



CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2011

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE DEL 2011

A continuación se detallan los aspectos más relevantes de los ingresos y egresos de la liquidación presupuestaria a diciembre del 2011 del COSEVI:

I - INGRESOS:

El monto presupuestado de ingresos corrientes para el año 2011 es de ¢29.313.466.113,20. Mediante Presupuestos Extraordinarios se aumentó en ¢5.448.666.549,84, para un total presupuestado de ingreso de ¢34.762.132.663,04. A diciembre del año 2011 se recaudaron ¢33.387.084.486,02, que representa un 96,04%, de los cuales ¢28.598.071.238,79 corresponden a ingresos corrientes y ¢4.789.013.247,23 al superávit del año 2010.

El comportamiento de los ingresos efectivos o corrientes en forma individual a diciembre de 2011, es el siguiente:

1. INGRESOS TRIBUTARIOS.

a) Impuestos sobre Bienes y Servicios.

Este rubro contempla los ingresos correspondientes al pago de los permisos de Transporte de Carga Limitada, según el artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 30968-MOPT. De ¢3.632.832,00 presupuestados, se recaudaron a diciembre de 2011 la suma de ¢2.694.480,00 que representa un 74,17%. Cabe indicar que la baja recaudación que presenta esta subpartida por un monto de ¢938.352,00 (25,83%), obedece a que con la entrada en vigencia de la Ley No. 8696, que reformó parcialmente la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres No. 7331 y que en su artículo 133, inciso e) sanciona al conductor que viole las disposiciones del artículo 101 de la ley de cita, la mayoría de los permisionarios de carga limitada, acudieron a renovar el permiso en el año 2010 el cual tiene una vigencia de dos años según el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 25009-MOPT, dado el incremento en el monto de las multas por infracciones a la ley de marras, situación que incidió en la recaudación.

b) Otros Ingresos Tributarios, Impuesto de Timbres.

Este ingreso pertenece al 30% a que hace referencia el inciso c) del artículo 34 de Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia N° 7648. De ¢4.310.088.273,84 presupuestados, se incrementaron mediante el Presupuesto Extraordinario Número 04-2011, el total de ¢171.271.508,63, a recaudar en los meses de noviembre y diciembre del 2011, como producto de la entrada en vigencia del contrato suscrito entre el COSEVI-MOPT-RACSA, sobre el "Sistema Automatizado de Captura de Imágenes para el Registro de Infracciones a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Gestión de Notificación de las mismas a los Infractores", por tal motivo el presupuesto total

aprobado en esta subpartida fue por ¢4.481.359.782,47, de los cuales al cierre de este periodo presupuestario, ingresaron un total de ¢4.214.365.512,91, que representa un 94,04%.

Es importante mencionar, que el porcentaje de 5.96%, que se dejó de recaudar se originó con la suspensión del contrato antes mencionado, conforme al Acuerdo de Junta Directiva adoptado en su Artículo I, de la Sesión 2959-11, de Fecha 03-11-11. Adicionalmente, se debe incorporar el factor totalmente aleatorio que ha derivado de las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de varios artículos de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N° 7331 relativos al tema de las infracciones. La interposición de dichas acciones ha supuesto que los recursos de inconformidad que se hayan formulado en contra de la confección de boletas de citación que involucren las normas impugnadas, no puedan resolverse. Ello determina que la expectativa del ingreso derivado de la firmeza de esas infracciones se haya prolongado.

También se han presentado recursos de amparo, donde por mandato de la Sala Constitucional se ha suspendido el cobro de las infracciones en casos puntuales.

Como también así se presentó la particularidad de la interposición en el año 2010 de la Acción de Inconstitucionalidad N° 10-012558-0007-CO, que impedía de manera generalizada la resolución de las impugnaciones en contra de las boletas de citación, al cuestionarse ese procedimiento. No fue sino a partir del Voto N° 6348-11 del 18 de mayo del 2011, que la Sala Constitucional avaló el procedimiento de impugnación, pero ello había producido la acumulación de un circulante de impugnaciones, que ha atentado en contra de la declaratoria de firmeza de un importante número de boletas de citación.

2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS

a) Servicios de Transporte por Carretera.

Este ingreso pertenece al acarreo de vehículos detenidos, según el artículo 140 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N° 7331. De ¢1.213.392,00 presupuestados, se recaudó a diciembre de 2011, la suma de ¢684.700,00 que representa un 56,43%. En esta fuente de ingreso es necesario hacer la observación que el menoscabo por el monto de ¢528.692,00 (43.57%) en los recursos, se debe a que los conductores a los cuales se les haya confeccionado una boleta de citación por infringir la ley, y por aquellos artículos en los cuales lleva aparejado el retiro del vehículo, pueden impugnar la misma y por consiguiente, se debe devolver el automotor, sin que el mismo, tenga que cancelar el servicio de acarreo.

b) Otros Alquileres.

A esta fuente de ingreso pertenece el rubro correspondiente por custodia de vehículos detenidos, según el artículo 140 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N° 7331. De ¢17.334.000,00 presupuestados, se recaudó a diciembre de 2011, la suma de ¢16.995.200,00 que representa un 98,05%.

c) Venta de otros servicios.

En este rubro se incluye la comisión que se cobra a las instituciones por la recaudación de sus ingresos (PANI, INS), el ingreso por venta de carteles de licitación y el cobro por la emisión de certificaciones. Estas certificaciones se extienden a solicitud del Poder Judicial y otras instituciones, que verifican que los usuarios cuando se presenten a realizar un trámite relativo a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N°7331, se encuentren al día en el pago de las multas por infracciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 221 de la ley de cita. De ¢212.887.386,44 presupuestados, se incrementaron recursos mediante el Presupuesto Extraordinario número 04-2011 por un monto de ¢240.212.928,01, a recaudar en los meses de noviembre y diciembre del 2011, como producto de la entrada en vigencia del contrato suscrito entre el COSEVI-MOPT-RACSA, sobre el "Sistema Automatizado de Captura de Imágenes para el Registro de Infracciones a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Gestión de Notificación de las mismas a los Infractores", por tal motivo el presupuesto total aprobado en esta subpartida fue por un total de ¢453.100.314,45.

Al mes de diciembre se recaudó el monto de ¢430.828.497,76 y que corresponde a un 95,08%, es importante mencionar que el monto de ¢22.271.816,69 (4.92%) que se dejó de recaudar se originó con la suspensión del contrato antes mencionado, conforme al Acuerdo de la Junta Directiva, adoptado en el Artículo I, de la Sesión 2959-11, de Fecha 03-11-11. Adicionalmente, se debe incorporar el factor totalmente aleatorio que ha derivado de las acciones de inconstitucionalidad, que se han presentado en contra de varios artículos de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N° 7331 relativos al tema de las infracciones. La interposición de dichas acciones ha supuesto que los recursos de inconformidad que se hayan formulado en contra de la confección de boletas de citación que involucren las normas impugnadas, no puedan resolverse. Ello determina que la expectativa del ingreso derivado de la firmeza de esas infracciones se haya prolongado.

También se han presentado recursos de amparo, donde por mandato de la Sala Constitucional se ha suspendido el cobro de las infracciones en casos puntuales.

Igualmente se presentó la particularidad de la interposición en el año 2010 de la Acción de Inconstitucionalidad N° 10-012558-0007-CO, que impedía de manera generalizada la resolución de las impugnaciones en contra de las boletas de citación, al cuestionarse ese procedimiento. No fue sino a partir del Voto N° 6348-11 del 18 de mayo del 2011, que la Sala Constitucional avaló el procedimiento de impugnación, pero ello había

producido la acumulación de un circulante de impugnaciones, que ha atentado en contra de la declaratoria de firmeza de un importante número de boletas de citación.

d) Derechos Administrativos a los Servicios de Educación.

Esta fuente de ingresos corresponde al pago de los derechos de matrícula de los cursos teóricos y pruebas prácticas de Educación Vial. Para el presente año se presupuestó la suma de ¢1.273.477.333,94, sin embargo mediante el Presupuesto Extraordinario Número 04-2011 se disminuyó en un monto de ¢88.158.236,28, para un total de ¢1.185.319.097,66, esto debido a que la recaudación por este concepto había resultado ser inferior al monto estimado en el presupuesto ordinario. Sin embargo es importante mencionar, que en los meses de noviembre y diciembre la Dirección General de Educación Vial, tomó la medida de ampliar el horario de servicio, a efectos de satisfacer la necesidad de los usuarios, lo que incidió en un monto total de recaudación de ¢1.207.225.700,00 (101.85%), con relación a los recursos proyectados.

e) Otros Derechos Administrativos a otros Servicios Públicos.

En esta subpartida mediante el Presupuesto Extraordinario número 04-2011, se incorporan recursos por un monto de ¢884.398.174,20 por concepto de emisión de las Licencias de Conducir por primera vez, renovación, duplicados y permisos temporales, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley No. 8976 del 24 de agosto del 2011, que reforma el Transitorio XII de la Ley No. 8696, reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres No. 7331, y normas conexas del 17 de diciembre del 2008 y del artículo 10 de la Ley No. 6324, Ley de Administración Vial, del 24 de mayo de 1979 y sus reformas, en lo relativo al artículo 10, inciso e) que indica "Los ingresos originados en los distintos servicios que presta la Dirección General de Educación Vial". No obstante lo anterior, la recaudación en esta subpartida ascendió al monto de ¢975.965.280,61, que representa un 110,35%, esto debido a que la Dirección General de Educación Vial, en los meses de noviembre y diciembre adoptó la medida de ampliar el horario de servicio, a efectos de satisfacer la necesidad de los usuarios, lo que incidió en un incremento de ¢91.567.106,41, con relación a los recursos estimados.

f) Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales.

Esta fuente de ingreso corresponde 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 ¢50.327.469,27 presupuestados, se aumentaron recursos mediante Presupuesto Extraordinario Número 04-2011, por un monto de ¢27.679.607,52, con base a la información actualizada al mes de agosto del año 2011, para un monto total de ¢78.007.076,79, de los cuales se percibieron ¢77.267.972,61 a diciembre de 2011, que representa un 99,05% del monto total presupuestado. Cabe agregar, que conforme al artículo 58 los "Interese Generados en Cuentas Autorizadas" del Reglamento de Caja Única del Estado, esos recursos deben ser trasladados al Fondo General del Ministerio de Hacienda.

g) Multas de Tránsito.

En este rubro se estimó la suma de ¢14.366.960.912,80, sin embargo mediante Presupuesto Extraordinario número 04-2011 se incrementa esta subpartida en un monto de ¢570.905.028,75 con el fin de incorporar los nuevos ingresos por concepto de multas por infracciones a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres No. 7331, como producto de la entrada en vigencia del contrato suscrito entre el COSEVI-MOPT-RACSA, sobre el "Sistema Automatizado de Captura de Imágenes para el Registro de Infracciones a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Gestión de Notificación de las mismas a los Infractores". Por tal motivo el presupuesto total aprobado en esta subpartida fue por ¢14.937.865.941,55, de los cuales al cierre de este periodo presupuestario, se recaudó el monto de ¢13.952.487.276,82, que representa un 93,40% del monto presupuestado.

Es importante mencionar que el monto de ¢985.378.664,73 (6.60%) que se dejó de recaudar se originó en la suspensión del contrato antes mencionado, conforme al Acuerdo de la Junta Directiva adoptado en el Artículo I, de la Sesión 2959-11, de fecha 03-11-11. Adicionalmente, se debe incorporar el factor totalmente aleatorio que ha derivado de las acciones de inconstitucionalidad, que se han presentado en contra de varios artículos de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N° 7331 relativos al tema de las infracciones. La interposición de dichas acciones ha supuesto que los recursos de inconformidad que se hayan formulado en contra de la confección de boletas de citación que involucren las normas impugnadas, no puedan resolverse. Ello determina que la expectativa del ingreso derivado de la firmeza de esas infracciones se haya prolongado.

También se han presentado recursos de amparo, donde por mandato de la Sala Constitucional se ha suspendido el cobro de las infracciones en casos puntuales.

Igualmente se presentó la particularidad de la interposición en el año 2010 de la Acción de Inconstitucionalidad N° 10-012558-0007-CO, que impedía de manera generalizada la resolución de las impugnaciones en contra de las boletas de citación, al cuestionarse ese procedimiento. No fue sino a partir del Voto N° 6348-11 del 18 de mayo del 2011, que la Sala Constitucional avaló el procedimiento de impugnación, pero ello había producido la acumulación de un circulante de impugnaciones, que ha atentado en contra de la declaratoria de firmeza de un importante número de boletas de citación.

h) Otros Intereses Moratorios.

Este rubro se estimó la suma de ¢2.116.594.057,11, mediante Presupuesto Extraordinario número 4-2011, se disminuyó un monto de ¢535.752.096,50 para un total de ¢1.580.841.960,61, por cuanto los tiempos de recaudación se han minimizado, producto de la implementación del oficio C-033-2007, que emitió la Procuraduría General de la República, por el cual se autorizó a este Consejo a comunicar al ente recaudador del Seguro Obligatorio Automotor autorizado por ley - Instituto Nacional de

Seguros -, el número de la placa de los vehículos con los cuales se hayan infringido las disposiciones de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N° 7331, 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 ha incrementado el número de entes recaudadores, con los que el COSEVI ha venido estableciendo convenios, a efectos de facilitar a los conductores infractores el pago de sus multas por infracciones.

La recaudación a diciembre de 2011 es por un monto de ¢1.364.913.855,88, que representa un 86,34% del monto total presupuestado. Con relación al monto de ¢215.928.104,73 (13.66%) que se dejó de recaudar es importante mencionar, que el mismo se originó por los motivos arriba mencionados, así como lo indicado en el punto g) "Multas de Tránsito".

i) Ingresos varios no especificados.

En este rubro se estimó el monto de ¢3.263.633,30. Mediante el Presupuesto Extraordinario 04-2011 se incluyeron recursos por la suma de ¢9.829.866,17, para un total de ¢13.093.499,47. Estos ingresos adicionales se dan una vez actualizadas las proyecciones, con base a la información al mes de agosto del año 2011, el monto ingresado a diciembre es de ¢17.689.418,20, lo que representa un 135,10%. Cabe mencionar que dicho incremento corresponde al depósito por indemnización que realizó el Instituto Nacional de Seguros a este Consejo, por la pérdida total de la motocicleta placa 260-584, recursos que no se han considerado en los presupuestos de este Consejo, debido a que en los últimos años no se habían presentado situaciones como la que nos ocupa.

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

a-) Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras.

Corresponde al 33% de la suma recaudada por el Instituto Nacional de Seguros, por concepto de Seguro Obligatorio de Vehículos Particulares, a que hace referencia el inciso c) del artículo 10 de la Ley de Administración Vial No. 6324. Para este año se presupuestó la suma de ¢6.957.686.822,50, sin embargo mediante Presupuesto Extraordinario número 02-2011 se disminuyeron ¢533.878.800,00 al amparo del oficio DFOE-OP-0561 de fecha 29 de noviembre de 2010 de la Contraloría General de la República, dada la improbación de dicho monto. Lo anterior debido a que el monto que presentó ese Instituto al Órgano Fiscalizador en su Presupuesto Ordinario 2011 a transferir a este Consejo es menor al que certificó al COSEVI. Asimismo, mediante el Presupuesto Extraordinario número 04-2011, se disminuyó el monto de ¢86.854.677,89, conforme al oficio SOA-02055-2011, del Instituto Nacional de Seguros, por el cual comunican que una vez actualizadas las proyecciones, con base en datos ciertos al mes de julio del 2011, han determinado que el monto estimado como aporte al Consejo de Seguridad Vial para todo el periodo del año 2011, es por la suma de ¢6.336.953.344,00 y no así el monto que presentó ese Instituto al Órgano Fiscalizador.

Por lo anterior se tiene un monto total presupuestado de ¢6.336.953.344,61 de los cuales al 31 de diciembre, se recaudó el 100,00 % de los mismos.

4. FINANCIAMIENTO

a-) Superávit.

Se incluye en este rubro el Superávit del año de 2010 de este Consejo, por un monto de ¢4.789.013.247,23, tal y como lo indica la Circular No. 5126 “Resumen de Algunas Disposiciones Legales y Técnicas que Deben Observarse en el Proceso Presupuestario”, emitida por la Contraloría General de República.

Con relación al monto del Superávit antes mencionado, cabe indicar que del mismo mediante el Presupuesto Extraordinario 03-2011, se asignó un monto de ¢2.173.868.789,20 para atender los compromisos del año 2010 y el monto restante de ¢2.615.144.458,03 se registró en la partida 9 “Cuentas Especiales, Sumas Sin Asignación Presupuestaria”, en cumplimiento a la Directriz 13-H del Ministerio de Hacienda, de acuerdo al STAP-1589-2011, fecha 8 de julio del 2011.

II - EGRESOS:

El monto presupuestado de egresos para el año 2011, es de ¢29.313.466.113,20. Mediante Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones se aumentaron los recursos en ¢5.448.666.549,84, para un monto total de ¢34.762.132.663,04, de los cuales se ejecutó al mes de diciembre, la suma de ¢26.964.402.391,35, lo que representa un 77,57%.

A continuación se detalla por Partida, la ejecución del presupuesto, considerando el “Programa 1, Dirección Superior” y el “Programa 2, Administración Vial”:

1. Partida 0. Remuneraciones:

Para el presente año se presupuestó la suma de ¢5.732.256.184,60, y mediante modificaciones se **incrementó en ¢4.398.086.891,93**, para un total de ¢10.130.343.076,53. A diciembre de 2011 se ejecutaron entre los dos programas ¢8.894.564.350,07, lo que representa un porcentaje de ejecución de 87,80%. Cabe agregar que en esta partida se toma en cuenta el Salario Escolar por un monto de ¢437.240.372,90 y el Décimo Tercer Mes por ¢535.826.535,52.

- **Asimismo sobre el incremento por un monto de ¢4.398.086.891,93 en esta partida**, es importante mencionar, que el mismo, se originó con el objetivo de pagar los salarios de los policías de tránsito que forman parte de la planilla del Consejo de Seguridad Vial y que se encuentran ubicados en la Dirección General de Policía de Tránsito, realizando labores policiales; lo que involucró tomar recursos de proyectos de inversión en forma total o parcial, lo cual sin

lugar a dudas repercutió en la ejecución presupuestaria de este año. Seguidamente se realiza un repaso de lo que sucedido:

Inicialmente se debe recordar que de acuerdo al Transitorio XII de la Ley N° 8696 del 17 de diciembre del 2008, que reformó parcialmente la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N° 7331, el pago de la planilla total de los Policías de Tránsito debía ser cancelado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el año 2011, por tal motivo el Consejo de Seguridad Vial no presupuestó recursos en esta partida, sin embargo tuvo que realizar ajustes y como se mencionará más adelante y dejar en suspenso proyectos de inversión, ya que el MOPT no pudo incluirlo en el Presupuesto Ordinario de la República el monto de los salarios respectivos. Al efecto se promulgaron los Decretos Ejecutivos N° 36331-H para financiar proyectos de seguridad vial y el pago de los salarios a los oficiales de tránsito, lo que en definitiva no se plasmó; y el N° 36313-MOPT por el cual se pretendió reglamentar el transitorio antes indicado para su cumplimiento, que vincularon al Consejo de Seguridad Vial para que mediante modificaciones internas soportara esa obligación. Además de esa vinculación normativa, se incorporaron otras razones, como la necesidad de asegurar la continuidad del servicio público derivado de la función policial de los oficiales de tránsito, en labores de prevención de la accidentalidad en carreteras y de ordenamiento del tráfico vehicular. También, la obligatoriedad del Consejo de Seguridad Vial, de honrar como patrono el salario de los oficiales de tránsito, que de acuerdo a principios superiores de Orden Constitucional es un derecho infranqueable. Igualmente, por razones humanitarias, derivados de que el no pago del salario repercutiría en un evidente problema social, familiar, económico y daños irreparables a la paz social.

Para atender esas obligaciones y con el aval del Rector del Sector, se debió dejar en suspenso temporalmente la ejecución de proyectos de inversión en materia de Seguridad Vial, por lo que con la autorización respectiva de la Contraloría General de la República, se realizó el pago de los salarios en forma fragmentada, según lo autorizado por ese Ente Contralor, dando pie a que en cada lapso de tiempo autorizado, se debió recurrir a recursos presupuestarios direccionados a proyectos de inversión, los mismos que fueron solicitados según oficio DE-2329-2010 como aumento del límite de gasto para este Consejo. Sin embargo, la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria no autorizaba el límite solicitado, sino que autorizaba solo el uso de los recursos para el pago de las planillas mencionadas, dando como consecuencia y como posteriormente se verá, se afectó la ejecución presupuestaria del Consejo de Seguridad Vial durante el año 2011.

En correspondencia a lo anterior, la administración procedió a realizar una serie de movimientos presupuestarios que en total sumaron ¢4.776.940.969,10, para el pago de salarios de los policías de tránsito.

- **Con relación al monto no ejecutado de ¢1.235.778.726,46, que presenta esta partida**, cabe mencionar que a la Dirección General de la Policía de Tránsito, le quedó un monto de ¢702.270.013,18 que en su mayoría correspondió al monto que se había presupuestado para contratar las 46 plazas de policía de tránsito, que se mantuvieron vacantes hasta la II Quincena de diciembre 2011, ya que las mismas fueron ocupadas según disposición del Señor Ministro de Obras Públicas y Transporte y el oficio No. 1013-2011 del Consejo de Personal en donde se emite acuerdo para que se nombre a partir del 16 de diciembre en las plazas de marras.

Asimismo es de mencionar, que el COSEVI no había nombrado a los policías de tránsito ya que es potestad del Consejo de Personal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y según la Ley General de Policía N° 7410, en su Artículo 55 inciso c) el refrendar la lista de elegibles para estos puestos.

Además de los 133 policías de tránsito de la Dirección General de Policía de Tránsito, a los cuales no se les pudo cancelar el 5 % del Curso Básico Policial por diversas circunstancias tales como: el no cumplimiento de la cantidad de horas mínimas solicitadas en la regulación respectiva, que el título requerido no consigna el número de horas; como también así, por incapacidades, permisos sin goce de salario, suspensiones sin goce de salario, entre otros, que también se presentan en el resto de las Direcciones Generales de Ingeniería de Tránsito, Educación Vial del MOPT y el COSEVI.

Cabe destacar que hay otra serie de puestos ubicados en el COSEVI, los cuales por su especialidad no se han contratado por cuanto no existen en el mercado laboral del país, tales como: Licenciados en Ingeniería Mecánica y Estadística, así como técnicos en informática.

Por último, se incluyen las plazas que han quedado vacantes producto de los movimientos de los funcionarios que se encuentran en propiedad y que por alguna razón dejan su puesto. Tal es el caso de ceses, renunciaciones, fallecimientos, ascensos, traslados, entre otros, en cumplimiento a la Directriz 13-H del Ministerio de Hacienda, han contribuido con el monto disponible de esta partida.

2. Partida 1. Servicios:

En esta partida se presupuestó la suma de ¢3.510.726.534,67, la cual se disminuyó mediante modificaciones en ¢872.673.429,85, quedando un total presupuestado de

¢2.638.053.104,82. A diciembre de 2011 se ejecutaron ¢2.068.231.878,57, lo que representa un porcentaje de 78,40%.

- **La disminución que se indica en esta partida, por un monto de ¢872.673.429,85**, obedece a la necesidad de reorientar recursos al pago de los salarios de los policías de tránsito, que forman parte de la planilla del COSEVI, que se encuentran ubicados en la Dirección General de Policía de Transito del MOPT, realizando labores policiales. Lo anterior con base a las justificaciones que se indicaron en la Partida 0 “Remuneraciones”.
- **Con relación al monto ejecutado por un monto de ¢2.068.231.878,57**, a continuación se mencionan lo siguiente:

Con relación al alquiler de edificios locales y terrenos, se logró ubicar las oficinas de Impugnación de Boletas de Citación, Infracciones y los patios para la custodia de los vehículos detenidos, en Pérez Zeledón, Liberia, Palmares y Limón, a fin de facilitar el servicio a los usuarios.

Asimismo, se realizaron las publicaciones correspondientes instando al público en general a realizar el pago respectivo de las multas de tránsito a efectos de evitarles el cobro judicial de las mismas y por ende lograr una pronta recaudación, así como aquellas por las cuales se comunicó sobre los horarios especiales, que brindó el COSEVI a los usuarios; además del Pago del servicio de call center y el contrato para el mantenimiento de los equipos de licencias

Asimismo se deben destacar, todas las gestiones administrativas que realizó el COSEVI para brindar el apoyo logístico de aquellas aéreas sustantivas a las cuales no se suspendieron parcial o totalmente los proyectos en materia de seguridad vial, los cuales reorientaron sus recursos al pago de los salarios de los policías de tránsito, que forman parte de la planilla del COSEVI, que se encuentran ubicados en la Dirección General de Policía de Transito del MOPT, realizando labores policiales.

- **Con relación al monto no ejecutado de ¢569.821.226.26, que presenta esta partida**, a continuación se detallan los motivos más relevantes por los cuales no se ejecutaron:

El COSEVI debió rescindir el contrato de arrendamiento sobre el inmueble ubicado en San Joaquín de Flores de Heredia, en el cual se albergaba el patio para la custodia de los vehículos detenidos, a partir del 15 de julio del 2011, por incumplimientos que se presentaron en el mismo. También, se incluyen recibos de servicios telefónicos que no se cancelaron al mes de diciembre, debido a que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se encontraba moroso ante

FODESAF, así como el servicio de GPRS que se tenía programado para la transmisión de datos de los nuevos dispositivos móviles (Hand Held) de la Dirección de la Policía de Tránsito a la base de datos del COSEVI, debido a que los recursos que se habían presupuestado para la adquisición de los mismos, se orientaron al pago de los salarios de los policías de tránsito, situación que limitó la ejecución de los mismos. Cabe agregar que esta misma situación afectó la ejecución del mantenimiento y reparación de este equipo.

Con relación a los reclamos administrativos por reajustes de precio que no presentó la empresa SEVIN, encargada de los servicios de vigilancia del COSEVI, que tiene pendiente del año anterior, así como la contratación de la implementación y adaptación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en el COSEVI, la cual a pesar de que se realizó todo el proceso de contratación, la misma se adjudicó hasta en el mes de diciembre, por lo que de acuerdo al plazo de entrega la misma se estará concluyendo hasta en el año 2012. Esto debido a que anteriormente el proceso de contratación de la misma, se declaró desierto o infructuoso, además de la apelación que se presentó; así como la contratación de una Auditoría Externa para realizar la Evaluación de la Calidad de la Auditoría Interna del COSEVI, que está en proceso.

Asimismo se debe considerar, el monto que se dejó de pagar por los servicios que brindaría la empresa RACSA a este Consejo, por la suspensión del contrato “Sistema automatizado de captura de imágenes para el registro de infracciones a la Ley de Tránsito por vías Públicas Terrestres y gestión de notificación de las mismas a los infractores”, conforme al Acuerdo de Junta Directiva, adoptado en su Artículo I, de la Sesión 2959-11, de Fecha 03-11-11.

Además del remanente de viáticos dentro del país, producto de los recursos de los proyectos de inversión que se dejaron en suspenso, para realizar el pago de salarios de los policías de tránsito que forman parte de la planilla de este Consejo y que se encuentran ubicados en la Dirección General de Policía de Tránsito, realizando labores policiales; como también los disponibles de las diferentes Unidades Ejecutoras del Programa 1.

Se incluye también, el sobrante en capacitación, producto de los recursos de los proyectos de inversión que se dejaron en suspenso temporal, para realizar el pago de salarios de los policías de tránsito que forman parte de la planilla de este Consejo y que se encuentran ubicados en la Dirección General de Policía de Tránsito, realizando labores policiales. Asimismo es de mencionar, que el disponible que se observa en las diferentes Unidades Ejecutoras del Programa 1, es producto de las gestiones que realizaron las mismas con algunas Instituciones públicas y privadas, las cuales les brindaron la capacitación que requerían.

Sobre el disponible que se aprecia en mantenimiento y reparación de los edificios y equipos del COSEVI, se debe a que no fue necesario proveerles mantenimiento a algunos de los equipos, debido a que se había logrado reemplazarlos, o porque no sufrieron ninguna avería.

En lo referente al sobrante en servicios diversos, como son los deducibles, es de mencionar que el mismo es producto de la disminución que se presentó en los accidentes de tránsito en la flota vehicular de este Consejo, gracias a la capacitación que se ha impartido a los conductores de la Institución sobre la conducción de los vehículos.

3. Partida 2. Materiales y Suministros:

Para el presente año se presupuestó la suma de ¢1.849.659.290,00, y mediante modificaciones se **disminuyó en ¢506.355.069,39**, para un total de ¢1.343.304.220,61. A diciembre de 2011 se ejecutaron entre los dos programas ¢1.087.778.780,90, lo que representa un porcentaje de ejecución de 80,98%.

- **La disminución que se indica en esta partida, por un monto de ¢506.355.069,39**, obedece a la necesidad de reorientar recursos al pago de los salarios de los policías de tránsito, que forman parte de la planilla del COSEVI, que se encuentran ubicados en la Dirección General de Policía de Tránsito del MOPT, realizando labores policiales. Lo anterior con base a las justificaciones que se indicaron en la Partida 0 "Remuneraciones".
- **Con relación al monto ejecutado por un monto de ¢1.087.778.780,90**, a continuación se mencionan lo siguiente:

Sobre los materiales y suministros que se adquirieron para el desarrollo de proyectos en materia de seguridad vial, cabe señalar lo siguiente: para la Dirección General de Ingeniería de Tránsito: Esferas de vidrio, Cintas métricas, odómetros, pantalones mezclilla, camisas tipo polo, Perfil "C" galvanizado, tornillos galvanizados y láminas de hierro, Papel retroreflectivo blanco y amarillo, láminas de hierro, tubos tipo cajón, tornillos y angulares, arena y piedra, sacos de cemento; para la Dirección General de Policía de Tránsito: tóner para las impresoras, boquillas para alcohosensores, uniformes y cascos para uso de los oficiales de tránsito; para Dirección General de Educación Vial: tintas y tonner para las impresoras y repuestos para los equipos del proceso de emisión de licencias.

Asimismo, mediante la modalidad de carta de crédito se ejecutaron recursos para la Dirección General de Ingeniería de Tránsito: Solvente para pintura para carretera, Pintura para carretera, Captaluces y conos seguridad; para la

Dirección General de Policía de Tránsito: chalecos reflectivos, para la Dirección General de Educación Vial material para la confección de licencias de conducir y para la Dirección de Proyectos, calcomanías reflectivas.

- **El monto no ejecutado de ¢255.525.439,71, que presenta esta partida, se originó con la reorientación de los recursos de proyectos de inversión en forma total o parcial, para el pago de los salarios de los policías de tránsito que forman parte de la planilla de este Consejo; aunado a que hasta finales del mes de setiembre del 2011, se contó con la autorización de aumento en el límite de gasto presupuestario, situación que repercutió en los procesos de contratación, por cuanto no se contaba con los tiempos mínimos requeridos para los mismos, lo que explica en un alto grado los resultados obtenidos.**

Además de otros factores que se presentaron tales como: la falta de oferentes para las licitaciones, apelaciones y los tiempos para promover nuevamente los concursos, que eran insuficientes.

4. Partida 5. Bienes Duraderos:

En esta partida se presupuestó la suma de ¢5.716.478.100,00, la cual se disminuyó mediante modificaciones en ¢1.444.329.294,69, quedando un total presupuestado de ¢4.272.148.805,31. A diciembre de 2011 se ejecutaron ¢2.464.225.881,34, lo que representa un porcentaje de 57,68%, la disminución que sufre esta partida se debe principalmente a las situaciones antes mencionadas.

- **La disminución que se indica en esta partida, por un monto de ¢1.444.329.294,69, obedece a la necesidad de reorientar recursos al pago de los salarios de los policías de tránsito, que forman parte de la planilla del COSEVI, que se encuentran ubicados en la Dirección General de Policía de Tránsito del MOPT, realizando labores policiales. Lo anterior con base a las justificaciones que se indicaron en la Partida 0 “Remuneraciones”.**
- **Con relación al monto ejecutado por un monto de ¢2.464.225.881,34, a continuación se indica lo siguiente:**

Es de mencionar los 46 vehículos policiales, que incluyen la compra de aditamentos necesarios como, radios, videograbadoras, herramientas, cajas, entre otros, así como el equipo móvil (Hand Held) y radares laser, los cuales serán utilizados por la Dirección General de la Policía de Tránsito, para realizar labores de vigilancia y control en correspondencia con los objetivos planteados; las máquinas demarcadoras, máquinas borradoras de pintura en pavimento y colocadoras de captaluces, para la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y la Dirección General de Educación Vial, las firmas digitales, huellas digitales,

software, impresoras y laminadoras, además de cámaras para la emisión de licencias de conducir, que se ejecutaron mediante la modalidad de Carta de Crédito.

Asimismo se presentó la adquisición de sistemas de posicionamiento global, equipo multifuncionales y fuentes de poder para los equipos de emisión de licencias, cámaras para exteriores con visión nocturna, extintores, radares laser, entre otros.

- **El monto no ejecutado de ¢1.807.922.923,97, que presenta esta partida,** se originó con la reorientación de los recursos de proyectos de inversión en forma total o parcial, para el pago de los salarios de los policías de tránsito que forman parte de la planilla de este Consejo; aunado a que hasta finales del mes de setiembre del 2011, se contó con la autorización de aumento en el límite de gasto presupuestario, situación que repercutió en los procesos de contratación, por cuanto no se contaba con los tiempos mínimos requeridos para los mismos, lo que explica en un alto grado los resultados obtenidos.

Además de otros factores que se presentaron tales como: la falta de oferentes para las licitaciones, apelaciones y los tiempos para promover nuevamente los concursos, que resultaron insuficientes.

5. Partida 6. Transferencias Corrientes:

Para este año se presupuestó en esta partida el monto de ¢12.319.380.361,69. Mediante modificaciones se incrementaron recursos por ¢1.443.758.636,05, quedando un presupuesto de ¢13.763.138.997,74. A diciembre de 2011 se ejecutaron ¢12.449.601.500,47, que representa un 90,46%.

- **El incremento que presenta esta partida ¢1.443.758.636,05,** corresponde principalmente a la incorporación de los nuevos ingresos por concepto de multas por infracciones a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres No. 7331, como producto de la entrada en vigencia del contrato suscrito entre el COSEVI-MOPT-RACSA, sobre el "Sistema Automatizado de Captura de Imágenes para el Registro de Infracciones a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Gestión de Notificación de las mismas a los Infractores", los cuales se debieron de transferir a las Instituciones correspondientes, conforme a la norma vigente.
- **El monto ejecutado de ¢12.449.601.500,47,** se transfirió conforme a la normativa vigente, a las siguientes Instituciones: Patronato Nacional de la Infancia, las Municipalidades, Cruz Roja Costarricense, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de Vialidad, Comisión Nacional de Emergencia Prevención del Riesgo y a la Asociación Solidarista.

- **Del monto no ejecutado de ¢1.313.537.497.27**, que presenta esta partida, se debe principalmente a la suspensión del contrato suscrito entre el COSEVI-MOPT-RACSA, sobre el "Sistema Automatizado de Captura de Imágenes para el Registro de Infracciones a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Gestión de Notificación de las mismas a los Infractores". Asimismo es de mencionar que debido al incremento de las acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo, que se han presentado en contra de varios artículos de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N° 7331 relativos al tema de las infracciones. Ello determina que la expectativa del cobro de las infracciones de multas que tienen firmeza y de las impugnadas, se haya prolongado.

6. Partida 9. Cuentas Especiales:

Para este año se presupuestó en esta partida el monto de ¢184.965.642.24. Mediante modificaciones se incrementaron recursos por ¢2.430.178.815,79, quedando disponible el monto de ¢2.615.144.458.03, el cual correspondía al 54.61% del total del superávit de este Consejo del año 2010, que se debió registrar en esta partida de acuerdo a lo indicado en el oficio STAP-1589-2011, en cumplimiento a la Directriz 13-H.

Conclusiones:

De lo indicado en los puntos anteriores, se concluye que las situaciones que afectaron a que no se lograra la recaudación del 100% de los ingresos presupuestados, se originan con la suspensión del contrato suscrito entre el MOPT-COSEVI-RACSA, así como las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de varios artículos de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, No. 7331, relativos al tema de las infracciones.

Con relación a las situaciones que afectaron a que no se lograra el 100% de la ejecución de los egresos, se debe a la reorientación de los recursos de los proyectos de inversión, para el pago de los salarios de los policías de tránsito, que forman parte de la planilla del COSEVI y que se ubican en la Dirección General de Policía de Tránsito, realizando labores policiales; como también así que la autorización del incremento en el límite de gasto del año 2011 por parte de la Autoridad Presupuestaria, pese a los esfuerzos realizados por la administración desde finales del año 2010 y durante los tres primeros trimestres del 2011, se obtuvo hasta el 14 de setiembre mediante el STAP 1811-2011, lo que también contribuyó a que en los meses que restaban para el cierre del período presupuestario, y los tiempos mínimos requeridos para los procesos de contratación de bienes y servicios no eran los óptimos. Además de la suspensión del contrato suscrito entre MOPT-COSEVI-RACSA.

Asimismo, cabe agregar que con relación a los recursos que se indican en el punto 6 de Egresos, como disponibles por el monto de ¢2.615.144.458.03, el cual correspondía al

54.61% del total del superávit de este Consejo del año 2010, según el oficio STAP-1589-2011, para cumplir con la Directriz 13-H, la suma de ¢100.000.000,00 que se asignaron en la subpartida 5.02.01 “Edificios” y ¢162.000,00 en la subpartida 1.08.07 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina”, se debe tener presente que según el Criterio C-105-2008 de la Procuraduría General de la República, no se debe gravar nuevamente esa porción con el tributo del 3% a favor del Fondo de Emergencias, por lo que se considera conveniente que dicho monto se registre como superávit específico.

CUADRO No. 1
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2011
DETALLE DE INGRESOS
 (en colones)

CUENTA ORIGEN	INGRESO PRESUPUESTADO	INGRESO REAL	%
INGRESOS CORRIENTES			
Impuestos Específicos a los Servicios de Transporte	3.632.832,00	2.694.480,00	74,17%
Impuesto de Timbres	4.481.359.782,47	4.214.365.512,91	94,04%
Venta de Otros Bienes	0,00	0,00	0,00%
Servicios de Transporte por Carretera	1.213.392,00	684.700,00	56,43%
Otros Alquileres	17.334.000,00	16.995.200,00	98,05%
Venta de Otros Servicios	453.100.314,45	430.828.497,76	0,00%
Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.185.319.097,66	1.207.225.700,00	101,85%
Otros Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	884.398.174,20	975.965.280,61	0,00%
Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros	78.007.076,79	77.267.972,61	99,05%
Multas de Tránsito	14.937.865.941,55	13.952.487.276,82	93,40%
Otros Intereses Moratorios	1.580.841.960,61	1.364.913.855,88	86,34%
Ingresos Varios no Especificados	13.093.499,47	17.689.418,20	135,10%
Transf. Corrientes de Empresas Públicas No Financieras	0,00	0,00	0,00%
Transf. Corrientes Empresas Públicas Financieras	6.336.953.344,61	6.336.953.344,00	100,00%
Transf. Corrientes Del Gobierno Central	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	29.973.119.415,81	28.598.071.238,79	95,41%
INGRESOS FINANCIAMIENTO			
Superávit Libre	4.789.013.247,23	4.789.013.247,23	100,00%
Superávit Específico	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	4.789.013.247,23	4.789.013.247,23	100,00%
TOTAL DE INGRESOS 2011	34.762.132.663,04	33.387.084.486,02	96,04%
DEFICIT DE INGRESOS 2011		(1.375.048.177,02)	

CUADRO No. 2
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2011
DETALLE DE EGRESOS
 (en colones)

PROGRAMA	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESO REAL	%	DISPONIBLE
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	23.475.442.893,11	18.511.479.048,84	78,85%	4.963.963.844,27
Junta Directiva	17.100.000,00	10.649.643,66	62,28%	6.450.356,34
Auditoría Interna	38.775.000,00	17.273.308,66	44,55%	21.501.691,34
Dirección Superior	875.982.279,05	680.912.035,29	77,73%	195.070.243,76
Dirección Financiera	16.801.751.072,93	12.767.536.808,91	75,99%	4.034.214.264,02
Dirección Logística	1.668.138.050,00	1.358.492.698,52	81,44%	309.645.351,48
- Salarios Programa 1	4.073.696.491,13	3.676.614.553,80	90,25%	397.081.937,33
ADMINISTRACIÓN VIAL	11.286.689.769,93	8.452.923.342,51	74,89%	2.833.766.427,42
Dirección Ingeniería de Tránsito	907.558.819,81	563.645.845,36	62,11%	343.912.974,45
Dirección Policía de Tránsito	3.042.655.762,80	1.638.569.414,11	53,85%	1.404.086.348,69
Dirección Educación Vial	984.240.316,40	815.789.817,83	82,89%	168.450.498,57
Dirección de Proyectos	94.182.176,77	70.666.931,09	75,03%	23.515.245,68
- Salarios Programa 2	6.258.052.694,15	5.364.251.334,12	85,72%	893.801.360,03
Total Consejo de Seguridad Vial	34.762.132.663,04	26.964.402.391,35	77,57%	7.797.730.271,69
SUPERÁVIT DE EGRESOS 2011				7.797.730.271,69

CUADRO No. 3
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2011
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	3.979.679.402,93	3.608.899.882,72	90,68%	6.150.663.673,60	5.285.664.467,35	85,94%	10.130.343.076,53	8.894.564.350,07	87,80%
1	Servicios	2.044.628.488,41	1.628.995.106,96	79,67%	593.424.616,41	439.236.771,61	74,02%	2.638.053.104,82	2.068.231.878,57	78,40%
2	Materiales y Suministros	258.065.189,55	214.319.176,77	83,05%	1.085.239.031,06	873.459.604,13	80,49%	1.343.304.220,61	1.087.778.780,90	80,98%
5	Bienes Duraderos	852.786.356,45	620.800.075,14	72,80%	3.419.362.448,86	1.843.425.806,20	53,91%	4.272.148.805,31	2.464.225.881,34	57,68%
6	Transferencias Corrientes	13.725.138.997,74	12.438.464.807,25	90,63%	38.000.000,00	11.136.693,22	29,31%	13.763.138.997,74	12.449.601.500,47	90,46%
9	Cuentas Especiales	2.615.144.458,03	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.615.144.458,03	0,00	0,00%
TOTAL		23.475.442.893,11	18.511.479.048,84	78,85%	11.286.689.769,93	8.452.923.342,51	74,89%	34.762.132.663,04	26.964.402.391,35	77,57%

CUADRO No. 4
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2011
SUPERÁVIT DEL PERIODO
 (en colones)

DETALLE	COSEVI	SUB-TOTAL	TOTAL
Ingresos Presupuestados	34.762.132.663,04		
Ingresos Reales	33.387.084.486,02		
<u>Total Déficit de Ingresos</u>		(1.375.048.177,02)	
Egresos Presupuestados	34.762.132.663,04		
Egresos Reales	26.964.402.391,35		
<u>Total Superávit de Egresos</u>		7.797.730.271,69	
TOTAL SUPERÁVIT			6.422.682.094,67
SUPERÁVIT ESPECIFICO			2.715.306.458,03
SUPERÁVIT LIBRE			3.707.375.636,64

CUADRO No. 5
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2011
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	2.694.480,00
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto de Timbres	4.214.365.512,91
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta de Otros Bienes	0,00
1.3.1.2.01.01.0.0.000	Servicios de Transporte por Carretera	684.700,00
1.3.1.2.04.09.0.0.000	Otros Alquileres	16.995.200,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros Servicios	430.828.497,76
1.3.1.3.02.02.0.0.000	Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.207.225.700,00
1.3.1.3.02.09.0.0.000	Otros Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	975.965.280,61
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estata	77.267.972,61
1.3.3.1.01.00.0.0.000	Multas de Tránsito	13.952.487.276,82
1.3.4.9.00.00.0.0.000	Otros Intereses Moratorios	1.364.913.855,88
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no Especificados	17.689.418,20
1.4.1.5.00.00.0.0.000	Transf. Corrientes de Empresas Públicas No Financieras	0,00
1.4.1.6.00.00.0.0.000	Transf. Corrientes Empresas Públicas Financieras	6.336.953.344,00
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transf. Corrientes Del Gobierno Central	0,00
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Específico	4.789.013.247,23
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	0,00
TOTAL		33.387.084.486,02

PARTIDA	APLICACIÓN	MONTO
0	Servicios Personales	8.894.564.350,07
1	Servicios no Personales	2.068.231.878,57
2	Materiales y Suministros	1.087.778.780,90
5	Construcciones Adiciones y Mejoras	2.464.225.881,34
6	Transferencias Corrientes	12.449.601.500,47
9	Asignaciones Globales	0,00
TOTAL		26.964.402.391,35

Superávit del Periodo		6.422.682.094,67
------------------------------	--	-------------------------

TOTAL		33.387.084.486,02
--------------	--	--------------------------

CUADRO No. 6
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2011
GASTOS EFECTIVO SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 (en colones costarricenses)

CONCEPTOS					
TOTAL					26.964.402.391,35
GASTOS CORRIENTES			24.500.176.510,01	90,86%	
GASTOS CONSUMO		12.086.254.044,44			
Remuneraciones	8.894.564.350,07				
Compra de Bienes y Servicios	3.191.689.694,37				
INTERESES		0,00			
Deuda externa	0,00				
Deuda interna	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.413.922.465,57			
Al sector público	0,00				
Transf. Gobiernos Locales (Municipalidades)	1.584.667.519,49				
Transf. A Otras Instituciones Publicas (PANI)	4.487.256.388,84				
Transf. Gobierno Central (P.J., TES.NAC.)	3.343.391.519,97				
Transf. A Órganos Desconcentrados (CONAVI Y CNE)	458.007.306,50				
Al sector privado (Cruz Roja)	2.376.623.510,56				
Reintegros y Devoluciones	163.976.220,21				
Al sector externo	0,00				
GASTOS DE CAPITAL			2.464.225.881,34	9,14%	
INVERSIÓN DIRECTA		0,00			
INVERSIÓN REAL		2.464.225.881,34			
Gastos de Formación de Capital	0,00				
Compra de bienes tangibles	2.464.225.881,34				
INVERSIÓN FINANCIERA		0,00			
Desembolsos Financieros	0,00				
Rescate de la Deuda	0,00				
Compra de activos existentes	0,00				
INVERSIONES INDIRECTAS		0,00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00			
Al sector publico	0,00				
Al sector privado	0,00				
Al sector externo	0,00				

CUADRO RESUMEN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA
A DICIEMBRE DEL 2011

25-Abr-13

PRO-GRAMA	SUBPRO-GRAMA	DETALLE	PRESUPUESTADO	RESERVADO	EJECUCIÓN I TRIMESTRE	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
1	1	SALARIOS	4.073.696.491,13	0,00	996.241.830,87	779.912.515,33	831.945.544,80	1.068.514.662,80	3.676.614.553,80	90,25%	397.081.937,33
	101.01.01	JUNTA DIRECTIVA	17.100.000,00	0,00	915.361,00	2.098.755,41	3.344.872,41	4.290.654,84	10.649.643,66	62,28%	6.450.356,34
	101.02.01	AUDITORIA INTERNA	38.775.000,00	0,00	205.220,00	4.733.366,27	2.793.953,11	9.540.769,28	17.273.308,66	44,55%	21.501.691,34
	101.03.01	DIRECCIÓN SUPERIOR	875.982.279,05	0,00	5.359.195,78	6.952.318,50	27.525.952,24	641.074.568,77	680.912.035,29	77,73%	195.070.243,77
	101.04.01	DIRECCIÓN FINANCIERA	16.801.751.072,93	0,00	3.478.282.570,79	707.473.199,44	4.863.450.807,42	3.718.330.231,26	12.767.536.808,91	75,99%	4.034.214.264,02
	101.05.01	DIRECCIÓN LOGÍSTICA	1.668.138.050,00	0,00	248.974.060,37	308.978.551,36	356.858.273,25	443.681.813,54	1.358.492.698,52	81,44%	309.645.351,48
SUB TOTAL			23.475.442.893,11	0,00	4.729.978.238,81	1.810.148.706,31	6.085.919.403,23	5.885.432.700,49	18.511.479.048,84	78,85%	4.963.963.844,28
2	2	SALARIOS	6.258.052.694,15	0,00	1.400.864.030,65	1.090.420.558,46	1.101.017.089,90	1.771.949.655,11	5.364.251.334,12	85,72%	893.801.360,03
	102.01.01	DIRECCIÓN INGENIERÍA TRANSITO	907.558.819,81	0,00	0,00	271.499,13	73.303.130,43	490.071.215,80	563.645.845,36	62,11%	343.912.974,45
	102.02.01	DIRECCIÓN POLICÍA DE TRANSITO	3.042.655.762,80	0,00	4.293.372,27	45.311.328,61	46.907.642,51	1.542.057.070,72	1.638.569.414,11	53,85%	1.404.086.348,69
	102.03.01	DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL	984.240.316,40	0,00	29.430.006,28	44.492.988,22	468.021.100,30	273.845.723,03	815.789.817,83	82,89%	168.450.498,57
	102.04.01	DIRECCIÓN PROYECTOS	94.182.176,77	0,00	4.640.015,00	11.600.163,00	11.701.689,00	42.725.064,09	70.666.931,09	75,03%	23.515.245,68
SUB TOTAL			11.286.689.769,93	0,00	1.439.227.424,20	1.192.096.537,42	1.700.950.652,14	4.120.648.728,75	8.452.923.342,51	74,89%	2.833.766.427,42
TOTAL			34.762.132.663,04	0,00	6.169.205.663,01	3.002.245.243,73	7.786.870.055,37	10.006.081.429,24	26.964.402.391,35	77,57%	7.797.730.271,70

25-Abr-13

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	TOTAL DE INGRESOS	% TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR RECAUDAR	% ING. POR RECAUDAR	
TOTAL INGRESOS	29.313.466.113,20	5.448.666.549,84	34.762.132.663,04	17.701.213.270,76	3.872.767.310,79	4.312.977.593,65	4.553.056.648,69	7.500.126.310,82	33.387.084.486,02	96,04%	1.375.048.177,02	3,96%	
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	29.313.466.113,20	659.653.302,61	29.973.119.415,81	12.912.200.023,53	3.872.767.310,79	4.312.977.593,65	4.553.056.648,69	7.500.126.310,82	28.598.071.238,79	95,41%	1.375.048.177,02	4,59%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	4.313.721.105,84	171.271.508,63	4.484.992.614,47	1.988.420.888,55	671.947.988,58	732.166.182,23	415.967.010,92	824.524.933,55	4.217.059.992,91	94,03%	267.932.621,56	5,97%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	3.632.832,00	0,00	3.632.832,00	1.928.480,00	432.000,00	154.000,00	36.000,00	180.000,00	2.694.480,00	74,17%	938.352,00	25,83%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	3.632.832,00	0,00	3.632.832,00	1.928.480,00	432.000,00	154.000,00	36.000,00	180.000,00	2.694.480,00	74,17%	938.352,00	25,83%
1.1.3.2.02.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS	3.632.832,00	0,00	3.632.832,00	1.928.480,00	432.000,00	154.000,00	36.000,00	180.000,00	2.694.480,00	74,17%	938.352,00	25,83%
1.1.3.2.02.02.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.632.832,00	0,00	3.632.832,00	1.928.480,00	432.000,00	154.000,00	36.000,00	180.000,00	2.694.480,00	74,17%	938.352,00	25,83%
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	4.310.088.273,84	171.271.508,63	4.481.359.782,47	1.986.492.408,55	671.515.988,58	732.012.182,23	415.931.010,92	824.344.933,55	4.214.365.512,91	94,04%	266.994.269,56	5,96%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	4.310.088.273,84	171.271.508,63	4.481.359.782,47	1.986.492.408,55	671.515.988,58	732.012.182,23	415.931.010,92	824.344.933,55	4.214.365.512,91	94,04%	266.994.269,56	5,96%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.042.058.184,86	1.109.115.271,87	19.151.173.456,73	7.813.245.783,98	2.827.817.002,21	3.333.096.050,42	1.850.574.168,77	4.069.899.065,27	18.044.057.901,88	94,22%	1.107.115.554,85	5,78%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.504.912.112,38	1.036.452.865,93	2.541.364.978,31	501.782.489,89	380.192.732,35	673.084.536,47	348.419.453,54	1.076.639.619,66	2.631.699.378,37	103,55%	(90.334.400,06)	-3,55%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	231.434.778,44	240.212.928,01	471.647.706,45	175.877.489,89	83.690.332,35	104.516.019,19	36.120.008,67	84.424.556,33	448.508.397,76	95,09%	23.139.308,69	4,91%
1.3.1.2.01.00.0.0.000	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.213.392,00	0,00	1.213.392,00	256.750,00	202.250,00	83.700,00	38.000,00	142.000,00	684.700,00	56,43%	528.692,00	43,57%
1.3.1.2.01.01.0.0.000	SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	1.213.392,00	0,00	1.213.392,00	256.750,00	202.250,00	83.700,00	38.000,00	142.000,00	684.700,00	56,43%	528.692,00	43,57%
1.3.1.2.04.00.0.0.000	ALQUILERES	17.334.000,00	0,00	17.334.000,00	6.902.000,00	4.823.000,00	1.163.200,00	1.802.000,00	4.107.000,00	16.995.200,00	98,05%	338.800,00	1,95%
1.3.1.2.04.09.0.0.000	OTROS ALQUILERES	17.334.000,00	0,00	17.334.000,00	6.902.000,00	4.823.000,00	1.163.200,00	1.802.000,00	4.107.000,00	16.995.200,00	98,05%	338.800,00	1,95%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS	212.887.386,44	240.212.928,01	453.100.314,45	168.718.739,89	78.665.082,35	103.269.119,19	34.280.008,67	80.175.556,33	430.828.497,76	95,08%	22.271.816,69	4,92%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	212.887.386,44	240.212.928,01	453.100.314,45	168.718.739,89	78.665.082,35	103.269.119,19	34.280.008,67	80.175.556,33	430.828.497,76	95,08%	22.271.816,69	4,92%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1.273.477.333,94	796.239.937,92	2.069.717.271,86	325.905.000,00	296.502.400,00	568.568.517,28	312.299.444,87	992.215.063,33	2.183.190.980,61	105,48%	(113.473.708,75)	-5,48%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	1.273.477.333,94	796.239.937,92	2.069.717.271,86	325.905.000,00	296.502.400,00	568.568.517,28	312.299.444,87	992.215.063,33	2.183.190.980,61	105,48%	(113.473.708,75)	-5,48%
1.3.1.3.02.02.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	1.273.477.333,94	(88.158.236,28)	1.185.319.097,66	325.905.000,00	296.502.400,00	281.258.300,00	87.052.600,00	303.560.000,00	1.207.225.700,00	101,85%	(21.906.602,34)	-1,85%
1.3.1.3.02.09.0.0.000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	884.398.174,20	884.398.174,20	0,00	0,00	287.310.217,28	225.246.844,87	688.655.063,33	975.965.280,61	110,35%	(91.567.106,41)	-10,35%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS D ELA PROPIEDAD	50.327.469,27	27.679.607,52	78.007.076,79	31.204.608,49	13.672.453,96	15.937.534,92	7.355.461,46	16.453.375,24	77.267.972,61	99,05%	739.104,18	0,95%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	50.327.469,27	27.679.607,52	78.007.076,79	31.204.608,49	13.672.453,96	15.937.534,92	7.355.461,46	16.453.375,24	77.267.972,61	99,05%	739.104,18	0,95%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	50.327.469,27	27.679.607,52	78.007.076,79	31.204.608,49	13.672.453,96	15.937.534,92	7.355.461,46	16.453.375,24	77.267.972,61	99,05%	739.104,18	0,95%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	INTERESES SOBRE CUENTA CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES	50.327.469,27	27.679.607,52	78.007.076,79	31.204.608,49	13.672.453,96	15.937.534,92	7.355.461,46	16.453.375,24	77.267.972,61	99,05%	739.104,18	0,95%
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	14.366.960.912,80	570.905.028,75	14.937.865.941,55	6.543.294.726,00	2.273.518.555,00	2.453.822.107,01	1.335.976.724,69	2.681.851.888,81	13.952.487.276,82	93,40%	985.378.664,73	6,60%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	14.366.960.912,80	570.905.028,75	14.937.865.941,55	6.543.294.726,00	2.273.518.555,00	2.453.822.107,01	1.335.976.724,69	2.681.851.888,81	13.952.487.276,82	93,40%	985.378.664,73	6,60%
1.3.3.1.01.00.0.0.000	MULTAS DE TRÁNSITO	14.366.960.912,80	570.905.028,75	14.937.865.941,55	6.543.294.726,00	2.273.518.555,00	2.453.822.107,01	1.335.976.724,69	2.681.851.888,81	13.952.487.276,82	93,40%	985.378.664,73	6,60%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	2.116.594.057,11	(535.752.096,50)	1.580.841.960,61	735.990.053,23	153.084.229,50	186.550.069,58	158.822.529,08	289.289.503,57	1.364.913.855,88	86,34%	215.928.104,73	13,66%
1.3.4.9.00.00.0.0.000	OTROS INTERESES MORATORIOS	2.116.594.057,11	(535.752.096,50)	1.580.841.960,61	735.990.053,23	153.084.229,50	186.550.069,58	158.822.529,08	289.289.503,57	1.364.913.855,88	86,34%	215.928.104,73	13,66%

25-Abr-13

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	TOTAL DE INGRESOS	% TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR RECAUDAR	% ING. POR RECAUDAR	
1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.263.633,30	9.829.866,17	13.093.499,47	973.906,37	7.349.031,40	3.701.802,44	0,00	5.664.677,99	17.689.418,20	135,10%	(4.595.918,73)	-35,10%
1.3.9.9.00.00.0.0.000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	3.263.633,30	9.829.866,17	13.093.499,47	973.906,37	7.349.031,40	3.701.802,44	0,00	5.664.677,99	17.689.418,20	135,10%	(4.595.918,73)	-35,10%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.957.686.822,50	(620.733.477,89)	6.336.953.344,61	3.110.533.351,00	373.002.320,00	247.715.361,00	2.286.515.469,00	2.605.702.312,00	6.336.953.344,00	100,00%	0,61	0,00%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	6.957.686.822,50	(620.733.477,89)	6.336.953.344,61	3.110.533.351,00	373.002.320,00	247.715.361,00	2.286.515.469,00	2.605.702.312,00	6.336.953.344,00	100,00%	0,61	0,00%
1.4.1.6.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	6.957.686.822,50	(620.733.477,89)	6.336.953.344,61	3.110.533.351,00	373.002.320,00	247.715.361,00	2.286.515.469,00	2.605.702.312,00	6.336.953.344,00	100,00%	0,61	0,00%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	0,00	4.789.013.247,23	4.789.013.247,23	4.789.013.247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789.013.247,23	100,00%	0,00	0,00%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIORES	0,00	4.789.013.247,23	4.789.013.247,23	4.789.013.247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789.013.247,23	100,00%	0,00	0,00%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LBRE	0,00	4.789.013.247,23	4.789.013.247,23	4.789.013.247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789.013.247,23	100,00%	0,00	0,00%

25/04/2013

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2011 RESUMEN COSEVI		29.313.466.113,20	5.448.666.549,84	0,00	34.762.132.663,04	0,00	6.169.205.663,01	3.002.245.243,73	7.786.870.055,37	10.006.081.429,24	0,00	26.964.402.391,35	77,57%	7.797.730.271,69
0	REMUNERACIONES	5.732.256.184,60	4.398.086.891,93	0,00	10.130.343.076,53	0,00	2.330.819.029,32	1.858.493.054,30	1.883.079.335,84	2.822.172.930,61	0,00	8.894.564.350,07	87,80%	1.235.778.726,46
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.138.669.280,00	1.543.035.632,59	0,00	3.681.704.912,59	0,00	788.194.887,23	813.957.285,94	834.436.568,70	855.604.892,10	0,00	3.292.193.633,97	89,42%	389.511.278,62
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.132.669.280,00	1.543.035.632,59	0,00	3.675.704.912,59	0,00	788.194.887,23	812.949.726,99	831.670.026,90	854.453.378,10	0,00	3.287.268.019,22	89,43%	388.436.893,37
0.01.05	SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.007.558,95	2.766.541,80	1.151.514,00	0,00	4.925.614,75	82,09%	1.074.385,25
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	56.949.600,00	366.195.821,21	0,00	423.145.421,21	0,00	93.834.777,69	96.906.102,71	93.774.063,04	103.470.940,55	0,00	387.985.883,99	91,69%	35.159.537,22
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	35.000.000,00	7.200.000,00	0,00	42.200.000,00	0,00	7.192.614,05	5.897.323,72	4.895.703,79	11.306.824,64	0,00	29.292.466,20	69,41%	12.907.533,80
0.02.02	RECARGO DE FUNCIONES	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
0.02.03	DISPONIBILIDAD LABORAL	0,00	354.995.821,21	0,00	354.995.821,21	0,00	85.797.825,64	88.744.417,99	87.343.199,25	89.647.323,91	0,00	351.532.766,79	99,02%	3.463.054,42
0.02.05	DIETAS	20.949.600,00	0,00	0,00	20.949.600,00	0,00	844.338,00	2.264.361,00	1.535.160,00	2.516.792,00	0,00	7.160.651,00	34,18%	13.788.949,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2.469.130.880,00	1.656.258.513,66	0,00	4.125.389.393,66	0,00	1.016.564.015,51	594.725.986,87	609.551.685,05	1.451.943.093,00	0,00	3.672.784.780,43	89,03%	452.604.613,23
0.03.01	RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	539.452.200,00	514.957.598,21	0,00	1.054.409.798,21	0,00	238.860.784,48	245.976.178,30	249.856.366,26	257.067.193,25	0,00	991.760.522,29	94,06%	62.649.275,92
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	815.986.920,00	(30.000.000,00)	0,00	785.986.920,00	0,00	171.398.796,42	174.813.749,47	185.660.464,25	190.845.050,38	0,00	722.718.060,52	91,95%	63.268.859,48
0.03.03	DECIMOTERCER MES	400.000.000,00	253.713.167,56	0,00	653.713.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	535.826.535,52	0,00	535.826.535,52	81,97%	117.886.632,04
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	544.000.000,00	(55.772.760,07)	0,00	488.227.239,93	0,00	437.240.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	437.240.372,90	89,56%	50.986.867,03
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	169.691.760,00	973.360.507,96	0,00	1.143.052.267,96	0,00	169.064.061,71	173.936.059,10	174.034.854,54	468.204.313,85	0,00	985.239.289,20	86,19%	157.812.978,76
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	628.303.781,33	499.273.143,20	0,00	1.127.576.924,53	0,00	276.885.636,61	220.779.183,98	215.968.871,57	249.254.865,91	0,00	962.888.558,07	85,39%	164.688.366,46
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	617.410.858,63	490.076.941,28	0,00	1.107.487.799,91	0,00	272.072.650,13	216.942.880,83	212.214.563,20	244.922.511,25	0,00	946.152.605,41	85,43%	161.335.194,50
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	10.892.922,70	9.196.201,92	0,00	20.089.124,62	0,00	4.812.986,48	3.836.303,15	3.754.308,37	4.332.354,66	0,00	16.735.952,66	83,31%	3.353.171,96
0.05	CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	439.202.643,27	333.323.781,27	0,00	772.526.424,54	0,00	155.339.712,28	132.124.494,80	129.348.147,48	161.899.139,05	0,00	578.711.493,61	74,91%	193.814.930,93
0.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	65.357.536,20	52.975.373,75	0,00	118.332.909,95	0,00	28.877.918,85	23.017.869,09	22.525.894,64	25.994.244,22	0,00	100.415.926,80	84,86%	17.916.983,15
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	130.715.072,40	106.577.609,03	0,00	237.292.681,43	0,00	57.755.876,36	46.035.685,28	45.051.700,33	51.988.284,93	0,00	200.831.546,90	84,63%	36.461.134,53
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	243.130.034,67	173.770.798,49	0,00	416.900.833,16	0,00	68.705.917,07	63.070.940,43	61.770.552,51	83.916.609,90	0,00	277.464.019,91	66,55%	139.436.813,25
1	SERVICIOS	3.510.726.534,67	(872.673.429,85)	0,00	2.638.053.104,82	0,00	425.959.380,62	375.170.706,15	569.486.906,75	697.614.885,05	0,00	2.068.231.878,57	78,40%	569.821.226,26
1.01	ALQUILERES	1.116.750.000,00	(475.100.000,00)	0,00	641.650.000,00	0,00	135.946.753,31	147.903.712,04	136.543.320,08	141.771.663,08	0,00	562.165.448,51	87,61%	79.484.551,49
1.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.113.000.000,00	(472.600.000,00)	0,00	640.400.000,00	0,00	135.914.707,31	147.871.750,04	136.376.043,08	141.500.237,08	0,00	561.662.737,51	87,70%	78.737.262,49
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.500.000,00	(2.500.000,00)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	238.750,00	0,00	373.750,00	37,38%	626.250,00
1.01.99	OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	32.046,00	31.962,00	32.277,00	32.676,00	0,00	128.961,00	51,58%	121.039,00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	242.600.000,00	1.700.000,00	0,00	244.300.000,00	0,00	50.337.578,36	37.343.770,53	53.986.810,27	46.404.764,07	0,00	188.072.923,23	76,98%	56.227.076,77
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	132.020,00	218.618,00	127.815,00	100.737,00	0,00	579.190,00	28,96%	1.420.810,00
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	12.101.440,00	8.617.631,38	14.064.235,00	17.328.730,00	0,00	52.112.036,38	86,85%	7.887.963,62
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	1.100.000,00	(300.000,00)	0,00	800.000,00	0,00	4.800,00	78.245,00	21.850,00	45.205,00	0,00	150.100,00	18,76%	649.900,00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	36.828.937,50	27.318.629,50	38.326.363,00	27.432.422,00	0,00	129.906.352,00	74,23%	45.093.648,00
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.500.000,00	2.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	1.270.380,86	1.110.646,65	1.446.547,27	1.497.670,07	0,00	5.325.244,85	81,93%	1.174.755,15
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	727.642.334,67	(354.150.615,07)	0,00	373.491.719,60	0,00	89.662.202,42	20.436.311,68	162.344.401,30	78.183.723,65	0,00	350.626.639,05	93,88%	22.865.080,55
1.03.01	INFORMACIÓN	55.500.000,00	(16.872.156,00)	0,00	38.627.844,00	0,00	3.878.591,00	1.083.399,78	3.237.730,00	12.369.041,75	0,00	20.568.762,53	53,25%	18.059.081,47
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	330.580.182,40	(318.655.643,40)	0,00	11.924.539,00	0,00	1.800.000,00	10.124.539,00	0,00	0,00	0,00	11.924.539,00	100,00%	0,00

25/04/2013

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	31.700.000,00	(12.084.814,00)	0,00	19.615.186,00	0,00	54.187,00	164.635,00	7.405.569,92	7.534.795,00	0,00	15.159.186,92	77,28%	4.455.999,08
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	2.200.000,00	(2.200.000,00)	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	(200.000,00)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	307.152.152,27	(4.028.001,67)	0,00	303.124.150,60	0,00	83.929.424,42	9.063.737,90	151.701.101,38	58.279.886,90	0,00	302.974.150,60	99,95%	150.000,00
1.03.07 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	110.000,00	(110.000,00)	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	536.700.000,00	1.035.754,31	0,00	537.735.754,31	0,00	44.741.233,92	77.113.315,83	63.114.031,37	188.269.983,74	0,00	373.238.564,86	69,41%	164.497.189,46
1.04.02 SERVICIOS JURÍDICOS	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	4.200.000,00	(700.000,00)	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.500.000,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	80.800.000,00	(40.000.000,00)	0,00	40.800.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	40.000,00	0,00	0,00	12.040.000,00	29,51%	28.760.000,00
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	130.600.000,00	(50.000.000,00)	0,00	80.600.000,00	0,00	12.823.766,28	16.350.491,82	15.418.363,86	20.658.078,84	0,00	65.250.700,80	80,96%	15.349.299,20
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	224.100.000,00	0,00	0,00	224.100.000,00	0,00	30.050.405,86	45.148.478,65	45.437.883,58	73.065.485,56	0,00	193.702.253,65	86,44%	30.397.746,35
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	95.000.000,00	93.735.754,31	0,00	188.735.754,31	0,00	1.867.061,78	3.614.345,36	2.217.783,93	94.546.419,34	0,00	102.245.610,41	54,17%	86.490.143,91
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	209.424.200,00	(57.189.137,89)	0,00	152.235.062,11	0,00	4.621.434,00	12.140.267,74	25.063.552,80	44.142.136,70	0,00	85.967.391,24	56,47%	66.267.670,87
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00	0,00	66.090,00	52.590,00	163.060,00	174.810,00	0,00	456.550,00	15,09%	2.568.450,00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	168.399.200,00	(42.189.137,89)	0,00	126.210.062,11	0,00	4.555.344,00	9.955.500,00	22.551.223,00	37.723.100,00	0,00	74.785.167,00	59,25%	51.424.895,11
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	17.000.000,00	(7.000.000,00)	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	963.945,01	807.732,80	3.667.743,64	0,00	5.439.421,45	54,39%	4.560.578,55
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21.000.000,00	(8.000.000,00)	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	1.168.232,73	1.541.537,00	2.576.483,06	0,00	5.286.252,79	40,66%	7.713.747,21
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	113.120.000,00	67.793.852,75	0,00	180.913.852,75	0,00	73.674.920,75	11.334.342,27	53.834.038,59	27.122.438,52	0,00	165.965.740,13	91,74%	14.948.112,62
1.06.01 SEGUROS	113.120.000,00	67.793.852,75	0,00	180.913.852,75	0,00	73.674.920,75	11.334.342,27	53.834.038,59	27.122.438,52	0,00	165.965.740,13	91,74%	14.948.112,62
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	112.695.000,00	(9.223.255,00)	0,00	103.471.745,00	0,00	3.517.734,00	7.202.665,40	11.983.929,50	39.811.322,09	0,00	62.515.650,99	60,42%	40.956.094,01
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	89.370.000,00	(7.283.255,00)	0,00	82.086.745,00	0,00	2.285.208,00	5.625.235,40	7.692.094,50	34.979.242,09	0,00	50.581.779,99	61,62%	31.504.965,01
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIOS Y SOCIALES	22.325.000,00	(1.940.000,00)	0,00	20.385.000,00	0,00	1.232.526,00	1.577.430,00	4.291.835,00	4.832.080,00	0,00	11.933.871,00	58,54%	8.451.129,00
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	446.000.000,00	(51.990.028,95)	0,00	394.009.971,05	0,00	22.512.744,86	61.263.619,37	60.967.622,84	129.443.649,67	0,00	274.187.636,74	69,59%	119.822.334,31
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36.200.000,00	21.450.000,00	0,00	57.650.000,00	0,00	166.524,49	245.806,80	2.000.000,00	38.562.297,08	0,00	40.974.628,37	71,07%	16.675.371,63
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	0,00%	1.000.000,00
1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	0,00%	2.000.000,00
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166.450.000,00	(65.750.000,00)	0,00	100.700.000,00	0,00	4.313.072,27	34.789.450,72	29.145.792,54	19.724.863,00	0,00	87.973.178,53	87,36%	12.726.821,47
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	34.500.000,00	(9.623.722,25)	0,00	24.876.277,75	0,00	53.500,00	0,00	1.374.963,95	14.748.968,67	0,00	16.177.432,62	65,03%	8.698.845,13
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	45.200.000,00	(38.000,00)	0,00	45.162.000,00	0,00	562.628,70	697.316,00	349.503,60	2.463.242,40	0,00	4.072.690,70	9,02%	41.089.309,30
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	147.200.000,00	2.821.693,30	0,00	150.021.693,30	0,00	17.277.019,40	25.501.045,85	28.097.362,75	53.492.082,28	0,00	124.367.510,28	82,90%	25.654.183,02
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	12.450.000,00	150.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	140.000,00	30.000,00	0,00	452.196,24	0,00	622.196,24	4,94%	11.977.803,76
1.09 IMPUESTOS	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	44.779,00	252.701,29	493.200,00	1.244.476,00	0,00	2.035.156,29	70,67%	844.843,71
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	44.779,00	252.701,29	493.200,00	1.244.476,00	0,00	2.035.156,29	70,67%	844.843,71

25/04/2013

COSEVI

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	2.915.000,00	4.450.000,00	0,00	7.365.000,00	0,00	900.000,00	180.000,00	1.156.000,00	1.220.727,53	0,00	3.456.727,53	46,93%	3.908.272,47
1.99.05 DEDUCIBLES	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	900.000,00	180.000,00	1.006.000,00	0,00	0,00	2.086.000,00	41,72%	2.914.000,00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	415.000,00	1.950.000,00	0,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.220.727,53	0,00	1.370.727,53	57,96%	994.272,47
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.849.659.290,00	(506.355.069,39)	0,00	1.343.304.220,61	0,00	9.470.336,90	79.206.618,55	590.405.020,82	408.696.804,63	0,00	1.087.778.780,90	80,98%	255.525.439,71
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	420.628.250,00	(122.256.808,99)	0,00	298.371.441,01	0,00	6.719.138,90	37.455.515,89	91.333.755,57	124.614.985,53	0,00	260.123.395,89	87,18%	38.248.045,12
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.745.000,00	(101.200,00)	0,00	33.643.800,00	0,00	6.200.904,75	12.330.398,96	7.119.982,58	6.629.453,98	0,00	32.280.740,27	95,95%	1.363.059,73
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	12.708.000,00	(1.712,30)	0,00	12.706.287,70	0,00	98.400,00	10.713.744,20	795.066,00	965.079,00	0,00	12.572.289,20	98,95%	133.998,50
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	373.675.250,00	(122.153.896,69)	0,00	251.521.353,31	0,00	356.864,15	14.387.927,49	83.253.073,94	116.935.812,55	0,00	214.933.678,13	85,45%	36.587.675,18
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	62.970,00	23.445,24	165.633,05	84.640,00	0,00	336.688,29	67,34%	163.311,71
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,00	209.921,00	235.006,00	426.233,00	428.160,00	0,00	1.299.320,00	61,00%	830.680,00
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40,00%	120.000,00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	209.921,00	235.006,00	346.233,00	428.160,00	0,00	1.219.320,00	63,18%	710.680,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	114.690.900,00	(5.522.381,84)	0,00	109.168.518,16	0,00	1.090.852,75	565.706,90	57.274.322,94	44.307.876,78	0,00	103.238.759,37	94,57%	5.929.758,79
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	65.400.000,00	(7.056.279,41)	0,00	58.343.720,59	0,00	379.534,91	430.307,85	56.530.037,06	523.225,03	0,00	57.863.104,85	99,18%	480.615,74
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.309.900,00	28.618,07	0,00	4.338.518,07	0,00	25.601,30	0,00	84.766,95	4.109.392,07	0,00	4.219.760,32	97,26%	118.757,75
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	650.000,00	(5.000,00)	0,00	645.000,00	0,00	38.976,30	0,00	159.369,90	0,00	0,00	198.346,20	30,75%	446.653,80
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.893.000,00	700.000,00	0,00	6.593.000,00	0,00	324.180,83	4.270,95	298.097,00	3.442.968,46	0,00	4.069.517,24	61,72%	2.523.482,76
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	36.050.000,00	(139.720,50)	0,00	35.910.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297.136,30	0,00	35.297.136,30	98,29%	613.143,20
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	600.000,00	1.988.000,00	0,00	2.588.000,00	0,00	137.922,08	63.476,60	117.908,85	538.092,11	0,00	857.399,64	33,13%	1.730.600,36
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.788.000,00	(1.038.000,00)	0,00	750.000,00	0,00	184.637,33	67.651,50	84.143,18	397.062,81	0,00	733.494,82	97,80%	16.505,18
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	88.851.290,00	(13.302.272,00)	0,00	75.549.018,00	0,00	768.537,43	423.214,29	5.779.880,33	34.281.030,91	0,00	41.252.662,96	54,60%	34.296.355,04
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	22.580.290,00	(539.020,00)	0,00	22.041.270,00	0,00	66.583,21	194.524,40	57.626,30	13.683.811,85	0,00	14.002.545,76	63,53%	8.038.724,24
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	66.271.000,00	(12.763.252,00)	0,00	53.507.748,00	0,00	701.954,22	228.689,89	5.722.254,03	20.597.219,06	0,00	27.250.117,20	50,93%	26.257.630,80
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.223.358.850,00	(365.273.606,56)	0,00	858.085.243,44	0,00	681.886,82	40.527.175,47	435.590.828,98	205.064.751,41	0,00	681.864.642,68	79,46%	176.220.600,76
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	25.512.000,00	(3.292.119,19)	0,00	22.219.880,81	0,00	290.242,80	9.168.660,84	354.650,99	6.386.810,03	0,00	16.200.364,66	72,91%	6.019.516,15
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	205.250,00	3.499.800,00	394.316,60	0,00	4.099.366,60	89,12%	500.633,40
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	118.590.600,00	(18.842.986,56)	0,00	99.747.613,44	0,00	130.903,15	30.855.370,43	21.998.043,04	31.101.063,87	0,00	84.085.380,49	84,30%	15.662.232,95
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	144.052.000,00	(2.331.860,00)	0,00	141.720.140,00	0,00	13.570,27	0,00	7.408.099,94	119.103.037,62	0,00	126.524.707,83	89,28%	15.195.432,17
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.361.500,00	100.000,00	0,00	2.461.500,00	0,00	27.608,15	56.033,90	405.444,40	1.065.104,89	0,00	1.554.191,34	63,14%	907.308,66
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	358.252.000,00	(193.291.781,65)	0,00	164.960.218,35	0,00	54.582,35	131.877,00	81.324,60	30.369.134,18	0,00	30.636.918,13	18,57%	134.323.300,22
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	187.000,00	222.000,00	0,00	409.000,00	0,00	26.450,00	10.000,00	174.700,00	137.915,00	0,00	349.065,00	85,35%	59.935,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	569.803.750,00	(147.836.859,16)	0,00	421.966.890,84	0,00	138.530,10	99.983,30	401.668.766,01	16.507.369,22	0,00	418.414.648,63	99,16%	3.552.242,21

25/04/2013

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
5 BIENES DURADEROS	5.716.478.100,00	(1.444.329.294,69)	0,00	4.272.148.805,31	0,00	902.461,00	0,00	30.869.625,15	2.432.453.795,19	0,00	2.464.225.881,34	57,68%	1.807.922.923,97
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.345.103.100,00	(289.890.761,59)	0,00	4.055.212.338,41	0,00	902.461,00	0,00	9.319.606,95	2.379.140.420,15	0,00	2.389.362.488,10	58,92%	1.665.849.850,31
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	216.750.000,00	(189.631.340,00)	0,00	27.118.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463.707,25	0,00	17.463.707,25	64,40%	9.654.952,75
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	1.700.100.000,00	741.362.749,70	0,00	2.441.462.749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.070.369,16	0,00	1.026.070.369,16	42,03%	1.415.392.380,54
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	393.365.500,00	(95.254.053,50)	0,00	298.111.446,50	0,00	0,00	0,00	2.858.310,30	284.285.803,79	0,00	287.144.114,09	96,32%	10.967.332,41
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	70.872.000,00	(43.052.722,60)	0,00	27.819.277,40	0,00	197.600,00	0,00	4.120.000,00	13.361.396,02	0,00	17.678.996,02	63,55%	10.140.281,38
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	888.440.000,00	(38.127.481,44)	0,00	850.312.518,56	0,00	704.861,00	0,00	1.853.296,65	664.282.249,60	0,00	666.840.407,25	78,42%	183.472.111,31
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	260.000,00	5.126.527,50	0,00	5.386.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	667.293,00	0,00	667.293,00	12,39%	4.719.234,50
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.075.315.600,00	(670.314.441,25)	0,00	405.001.158,75	0,00	0,00	0,00	488.000,00	373.009.601,33	0,00	373.497.601,33	92,22%	31.503.557,42
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.363.725.000,00	(1.146.788.533,10)	0,00	216.936.466,90	0,00	0,00	0,00	21.550.018,20	53.313.375,04	0,00	74.863.393,24	34,51%	142.073.073,66
5.02.01 EDIFICIOS	238.000.000,00	(58.500.000,00)	0,00	179.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.550.018,20	48.167.189,76	0,00	69.717.207,96	38,84%	109.782.792,04
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1.123.725.000,00	(1.093.725.573,00)	0,00	29.999.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29.999.427,00
5.02.07 INSTALACIONES	0,00	5.437.039,90	0,00	5.437.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.185,28	0,00	5.146.185,28	94,65%	290.854,62
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	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	0,00%	2.000.000,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.650.000,00	(7.650.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	7.650.000,00	(7.650.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.319.380.361,69	1.443.758.636,05	0,00	13.763.138.997,74	0,00	3.402.054.455,17	689.374.864,73	4.713.029.166,81	3.645.143.013,76	0,00	12.449.601.500,47	90,46%	1.313.537.497,27
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	9.702.647.116,20	1.206.896.348,30	0,00	10.909.543.464,50	0,00	3.030.960.363,64	680.122.141,62	3.286.563.301,40	2.875.676.928,14	0,00	9.873.322.734,80	90,50%	1.036.220.729,70
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	3.392.203.345,37	64.000.000,00	0,00	3.456.203.345,37	0,00	338.121.475,79	15.139.430,34	1.608.111.457,37	1.382.019.156,47	0,00	3.343.391.519,97	96,74%	112.811.825,40
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	352.000.000,00	124.000.000,00	0,00	476.000.000,00	0,00	406.917.197,18	19.447.068,50	14.340.914,32	17.302.126,50	0,00	458.007.306,50	96,22%	17.992.693,50
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	4.310.088.273,84	982.896.348,30	0,00	5.292.984.622,14	0,00	2.147.871.724,59	645.535.642,78	721.522.971,89	972.326.049,58	0,00	4.487.256.388,84	84,78%	805.728.233,30
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	1.648.355.496,99	36.000.000,00	0,00	1.684.355.496,99	0,00	138.049.966,08	0,00	942.587.957,82	504.029.595,59	0,00	1.584.667.519,49	94,08%	99.687.977,50
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.200.000,00	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS	1.200.000,00	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
6.03 PRESTACIONES	53.000.000,00	25.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	8.600.723,45	4.824.500,74	7.148.702,11	4.260.349,80	0,00	24.834.276,10	31,84%	53.165.723,90
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	53.000.000,00	25.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	8.600.723,45	4.824.500,74	7.148.702,11	4.260.349,80	0,00	24.834.276,10	31,84%	53.165.723,90
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.472.533.245,49	53.000.000,00	0,00	2.525.533.245,49	0,00	206.697.180,43	0,00	1.413.881.936,72	756.044.393,41	0,00	2.376.623.510,56	94,10%	148.909.734,93
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.472.533.245,49	53.000.000,00	0,00	2.525.533.245,49	0,00	206.697.180,43	0,00	1.413.881.936,72	756.044.393,41	0,00	2.376.623.510,56	94,10%	148.909.734,93
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	90.000.000,00	159.862.287,75	0,00	249.862.287,75	0,00	155.796.187,65	4.428.222,37	5.435.226,58	9.161.342,41	0,00	174.820.979,01	69,97%	75.041.308,74
6.06.01 INDEMNIZACIONES	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	9.109.183,17	1.163.786,59	0,00	571.789,04	0,00	10.844.758,80	13,56%	69.155.241,20
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	10.000.000,00	159.862.287,75	0,00	169.862.287,75	0,00	146.687.004,48	3.264.435,78	5.435.226,58	8.589.553,37	0,00	163.976.220,21	96,53%	5.886.067,54
9 CUENTAS ESPECIALES	184.965.642,24	2.430.178.815,79	0,00	2.615.144.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.615.144.458,03
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	184.965.642,24	2.430.178.815,79	0,00	2.615.144.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.615.144.458,03
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	184.965.642,24	2.430.178.815,79	0,00	2.615.144.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.615.144.458,03

25/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 1

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2011 RESUMEN PROGRAMA 1	20.430.152.719,60	3.045.540.173,51	(250.000,00)	23.475.442.893,11	0,00	4.729.978.238,81	1.810.148.706,31	6.085.919.403,23	4.503.859.273,60	5.885.432.700,49	0,00	18.511.479.048,84	78,85%	4.963.963.844,28
0 REMUNERACIONES	4.267.384.513,40	(287.705.110,47)	0,00	3.979.679.402,93	0,00	953.648.814,26	776.604.142,41	813.530.701,77	503.931.371,31	1.065.116.224,28	0,00	3.608.899.882,72	90,68%	370.779.520,21
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.705.012.560,00	(122.000.000,00)	0,00	1.583.012.560,00	0,00	353.697.171,67	362.300.587,95	384.650.597,70	130.404.406,60	389.459.586,60	0,00	1.490.107.943,92	94,13%	92.904.616,08
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.699.012.560,00	(122.000.000,00)	0,00	1.577.012.560,00	0,00	353.697.171,67	361.293.029,00	381.884.055,90	130.404.406,60	388.308.072,60	0,00	1.485.182.329,17	94,18%	91.830.230,83
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.007.558,95	2.766.541,80	0,00	1.151.514,00	0,00	4.925.614,75	82,09%	1.074.385,25
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	38.949.600,00	11.200.000,00	0,00	50.149.600,00	0,00	5.203.453,28	5.844.705,78	4.551.619,89	3.936.570,59	10.068.328,77	0,00	25.668.107,72	51,18%	24.481.492,28
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	17.000.000,00	7.200.000,00	0,00	24.200.000,00	0,00	4.359.115,28	3.580.344,78	3.016.459,89	2.880.554,59	7.551.536,77	0,00	18.507.456,72	76,48%	5.692.543,28
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00%	0,00
0.02.05 DIETAS	20.949.600,00	0,00	0,00	20.949.600,00	0,00	844.338,00	2.264.361,00	1.535.160,00	1.056.016,00	2.516.792,00	0,00	7.160.651,00	34,18%	13.788.949,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1.725.551.600,00	(164.245.430,47)	0,00	1.561.306.169,53	0,00	419.636.827,02	257.388.403,42	270.695.177,53	315.352.512,99	499.474.347,05	0,00	1.447.194.755,02	92,69%	114.111.414,51
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	429.466.800,00	(30.720.000,00)	0,00	398.746.800,00	0,00	84.649.480,86	86.172.746,40	89.258.795,45	30.537.104,85	90.686.307,00	0,00	350.767.329,71	87,97%	47.979.470,29
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	659.912.400,00	(30.000.000,00)	0,00	629.912.400,00	0,00	140.287.590,37	141.614.810,20	150.271.411,65	51.890.547,26	154.911.020,08	0,00	587.084.832,30	93,20%	42.827.567,70
0.03.03 DECIMOTERCER MES	270.000.000,00	(39.042.719,97)	0,00	230.957.280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	222.359.378,63	222.359.378,63	0,00	222.359.378,63	96,28%	8.597.901,40
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	230.000.000,00	(64.482.710,50)	0,00	165.517.289,50	0,00	165.517.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.517.289,50	100,00%	0,00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	136.172.400,00	0,00	0,00	136.172.400,00	0,00	29.182.466,29	29.600.846,82	31.164.970,43	10.565.482,25	31.517.641,34	0,00	121.465.924,88	89,20%	14.706.475,12
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	469.603.929,14	(9.998.400,00)	0,00	459.605.529,14	0,00	108.470.753,24	91.874.997,49	92.862.043,31	32.563.861,33	96.572.308,93	0,00	389.780.102,97	84,81%	69.825.426,17
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	461.462.390,84	(9.868.400,00)	0,00	451.593.990,84	0,00	106.581.327,64	90.275.990,86	91.244.061,57	31.996.422,06	94.889.310,28	0,00	382.990.690,35	84,81%	68.603.300,49
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	8.141.538,30	(130.000,00)	0,00	8.011.538,30	0,00	1.889.425,60	1.599.006,63	1.617.981,74	567.439,27	1.682.998,65	0,00	6.789.412,62	84,75%	1.222.125,68
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	328.266.824,26	(2.661.280,00)	0,00	325.605.544,26	0,00	66.640.609,05	59.195.447,77	60.771.263,34	21.674.019,80	69.541.652,93	0,00	256.148.973,09	78,67%	69.456.571,17
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	48.849.229,80	(780.000,00)	0,00	48.069.229,80	0,00	11.336.553,58	9.594.060,32	9.707.909,30	3.404.653,54	10.098.036,08	0,00	40.736.559,28	84,75%	7.332.670,52
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	97.698.459,60	(1.560.000,00)	0,00	96.138.459,60	0,00	22.673.123,37	19.188.099,57	19.415.780,89	6.809.276,22	20.195.994,74	0,00	81.472.998,57	84,75%	14.665.461,03
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	0,00%	0,00
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	181.719.134,86	(321.280,00)	0,00	181.397.854,86	0,00	32.630.932,10	30.413.287,88	31.647.573,15	11.460.090,04	39.247.622,11	0,00	133.939.415,24	73,84%	47.458.439,62
1 SERVICIOS	2.458.866.352,27	(413.987.863,86)	(250.000,00)	2.044.628.488,41	0,00	369.909.878,32	278.718.770,47	442.723.717,96	257.488.177,66	537.642.740,21	0,00	1.628.995.106,96	79,67%	415.633.381,46
1.01 ALQUILERES	1.116.750.000,00	(475.100.000,00)	(250.000,00)	641.400.000,00	0,00	135.946.753,31	147.903.712,04	136.543.320,08	43.693.089,22	141.526.863,08	0,00	561.920.648,51	87,61%	79.479.351,49
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.113.000.000,00	(472.600.000,00)	(250.000,00)	640.150.000,00	0,00	135.914.707,31	147.871.750,04	136.376.043,08	43.462.337,22	141.255.437,08	0,00	561.417.937,51	87,70%	78.732.062,49
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.500.000,00	(2.500.000,00)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	220.000,00	238.750,00	0,00	373.750,00	37,38%	626.250,00
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	0,00%	0,00
1.01.04 ALQUILER DE DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	32.046,00	31.962,00	32.277,00	10.752,00	32.676,00	0,00	128.961,00	51,58%	121.039,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	242.600.000,00	1.700.000,00	0,00	244.300.000,00	0,00	50.337.578,36	37.343.770,53	53.986.810,27	11.553.310,00	46.404.764,07	0,00	188.072.923,23	76,98%	56.227.076,77
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	132.020,00	218.618,00	127.815,00	0,00	100.737,00	0,00	579.190,00	28,96%	1.420.810,00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	12.101.440,00	8.617.631,38	14.064.235,00	8.832.860,00	17.328.730,00	0,00	52.112.036,38	86,85%	7.887.963,62
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.100.000,00	(300.000,00)	0,00	800.000,00	0,00	4.800,00	78.245,00	21.850,00	27.085,00	45.205,00	0,00	150.100,00	18,76%	649.900,00

25/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 1

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	36.828.937,50	27.318.629,50	38.326.363,00	2.671.365,00	27.432.422,00	0,00	129.906.352,00	74,23%	45.093.648,00
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.500.000,00	2.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	1.270.380,86	1.110.646,65	1.446.547,27	22.000,00	1.497.670,07	0,00	5.325.244,85	81,93%	1.174.755,15
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	359.652.152,27	(22.128.001,67)	0,00	337.524.150,60	0,00	85.244.787,42	10.311.772,68	155.205.115,30	21.016.724,85	65.372.044,65	0,00	316.133.720,05	93,66%	21.390.430,55
1.03.01 INFORMACIÓN	47.500.000,00	(18.000.000,00)	0,00	29.500.000,00	0,00	1.261.176,00	1.083.399,78	3.237.730,00	6.374.867,75	6.493.262,75	0,00	12.075.568,53	40,93%	17.424.431,47
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	0,00%	0,00
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.600.000,00	100.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	54.187,00	164.635,00	266.283,92	23.105,00	598.895,00	0,00	1.084.000,92	23,06%	3.615.999,08
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	0,00%	0,00
1.03.05 SERVICIOS ADUANEROS	400.000,00	(200.000,00)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	307.152.152,27	(4.028.001,67)	0,00	303.124.150,60	0,00	83.929.424,42	9.063.737,90	151.701.101,38	14.618.752,10	58.279.886,90	0,00	302.974.150,60	99,95%	150.000,00
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	0,00%	0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	416.700.000,00	41.035.754,31	0,00	457.735.754,31	0,00	31.917.467,64	60.762.824,01	47.695.667,51	106.252.121,16	167.611.904,90	0,00	307.987.864,06	67,29%	149.747.890,26
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	0,00%	0,00
1.04.02 SERVICIOS JURÍDICOS	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	4.200.000,00	(700.000,00)	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.500.000,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	40.800.000,00	0,00	0,00	40.800.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.040.000,00	29,51%	28.760.000,00
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	50.600.000,00	(50.000.000,00)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600.000,00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	224.100.000,00	0,00	0,00	224.100.000,00	0,00	30.050.405,86	45.148.478,65	45.437.883,58	42.692.076,42	73.065.485,56	0,00	193.702.253,65	86,44%	30.397.746,35
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	95.000.000,00	93.735.754,31	0,00	188.735.754,31	0,00	1.867.061,78	3.614.345,36	2.217.783,93	63.560.044,74	94.546.419,34	0,00	102.245.610,41	54,17%	86.490.143,91
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	80.224.200,00	(16.705.348,00)	0,00	63.518.852,00	0,00	4.308.434,00	8.921.567,74	7.864.552,80	2.306.240,00	11.351.036,70	0,00	32.445.591,24	51,08%	31.073.260,76
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	66.090,00	52.590,00	163.060,00	105.340,00	174.810,00	0,00	456.550,00	29,94%	1.068.450,00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50.699.200,00	(11.705.348,00)	0,00	38.993.852,00	0,00	4.242.344,00	6.736.800,00	5.352.223,00	2.200.900,00	4.932.000,00	0,00	21.263.367,00	54,53%	17.730.485,00
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	12.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	963.945,01	807.732,80	0,00	3.667.743,64	0,00	5.439.421,45	54,39%	4.560.578,55
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	1.168.232,73	1.541.537,00	0,00	2.576.483,06	0,00	5.286.252,79	40,66%	7.713.747,21
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	91.120.000,00	12.017.088,20	0,00	103.137.088,20	0,00	55.988.812,00	4.318.823,52	23.953.582,04	12.651.783,00	12.703.657,02	0,00	96.964.874,58	94,02%	6.172.213,62
1.06.01 SEGUROS	91.120.000,00	12.017.088,20	0,00	103.137.088,20	0,00	55.988.812,00	4.318.823,52	23.953.582,04	12.651.783,00	12.703.657,02	0,00	96.964.874,58	94,02%	6.172.213,62
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	0,00%	0,00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	71.525.000,00	4.457.550,00	0,00	75.982.550,00	0,00	3.517.734,00	6.768.141,40	9.651.326,50	27.925.065,19	34.697.814,09	0,00	54.635.015,99	71,90%	21.347.534,01
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	56.100.000,00	4.267.550,00	0,00	60.367.550,00	0,00	2.285.208,00	5.190.711,40	5.529.491,50	24.303.235,19	29.865.734,09	0,00	42.871.144,99	71,02%	17.496.405,01
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIOS Y SOCIALES	14.425.000,00	190.000,00	0,00	14.615.000,00	0,00	1.232.526,00	1.577.430,00	4.121.835,00	3.621.830,00	4.832.080,00	0,00	11.763.871,00	80,49%	2.851.129,00
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	74.500.000,00	36.285.093,30	0,00	110.785.093,30	0,00	1.703.532,59	1.955.457,26	6.174.143,46	30.712.226,71	55.509.452,17	0,00	65.342.585,48	58,98%	45.442.507,82
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36.200.000,00	21.450.000,00	0,00	57.650.000,00	0,00	166.524,49	245.806,80	2.000.000,00	15.749.197,08	38.562.297,08	0,00	40.974.628,37	71,07%	16.675.371,63
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	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	0,00	0,00%	1.000.000,00
1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	0,00	0,00%	2.000.000,00
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.200.000,00	3.500.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	19.700,00	83.228,61	273.557,11	215.637,69	789.924,51	0,00	1.166.410,23	13,41%	7.533.589,77
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	484.605,90	0,00	499.605,90	49,96%	500.394,10
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	0,00	562.628,70	601.316,00	269.503,60	670.542,40	1.189.742,40	0,00	2.623.190,70	18,47%	11.576.809,30
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13.200.000,00	12.185.093,30	0,00	25.385.093,30	0,00	814.679,40	995.105,85	3.616.082,75	14.076.849,54	14.482.882,28	0,00	19.908.750,28	78,43%	5.476.343,02
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	700.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00	0,00	140.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	20,00%	680.000,00
1.09 IMPUESTOS	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	44.779,00	252.701,29	493.200,00	156.890,00	1.244.476,00	0,00	2.035.156,29	70,67%	844.843,71

25/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 1

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
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	0,00%	0,00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	44.779,00	252.701,29	493.200,00	156.890,00	1.244.476,00	0,00	2.035.156,29	70,67%	844.843,71
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	2.915.000,00	4.450.000,00	0,00	7.365.000,00	0,00	900.000,00	180.000,00	1.156.000,00	1.220.727,53	1.220.727,53	0,00	3.456.727,53	46,93%	3.908.272,47
1.99.05 DEDUCIBLES	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	900.000,00	180.000,00	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	2.086.000,00	41,72%	2.914.000,00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	415.000,00	1.950.000,00	0,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.220.727,53	1.220.727,53	0,00	1.370.727,53	57,96%	994.272,47
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	256.667.250,00	1.397.939,55	0,00	258.065.189,55	0,00	9.470.336,90	66.967.056,52	88.517.138,82	18.893.492,93	49.364.644,53	0,00	214.319.176,77	83,05%	43.746.012,78
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145.456.250,00	(1.401.712,30)	0,00	144.054.537,70	0,00	6.719.138,90	25.487.452,99	71.029.043,37	7.895.303,24	23.629.290,05	0,00	126.864.925,31	88,07%	17.189.612,39
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00	0,00	6.200.904,75	12.330.398,96	6.199.982,58	363.500,00	6.629.453,98	0,00	31.360.740,27	97,39%	839.259,73
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	2.100.000,00	(1.712,30)	0,00	2.098.287,70	0,00	98.400,00	108.637,70	795.066,00	796.510,00	965.079,00	0,00	1.967.182,70	93,75%	131.105,00
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	110.656.250,00	(1.400.000,00)	0,00	109.256.250,00	0,00	356.864,15	13.024.971,09	63.868.361,74	6.660.293,24	15.950.117,07	0,00	93.200.314,05	85,30%	16.055.935,95
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	62.970,00	23.445,24	165.633,05	75.000,00	84.640,00	0,00	336.688,29	67,34%	163.311,71
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,00	209.921,00	235.006,00	426.233,00	306.755,00	428.160,00	0,00	1.299.320,00	61,00%	830.680,00
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40,00%	120.000,00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	209.921,00	235.006,00	346.233,00	306.755,00	428.160,00	0,00	1.219.320,00	63,18%	710.680,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4.493.000,00	2.050.000,00	0,00	6.543.000,00	0,00	1.090.852,75	565.706,90	1.205.002,35	564.345,07	2.213.362,41	0,00	5.074.924,41	77,56%	1.468.075,59
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.850.000,00	200.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	379.534,91	430.307,85	460.716,47	216.877,44	523.225,03	0,00	1.793.784,26	87,50%	256.215,74
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	25.601,30	0,00	84.766,95	0,00	70.874,00	0,00	181.242,25	60,41%	118.757,75
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	38.976,30	0,00	159.369,90	0,00	0,00	0,00	198.346,20	66,12%	101.653,80
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.293.000,00	700.000,00	0,00	1.993.000,00	0,00	324.180,83	4.270,95	298.097,00	59.541,92	684.108,46	0,00	1.310.657,24	65,76%	682.342,76
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	600.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	137.922,08	63.476,60	117.908,85	43.215,15	538.092,11	0,00	857.399,64	77,95%	242.600,36
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	300.000,00	450.000,00	0,00	750.000,00	0,00	184.637,33	67.651,50	84.143,18	244.710,56	397.062,81	0,00	733.494,82	97,80%	16.505,18
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.350.000,00	2.385.548,00	0,00	19.735.548,00	0,00	768.537,43	423.214,29	5.701.880,33	1.086.965,12	6.030.673,69	0,00	12.924.305,74	65,49%	6.811.242,26
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8.750.000,00	(6.447.200,00)	0,00	2.302.800,00	0,00	66.583,21	194.524,40	57.626,30	92.787,63	450.923,63	0,00	769.657,54	33,42%	1.533.142,46
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.600.000,00	8.832.748,00	0,00	17.432.748,00	0,00	701.954,22	228.689,89	5.644.254,03	994.177,49	5.579.750,06	0,00	12.154.648,20	69,72%	5.278.099,80
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	87.238.000,00	(1.635.896,15)	0,00	85.602.103,85	0,00	681.886,82	40.255.676,34	10.154.979,77	9.040.124,50	17.063.158,38	(0,00)	68.155.701,31	79,62%	17.446.402,54
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	17.599.000,00	135.000,00	0,00	17.734.000,00	0,00	290.242,80	9.168.660,84	354.650,99	1.800.103,72	4.335.414,44	(0,00)	14.148.969,07	79,78%	3.585.030,93
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	205.250,00	0,00	189.696,00	394.316,60	0,00	599.566,60	54,51%	500.433,40
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.918.500,00	(3.252.336,15)	0,00	47.666.163,85	0,00	130.903,15	30.583.871,30	4.676.893,20	4.726.961,91	7.116.789,33	0,00	42.508.456,98	89,18%	5.157.706,87
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	10.969.000,00	503.440,00	0,00	11.472.440,00	0,00	13.570,27	0,00	4.447.266,41	937.800,00	2.454.161,00	0,00	6.914.997,68	60,27%	4.557.442,32
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.361.500,00	100.000,00	0,00	2.461.500,00	0,00	27.608,15	56.033,90	405.444,40	128.070,00	1.065.104,89	0,00	1.554.191,34	63,14%	907.308,66
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	628.000,00	1.756.000,00	0,00	2.384.000,00	0,00	54.582,35	131.877,00	81.324,60	1.095.176,65	1.259.777,90	0,00	1.527.561,85	64,08%	856.438,15
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	187.000,00	222.000,00	0,00	409.000,00	0,00	26.450,00	10.000,00	174.700,00	137.915,00	137.915,00	0,00	349.065,00	85,35%	59.935,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.475.000,00	(1.100.000,00)	0,00	2.375.000,00	0,00	138.530,10	99.983,30	14.700,17	24.401,22	299.679,22	0,00	552.892,79	23,28%	1.822.107,21
5 BIENES DURADEROS	955.888.600,00	(103.102.243,55)	0,00	852.786.356,45	0,00	902.461,00	0,00	30.869.625,15	571.359.603,13	589.027.988,99	0,00	620.800.075,14	72,80%	231.986.281,31
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	708.238.600,00	(17.952.243,55)	0,00	690.286.356,45	0,00	902.461,00	0,00	9.319.606,95	547.928.203,37	557.841.559,23	0,00	568.063.627,18	82,29%	122.222.729,27
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.250.000,00	4.345.000,00	0,00	7.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.150,60	1.093.274,85	0,00	1.093.274,85	14,39%	6.501.725,15
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	0,00%	0,00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.325.000,00	900.000,00	0,00	6.225.000,00	0,00	0,00	0,00	2.858.310,30	888.247,59	1.263.247,59	0,00	4.121.557,89	66,21%	2.103.442,11

25/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 1

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	52.872.000,00	(38.402.722,60)	0,00	14.469.277,40	0,00	197.600,00	0,00	4.120.000,00	2.818.163,47	4.120.027,27	0,00	8.437.627,27	58,31%	6.031.650,13
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	627.750.000,00	13.405.279,05	0,00	641.155.279,05	0,00	704.861,00	0,00	1.853.296,65	532.864.521,07	538.886.287,07	0,00	541.444.444,72	84,45%	99.710.834,33
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0,00	4.929.000,00	0,00	4.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	4,44%	4.710.000,00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	19.041.600,00	(3.128.800,00)	0,00	15.912.800,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	10.757.120,64	12.259.722,45	0,00	12.747.722,45	80,11%	3.165.077,55
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	240.000.000,00	(77.500.000,00)	0,00	162.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.550.018,20	23.431.399,76	31.186.429,76	0,00	52.736.447,96	32,45%	109.763.552,04
5.02.01 EDIFICIOS	238.000.000,00	(77.500.000,00)	0,00	160.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.550.018,20	23.431.399,76	31.186.429,76	0,00	52.736.447,96	32,86%	107.763.552,04
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.02.07 INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	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	0,00	0,00%	2.000.000,00
5.03 BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.03.01 TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.03.02 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.03.99 OTRAS OBRAS PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.650.000,00	(7.650.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	7.650.000,00	(7.650.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.306.380.361,69	1.418.758.636,05	0,00	13.725.138.997,74	0,00	3.396.046.748,33	687.858.736,91	4.710.278.219,53	3.152.186.628,57	3.644.281.102,48	0,00	12.438.464.807,25	90,63%	1.286.674.190,49
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	9.702.647.116,20	1.206.896.348,30	0,00	10.909.543.464,50	0,00	3.030.960.363,64	680.122.141,62	3.286.563.301,40	2.392.037.275,42	2.875.676.928,14	0,00	9.873.322.734,80	90,50%	1.036.220.729,70
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	3.392.203.345,37	64.000.000,00	0,00	3.456.203.345,37	0,00	338.121.475,79	15.139.430,34	1.608.111.457,37	1.372.553.649,74	1.382.019.156,47	0,00	3.343.391.519,97	96,74%	112.811.825,40
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	352.000.000,00	124.000.000,00	0,00	476.000.000,00	0,00	406.917.197,18	19.447.068,50	14.340.914,32	7.490.193,07	17.302.126,50	0,00	458.007.306,50	96,22%	17.992.693,50
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	4.310.088.273,84	982.896.348,30	0,00	5.292.984.622,14	0,00	2.147.871.724,59	645.535.642,78	721.522.971,89	507.963.837,02	972.326.049,58	0,00	4.487.256.388,84	84,78%	805.728.233,30
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	1.648.355.496,99	36.000.000,00	0,00	1.684.355.496,99	0,00	138.049.966,08	0,00	942.587.957,82	504.029.595,59	504.029.595,59	0,00	1.584.667.519,49	94,08%	99.687.977,50
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	0,00%	0,00
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.200.000,00	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS	1.200.000,00	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
6.03 PRESTACIONES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	2.593.016,61	3.308.372,92	4.397.754,83	0,00	3.398.438,52	0,00	13.697.582,88	34,24%	26.302.417,12
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	2.593.016,61	3.308.372,92	4.397.754,83	0,00	3.398.438,52	0,00	13.697.582,88	34,24%	26.302.417,12
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	0,00%	0,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.472.533.245,49	53.000.000,00	0,00	2.525.533.245,49	0,00	206.697.180,43	0,00	1.413.881.936,72	756.044.393,41	756.044.393,41	0,00	2.376.623.510,56	94,10%	148.909.734,93
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.472.533.245,49	53.000.000,00	0,00	2.525.533.245,49	0,00	206.697.180,43	0,00	1.413.881.936,72	756.044.393,41	756.044.393,41	0,00	2.376.623.510,56	94,10%	148.909.734,93
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	0,00%	0,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	90.000.000,00	159.862.287,75	0,00	249.862.287,75	0,00	155.796.187,65	4.428.222,37	5.435.226,58	4.104.959,74	9.161.342,41	0,00	174.820.979,01	69,97%	75.041.308,74
6.06.01 INDEMNIZACIONES	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	9.109.183,17	1.163.786,59	0,00	20.049,59	571.789,04	0,00	10.844.758,80	13,56%	69.155.241,20
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	10.000.000,00	159.862.287,75	0,00	169.862.287,75	0,00	146.687.004,48	3.264.435,78	5.435.226,58	4.084.910,15	8.589.553,37	0,00	163.976.220,21	96,53%	5.886.067,54
9 CUENTAS ESPECIALES	184.965.642,24	2.430.178.815,79	0,00	2.615.144.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.615.144.458,03
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	184.965.642,24	2.430.178.815,79	0,00	2.615.144.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.615.144.458,03
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	184.965.642,24	2.430.178.815,79	0,00	2.615.144.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.615.144.458,03

25/04/2013

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2011 RESUMEN PROGRAMA 2		8.883.313.393,60	2.403.126.376,33	250.000,00	11.286.689.769,93	0,00	1.439.227.424,20	1.192.096.537,42	1.700.950.652,14	2.625.207.022,59	4.120.648.728,75	0,00	8.452.923.342,51	74,89%	2.833.766.427,42
0	REMUNERACIONES	1.464.871.671,20	4.685.792.002,40	0,00	6.150.663.673,60	0,00	1.377.170.215,06	1.081.888.911,89	1.069.548.634,07	864.828.231,49	1.757.056.706,33	0,00	5.285.664.467,35	85,94%	864.999.206,25
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	433.656.720,00	1.665.035.632,59	0,00	2.098.692.352,59	0,00	434.497.715,56	451.656.697,99	449.785.971,00	164.628.903,50	466.145.305,50	0,00	1.802.085.690,05	85,87%	296.606.662,54
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	433.656.720,00	1.665.035.632,59	0,00	2.098.692.352,59	0,00	434.497.715,56	451.656.697,99	449.785.971,00	164.628.903,50	466.145.305,50	0,00	1.802.085.690,05	85,87%	296.606.662,54
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	18.000.000,00	354.995.821,21	0,00	372.995.821,21	0,00	88.631.324,41	91.061.396,93	89.222.443,15	32.263.446,53	93.402.611,78	0,00	362.317.776,27	97,14%	10.678.044,94
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	2.833.498,77	2.316.978,94	1.879.243,90	1.053.189,17	3.755.287,87	0,00	10.785.009,48	59,92%	7.214.990,52
0.02.03	DISPONIBILIDAD LABORAL	0,00	354.995.821,21	0,00	354.995.821,21	0,00	85.797.825,64	88.744.417,99	87.343.199,25	31.210.257,36	89.647.323,91	0,00	351.532.766,79	99,02%	3.463.054,42
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	743.579.280,00	1.820.503.944,13	0,00	2.564.083.224,13	0,00	596.927.188,49	337.337.583,45	338.856.507,52	568.156.253,66	952.468.745,95	0,00	2.225.590.025,41	86,80%	338.493.198,72
0.03.01	RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	109.985.400,00	545.677.598,21	0,00	655.662.998,21	0,00	154.211.303,62	159.803.431,90	160.597.570,81	57.936.068,35	166.380.886,25	0,00	640.993.192,58	97,76%	14.669.805,63
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	156.074.520,00	0,00	0,00	156.074.520,00	0,00	31.111.206,05	33.198.939,27	35.389.052,60	11.994.850,00	35.934.030,30	0,00	135.633.228,22	86,90%	20.441.291,78
0.03.03	DECIMOTERCER MES	130.000.000,00	292.755.887,53	0,00	422.755.887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	313.467.156,89	313.467.156,89	0,00	313.467.156,89	74,15%	109.288.730,64
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	314.000.000,00	8.709.950,43	0,00	322.709.950,43	0,00	271.723.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.723.083,40	84,20%	50.986.867,03
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	33.519.360,00	973.360.507,96	0,00	1.006.879.867,96	0,00	139.881.595,42	144.335.212,28	142.869.884,11	184.758.178,42	436.686.672,51	0,00	863.773.364,32	85,79%	143.106.503,64
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	158.699.852,19	509.271.543,20	0,00	667.971.395,39	0,00	168.414.883,37	128.904.186,49	123.106.828,26	64.974.138,65	152.682.556,98	0,00	573.108.455,10	85,80%	94.862.940,29
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	155.948.467,79	499.945.341,28	0,00	655.893.809,07	0,00	165.491.322,49	126.666.889,97	120.970.501,63	63.847.088,92	150.033.200,97	0,00	563.161.915,06	85,86%	92.731.894,01
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2.751.384,40	9.326.201,92	0,00	12.077.586,32	0,00	2.923.560,88	2.237.296,52	2.136.326,63	1.127.049,73	2.649.356,01	0,00	9.946.540,04	82,36%	2.131.046,28
0.05	CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	110.935.819,01	335.985.061,27	0,00	446.920.880,28	0,00	88.699.103,23	72.929.047,03	68.576.884,14	34.805.489,15	92.357.486,12	0,00	322.562.520,52	72,17%	124.358.359,76
0.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	16.508.306,40	53.755.373,75	0,00	70.263.680,15	0,00	17.541.365,27	13.423.808,77	12.817.985,34	6.762.334,44	15.896.208,14	0,00	59.679.367,52	84,94%	10.584.312,63
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	33.016.612,80	108.137.609,03	0,00	141.154.221,83	0,00	35.082.752,99	26.847.585,71	25.635.919,44	13.524.606,77	31.792.290,19	0,00	119.358.548,33	84,56%	21.795.673,50
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	61.410.899,81	174.092.078,49	0,00	235.502.978,30	0,00	36.074.984,97	32.657.652,55	30.122.979,36	14.518.547,94	44.668.987,79	0,00	143.524.604,67	60,94%	91.978.373,63
1	SERVICIOS	1.051.860.182,40	(458.685.565,99)	250.000,00	593.424.616,41	0,00	56.049.502,30	96.451.935,68	126.763.188,79	88.215.677,95	159.972.144,84	0,00	439.236.771,61	74,02%	154.187.844,80
1.01	ALQUILERES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	244.800,00	97,92%	5.200,00
1.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	244.800,00	97,92%	5.200,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	367.990.182,40	(332.022.613,40)	0,00	35.967.569,00	0,00	4.417.415,00	10.124.539,00	7.139.286,00	12.811.679,00	12.811.679,00	0,00	34.492.919,00	95,90%	1.474.650,00
1.03.01	INFORMACIÓN	8.000.000,00	1.127.844,00	0,00	9.127.844,00	0,00	2.617.415,00	0,00	0,00	5.875.779,00	5.875.779,00	0,00	8.493.194,00	93,05%	634.650,00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	330.580.182,40	(318.655.643,40)	0,00	11.924.539,00	0,00	1.800.000,00	10.124.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924.539,00	100,00%	0,00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	27.100.000,00	(12.184.814,00)	0,00	14.915.186,00	0,00	0,00	0,00	7.139.286,00	6.935.900,00	6.935.900,00	0,00	14.075.186,00	94,37%	840.000,00
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	2.200.000,00	(2.200.000,00)	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	110.000,00	(110.000,00)	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	120.000.000,00	(40.000.000,00)	0,00	80.000.000,00	0,00	12.823.766,28	16.350.491,82	15.418.363,86	9.463.492,14	20.658.078,84	0,00	65.250.700,80	81,56%	14.749.299,20
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	40.000.000,00	(40.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	12.823.766,28	16.350.491,82	15.418.363,86	9.463.492,14	20.658.078,84	0,00	65.250.700,80	81,56%	14.749.299,20
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	129.200.000,00	(40.483.789,89)	0,00	88.716.210,11	0,00	313.000,00	3.218.700,00	17.199.000,00	17.996.400,00	32.791.100,00	0,00	53.521.800,00	60,33%	35.194.410,11
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	117.700.000,00	(30.483.789,89)	0,00	87.216.210,11	0,00	313.000,00	3.218.700,00	17.199.000,00	17.996.400,00	32.791.100,00	0,00	53.521.800,00	61,37%	33.694.410,11
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

25/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 2

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	22.000.000,00	55.776.764,55	0,00	77.776.764,55	0,00	17.686.108,75	7.015.518,75	29.880.456,55	0,00	14.418.781,50	0,00	69.000.865,55	88,72%	8.775.899,00
1.06.01 SEGUROS	22.000.000,00	55.776.764,55	0,00	77.776.764,55	0,00	17.686.108,75	7.015.518,75	29.880.456,55	0,00	14.418.781,50	0,00	69.000.865,55	88,72%	8.775.899,00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	41.170.000,00	(13.680.805,00)	0,00	27.489.195,00	0,00	0,00	434.524,00	2.332.603,00	2.062.440,00	5.113.508,00	0,00	7.880.635,00	28,67%	19.608.560,00
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	33.270.000,00	(11.550.805,00)	0,00	21.719.195,00	0,00	0,00	434.524,00	2.162.603,00	2.062.440,00	5.113.508,00	0,00	7.710.635,00	35,50%	14.008.560,00
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIOS Y SOCIALES	7.900.000,00	(2.130.000,00)	0,00	5.770.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	2,95%	5.600.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	371.500.000,00	(88.275.122,25)	0,00	283.224.877,75	0,00	20.809.212,27	59.308.162,11	54.793.479,38	45.636.866,81	73.934.197,50	0,00	208.845.051,26	73,74%	74.379.826,49
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	161.250.000,00	(69.250.000,00)	0,00	92.000.000,00	0,00	4.293.372,27	34.706.222,11	28.872.235,43	7.846.927,80	18.934.938,49	0,00	86.806.768,30	94,36%	5.193.231,70
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	33.500.000,00	(9.623.722,25)	0,00	23.876.277,75	0,00	53.500,00	0,00	1.359.963,95	13.632.362,77	14.264.362,77	0,00	15.677.826,72	65,66%	8.198.451,03
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	31.000.000,00	(38.000,00)	0,00	30.962.000,00	0,00	0,00	96.000,00	80.000,00	1.273.500,00	1.273.500,00	0,00	1.449.500,00	4,68%	29.512.500,00
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	134.000.000,00	(9.363.400,00)	0,00	124.636.600,00	0,00	16.462.340,00	24.505.940,00	24.481.280,00	22.431.880,00	39.009.200,00	0,00	104.458.760,00	83,81%	20.177.840,00
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.196,24	452.196,24	0,00	452.196,24	3,85%	11.297.803,76
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.592.992.040,00	(507.753.008,94)	0,00	1.085.239.031,06	0,00	0,00	12.239.562,03	501.887.882,00	264.549.817,81	359.332.160,10	0,00	873.459.604,13	80,49%	211.779.426,93
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	275.172.000,00	(120.855.096,69)	0,00	154.316.903,31	0,00	0,00	11.968.062,90	20.304.712,20	98.964.086,51	100.985.695,48	0,00	133.258.470,58	86,35%	21.058.432,73
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.545.000,00	(101.200,00)	0,00	1.443.800,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	63,72%	523.800,00
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	10.608.000,00	0,00	0,00	10.608.000,00	0,00	0,00	10.605.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605.106,50	99,97%	2.893,50
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	263.019.000,00	(120.753.896,69)	0,00	142.265.103,31	0,00	0,00	1.362.956,40	19.384.712,20	98.964.086,51	100.985.695,48	0,00	121.733.364,08	85,57%	20.531.739,23
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	110.197.900,00	(7.572.381,84)	0,00	102.625.518,16	0,00	0,00	0,00	56.069.320,59	13.081.402,55	42.094.514,37	0,00	98.163.834,96	95,65%	4.461.683,20
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	63.550.000,00	(7.256.279,41)	0,00	56.293.720,59	0,00	0,00	0,00	56.069.320,59	0,00	0,00	0,00	56.069.320,59	99,60%	224.400,00
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.109.900,00	(71.381,93)	0,00	4.038.518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.116,25	4.038.518,07	0,00	4.038.518,07	100,00%	0,00
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	450.000,00	(105.000,00)	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	345.000,00
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.860,00	2.758.860,00	0,00	2.758.860,00	59,98%	1.841.140,00
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	36.000.000,00	(139.720,50)	0,00	35.860.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484.426,30	35.297.136,30	0,00	35.297.136,30	98,43%	563.143,20
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	0,00	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.488.000,00
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.488.000,00	(1.488.000,00)	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	71.501.290,00	(15.687.820,00)	0,00	55.813.470,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	24.511.165,22	28.250.357,22	0,00	28.328.357,22	50,76%	27.485.112,78
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13.830.290,00	5.908.180,00	0,00	19.738.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232.888,22	13.232.888,22	0,00	13.232.888,22	67,04%	6.505.581,78
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	57.671.000,00	(21.596.000,00)	0,00	36.075.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	11.278.277,00	15.017.469,00	0,00	15.095.469,00	41,84%	20.979.531,00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.136.120.850,00	(363.637.710,41)	0,00	772.483.139,59	0,00	0,00	271.499,13	425.435.849,21	127.993.163,53	188.001.593,03	0,00	613.708.941,37	79,45%	158.774.198,22
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.913.000,00	(3.427.119,19)	0,00	4.485.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	130.150,00	2.051.395,59	0,00	2.051.395,59	45,73%	2.434.485,22
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499.800,00	0,00	0,00	0,00	3.499.800,00	99,99%	200,00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	67.672.100,00	(15.590.650,41)	0,00	52.081.449,59	0,00	0,00	271.499,13	17.321.149,84	11.794.984,50	23.984.274,54	0,00	41.576.923,51	79,83%	10.504.526,08
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	133.083.000,00	(2.835.300,00)	0,00	130.247.700,00	0,00	0,00	0,00	2.960.833,53	72.430.982,75	116.648.876,62	0,00	119.609.710,15	91,83%	10.637.989,85
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	357.624.000,00	(195.047.781,65)	0,00	162.576.218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.429.356,28	29.109.356,28	0,00	29.109.356,28	17,91%	133.466.862,07
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	566.328.750,00	(146.736.859,16)	0,00	419.591.890,84	0,00	0,00	0,00	401.654.065,84	16.207.690,00	16.207.690,00	0,00	417.861.755,84	99,59%	1.730.135,00
5 BIENES DURADEROS	4.760.589.500,00	(1.341.227.051,14)	0,00	3.419.362.448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.182.427,10	1.843.425.806,20	0,00	1.843.425.806,20	53,91%	1.575.936.642,66
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.636.864.500,00	(271.938.518,04)	0,00	3.364.925.981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.182.427,10	1.821.298.860,92	0,00	1.821.298.860,92	54,13%	1.543.627.121,04
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	213.500.000,00	(193.976.340,00)	0,00	19.523.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444.104,80	16.370.432,40	0,00	16.370.432,40	83,85%	3.153.227,60
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	1.700.100.000,00	741.362.749,70	0,00	2.441.462.749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.070.369,16	1.026.070.369,16	0,00	1.026.070.369,16	42,03%	1.415.392.380,54

25/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 2

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	388.040.500,00	(96.154.053,50)	0,00	291.886.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126.453.562,50	283.022.556,20	0,00	283.022.556,20	96,96%	8.863.890,30
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.000.000,00	(4.650.000,00)	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241.368,75	9.241.368,75	0,00	9.241.368,75	69,22%	4.108.631,25
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	260.690.000,00	(51.532.760,49)	0,00	209.157.239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	123.999.950,48	125.395.962,53	0,00	125.395.962,53	59,95%	83.761.276,98
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	260.000,00	197.527,50	0,00	457.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	448.293,00	448.293,00	0,00	448.293,00	97,98%	9.234,50
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.056.274.000,00	(667.185.641,25)	0,00	389.088.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106.524.778,41	360.749.878,88	0,00	360.749.878,88	92,72%	28.338.479,87
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.123.725.000,00	(1.069.288.533,10)	0,00	54.436.466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126.945,28	0,00	22.126.945,28	40,65%	32.309.521,62
5.02.01	EDIFICIOS	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980.760,00	0,00	16.980.760,00	89,37%	2.019.240,00
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1.123.725.000,00	(1.093.725.573,00)	0,00	29.999.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29.999.427,00
5.02.07	INSTALACIONES	0,00	5.437.039,90	0,00	5.437.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.185,28	0,00	5.146.185,28	94,65%	290.854,62
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000,00	25.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	6.007.706,84	1.516.127,82	2.750.947,28	430.868,24	861.911,28	0,00	11.136.693,22	29,31%	26.863.306,78
6.03	PRESTACIONES	13.000.000,00	25.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	6.007.706,84	1.516.127,82	2.750.947,28	430.868,24	861.911,28	0,00	11.136.693,22	29,31%	26.863.306,78
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	13.000.000,00	25.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	6.007.706,84	1.516.127,82	2.750.947,28	430.868,24	861.911,28	0,00	11.136.693,22	29,31%	26.863.306,78

25/04/2013

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2011 RESUMEN SALARIOS COSEVI	5.837.256.184,60	4.494.493.000,68	0,00	10.331.749.185,28	0,00	2.397.105.861,52	1.870.333.073,79	1.932.962.634,70	1.369.190.471,04	2.840.464.317,91	0,00	9.040.865.887,92	87,51%	1.290.883.297,36
0 REMUNERACIONES	5.732.256.184,60	4.398.086.891,93	0,00	10.130.343.076,53	0,00	2.330.819.029,32	1.858.493.054,30	1.883.079.335,84	1.368.759.602,80	2.822.172.930,61	0,00	8.894.564.350,07	87,80%	1.235.778.726,46
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.138.669.280,00	1.543.035.632,59	0,00	3.681.704.912,59	0,00	788.194.887,23	813.957.285,94	834.436.568,70	295.033.310,10	855.604.892,10	0,00	3.292.193.633,97	89,42%	389.511.278,62
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.132.669.280,00	1.543.035.632,59	0,00	3.675.704.912,59	0,00	788.194.887,23	812.949.726,99	831.670.026,90	295.033.310,10	854.453.378,10	0,00	3.287.268.019,22	89,43%	388.436.893,37
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.007.558,95	2.766.541,80	0,00	1.151.514,00	0,00	4.925.614,75	82,09%	1.074.385,25
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	56.949.600,00	366.195.821,21	0,00	423.145.421,21	0,00	93.834.777,69	96.906.102,71	93.774.063,04	36.200.017,12	103.470.940,55	0,00	387.985.883,99	91,69%	35.159.537,22
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	35.000.000,00	7.200.000,00	0,00	42.200.000,00	0,00	7.192.614,05	5.897.323,72	4.895.703,79	3.933.743,76	11.306.824,64	0,00	29.292.466,20	69,41%	12.907.533,80
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	0,00	354.995.821,21	0,00	354.995.821,21	0,00	85.797.825,64	88.744.417,99	87.343.199,25	31.210.257,36	89.647.323,91	0,00	351.532.766,79	99,02%	3.463.054,42
0.02.05 DIETAS	20.949.600,00	0,00	0,00	20.949.600,00	0,00	844.338,00	2.264.361,00	1.535.160,00	1.056.016,00	2.516.792,00	0,00	7.160.651,00	34,18%	13.788.949,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.469.130.880,00	1.656.258.513,66	0,00	4.125.389.393,66	0,00	1.016.564.015,51	594.725.986,87	609.551.685,05	883.508.766,65	1.451.943.093,00	0,00	3.672.784.780,43	89,03%	452.604.613,23
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	539.452.200,00	514.957.598,21	0,00	1.054.409.798,21	0,00	238.860.784,48	245.976.178,30	249.856.366,26	88.473.173,20	257.067.193,25	0,00	991.760.522,29	94,06%	62.649.275,92
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	815.986.920,00	(30.000.000,00)	0,00	785.986.920,00	0,00	171.398.796,42	174.813.749,47	185.660.464,25	63.885.397,26	190.845.050,38	0,00	722.718.060,52	91,95%	63.268.859,48
0.03.03 DECIMOTERCER MES	400.000.000,00	253.713.167,56	0,00	653.713.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	535.826.535,52	535.826.535,52	0,00	535.826.535,52	81,97%	117.886.632,04
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	544.000.000,00	(55.772.760,07)	0,00	488.227.239,93	0,00	437.240.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.240.372,90	89,56%	50.986.867,03
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	169.691.760,00	973.360.507,96	0,00	1.143.052.267,96	0,00	169.064.061,71	173.936.059,10	174.034.854,54	195.323.660,67	468.204.313,85	0,00	985.239.289,20	86,19%	157.812.978,76
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	628.303.781,33	499.273.143,20	0,00	1.127.576.924,53	0,00	276.885.636,61	220.779.183,98	215.968.871,57	97.537.999,98	249.254.865,91	0,00	962.888.558,07	85,39%	164.688.366,46
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	617.410.858,63	490.076.941,28	0,00	1.107.487.799,91	0,00	272.072.650,13	216.942.880,83	212.214.563,20	95.843.510,98	244.922.511,25	0,00	946.152.605,41	85,43%	161.335.194,50
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	10.892.922,70	9.196.201,92	0,00	20.089.124,62	0,00	4.812.986,48	3.836.303,15	3.754.308,37	1.694.489,00	4.332.354,66	0,00	16.735.952,66	83,31%	3.353.171,96
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	439.202.643,27	333.323.781,27	0,00	772.526.424,54	0,00	155.339.712,28	132.124.494,80	129.348.147,48	56.479.508,95	161.899.139,05	0,00	578.711.493,61	74,91%	193.814.930,93
0.05.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	65.357.536,20	52.975.373,75	0,00	118.332.909,95	0,00	28.877.918,85	23.017.869,09	22.525.894,64	10.166.987,98	25.994.244,22	0,00	100.415.926,80	84,86%	17.916.983,15
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	130.715.072,40	106.577.609,03	0,00	237.292.681,43	0,00	57.755.876,36	46.035.685,28	45.051.700,33	20.333.882,99	51.988.284,93	0,00	200.831.546,90	84,63%	36.461.134,53
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	243.130.034,67	173.770.798,49	0,00	416.900.833,16	0,00	68.705.917,07	63.070.940,43	61.770.552,51	25.978.637,98	83.916.609,90	0,00	277.464.019,91	66,55%	139.436.813,25
1 SERVICIOS	52.000.000,00	71.406.108,75	0,00	123.406.108,75	0,00	57.686.108,75	7.015.518,75	42.734.596,75	0,00	14.031.037,50	0,00	121.467.261,75	98,43%	1.938.847,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	52.000.000,00	71.406.108,75	0,00	123.406.108,75	0,00	57.686.108,75	7.015.518,75	42.734.596,75	0,00	14.031.037,50	0,00	121.467.261,75	98,43%	1.938.847,00
1.06.01 SEGUROS	52.000.000,00	71.406.108,75	0,00	123.406.108,75	0,00	57.686.108,75	7.015.518,75	42.734.596,75	0,00	14.031.037,50	0,00	121.467.261,75	98,43%	1.938.847,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.000.000,00	25.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	8.600.723,45	4.824.500,74	7.148.702,11	430.868,24	4.260.349,80	0,00	24.834.276,10	31,84%	53.165.723,90
6.03 PRESTACIONES	53.000.000,00	25.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	8.600.723,45	4.824.500,74	7.148.702,11	430.868,24	4.260.349,80	0,00	24.834.276,10	31,84%	53.165.723,90
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	53.000.000,00	25.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	8.600.723,45	4.824.500,74	7.148.702,11	430.868,24	4.260.349,80	0,00	24.834.276,10	31,84%	53.165.723,90

25/04/2013

COSEVI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2011 RESUMEN GASTO COSEVI		23.476.209.928,60	954.173.549,16	0,00	24.430.383.477,76	0,00	3.772.099.801,49	1.131.912.169,94	5.853.907.420,67	5.759.875.825,15	7.165.617.111,33	0,00	17.923.536.503,43	73,37%	6.506.846.974,34
1	SERVICIOS	3.458.726.534,67	(944.079.538,60)	0,00	2.514.646.996,07	0,00	368.273.271,87	368.155.187,40	526.752.310,00	345.703.855,61	683.583.847,55	0,00	1.946.764.616,82	77,42%	567.882.379,26
1.01	ALQUILERES	1.116.750.000,00	(475.100.000,00)	0,00	641.650.000,00	0,00	135.946.753,31	147.903.712,04	136.543.320,08	43.937.889,22	141.771.663,08	0,00	562.165.448,51	87,61%	79.484.551,49
1.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.113.000.000,00	(472.600.000,00)	0,00	640.400.000,00	0,00	135.914.707,31	147.871.750,04	136.376.043,08	43.707.137,22	141.500.237,08	0,00	561.662.737,51	87,70%	78.737.262,49
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.500.000,00	(2.500.000,00)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	220.000,00	238.750,00	0,00	373.750,00	37,38%	626.250,00
1.01.99	OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	32.046,00	31.962,00	32.277,00	10.752,00	32.676,00	0,00	128.961,00	51,58%	121.039,00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	242.600.000,00	1.700.000,00	0,00	244.300.000,00	0,00	50.337.578,36	37.343.770,53	53.986.810,27	11.553.310,00	46.404.764,07	0,00	188.072.923,23	76,98%	56.227.076,77
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	132.020,00	218.618,00	127.815,00	0,00	100.737,00	0,00	579.190,00	28,96%	1.420.810,00
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	12.101.440,00	8.617.631,38	14.064.235,00	8.832.860,00	17.328.730,00	0,00	52.112.036,38	86,85%	7.887.963,62
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	1.100.000,00	(300.000,00)	0,00	800.000,00	0,00	4.800,00	78.245,00	21.850,00	27.085,00	45.205,00	0,00	150.100,00	18,76%	649.900,00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	36.828.937,50	27.318.629,50	38.326.363,00	2.671.365,00	27.432.422,00	0,00	129.906.352,00	74,23%	45.093.648,00
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.500.000,00	2.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	1.270.380,86	1.110.646,65	1.446.547,27	22.000,00	1.497.670,07	0,00	5.325.244,85	81,93%	1.174.755,15
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	727.642.334,67	(354.150.615,07)	0,00	373.491.719,60	0,00	89.662.202,42	20.436.311,68	162.344.401,30	33.828.403,85	78.183.723,65	0,00	350.626.639,05	93,88%	22.865.080,55
1.03.01	INFORMACIÓN	55.500.000,00	(16.872.156,00)	0,00	38.627.844,00	0,00	3.878.591,00	1.083.399,78	3.237.730,00	12.250.646,75	12.369.041,75	0,00	20.568.762,53	53,25%	18.059.081,47
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	330.580.182,40	(318.655.643,40)	0,00	11.924.539,00	0,00	1.800.000,00	10.124.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924.539,00	100,00%	0,00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	31.700.000,00	(12.084.814,00)	0,00	19.615.186,00	0,00	54.187,00	164.635,00	7.405.569,92	6.959.005,00	7.534.795,00	0,00	15.159.186,92	77,28%	4.455.999,08
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	2.200.000,00	(2.200.000,00)	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	(200.000,00)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	307.152.152,27	(4.028.001,67)	0,00	303.124.150,60	0,00	83.929.424,42	9.063.737,90	151.701.101,38	14.618.752,10	58.279.886,90	0,00	302.974.150,60	99,95%	150.000,00
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	110.000,00	(110.000,00)	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	536.700.000,00	1.035.754,31	0,00	537.735.754,31	0,00	44.741.233,92	77.113.315,83	63.114.031,37	115.715.613,30	188.269.983,74	0,00	373.238.564,86	69,41%	164.497.189,46
1.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	4.200.000,00	(700.000,00)	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.500.000,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	80.800.000,00	(40.000.000,00)	0,00	40.800.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.040.000,00	29,51%	28.760.000,00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	130.600.000,00	(50.000.000,00)	0,00	80.600.000,00	0,00	12.823.766,28	16.350.491,82	15.418.363,86	9.463.492,14	20.658.078,84	0,00	65.250.700,80	80,96%	15.349.299,20
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	224.100.000,00	0,00	0,00	224.100.000,00	0,00	30.050.405,86	45.148.478,65	45.437.883,58	42.692.076,42	73.065.485,56	0,00	193.702.253,65	86,44%	30.397.746,35
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	95.000.000,00	93.735.754,31	0,00	188.735.754,31	0,00	1.867.061,78	3.614.345,36	2.217.783,93	63.560.044,74	94.546.419,34	0,00	102.245.610,41	54,17%	86.490.143,91
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	209.424.200,00	(57.189.137,89)	0,00	152.235.062,11	0,00	4.621.434,00	12.140.267,74	25.063.552,80	20.302.640,00	44.142.136,70	0,00	85.967.391,24	56,47%	66.267.670,87
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00	0,00	66.090,00	52.590,00	163.060,00	105.340,00	174.810,00	0,00	456.550,00	15,09%	2.568.450,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	168.399.200,00	(42.189.137,89)	0,00	126.210.062,11	0,00	4.555.344,00	9.955.500,00	22.551.223,00	20.197.300,00	37.723.100,00	0,00	74.785.167,00	59,25%	51.424.895,11
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	17.000.000,00	(7.000.000,00)	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	963.945,01	807.732,80	0,00	3.667.743,64	0,00	5.439.421,45	54,39%	4.560.578,55
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21.000.000,00	(8.000.000,00)	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	1.168.232,73	1.541.537,00	0,00	2.576.483,06	0,00	5.286.252,79	40,66%	7.713.747,21
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	61.120.000,00	(3.612.256,00)	0,00	57.507.744,00	0,00	15.988.812,00	4.318.823,52	11.099.441,84	12.651.783,00	13.091.401,02	0,00	44.498.478,38	77,38%	13.009.265,62
1.06.01	SEGUROS	61.120.000,00	(3.612.256,00)	0,00	57.507.744,00	0,00	15.988.812,00	4.318.823,52	11.099.441,84	12.651.783,00	13.091.401,02	0,00	44.498.478,38	77,38%	13.009.265,62
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	112.695.000,00	(9.223.255,00)	0,00	103.471.745,00	0,00	3.517.734,00	7.202.665,40	11.983.929,50	29.987.505,19	39.811.322,09	0,00	62.515.650,99	60,42%	40.956.094,01
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	89.370.000,00	(7.283.255,00)	0,00	82.086.745,00	0,00	2.285.208,00	5.625.235,40	7.692.094,50	26.365.675,19	34.979.242,09	0,00	50.581.779,99	61,62%	31.504.965,01
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	22.325.000,00	(1.940.000,00)	0,00	20.385.000,00	0,00	1.232.526,00	1.577.430,00	4.291.835,00	3.621.830,00	4.832.080,00	0,00	11.933.871,00	58,54%	8.451.129,00
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00

25/04/2013

COSEVI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE	
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	446.000.000,00	(51.990.028,95)	0,00	394.009.971,05	0,00	22.512.744,86	61.263.619,37	60.967.622,84	76.349.093,52	129.443.649,67	0,00	274.187.636,74	69,59%	119.822.334,31
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36.200.000,00	21.450.000,00	0,00	57.650.000,00	0,00	166.524,49	245.806,80	2.000.000,00	15.749.197,08	38.562.297,08	0,00	40.974.628,37	71,07%	16.675.371,63
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	0,00	0,00%	1.000.000,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	0,00	0,00%	2.000.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166.450.000,00	(65.750.000,00)	0,00	100.700.000,00	0,00	4.313.072,27	34.789.450,72	29.145.792,54	8.062.565,49	19.724.863,00	0,00	87.973.178,53	87,36%	12.726.821,47
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	34.500.000,00	(9.623.722,25)	0,00	24.876.277,75	0,00	53.500,00	0,00	1.374.963,95	13.632.362,77	14.748.968,67	0,00	16.177.432,62	65,03%	8.698.845,13
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	45.200.000,00	(38.000,00)	0,00	45.162.000,00	0,00	562.628,70	697.316,00	349.503,60	1.944.042,40	2.463.242,40	0,00	4.072.690,70	9,02%	41.089.309,30
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	147.200.000,00	2.821.693,30	0,00	150.021.693,30	0,00	17.277.019,40	25.501.045,85	28.097.362,75	36.508.729,54	53.492.082,28	0,00	124.367.510,28	82,90%	25.654.183,02
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	12.450.000,00	150.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	140.000,00	30.000,00	0,00	452.196,24	452.196,24	0,00	622.196,24	4,94%	11.977.803,76
1.09	IMPUESTOS	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	44.779,00	252.701,29	493.200,00	156.890,00	1.244.476,00	0,00	2.035.156,29	70,67%	844.843,71
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	44.779,00	252.701,29	493.200,00	156.890,00	1.244.476,00	0,00	2.035.156,29	70,67%	844.843,71
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2.915.000,00	4.450.000,00	0,00	7.365.000,00	0,00	900.000,00	180.000,00	1.156.000,00	1.220.727,53	1.220.727,53	0,00	3.456.727,53	46,93%	3.908.272,47
1.99.05	DEDUCIBLES	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	900.000,00	180.000,00	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	2.086.000,00	41,72%	2.914.000,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	415.000,00	1.950.000,00	0,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.220.727,53	1.220.727,53	0,00	1.370.727,53	57,96%	994.272,47
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.849.659.290,00	(506.355.069,39)	0,00	1.343.304.220,61	0,00	9.470.336,90	79.206.618,55	590.405.020,82	283.443.310,74	408.696.804,63	0,00	1.087.778.780,90	80,98%	255.525.439,71
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	420.628.250,00	(122.256.808,99)	0,00	298.371.441,01	0,00	6.719.138,90	37.455.515,89	91.333.755,57	106.859.389,75	124.614.985,53	0,00	260.123.395,89	87,18%	38.248.045,12
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.745.000,00	(101.200,00)	0,00	33.643.800,00	0,00	6.200.904,75	12.330.398,96	7.119.982,58	363.500,00	6.629.453,98	0,00	32.280.740,27	95,95%	1.363.059,73
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12.708.000,00	(1.712,30)	0,00	12.706.287,70	0,00	98.400,00	10.713.744,20	795.066,00	796.510,00	965.079,00	0,00	12.572.289,20	98,95%	133.998,50
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	373.675.250,00	(122.153.896,69)	0,00	251.521.353,31	0,00	356.864,15	14.387.927,49	83.253.073,94	105.624.379,75	116.935.812,55	0,00	214.933.678,13	85,45%	36.587.675,18
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	62.970,00	23.445,24	165.633,05	75.000,00	84.640,00	0,00	336.688,29	67,34%	163.311,71
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,00	209.921,00	235.006,00	426.233,00	306.755,00	428.160,00	0,00	1.299.320,00	61,00%	830.680,00
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40,00%	120.000,00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	209.921,00	235.006,00	346.233,00	306.755,00	428.160,00	0,00	1.219.320,00	63,18%	710.680,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	114.690.900,00	(5.522.381,84)	0,00	109.168.518,16	0,00	1.090.852,75	565.706,90	57.274.322,94	13.645.747,62	44.307.876,78	0,00	103.238.759,37	94,57%	5.929.758,79
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	65.400.000,00	(7.056.279,41)	0,00	58.343.720,59	0,00	379.534,91	430.307,85	56.530.037,06	216.877,44	523.225,03	0,00	57.863.104,85	99,18%	480.615,74
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.309.900,00	28.618,07	0,00	4.338.518,07	0,00	25.601,30	0,00	84.766,95	1.838.116,25	4.109.392,07	0,00	4.219.760,32	97,26%	118.757,75
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	650.000,00	(5.000,00)	0,00	645.000,00	0,00	38.976,30	0,00	159.369,90	0,00	0,00	0,00	198.346,20	30,75%	446.653,80
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.893.000,00	700.000,00	0,00	6.593.000,00	0,00	324.180,83	4.270,95	298.097,00	2.818.401,92	3.442.968,46	0,00	4.069.517,24	61,72%	2.523.482,76
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	36.050.000,00	(139.720,50)	0,00	35.910.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484.426,30	35.297.136,30	0,00	35.297.136,30	98,29%	613.143,20
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	600.000,00	1.988.000,00	0,00	2.588.000,00	0,00	137.922,08	63.476,60	117.908,85	43.215,15	538.092,11	0,00	857.399,64	33,13%	1.730.600,36
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.788.000,00	(1.038.000,00)	0,00	750.000,00	0,00	184.637,33	67.651,50	84.143,18	244.710,56	397.062,81	0,00	733.494,82	97,80%	16.505,18
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	88.851.290,00	(13.302.272,00)	0,00	75.549.018,00	0,00	768.537,43	423.214,29	5.779.880,33	25.598.130,34	34.281.030,91	0,00	41.252.662,96	54,60%	34.296.355,04
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	22.580.290,00	(539.020,00)	0,00	22.041.270,00	0,00	66.583,21	194.524,40	57.626,30	13.325.675,85	13.683.811,85	0,00	14.002.545,76	63,53%	8.038.724,24
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	66.271.000,00	(12.763.252,00)	0,00	53.507.748,00	0,00	701.954,22	228.689,89	5.722.254,03	12.272.454,49	20.597.219,06	0,00	27.250.117,20	50,93%	26.257.630,80

25/04/2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.223.358.850,00	(365.273.606,56)	0,00	858.085.243,44	0,00	681.886,82	40.527.175,47	435.590.828,98	137.033.288,03	205.064.751,41	(0,00)	681.864.642,68	79,46%	176.220.600,76
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	25.512.000,00	(3.292.119,19)	0,00	22.219.880,81	0,00	290.242,80	9.168.660,84	354.650,99	1.930.253,72	6.386.810,03	(0,00)	16.200.364,66	72,91%	6.019.516,15
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	205.250,00	3.499.800,00	189.696,00	394.316,60	0,00	4.099.366,60	89,12%	500.633,40
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	118.590.600,00	(18.842.986,56)	0,00	99.747.613,44	0,00	130.903,15	30.855.370,43	21.998.043,04	16.521.946,41	31.101.063,87	(0,00)	84.085.380,49	84,30%	15.662.232,95
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	144.052.000,00	(2.331.860,00)	0,00	141.720.140,00	0,00	13.570,27	0,00	7.408.099,94	73.368.782,75	119.103.037,62	(0,00)	126.524.707,83	89,28%	15.195.432,17
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.361.500,00	100.000,00	0,00	2.461.500,00	0,00	27.608,15	56.033,90	405.444,40	128.070,00	1.065.104,89	0,00	1.554.191,34	63,14%	907.308,66
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	358.252.000,00	(193.291.781,65)	0,00	164.960.218,35	0,00	54.582,35	131.877,00	81.324,60	28.524.532,93	30.369.134,18	0,00	30.636.918,13	18,57%	134.323.300,22
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	187.000,00	222.000,00	0,00	409.000,00	0,00	26.450,00	10.000,00	174.700,00	137.915,00	137.915,00	0,00	349.065,00	85,35%	59.935,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	569.803.750,00	(147.836.859,16)	0,00	421.966.890,84	0,00	138.530,10	99.983,30	401.668.766,01	16.232.091,22	16.507.369,22	0,00	418.414.648,63	99,16%	3.552.242,21
5 BIENES DURADEROS	5.716.478.100,00	(1.444.329.294,69)	0,00	4.272.148.805,31	0,00	902.461,00	0,00	30.869.625,15	1.978.542.030,23	2.432.453.795,19	0,00	2.464.225.881,34	57,68%	1.807.922.923,97
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.345.103.100,00	(289.890.761,59)	0,00	4.055.212.338,41	0,00	902.461,00	0,00	9.319.606,95	1.955.110.630,47	2.379.140.420,15	0,00	2.389.362.488,10	58,92%	1.665.849.850,31
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	216.750.000,00	(189.631.340,00)	0,00	27.118.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044.255,40	17.463.707,25	0,00	17.463.707,25	64,40%	9.654.952,75
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	1.700.100.000,00	741.362.749,70	0,00	2.441.462.749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.070.369,16	1.026.070.369,16	0,00	1.026.070.369,16	42,03%	1.415.392.380,54
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	393.365.500,00	(95.254.053,50)	0,00	298.111.446,50	0,00	0,00	0,00	2.858.310,30	127.341.810,09	284.285.803,79	0,00	287.144.114,09	96,32%	10.967.332,41
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	70.872.000,00	(43.052.722,60)	0,00	27.819.277,40	0,00	197.600,00	0,00	4.120.000,00	12.059.532,22	13.361.396,02	0,00	17.678.996,02	63,55%	10.140.281,38
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	888.440.000,00	(38.127.481,44)	0,00	850.312.518,56	0,00	704.861,00	0,00	1.853.296,65	656.864.471,55	664.282.249,60	0,00	666.840.407,25	78,42%	183.472.111,31
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	260.000,00	5.126.527,50	0,00	5.386.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	448.293,00	667.293,00	0,00	667.293,00	12,39%	4.719.234,50
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.075.315.600,00	(670.314.441,25)	0,00	405.001.158,75	0,00	0,00	0,00	488.000,00	117.281.899,05	373.009.601,33	0,00	373.497.601,33	92,22%	31.503.557,42
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.363.725.000,00	(1.146.788.533,10)	0,00	216.936.466,90	0,00	0,00	0,00	21.550.018,20	23.431.399,76	53.313.375,04	0,00	74.863.393,24	34,51%	142.073.073,66
5.02.01 EDIFICIOS	238.000.000,00	(58.500.000,00)	0,00	179.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.550.018,20	23.431.399,76	48.167.189,76	0,00	69.717.207,96	38,84%	109.782.792,04
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1.123.725.000,00	(1.093.725.573,00)	0,00	29.999.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	29.999.427,00
5.02.07 INSTALACIONES	0,00	5.437.039,90	0,00	5.437.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.185,28	0,00	5.146.185,28	94,65%	290.854,62
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	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	0,00	0,00%	2.000.000,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.650.000,00	(7.650.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	7.650.000,00	(7.650.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.266.380.361,69	1.418.758.636,05	0,00	13.685.138.997,74	0,00	3.393.453.731,72	684.550.363,99	4.705.880.464,70	3.152.186.628,57	3.640.882.663,96	0,00	12.424.767.224,37	90,79%	1.260.371.773,37
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	9.702.647.116,20	1.206.896.348,30	0,00	10.909.543.464,50	0,00	3.030.960.363,64	680.122.141,62	3.286.563.301,40	2.392.037.275,42	2.875.676.928,14	0,00	9.873.322.734,80	90,50%	1.036.220.729,70
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	3.392.203.345,37	64.000.000,00	0,00	3.456.203.345,37	0,00	338.121.475,79	15.139.430,34	1.608.111.457,37	1.372.553.649,74	1.382.019.156,47	0,00	3.343.391.519,97	96,74%	112.811.825,40
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	352.000.000,00	124.000.000,00	0,00	476.000.000,00	0,00	406.917.197,18	19.447.068,50	14.340.914,32	7.490.193,07	17.302.126,50	0,00	458.007.306,50	96,22%	17.992.693,50
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	4.310.088.273,84	982.896.348,30	0,00	5.292.984.622,14	0,00	2.147.871.724,59	645.535.642,78	721.522.971,89	507.963.837,02	972.326.049,58	0,00	4.487.256.388,84	84,78%	805.728.233,30
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	1.648.355.496,99	36.000.000,00	0,00	1.684.355.496,99	0,00	138.049.966,08	0,00	942.587.957,82	504.029.595,59	504.029.595,59	0,00	1.584.667.519,49	94,08%	99.687.977,50
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.200.000,00	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS	1.200.000,00	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.472.533.245,49	53.000.000,00	0,00	2.525.533.245,49	0,00	206.697.180,43	0,00	1.413.881.936,72	756.044.393,41	756.044.393,41	0,00	2.376.623.510,56	94,10%	148.909.734,93
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.472.533.245,49	53.000.000,00	0,00	2.525.533.245,49	0,00	206.697.180,43	0,00	1.413.881.936,72	756.044.393,41	756.044.393,41	0,00	2.376.623.510,56	94,10%	148.909.734,93
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	90.000.000,00	159.862.287,75	0,00	249.862.287,75	0,00	155.796.187,65	4.428.222,37	5.435.226,58	4.104.959,74	9.161.342,41	0,00	174.820.979,01	69,97%	75.041.308,74
6.06.01 INDEMNIZACIONES	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	9.109.183,17	1.163.786,59	0,00	20.049,59	571.789,04	0,00	10.844.758,80	13,56%	69.155.241,20
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	10.000.000,00	159.862.287,75	0,00	169.862.287,75	0,00	146.687.004,48	3.264.435,78	5.435.226,58	4.084.910,15	8.589.553,37	0,00	163.976.220,21	96,53%	5.886.067,54

25/04/2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
 A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TRASLADOS DE FONDOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	RESERVADO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO DICIEMBRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	COMPROMISOS	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
9	CUENTAS ESPECIALES	184.965.642,24	2.430.178.815,79	0,00	2.615.144.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.615.144.458,03
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	184.965.642,24	2.430.178.815,79	0,00	2.615.144.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.615.144.458,03
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	184.965.642,24	2.430.178.815,79	0,00	2.615.144.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.615.144.458,03

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	242.600.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	244.300.000,00
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.02.02 SERVICIOS 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 SERVICIOS DE CORREO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00

25/04/2013

COSEVI

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

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	727.642.334,67	0,00	0,00	4.393.214,00	358.543.829,07	0,00	0,00	373.491.719,60
1.03.01	INFORMACIÓN	55.500.000,00	0,00	0,00	4.193.214,00	21.065.370,00	0,00	0,00	38.627.844,00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	330.580.182,40	0,00	0,00	0,00	318.655.643,40	0,00	0,00	11.924.539,00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	31.700.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.284.814,00	0,00	0,00	19.615.186,00
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	307.152.152,27	0,00	0,00	0,00	4.028.001,67	0,00	0,00	303.124.150,60
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	536.700.000,00	85.635.754,31	0,00	12.600.000,00	97.200.000,00	0,00	0,00	537.735.754,31
1.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	4.200.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	80.800.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.800.000,00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	130.600.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	80.600.000,00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	224.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.100.000,00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	95.000.000,00	85.635.754,31	0,00	9.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	188.735.754,31
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	209.424.200,00	0,00	0,00	23.416.000,00	80.605.137,89	0,00	0,00	152.235.062,11
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	168.399.200,00	0,00	0,00	23.416.000,00	65.605.137,89	0,00	0,00	126.210.062,11
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	113.120.000,00	0,00	0,00	97.386.666,67	29.592.813,92	1.101.435,00	1.101.435,00	180.913.852,75
1.06.01	SEGUROS	113.120.000,00	0,00	0,00	97.386.666,67	29.592.813,92	1.101.435,00	1.101.435,00	180.913.852,75
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	112.695.000,00	0,00	0,00	13.107.600,00	22.330.855,00	1.855.700,00	1.855.700,00	103.471.745,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	89.370.000,00	0,00	0,00	11.517.600,00	18.800.855,00	0,00	0,00	82.086.745,00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIOS Y SOCIALES	22.325.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	3.530.000,00	1.855.700,00	1.855.700,00	20.385.000,00
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	446.000.000,00	162.000,00	0,00	41.900.000,00	94.052.028,95	86.000,00	86.000,00	394.009.971,05
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36.200.000,00	0,00	0,00	21.450.000,00	0,00	0,00	0,00	57.650.000,00
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
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166.450.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	69.250.000,00	0,00	0,00	100.700.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.623.722,25	86.000,00	86.000,00	24.876.277,75
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	45.200.000,00	162.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	45.162.000,00

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	147.200.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00	13.978.306,70	0,00	0,00	150.021.693,30
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	12.450.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
1.09 IMPUESTOS	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.880.000,00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.880.000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	2.915.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	7.365.000,00
1.99.05 DEDUCIBLES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	415.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.365.000,00

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.849.659.290,00	15.681.505,00	0,00	29.214.649,90	551.251.224,29	435.000,00	435.000,00	1.343.304.220,61
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	420.628.250,00	0,00	0,00	9.798.101,90	132.054.910,89	0,00	0,00	298.371.441,01
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.745.000,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	33.643.800,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	12.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.712,30	0,00	0,00	12.706.287,70
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	373.675.250,00	0,00	0,00	9.798.101,90	131.951.998,59	0,00	0,00	251.521.353,31
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	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	114.690.900,00	0,00	0,00	3.638.000,00	9.160.381,84	0,00	0,00	109.168.518,16
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	65.400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.356.279,41	0,00	0,00	58.343.720,59
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.309.900,00	0,00	0,00	100.000,00	71.381,93	0,00	0,00	4.338.518,07
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	650.000,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	645.000,00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.893.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.593.000,00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	36.050.000,00	0,00	0,00	0,00	139.720,50	0,00	0,00	35.910.279,50
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	600.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	2.588.000,00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.788.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	88.851.290,00	8.286.180,00	0,00	9.485.548,00	31.074.000,00	0,00	0,00	75.549.018,00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	22.580.290,00	8.286.180,00	0,00	652.800,00	9.478.000,00	0,00	0,00	22.041.270,00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	66.271.000,00	0,00	0,00	8.832.748,00	21.596.000,00	0,00	0,00	53.507.748,00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.223.358.850,00	7.395.325,00	0,00	6.293.000,00	378.961.931,56	435.000,00	435.000,00	858.085.243,44
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	25.512.000,00	0,00	0,00	335.000,00	3.627.119,19	250.000,00	250.000,00	22.219.880,81
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	118.590.600,00	0,00	0,00	120.000,00	18.962.986,56	0,00	0,00	99.747.613,44
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	144.052.000,00	700.000,00	0,00	2.500.000,00	5.531.860,00	185.000,00	185.000,00	141.720.140,00
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.361.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.461.500,00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	358.252.000,00	0,00	0,00	1.756.000,00	195.047.781,65	0,00	0,00	164.960.218,35
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	187.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	569.803.750,00	6.695.325,00	0,00	1.260.000,00	155.792.184,16	0,00	0,00	421.966.890,84
5	BIENES DURADEROS	5.716.478.100,00	2.158.025.284,20	348.913.157,76	1.252.132.121,36	4.505.573.542,49	3.663.118,50	3.663.118,50	4.272.148.805,31
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.345.103.100,00	2.033.588.244,30	348.913.157,76	1.252.132.121,36	3.226.697.969,49	3.663.118,50	3.663.118,50	4.055.212.338,41

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	216.750.000,00	3.023.660,00	0,00	7.595.000,00	200.250.000,00	0,00	0,00	27.118.660,00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	1.700.100.000,00	1.076.854.127,50	0,00	1.125.591.841,95	1.461.083.219,75	0,00	0,00	2.441.462.749,70
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	393.365.500,00	55.894.927,50	0,00	76.400.000,00	227.548.981,00	175.000,00	175.000,00	298.111.446,50
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	70.872.000,00	0,00	0,00	550.000,00	43.602.722,60	1.150.000,00	1.150.000,00	27.819.277,40
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	888.440.000,00	605.109.972,05	0,00	34.966.279,41	678.203.732,90	2.338.118,50	2.338.118,50	850.312.518,56
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	260.000,00	457.527,50	0,00	4.929.000,00	260.000,00	0,00	0,00	5.386.527,50
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.075.315.600,00	292.248.029,75	348.913.157,76	2.100.000,00	615.749.313,24	0,00	0,00	405.001.158,75

25/04/2013

COSEVI

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

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	1.363.725.000,00	124.437.039,90	0,00	0,00	1.271.225.573,00	0,00	0,00	216.936.466,90
5.02.01	EDIFICIOS	238.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	177.500.000,00	0,00	0,00	179.500.000,00
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1.123.725.000,00	0,00	0,00	0,00	1.093.725.573,00	0,00	0,00	29.999.427,00
5.02.07	INSTALACIONES	0,00	5.437.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437.039,90
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5.99.02	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.319.380.361,69	1.107.896.348,30	0,00	381.862.287,75	46.000.000,00	0,00	0,00	13.763.138.997,74
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	9.702.647.116,20	1.054.896.348,30	0,00	152.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.909.543.464,50
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	3.392.203.345,37	36.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.456.203.345,37
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	352.000.000,00	0,00	0,00	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000.000,00
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	4.310.088.273,84	982.896.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292.984.622,14
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	1.648.355.496,99	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.355.496,99
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.02.01	BECAS A FUNCIONARIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.03	PRESTACIONES	53.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	53.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.472.533.245,49	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.533.245,49
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.472.533.245,49	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.533.245,49
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	90.000.000,00	0,00	0,00	159.862.287,75	0,00	0,00	0,00	249.862.287,75
6.06.01	INDEMNIZACIONES	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	159.862.287,75	0,00	0,00	0,00	169.862.287,75
9	CUENTAS ESPECIALES	184.965.642,24	2.615.144.458,03	184.965.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.144.458,03
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	184.965.642,24	2.615.144.458,03	184.965.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.144.458,03
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	184.965.642,24	2.615.144.458,03	184.965.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.144.458,03

RESUMEN PROGRAMA 1

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	242.600.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	244.300.000,00
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.02.02 SERVICIOS 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 SERVICIOS DE CORREO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00

RESUMEN PROGRAMA 1

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

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	359.652.152,27	0,00	0,00	200.000,00	22.328.001,67	0,00	0,00	337.524.150,60
1.03.01	INFORMACIÓN	47.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.600.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	307.152.152,27	0,00	0,00	0,00	4.028.001,67	0,00	0,00	303.124.150,60
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	416.700.000,00	85.635.754,31	0,00	12.600.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	457.735.754,31
1.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	4.200.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800.000,00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	50.600.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	224.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.100.000,00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	95.000.000,00	85.635.754,31	0,00	9.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	188.735.754,31
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	80.224.200,00	0,00	0,00	2.000.000,00	18.705.348,00	0,00	0,00	63.518.852,00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50.699.200,00	0,00	0,00	2.000.000,00	13.705.348,00	0,00	0,00	38.993.852,00
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	91.120.000,00	0,00	0,00	14.017.088,20	2.000.000,00	1.101.435,00	1.101.435,00	103.137.088,20
1.06.01	SEGUROS	91.120.000,00	0,00	0,00	14.017.088,20	2.000.000,00	1.101.435,00	1.101.435,00	103.137.088,20
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	71.525.000,00	0,00	0,00	13.107.600,00	8.650.050,00	1.855.700,00	1.855.700,00	75.982.550,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	56.100.000,00	0,00	0,00	11.517.600,00	7.250.050,00	0,00	0,00	60.367.550,00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIOS Y SOCIALES	14.425.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.400.000,00	1.855.700,00	1.855.700,00	14.615.000,00
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	74.500.000,00	0,00	0,00	39.600.000,00	3.314.906,70	86.000,00	86.000,00	110.785.093,30
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36.200.000,00	0,00	0,00	21.450.000,00	0,00	0,00	0,00	57.650.000,00
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
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.200.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	1.000.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13.200.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	2.314.906,70	0,00	0,00	25.385.093,30
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	700.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00

RESUMEN PROGRAMA 1

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
1.09 IMPUESTOS	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.880.000,00
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.880.000,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	2.915.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	7.365.000,00
1.99.05 DEDUCIBLES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	415.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.365.000,00

RESUMEN PROGRAMA 1

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	256.667.250,00	700.000,00	0,00	17.268.548,00	16.570.608,45	435.000,00	435.000,00	258.065.189,55
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145.456.250,00	0,00	0,00	600.000,00	2.001.712,30	0,00	0,00	144.054.537,70
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.712,30	0,00	0,00	2.098.287,70
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	110.656.250,00	0,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	109.256.250,00
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	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	4.493.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	6.543.000,00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.850.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.293.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.993.000,00
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	600.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	300.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.350.000,00	0,00	0,00	9.485.548,00	7.100.000,00	0,00	0,00	19.735.548,00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8.750.000,00	0,00	0,00	652.800,00	7.100.000,00	0,00	0,00	2.302.800,00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.600.000,00	0,00	0,00	8.832.748,00	0,00	0,00	0,00	17.432.748,00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	87.238.000,00	700.000,00	0,00	5.033.000,00	7.368.896,15	435.000,00	435.000,00	85.602.103,85
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	17.599.000,00	0,00	0,00	335.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	17.734.000,00
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.918.500,00	0,00	0,00	120.000,00	3.372.336,15	0,00	0,00	47.666.163,85
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	10.969.000,00	700.000,00	0,00	2.500.000,00	2.696.560,00	185.000,00	185.000,00	11.472.440,00
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.361.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.461.500,00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	628.000,00	0,00	0,00	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00	2.384.000,00
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	187.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.475.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.375.000,00
5	BIENES DURADEROS	955.888.600,00	652.000.000,00	0,00	25.434.000,00	780.536.243,55	1.775.000,00	1.775.000,00	852.786.356,45
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	708.238.600,00	552.000.000,00	0,00	25.434.000,00	595.386.243,55	1.775.000,00	1.775.000,00	690.286.356,45

RESUMEN PROGRAMA 1

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
			AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.250.000,00	0,00	0,00	4.595.000,00	250.000,00	0,00	0,00	7.595.000,00
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.325.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	6.225.000,00
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	52.872.000,00	0,00	0,00	200.000,00	38.602.722,60	1.150.000,00	1.150.000,00	14.469.277,40
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	627.750.000,00	552.000.000,00	0,00	12.710.000,00	551.304.720,95	450.000,00	450.000,00	641.155.279,05
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	4.929.000,00	0,00	0,00	0,00	4.929.000,00
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	19.041.600,00	0,00	0,00	2.100.000,00	5.228.800,00	0,00	0,00	15.912.800,00

25/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

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	240.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	177.500.000,00	0,00	0,00	162.500.000,00
5.02.01 EDIFICIOS	238.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	177.500.000,00	0,00	0,00	160.500.000,00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.306.380.361,69	1.107.896.348,30	0,00	311.862.287,75	1.000.000,00	0,00	0,00	13.725.138.997,74
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	9.702.647.116,20	1.054.896.348,30	0,00	152.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.909.543.464,50
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	3.392.203.345,37	36.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.456.203.345,37
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	352.000.000,00	0,00	0,00	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000.000,00
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	4.310.088.273,84	982.896.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292.984.622,14
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	1.648.355.496,99	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.355.496,99
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.03 PRESTACIONES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.472.533.245,49	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.533.245,49
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.472.533.245,49	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.533.245,49
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	90.000.000,00	0,00	0,00	159.862.287,75	0,00	0,00	0,00	249.862.287,75
6.06.01 INDEMNIZACIONES	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	159.862.287,75	0,00	0,00	0,00	169.862.287,75
9 CUENTAS ESPECIALES	184.965.642,24	2.615.144.458,03	184.965.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.144.458,03
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	184.965.642,24	2.615.144.458,03	184.965.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.144.458,03
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	184.965.642,24	2.615.144.458,03	184.965.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.144.458,03

RESUMEN PROGRAMA 2

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2011 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 2	8.883.313.393,60	1.521.168.789,20	348.913.157,76	6.242.604.305,96	5.011.733.561,07	5.138.118,50	4.888.118,50	11.286.689.769,93
0 REMUNERACIONES	1.464.871.671,20	0,00	0,00	4.822.681.290,23	136.889.287,83	3.000.000,00	3.000.000,00	6.150.663.673,60
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	433.656.720,00	0,00	0,00	1.665.035.632,59	0,00	0,00	0,00	2.098.692.352,59
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	433.656.720,00	0,00	0,00	1.665.035.632,59	0,00	0,00	0,00	2.098.692.352,59
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	18.000.000,00	0,00	0,00	354.995.821,21	0,00	0,00	0,00	372.995.821,21
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	354.995.821,21	0,00	0,00	0,00	354.995.821,21
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	743.579.280,00	0,00	0,00	1.957.393.231,96	136.889.287,83	3.000.000,00	3.000.000,00	2.564.083.224,13
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	109.985.400,00	0,00	0,00	545.677.598,21	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	655.662.998,21
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	156.074.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.074.520,00
0.03.03 DECIMOTERCER MES	130.000.000,00	0,00	0,00	292.755.887,53	0,00	0,00	0,00	422.755.887,53
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	314.000.000,00	0,00	0,00	145.599.238,26	136.889.287,83	0,00	0,00	322.709.950,43
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	33.519.360,00	0,00	0,00	973.360.507,96	0,00	0,00	0,00	1.006.879.867,96
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	158.699.852,19	0,00	0,00	509.271.543,20	0,00	0,00	0,00	667.971.395,39
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	155.948.467,79	0,00	0,00	499.945.341,28	0,00	0,00	0,00	655.893.809,07
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2.751.384,40	0,00	0,00	9.326.201,92	0,00	0,00	0,00	12.077.586,32
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	110.935.819,01	0,00	0,00	335.985.061,27	0,00	0,00	0,00	446.920.880,28
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	16.508.306,40	0,00	0,00	53.755.373,75	0,00	0,00	0,00	70.263.680,15
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	33.016.612,80	0,00	0,00	108.137.609,03	0,00	0,00	0,00	141.154.221,83
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	61.410.899,81	0,00	0,00	174.092.078,49	0,00	0,00	0,00	235.502.978,30
1 SERVICIOS	1.051.860.182,40	162.000,00	0,00	111.278.792,47	570.126.358,46	250.000,00	0,00	593.424.616,41
1.01 ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	367.990.182,40	0,00	0,00	4.193.214,00	336.215.827,40	0,00	0,00	35.967.569,00
1.03.01 INFORMACIÓN	8.000.000,00	0,00	0,00	4.193.214,00	3.065.370,00	0,00	0,00	9.127.844,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	330.580.182,40	0,00	0,00	0,00	318.655.643,40	0,00	0,00	11.924.539,00
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.184.814,00	0,00	0,00	14.915.186,00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00

25/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	129.200.000,00	0,00	0,00	21.416.000,00	61.899.789,89	0,00	0,00	88.716.210,11
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	117.700.000,00	0,00	0,00	21.416.000,00	51.899.789,89	0,00	0,00	87.216.210,11
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

25/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	22.000.000,00	0,00	0,00	83.369.578,47	27.592.813,92	0,00	0,00	77.776.764,55
1.06.01	SEGUROS	22.000.000,00	0,00	0,00	83.369.578,47	27.592.813,92	0,00	0,00	77.776.764,55
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	41.170.000,00	0,00	0,00	0,00	13.680.805,00	0,00	0,00	27.489.195,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	33.270.000,00	0,00	0,00	0,00	11.550.805,00	0,00	0,00	21.719.195,00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIOS Y SOCIALES	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	5.770.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	371.500.000,00	162.000,00	0,00	2.300.000,00	90.737.122,25	0,00	0,00	283.224.877,75
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	161.250.000,00	0,00	0,00	0,00	69.250.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.623.722,25	0,00	0,00	23.876.277,75
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	31.000.000,00	162.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	30.962.000,00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	134.000.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	11.663.400,00	0,00	0,00	124.636.600,00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.592.992.040,00	14.981.505,00	0,00	11.946.101,90	534.680.615,84	0,00	0,00	1.085.239.031,06
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	275.172.000,00	0,00	0,00	9.198.101,90	130.053.198,59	0,00	0,00	154.316.903,31
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	1.443.800,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	10.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608.000,00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	263.019.000,00	0,00	0,00	9.198.101,90	129.951.998,59	0,00	0,00	142.265.103,31
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	110.197.900,00	0,00	0,00	1.488.000,00	9.060.381,84	0,00	0,00	102.625.518,16
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	63.550.000,00	0,00	0,00	0,00	7.256.279,41	0,00	0,00	56.293.720,59
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.109.900,00	0,00	0,00	0,00	71.381,93	0,00	0,00	4.038.518,07
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	345.000,00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	139.720,50	0,00	0,00	35.860.279,50
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	71.501.290,00	8.286.180,00	0,00	0,00	23.974.000,00	0,00	0,00	55.813.470,00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13.830.290,00	8.286.180,00	0,00	0,00	2.378.000,00	0,00	0,00	19.738.470,00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	57.671.000,00	0,00	0,00	0,00	21.596.000,00	0,00	0,00	36.075.000,00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.136.120.850,00	6.695.325,00	0,00	1.260.000,00	371.593.035,41	0,00	0,00	772.483.139,59
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.913.000,00	0,00	0,00	0,00	3.427.119,19	0,00	0,00	4.485.880,81
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	67.672.100,00	0,00	0,00	0,00	15.590.650,41	0,00	0,00	52.081.449,59

25/04/2013

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	133.083.000,00	0,00	0,00	0,00	2.835.300,00	0,00	0,00	130.247.700,00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	357.624.000,00	0,00	0,00	0,00	195.047.781,65	0,00	0,00	162.576.218,35
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	566.328.750,00	6.695.325,00	0,00	1.260.000,00	154.692.184,16	0,00	0,00	419.591.890,84
5	BIENES DURADEROS	4.760.589.500,00	1.506.025.284,20	348.913.157,76	1.226.698.121,36	3.725.037.298,94	1.888.118,50	1.888.118,50	3.419.362.448,86
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.636.864.500,00	1.481.588.244,30	348.913.157,76	1.226.698.121,36	2.631.311.725,94	1.888.118,50	1.888.118,50	3.364.925.981,96
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	213.500.000,00	3.023.660,00	0,00	3.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	19.523.660,00
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.700.100.000,00	1.076.854.127,50	0,00	1.125.591.841,95	1.461.083.219,75	0,00	0,00	2.441.462.749,70
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	388.040.500,00	55.894.927,50	0,00	75.500.000,00	227.548.981,00	0,00	0,00	291.886.446,50
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.000.000,00	0,00	0,00	350.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	13.350.000,00
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	260.690.000,00	53.109.972,05	0,00	22.256.279,41	126.899.011,95	1.888.118,50	1.888.118,50	209.157.239,51
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	260.000,00	457.527,50	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	457.527,50
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.056.274.000,00	292.248.029,75	348.913.157,76	0,00	610.520.513,24	0,00	0,00	389.088.358,75
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.123.725.000,00	24.437.039,90	0,00	0,00	1.093.725.573,00	0,00	0,00	54.436.466,90
5.02.01	EDIFICIOS	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1.123.725.000,00	0,00	0,00	0,00	1.093.725.573,00	0,00	0,00	29.999.427,00
5.02.07	INSTALACIONES	0,00	5.437.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437.039,90
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
6.03	PRESTACIONES	13.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	13.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2011 RESUMEN SALARIOS COSEVI	5.837.256.184,60	0,00	0,00	5.001.267.956,90	506.774.956,22	3.000.000,00	3.000.000,00	10.331.749.185,28
0 REMUNERACIONES	5.732.256.184,60	0,00	0,00	4.833.881.290,23	435.794.398,30	3.000.000,00	3.000.000,00	10.130.343.076,53
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.138.669.280,00	0,00	0,00	1.665.035.632,59	122.000.000,00	0,00	0,00	3.681.704.912,59
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.132.669.280,00	0,00	0,00	1.665.035.632,59	122.000.000,00	0,00	0,00	3.675.704.912,59
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	56.949.600,00	0,00	0,00	366.195.821,21	0,00	0,00	0,00	423.145.421,21
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	35.000.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	42.200.000,00
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	354.995.821,21	0,00	0,00	0,00	354.995.821,21
0.02.05 DIETAS	20.949.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949.600,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.469.130.880,00	0,00	0,00	1.957.393.231,96	301.134.718,30	3.000.000,00	3.000.000,00	4.125.389.393,66
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	539.452.200,00	0,00	0,00	545.677.598,21	30.720.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.054.409.798,21
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	815.986.920,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	785.986.920,00
0.03.03 DECIMOTERCER MES	400.000.000,00	0,00	0,00	292.755.887,53	39.042.719,97	0,00	0,00	653.713.167,56
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	544.000.000,00	0,00	0,00	145.599.238,26	201.371.998,33	0,00	0,00	488.227.239,93
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	169.691.760,00	0,00	0,00	973.360.507,96	0,00	0,00	0,00	1.143.052.267,96
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	628.303.781,33	0,00	0,00	509.271.543,20	9.998.400,00	0,00	0,00	1.127.576.924,53
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	617.410.858,63	0,00	0,00	499.945.341,28	9.868.400,00	0,00	0,00	1.107.487.799,91
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	10.892.922,70	0,00	0,00	9.326.201,92	130.000,00	0,00	0,00	20.089.124,62
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	439.202.643,27	0,00	0,00	335.985.061,27	2.661.280,00	0,00	0,00	772.526.424,54
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	65.357.536,20	0,00	0,00	53.755.373,75	780.000,00	0,00	0,00	118.332.909,95
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	130.715.072,40	0,00	0,00	108.137.609,03	1.560.000,00	0,00	0,00	237.292.681,43
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	243.130.034,67	0,00	0,00	174.092.078,49	321.280,00	0,00	0,00	416.900.833,16
1 SERVICIOS	52.000.000,00	0,00	0,00	97.386.666,67	25.980.557,92	0,00	0,00	123.406.108,75
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	52.000.000,00	0,00	0,00	97.386.666,67	25.980.557,92	0,00	0,00	123.406.108,75
1.06.01 SEGUROS	52.000.000,00	0,00	0,00	97.386.666,67	25.980.557,92	0,00	0,00	123.406.108,75
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00
6.03 PRESTACIONES	53.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	53.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2011 RESUMEN GASTO COSEVI	23.476.209.928,60	5.982.545.349,84	533.878.800,00	1.695.125.873,01	6.189.618.873,69	7.891.253,50	7.891.253,50	24.430.383.477,76
1 SERVICIOS	3.458.726.534,67	85.797.754,31	0,00	101.916.814,00	1.131.794.106,91	3.793.135,00	3.793.135,00	2.514.646.996,07
1.01 ALQUILERES	1.116.750.000,00	0,00	0,00	0,00	475.100.000,00	250.000,00	250.000,00	641.650.000,00
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.113.000.000,00	0,00	0,00	0,00	472.600.000,00	250.000,00	250.000,00	640.400.000,00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	242.600.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	244.300.000,00
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.02.02 SERVICIOS 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 SERVICIOS DE CORREO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	727.642.334,67	0,00	0,00	4.393.214,00	358.543.829,07	0,00	0,00	373.491.719,60
1.03.01 INFORMACIÓN	55.500.000,00	0,00	0,00	4.193.214,00	21.065.370,00	0,00	0,00	38.627.844,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	330.580.182,40	0,00	0,00	0,00	318.655.643,40	0,00	0,00	11.924.539,00
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	31.700.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.284.814,00	0,00	0,00	19.615.186,00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05 SERVICIOS ADUANEROS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	307.152.152,27	0,00	0,00	0,00	4.028.001,67	0,00	0,00	303.124.150,60
1.03.07 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	536.700.000,00	85.635.754,31	0,00	12.600.000,00	97.200.000,00	0,00	0,00	537.735.754,31
1.04.02 SERVICIOS JURÍDICOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	4.200.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	80.800.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.800.000,00
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	130.600.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	80.600.000,00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	224.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.100.000,00
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	95.000.000,00	85.635.754,31	0,00	9.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	188.735.754,31
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	209.424.200,00	0,00	0,00	23.416.000,00	80.605.137,89	0,00	0,00	152.235.062,11
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	168.399.200,00	0,00	0,00	23.416.000,00	65.605.137,89	0,00	0,00	126.210.062,11
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2011

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	446.000.000,00	162.000,00	0,00	41.900.000,00	94.052.028,95	86.000,00	86.000,00	394.009.971,05
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36.200.000,00	0,00	0,00	21.450.000,00	0,00	0,00	0,00	57.650.000,00
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
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166.450.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	69.250.000,00	0,00	0,00	100.700.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.623.722,25	86.000,00	86.000,00	24.876.277,75
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	45.200.000,00	162.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	45.162.000,00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	147.200.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00	13.978.306,70	0,00	0,00	150.021.693,30
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	12.450.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
1.09	IMPUESTOS	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.880.000,00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.880.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2.915.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	7.365.000,00
1.99.05	DEDUCIBLES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	415.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.365.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.849.659.290,00	15.681.505,00	0,00	29.214.649,90	551.251.224,29	435.000,00	435.000,00	1.343.304.220,61
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	420.628.250,00	0,00	0,00	9.798.101,90	132.054.910,89	0,00	0,00	298.371.441,01
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.745.000,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	33.643.800,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	12.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.712,30	0,00	0,00	12.706.287,70
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	373.675.250,00	0,00	0,00	9.798.101,90	131.951.998,59	0,00	0,00	251.521.353,31
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	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	114.690.900,00	0,00	0,00	3.638.000,00	9.160.381,84	0,00	0,00	109.168.518,16
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	65.400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.356.279,41	0,00	0,00	58.343.720,59
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.309.900,00	0,00	0,00	100.000,00	71.381,93	0,00	0,00	4.338.518,07
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	650.000,00	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	645.000,00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.893.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.593.000,00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	36.050.000,00	0,00	0,00	0,00	139.720,50	0,00	0,00	35.910.279,50
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	600.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	2.588.000,00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.788.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	750.000,00

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
 A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	

2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	88.851.290,00	8.286.180,00	0,00	9.485.548,00	31.074.000,00	0,00	0,00	75.549.018,00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	22.580.290,00	8.286.180,00	0,00	652.800,00	9.478.000,00	0,00	0,00	22.041.270,00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	66.271.000,00	0,00	0,00	8.832.748,00	21.596.000,00	0,00	0,00	53.507.748,00

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2011

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	1.223.358.850,00	7.395.325,00	0,00	6.293.000,00	378.961.931,56	435.000,00	435.000,00	858.085.243,44
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	25.512.000,00	0,00	0,00	335.000,00	3.627.119,19	250.000,00	250.000,00	22.219.880,81
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	118.590.600,00	0,00	0,00	120.000,00	18.962.986,56	0,00	0,00	99.747.613,44
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	144.052.000,00	700.000,00	0,00	2.500.000,00	5.531.860,00	185.000,00	185.000,00	141.720.140,00
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.361.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.461.500,00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	358.252.000,00	0,00	0,00	1.756.000,00	195.047.781,65	0,00	0,00	164.960.218,35
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	187.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	569.803.750,00	6.695.325,00	0,00	1.260.000,00	155.792.184,16	0,00	0,00	421.966.890,84
5	BIENES DURADEROS	5.716.478.100,00	2.158.025.284,20	348.913.157,76	1.252.132.121,36	4.505.573.542,49	3.663.118,50	3.663.118,50	4.272.148.805,31
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.345.103.100,00	2.033.588.244,30	348.913.157,76	1.252.132.121,36	3.226.697.969,49	3.663.118,50	3.663.118,50	4.055.212.338,41
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	216.750.000,00	3.023.660,00	0,00	7.595.000,00	200.250.000,00	0,00	0,00	27.118.660,00
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.700.100.000,00	1.076.854.127,50	0,00	1.125.591.841,95	1.461.083.219,75	0,00	0,00	2.441.462.749,70
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	393.365.500,00	55.894.927,50	0,00	76.400.000,00	227.548.981,00	175.000,00	175.000,00	298.111.446,50
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	70.872.000,00	0,00	0,00	550.000,00	43.602.722,60	1.150.000,00	1.150.000,00	27.819.277,40
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	888.440.000,00	605.109.972,05	0,00	34.966.279,41	678.203.732,90	2.338.118,50	2.338.118,50	850.312.518,56
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	260.000,00	457.527,50	0,00	4.929.000,00	260.000,00	0,00	0,00	5.386.527,50
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.075.315.600,00	292.248.029,75	348.913.157,76	2.100.000,00	615.749.313,24	0,00	0,00	405.001.158,75
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.363.725.000,00	124.437.039,90	0,00	0,00	1.271.225.573,00	0,00	0,00	216.936.466,90
5.02.01	EDIFICIOS	238.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	177.500.000,00	0,00	0,00	179.500.000,00
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1.123.725.000,00	0,00	0,00	0,00	1.093.725.573,00	0,00	0,00	29.999.427,00
5.02.07	INSTALACIONES	0,00	5.437.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437.039,90
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5.99.02	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.266.380.361,69	1.107.896.348,30	0,00	311.862.287,75	1.000.000,00	0,00	0,00	13.685.138.997,74
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	9.702.647.116,20	1.054.896.348,30	0,00	152.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.909.543.464,50
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	3.392.203.345,37	36.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.456.203.345,37
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	352.000.000,00	0,00	0,00	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000.000,00
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	4.310.088.273,84	982.896.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292.984.622,14
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	1.648.355.496,99	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.355.496,99

25/04/2013

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2011

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TRASLADOS DE FONDOS		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.02.01	BECAS A FUNCIONARIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.472.533.245,49	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.533.245,49
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.472.533.245,49	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.533.245,49
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	90.000.000,00	0,00	0,00	159.862.287,75	0,00	0,00	0,00	249.862.287,75
6.06.01	INDEMNIZACIONES	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	159.862.287,75	0,00	0,00	0,00	169.862.287,75
9	CUENTAS ESPECIALES	184.965.642,24	2.615.144.458,03	184.965.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.144.458,03
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	184.965.642,24	2.615.144.458,03	184.965.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.144.458,03
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	184.965.642,24	2.615.144.458,03	184.965.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.144.458,03