	0,00	0,00	7.412.800,00

26/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2009 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 1	6.523.124.901,83	50.000.000,00	0,00	3.451.060.747,93	1.433.235.735,55	13.081.978,00	21.380.978,00	8.582.650.914,21
0 REMUNERACIONES	2.279.000.000,00	0,00	0,00	758.000.000,00	859.929.069,07	4.313.000,00	8.952.000,00	2.172.431.930,93
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	800.000.000,00	0,00	0,00	355.286.400,00	354.662.347,78	0,00	0,00	800.624.052,22
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	800.000.000,00	0,00	0,00	349.286.400,00	354.662.347,78	0,00	0,00	794.624.052,22
0.01.05 Suplencias	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	76.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	43.800.000,00	4.313.000,00	1.000,00	46.512.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario	15.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	4.313.000,00	1.000,00	29.312.000,00
0.02.02 Recargo funciones	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.02.03 Disponibilidad laboral	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0.02.04 Compensación de vacaciones	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0.02.05 Dietas	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1.003.000.000,00	0,00	0,00	256.633.346,73	461.466.721,29	0,00	350.000,00	797.816.625,44
0.03.01 Retribución por años servidos	295.000.000,00	0,00	0,00	25.953.603,84	87.500.000,00	0,00	0,00	233.453.603,84
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	340.000.000,00	0,00	0,00	158.135.976,00	220.813.034,00	0,00	0,00	277.322.942,00
0.03.03 Decimotercer mes	140.000.000,00	0,00	0,00	46.609.211,29	58.000.000,00	0,00	350.000,00	128.259.211,29
0.03.04 Salario escolar	128.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.153.687,29	0,00	0,00	84.846.312,71
0.03.99 Otros incentivos salariales	100.000.000,00	0,00	0,00	25.934.555,60	52.000.000,00	0,00	0,00	73.934.555,60
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	239.000.000,00	0,00	0,00	79.701.751,30	0,00	0,00	4.539.000,00	314.162.751,30
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	235.000.000,00	0,00	0,00	78.303.474,96	0,00	0,00	4.539.000,00	308.764.474,96
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4.000.000,00	0,00	0,00	1.398.276,34	0,00	0,00	0,00	5.398.276,34
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	161.000.000,00	0,00	0,00	56.378.501,97	0,00	0,00	4.062.000,00	213.316.501,97
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	25.000.000,00	0,00	0,00	8.389.658,03	0,00	0,00	0,00	33.389.658,03
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	51.000.000,00	0,00	0,00	16.779.316,06	0,00	0,00	4.000.000,00	63.779.316,06
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	85.000.000,00	0,00	0,00	31.209.527,88	0,00	0,00	62.000,00	116.147.527,88
1 SERVICIOS	821.993.000,00	0,00	0,00	734.054.394,11	512.265.448,00	3.599.000,00	3.599.000,00	1.043.781.946,11
1.01 ALQUILERES	200.000,00	0,00	0,00	336.876.399,99	334.376.399,99	0,00	0,00	2.700.000,00
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	0,00	0,00	0,00	334.376.399,99	334.376.399,99	0,00	0,00	0,00
1.01.99 Otros alquileres	200.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	182.008.000,00	0,00	0,00	56.700.000,00	86.200.000,00	0,00	0,00	152.508.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	31.000.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	47.200.000,00
1.02.03 Servicio de correo	650.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	146.358.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	100.358.000,00
1.02.99 Otros servicios básicos	3.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

26/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	310.895.000,00	0,00	0,00	106.500.000,00	58.462.201,01	2.500.000,00	2.500.000,00	358.932.798,99
1.03.01 Información	8.920.000,00	0,00	0,00	103.300.000,00	57.523.600,01	0,00	0,00	54.696.399,99
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	938.601,00	0,00	0,00	736.399,00
1.03.04 Transporte de bienes	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.03.05 Servicios aduaneros	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	300.100.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	301.600.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	176.200.000,00	0,00	0,00	55.216.000,00	16.612.500,00	0,00	0,00	214.803.500,00
1.04.02 Servicios jurídicos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería	0,00	0,00	0,00	9.076.000,00	0,00	0,00	0,00	9.076.000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	15.000.000,00	0,00	0,00	22.140.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	27.140.000,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	24.887.500,00
1.04.06 Servicios generales	125.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	137.700.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	10.600.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	31.675.000,00	0,00	0,00	27.914.892,16	2.058.665,00	400.000,00	400.000,00	57.531.227,16
1.05.01 Transporte dentro del país	175.000,00	0,00	0,00	200.000,00	38.665,00	0,00	0,00	336.335,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	16.000.000,00	0,00	0,00	3.985.682,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	19.785.682,00
1.05.03 Transporte en el exterior	6.100.000,00	0,00	0,00	16.050.620,28	460.000,00	0,00	0,00	21.690.620,28
1.05.04 Viáticos en el exterior	9.400.000,00	0,00	0,00	7.678.589,88	1.360.000,00	0,00	0,00	15.718.589,88
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	41.300.000,00	0,00	0,00	16.591.604,81	0,00	52.000,00	52.000,00	57.891.604,81
1.06.01 Seguros	41.300.000,00	0,00	0,00	16.591.604,81	0,00	52.000,00	52.000,00	57.891.604,81
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	35.125.000,00	0,00	0,00	7.520.621,79	2.185.682,00	630.000,00	630.000,00	40.459.939,79
1.07.01 Actividades de capacitación	27.050.000,00	0,00	0,00	6.020.621,79	2.185.682,00	630.000,00	630.000,00	30.884.939,79
1.07.02 Actividades protocolarios y sociales	7.975.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.475.000,00
1.07.03 Gastos de representación institucional	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40.510.000,00	0,00	0,00	124.794.681,03	11.770.000,00	0,00	0,00	153.534.681,03
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	20.300.000,00	0,00	0,00	114.794.681,03	9.170.000,00	0,00	0,00	125.924.681,03
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3.300.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	800.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	11.310.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	16.210.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.09 IMPUESTOS	1.280.000,00	0,00	0,00	1.936.194,33	200.000,00	17.000,00	17.000,00	3.016.194,33
1.09.99 Otros Impuestos	1.280.000,00	0,00	0,00	1.936.194,33	200.000,00	17.000,00	17.000,00	3.016.194,33
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	2.800.000,00	0,00	0,00	4.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.404.000,00
1.99.05 Deducibles	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados	1.300.000,00	0,00	0,00	4.000,00	400.000,00	0,00	0,00	904.000,00

26/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	118.786.280,00	0,00	0,00	107.694.612,43	17.358.204,03	3.228.000,00	3.228.000,00	209.122.688,40
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55.936.980,00	0,00	0,00	32.750.000,00	4.502.866,42	23.000,00	23.000,00	84.184.113,58
2.01.01	Combustibles y lubricantes	19.100.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1.100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.637,35	0,00	0,00	2.298.362,65
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	35.536.980,00	0,00	0,00	28.420.000,00	1.229,07	23.000,00	23.000,00	63.955.750,93
2.01.99	Otros productos químicos	200.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.805.000,00	0,00	0,00	250.000,00	520.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00
2.02.02	Productos Agroforestales	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.755.000,00	0,00	0,00	250.000,00	520.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.250.000,00	0,00	0,00	10.194.327,95	5.250.000,00	0,00	0,00	6.194.327,95
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	350.000,00	0,00	0,00	8.284.327,95	4.500.000,00	0,00	0,00	4.134.327,95
2.03.06	Materiales y productos de plástico	150.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	250.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.900.000,00	0,00	0,00	6.859.400,00	675.000,00	0,00	0,00	11.084.400,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500.000,00	0,00	0,00	1.059.400,00	275.000,00	0,00	0,00	1.284.400,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	4.400.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	54.894.300,00	0,00	0,00	57.640.884,48	6.410.337,61	3.205.000,00	3.205.000,00	106.124.846,87
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5.243.000,00	0,00	0,00	13.270.747,48	2.537.500,00	3.175.000,00	3.175.000,00	15.976.247,48
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	42.581.600,00	0,00	0,00	39.434.437,00	2.010.690,61	0,00	0,00	80.005.346,39
2.99.04	Textiles y vestuario	1.780.000,00	0,00	0,00	2.573.500,00	0,00	0,00	0,00	4.353.500,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	939.700,00	0,00	0,00	762.200,00	250.000,00	0,00	0,00	1.451.900,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	700.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	500.000,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	499.853,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	2.850.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.382.000,00	0,00	0,00	2.768.000,00
5	BIENES DURADEROS	94.351.800,00	50.000.000,00	0,00	1.360.942.800,00	42.483.014,45	1.941.978,00	5.601.978,00	1.459.151.585,55
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	90.551.800,00	50.000.000,00	0,00	833.036.450,00	16.480.414,45	1.941.978,00	5.601.978,00	953.447.835,55
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	990.400,00	0,00	0,00	0,00	154.437,00	0,00	0,00	835.963,00
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	16.150.000,00	0,00	0,00	111.200.000,00	9.290.000,00	60.000,00	60.000,00	118.060.000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	14.731.400,00	0,00	0,00	62.720.390,00	1.868.977,45	0,00	2.160.000,00	73.422.812,55
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	55.280.000,00	50.000.000,00	0,00	563.449.900,00	2.000.000,00	1.881.978,00	3.381.978,00	665.229.900,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	2.700.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	700.000,00	0,00	0,00	2.466.160,00	667.000,00	0,00	0,00	2.499.160,00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.800.000,00	0,00	0,00	252.856.450,00	26.002.600,00	0,00	0,00	230.653.850,00
5.02.01	Edificios	0,00	0,00	0,00	220.856.450,00	22.502.600,00	0,00	0,00	198.353.850,00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00

26/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
5.03 BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	275.049.900,00	0,00	0,00	0,00	275.049.900,00
5.03.01 Terrenos	0,00	0,00	0,00	215.217.900,00	0,00	0,00	0,00	215.217.900,00
5.03.02 Edificios preexistentes	0,00	0,00	0,00	59.832.000,00	0,00	0,00	0,00	59.832.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.208.993.821,83	0,00	0,00	490.368.941,39	1.200.000,00	0,00	0,00	3.698.162.763,22
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.393.184.121,14	0,00	0,00	179.076.141,39	0,00	0,00	0,00	2.572.260.262,53
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central	522.921.814,02	0,00	0,00	179.076.141,39	0,00	0,00	0,00	701.997.955,41
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	191.711.910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.711.910,44
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.196.116.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.116.672,22
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	482.433.724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.433.724,46
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.02.01 Becas a funcionarios	800.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.03 PRESTACIONES	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
6.03.01 Prestaciones legales	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	723.650.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.650.586,69
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	723.650.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.650.586,69
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	83.359.114,00	0,00	0,00	311.292.800,00	0,00	0,00	0,00	394.651.914,00
6.06.01 Indemnizaciones	81.239.114,00	0,00	0,00	306.000.000,00	0,00	0,00	0,00	387.239.114,00
6.06.02 Reintegros o devoluciones	2.120.000,00	0,00	0,00	5.292.800,00	0,00	0,00	0,00	7.412.800,00

26/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
			AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2008 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 2		5.270.064.578,92	1.129.058.303,36	0,00	1.596.004.071,56	3.301.447.613,31	6.549.000,00	0,00	4.700.228.340,53
0	REMUNERACIONES	260.900.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	4.293.535,36	2.889.000,00	0,00	271.995.464,64
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0.02.02	Recargo funciones	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0.02.04	Compensación de vacaciones	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	121.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.293.535,36	350.000,00	0,00	119.556.464,64
0.03.01	Retribución por años servidos	24.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	53.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	53.800.000,00
0.03.03	Decimotercer mes	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	17.350.000,00
0.03.04	Salario escolar	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.293.535,36	0,00	0,00	10.706.464,64
0.03.99	Otros incentivos salariales	12.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	15.200.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	2.539.000,00	0,00	27.739.000,00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	14.700.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	2.539.000,00	0,00	27.239.000,00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0.05	CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1	SERVICIOS	655.425.908,50	300.000,00	0,00	782.064.036,00	354.308.400,00	0,00	0,00	1.083.481.544,50
1.01	ALQUILERES	96.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	2.569.190,00	0,00	0,00	119.430.810,00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.569.190,00	0,00	0,00	10.430.810,00
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	70.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00
1.01.99	Otros alquileres	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	148.000.000,00	0,00	0,00	509.500.000,00	281.744.452,00	0,00	0,00	375.755.548,00
1.03.01	Información	6.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	107.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	179.744.452,00	0,00	0,00	327.255.548,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	33.000.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	42.300.000,00
1.03.04	Transporte de bienes	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	Servicios aduaneros	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	149.888.908,50	0,00	0,00	45.740.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	184.228.908,50
1.04.03	Servicios de ingeniería	65.883.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.883.908,50
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	65.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	9.800.000,00	0,00	0,00	16.240.000,00	0,00	0,00	0,00	26.040.000,00
1.04.06	Servicios generales	2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	6.200.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00

26/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2009

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	78.237.000,00	300.000,00	0,00	3.324.036,00	3.250.000,00	0,00	0,00	78.611.036,00
1.05.01 Transporte dentro del país	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	76.965.000,00	300.000,00	0,00	3.324.036,00	2.050.000,00	0,00	0,00	78.539.036,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.06.01 Seguros	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	31.300.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.394.758,00	0,00	0,00	32.905.242,00
1.07.01 Actividades de capacitación	23.300.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.330.758,00	0,00	0,00	24.969.242,00
1.07.02 Actividades protocolarios y sociales	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	7.936.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	144.000.000,00	0,00	0,00	192.500.000,00	50.450.000,00	0,00	0,00	286.050.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	4.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	118.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	49.450.000,00	0,00	0,00	73.550.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	731.471.416,92	0,00	0,00	228.013.860,56	121.727.918,56	0,00	0,00	837.757.358,92
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27.100.000,00	0,00	0,00	935.000,00	986.825,00	0,00	0,00	27.048.175,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes	1.500.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	25.600.000,00	0,00	0,00	85.000,00	986.825,00	0,00	0,00	24.698.175,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	34.500.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	33.600.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos	11.250.000,00	0,00	0,00	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	30.650.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.400.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	26.468.800,00	0,00	0,00	14.350.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	38.988.800,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos	4.495.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios	21.973.800,00	0,00	0,00	14.350.000,00	330.000,00	0,00	0,00	35.993.800,00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	643.402.616,92	0,00	0,00	191.328.860,56	96.611.093,56	0,00	0,00	738.120.383,92
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.120.000,00	0,00	0,00	199.618,00	0,00	0,00	0,00	1.319.618,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	44.592.700,00	0,00	0,00	16.059.962,56	7.674.036,00	0,00	0,00	52.978.626,56
2.99.04 Textiles y vestuario	54.070.275,00	0,00	0,00	104.239.280,00	156.493,56	0,00	0,00	158.153.061,44
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	43.198.041,92	0,00	0,00	4.500.000,00	11.754.659,00	0,00	0,00	35.943.382,92
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	500.421.600,00	0,00	0,00	66.330.000,00	77.025.905,00	0,00	0,00	489.725.695,00

