



CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA **Departamento de Presupuesto**

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA **AÑO 2010**

CUADRO No. 1
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2010
DETALLE DE INGRESOS
 (en colones)

CUENTA ORIGEN	INGRESO PRESUPUESTADO	INGRESO REAL	%
INGRESOS CORRIENTES			
Impuestos Específicos a los Servicios de Transporte	8.224.288,25	8.019.000,00	97,50%
Impuesto de Timbres	2.024.552.331,16	2.253.057.112,82	111,29%
Venta de otros Servicios	313.632.696,12	274.846.072,35	87,63%
Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.166.118.000,00	1.104.510.428,33	94,72%
Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros	63.370.703,17	53.827.935,65	84,94%
Multas de Tránsito	6.748.507.770,54	7.531.511.587,14	111,60%
Otros Intereses Moratorios	569.250.133,26	641.995.744,06	112,78%
Ingresos varios no Especificados	1.769.625,79	21.887.592,33	1236,85%
Transf. Empresas Públicas Financieras	6.694.799.503,31	6.698.750.089,00	100,06%
Transf. Corrientes Del Gobierno Central	21.007.894,00	21.007.894,00	100,00%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	17.611.232.945,60	18.609.413.455,68	105,67%
INGRESOS FINANCIAMIENTO			
Superávit Libre	2.396.599.162,80	2.396.599.162,80	100,00%
Superávit Específico	10.050.000,00	10.050.000,00	1005,00%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	2.406.649.162,80	2.406.649.162,80	100,00%
TOTAL DE INGRESOS 2010	20.017.882.108,40	21.016.062.618,48	104,99%
SUPERÁVIT DE INGRESOS 2010		998.180.510,08	

CUADRO No. 2
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2010
DETALLE DE EGRESOS
 (en colones)

PROGRAMA	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESO REAL	%	DISPONIBLE
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	11.543.047.314,07	10.454.617.049,77	90,57%	1.088.430.264,30
Junta Directiva	9.550.000,00	1.203.164,80	12,60%	8.346.835,20
Auditoría Interna	35.222.000,00	21.363.563,38	60,65%	13.858.436,62
Dirección Superior	392.635.373,23	288.299.191,02	73,43%	104.336.182,21
Dirección Financiera	6.488.234.038,08	6.277.053.019,88	96,75%	211.181.018,20
Dirección Logística	1.302.756.868,00	984.201.264,45	75,55%	318.555.603,55
- Salarios Programa 1	3.314.649.034,76	2.882.496.846,24	86,96%	432.152.188,52
ADMINISTRACIÓN VIAL	8.474.834.794,33	5.772.432.321,48	68,11%	2.702.402.472,85
Dirección Ingeniería de Tránsito	291.007.894,00	20.316.413,96	6,98%	270.691.480,04
Dirección Policía de Tránsito	1.687.627.391,38	97.142.807,26	5,76%	1.590.484.584,12
Dirección Educación Vial	819.142.707,94	506.909.782,76	61,88%	312.232.925,18
Dirección de Proyectos	609.472.430,47	353.886.382,95	58,06%	255.586.047,52
- Salarios Programa 2	5.067.584.370,54	4.794.176.934,55	94,60%	273.407.435,99
Total Consejo de Seguridad Vial	20.017.882.108,40	16.227.049.371,25	81,06%	3.790.832.737,15
SUPERÁVIT DE EGRESOS 2010				3.790.832.737,15

CUADRO No. 3
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2010
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	3.266.696.469,11	2.846.437.497,87	87,14%	4.922.403.373,85	4.673.113.748,40	94,94%	8.189.099.842,96	7.519.551.246,27	91,82%
1	Servicios	1.553.797.013,00	1.214.036.949,35	78,13%	737.922.141,15	509.612.741,57	69,06%	2.291.719.154,15	1.723.649.690,92	75,21%
2	Materiales y Suministros	144.886.006,23	127.314.252,94	87,87%	431.423.031,00	199.352.751,72	46,21%	576.309.037,23	326.667.004,66	56,68%
5	Bienes Duraderos	403.561.123,84	242.408.511,47	60,07%	2.359.586.248,33	375.368.358,11	15,91%	2.763.147.372,17	617.776.869,58	22,36%
6	Transferencias Corrientes	6.174.106.701,89	6.024.419.838,14	97,58%	23.500.000,00	14.984.721,68	63,76%	6.197.606.701,89	6.039.404.559,82	97,45%
9	Cuentas Especiales	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		11.543.047.314,07	10.454.617.049,77	90,57%	8.474.834.794,33	5.772.432.321,48	68,11%	20.017.882.108,40	16.227.049.371,25	81,06%

CUADRO No. 4
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2010
SUPERÁVIT DEL PERIODO
 (en colones)

DETALLE	COSEVI	SUB-TOTAL	TOTAL
Ingresos Presupuestados	20.017.882.108,40		
Ingresos Reales	21.016.062.618,48		
<u>Total Superávit de Ingresos</u>		998.180.510,08	
Egresos Presupuestados	20.017.882.108,40		
Egresos Reales	16.227.049.371,25		
<u>Total Superávit de Egresos</u>		3.790.832.737,15	
TOTAL SUPERÁVIT			4.789.013.247,23
SUPERÁVIT ESPECIFICO			10.050.000,00
SUPERÁVIT LIBRE			4.778.963.247,23

CUADRO No. 5
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2010
ESTADO ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDO DE SEGURIDAD VIAL

CUENTA	ORIGEN	MONTO
1.1.3.2.02.02.0.0.000	Impuestos Específicos a los Servicios de Transporte	8.019.000,00
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto de Timbres	2.253.057.112,82
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros Servicios	274.846.072,35
1.3.1.3.02.02.0.0.000	Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.104.510.428,33
1.3.1.3.02.09.0.0.000	Otros Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	0,00
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros	53.827.935,65
1.3.3.1.01.00.0.0.000	Multas de Tránsito	7.531.511.587,14
1.3.4.9.00.00.0.0.000	Otros Intereses Moratorios	641.995.744,06
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no Especificados	21.887.592,33
1.4.1.6.00.00.0.0.000	Transf. Empresas Públicas Financieras	6.698.750.089,00
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Específico	2.396.599.162,80
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	10.050.000,00
TOTAL		20.995.054.724,48

PARTIDA	APLICACIÓN	MONTO
0	Servicios Personales	7.519.551.246,27
1	Servicios no Personales	1.723.649.690,92
2	Materiales y Suministros	326.667.004,66
5	Construcciones Adiciones y Mejoras	617.776.869,58
6	Transferencias Corrientes	6.039.404.559,82
9	Asignaciones Globales	0,00
TOTAL		16.227.049.371,25

Superávit del Periodo		4.768.005.353,23
TOTAL		20.995.054.724,48

CUADRO No. 6
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2010
GASTOS EFECTIVO SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 (en colones costarricenses)

CONCEPTOS					
TOTAL					16.227.049.371,25
GASTOS CORRIENTES			15.609.272.501,67	96,19%	
GASTOS CONSUMO		9.672.924.346,16			
Remuneraciones	7.519.551.246,27				
Compra de Bienes y Servicios	2.153.373.099,89				
INTERESES		0,00			
Deuda externa	0,00				
Deuda interna	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.936.348.155,51			
Al sector público	0,00				
Transf. Gobiernos Locales (Municipalidades)	733.872.199,30				
Transf. A Otras Instituciones Publicas (PANI)	2.022.690.775,03				
Transf. Gobierno Central (P.J., TES.NAC.)	1.797.696.074,34				
Transf. A Órganos Desconcentrados (CONAVI Y CNE)	261.903.460,41				
Al sector privado (Cruz Roja)	1.100.808.298,86				
Reintegros y Devoluciones	19.377.347,57				
Al sector externo	0,00				
GASTOS DE CAPITAL			617.776.869,58	3,81%	
INVERSIÓN DIRECTA		0,00			
INVERSIÓN REAL		617.776.869,58			
Gastos de Formación de Capital	0,00				
Compra de bienes tangibles	617.776.869,58				
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
INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
AÑO 2010

LIQUIDACIÓN DE INGRESOS:

El monto presupuestado de los ingresos para el año 2010 fue de ¢14.399.861.434,97, mediante Presupuestos Extraordinarios se incremento en ¢3.190.363.616,63, asimismo, se aplico el superávit del 2009 que corresponde a ¢2.396.599.162,80 de superávit libre y ¢10.050.000,00 de superávit específico; para un total de presupuesto de ingreso de ¢20.017.882.108,40.

El monto recaudado de los ingresos a diciembre 2010 fue de ¢21.017.479.370,19, para una ejecución de ingresos de 104,99%, de los cuales ¢18.589.822.313,39 corresponden a ingresos corrientes.

El comportamiento de los ingresos en forma individual a diciembre de 2010, es el siguiente:

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 ¢8.224.288,25 presupuestados en el año 2010, se recaudó la suma de ¢8.019.000,00 que representa un 97,50%.

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 ¢1.213.710.448,71 presupuestados en el año 2010, se incremento mediante Presupuestos Extraordinarios el monto de ¢810.841.882,45, para un total de ¢2.024.552.331,16, de los cuales se recaudó la suma de ¢2.254.473.864,53 que representa un 111,36%.

Ingresos no Tributarios

a) Venta de bienes y servicios

1) 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 señala en el artículo 221 de la Ley de Tránsito No. 7331. De ¢256.155.429,90 presupuestados en el año 2010, se incremento mediante Presupuestos Extraordinarios el monto de ¢57.477.266,22, para un total de ¢313.632.696,12, de los cuales se recaudó ¢274.846.072,35, que representa un 87,63%.

2) 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 año 2010, se presupuestó la suma de ¢1.741.038.358,26, mediante Presupuestos Extraordinarios se disminuyó en ¢574.920.358,26, para un total de ¢1.166.118.000,00, de los cuales se recaudó ¢1.104.510.428,33, que representa 94,72%.

3) Otros Derechos Administrativos a otros Servicios Públicos

Con respecto a esta subpartida no se presupuestó ningún monto, esto debido a que se realizó consulta sobre el uso de estos recursos, de tal gestión se recibió respuesta según oficios 00695 y DJ-0267 de la Contraloría General de la República, en el cual se indica que por disposición legislativa este ingreso ya no le corresponde al COSEVI, que ahora deben ir a la Caja Única del Estado y que pueden ser utilizados por el Ministerio de Hacienda en lo que éste considere pertinente, correspondiéndole al Consejo de Seguridad Vial brindar los criterios técnicos requeridos para el incremento en esos cobros.

b) Ingresos de la Propiedad

1) 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 ¢63.370.703,17 presupuestados en el año 2010, se devengaron ¢53.827.935,65, que representa un 84,94% del monto total presupuestado.

c) Multas de Tránsito

En este rubro se estimó para el año 2010, la suma de ¢4.045.701.495,71, incrementándose mediante Presupuestos Extraordinarios en ¢2.702.806.274,83, para un total presupuestado de ¢6.748.507.770,54, siendo la recaudación de ¢7.531.511.587,14, que representa un 111,60% del ingreso presupuestado.

d) Otros Intereses Moratorios

Si las multas por infracciones a la Ley de Tránsito No. 7331 (artículo 184), no son pagadas dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes a su firmeza, devengarán intereses moratorios equivalentes al 3% mensual sobre el monto original, hasta un máximo del 36%. El monto presupuestado en este rubro es de ¢752.500.478,20, el cual se disminuyó en ¢183.250.344,94 mediante Presupuestos Extraordinarios, para un total de ¢569.250.133,26, la recaudación a diciembre 2010 asciende a ¢641.995.744,06, que representa un 112,78%.

e) Otros Ingresos no Tributarios

1) Ingresos varios no especificados:

Esta subpartida es utilizada para incluir los rubros que no se hayan identificado al cierre de mes por atraso en la entrega de los documentos que respaldan los depósitos en los estados de cuenta por parte de los Bancos, los cuales una vez identificados en el mes siguiente se proceden a registrar en las subpartidas correspondientes.

En este rubro en el año 2010 se presupuestó un monto de ¢1.769.625,79, recaudando ¢21.887.592,33, lo que representa un 1.236,85% de ingreso.

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, según oficio No. SOA-01206-2009, ese Instituto presupuestó la suma de ¢6.317.390.606,98, se incluyeron ¢377.408.896,33 mediante Presupuestos Extraordinarios, dando un presupuesto total por ¢6.694.799.503,31, de los cuales a diciembre 2010 se

recaudó ¢6.698.750.089,00, lo que corresponde a un 100,06% de los recursos presupuestados.

Transferencias Corrientes

a-) Transferencias Corrientes del Gobierno Central

Se incorporar el monto de ¢21.007.894,00 mediante Presupuesto Extraordinario, por transferencia que realizó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a este Consejo, para la adquisición de cinta de pintura temporal auto adherible color amarillo, para la demarcación horizontal y vertical temporal para el reordenamiento del flujo vehicular, en la ruta N° 1 sobre el puente del Río Virilla, debido a los trabajos de reconstrucción de la superficie de rodamiento sobre ese puente, la cual ingreso en un 100%.

Financiamiento

a-) Superávit

Se incluye en este rubro el Superávit del año 2009, tal y como lo indica la Circular No. 5126 “Resumen de algunas disposiciones legales y técnicas que deben observarse en el proceso presupuestario”, emitido por la Contraloría General de República.

El monto del Superávit fue de ¢2.406.649.162,80, de los cuales ¢10.050.000,00, se estarán incorporando como superávit específico, y ¢2.396.599.162,80 como superávit libre.

LIQUIDACIÓN DE EGRESOS:

El monto presupuestado para los egresos para el año 2010 fueron de ¢14.399.861.434,97, mediante Presupuestos Extraordinarios se incremento en ¢5.618.020.673,43, para un total presupuestado de ¢20.017.882.108,40, de los cuales se ejecutaron ¢16.224.583.022,25, para un porcentaje de ejecución del 81,05%.

En el Programa 1, correspondiente la “Administración Superior” se generó una ejecución del 90,55%, en donde la mayor cantidad de recursos ejecutados se encuentran en las partidas de:

Servicios, por el monto de	¢1.211.296.257,99
Transferencias Corrientes, por el monto de	¢6.024.419.838,14
Remuneraciones, por un monto de	¢2.846.437.497,87

En el Programa 2, correspondiente a la “Administración Vial”, se considera la ejecución de acciones sustantivas de las Unidades Ejecutoras del COSEVI, con una ejecución del 68.11%, siendo las partidas con mayor ejecución:

Servicios, por un monto de	¢ 509.612.741.57
Remuneraciones, por un monto de	¢4.673.113.748,40

A continuación se detalla por Partida presupuestaria la ejecución del Presupuesto, considerando todos los rubros mencionados para los Programas “101-Administración 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, así como los que corresponden a las Direcciones Generales de Ingeniería de Tránsito, Policía de Tránsito y Educación Vial pertenecientes al MOPT.

Para el año 2010 se presupuestó la suma de ¢6.822.138.246,95, mediante Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones se aumentaron los recursos por un monto de ¢1.366.961.596,01, quedando un total de presupuesto de ¢8.189.099.842,96, de los cuales se ejecutaron ¢7.519.551.246,27, lo que representa un 91,82%.

Asimismo, se indica que en esta partida se toma en cuenta:

- Salario Escolar por un monto de ¢344.465.929,93.
- Decimotercer Mes por un monto de ¢459.754.362,02.

Partida 1. Servicios: En esta partida se presupuestó para el año 2010 la suma de ¢2.912.046.846,72, la cual se disminuyó por medio de Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones en ¢620.327.692,57, para un total presupuestado de ¢2.291.719.154,15, de los cuales se ejecutaron ¢1.720.908.999,56, lo que representa un 75,09%.

Del monto ejecutado antes mencionado corresponde a las subpartidas más significativas las siguientes:

- Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos por un monto de ¢364.049.018,28 (que corresponde al pago de alquiler donde se ubicarán las oficinas de Impugnación de Boletas de Citación, Supervisión de Revisión Técnica Vehicular, patios para custodia de vehículos detenidos y las funciones desconcentradas del Departamento de Servicio al Usuario y la Unidad de Placas Detenidas, en varias zonas del país a efectos de facilitarle al usuario los trámites relativos a la Ley de Tránsito No. 7331, competencias establecidas en la Ley No. 8696 que reforma parcialmente la Ley de Tránsito No. 7331).
- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales por un monto de ¢253.555.920,56 (que se pagan por la recaudación de multas por infracciones a la Ley de Tránsito No.7331, cánones por cursos teóricos, pruebas prácticas, emisión de licencias de conducir, entre otros, al Sistema Bancario Nacional, o cualquier otra dependencia pública o privada de aquellas, con la que este Consejo establezca convenios).
- Servicios Generales por un monto de ¢184.309.711,19 (por concepto de vigilancia y limpieza de las instalaciones del COSEVI).
- Seguros por un monto de ¢164.009.612,42 (por concepto de seguros de incendio, robo, entre otros).

Partida 2. Materiales y Suministros: En esta partida se presupuestó la suma de ¢178.325.000,00, mediante Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones se aumentaron recursos por ¢397.984.037,23, quedando un total presupuestado de ¢576.309.037,23, para una ejecución de ¢326.667.004,66, para un porcentaje de ejecución del 56,68%.

Del monto ejecutado antes mencionado corresponde a las subpartidas más significativas las siguientes:

- Tintas, pinturas y Diluyentes por un monto de ¢64.468.788,39 (corresponden a la compra de tintas para uso institucional).
- Textiles y vestuarios por un monto de ¢97.517.995,84 8 (correspondientes a los uniformes de los oficiales de tránsito).
- Otros Útiles, materiales y Suministros ¢44.691.149,76 (corresponde a materiales para la emisión de licencias).

Partida 5. Bienes Duraderos: En esta partida se presupuestó un monto de ¢391.809.420,05, por medio de Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones se aumentaron los recursos por ¢2.371.337.952,12, quedando un presupuesto total de ¢2.763.147.372,17, de los que se ejecutaron ¢618.051.211,94, que representa un 23,37%.

Entre las subpartidas con mayor ejecución se detallan las siguientes:

- Equipo y Programa de Cómputo por un monto de ¢367.278.370,53 (corresponde al equipo necesario para sustituir el obsoleto en las Direcciones Generales de Educación Vial, Ingeniería de Tránsito, Policía de Tránsito y para este Consejo).

Partida 6. Transferencias Corrientes: En esta partida se presupuestó un monto de ¢4.095.541.921,25, mediante Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones se incrementaron recursos por ¢2.102.064.780,64, quedando de esta manera un total presupuestado de ¢6.197.606.701,89, de los que se ejecutó el monto de ¢6.039.404.559,82, que representa un 97.45%.

En esta partida se incluye las transferencias mensuales al PANI, a la Asociación Solidarista y al CONAVI, así como las transferencias semestrales 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 del año 2010 es de un 104,99%, el cual se considera satisfactorio, seguidamente se realizan las siguientes observaciones:

Sobre la recaudación del 30% a que hace referencia el inciso c) del artículo 34 de la Ley No. 7648 (PANI), sobre las multas por infracciones a la Ley de Tránsito No. 7331, al final del periodo se realizó un ingreso de 111,36%, el mismo originado por un aumento en la confección de boletas de citación, así como el monto de los artículos de las diferentes multas que según la Ley de Tránsito actual se han incrementado, cabe realizar la observación que de acuerdo a las estimaciones durante el ejercicio presupuestario, mediante Presupuesto Extraordinario se habían incrementado los mismos para poder dar cumplimiento al origen de esta fuente.

En lo relativo a la recaudación por concepto de cursos teóricos y pruebas prácticas, es de indicar que la misma representa un 94,72%, sin embargo parte de los recursos dentro de esta subpartida se habían disminuido mediante Presupuesto Extraordinario 03-2010, debido a que con la entrada en vigencia de la Ley No. 8696 que reforma parcial la Ley de Tránsito No. 7331, en la misma se incorporaron nuevos requisitos como por ejemplo una póliza de seguros lo cual acarrearía una posible disminución en la participación de los aspirantes menores de edad para obtener la licencia de conducir.

De la recaudación de multas por infracciones a la Ley de Tránsito No. 7331, proyectadas para el año 2010, se percibió un 111,60%, lo cual se origina por el efecto del aumento en el monto de varios artículos de la nueva Ley de Tránsito No. 8696, así mismo el pago del derecho de circulación para el periodo 2011, involucra que se deban cancelar las multas que estarían pendientes en ese momento.

Por concepto de intereses moratorios a las multas por infracciones a la Ley de Tránsito No. 7331, para el año 2009 su recaudación es representada por el 112,78%, la cual viene a ser un efecto del ítem anterior, por cuanto según oficio C-033-2007 que emitió la Procuraduría General de República por el cual se autoriza a este Consejo a comunicar al ente recaudador del Seguro Obligatorio Automotor autorizado por ley Instituto Nacional de Seguros, el número de placa de los vehículos con los cuales se hayan infringido las disposiciones de la Ley de Tránsito, así como el monto de la multa, el número de boleta de citación y los artículos infringidos para efectos únicamente del cobro respectivo; además de que se han ido incrementado el número de entes recaudadores, con los que este Consejo ha venido estableciendo convenios, a efectos de facilitar a los conductores infractores el pago de sus multas por infracciones.

Con relación a los ingresos varios no especificados, el 1.236,8% 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 subpartidas correspondientes.

En lo relativo a la recaudación por concepto de interés sobre las cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales autorizadas al COSEVI; se dio una ejecución del 84,94% los mismos son transferidos a la Tesorería Nacional según el Artículo 58 del Reglamento para el Funcionamiento de la Caja Única.

Respecto de los ingresos del treinta y tres por ciento (33%) de la suma recaudada por el Instituto Nacional de Seguros, por concepto de Seguro Obligatorio de vehículos particulares, representa un 100,06% de recaudación dando como conclusión que las gestiones realizadas, en lo relativo a la recaudación de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito No. 7331 tales como: cierre de fronteras, campañas publicitarias de cobro persuasivo, gestión de cobro administrativo (telegestión), entre otros, alcanzaron las metas propuestas. Así como los operativos de tránsito que de una u otra forma contribuyeron a disminuir los accidentes de tránsito, realizados por parte de la Dirección General de la Policía de Tránsito, ayudaron con la recaudación de los ingresos por concepto que nos ocupa.

CONSIDERACIONES DE EGRESOS

El porcentaje de ejecución de egresos a diciembre de 2010, es de un 81,05%, porcentaje que se considera bueno tomando en consideración que fue hasta el mes de setiembre del año recién finalizado, donde se pudo hacer efectivo el uso del superávit del año 2009 por un monto de ¢2.406.649.162,80.

Sobre lo anterior se realizaron todas las solicitudes de materiales correspondientes para la obtención de los diferentes bienes y servicios y según el tipo de contratación se requirió el refrendo respectivo por parte de la Contraloría General de la República. Sobre este proceso se menciona como más sobresaliente la adquisición del equipo de transporte para la Dirección General de la Policía de Tránsito y su respectivo equipamiento (Herramientas, cajas de herramientas, cajas plásticas (Tool box), taladros inalámbricos vehículos 4x4, 4x2, grúas plataforma, cámaras a color para exteriores de visión nocturna, botiquines, radares láser con cámara por un gran total de ¢1.486.300.347,33 (61% del superávit), lo cual debido a que el ente regulador no refrendo el contrato respectivo antes de 23 de diciembre se quedo sin ejecutar tal monto. Cabe agregar que la contratación para la compra de máquinas demarcadoras de pavimentos para ser utilizada en la Dirección General de Ingeniería de Tránsito por un monto del ¢270.000.000,00 llego con el refrendo respectivo hasta el 11 de enero del 2011, provocando con ello que esos recursos tampoco se pudieran ejecutar ese año, provocando que la administración busques los recursos en el presupuesto del año 2011 para cumplir con ese compromiso. El monto restante corresponde a contrataciones que fueron declaradas desiertas por parte de nuestra Junta Directiva, por cuanto no cumplían técnicamente, tal es el caso de los radares laser con cámara por un monto de ¢160.000.000,00, ¢200.000.000,00 para la compra de llaveros (divisadores) retroreflectivos, ¢50.153.350,00 para la ampliación de la remodelación del parque infantil en la sabana. (28%) el porcentaje final 11% se pudo ejecutar en este periodo.

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

CUADRO RESUMEN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA
A DICIEMBRE DEL 2010

27-Mar-14

PRO-GRAMA	SUBPRO-GRAMA	DETALLE	PRESUPUESTADO	EJECUCIÓN I TRIMESTRE	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
1	1	SALARIOS	3.314.649.034,76	705.341.971,33	628.347.225,48	666.300.254,84	882.507.394,59	2.882.496.846,24	86,96%	432.152.188,52
	101.01.01	JUNTA DIRECTIVA	9.550.000,00	121.200,00	225.000,00	377.531,00	479.433,80	1.203.164,80	12,60%	8.346.835,20
	101.02.01	AUDITORIA INTERNA	35.222.000,00	3.822.527,23	1.785.750,00	2.976.873,93	12.778.412,22	21.363.563,38	60,65%	13.858.436,62
	101.03.01	DIRECCIÓN SUPERIOR	392.635.373,23	8.908.114,16	3.453.319,33	25.186.767,76	250.750.989,77	288.299.191,02	73,43%	104.336.182,21
	101.04.01	DIRECCIÓN FINANCIERA	6.488.234.038,08	1.481.172.084,61	371.971.875,87	1.572.889.108,51	2.851.019.950,89	6.277.053.019,88	96,75%	211.181.018,20
	101.05.01	DIRECCIÓN LOGÍSTICA	1.302.756.868,00	148.455.765,41	196.750.117,99	303.299.943,17	335.695.437,88	984.201.264,45	75,55%	318.555.603,55
SUB TOTAL			11.543.047.314,07	2.347.821.662,74	1.202.533.288,67	2.571.030.479,21	4.333.231.619,15	10.454.617.049,77	90,57%	1.088.430.264,30
2	2	SALARIOS	5.067.584.370,54	1.257.151.917,99	1.009.859.836,52	1.104.546.001,61	1.422.619.178,43	4.794.176.934,55	94,60%	273.407.435,99
	102.01.01	DIRECCIÓN INGENIERÍA TRANSITO	291.007.894,00	0,00	0,00	0,00	20.316.413,96	20.316.413,96	6,98%	270.691.480,04
	102.02.01	DIRECCIÓN POLICÍA DE TRANSITO	1.687.627.391,38	4.584.900,00	7.088.380,00	17.510.700,00	67.958.827,26	97.142.807,26	5,76%	1.590.484.584,12
	102.03.01	DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL	819.142.707,94	30.739.342,03	69.906.043,93	65.928.706,70	340.335.690,10	506.909.782,76	61,88%	312.232.925,18
	102.04.01	DIRECCIÓN PROYECTOS	609.472.430,47	952.233,00	14.778.882,31	12.196.404,18	325.958.863,46	353.886.382,95	58,06%	255.586.047,52
SUB TOTAL			8.474.834.794,33	1.293.428.393,02	1.101.633.142,76	1.200.181.812,49	2.177.188.973,21	5.772.432.321,48	68,11%	2.702.402.472,85
TOTAL			20.017.882.108,40	3.641.250.055,76	2.304.166.431,43	3.771.212.291,70	6.510.420.592,36	16.227.049.371,25	81,06%	3.790.832.737,15

27-Mar-14

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIÓN Y EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO APROBADO	INGRESOS A I TRIMESTRE	INGRESOS A II TRIMESTRE	INGRESOS A III TRIMESTRE	INGRESOS A DICIEMBRE	INGRESOS A IV TRIMESTRE	% INGR. POR TRIM	TOTAL DE INGRESOS	% TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR RECAUDAR	% INGR. POR RECAUDAR	
TOTAL INGRESOS	14.399.861.434,97	5.618.020.673,43	20.017.882.108,40	9.146.376.826,42	2.553.507.277,60	3.098.020.409,02	3.915.598.742,81	6.218.158.105,44	15,48%	21.016.062.618,48	104,99%	(998.180.510,08)	-4,99%	
1.0.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos Corrientes	14.399.861.434,97	3.190.363.616,63	17.590.225.051,60	6.739.727.663,62	2.553.507.277,60	3.098.020.409,02	3.894.590.848,81	6.197.150.211,44	17,61%	18.588.405.561,68	105,67%	(998.180.510,08)	-5,67%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos Tributarios	1.221.934.736,96	810.841.882,45	2.032.776.619,41	514.947.607,90	390.323.766,12	547.642.949,47	377.099.402,46	808.161.789,33	26,94%	2.261.076.112,82	111,23%	(228.299.493,41)	-11,23%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	Impuestos Sobre Bienes y Servicios	8.224.288,25	0,00	8.224.288,25	192.000,00	1.980.000,00	3.264.000,00	336.000,00	2.583.000,00	39,69%	8.019.000,00	97,50%	205.288,25	2,50%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	Impuestos Específicos Sobre La Producción y Consumo De Bienes y Servicios	8.224.288,25	0,00	8.224.288,25	192.000,00	1.980.000,00	3.264.000,00	336.000,00	2.583.000,00	39,69%	8.019.000,00	97,50%	205.288,25	2,50%
1.1.3.2.02.00.0.0.000	Impuestos Específicos Sobre La Producción y Consumo De Servicios	8.224.288,25	0,00	8.224.288,25	192.000,00	1.980.000,00	3.264.000,00	336.000,00	2.583.000,00	39,69%	8.019.000,00	97,50%	205.288,25	2,50%
1.1.3.2.02.02.0.0.000	Impuestos específicos a los Servicios De transporte	8.224.288,25	0,00	8.224.288,25	192.000,00	1.980.000,00	3.264.000,00	336.000,00	2.583.000,00	39,69%	8.019.000,00	97,50%	205.288,25	2,50%
1.1.9.0.00.00.0.0.000	Otros Ingresos Tributarios	1.213.710.448,71	810.841.882,45	2.024.552.331,16	514.755.607,90	388.343.766,12	544.378.949,47	376.763.402,46	805.578.789,33	26,89%	2.253.057.112,82	111,29%	(228.504.781,66)	-11,29%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto De Timbres	1.213.710.448,71	810.841.882,45	2.024.552.331,16	514.755.607,90	388.343.766,12	544.378.949,47	376.763.402,46	805.578.789,33	26,89%	2.253.057.112,82	111,29%	(228.504.781,66)	-11,29%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos No Tributarios	6.860.536.091,03	2.002.112.837,85	8.862.648.928,88	2.334.591.155,72	1.754.710.091,48	2.298.453.292,55	1.488.475.709,35	3.240.824.820,11	25,93%	9.628.579.359,86	108,64%	(765.930.430,98)	-8,64%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	Venta De Bienes y Servicios	1.997.193.788,16	(517.443.092,04)	1.479.750.696,12	422.788.486,84	337.337.311,16	317.205.396,29	100.902.115,94	302.025.306,39	21,44%	1.379.356.500,68	93,22%	100.394.195,44	6,78%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	Venta De Servicios	256.155.429,90	57.477.266,22	313.632.696,12	63.133.486,84	60.777.311,16	66.859.967,96	35.072.115,94	84.075.306,39	21,32%	274.846.072,35	87,63%	38.786.623,77	12,37%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Otros Servicios	256.155.429,90	57.477.266,22	313.632.696,12	63.133.486,84	60.777.311,16	66.859.967,96	35.072.115,94	84.075.306,39	21,32%	274.846.072,35	87,63%	38.786.623,77	12,37%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta De Otros Servicios	256.155.429,90	57.477.266,22	313.632.696,12	63.133.486,84	60.777.311,16	66.859.967,96	35.072.115,94	84.075.306,39	21,32%	274.846.072,35	87,63%	38.786.623,77	12,37%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	Derechos Administrativos	1.741.038.358,26	(574.920.358,26)	1.166.118.000,00	359.655.000,00	276.560.000,00	250.345.428,33	65.830.000,00	217.950.000,00	21,47%	1.104.510.428,33	94,72%	61.607.571,67	5,28%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	Derechos Administrativos A Otros Servicios Públicos	1.741.038.358,26	(574.920.358,26)	1.166.118.000,00	359.655.000,00	276.560.000,00	250.345.428,33	65.830.000,00	217.950.000,00	21,47%	1.104.510.428,33	94,72%	61.607.571,67	5,28%
1.3.1.3.02.02.0.0.000	Derechos Administrativos a los Servicios De educación	1.741.038.358,26	(574.920.358,26)	1.166.118.000,00	359.655.000,00	276.560.000,00	250.345.428,33	65.830.000,00	217.950.000,00	21,47%	1.104.510.428,33	94,72%	61.607.571,67	5,28%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	Ingresos De La Propiedad	63.370.703,17	0,00	63.370.703,17	17.247.363,09	11.403.983,90	11.846.449,74	6.248.486,60	13.330.138,92	18,69%	53.827.935,65	84,94%	9.542.767,52	15,06%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	Renta De Activos Financieros	63.370.703,17	0,00	63.370.703,17	17.247.363,09	11.403.983,90	11.846.449,74	6.248.486,60	13.330.138,92	18,69%	53.827.935,65	84,94%	9.542.767,52	15,06%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	Otras Rentas De Activos	63.370.703,17	0,00	63.370.703,17	17.247.363,09	11.403.983,90	11.846.449,74	6.248.486,60	13.330.138,92	18,69%	53.827.935,65	84,94%	9.542.767,52	15,06%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuenta Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales	63.370.703,17	0,00	63.370.703,17	17.247.363,09	11.403.983,90	11.846.449,74	6.248.486,60	13.330.138,92	18,69%	53.827.935,65	84,94%	9.542.767,52	15,06%
1.3.3.0.00.00.0.0.000	Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones	4.045.701.495,71	2.702.806.274,83	6.748.507.770,54	1.621.688.917,10	1.330.546.296,00	1.870.829.965,04	1.257.537.141,00	2.708.446.409,00	27,72%	7.531.511.587,14	111,60%	(783.003.816,60)	-11,60%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	Multas y Sanciones	4.045.701.495,71	2.702.806.274,83	6.748.507.770,54	1.621.688.917,10	1.330.546.296,00	1.870.829.965,04	1.257.537.141,00	2.708.446.409,00	27,72%	7.531.511.587,14	111,60%	(783.003.816,60)	-11,60%
1.3.3.1.01.00.0.0.000	Multas De Tránsito	4.045.701.495,71	2.702.806.274,83	6.748.507.770,54	1.621.688.917,10	1.330.546.296,00	1.870.829.965,04	1.257.537.141,00	2.708.446.409,00	27,72%	7.531.511.587,14	111,60%	(783.003.816,60)	-11,60%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	Intereses Moratorios	752.500.478,20	(183.250.344,94)	569.250.133,26	271.388.635,52	70.506.354,83	90.131.418,99	120.444.061,86	209.969.334,72	15,83%	641.995.744,06	112,78%	(72.745.610,80)	-12,78%
1.3.4.9.00.00.0.0.000	Otras Intereses Moratorios	752.500.478,20	(183.250.344,94)	569.250.133,26	271.388.635,52	70.506.354,83	90.131.418,99	120.444.061,86	209.969.334,72	15,83%	641.995.744,06	112,78%	(72.745.610,80)	-12,78%
1.3.9.0.00.00.0.0.000	Otros Ingresos No Tributarios	1.769.625,79	0,00	1.769.625,79	1.477.753,17	4.916.145,59	8.440.062,49	3.343.903,95	7.053.631,08	476,94%	21.887.592,33	1236,85%	(20.117.966,54)	-1136,85%
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos Varios No Especificados	1.769.625,79	0,00	1.769.625,79	1.477.753,17	4.916.145,59	8.440.062,49	3.343.903,95	7.053.631,08	476,94%	21.887.592,33	1236,85%	(20.117.966,54)	-1136,85%

27-Mar-14

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIÓN Y EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO APROBADO	INGRESOS A I TRIMESTRE	INGRESOS A II TRIMESTRE	INGRESOS A III TRIMESTRE	INGRESOS A DICIEMBRE	INGRESOS A IV TRIMESTRE	% INGR. POR TRIM	TOTAL DE INGRESOS	% TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR RECAUDAR	% ING. POR RECAUDAR
1.4.0.0.00.0.0.0.0.000	Transferencias Corrientes	6.317.390.606,98	377.408.896,33	6.694.799.503,31	3.890.188.900,00	408.473.420,00	251.924.167,00	2.029.015.737,00	3,76%	6.698.750.089,00	100,06%	(3.950.585,69)	-0,06%
1.4.1.6.00.0.0.0.0.000	Transferencias Corrientes De Instituciones Públicas Financieras	6.317.390.606,98	377.408.896,33	6.694.799.503,31	3.890.188.900,00	408.473.420,00	251.924.167,00	2.029.015.737,00	3,76%	6.698.750.089,00	100,06%	(3.950.585,69)	-0,06%
2.0.0.0.00.0.0.0.0.000	Ingresos de Capital	0,00	21.007.894,00	21.007.894,00	0,00	0,00	0,00	21.007.894,00	0,00%	21.007.894,00	100,00%	0,00	0,00%
2.4.0.0.00.0.0.0.0.000	Transferencias de Capital	0,00	21.007.894,00	21.007.894,00	0,00	0,00	0,00	21.007.894,00	0,00%	21.007.894,00	100,00%	0,00	0,00%
2.4.1.0.00.0.0.0.0.000	Transferencias de Capital del Sector Público	0,00	21.007.894,00	21.007.894,00	0,00	0,00	0,00	21.007.894,00	0,00%	21.007.894,00	100,00%	0,00	0,00%
2.4.1.1.00.0.0.0.0.000	Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	0,00	21.007.894,00	21.007.894,00	0,00	0,00	0,00	21.007.894,00	0,00%	21.007.894,00	100,00%	0,00	0,00%
3.0.0.0.00.0.0.0.0.000	Financiamiento	0,00	2.406.649.162,80	2.406.649.162,80	2.406.649.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.406.649.162,80	100,00%	0,00	0,00%
3.3.0.0.00.0.0.0.0.000	Recursos De Vigencias Anteriores	0,00	2.406.649.162,80	2.406.649.162,80	2.406.649.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.406.649.162,80	100,00%	0,00	0,00%
3.3.1.0.00.0.0.0.0.000	Superávit Libre	0,00	2.396.599.162,80	2.396.599.162,80	2.396.599.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.396.599.162,80	100,00%	0,00	0,00%
3.3.2.0.00.0.0.0.0.000	Superávit Especifico	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.050.000,00	100,00%	0,00	0,00%

27/03/2014

COSEVI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.04.06	Servicios generales	179.000.000,00	21.000.000,00	0,00	200.000.000,00	34.254.599,89	45.392.325,02	43.658.048,42	29.947.850,25	61.004.737,86	184.309.711,19	92,15%	15.690.288,81
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.000.000,00	(2.700.000,00)	0,00	22.300.000,00	4.447.431,50	4.321.205,21	2.640.287,56	1.076.366,79	1.076.366,79	12.485.291,06	55,99%	9.814.708,94
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	106.460.000,00	(231.875,00)	0,00	106.228.125,00	18.347.976,05	12.903.779,06	9.566.000,00	6.234.110,00	14.428.229,36	55.245.984,47	52,01%	50.982.140,53
1.05.01	Transporte dentro del país	1.325.000,00	475.000,00	0,00	1.800.000,00	85.515,00	117.770,00	129.000,00	45.180,00	67.720,00	400.005,00	22,22%	1.399.995,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	86.235.000,00	293.125,00	0,00	86.528.125,00	13.835.810,00	14.136.976,72	9.437.000,00	6.188.930,00	13.181.390,00	50.591.176,72	58,47%	35.936.948,28
1.05.03	Transporte en el exterior	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.075.023,08	51.621,00	0,00	0,00	557.039,20	2.683.683,28	33,55%	5.316.316,72
1.05.04	Viáticos en el exterior	10.900.000,00	(1.000.000,00)	0,00	9.900.000,00	2.351.627,97	(1.402.588,66)	0,00	0,00	622.080,16	1.571.119,47	15,87%	8.328.880,53
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	178.777.846,72	15.505.716,62	0,00	194.283.563,34	48.756.441,00	97.495.872,67	16.103.821,00	1.635.430,00	1.653.477,75	164.009.612,42	84,42%	30.273.950,92
1.06.01	Seguros	178.777.846,72	15.505.716,62	0,00	194.283.563,34	48.756.441,00	97.495.872,67	16.103.821,00	1.635.430,00	1.653.477,75	164.009.612,42	84,42%	30.273.950,92
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	73.700.000,00	(9.981.950,98)	0,00	63.718.049,02	2.533.851,00	4.646.522,74	12.787.019,02	6.063.014,00	11.150.388,50	31.117.781,26	48,84%	32.600.267,76
1.07.01	Actividades de capacitación	55.350.000,00	(11.688.815,98)	0,00	43.661.184,02	1.709.894,00	2.951.593,00	7.746.109,02	1.858.699,00	5.338.978,50	17.746.574,52	40,65%	25.914.609,50
1.07.02	Actividades protocolarios y sociales	18.250.000,00	1.706.865,00	0,00	19.956.865,00	823.957,00	1.694.929,74	5.040.910,00	4.204.315,00	5.743.350,00	13.303.146,74	66,66%	6.653.718,26
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	68.060,00	68.060,00	68,06%	31.940,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	294.200.000,00	(7.285.398,54)	0,00	286.914.601,46	16.209.903,31	29.709.932,94	35.352.727,17	62.334.075,65	96.850.980,03	178.123.543,45	62,08%	108.791.058,01
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	85.300.000,00	(43.785.398,54)	0,00	41.514.601,46	0,00	2.714.601,46	6.859.835,92	13.542.574,15	28.649.463,24	38.223.900,62	92,07%	3.290.700,84
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	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	0,00%	1.000.000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5.200.000,00	50.000.000,00	0,00	55.200.000,00	133.177,21	672.990,68	543.274,00	20.632.045,72	21.025.097,84	22.374.539,73	40,53%	32.825.460,27
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	671.061,80	699.561,80	3,38%	20.000.438,20
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	8.300.000,00	10.000.000,00	0,00	18.300.000,00	497.650,00	167.120,80	969.240,00	4.300.576,29	5.364.687,66	6.998.698,46	38,24%	11.301.301,54
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	172.000.000,00	(22.500.000,00)	0,00	149.500.000,00	15.579.076,10	26.126.720,00	26.795.177,25	23.858.879,49	41.140.669,49	109.641.642,84	73,34%	39.858.357,16
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00	26,46%	514.800,00
1.09	IMPUESTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	150.967,79	29.940,18	0,00	9.621,00	523.421,00	704.328,97	46,96%	795.671,03
1.09.99	Otros Impuestos	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	150.967,79	29.940,18	0,00	9.621,00	523.421,00	704.328,97	46,96%	795.671,03

27/03/2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3.260.000,00	1.700.000,00	0,00	4.960.000,00	630.000,00	864.746,00	360.000,00	290.821,00	740.821,00	2.595.567,00	52,33%	2.364.433,00
1.99.05	Deducibles	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	630.000,00	744.746,00	360.000,00	290.821,00	740.821,00	2.475.567,00	61,89%	1.524.433,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	1.260.000,00	(300.000,00)	0,00	960.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12,50%	840.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	178.325.000,00	397.984.037,23	0,00	576.309.037,23	39.283.889,06	20.572.478,78	72.053.698,28	126.594.812,65	194.756.938,54	326.667.004,66	56,68%	249.642.032,57
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88.684.000,00	16.493.520,00	0,00	105.177.520,00	35.460.855,51	9.966.066,88	32.951.398,57	1.808.336,78	16.121.914,94	94.500.235,90	89,85%	10.677.284,10
2.01.01	Combustibles y lubricantes	25.850.000,00	2.850.000,00	0,00	28.700.000,00	11.454.460,00	7.265.468,98	7.075.392,88	2.958,34	2.676.019,57	28.471.341,43	99,20%	228.658,57
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1.675.000,00	(256.480,00)	0,00	1.418.520,00	0,00	853.635,00	214.520,00	0,00	0,00	1.068.155,00	75,30%	350.365,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	60.659.000,00	13.900.000,00	0,00	74.559.000,00	24.006.395,51	1.774.158,10	25.377.810,69	1.776.260,59	13.310.424,09	64.468.788,39	86,47%	10.090.211,61
2.01.99	Otros productos químicos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	72.804,80	283.675,00	29.117,85	135.471,28	491.951,08	98,39%	8.048,92
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.050.000,00	300.200,00	0,00	2.350.200,00	45.000,00	84.018,00	178.925,00	37.952,00	377.377,00	685.320,00	29,16%	1.664.880,00
2.02.02	Productos Agroforestales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33,00%	67.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.950.000,00	300.200,00	0,00	2.250.200,00	45.000,00	84.018,00	145.925,00	37.952,00	377.377,00	652.320,00	28,99%	1.597.880,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	15.938.000,00	2.231.519,96	0,00	18.169.519,96	460.847,44	1.999.033,68	11.381.068,35	867.691,50	1.178.064,16	15.019.013,63	82,66%	3.150.506,33
2.03.01	Materiales y productos metálicos	10.600.000,00	1.006.578,25	0,00	11.606.578,25	35.980,23	23.237,25	9.927.192,75	485.195,87	672.673,42	10.659.083,65	91,84%	947.494,60
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	116.347,45	0,00	0,00	0,00	116.347,45	58,17%	83.652,55
2.03.03	Madera y sus derivados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,24	7.738,24	15,48%	42.261,76
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	4.238.000,00	1.325.941,71	0,00	5.563.941,71	182.429,60	1.779.247,21	1.373.083,35	247.017,02	277.822,79	3.612.582,95	64,93%	1.951.358,76
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.836,40	0,00	0,00	11.836,40	23,67%	38.163,60
2.03.06	Materiales y productos de plástico	550.000,00	(151.000,00)	0,00	399.000,00	129.264,62	77.281,87	39.690,00	84.802,66	84.802,66	331.039,15	82,97%	67.960,85
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	113.172,99	2.919,90	29.265,85	50.675,95	135.027,05	280.385,79	93,46%	19.614,21
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.095.000,00	1.750.881,98	0,00	25.845.881,98	893.196,21	140.356,47	9.461.347,90	2.483.677,38	3.456.631,85	13.951.532,43	53,98%	11.894.349,55
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2.925.000,00	7.483.184,00	0,00	10.408.184,00	23.444,21	1.779,70	78.238,30	152.947,89	360.155,57	463.617,78	4,45%	9.944.566,22
2.04.02	Repuestos y accesorios	21.170.000,00	(5.732.302,02)	0,00	15.437.697,98	869.752,00	138.576,77	9.383.109,60	2.330.729,49	3.096.476,28	13.487.914,65	87,37%	1.949.783,33
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	47.558.000,00	377.207.915,29	0,00	424.765.915,29	2.423.989,90	8.383.003,75	18.080.958,46	121.397.154,99	173.622.950,59	202.510.902,70	47,68%	222.255.012,59
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	7.310.000,00	1.908.954,00	0,00	9.218.954,00	332.655,00	3.968.505,98	1.439.350,09	510.857,10	2.088.962,62	7.829.473,69	84,93%	1.389.480,31
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	1.150.000,00	(21.030,00)	0,00	1.128.970,00	0,00	0,00	971.920,00	0,00	0,00	971.920,00	86,09%	157.050,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	24.621.000,00	9.712.101,29	0,00	34.333.101,29	2.020.806,00	2.911.445,90	13.059.439,16	3.153.432,43	11.348.811,34	29.340.502,40	85,46%	4.992.598,89
2.99.04	Textiles y vestuario	4.390.000,00	97.945.000,00	0,00	102.335.000,00	0,00	187.000,00	598.921,90	96.369.723,94	96.732.073,94	97.517.995,84	95,29%	4.817.004,16
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4.760.000,00	(2.406.500,00)	0,00	2.353.500,00	442,00	4.524,00	1.573.427,20	1.240,00	3.120,00	1.581.513,20	67,20%	771.986,80
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	622.000,00	20.925.000,00	0,00	21.547.000,00	0,00	55.700,00	125.145,00	20.233.813,96	20.299.000,81	20.479.845,81	95,05%	1.067.154,19
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	450.000,00	(300.000,00)	0,00	150.000,00	13.162,00	1.050,00	0,00	84.290,00	84.290,00	98.502,00	65,67%	51.498,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	4.255.000,00	249.444.390,00	0,00	253.699.390,00	56.924,90	1.254.777,87	312.755,11	1.043.797,56	43.066.691,88	44.691.149,76	17,62%	209.008.240,24

27/03/2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
5	BIENES DURADEROS	391.809.420,05	2.371.337.952,12	0,00	2.763.147.372,17	983.023,82	9.833.398,54	22.254.821,24	493.731.905,43	584.705.625,98	617.776.869,58	22,36%	2.145.370.502,59
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	342.109.420,05	2.162.762.699,22	0,00	2.504.872.119,27	983.023,82	9.833.398,54	19.954.821,24	427.084.105,27	514.680.967,88	545.452.211,48	21,78%	1.959.419.907,79
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	2.050.000,00	12.168.000,00	0,00	14.218.000,00	0,00	0,00	0,00	702.722,00	9.542.722,00	9.542.722,00	67,12%	4.675.278,00
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	1.215.509.145,05	0,00	1.215.509.145,05	0,00	0,00	0,00	58.847.319,74	77.863.607,24	77.863.607,24	6,41%	1.137.645.537,81
5.01.03	Equipo de comunicación	10.850.000,00	340.937.156,33	0,00	351.787.156,33	328.000,00	0,00	1.638.600,00	1.536.208,64	4.211.569,96	6.178.169,96	1,76%	345.608.986,37
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	43.525.000,00	28.689.646,05	0,00	72.214.646,05	0,00	9.833.398,54	7.817.916,44	28.758.970,88	30.838.447,63	48.489.762,61	67,15%	23.724.883,44
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	194.840.176,00	318.428.204,84	0,00	513.268.380,84	655.023,82	0,00	5.947.013,80	305.416.253,51	360.401.990,55	367.004.028,17	71,50%	146.264.352,67
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	490.000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	120.000,00	(4.709,00)	0,00	115.291,00	0,00	0,00	35.291,00	68.000,00	68.000,00	103.291,00	89,59%	12.000,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	90.724.244,05	246.545.255,95	0,00	337.269.500,00	0,00	0,00	4.516.000,00	31.754.630,50	31.754.630,50	36.270.630,50	10,75%	300.998.869,50
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	39.700.000,00	208.575.252,90	0,00	248.275.252,90	0,00	0,00	2.300.000,00	66.647.800,16	70.024.658,10	72.324.658,10	29,13%	175.950.594,80
5.02.01	Edificios	12.000.000,00	119.197.502,90	0,00	131.197.502,90	0,00	0,00	2.300.000,00	38.729.055,16	42.105.913,10	44.405.913,10	33,85%	86.791.589,80
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	27.700.000,00	89.377.750,00	0,00	117.077.750,00	0,00	0,00	0,00	27.918.745,00	27.918.745,00	27.918.745,00	23,85%	89.159.005,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.095.541.921,25	2.102.064.780,64	0,00	6.197.606.701,89	1.381.752.095,22	324.745.992,76	1.539.453.333,01	2.049.026.802,60	2.793.453.138,83	6.039.404.559,82	97,45%	158.202.142,07
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.310.503.409,64	1.618.450.847,93	0,00	4.928.954.257,57	1.268.191.880,51	318.809.655,99	1.032.400.625,14	1.492.577.820,82	2.196.760.347,44	4.816.162.509,08	97,71%	112.791.748,49
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	1.484.972.763,54	405.420.941,24	0,00	1.890.393.704,78	514.184.778,21	15.789.760,91	340.137.170,30	920.177.820,87	927.584.364,92	1.797.696.074,34	95,10%	92.697.630,44
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	132.000.000,00	131.907.396,75	0,00	263.907.396,75	115.095.111,43	15.960.439,16	20.791.846,12	6.740.227,15	110.056.063,70	261.903.460,41	99,24%	2.003.936,34
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.213.710.448,71	810.841.882,45	0,00	2.024.552.331,16	584.592.404,47	287.059.455,92	342.058.588,32	215.520.180,30	808.980.326,32	2.022.690.775,03	99,91%	1.861.556,13
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	479.820.197,39	270.280.627,49	0,00	750.100.824,88	54.319.586,40	0,00	329.413.020,40	350.139.592,50	350.139.592,50	733.872.199,30	97,84%	16.228.625,58
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400.000,00
6.02.01	Becas a funcionarios	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400.000,00
6.03	PRESTACIONES	20.608.215,52	30.891.783,48	0,00	51.499.999,00	3.216.813,74	4.383.738,33	1.063.586,16	6.812.995,49	23.715.887,57	32.380.025,80	62,87%	19.119.973,20
6.03.01	Prestaciones legales	20.608.215,52	30.891.783,48	0,00	51.499.999,00	3.216.813,74	4.383.738,33	1.063.586,16	6.812.995,49	23.715.887,57	32.380.025,80	62,87%	19.119.973,20
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	719.730.296,09	405.420.941,23	0,00	1.125.151.237,32	81.479.379,61	0,00	494.119.530,52	525.209.388,73	525.209.388,73	1.100.808.298,86	97,84%	24.342.938,46
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	719.730.296,09	405.420.941,23	0,00	1.125.151.237,32	81.479.379,61	0,00	494.119.530,52	525.209.388,73	525.209.388,73	1.100.808.298,86	97,84%	24.342.938,46
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44.500.000,00	47.101.208,00	0,00	91.601.208,00	28.864.021,36	1.552.598,44	11.869.591,19	24.426.597,56	47.767.515,09	90.053.726,08	98,31%	1.547.481,92
6.06.01	Indemnizaciones	39.500.000,00	32.404.900,00	0,00	71.904.900,00	27.594.730,63	744.627,14	10.033.337,99	21.824.696,55	32.303.682,75	70.676.378,51	98,29%	1.228.521,49
6.06.02	Reintegros o devoluciones	5.000.000,00	14.696.308,00	0,00	19.696.308,00	1.269.290,73	807.971,30	1.836.253,20	2.601.901,01	15.463.832,34	19.377.347,57	98,38%	318.960,43

27/03/2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2010 RESUMEN SALARIOS COSEVI	6.960.874.309,19	1.421.359.096,11	0,00	8.382.233.405,30	1.962.493.889,32	1.638.207.062,00	1.770.846.256,45	1.100.832.501,86	2.305.126.573,02	7.676.673.780,79	91,58%	705.559.624,51
0 REMUNERACIONES	6.822.138.246,95	1.366.961.596,01	0,00	8.189.099.842,96	1.922.796.209,58	1.545.561.680,95	1.769.782.670,29	1.094.019.506,37	2.281.410.685,45	7.519.551.246,27	91,82%	669.548.596,69
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.536.581.040,61	480.036.038,87	0,00	3.016.617.079,48	664.924.727,15	685.629.939,40	804.324.480,84	276.778.799,03	792.993.784,22	2.947.872.931,61	97,72%	68.744.147,87
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	2.531.915.029,55	478.702.049,93	0,00	3.010.617.079,48	663.986.147,00	685.587.259,40	804.324.480,84	276.778.799,03	792.993.784,22	2.946.891.671,46	97,88%	63.725.408,02
0.01.05 Suplencias	4.666.011,06	1.333.988,94	0,00	6.000.000,00	938.580,15	42.680,00	0,00	0,00	0,00	981.260,15	16,35%	5.018.739,85
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	323.679.395,44	72.957.722,63	0,00	396.637.118,07	81.025.978,31	81.953.341,75	109.141.993,42	37.489.969,21	100.628.520,88	372.749.834,36	93,98%	23.887.283,71
0.02.01 Tiempo extraordinario	28.365.446,39	4.265.699,15	0,00	32.631.145,54	3.578.044,31	2.435.686,00	8.653.763,77	3.482.990,94	6.824.085,64	21.491.579,72	65,86%	11.139.565,82
0.02.02 Recargo funciones	388.834,26	0,00	0,00	388.834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	388.834,26
0.02.03 Disponibilidad laboral	285.105.100,96	67.692.023,48	0,00	352.797.124,44	76.452.039,00	77.488.980,75	98.090.704,65	33.103.444,27	91.941.891,24	343.973.615,64	97,50%	8.823.508,80
0.02.05 Dietas	9.820.013,83	1.000.000,00	0,00	10.820.013,83	995.895,00	2.028.675,00	2.397.525,00	903.534,00	1.862.544,00	7.284.639,00	67,33%	3.535.374,83
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.743.792.071,76	462.062.562,91	0,00	3.205.854.634,67	811.956.350,72	484.164.247,22	561.328.872,23	662.256.007,73	1.026.773.349,36	2.884.222.819,53	89,97%	321.631.815,14
0.03.01 Retribución por años servidos	746.632.724,71	162.589.318,89	0,00	909.222.043,60	191.866.369,52	198.293.639,02	223.576.784,55	84.165.826,35	232.921.356,92	846.658.150,01	93,12%	62.563.893,59
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	509.354.325,91	115.500.000,00	0,00	624.854.325,91	134.051.692,65	140.752.771,55	155.543.499,75	55.784.005,40	160.722.047,75	591.070.011,70	94,59%	33.784.314,21
0.03.03 Decimotercer mes	504.180.006,46	127.089.575,58	0,00	631.269.582,04	10.632,80	0,00	0,00	459.672.552,22	459.743.729,22	459.754.362,02	72,83%	171.515.220,02
0.03.04 Salario escolar	470.439.902,74	(122.725.146,75)	0,00	347.714.755,99	344.401.272,61	0,00	0,00	0,00	64.657,32	344.465.929,93	99,07%	3.248.826,06
0.03.99 Otros incentivos salariales	513.185.111,94	179.608.815,19	0,00	692.793.927,13	141.626.383,14	145.117.836,65	182.208.587,93	62.633.623,76	173.321.558,15	642.274.365,87	92,71%	50.519.561,26
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDA	749.807.907,95	203.025.959,86	0,00	952.833.867,81	235.059.310,29	179.003.535,11	187.434.549,97	67.367.572,54	223.649.852,00	825.147.247,37	86,60%	127.686.620,44
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Se	736.642.367,53	198.696.314,23	0,00	935.338.681,76	230.945.773,43	175.889.655,46	184.180.952,01	66.203.414,27	219.787.220,24	810.803.601,14	86,69%	124.535.080,62
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	13.165.540,42	4.329.645,63	0,00	17.495.186,05	4.113.536,86	3.113.879,65	3.253.597,96	1.164.158,27	3.862.631,76	14.343.646,23	81,99%	3.151.539,82
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE	468.277.831,19	148.879.311,74	0,00	617.157.142,93	129.829.843,11	114.810.617,47	107.552.773,83	50.127.157,86	137.365.178,99	489.558.413,40	79,32%	127.598.729,53
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	78.993.242,69	22.377.873,77	0,00	101.371.116,46	24.681.221,05	18.683.277,92	19.521.587,74	6.984.949,65	23.193.631,22	86.079.717,93	84,92%	15.291.398,53
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	157.986.485,40	48.255.747,54	0,00	206.242.232,94	49.362.442,13	37.366.555,86	39.043.175,46	13.969.899,32	46.387.262,48	172.159.435,93	83,47%	34.082.797,01
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	231.298.103,10	78.245.690,43	0,00	309.543.793,53	55.786.179,93	58.760.783,69	48.988.010,63	29.172.308,89	67.784.285,29	231.319.259,54	74,73%	78.224.533,99
1 SERVICIOS	118.127.846,72	23.505.716,62	0,00	141.633.563,34	36.480.866,00	88.261.642,72	0,00	0,00	0,00	124.742.508,72	88,07%	16.891.054,62
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	118.127.846,72	23.505.716,62	0,00	141.633.563,34	36.480.866,00	88.261.642,72	0,00	0,00	0,00	124.742.508,72	88,07%	16.891.054,62
1.06.01 Seguros	118.127.846,72	23.505.716,62	0,00	141.633.563,34	36.480.866,00	88.261.642,72	0,00	0,00	0,00	124.742.508,72	88,07%	16.891.054,62
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.608.215,52	30.891.783,48	0,00	51.499.999,00	3.216.813,74	4.383.738,33	1.063.586,16	6.812.995,49	23.715.887,57	32.380.025,80	62,87%	19.119.973,20
6.03 PRESTACIONES	20.608.215,52	30.891.783,48	0,00	51.499.999,00	3.216.813,74	4.383.738,33	1.063.586,16	6.812.995,49	23.715.887,57	32.380.025,80	62,87%	19.119.973,20
6.03.01 Prestaciones legales	20.608.215,52	30.891.783,48	0,00	51.499.999,00	3.216.813,74	4.383.738,33	1.063.586,16	6.812.995,49	23.715.887,57	32.380.025,80	62,87%	19.119.973,20

27/03/2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2010 RESUMEN GASTO COSEVI		7.438.987.125,78	4.196.661.577,32	0,00	11.635.648.703,10	1.678.756.166,44	665.959.369,43	2.000.366.035,25	3.060.767.895,42	4.205.294.019,34	8.550.375.590,46	73,48%	3.085.273.112,64
1	SERVICIOS	2.793.919.000,00	(643.833.409,19)	0,00	2.150.085.590,81	259.953.972,08	315.191.237,68	367.667.768,88	398.227.370,23	656.094.203,56	1.598.907.182,20	74,36%	551.178.408,61
1.01	ALQUILERES	1.146.250.000,00	(569.932.762,84)	0,00	576.317.237,16	22.379.293,44	113.109.689,43	133.958.765,48	59.613.714,76	150.813.394,73	420.261.143,08	72,92%	156.056.094,08
1.01.01	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	1.010.500.000,00	(544.332.762,84)	0,00	466.167.237,16	15.951.873,94	90.992.553,43	120.470.120,48	53.120.437,96	136.634.470,43	364.049.018,28	78,09%	102.118.218,88
1.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20,00%	400.000,00
1.01.03	Alquiler de Equipo de Cómputo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.01.04	Alquiler de Derechos para Telecomunicaciones	135.000.000,00	(25.600.000,00)	0,00	109.400.000,00	6.391.924,50	21.983.083,50	13.455.811,50	6.482.545,80	14.146.447,80	55.977.267,30	51,17%	53.422.732,70
1.01.99	Otros Alquileres	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	35.495,00	34.052,50	32.833,50	10.731,00	32.476,50	134.857,50	53,94%	115.142,50
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	236.550.000,00	1.800.000,00	0,00	238.350.000,00	43.373.694,59	30.793.278,40	68.677.013,90	26.493.989,00	63.696.208,40	206.540.195,29	86,65%	31.809.804,71
1.02.01	Servicios de Agua y Alcantarillado	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00	89.752,00	853.600,00	1.061.621,00	65.948,00	862.659,00	2.867.632,00	81,93%	632.368,00
1.02.02	Servicios de Energía Eléctrica	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	11.757.465,00	13.660.105,00	14.423.675,00	4.236.360,00	12.878.045,00	52.719.290,00	87,87%	7.280.710,00
1.02.03	Servicios de Correo	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	39.005,00	52.620,00	57.230,00	26.580,00	55.000,00	203.855,00	19,41%	846.145,00
1.02.04	Servicios de Telecomunicaciones	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	30.558.490,50	15.338.013,00	52.223.547,50	22.165.101,00	49.011.564,00	147.131.615,00	86,55%	22.868.385,00
1.02.99	Otros Servicios Básicos	3.500.000,00	300.000,00	0,00	3.800.000,00	928.982,09	888.940,40	910.940,40	0,00	888.940,40	3.617.803,29	95,21%	182.196,71
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	380.275.000,00	58.420.268,98	0,00	438.695.268,98	105.350.679,51	64.185.588,75	44.564.086,33	145.378.377,78	185.106.178,14	399.206.532,73	91,00%	39.488.736,25
1.03.01	Información	30.200.000,00	619.258,98	0,00	30.819.258,98	2.806.006,38	1.401.232,56	1.685.300,16	8.815.043,75	9.431.793,75	15.324.332,85	49,72%	15.494.926,13
1.03.02	Publicidad y Propaganda	107.000.000,00	0,00	0,00	107.000.000,00	0,00	4.311.972,75	2.025.000,00	93.698.027,61	93.698.027,61	100.035.000,36	93,49%	6.964.999,64
1.03.03	Impresión, Encuadernación y Otros	29.375.000,00	(1.050.990,00)	0,00	28.324.010,00	22.490,00	7.617.172,00	7.663.699,16	11.090.538,80	11.369.568,80	26.672.929,96	94,17%	1.651.080,04
1.03.04	Transporte de bienes	3.500.000,00	(2.348.000,00)	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	100,00%	0,00
1.03.05	Servicios Aduaneros	400.000,00	(300.000,00)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	209.800.000,00	61.500.000,00	0,00	271.300.000,00	102.522.183,13	50.855.211,44	32.038.087,01	31.774.767,62	70.606.787,98	256.022.269,56	94,37%	15.277.730,44
1.03.07	Servicios de Transferencia Electrónica de Información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	491.074.000,00	(110.321.690,81)	0,00	380.752.309,19	38.702.031,39	49.713.530,23	46.298.335,98	90.174.217,04	131.131.104,65	265.845.002,25	69,82%	114.907.306,94
1.04.01	Servicios Médicos y de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.02	Servicios Jurídicos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
1.04.03	Servicios de Ingeniería	32.424.000,00	1.602.000,00	0,00	34.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	34.026.000,00
1.04.04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	220.650.000,00	(130.223.690,81)	0,00	90.426.309,19	0,00	0,00	0,00	27.150.000,00	37.050.000,00	37.050.000,00	40,97%	53.376.309,19
1.04.05	Servicios de Desarrollos de Sistemas Informáticos	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00%	0,00
1.04.06	Servicios Generales	179.000.000,00	21.000.000,00	0,00	200.000.000,00	34.254.599,89	45.392.325,02	43.658.048,42	29.947.850,25	61.004.737,86	184.309.711,19	92,15%	15.690.288,81
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	25.000.000,00	(2.700.000,00)	0,00	22.300.000,00	4.447.431,50	4.321.205,21	2.640.287,56	1.076.366,79	1.076.366,79	12.485.291,06	55,99%	9.814.708,94
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	106.460.000,00	(231.875,00)	0,00	106.228.125,00	18.347.976,05	12.903.779,06	9.566.000,00	6.234.110,00	14.428.229,36	55.245.984,47	52,01%	50.982.140,53
1.05.01	Transporte Dentro del País	1.325.000,00	475.000,00	0,00	1.800.000,00	85.515,00	117.770,00	129.000,00	45.180,00	67.720,00	400.005,00	22,22%	1.399.995,00
1.05.02	Viáticos Dentro del País	86.235.000,00	293.125,00	0,00	86.528.125,00	13.835.810,00	14.136.976,72	9.437.000,00	6.188.930,00	13.181.390,00	50.591.176,72	58,47%	35.936.948,28
1.05.03	Transporte en el Exterior	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.075.023,08	51.621,00	0,00	0,00	557.039,20	2.683.683,28	33,55%	5.316.316,72
1.05.04	Viáticos en el Exterior	10.900.000,00	(1.000.000,00)	0,00	9.900.000,00	2.351.627,97	(1.402.588,66)	0,00	0,00	622.080,16	1.571.119,47	15,87%	8.328.880,53
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	60.650.000,00	(8.000.000,00)	0,00	52.650.000,00	12.275.575,00	9.234.229,95	16.103.821,00	1.635.430,00	1.653.477,75	39.267.103,70	74,58%	13.382.896,30
1.06.01	Seguros	60.650.000,00	(8.000.000,00)	0,00	52.650.000,00	12.275.575,00	9.234.229,95	16.103.821,00	1.635.430,00	1.653.477,75	39.267.103,70	74,58%	13.382.896,30
1.06.02	Reaseguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	73.700.000,00	(9.981.950,98)	0,00	63.718.049,02	2.533.851,00	4.646.522,74	12.787.019,02	6.063.014,00	11.150.388,50	31.117.781,26	48,84%	32.600.267,76
1.07.01	Actividades de Capacitación	55.350.000,00	(11.688.815,98)	0,00	43.661.184,02	1.709.894,00	2.951.593,00	7.746.109,02	1.858.699,00	5.338.978,50	17.746.574,52	40,65%	25.914.609,50
1.07.02	Actividades Protocolarios y Sociales	18.250.000,00	1.706.865,00	0,00	19.956.865,00	823.957,00	1.694.929,74	5.040.910,00	4.204.315,00	5.743.350,00	13.303.146,74	66,66%	6.653.718,26
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	68.060,00	68.060,00	68,06%	31.940,00

27/03/2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	294.200.000,00	(7.285.398,54)	0,00	286.914.601,46	16.209.903,31	29.709.932,94	35.352.727,17	62.334.075,65	96.850.980,03	178.123.543,45	62,08%	108.791.058,01
1.08.01	Mantenimiento de Edificios y Locales	85.300.000,00	(43.785.398,54)	0,00	41.514.601,46	0,00	2.714.601,46	6.859.835,92	13.542.574,15	28.649.463,24	38.223.900,62	92,07%	3.290.700,84
1.08.02	Mantenimiento de Vías de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.08.03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras	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	0,00%	1.000.000,00
1.08.04	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.08.05	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	5.200.000,00	50.000.000,00	0,00	55.200.000,00	133.177,21	672.990,68	543.274,00	20.632.045,72	21.025.097,84	22.374.539,73	40,53%	32.825.460,27
1.08.06	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	671.061,80	699.561,80	3,38%	20.000.438,20
1.08.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	8.300.000,00	10.000.000,00	0,00	18.300.000,00	497.650,00	167.120,80	969.240,00	4.300.576,29	5.364.687,66	6.998.698,46	38,24%	11.301.301,54
1.08.08	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Infor.	172.000.000,00	(22.500.000,00)	0,00	149.500.000,00	15.579.076,10	26.126.720,00	26.795.177,25	23.858.879,49	41.140.669,49	109.641.642,84	73,34%	39.858.357,16
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00	26,46%	514.800,00
1.09	IMPUESTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	150.967,79	29.940,18	0,00	9.621,00	523.421,00	704.328,97	46,96%	795.671,03
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.09.99	Otros Impuestos	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	150.967,79	29.940,18	0,00	9.621,00	523.421,00	704.328,97	46,96%	795.671,03
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3.260.000,00	1.700.000,00	0,00	4.960.000,00	630.000,00	864.746,00	360.000,00	290.821,00	740.821,00	2.595.567,00	52,33%	2.364.433,00
1.99.05	Deducibles	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	630.000,00	744.746,00	360.000,00	290.821,00	740.821,00	2.475.567,00	61,89%	1.524.433,00
1.99.99	Otros Servicios no Especificados	1.260.000,00	(300.000,00)	0,00	960.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12,50%	840.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	178.325.000,00	397.984.037,23	0,00	576.309.037,23	39.283.889,06	20.572.478,78	72.053.698,28	126.594.812,65	194.756.938,54	326.667.004,66	56,68%	249.642.032,57
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88.684.000,00	16.493.520,00	0,00	105.177.520,00	35.460.855,51	9.966.066,88	32.951.398,57	1.808.336,78	16.121.914,94	94.500.235,90	89,85%	10.677.284,10
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	25.850.000,00	2.850.000,00	0,00	28.700.000,00	11.454.460,00	7.265.468,98	7.075.392,88	2.958,34	2.676.019,57	28.471.341,43	99,20%	228.658,57
2.01.02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1.675.000,00	(256.480,00)	0,00	1.418.520,00	0,00	853.635,00	214.520,00	0,00	0,00	1.068.155,00	75,30%	350.365,00
2.01.04	Tintas, Pintura y Diluyentes	60.659.000,00	13.900.000,00	0,00	74.559.000,00	24.006.395,51	1.774.158,10	25.377.810,69	1.776.260,59	13.310.424,09	64.468.788,39	86,47%	10.090.211,61
2.01.99	Otros Productos Químicos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	72.804,80	283.675,00	29.117,85	135.471,28	491.951,08	98,39%	8.048,92
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.050.000,00	300.200,00	0,00	2.350.200,00	45.000,00	84.018,00	178.925,00	37.952,00	377.377,00	685.320,00	29,16%	1.664.880,00
2.02.02	Productos Agroforestales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33,00%	67.000,00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	1.950.000,00	300.200,00	0,00	2.250.200,00	45.000,00	84.018,00	145.925,00	37.952,00	377.377,00	652.320,00	28,99%	1.597.880,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	15.938.000,00	2.231.519,96	0,00	18.169.519,96	460.847,44	1.999.033,68	11.381.068,35	867.691,50	1.178.064,16	15.019.013,63	82,66%	3.150.506,33
2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	10.600.000,00	1.006.578,25	0,00	11.606.578,25	35.980,23	23.237,25	9.927.192,75	485.195,87	672.673,42	10.659.083,65	91,84%	947.494,60
2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	116.347,45	0,00	0,00	0,00	116.347,45	58,17%	83.652,55
2.03.03	Madera y sus Derivados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,24	7.738,24	15,48%	42.261,76
2.03.04	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	4.238.000,00	1.325.941,71	0,00	5.563.941,71	182.429,60	1.779.247,21	1.373.083,35	247.017,02	277.822,79	3.612.582,95	64,93%	1.951.358,76
2.03.05	Materiales y Productos de Vidrio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.836,40	0,00	0,00	11.836,40	23,67%	38.163,60
2.03.06	Materiales y Productos de Plásticos	550.000,00	(151.000,00)	0,00	399.000,00	129.264,62	77.281,87	39.690,00	84.802,66	84.802,66	331.039,15	82,97%	67.960,85
2.03.99	Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	113.172,99	2.919,90	29.265,85	50.675,95	135.027,05	280.385,79	93,46%	19.614,21
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.095.000,00	1.750.881,98	0,00	25.845.881,98	893.196,21	140.356,47	9.461.347,90	2.483.677,38	3.456.631,85	13.951.532,43	53,98%	11.894.349,55
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	2.925.000,00	7.483.184,00	0,00	10.408.184,00	23.444,21	1.779,70	78.238,30	152.947,89	360.155,57	463.617,78	4,45%	9.944.566,22
2.04.02	Repuestos y Accesorios	21.170.000,00	(5.732.302,02)	0,00	15.437.697,98	869.752,00	138.576,77	9.383.109,60	2.330.729,49	3.096.476,28	13.487.914,65	87,37%	1.949.783,33

27/03/2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	47.558.000,00	377.207.915,29	0,00	424.765.915,29	2.423.989,90	8.383.003,75	18.080.958,46	121.397.154,99	173.622.950,59	202.510.902,70	47,68%	222.255.012,59
2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	7.310.000,00	1.908.954,00	0,00	9.218.954,00	332.655,00	3.968.505,98	1.439.350,09	510.857,10	2.088.962,62	7.829.473,69	84,93%	1.389.480,31
2.99.02 Útiles y Materiales Médicos, Hospitalario y de Investigación	1.150.000,00	(21.030,00)	0,00	1.128.970,00	0,00	0,00	971.920,00	0,00	0,00	971.920,00	86,09%	157.050,00
2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos	24.621.000,00	9.712.101,29	0,00	34.333.101,29	2.020.806,00	2.911.445,90	13.059.439,16	3.153.432,43	11.348.811,34	29.340.502,40	85,46%	4.992.598,89
2.99.04 Textiles y Vestuarios	4.390.000,00	97.945.000,00	0,00	102.335.000,00	0,00	187.000,00	598.921,90	96.369.723,94	96.732.073,94	97.517.995,84	95,29%	4.817.004,16
2.99.05 Útiles y Materiales de Limpieza	4.760.000,00	(2.406.500,00)	0,00	2.353.500,00	442,00	4.524,00	1.573.427,20	1.240,00	3.120,00	1.581.513,20	67,20%	771.986,80
2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	622.000,00	20.925.000,00	0,00	21.547.000,00	0,00	55.700,00	125.145,00	20.233.813,96	20.299.000,81	20.479.845,81	95,05%	1.067.154,19
2.99.07 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor	450.000,00	(300.000,00)	0,00	150.000,00	13.162,00	1.050,00	0,00	84.290,00	84.290,00	98.502,00	65,67%	51.498,00
2.99.99 Otros Útiles, Materiales y Suministros	4.255.000,00	249.444.390,00	0,00	253.699.390,00	56.924,90	1.254.777,87	312.755,11	1.043.797,56	43.066.691,88	44.691.149,76	17,62%	209.008.240,24
5 BIENES DURADEROS	391.809.420,05	2.371.337.952,12	0,00	2.763.147.372,17	983.023,82	9.833.398,54	22.254.821,24	493.731.905,43	584.705.625,98	617.776.869,58	22,36%	2.145.370.502,59
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	342.109.420,05	2.162.762.699,22	0,00	2.504.872.119,27	983.023,82	9.833.398,54	19.954.821,24	427.084.105,27	514.680.967,88	545.452.211,48	21,78%	1.959.419.907,79
5.01.01 Maquinaria y Equipo Para la Producción	2.050.000,00	12.168.000,00	0,00	14.218.000,00	0,00	0,00	0,00	702.722,00	9.542.722,00	9.542.722,00	67,12%	4.675.278,00
5.01.02 Equipo de Transporte	0,00	1.215.509.145,05	0,00	1.215.509.145,05	0,00	0,00	0,00	58.847.319,74	77.863.607,24	77.863.607,24	6,41%	1.137.645.537,81
5.01.03 Equipo de Comunicación	10.850.000,00	340.937.156,33	0,00	351.787.156,33	328.000,00	0,00	1.638.600,00	1.536.208,64	4.211.569,96	6.178.169,96	1,76%	345.608.986,37
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina	43.525.000,00	28.689.646,05	0,00	72.214.646,05	0,00	9.833.398,54	7.817.916,44	28.758.970,88	30.838.447,63	48.489.762,61	67,15%	23.724.883,44
5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo	194.840.176,00	318.428.204,84	0,00	513.268.380,84	655.023,82	0,00	5.947.013,80	305.416.253,51	360.401.990,55	367.004.028,17	71,50%	146.264.352,67
5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	490.000,00
5.01.07 Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo	120.000,00	(4.709,00)	0,00	115.291,00	0,00	0,00	35.291,00	68.000,00	68.000,00	103.291,00	89,59%	12.000,00
5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso	90.724.244,05	246.545.255,95	0,00	337.269.500,00	0,00	0,00	4.516.000,00	31.754.630,50	31.754.630,50	36.270.630,50	10,75%	300.998.869,50
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	39.700.000,00	208.575.252,90	0,00	248.275.252,90	0,00	0,00	2.300.000,00	66.647.800,16	70.024.658,10	72.324.658,10	29,13%	175.950.594,80
5.02.01 Edificios	12.000.000,00	119.197.502,90	0,00	131.197.502,90	0,00	0,00	2.300.000,00	38.729.055,16	42.105.913,10	44.405.913,10	33,85%	86.791.589,80
5.02.99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras	27.700.000,00	89.377.750,00	0,00	117.077.750,00	0,00	0,00	0,00	27.918.745,00	27.918.745,00	27.918.745,00	23,85%	89.159.005,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
5.99.02 Piezas y Obras de Colección	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.074.933.705,73	2.071.172.997,16	0,00	6.146.106.702,89	1.378.535.281,48	320.362.254,43	1.538.389.746,85	2.042.213.807,11	2.769.737.251,26	6.007.024.534,02	97,74%	139.082.168,87
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.310.503.409,64	1.618.450.847,93	0,00	4.928.954.257,57	1.268.191.880,51	318.809.655,99	1.032.400.625,14	1.492.577.820,82	2.196.760.347,44	4.816.162.509,08	97,71%	112.791.748,49
6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central	1.484.972.763,54	405.420.941,24	0,00	1.890.393.704,78	514.184.778,21	15.789.760,91	340.137.170,30	920.177.820,87	927.584.364,92	1.797.696.074,34	95,10%	92.697.630,44
6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados	132.000.000,00	131.907.396,75	0,00	263.907.396,75	115.095.111,43	15.960.439,16	20.791.846,12	6.740.227,15	110.056.063,70	261.903.460,41	99,24%	2.003.936,34
6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.213.710.448,71	810.841.882,45	0,00	2.024.552.331,16	584.592.404,47	287.059.455,92	342.058.588,32	215.520.180,30	808.980.326,32	2.022.690.775,03	99,91%	1.861.556,13
6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	479.820.197,39	270.280.627,49	0,00	750.100.824,88	54.319.586,40	0,00	329.413.020,40	350.139.592,50	350.139.592,50	733.872.199,30	97,84%	16.228.625,58
6.01.05 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400.000,00
6.02.01 Becas a Funcionarios	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400.000,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	719.730.296,09	405.420.941,23	0,00	1.125.151.237,32	81.479.379,61	0,00	494.119.530,52	525.209.388,73	525.209.388,73	1.100.808.298,86	97,84%	24.342.938,46
6.04.01 Transferencias Corrientes a Asociaciones	719.730.296,09	405.420.941,23	0,00	1.125.151.237,32	81.479.379,61	0,00	494.119.530,52	525.209.388,73	525.209.388,73	1.100.808.298,86	97,84%	24.342.938,46
6.04.04 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44.500.000,00	47.101.208,00	0,00	91.601.208,00	28.864.021,36	1.552.598,44	11.869.591,19	24.426.597,56	47.767.515,09	90.053.726,08	98,31%	1.547.481,92
6.06.01 Indemnizaciones	39.500.000,00	32.404.900,00	0,00	71.904.900,00	27.594.730,63	744.627,14	10.033.337,99	21.824.696,55	32.303.682,75	70.676.378,51	98,29%	1.228.521,49
6.06.02 Reintegros o Devoluciones	5.000.000,00	14.696.308,00	0,00	19.696.308,00	1.269.290,73	807.971,30	1.836.253,20	2.601.901,01	15.463.832,34	19.377.347,57	98,38%	318.960,43
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9.02.01 Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

27/03/2014

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2010 RESUMEN COSEVI	9.717.122.647,25	1.825.924.666,82	0,00	11.543.047.314,07	2.347.821.662,74	1.202.533.288,67	2.571.030.479,21	2.830.807.032,17	4.333.231.619,15	10.454.617.049,77	90,57%	1.088.430.264,30
0 REMUNERACIONES	3.066.664.373,19	200.032.095,92	0,00	3.266.696.469,11	704.252.526,55	607.375.207,42	666.129.981,61	413.107.735,38	868.679.782,29	2.846.437.497,87	87,14%	420.258.971,24
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.161.589.360,37	51.333.988,94	0,00	1.212.923.349,31	264.569.787,15	280.862.276,40	314.154.235,53	110.913.772,00	326.013.142,50	1.185.599.441,58	97,75%	27.323.907,73
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	1.156.923.349,31	50.000.000,00	0,00	1.206.923.349,31	263.631.207,00	280.819.596,40	314.154.235,53	110.913.772,00	326.013.142,50	1.184.618.181,43	98,15%	22.305.167,88
0.01.05 Suplencias	4.666.011,06	1.333.988,94	0,00	6.000.000,00	938.580,15	42.680,00	0,00	0,00	0,00	981.260,15	16,35%	5.018.739,85
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	24.740.526,96	5.265.699,15	0,00	30.006.226,11	3.432.846,52	4.183.994,63	7.158.258,87	3.020.796,66	5.722.054,12	20.497.154,14	68,31%	9.509.071,97
0.02.01 Tiempo extraordinario	14.920.513,13	4.265.699,15	0,00	19.186.212,28	2.436.951,52	2.155.319,63	4.760.733,87	2.117.262,66	3.859.510,12	13.212.515,14	68,86%	5.973.697,14
0.02.02 Recargo funciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.02.03 Disponibilidad laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.02.04 Compensación de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.02.05 Dietas	9.820.013,83	1.000.000,00	0,00	10.820.013,83	995.895,00	2.028.675,00	2.397.525,00	903.534,00	1.862.544,00	7.284.639,00	67,33%	3.535.374,83
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1.336.363.277,49	31.407.407,83	0,00	1.367.770.685,32	307.918.176,57	204.988.585,02	224.633.591,52	251.381.448,15	401.862.021,54	1.139.402.374,65	83,30%	228.368.310,67
0.03.01 Retribución por años servidos	327.815.634,53	15.000.000,00	0,00	342.815.634,53	70.267.222,77	73.007.799,23	76.755.149,32	27.134.800,65	78.254.351,41	298.284.522,73	87,01%	44.531.111,80
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	425.394.594,50	50.000.000,00	0,00	475.394.594,50	103.909.255,60	109.146.546,85	121.668.244,00	44.059.582,45	126.836.376,50	461.560.422,95	97,09%	13.834.171,55
0.03.03 Decimotercer mes	290.787.292,85	25.000.000,00	0,00	315.787.292,85	10.632,80	0,00	0,00	171.411.682,78	171.411.682,78	171.422.315,58	54,28%	144.364.977,27
0.03.04 Salario escolar	198.009.799,32	(85.592.592,17)	0,00	112.417.207,15	111.817.207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	111.817.207,15	99,47%	600.000,00
0.03.99 Otros incentivos salariales	94.355.956,29	27.000.000,00	0,00	121.355.956,29	21.913.858,25	22.834.238,94	26.210.198,20	8.775.382,27	25.359.610,85	96.317.906,24	79,37%	25.038.050,05
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOC	318.602.125,74	57.489.000,00	0,00	376.091.125,74	78.877.974,07	68.878.493,52	75.692.700,40	26.562.786,83	80.140.779,76	303.589.947,75	80,72%	72.501.177,99
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro So	313.012.614,76	56.376.500,00	0,00	369.389.114,76	77.494.310,84	67.676.961,90	74.375.487,70	26.102.431,47	78.754.443,31	298.301.203,75	80,76%	71.087.911,01
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5.589.510,98	1.112.500,00	0,00	6.702.010,98	1.383.663,23	1.201.531,62	1.317.212,70	460.355,36	1.386.336,45	5.288.744,00	78,91%	1.413.266,98
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT	225.369.082,63	54.536.000,00	0,00	279.905.082,63	49.453.742,24	48.461.857,85	44.491.195,29	21.228.931,74	54.941.784,37	197.348.579,75	70,51%	82.556.502,88
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Segur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	33.537.065,87	5.675.000,00	0,00	39.212.065,87	8.301.979,36	7.209.189,71	7.903.276,17	2.762.132,17	8.335.859,32	31.750.304,56	80,97%	7.461.761,31
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	67.074.131,73	16.350.000,00	0,00	83.424.131,73	16.603.958,71	14.418.379,43	15.806.552,34	5.524.264,33	16.671.718,64	63.500.609,12	76,12%	19.923.522,61
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	124.757.885,03	32.511.000,00	0,00	157.268.885,03	24.547.804,17	26.834.288,71	20.781.366,78	12.942.535,24	29.934.206,41	102.097.666,07	64,92%	55.171.218,96
1 SERVICIOS	2.251.233.044,25	(697.436.031,25)	0,00	1.553.797.013,00	226.398.712,48	257.040.233,85	304.393.496,14	198.760.117,10	426.204.506,88	1.214.036.949,35	78,13%	339.760.063,65
1.01 ALQUILERES	1.010.750.000,00	(543.832.762,84)	0,00	466.917.237,16	15.987.368,94	91.126.605,93	120.502.953,98	53.131.168,96	136.666.946,93	364.283.875,78	78,02%	102.633.361,38
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	1.010.000.000,00	(543.832.762,84)	0,00	466.167.237,16	15.951.873,94	90.992.553,43	120.470.120,48	53.120.437,96	136.634.470,43	364.049.018,28	78,09%	102.118.218,88
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20,00%	400.000,00
1.01.03 Alquiler de equipo cómputo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.01.99 Otros alquileres	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	35.495,00	34.052,50	32.833,50	10.731,00	32.476,50	134.857,50	53,94%	115.142,50
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	236.550.000,00	1.800.000,00	0,00	238.350.000,00	43.373.694,59	30.793.278,40	68.677.013,90	26.493.989,00	63.696.208,40	206.540.195,29	86,65%	31.809.804,71
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00	89.752,00	853.600,00	1.061.621,00	65.948,00	862.659,00	2.867.632,00	81,93%	632.368,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	11.757.465,00	13.660.105,00	14.423.675,00	4.236.360,00	12.878.045,00	52.719.290,00	87,87%	7.280.710,00
1.02.03 Servicio de correo	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	39.005,00	52.620,00	57.230,00	26.580,00	55.000,00	203.855,00	19,41%	846.145,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	30.558.490,50	15.338.013,00	52.223.547,50	22.165.101,00	49.011.564,00	147.131.615,00	86,55%	22.868.385,00
1.02.99 Otros servicios básicos	3.500.000,00	300.000,00	0,00	3.800.000,00	928.982,09	888.940,40	910.940,40	0,00	888.940,40	3.617.803,29	95,21%	182.196,71
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	241.075.000,00	47.400.000,00	0,00	288.475.000,00	105.350.679,51	51.713.158,44	32.762.306,17	33.978.293,17	73.706.093,53	263.532.237,65	91,35%	24.942.762,35
1.03.01 Información	26.200.000,00	(12.200.000,00)	0,00	14.000.000,00	2.806.006,38	664.785,00	335.520,00	1.657.476,75	2.274.226,75	6.080.538,13	43,43%	7.919.461,87
1.03.02 Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	4.675.000,00	(1.600.000,00)	0,00	3.075.000,00	22.490,00	193.162,00	388.699,16	546.048,80	825.078,80	1.429.429,96	46,49%	1.645.570,04
1.03.04 Transporte de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.03.05 Servicios aduaneros	400.000,00	(300.000,00)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	209.800.000,00	61.500.000,00	0,00	271.300.000,00	102.522.183,13	50.855.211,44	32.038.087,01	31.774.767,62	70.606.787,98	256.022.269,56	94,37%	15.277.730,44
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

27/03/2014

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	471.074.000,00	(134.771.690,81)	0,00	336.302.309,19	36.170.145,39	47.150.749,42	44.522.138,92	63.024.217,04	103.981.104,65	231.824.138,38	68,93%	104.478.170,81
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.02	Servicios jurídicos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	32.424.000,00	1.602.000,00	0,00	34.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	34.026.000,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	220.650.000,00	(157.373.690,81)	0,00	63.276.309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	15,65%	53.376.309,19
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00%	0,00
1.04.06	Servicios generales	174.000.000,00	21.000.000,00	0,00	195.000.000,00	34.254.599,89	45.392.325,02	43.658.048,42	29.947.850,25	61.004.737,86	184.309.711,19	94,52%	10.690.288,81
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.915.545,50	1.758.424,40	864.090,50	1.076.366,79	1.076.366,79	5.614.427,19	56,14%	4.385.572,81
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	48.210.000,00	3.107.900,00	0,00	51.317.900,00	9.337.736,05	3.445.002,06	6.679.000,00	2.289.580,00	7.549.399,36	27.011.137,47	52,63%	24.306.762,53
1.05.01	Transporte dentro del país	575.000,00	475.000,00	0,00	1.050.000,00	75.975,00	117.770,00	129.000,00	45.180,00	67.720,00	390.465,00	37,19%	659.535,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	28.735.000,00	3.632.900,00	0,00	32.367.900,00	4.835.110,00	4.678.199,72	6.550.000,00	2.244.400,00	6.302.560,00	22.365.869,72	69,10%	10.002.030,28
1.05.03	Transporte en el exterior	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.075.023,08	51.621,00	0,00	0,00	557.039,20	2.683.683,28	33,55%	5.316.316,72
1.05.04	Viáticos en el exterior	10.900.000,00	(1.000.000,00)	0,00	9.900.000,00	2.351.627,97	(1.402.588,66)	0,00	0,00	622.080,16	1.571.119,47	15,87%	8.328.880,53
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	69.314.044,25	(3.711.477,60)	0,00	65.602.566,65	12.275.575,00	27.898.274,20	16.103.821,00	84.738,00	102.785,75	56.380.455,95	85,94%	9.222.110,70
1.06.01	Seguros	69.314.044,25	(3.711.477,60)	0,00	65.602.566,65	12.275.575,00	27.898.274,20	16.103.821,00	84.738,00	102.785,75	56.380.455,95	85,94%	9.222.110,70
1.06.02	Reaseguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	45.300.000,00	(2.128.000,00)	0,00	43.172.000,00	2.450.718,00	3.054.467,74	4.351.295,00	3.493.299,00	6.737.053,75	16.593.534,49	38,44%	26.578.465,51
1.07.01	Actividades de capacitación	35.950.000,00	(5.100.000,00)	0,00	30.850.000,00	1.626.761,00	1.899.118,00	2.251.400,00	1.858.699,00	4.115.293,75	9.892.572,75	32,07%	20.957.427,25
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	9.250.000,00	2.972.000,00	0,00	12.222.000,00	823.957,00	1.155.349,74	2.099.895,00	1.634.600,00	2.553.700,00	6.632.901,74	54,27%	5.589.098,26
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	68.060,00	68.060,00	68,06%	31.940,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	124.200.000,00	(67.000.000,00)	0,00	57.200.000,00	671.827,21	964.011,48	10.434.967,17	15.964.389,93	32.500.672,51	44.571.478,37	77,92%	12.628.521,63
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	80.300.000,00	(48.500.000,00)	0,00	31.800.000,00	0,00	0,00	6.859.835,92	9.068.339,15	24.175.228,24	31.035.064,16	97,59%	764.935,84
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	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	0,00%	1.000.000,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	133.177,21	672.990,68	543.274,00	968.500,00	1.361.552,12	2.710.994,01	52,13%	2.489.005,99
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	4,07%	671.500,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	397.650,00	84.120,80	969.240,00	579.576,29	1.107.187,66	2.558.198,46	77,52%	741.801,54
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	32.000.000,00	(17.500.000,00)	0,00	14.500.000,00	141.000,00	178.400,00	1.877.417,25	5.347.974,49	5.856.704,49	8.053.521,74	55,54%	6.446.478,26
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00	26,46%	514.800,00
1.09	IMPUESTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	150.967,79	29.940,18	0,00	9.621,00	523.421,00	704.328,97	46,96%	795.671,03
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.09.99	Otros Impuestos	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	150.967,79	29.940,18	0,00	9.621,00	523.421,00	704.328,97	46,96%	795.671,03
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3.260.000,00	1.700.000,00	0,00	4.960.000,00	630.000,00	864.746,00	360.000,00	290.821,00	740.821,00	2.595.567,00	52,33%	2.364.433,00
1.99.05	Deducibles	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	630.000,00	744.746,00	360.000,00	290.821,00	740.821,00	2.475.567,00	61,89%	1.524.433,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	1.260.000,00	(300.000,00)	0,00	960.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12,50%	840.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	119.225.000,00	25.661.006,23	0,00	144.886.006,23	36.562.673,63	14.667.619,16	44.129.640,85	6.867.775,71	31.954.319,30	127.314.252,94	87,87%	17.571.753,29
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65.834.000,00	15.643.520,00	0,00	81.477.520,00	32.739.640,08	9.116.066,88	19.632.895,05	1.808.336,78	15.649.642,14	77.138.244,15	94,67%	4.339.275,85
2.01.01	Combustibles y lubricantes	25.000.000,00	2.000.000,00	0,00	27.000.000,00	11.454.460,00	6.415.468,98	6.225.392,88	2.958,34	2.676.019,57	26.771.341,43	99,15%	228.658,57
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1.675.000,00	(256.480,00)	0,00	1.418.520,00	0,00	853.635,00	214.520,00	0,00	0,00	1.068.155,00	75,30%	350.365,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	38.659.000,00	13.900.000,00	0,00	52.559.000,00	21.285.180,08	1.774.158,10	12.909.307,17	1.776.260,59	12.838.151,29	48.806.796,64	92,86%	3.752.203,36
2.01.99	Otros productos químicos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	72.804,80	283.675,00	29.117,85	135.471,28	491.951,08	98,39%	8.048,92

27/03/2014

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.050.000,00	300.200,00	0,00	2.350.200,00	45.000,00	84.018,00	178.925,00	37.952,00	377.377,00	685.320,00	29,16%	1.664.880,00
2.02.02	Productos Agroforestales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33,00%	67.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.950.000,00	300.200,00	0,00	2.250.200,00	45.000,00	84.018,00	145.925,00	37.952,00	377.377,00	652.320,00	28,99%	1.597.880,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	12.938.000,00	2.231.519,96	0,00	15.169.519,96	460.847,44	802.158,68	11.261.328,35	867.691,50	1.178.064,16	13.702.398,63	90,33%	1.467.121,33
2.03.01	Materiales y productos metálicos	10.600.000,00	1.006.578,25	0,00	11.606.578,25	35.980,23	23.237,25	9.927.192,75	485.195,87	672.673,42	10.659.083,65	91,84%	947.494,60
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	116.347,45	0,00	0,00	0,00	116.347,45	58,17%	83.652,55
2.03.03	Madera y sus derivados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,24	7.738,24	15,48%	42.261,76
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.238.000,00	1.325.941,71	0,00	2.563.941,71	182.429,60	582.372,21	1.253.343,35	247.017,02	277.822,79	2.295.967,95	89,55%	267.973,76
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.836,40	0,00	0,00	11.836,40	23,67%	38.163,60
2.03.06	Materiales y productos de plástico	550.000,00	(151.000,00)	0,00	399.000,00	129.264,62	77.281,87	39.690,00	84.802,66	84.802,66	331.039,15	82,97%	67.960,85
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	113.172,99	2.919,90	29.265,85	50.675,95	135.027,05	280.385,79	93,46%	19.614,21
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.745.000,00	617.697,98	0,00	6.362.697,98	893.196,21	140.356,47	2.588.732,90	245.878,34	1.218.832,81	4.841.118,39	76,09%	1.521.579,59
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2.575.000,00	(1.300.000,00)	0,00	1.275.000,00	23.444,21	1.779,70	78.238,30	70.347,89	277.555,57	381.017,78	29,88%	893.982,22
2.04.02	Repuestos y accesorios	3.170.000,00	1.917.697,98	0,00	5.087.697,98	869.752,00	138.576,77	2.510.494,60	175.530,45	941.277,24	4.460.100,61	87,66%	627.597,37
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.658.000,00	6.868.068,29	0,00	39.526.068,29	2.423.989,90	4.525.019,13	10.467.759,55	3.907.917,09	13.530.403,19	30.947.171,77	78,30%	8.578.896,52
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4.210.000,00	2.008.954,00	0,00	6.218.954,00	332.655,00	1.207.359,36	1.439.350,09	437.927,10	2.016.032,62	4.995.397,07	80,33%	1.223.556,93
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	1.150.000,00	(21.030,00)	0,00	1.128.970,00	0,00	0,00	971.920,00	0,00	0,00	971.920,00	86,09%	157.050,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	13.821.000,00	9.876.344,29	0,00	23.697.344,29	2.020.806,00	2.814.353,90	5.446.240,25	3.153.432,43	10.604.591,84	20.885.991,99	88,14%	2.811.352,30
2.99.04	Textiles y vestuario	4.390.000,00	(2.055.000,00)	0,00	2.335.000,00	0,00	187.000,00	598.921,90	9.730,00	372.080,00	1.158.001,90	49,59%	1.176.998,10
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4.760.000,00	(2.406.500,00)	0,00	2.353.500,00	442,00	4.524,00	1.573.427,20	1.240,00	3.120,00	1.581.513,20	67,20%	771.986,80
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00	55.700,00	125.145,00	0,00	0,00	246.031,85	39,55%	375.968,15
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	450.000,00	(300.000,00)	0,00	150.000,00	13.162,00	1.050,00	0,00	84.290,00	84.290,00	98.502,00	65,67%	51.498,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	3.255.000,00	(234.700,00)	0,00	3.020.300,00	56.924,90	255.031,87	312.755,11	221.297,56	385.101,88	1.009.813,76	33,43%	2.010.486,24
5	BIENES DURADEROS	198.845.176,00	204.715.947,84	0,00	403.561.123,84	983.023,82	780.000,00	17.817.340,53	166.484.363,03	222.828.147,12	242.408.511,47	60,07%	161.152.612,37
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	159.145.176,00	141.738.197,84	0,00	300.883.373,84	983.023,82	780.000,00	15.517.340,53	164.441.813,03	220.785.597,12	238.065.961,47	79,12%	62.817.412,37
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	2.050.000,00	(1.000.000,00)	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	702.722,00	702.722,00	702.722,00	66,93%	347.278,00
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.01.03	Equipo de comunicación	2.650.000,00	2.200.000,00	0,00	4.850.000,00	328.000,00	0,00	0,00	207.471,58	2.453.805,54	2.781.805,54	57,36%	2.068.194,46
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	35.525.000,00	(14.504.798,00)	0,00	21.020.202,00	0,00	780.000,00	6.837.916,44	7.207.099,43	7.543.245,43	15.161.161,87	72,13%	5.859.040,13
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	108.640.176,00	160.628.204,84	0,00	269.268.380,84	655.023,82	0,00	4.486.133,09	156.289.120,02	210.050.424,15	215.191.581,06	79,92%	54.076.799,78
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	120.000,00	(84.709,00)	0,00	35.291,00	0,00	0,00	35.291,00	0,00	0,00	35.291,00	100,00%	0,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	10.160.000,00	(5.500.500,00)	0,00	4.659.500,00	0,00	0,00	4.158.000,00	35.400,00	35.400,00	4.193.400,00	90,00%	466.100,00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	29.700.000,00	62.977.750,00	0,00	92.677.750,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.042.550,00	2.042.550,00	4.342.550,00	4,69%	88.335.200,00
5.02.01	Edificios	2.000.000,00	600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	88,46%	300.000,00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	27.700.000,00	62.377.750,00	0,00	90.077.750,00	0,00	0,00	0,00	2.042.550,00	2.042.550,00	2.042.550,00	2,27%	88.035.200,00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
5.99.02	Piezas y Obras de Colección	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00

27/03/2014

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.081.155.053,81	2.092.951.648,08	0,00	6.174.106.701,89	1.379.624.726,26	322.670.228,24	1.538.560.020,08	2.045.587.040,95	2.783.564.863,56	6.024.419.838,14	97,58%	149.686.863,75
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.310.503.409,64	1.618.450.847,93	0,00	4.928.954.257,57	1.268.191.880,51	318.809.655,99	1.032.400.625,14	1.492.577.820,82	2.196.760.347,44	4.816.162.509,08	97,71%	112.791.748,49
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central	1.484.972.763,54	405.420.941,24	0,00	1.890.393.704,78	514.184.778,21	15.789.760,91	340.137.170,30	920.177.820,87	927.584.364,92	1.797.696.074,34	95,10%	92.697.630,44
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	132.000.000,00	131.907.396,75	0,00	263.907.396,75	115.095.111,43	15.960.439,16	20.791.846,12	6.740.227,15	110.056.063,70	261.903.460,41	99,24%	2.003.936,34
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.213.710.448,71	810.841.882,45	0,00	2.024.552.331,16	584.592.404,47	287.059.455,92	342.058.588,32	215.520.180,30	808.980.326,32	2.022.690.775,03	99,91%	1.861.556,13
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	479.820.197,39	270.280.627,49	0,00	750.100.824,88	54.319.586,40	0,00	329.413.020,40	350.139.592,50	350.139.592,50	733.872.199,30	97,84%	16.228.625,58
6.01.05 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400.000,00
6.02.01 Becas a funcionarios	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400.000,00
6.03 PRESTACIONES	6.221.348,08	21.778.650,92	0,00	27.999.999,00	1.089.444,78	2.307.973,81	170.273,23	3.373.233,84	13.827.612,30	17.395.304,12	62,13%	10.604.694,88
6.03.01 Prestaciones legales	6.221.348,08	21.778.650,92	0,00	27.999.999,00	1.089.444,78	2.307.973,81	170.273,23	3.373.233,84	13.827.612,30	17.395.304,12	62,13%	10.604.694,88
6.03.02 Pensiones y jubilaciones contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	719.730.296,09	405.420.941,23	0,00	1.125.151.237,32	81.479.379,61	0,00	494.119.530,52	525.209.388,73	525.209.388,73	1.100.808.298,86	97,84%	24.342.938,46
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	719.730.296,09	405.420.941,23	0,00	1.125.151.237,32	81.479.379,61	0,00	494.119.530,52	525.209.388,73	525.209.388,73	1.100.808.298,86	97,84%	24.342.938,46
6.04.04 Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44.500.000,00	47.101.208,00	0,00	91.601.208,00	28.864.021,36	1.552.598,44	11.869.591,19	24.426.597,56	47.767.515,09	90.053.726,08	98,31%	1.547.481,92
6.06.01 Indemnizaciones	39.500.000,00	32.404.900,00	0,00	71.904.900,00	27.594.730,63	744.627,14	10.033.337,99	21.824.696,55	32.303.682,75	70.676.378,51	98,29%	1.228.521,49
6.06.02 Reintegros o devoluciones	5.000.000,00	14.696.308,00	0,00	19.696.308,00	1.269.290,73	807.971,30	1.836.253,20	2.601.901,01	15.463.832,34	19.377.347,57	98,38%	318.960,43
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

27/03/2014

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2010 RESUMEN COSEVI		4.682.738.787,72	3.792.096.006,61	0,00	8.474.834.794,33	1.293.428.393,02	1.101.633.142,76	1.200.181.812,49	1.330.793.365,11	2.177.188.973,21	5.772.432.321,48	68,11%	2.702.402.472,85
0	REMUNERACIONES	3.755.473.873,76	1.166.929.500,09	0,00	4.922.403.373,85	1.218.543.683,03	938.186.473,53	1.103.652.688,68	680.911.770,99	1.412.730.903,16	4.673.113.748,40	94,94%	249.289.625,45
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.374.991.680,24	428.702.049,93	0,00	1.803.693.730,17	400.354.940,00	404.767.663,00	490.170.245,31	165.865.027,03	466.980.641,72	1.762.273.490,03	97,70%	41.420.240,14
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1.374.991.680,24	428.702.049,93	0,00	1.803.693.730,17	400.354.940,00	404.767.663,00	490.170.245,31	165.865.027,03	466.980.641,72	1.762.273.490,03	97,70%	41.420.240,14
0.01.05	Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	298.938.868,48	67.692.023,48	0,00	366.630.891,96	77.593.131,79	77.769.347,12	101.983.734,55	34.469.172,55	94.906.466,76	352.252.680,22	96,08%	14.378.211,74
0.02.01	Tiempo extraordinario	13.444.933,26	0,00	0,00	13.444.933,26	1.141.092,79	280.366,37	3.893.029,90	1.365.728,28	2.964.575,52	8.279.064,58	61,58%	5.165.868,68
0.02.02	Recargo funciones	388.834,26	0,00	0,00	388.834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	388.834,26
0.02.03	Disponibilidad laboral	285.105.100,96	67.692.023,48	0,00	352.797.124,44	76.452.039,00	77.488.980,75	98.090.704,65	33.103.444,27	91.941.891,24	343.973.615,64	97,50%	8.823.508,80
0.02.04	Compensación de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.02.05	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1.407.428.794,27	430.655.155,08	0,00	1.838.083.949,35	504.038.174,15	279.175.662,20	336.695.280,71	410.874.559,58	624.911.327,82	1.744.820.444,88	94,93%	93.263.504,47
0.03.01	Retribución por años servidos	418.817.090,18	147.589.318,89	0,00	566.406.409,07	121.599.146,75	125.285.839,79	146.821.635,23	57.031.025,70	154.667.005,51	548.373.627,28	96,82%	18.032.781,79
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	83.959.731,41	65.500.000,00	0,00	149.459.731,41	30.142.437,05	31.606.224,70	33.875.255,75	11.724.422,95	33.885.671,25	129.509.588,75	86,65%	19.950.142,66
0.03.03	Decimotercer mes	213.392.713,61	102.089.575,58	0,00	315.482.289,19	0,00	0,00	0,00	288.260.869,44	288.332.046,44	288.332.046,44	91,39%	27.150.242,75
0.03.04	Salario escolar	272.430.103,42	(37.132.554,58)	0,00	235.297.548,84	232.584.065,46	0,00	0,00	0,00	64.657,32	232.648.722,78	98,87%	2.648.826,06
0.03.99	Otros incentivos salariales	418.829.155,65	152.608.815,19	0,00	571.437.970,84	119.712.524,89	122.283.597,71	155.998.389,73	53.858.241,49	147.961.947,30	545.956.459,63	95,54%	25.481.511,21
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOC	431.205.782,21	145.536.959,86	0,00	576.742.742,07	156.181.336,22	110.125.041,59	111.741.849,57	40.804.785,71	143.509.072,24	521.557.299,62	90,43%	55.185.442,45
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro So	423.629.752,77	142.319.814,23	0,00	565.949.567,00	153.451.462,59	108.212.693,56	109.805.464,31	40.100.982,80	141.032.776,93	512.502.397,39	90,56%	53.447.169,61
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7.576.029,44	3.217.145,63	0,00	10.793.175,07	2.729.873,63	1.912.348,03	1.936.385,26	703.802,91	2.476.295,31	9.054.902,23	83,89%	1.738.272,84
0.05	CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT	242.908.748,56	94.343.311,74	0,00	337.252.060,30	80.376.100,87	66.348.759,62	63.061.578,54	28.898.226,12	82.423.394,62	292.209.833,65	86,64%	45.042.226,65
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Segur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	45.456.176,82	16.702.873,77	0,00	62.159.050,59	16.379.241,69	11.474.088,21	11.618.311,57	4.222.817,48	14.857.771,90	54.329.413,37	87,40%	7.829.637,22
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	90.912.353,67	31.905.747,54	0,00	122.818.101,21	32.758.483,42	22.948.176,43	23.236.623,12	8.445.634,99	29.715.543,84	108.658.826,81	88,47%	14.159.274,40
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	106.540.218,07	45.734.690,43	0,00	152.274.908,50	31.238.375,76	31.926.494,98	28.206.643,85	16.229.773,65	37.850.078,88	129.221.593,47	84,86%	23.053.315,03
1	SERVICIOS	660.813.802,47	77.108.338,68	0,00	737.922.141,15	70.036.125,60	146.412.646,55	63.274.272,74	199.467.253,13	229.889.696,68	509.612.741,57	69,06%	228.309.399,58
1.01	ALQUILERES	135.500.000,00	(26.100.000,00)	0,00	109.400.000,00	6.391.924,50	21.983.083,50	13.455.811,50	6.482.545,80	14.146.447,80	55.977.267,30	51,17%	53.422.732,70
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.01.03	Alquiler de equipo cómputo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	135.000.000,00	(25.600.000,00)	0,00	109.400.000,00	6.391.924,50	21.983.083,50	13.455.811,50	6.482.545,80	14.146.447,80	55.977.267,30	51,17%	53.422.732,70
1.01.99	Otros alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.02.03	Servicio de correo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.02.99	Otros servicios básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	139.200.000,00	11.020.268,98	0,00	150.220.268,98	0,00	12.472.430,31	11.801.780,16	111.400.084,61	111.400.084,61	135.674.295,08	90,32%	14.545.973,90
1.03.01	Información	4.000.000,00	12.819.258,98	0,00	16.819.258,98	0,00	736.447,56	1.349.780,16	7.157.567,00	7.157.567,00	9.243.794,72	54,96%	7.575.464,26
1.03.02	Publicidad y propaganda	107.000.000,00	0,00	0,00	107.000.000,00	0,00	4.311.972,75	2.025.000,00	93.698.027,61	93.698.027,61	100.035.000,36	93,49%	6.964.999,64
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	24.700.000,00	549.010,00	0,00	25.249.010,00	0,00	7.424.010,00	7.275.000,00	10.544.490,00	10.544.490,00	25.243.500,00	99,98%	5.510,00
1.03.04	Transporte de bienes	3.500.000,00	(2.348.000,00)	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	100,00%	0,00
1.03.05	Servicios aduaneros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

27/03/2014

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20.000.000,00	24.450.000,00	0,00	44.450.000,00	2.531.886,00	2.562.780,81	1.776.197,06	27.150.000,00	27.150.000,00	34.020.863,87	76,54%	10.429.136,13
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.02	Servicios jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	27.150.000,00	0,00	27.150.000,00	0,00	0,00	0,00	27.150.000,00	27.150.000,00	27.150.000,00	100,00%	0,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.06	Servicios generales	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	15.000.000,00	(2.700.000,00)	0,00	12.300.000,00	2.531.886,00	2.562.780,81	1.776.197,06	0,00	0,00	6.870.863,87	55,86%	5.429.136,13
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	58.250.000,00	(3.339.775,00)	0,00	54.910.225,00	9.010.240,00	9.458.777,00	2.887.000,00	3.944.530,00	6.878.830,00	28.234.847,00	51,42%	26.675.378,00
1.05.01	Transporte dentro del país	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	1,27%	740.460,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	57.500.000,00	(3.339.775,00)	0,00	54.160.225,00	9.000.700,00	9.458.777,00	2.887.000,00	3.944.530,00	6.878.830,00	28.225.307,00	52,11%	25.934.918,00
1.05.03	Transporte en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.05.04	Viáticos en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	109.463.802,47	19.217.194,22	0,00	128.680.996,69	36.480.866,00	69.597.598,47	0,00	1.550.692,00	1.550.692,00	107.629.156,47	83,64%	21.051.840,22
1.06.01	Seguros	109.463.802,47	19.217.194,22	0,00	128.680.996,69	36.480.866,00	69.597.598,47	0,00	1.550.692,00	1.550.692,00	107.629.156,47	83,64%	21.051.840,22
1.06.02	Reaseguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	28.400.000,00	(7.853.950,98)	0,00	20.546.049,02	83.133,00	1.592.055,00	8.435.724,02	2.569.715,00	4.413.334,75	14.524.246,77	70,69%	6.021.802,25
1.07.01	Actividades de capacitación	19.400.000,00	(6.588.815,98)	0,00	12.811.184,02	83.133,00	1.052.475,00	5.494.709,02	0,00	1.223.684,75	7.854.001,77	61,31%	4.957.182,25
1.07.02	Actividades protocolarios y sociales	9.000.000,00	(1.265.135,00)	0,00	7.734.865,00	0,00	539.580,00	2.941.015,00	2.569.715,00	3.189.650,00	6.670.245,00	86,24%	1.064.620,00
1.07.03	Gastos de representación institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	170.000.000,00	59.714.601,46	0,00	229.714.601,46	15.538.076,10	28.745.921,46	24.917.760,00	46.369.685,72	64.350.307,52	133.552.065,08	58,14%	96.162.536,38
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	5.000.000,00	4.714.601,46	0,00	9.714.601,46	0,00	2.714.601,46	0,00	4.474.235,00	4.474.235,00	7.188.836,46	74,00%	2.525.765,00
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.663.545,72	19.663.545,72	19.663.545,72	39,33%	30.336.454,28
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.061,80	671.061,80	3,36%	19.328.938,20
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100.000,00	83.000,00	0,00	3.721.000,00	4.257.500,00	4.440.500,00	29,60%	10.559.500,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	140.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	135.000.000,00	15.438.076,10	25.948.320,00	24.917.760,00	18.510.905,00	35.283.965,00	101.588.121,10	75,25%	33.411.878,90
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.09	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.09.99	Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.99.05	Deducibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	59.100.000,00	372.323.031,00	0,00	431.423.031,00	2.721.215,43	5.904.859,62	27.924.057,43	119.727.036,94	162.802.619,24	199.352.751,72	46,21%	232.070.279,28
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22.850.000,00	850.000,00	0,00	23.700.000,00	2.721.215,43	850.000,00	13.318.503,52	0,00	472.272,80	17.361.991,75	73,26%	6.338.008,25
2.01.01	Combustibles y lubricantes	850.000,00	850.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	100,00%	0,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	2.721.215,43	0,00	12.468.503,52	0,00	472.272,80	15.661.991,75	71,19%	6.338.008,25
2.01.99	Otros productos químicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.02.02	Productos Agroforestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.196.875,00	119.740,00	0,00	0,00	1.316.615,00	43,89%	1.683.385,00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

27/03/2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

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 DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
2.03.03	Madera y sus derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.196.875,00	119.740,00	0,00	0,00	1.316.615,00	43,89%	1.683.385,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.350.000,00	1.133.184,00	0,00	19.483.184,00	0,00	0,00	6.872.615,00	2.237.799,04	2.237.799,04	9.110.414,04	46,76%	10.372.769,96
2.04.01	Herramientas e instrumentos	350.000,00	8.783.184,00	0,00	9.133.184,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	0,90%	9.050.584,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	18.000.000,00	(7.650.000,00)	0,00	10.350.000,00	0,00	0,00	6.872.615,00	2.155.199,04	2.155.199,04	9.027.814,04	87,23%	1.322.185,96
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.900.000,00	370.339.847,00	0,00	385.239.847,00	0,00	3.857.984,62	7.613.198,91	117.489.237,90	160.092.547,40	171.563.730,93	44,53%	213.676.116,07
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3.100.000,00	(100.000,00)	0,00	3.000.000,00	0,00	2.761.146,62	0,00	72.930,00	72.930,00	2.834.076,62	94,47%	165.923,38
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	10.800.000,00	(164.243,00)	0,00	10.635.757,00	0,00	97.092,00	7.613.198,91	0,00	744.219,50	8.454.510,41	79,49%	2.181.246,59
2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	96.359.993,94	96.359.993,94	96.359.993,94	96,36%	3.640.006,06
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	20.925.000,00	0,00	20.925.000,00	0,00	0,00	0,00	20.233.813,96	20.233.813,96	20.233.813,96	96,70%	691.186,04
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1.000.000,00	249.679.090,00	0,00	250.679.090,00	0,00	999.746,00	0,00	822.500,00	42.681.590,00	43.681.336,00	17,43%	206.997.754,00
5	BIENES DURADEROS	192.964.244,05	2.166.622.004,28	0,00	2.359.586.248,33	0,00	9.053.398,54	4.437.480,71	327.247.542,40	361.877.478,86	375.368.358,11	15,91%	1.984.217.890,22
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	182.964.244,05	2.021.024.501,38	0,00	2.203.988.745,43	0,00	9.053.398,54	4.437.480,71	262.642.292,24	293.895.370,76	307.386.250,01	13,95%	1.896.602.495,42
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0,00	13.168.000,00	0,00	13.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840.000,00	8.840.000,00	67,13%	4.328.000,00
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	1.215.509.145,05	0,00	1.215.509.145,05	0,00	0,00	0,00	58.847.319,74	77.863.607,24	77.863.607,24	6,41%	1.137.645.537,81
5.01.03	Equipo de comunicación	8.200.000,00	338.737.156,33	0,00	346.937.156,33	0,00	0,00	1.638.600,00	1.328.737,06	1.757.764,42	3.396.364,42	0,98%	343.540.791,91
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	8.000.000,00	43.194.444,05	0,00	51.194.444,05	0,00	9.053.398,54	980.000,00	21.551.871,45	23.295.202,20	33.328.600,74	65,10%	17.865.843,31
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	86.200.000,00	157.800.000,00	0,00	244.000.000,00	0,00	0,00	1.460.880,71	149.127.133,49	150.351.566,40	151.812.447,11	62,22%	92.187.552,89
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	490.000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	85,00%	12.000,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	80.564.244,05	252.045.755,95	0,00	332.610.000,00	0,00	0,00	358.000,00	31.719.230,50	31.719.230,50	32.077.230,50	9,64%	300.532.769,50
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10.000.000,00	145.597.502,90	0,00	155.597.502,90	0,00	0,00	0,00	64.605.250,16	67.982.108,10	67.982.108,10	43,69%	87.615.394,80
5.02.01	Edificios	10.000.000,00	118.597.502,90	0,00	128.597.502,90	0,00	0,00	0,00	38.729.055,16	42.105.913,10	42.105.913,10	32,74%	86.491.589,80
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.876.195,00	25.876.195,00	25.876.195,00	95,84%	1.123.805,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.386.867,44	9.113.132,56	0,00	23.500.000,00	2.127.368,96	2.075.764,52	893.312,93	3.439.761,65	9.888.275,27	14.984.721,68	63,76%	8.515.278,32
6.03	PRESTACIONES	14.386.867,44	9.113.132,56	0,00	23.500.000,00	2.127.368,96	2.075.764,52	893.312,93	3.439.761,65	9.888.275,27	14.984.721,68	63,76%	8.515.278,32
6.03.01	Prestaciones legales	14.386.867,44	9.113.132,56	0,00	23.500.000,00	2.127.368,96	2.075.764,52	893.312,93	3.439.761,65	9.888.275,27	14.984.721,68	63,76%	8.515.278,32

27/03/2014

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2010 RESUMEN GENERAL COSEVI	14.399.861.434,97	5.618.020.673,43	0,00	1.137.817.170,90	1.137.817.170,90	14.133.287,75	14.133.287,75	20.017.882.108,40
0 REMUNERACIONES	6.822.138.246,95	1.139.858.644,12	0,00	349.828.098,64	122.725.146,75	9.000.000,00	9.000.000,00	8.189.099.842,96
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.536.581.040,61	334.267.944,97	0,00	145.768.093,90	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.016.617.079,48
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	2.531.915.029,55	332.933.956,03	0,00	145.768.093,90	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.010.617.079,48
0.01.05 Suplencias	4.666.011,06	1.333.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	323.679.395,44	40.265.699,15	0,00	32.692.023,48	0,00	0,00	0,00	396.637.118,07
0.02.01 Tiempo extraordinario	28.365.446,39	4.265.699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.631.145,54
0.02.02 Recargo funciones	388.834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.834,26
0.02.03 Disponibilidad laboral	285.105.100,96	35.000.000,00	0,00	32.692.023,48	0,00	0,00	0,00	352.797.124,44
0.02.05 Dietas	9.820.013,83	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820.013,83
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.743.792.071,76	478.800.000,00	0,00	105.987.709,66	122.725.146,75	4.000.000,00	4.000.000,00	3.205.854.634,67
0.03.01 Retribución por años servidos	746.632.724,71	125.500.000,00	0,00	37.089.318,89	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	909.222.043,60
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	509.354.325,91	115.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.854.325,91
0.03.03 Decimotercer mes	504.180.006,46	109.500.000,00	0,00	17.589.575,58	0,00	0,00	0,00	631.269.582,04
0.03.04 Salario escolar	470.439.902,74	0,00	0,00	0,00	122.725.146,75	0,00	0,00	347.714.755,99
0.03.99 Otros incentivos salariales	513.185.111,94	128.300.000,00	0,00	51.308.815,19	0,00	0,00	0,00	692.793.927,13
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	749.807.907,95	164.545.000,00	0,00	38.480.959,86	0,00	0,00	0,00	952.833.867,81
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	736.642.367,53	160.882.500,00	0,00	37.813.814,23	0,00	0,00	0,00	935.338.681,76
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	13.165.540,42	3.662.500,00	0,00	667.145,63	0,00	0,00	0,00	17.495.186,05
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	468.277.831,19	121.980.000,00	0,00	26.899.311,74	0,00	0,00	0,00	617.157.142,93
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	78.993.242,69	18.375.000,00	0,00	4.002.873,77	0,00	0,00	0,00	101.371.116,46
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	157.986.485,40	40.250.000,00	0,00	8.005.747,54	0,00	0,00	0,00	206.242.232,94
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	231.298.103,10	63.355.000,00	0,00	14.890.690,43	0,00	0,00	0,00	309.543.793,53
1 SERVICIOS	2.912.046.846,72	19.648.796,62	0,00	222.158.707,69	862.135.196,88	1.460.311,57	1.460.311,57	2.291.719.154,15
1.01 ALQUILERES	1.146.250.000,00	0,00	0,00	0,00	569.932.762,84	0,00	0,00	576.317.237,16
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	1.010.500.000,00	0,00	0,00	0,00	544.332.762,84	0,00	0,00	466.167.237,16
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.600.000,00	0,00	0,00	109.400.000,00
1.01.99 Otros alquileres	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	236.550.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	238.350.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	2.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
1.02.03 Servicio de correo	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
1.02.99 Otros servicios básicos	3.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00

27/03/2014

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

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	380.275.000,00	0,00	0,00	83.132.286,23	24.712.017,25	0,00	0,00	438.695.268,98
1.03.01	Información	30.200.000,00	0,00	0,00	12.819.258,98	12.200.000,00	0,00	0,00	30.819.258,98
1.03.02	Publicidad y propaganda	107.000.000,00	0,00	0,00	888.027,25	888.027,25	0,00	0,00	107.000.000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	29.375.000,00	0,00	0,00	7.925.000,00	8.975.990,00	0,00	0,00	28.324.010,00
1.03.04	Transporte de bienes	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.348.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00
1.03.05	Servicios aduaneros	400.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	209.800.000,00	0,00	0,00	61.500.000,00	0,00	0,00	0,00	271.300.000,00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	491.074.000,00	0,00	0,00	55.950.000,00	166.271.690,81	400.011,57	400.011,57	380.752.309,19
1.04.02	Servicios jurídicos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	32.424.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.198.000,00	0,00	0,00	34.026.000,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	220.650.000,00	0,00	0,00	27.150.000,00	157.373.690,81	0,00	0,00	90.426.309,19
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.04.06	Servicios generales	179.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	3.000.000,00	400.011,57	400.011,57	200.000.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	22.300.000,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	106.460.000,00	0,00	0,00	7.232.900,00	7.464.775,00	841.800,00	841.800,00	106.228.125,00
1.05.01	Transporte dentro del país	1.325.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	86.235.000,00	0,00	0,00	6.732.900,00	6.439.775,00	841.800,00	841.800,00	86.528.125,00
1.05.03	Transporte en el exterior	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.05.04	Viáticos en el exterior	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	178.777.846,72	17.648.796,62	0,00	5.856.920,00	8.000.000,00	0,00	0,00	194.283.563,34
1.06.01	Seguros	178.777.846,72	17.648.796,62	0,00	5.856.920,00	8.000.000,00	0,00	0,00	194.283.563,34
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	73.700.000,00	0,00	0,00	2.972.000,00	12.953.950,98	0,00	0,00	63.718.049,02
1.07.01	Actividades de capacitación	55.350.000,00	0,00	0,00	0,00	11.688.815,98	0,00	0,00	43.661.184,02
1.07.02	Actividades protocolarios y sociales	18.250.000,00	0,00	0,00	2.972.000,00	1.265.135,00	0,00	0,00	19.956.865,00
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	294.200.000,00	2.000.000,00	0,00	63.214.601,46	72.500.000,00	98.500,00	98.500,00	286.914.601,46
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	85.300.000,00	2.000.000,00	0,00	3.214.601,46	49.000.000,00	0,00	0,00	41.514.601,46
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5.200.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	8.300.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	98.500,00	98.500,00	18.300.000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	172.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	149.500.000,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.09	IMPUESTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.09.99	Otros Impuestos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3.260.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	4.960.000,00
1.99.05	Deducibles	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	960.000,00

27/03/2014

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	178.325.000,00	336.528.184,00	0,00	85.730.908,29	24.275.055,06	800.000,00	800.000,00	576.309.037,23
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88.684.000,00	0,00	0,00	17.050.000,00	556.480,00	500.000,00	500.000,00	105.177.520,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes	25.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	256.480,00	0,00	0,00	1.418.520,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	60.659.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	74.559.000,00
2.01.99 Otros productos químicos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.050.000,00	0,00	0,00	550.000,00	249.800,00	0,00	0,00	2.350.200,00
2.02.02 Productos Agroforestales	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas	1.950.000,00	0,00	0,00	550.000,00	249.800,00	0,00	0,00	2.250.200,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	15.938.000,00	0,00	0,00	2.766.730,00	535.210,04	0,00	0,00	18.169.519,96
2.03.01 Materiales y productos metálicos	10.600.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	93.421,75	0,00	0,00	11.606.578,25
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	4.238.000,00	0,00	0,00	1.616.730,00	290.788,29	0,00	0,00	5.563.941,71
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	550.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	399.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.095.000,00	8.783.184,00	0,00	8.350.000,00	15.382.302,02	0,00	0,00	25.845.881,98
2.04.01 Herramientas e instrumentos	2.925.000,00	8.783.184,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	10.408.184,00
2.04.02 Repuestos y accesorios	21.170.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00	14.082.302,02	0,00	0,00	15.437.697,98
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	47.558.000,00	327.745.000,00	0,00	57.014.178,29	7.551.263,00	300.000,00	300.000,00	424.765.915,29
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	7.310.000,00	0,00	0,00	2.742.944,00	833.990,00	0,00	0,00	9.218.954,00
2.99.02 Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	21.030,00	0,00	0,00	1.128.970,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	24.621.000,00	0,00	0,00	10.617.144,29	905.043,00	200.000,00	200.000,00	34.333.101,29
2.99.04 Textiles y vestuario	4.390.000,00	100.000.000,00	0,00	695.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	102.335.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	4.760.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.506.500,00	0,00	0,00	2.353.500,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	622.000,00	20.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547.000,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	450.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	4.255.000,00	206.820.000,00	0,00	42.859.090,00	234.700,00	100.000,00	100.000,00	253.699.390,00
5 BIENES DURADEROS	391.809.420,05	2.089.128.872,80	0,00	410.890.851,53	128.681.772,21	2.872.976,18	2.872.976,18	2.763.147.372,17
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	342.109.420,05	1.950.010.227,84	0,00	337.434.243,59	124.681.772,21	2.872.976,18	2.872.976,18	2.504.872.119,27
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	2.050.000,00	13.168.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	14.218.000,00
5.01.02 Equipo de transporte	0,00	1.193.459.145,05	0,00	22.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.509.145,05
5.01.03 Equipo de comunicación	10.850.000,00	264.172.912,28	0,00	80.764.244,05	4.000.000,00	0,00	0,00	351.787.156,33
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	43.525.000,00	29.030.170,51	0,00	21.826.792,54	22.167.317,00	508.000,00	508.000,00	72.214.646,05
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	194.840.176,00	149.000.000,00	0,00	182.723.207,00	13.295.002,16	2.364.976,18	2.364.976,18	513.268.380,84
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	84.709,00	0,00	0,00	115.291,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	90.724.244,05	300.610.000,00	0,00	30.070.000,00	84.134.744,05	0,00	0,00	337.269.500,00

27/03/2014

COSEVI

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	39.700.000,00	139.118.644,96	0,00	73.456.607,94	4.000.000,00	0,00	0,00	248.275.252,90
5.02.01 Edificios	12.000.000,00	112.118.644,96	0,00	7.078.857,94	0,00	0,00	0,00	131.197.502,90
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	27.700.000,00	27.000.000,00	0,00	66.377.750,00	4.000.000,00	0,00	0,00	117.077.750,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.99.02 Piezas y Obras de Colección	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.095.541.921,25	2.032.856.175,89	0,00	69.208.604,75	0,00	0,00	0,00	6.197.606.701,89
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.310.503.409,64	1.596.543.451,18	0,00	21.907.396,75	0,00	0,00	0,00	4.928.954.257,57
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central	1.484.972.763,54	405.420.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.393.704,78
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	132.000.000,00	110.000.000,00	0,00	21.907.396,75	0,00	0,00	0,00	263.907.396,75
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.213.710.448,71	810.841.882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.552.331,16
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	479.820.197,39	270.280.627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.100.824,88
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6.02.01 Becas a funcionarios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6.03 PRESTACIONES	20.608.215,52	30.891.783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.499.999,00
6.03.01 Prestaciones legales	20.608.215,52	30.891.783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.499.999,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	719.730.296,09	405.420.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.151.237,32
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	719.730.296,09	405.420.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.151.237,32
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44.500.000,00	0,00	0,00	47.101.208,00	0,00	0,00	0,00	91.601.208,00
6.06.01 Indemnizaciones	39.500.000,00	0,00	0,00	32.404.900,00	0,00	0,00	0,00	71.904.900,00
6.06.02 Reintegros o devoluciones	5.000.000,00	0,00	0,00	14.696.308,00	0,00	0,00	0,00	19.696.308,00

27/03/2014

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2010

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	294.200.000,00	2.000.000,00	0,00	63.214.601,46	72.500.000,00	98.500,00	98.500,00	286.914.601,46
1.08.01	Mantenimiento de Edificios y Locales	85.300.000,00	2.000.000,00	0,00	3.214.601,46	49.000.000,00	0,00	0,00	41.514.601,46
1.08.03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.08.05	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	5.200.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.200.000,00
1.08.06	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00
1.08.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	8.300.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	98.500,00	98.500,00	18.300.000,00
1.08.08	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Infor.	172.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	149.500.000,00
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.09	IMPUESTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.09.99	Otros Impuestos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3.260.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	4.960.000,00
1.99.05	Deducibles	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.99.99	Otros Servicios no Especificados	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	960.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	178.325.000,00	336.528.184,00	0,00	85.730.908,29	24.275.055,06	800.000,00	800.000,00	576.309.037,23
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88.684.000,00	0,00	0,00	17.050.000,00	556.480,00	500.000,00	500.000,00	105.177.520,00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	25.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00
2.01.02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	256.480,00	0,00	0,00	1.418.520,00
2.01.04	Tintas, Pintura y Diluyentes	60.659.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	74.559.000,00
2.01.99		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.050.000,00	0,00	0,00	550.000,00	249.800,00	0,00	0,00	2.350.200,00
2.02.02	Productos Agroforestales	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	1.950.000,00	0,00	0,00	550.000,00	249.800,00	0,00	0,00	2.250.200,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	15.938.000,00	0,00	0,00	2.766.730,00	535.210,04	0,00	0,00	18.169.519,96
2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	10.600.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	93.421,75	0,00	0,00	11.606.578,25
2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.03.03	Madera y sus Derivados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.03.04	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	4.238.000,00	0,00	0,00	1.616.730,00	290.788,29	0,00	0,00	5.563.941,71
2.03.05	Materiales y Productos de Vidrio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.03.06	Materiales y Productos de Plásticos	550.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	399.000,00
2.03.99	Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.095.000,00	8.783.184,00	0,00	8.350.000,00	15.382.302,02	0,00	0,00	25.845.881,98
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	2.925.000,00	8.783.184,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	10.408.184,00
2.04.02	Repuestos y Accesorios	21.170.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00	14.082.302,02	0,00	0,00	15.437.697,98

27/03/2014

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2010

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	47.558.000,00	327.745.000,00	0,00	57.014.178,29	7.551.263,00	300.000,00	300.000,00	424.765.915,29
2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	7.310.000,00	0,00	0,00	2.742.944,00	833.990,00	0,00	0,00	9.218.954,00
2.99.02 Útiles y Materiales Médicos, Hospitalario y de Investigación	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	21.030,00	0,00	0,00	1.128.970,00
2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos	24.621.000,00	0,00	0,00	10.617.144,29	905.043,00	200.000,00	200.000,00	34.333.101,29
2.99.04 Textiles y Vestuarios	4.390.000,00	100.000.000,00	0,00	695.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	102.335.000,00
2.99.05 Útiles y Materiales de Limpieza	4.760.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.506.500,00	0,00	0,00	2.353.500,00
2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	622.000,00	20.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547.000,00
2.99.07 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor	450.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.99.99 Otros Útiles, Materiales y Suministros	4.255.000,00	206.820.000,00	0,00	42.859.090,00	234.700,00	100.000,00	100.000,00	253.699.390,00
5 BIENES DURADEROS	391.809.420,05	2.089.128.872,80	0,00	410.890.851,53	128.681.772,21	2.872.976,18	2.872.976,18	2.763.147.372,17
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	342.109.420,05	1.950.010.227,84	0,00	337.434.243,59	124.681.772,21	2.872.976,18	2.872.976,18	2.504.872.119,27
5.01.01 Maquinaria y Equipo Para la Producción	2.050.000,00	13.168.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	14.218.000,00
5.01.02 Equipo de Transporte	0,00	1.193.459.145,05	0,00	22.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.509.145,05
5.01.03 Equipo de Comunicación	10.850.000,00	264.172.912,28	0,00	80.764.244,05	4.000.000,00	0,00	0,00	351.787.156,33
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina	43.525.000,00	29.030.170,51	0,00	21.826.792,54	22.167.317,00	508.000,00	508.000,00	72.214.646,05
5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo	194.840.176,00	149.000.000,00	0,00	182.723.207,00	13.295.002,16	2.364.976,18	2.364.976,18	513.268.380,84
5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
5.01.07 Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	84.709,00	0,00	0,00	115.291,00
5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso	90.724.244,05	300.610.000,00	0,00	30.070.000,00	84.134.744,05	0,00	0,00	337.269.500,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	39.700.000,00	139.118.644,96	0,00	73.456.607,94	4.000.000,00	0,00	0,00	248.275.252,90
5.02.01 Edificios	12.000.000,00	112.118.644,96	0,00	7.078.857,94	0,00	0,00	0,00	131.197.502,90
5.02.99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras	27.700.000,00	27.000.000,00	0,00	66.377.750,00	4.000.000,00	0,00	0,00	117.077.750,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.99.02 Piezas y Obras de Colección	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.074.933.705,73	2.001.964.392,41	0,00	69.208.604,75	0,00	0,00	0,00	6.146.106.702,89
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.310.503.409,64	1.596.543.451,18	0,00	21.907.396,75	0,00	0,00	0,00	4.928.954.257,57
6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central	1.484.972.763,54	405.420.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.393.704,78
6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados	132.000.000,00	110.000.000,00	0,00	21.907.396,75	0,00	0,00	0,00	263.907.396,75
6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.213.710.448,71	810.841.882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.552.331,16
6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	479.820.197,39	270.280.627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.100.824,88
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6.02.01 Becas a Funcionarios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	719.730.296,09	405.420.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.151.237,32
6.04.01 Transferencias Corrientes a Asociaciones	719.730.296,09	405.420.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.151.237,32
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44.500.000,00	0,00	0,00	47.101.208,00	0,00	0,00	0,00	91.601.208,00
6.06.01 Indemnizaciones	39.500.000,00	0,00	0,00	32.404.900,00	0,00	0,00	0,00	71.904.900,00
6.06.02 Reintegros o Devoluciones	5.000.000,00	0,00	0,00	14.696.308,00	0,00	0,00	0,00	19.696.308,00

RESUMEN PROGRAMA 1

27/03/2014

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2010 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 1	9.717.122.647,25	2.309.367.731,42	0,00	449.920.021,44	933.363.086,04	4.934.787,75	4.934.787,75	11.543.047.314,07
0 REMUNERACIONES	3.066.664.373,19	285.624.688,09	0,00	0,00	85.592.592,17	0,00	0,00	3.266.696.469,11
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.161.589.360,37	51.333.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.923.349,31
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	1.156.923.349,31	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.923.349,31
0.01.05 Suplencias	4.666.011,06	1.333.988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	24.740.526,96	5.265.699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.006.226,11
0.02.01 Tiempo extraordinario	14.920.513,13	4.265.699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.186.212,28
0.02.05 Dietas	9.820.013,83	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820.013,83
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1.336.363.277,49	117.000.000,00	0,00	0,00	85.592.592,17	0,00	0,00	1.367.770.685,32
0.03.01 Retribución por años servidos	327.815.634,53	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.815.634,53
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	425.394.594,50	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.394.594,50
0.03.03 Decimotercer mes	290.787.292,85	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.787.292,85
0.03.04 Salario escolar	198.009.799,32	0,00	0,00	0,00	85.592.592,17	0,00	0,00	112.417.207,15
0.03.99 Otros incentivos salariales	94.355.956,29	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.355.956,29
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	318.602.125,74	57.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.091.125,74
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	313.012.614,76	56.376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.389.114,76
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5.589.510,98	1.112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702.010,98
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITAL	225.369.082,63	54.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.905.082,63
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	33.537.065,87	5.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.212.065,87
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	67.074.131,73	16.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.424.131,73
0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	124.757.885,03	32.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.268.885,03
1 SERVICIOS	2.251.233.044,25	0,00	0,00	106.743.422,40	804.179.453,65	1.361.811,57	1.361.811,57	1.553.797.013,00
1.01 ALQUILERES	1.010.750.000,00	0,00	0,00	0,00	543.832.762,84	0,00	0,00	466.917.237,16
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	1.010.000.000,00	0,00	0,00	0,00	543.832.762,84	0,00	0,00	466.167.237,16
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.01.99 Otros alquileres	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	236.550.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	238.350.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	2.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
1.02.03 Servicio de correo	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
1.02.99 Otros servicios básicos	3.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00

27/03/2014

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

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	241.075.000,00	0,00	0,00	62.150.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	288.475.000,00
1.03.01	Información	26.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	4.675.000,00	0,00	0,00	650.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00
1.03.05	Servicios aduaneros	400.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	209.800.000,00	0,00	0,00	61.500.000,00	0,00	0,00	0,00	271.300.000,00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	471.074.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	163.571.690,81	400.011,57	400.011,57	336.302.309,19
1.04.02	Servicios jurídicos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	32.424.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.198.000,00	0,00	0,00	34.026.000,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	220.650.000,00	0,00	0,00	0,00	157.373.690,81	0,00	0,00	63.276.309,19
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.04.06	Servicios generales	174.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	3.000.000,00	400.011,57	400.011,57	195.000.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	48.210.000,00	0,00	0,00	7.232.900,00	4.125.000,00	841.800,00	841.800,00	51.317.900,00
1.05.01	Transporte dentro del país	575.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	28.735.000,00	0,00	0,00	6.732.900,00	3.100.000,00	841.800,00	841.800,00	32.367.900,00
1.05.03	Transporte en el exterior	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.05.04	Viáticos en el exterior	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	69.314.044,25	0,00	0,00	1.288.522,40	5.000.000,00	0,00	0,00	65.602.566,65
1.06.01	Seguros	69.314.044,25	0,00	0,00	1.288.522,40	5.000.000,00	0,00	0,00	65.602.566,65
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	45.300.000,00	0,00	0,00	2.972.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	43.172.000,00
1.07.01	Actividades de capacitación	35.950.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	30.850.000,00
1.07.02	Actividades protocolarios y sociales	9.250.000,00	0,00	0,00	2.972.000,00	0,00	0,00	0,00	12.222.000,00
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	124.200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	57.200.000,00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	80.300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	31.800.000,00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.09	IMPUESTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.09.99	Otros Impuestos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	3.260.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	4.960.000,00
1.99.05	Deducibles	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	960.000,00

27/03/2014

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	119.225.000,00	0,00	0,00	35.334.018,29	9.673.012,06	700.000,00	700.000,00	144.886.006,23
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65.834.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	556.480,00	500.000,00	500.000,00	81.477.520,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	25.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	256.480,00	0,00	0,00	1.418.520,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	38.659.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	52.559.000,00
2.01.99	Otros productos químicos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.050.000,00	0,00	0,00	550.000,00	249.800,00	0,00	0,00	2.350.200,00
2.02.02	Productos Agroforestales	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.950.000,00	0,00	0,00	550.000,00	249.800,00	0,00	0,00	2.250.200,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	12.938.000,00	0,00	0,00	2.766.730,00	535.210,04	0,00	0,00	15.169.519,96
2.03.01	Materiales y productos metálicos	10.600.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	93.421,75	0,00	0,00	11.606.578,25
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.03.03	Madera y sus derivados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.238.000,00	0,00	0,00	1.616.730,00	290.788,29	0,00	0,00	2.563.941,71
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	550.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	399.000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.745.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.382.302,02	0,00	0,00	6.362.697,98
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	3.170.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	82.302,02	0,00	0,00	5.087.697,98
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.658.000,00	0,00	0,00	13.817.288,29	6.949.220,00	200.000,00	200.000,00	39.526.068,29
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4.210.000,00	0,00	0,00	2.742.944,00	733.990,00	0,00	0,00	6.218.954,00
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	21.030,00	0,00	0,00	1.128.970,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	13.821.000,00	0,00	0,00	10.279.344,29	403.000,00	100.000,00	100.000,00	23.697.344,29
2.99.04	Textiles y vestuario	4.390.000,00	0,00	0,00	695.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.335.000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4.760.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.506.500,00	0,00	0,00	2.353.500,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	450.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	3.255.000,00	0,00	0,00	0,00	234.700,00	100.000,00	100.000,00	3.020.300,00
5	BIENES DURADEROS	198.845.176,00	0,00	0,00	238.633.976,00	33.918.028,16	2.872.976,18	2.872.976,18	403.561.123,84
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	159.145.176,00	0,00	0,00	171.656.226,00	29.918.028,16	2.872.976,18	2.872.976,18	300.883.373,84
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	2.650.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	35.525.000,00	0,00	0,00	7.463.019,00	21.967.817,00	508.000,00	508.000,00	21.020.202,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	108.640.176,00	0,00	0,00	161.923.207,00	1.295.002,16	2.364.976,18	2.364.976,18	269.268.380,84
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	120.000,00	0,00	0,00	0,00	84.709,00	0,00	0,00	35.291,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	10.160.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.570.500,00	0,00	0,00	4.659.500,00

27/03/2014

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2010

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	29.700.000,00	0,00	0,00	66.977.750,00	4.000.000,00	0,00	0,00	92.677.750,00
5.02.01	Edificios	2.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	27.700.000,00	0,00	0,00	66.377.750,00	4.000.000,00	0,00	0,00	90.077.750,00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.99.02	Piezas y Obras de Colección	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.081.155.053,81	2.023.743.043,33	0,00	69.208.604,75	0,00	0,00	0,00	6.174.106.701,89
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.310.503.409,64	1.596.543.451,18	0,00	21.907.396,75	0,00	0,00	0,00	4.928.954.257,57
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	1.484.972.763,54	405.420.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.393.704,78
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	132.000.000,00	110.000.000,00	0,00	21.907.396,75	0,00	0,00	0,00	263.907.396,75
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.213.710.448,71	810.841.882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.552.331,16
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	479.820.197,39	270.280.627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.100.824,88
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6.02.01	Becas a funcionarios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6.03	PRESTACIONES	6.221.348,08	21.778.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.999.999,00
6.03.01	Prestaciones legales	6.221.348,08	21.778.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.999.999,00
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	719.730.296,09	405.420.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.151.237,32
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	719.730.296,09	405.420.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.151.237,32
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44.500.000,00	0,00	0,00	47.101.208,00	0,00	0,00	0,00	91.601.208,00
6.06.01	Indemnizaciones	39.500.000,00	0,00	0,00	32.404.900,00	0,00	0,00	0,00	71.904.900,00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	5.000.000,00	0,00	0,00	14.696.308,00	0,00	0,00	0,00	19.696.308,00

