



CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA **Departamento de Presupuesto**

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA **AÑO 2012**

22 DE ENERO DEL 2012



31 de enero del 2013

No. J.D-0072-2013

AVISO DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

REF.: ARTÍCULO VI SESIÓN ORD.: 2707-2013 DE FECHA: 29-01-2013

Máster
Allan Ugalde Rojas
Gerente Área Fiscalización Servicios de Infraestructura
División Fiscalización Operativa y Evaluativa
Contraloría General de la República

Estimado señor:

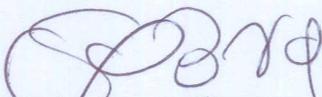
Me permito hacer de su conocimiento que nuestra Junta Directiva, según consta en el Acta de la Sesión citada en la referencia, acordó:

Presentación y Aprobación documento de la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2012

Acuerdo Firme:

- 6.1 Aprobar la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2012, remitida por la Dirección Ejecutiva, mediante DE-2013-0227(2), con las observaciones de los Señores Directores y el Señor Auditor Interno. Se autoriza a la Dirección Ejecutiva a remitir el documento a los entes externos correspondientes.

Atentamente,


Dra. Shirley Benavides Vindas
VICEPRESIDENTA



☞Rms / Word / 2707-vi

Cc: Dirección Ejecutiva
Dirección Financiera
Archivo / Copiador

CUADRO No. 1
 LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2012
 DETALLE DE INGRESOS
 (en colones)

CUENTA ORIGEN	INGRESO PRESUPUESTADO	INGRESO REAL	%
INGRESOS CORRIENTES			
Impuestos Específicos a los Servicios de Transporte	8.653.500,00	7.072.000,00	81,72%
Servicios de Transporte por Carretera	2.551.450,38	3.024.750,00	118,55%
Otros Alquileres	6.025.564,76	7.578.088,00	125,77%
Venta de Otros Servicios	349.525.878,59	298.033.775,52	85,27%
Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.337.746.599,00	1.523.645.410,00	113,90%
Otros Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	2.327.098.784,66	2.494.148.720,99	107,18%
Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros	69.033.519,33	67.772.673,40	98,17%
Multas de Tránsito	7.422.002.486,98	7.324.722.231,61	98,69%
Otros Intereses Moratorios	958.587.131,93	962.649.621,31	100,42%
Ingresos Varios no Especificados	3.492.950,28	100.759.986,18	2884,67%
Transf. Corrientes Empresas Públicas Financieras	8.451.958.463,73	8.453.914.483,00	100,02%
Transf. Corrientes Del Gobierno Central	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	20.936.676.329,64	21.243.321.740,01	101,46%
INGRESOS FINANCIAMIENTO			
Superávit Específico	3.159.565.125,70	3.707.375.636,64	117,34%
Superávit Libre	0,00	2.715.306.458,03	27153,00%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	3.159.565.125,70	6.422.682.094,67	203,28%
TOTAL DE INGRESOS 2012	24.096.241.455,34	27.666.003.834,68	114,81%
SUPERAVIT DE INGRESOS 2012		3.569.762.379,34	

CUADRO No. 2
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2012
DETALLE DE EGRESOS
 (en colones)

PROGRAMA	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESO REAL	%	DISPONIBLE
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	12.630.379.201,56	11.032.011.279,78	87,35%	1.598.367.921,78
Junta Directiva	19.605.881,84	14.154.268,17	72,19%	5.451.613,67
Auditoría Interna	32.647.000,00	24.230.407,61	74,22%	8.416.592,39
Dirección Superior	725.173.841,56	590.395.949,83	81,41%	134.777.891,73
Dirección Financiera	5.527.248.435,93	4.826.156.649,42	87,32%	701.091.786,51
Dirección Logística	1.911.315.997,69	1.510.010.976,96	79,00%	401.305.020,73
- Salarios Programa 1	4.414.388.044,54	4.067.063.027,79	92,13%	347.325.016,75
ADMINISTRACIÓN VIAL	11.465.862.253,78	6.941.121.189,42	60,54%	4.524.741.064,36
Dirección Ingeniería de Tránsito	2.662.457.448,40	968.863.934,08	36,39%	1.693.593.514,32
Dirección Policía de Tránsito	276.093.924,41	263.634.700,79	95,49%	12.459.223,62
Dirección Educación Vial	770.453.965,41	537.784.820,00	69,80%	232.669.145,41
Dirección de Proyectos	685.920.000,00	441.143.443,63	64,31%	244.776.556,37
Obras de Ingeniería en Seguridad Vial	2.303.596.891,24	457.151.480,65	19,85%	1.846.445.410,59
- Salarios Programa 2	4.767.340.024,32	4.272.542.810,27	89,62%	494.797.214,05
Total Consejo de Seguridad Vial	24.096.241.455,34	17.973.132.469,20	74,59%	6.123.108.986,14
SUPERÁVIT DE EGRESOS 2012				6.123.108.986,14

CUADRO No. 3
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2012
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	4.336.683.044,54	4.011.863.990,79	92,51%	4.606.345.024,32	4.144.508.180,64	89,97%	8.943.028.068,86	8.156.372.171,43	91,20%
1	Servicios	2.100.420.994,36	1.726.736.161,16	82,21%	1.006.656.670,94	799.156.707,07	79,39%	3.107.077.665,30	2.525.892.868,23	81,29%
2	Materiales y Suministros	245.793.466,96	216.448.993,02	88,06%	1.164.087.366,83	696.973.607,58	59,87%	1.409.880.833,79	913.422.600,60	64,79%
5	Bienes Duraderos	796.258.783,69	575.437.977,44	72,27%	4.631.773.191,69	1.261.096.208,50	27,23%	5.428.031.975,38	1.836.534.185,94	33,83%
6	Transferencias Corrientes	5.151.222.912,01	4.501.524.157,37	87,39%	57.000.000,00	39.386.485,63	69,10%	5.208.222.912,01	4.540.910.643,00	87,19%
9	Cuentas Especiales	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		12.630.379.201,56	11.032.011.279,78	87,35%	11.465.862.253,78	6.941.121.189,42	60,54%	24.096.241.455,34	17.973.132.469,20	74,59%

CUADRO No. 4
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2012
SUPERÁVIT DEL PERIODO
 (en colones)

DETALLE	COSEVI	SUB-TOTAL	TOTAL
Ingresos Presupuestados	24.096.241.455,34		
Ingresos Reales	27.666.003.834,68		
<u>Total Superávit de Ingresos</u>		3.569.762.379,34	
Egresos Presupuestados	24.096.241.455,34		
Egresos Reales	17.973.132.469,20		
<u>Total Superávit de Egresos</u>		6.123.108.986,14	
TOTAL SUPERÁVIT			9.692.871.365,48
SUPERÁVIT ESPECIFICO PERIODO			3.007.357.003,21
SUPERÁVIT LIBRE			3.422.397.393,30
SUPERÁVIT ESPECIFICO ACUMULADO			3.263.116.968,97

CUADRO No. 5
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2012
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	7.072.000,00
1.3.1.2.01.01.0.0.000	Servicios de Transporte por Carretera	3.024.750,00
1.3.1.2.04.09.0.0.000	Otros Alquileres	7.578.088,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros Servicios	298.033.775,52
1.3.1.3.02.02.0.0.000	Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.523.645.410,00
1.3.1.3.02.09.0.0.000	Otros Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	2.494.148.720,99
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales	67.772.673,40
1.3.3.1.01.00.0.0.000	Multas de Tránsito	7.324.722.231,61
1.3.4.9.00.00.0.0.000	Otros Intereses Moratorios	962.649.621,31
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no Especificados	100.759.986,18
1.4.1.6.00.00.0.0.000	Transf. Corrientes Empresas Públicas Financieras	8.453.914.483,00
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Específico	2.715.306.458,03
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	3.707.375.636,64
TOTAL		27.666.003.834,68

PARTIDA	APLICACIÓN	MONTO
0	Servicios Personales	8.156.372.171,43
1	Servicios no Personales	2.525.892.868,23
2	Materiales y Suministros	913.422.600,60
5	Construcciones Adiciones y Mejoras	1.836.534.185,94
6	Transferencias Corrientes	4.540.910.643,00
TOTAL		17.973.132.469,20

Superávit del Periodo		9.692.871.365,48
------------------------------	--	-------------------------

TOTAL		27.666.003.834,68
--------------	--	--------------------------

CUADRO No. 6
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2012
GASTOS EFECTIVO SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 (en colones costarricenses)

CONCEPTOS							
TOTAL							17.973.132.469,20
GASTOS CORRIENTES						16.136.598.283,26	89,78%
GASTOS CONSUMO			11.719.458.739,06	65,21%			
Remuneraciones	8.156.372.171,43	45,38%					
Compra de Bienes y Servicios	3.563.086.567,63	19,82%					
INTERESES			0,00	0,00%			
Deuda externa	0,00						
Deuda interna	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.417.139.544,20	24,58%			
Al sector público	0,00	0,00%					
Transf. Gobiernos Locales (Municipalidades)	752.131.963,86	4,18%					
Transf. A Otras Instituciones Publicas (PANI)	157.558.845,24	0,88%					
Transf. Gobierno Central (P.J., TES.NAC.)	2.138.386.195,80	11,90%					
Transf. A Órganos Desconcentrados (CONAVI Y CNE)	171.754.061,76	0,96%					
Al sector privado (Cruz Roja)	1.162.073.158,74	6,47%					
Reintegros y Devoluciones	35.235.318,80	0,20%					
Al sector externo	0,00	0,00%					
GASTOS DE CAPITAL						1.836.534.185,94	10,22%
INVERSIÓN DIRECTA			0,00				
INVERSIÓN REAL			1.836.534.185,94	10,22%			
Gastos de Formación de Capital	0,00						
Compra de bienes tangibles	1.836.534.185,94	10,22%					
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						

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS:

El monto presupuestado de ingresos para el año 2012, inicialmente fue de ¢34.893.175.229,37, sin embargo la Junta Directiva de este Consejo, en el Artículo IX Sesión Ordinaria 2683-12 de fecha 17/07/12, oficio JD-0400-2012; acordó que mediante el Presupuesto Extraordinario N°01-2012, se disminuyan los ingresos y egresos en la suma de ¢14.859.722.099,90, que es el monto que se estimó que se dejaría de recaudar en el presente periodo, por concepto de multas por infracciones a la Ley de Tránsito N°7331 y sus accesorios, además de otros que vienen aparejados a las mismas, como también así, de aquellos que han resultado inferior con respecto al monto planeado en el Presupuesto Ordinario, con motivo de las acciones de inconstitucionalidad, que se habían presentando en contra de varios artículos de la ley de cita, que llevaron a que la Sala Constitucional determinara que debía aplicar el monto de la multa previsto en el año 1993; a ello se debió sumarse numerosos recursos de amparo y reclamos que habían impedido la oportuna tramitación de las impugnaciones y el cobro efectivo.

Asimismo, mediante el Presupuesto Extraordinario N°02-2012, se incorporaron los ingresos por concepto del Superávit Libre del año 2011, por la suma de ¢3.159.565.125,70. Y mediante Presupuesto Extraordinario N°03-2012, se realizó un ajuste por un monto de ¢903.223.200,17 por concepto de nuevos ingresos de algunas fuentes que conforman el Fondo de Seguridad Vial. De esta manera el presupuesto aprobado es por un monto de ¢24.096.241.455,34

Cabe agregar, que al mes de diciembre de 2012, se había proyectado recaudar de los ingresos corrientes el monto de ¢20.936.676.329,64, percibiendo la suma de ¢21.243.321.740,01, que corresponden a un 1.46% de más con relación a lo proyectado.

El comportamiento de los ingresos corrientes en forma individual a diciembre de 2012, es el siguiente:

1. INGRESOS TRIBUTARIOS

a) Impuestos Específicos a los Servicios de Transporte

Este ingreso corresponde al pago de los permisos de Transporte de Carga Limitada según Decreto N°25009-MOPT, Artículo 1, para el año 2012 el presupuesto ajustado fue de un monto de ¢8.653.500,00, de los cuales a diciembre del presente año, ingresó el monto de ¢7.072.000,00, que corresponde a un 81,72%, cabe indicar que la disminución en esta subpartida, se debió a que según el artículo 8 del Decreto Ejecutivo de marras, los permisos se otorgan por periodos de dos años obteniendo en su mayoría la renovación de los mismos a partir del segundo semestre de los años pares; no obstante lo anterior lo recaudado de los ingresos para año 2012, fue menor al proyectado, debido a que acudieron menos permisionarios a renovar el mismo.

2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS

a) Servicios de Transporte por Carretera

Estos ingresos pertenecen al acarreo de vehículos detenidos, según el artículo N°140 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N°7331 y el artículo 152 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N°9078, en este rubro para el año 2012, el presupuesto ajustado es de un monto de ¢2.551.450,38, de los cuales a diciembre del año 2012, se recaudo ¢3.024.750,00 que representa un 118,55%; lo anterior debido a las acciones de inconstitucionalidad, que se presentaron en contra de varios artículos de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N°7331, de los cuales este Consejo había recibido de la Sala Constitucional, notificaciones del rebajo del monto de la multa para las conductas incluidas en 4 artículos de la ley de cita; es decir que al disminuir el monto de la multa por infracción por lo antes mencionado y con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad vial N°9078 en la cual también se merma el monto de las multas por infracciones a la ley de marras, los conductores infractores han pagado las mismas, a efectos de que se les devuelva el vehículo cuando así corresponda.

b) Otros Alquileres

Estos ingresos corresponden al rubro por custodia de vehículos detenidos, según el artículo 140 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N°7331, en este rubro para el año 2012, el presupuesto ajustado es de un monto de ¢6.025.564,76, a diciembre del año 2012, se recaudo la suma de ¢7.578.088,00, que representa un 125,77%, debido a que en aquellos casos en los cuales la infracción a la Ley de Tránsito N°7331, lleva aparejado el retiro del vehículo, el mismo se debe devolver, sin que medie el pago de custodia por parte del posible infractor, cuando este haya impugnado la boleta de citación y la misma no se podía resolver, según las acciones de inconstitucionalidad, que se habían presentado en contra de varios artículos de la ley de cita, además del menoscabo en el monto de las multas por infracciones que rigen a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.

c) Venta de otros servicios

En estos ingresos se incluye la comisión que se cobra a las instituciones por la recaudación de sus ingresos (PANI, INS), el ingreso por venta de carteles de licitación y el cobro por la emisión de certificaciones; estas últimas se extienden a solicitud del Poder Judicial y otras instituciones encargadas de verificar que los usuarios cuando se presenten a realizar un trámite relativo a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N°7331 y la nueva Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N°9078, se encuentren al día en el pago de las multas por infracciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 221 y 196 de las leyes de cita respectivamente, en este rubro para el año 2012, el presupuesto ajustado es de un monto de ¢349.525.878,59; a diciembre del año 2012, ingresó la suma de ¢298.033.775,52, que representa un 85,27%, esto con motivo 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, de los cuales este Consejo había recibido de la Sala Constitucional, notificaciones del rebajo del monto de la multa para las conductas incluidas en 4 artículos de la ley de cita y del incremento en las impugnaciones a las boletas de citación por infringir la ley de marras, asimismo, es importante mencionar que el porcentaje que transfiere este Consejo al Patronato Nacional de la Infancia, con la ley anterior era un treinta por ciento (30%) sobre la multa y con la ley

actual es un veintitrés por ciento (23%) de la multa, situación que ha coadyuvado a que se mermara el ingreso proyectado del 6% por concepto de comisión, que se cobraba con fundamento en el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de Seguridad Vial y el Patronato Nacional de la Infancia, por los servicios que le presta el primero.

d) Derechos Administrativos a los Servicios de Educación

Este ingreso corresponde al pago de los derechos de matrícula de los cursos teóricos y pruebas prácticas de Educación Vial, en este rubro para el año 2012, el presupuesto ajustado es de un monto ¢1.337.746.599,00; a diciembre del año 2012 ingresó la suma de ¢1.523.645.410,00 lo que representa un 113,90%.

Este incremento en la recaudación obedece a que la Dirección General de Educación Vial ha realizado esfuerzos para aumentar de 5 a 9 grupos la instrucción presencial en el Departamento de Formación y Capacitación. Además, que se habilitaron tres nuevas oficinas regionales ubicadas en Río Claro, Nicoya y Alajuela, para brindar capacitación a los futuros conductores de esas regiones.

e) Otros Derechos Administrativos a otros Servicios Públicos.

Este ingreso corresponde a la emisión de las Licencias de Conducir por primera vez, renovación, duplicados y permisos temporales, en este rubro para el año 2012, el presupuesto ajustado es de un monto de ¢2.327.098.784,66; a diciembre del año 2012, ingreso el monto de ¢2.494.148.720,99, que corresponde a un 107,18%; lo anterior debido a que los conductores que tenían la licencia vencida han acudido a su renovación, esto como producto de la entrada en vigencia de nueva Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N°9078, que rige a partir del 26 de octubre de 2012.

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

Este 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, en este rubro para el año 2012, el presupuesto ajustado es de un monto de ¢69.033.519,33, al mes de diciembre del año 2012, ingreso la suma de ¢67.772.673,40, que representan un 98,17%, esto debido a que se mantuvieron por menos tiempo los ingresos recaudados en las diferentes cuentas corrientes recaudadoras que tiene autorizadas este Consejo, por parte de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.

g) Multas de Tránsito

Para este rubro el presupuesto ajustado es de un monto de ¢7.422.002.486,98, de los cuales a diciembre del año 2012 ingreso la suma de ¢7.324.722.231,61, que representa un 98,69%, cabe agregar que el monto que se dejó de percibir se debió a las acciones de inconstitucionalidad, que se habían presentado en contra de varios artículos de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N°7331, de los cuales este Consejo ha recibido de la Sala Constitucional, notificaciones del rebajo del monto de la multa para las conductas incluidas en 4 artículos de la ley de cita; además, de la mengua en el monto de las multas por infracciones que rigen a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.

h) Otros Intereses Moratorios

Para este rubro el presupuesto ajustado es de un monto ¢958.587.131,93, de los cuales a diciembre del año 2012 ingreso la suma de ¢962.649.621,31, que representa un 100,42%, lo anterior debido a que el tiempo promedio de recuperación de las multas por infracciones fue superior al proyectado de un 12% a un 13% respectivamente.

i) Ingresos varios no especificados

Para este rubro el presupuesto ajustado es de un monto de ¢3.492.950,28, de los cuales a diciembre del año 2012 ingreso la suma de ¢100.759.986,18, que representa un 2.884,67%, cabe agregar que el incremento en la recaudación se origino con el ingreso por concepto del treinta por ciento (30%) sobre las multas por infracciones que cancelaron los conductores infractores que correspondía al Patronato Nacional de la Infancia a partir

de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N°9078, por lo que se debieron registrar e esta subpartida.

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

a-) Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras

Este rubro corresponde al 33% de la suma recaudada por el Instituto Nacional de Seguros, por concepto de Seguro Obligatorio de Vehículos Particulares; para el año 2012, el presupuesto ajustado es de un monto de ¢8.451.958.463,73, de los cuales a diciembre del año 2012 ingreso la suma de ¢8.453.914.483,00, que representa un 100,02%.

4. FINANCIAMIENTO

a-) Superávit

Se incluye en este rubro el Superávit del año de 2011, con fundamento en el “PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL PRESUPUESTO” que dice lo siguiente: *“El presupuesto deberá de contener, de manera explícita todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera...”*

El monto del Superávit fue de ¢6.422.682.094,67 de los cuales ¢3.707.375.636,64 corresponden al Superávit Libre y ¢2.715.306.458,03 al Superávit Especifico.

EGRESOS:

El monto presupuestado de egresos para el año 2012, inicialmente fue de ¢34.893.175.229,37, sin embargo la Junta Directiva de este Consejo, en el Artículo IX Sesión Ordinaria 2683-12 de fecha 17/07/12, oficio JD-0400-2012; acordó que mediante el Presupuesto Extraordinario N°01-2012, se disminuyan los ingresos y egresos en la suma

de ¢14.859.722.099,90, que es el monto que se estimó que se dejaría de recaudar en el presente periodo, por concepto de multas por infracciones a la Ley de Tránsito N°7331 y sus accesorios, además de otros que vienen aparejados a las mismas, como también así, de aquellos que han resultado inferior con respecto al monto planeado en el Presupuesto Ordinario, con motivo de las acciones de inconstitucionalidad, que se habían presentado en contra de varios artículos de la ley de cita, que llevaron a que la Sala Constitucional, determine que se debe aplicar el monto de la multa previsto en el año 1993; a ello debió sumarse numerosos recursos de amparo y reclamos que han impedido la oportuna tramitación de las impugnaciones y el cobro efectivo.

Asimismo, mediante el Presupuesto Extraordinario N°02-2012, se aumentan los egresos por concepto del Superávit libre del año 2011, por la suma de ¢3.159.565.125,70. Y mediante Presupuesto Extraordinario N°03-2012, se realizó un ajuste por un monto de ¢903.223.200,17 por concepto de nuevos ingresos que afectan aquellas fuentes que conforman el Fondo de Seguridad Vial. De esta manera el presupuesto aprobado de egresos es por un monto de ¢24.096.241.455,34

De los recursos autorizados para el año 2012 se ejecutó el monto de ¢17.973.132.469,20, que corresponde a un 74,59%.

A continuación se detalla por partida presupuestaria la Ejecución del Presupuesto, considerando los dos Programas:

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

Para este rubro el presupuesto ajustado es por un monto de ¢8.943.028.068,86, de los cuales a diciembre del año 2012 se ejecutó el monto de ¢8.156.372.171,43, que representa un 91,20%; cabe agregar que en dicha ejecución se considera el pago del salario escolar por un monto de ¢517.692.302,19 y el aguinaldo por un monto de ¢564.928.705,19. Del monto ¢786.655.897,43 sin ejecutar en esta partida, es importante mencionar que los mismos corresponden a que se calculó un porcentaje de 2.5% de

revaloración salarial tanto para el primer semestre como para el segundo semestre aplicables a los salarios que contempla cada clase de puesto, y que al materializarse lleva una afectación de aumentos en las metas de anualidades y en los pluses de carrera profesional, dedicación exclusiva y prohibición, un porcentaje considerable tomando en cuenta que los aumentos del año, durante el primer semestre fue solamente de ¢5,000.00 (su equivalente proporcional no llega al 1%); mientras que en el segundo semestre fue de 3.66% sobre el salario base.

Asimismo, durante el año se mantuvo un margen de plazas vacantes, que no pudieron ser utilizadas conforme a la Directriz 13-H del Ministerio de Hacienda, lo cual generó la no ejecución de un monto aproximado de ¢204,453,757.00 (este monto solo contempla salarios y no otros pluses que se afectan en línea); además se debe tomar en cuenta las plazas temporalmente vacantes por diversos aspectos tales como: permisos sin goce de salario y suspensiones por un monto aproximado de ¢15,728,081.15, incapacidades por un monto aproximado de ¢43,371,585.25, renunciaciones y jubilaciones por un monto aproximado de ¢28,522,965.42, lo cual generó la no ejecución de un monto aproximado de ¢292,076,389.27.

También, mediante Resolución N°1461, publicadas en la Gaceta, Alcance Digital N°120 del 27 de agosto del 2012, se trasladaron las 466 plazas de Policía de Tránsito del COSEVI al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a partir del 01 de Setiembre del 2012, quedando un saldo de ¢285,918,271.47, en las subpartidas de Sueldos por Cargos Fijos, Disponibilidad Laboral, Retribución por Años de Servicio y Otros Incentivos Salariales, los cuales obedecen a la aplicación de incapacidades, suspensiones, permisos sin goce de salario, entre otros.

Es importante mencionar que al aplicarse la Directriz 13-H del Ministerio de Hacienda, era imprevisible saber cuáles iban a ser los puestos afectados, además de que la misma directriz obligaba a la administración a considerar los ajustes pertinentes, igualmente, las economías generadas no podían ser utilizadas por la institución, debiendo mantenerse estas hasta el final del periodo.

Partida 1 “Servicios”: Para esta partida, el presupuesto ajustado es por un monto de ¢3.107.077.665,30, de los cuales en el mes de diciembre del año 2012, se ejecutó el monto de ¢2.525.892.868,23, que representa un 81,29%.

A continuación se detallan las subpartidas con un porcentaje de ejecución más representativo:

- 1.01.01 “Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos” se ejecutó un monto de ¢552.361.917,15, lo que representa un 97,12% de ejecución. Los recursos empleados fueron para el pago de los alquileres de los patios y terrenos que son utilizados para la custodia de vehículos detenidos.
- 1.02.02 “Servicios de Energía Eléctrica” se ejecutó un total de ¢50.106.310,00, lo que representa un 100,00% de ejecución.
- 1.02.04 “Servicios de Telecomunicaciones” se ejecutó un monto de ¢146.451.910,80, lo que representa un 89,87% de ejecución.
- 1.02.99 “Otros Servicios Básicos” se ejecutó un monto de ¢5.695.531,95 lo que representa un 94,93% de ejecución, estos recursos fueron utilizados para la cancelación de los servicios municipales tales como la limpieza de aceras, recolección de basura y alumbrado público, entre otros.
- 1.03.02 “Publicidad y Propaganda” se ejecutó un monto de ¢374.435.449,05, lo que representa un 99,53% de ejecución. Estos recursos fueron utilizados para el pago de campañas de comunicación regional de mensajes de promoción y preventivos de Seguridad Vial.
- 1.03.06 “Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales” se ejecutó un monto de ¢326.815.876,40, que representa un 87,01% de ejecución, los cuales se utilizaron para el pago de comisiones bancarias por la compra de bienes y servicios, el pago de comisión por recaudación de multas por infracciones a los entes recaudadores autorizados por este Consejo, cánones, entre otros.
- 1.04.06 “Servicios Generales” se ejecutó el monto de ¢296.065.677,88, que representa un 92,31% de ejecución. Los cuales fueron utilizados para el pago de los servicios de vigilancia y limpieza del COSEVI.
- 1.08.05 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte” se ejecutó un monto de ¢44.764.559,05, que representa un 85,76%, los mismos fueron utilizados para proporcionar el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos del

COSEVI, así como los que se encuentran asignados en la Dirección General de la Policía de Tránsito que pertenecen al COSEVI.

- 1.08.06 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación” se ejecutó un monto de ¢19.805.966,31, que representa un 95,68% de ejecución, los mismos fueron utilizados para hacer frente al contrato de mantenimiento de los equipos de comunicación pertenecientes a la Dirección General de la Policía de Tránsito.

Con relación al monto no ejecutado de ¢581.184.797,07 que presenta esta partida, a continuación se detallan los motivos más relevantes por los cuales no se ejecutaron estos recursos:

- 1.03.01 “Información”, el monto que quedó sin ejecutar corresponde a ¢22.483.734,00 originado por cuanto no fue necesario llevar a cabo todas las publicaciones para lo correspondiente a la nueva Ley de Tránsito N°9078 “Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial”.
- 1.04.04 “Servicios de Ciencias Económicas y Sociales”, el monto que se dejó sin ejecutar de ¢36.200.000,00 corresponde a que la Dirección Ejecutiva no gestionó la contratación de una persona física o jurídica para el diagnóstico, diseño y apoyo en temas institucionales, y en el caso de la Dirección Financiera el proveedor no cumplió con los productos solicitados.
- 1.04.06 “Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos”, el monto que se dejó sin ejecutar de ¢34.644.832,64 corresponde al servicio de call center el cual no se utilizó en su totalidad por cuanto se puso al servicio de los usuarios otros medios, como por ejemplo los servicios en la página WEB.
- 1.04.99 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo”, en cuanto a los ¢53.901.443,12 que quedaron sin ejecutar, ¢34.000.000,00 se dio trámite mediante carta de crédito para el desarrollo de políticas de seguridad, sin embargo la misma no fue recibida por la Tesorería Nacional, debido a que no se presentó dentro del plazo establecido a pesar de las gestiones realizadas por la Administración.
- 1.05.02 “Viáticos Dentro del País”, el monto sin ejecutar por ¢109.305.221,60 se debió a que los proyectos que se programaron en la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, se tramitaron mediante la figura de Carta de Crédito para su desarrollo en el año 2013, por lo que no fue necesario ejecutar estos recursos, sin

embargo, las cartas de crédito no fueron recibidas por la Tesorería Nacional, debido a que no se presentaron dentro del plazo establecido a pesar de las gestiones realizadas por la Administración.

- 1.06.01 “Seguros”, en cuanto a los ¢36.644.582,24 que se dejó sin ejecutar, se debió a que inicialmente se diagnosticó un avalúo incluyendo todas las propiedades pertenecientes al COSEVI y de aquellas con las cuales se tiene un convenio para su uso, sin embargo el Instituto Nacional de Seguros realizó la actualización de las primas correspondientes en una primera etapa, además se consideró la posibilidad de incluir una cobertura adicional de eventos sísmicos, debido a los últimos acontecimientos que se han generado en el país en lo relativo a eventos sísmicos, lo cual se consideró realizar en una segunda etapa lo antes mencionado.
- 1.07.02 “Actividades de Capacitación”, en cuanto al monto de ¢34.257.563,29 que no se ejecutaron, cabe indicar que se gestionó la Solicitud de Materiales N°2454 para realizar la contratación para que se impartieran talleres varios en atención al Plan Institucional de Capacitación 2012, sin embargo, la misma no se llevó a cabo debido a que no llegaron oferentes a la apertura de la licitación, provocando con ello que se declarará infructuosa por parte de la administración.
- 1.08.01 “Mantenimiento de Edificios y Locales”, de los recursos sin ejecutar por el monto de ¢72.839.479,58 es importante indicar que con la Orden de Compra N°973 a nombre de Utsupra para las mejoras eléctricas de los edificios de ATI y Licencias de este Consejo, asimismo quedaron en cartas de crédito los recursos para la pintura del edificio del COSEVI y la remodelación del edificio de Departamento de Licencias en la Uruca, , sin embargo las mismas no fueron recibidas por la Tesorería Nacional, debido a que no se presentaron dentro del plazo establecido a pesar de las gestiones realizadas por la Administración.
- 1.08.08 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información”, en cuanto al monto de ¢22.276.907,24 que no se ejecutaron, se debe a que no fue necesario proveerles mantenimiento a los equipos, debido a que se había logrado reemplazarlos o porque no sufrieron ninguna avería.

Partida 2 “Materiales y Suministros”: Para este rubro el presupuesto ajustado es por un monto de ¢1.409.880.833,79, de los cuales a diciembre del año 2012 se ejecutó el monto de ¢913.424.600,60, que representa un 64,79% de ejecución.

A continuación se detallan las subpartidas que contienen los porcentajes de ejecución más representativos:

- 2.01.01 “Combustibles y lubricantes”, se ejecutó un monto de ¢40.219.942,13 que representa un 99,31%. Estos recursos fueron utilizados para la compra de cilindros calibradores para los alcohosensores y también para la compra de aceites y lubricantes utilizados por los vehículos de la Institución.
- 2.01.04 “Tintas Pinturas y Diluyentes”, se ejecutó un monto de ¢323.288.169,82, que representa un 81,38%, los recursos fueron utilizados para la compra de tintas y cartuchos para fotocopiadoras a nivel institucional, como también así la adquisición de pintura para la demarcación horizontal en zonas de alto riesgo.
- 2.03.01 “Materiales y Productos Metálicos”, se ejecutó un monto de ¢3.386.870,02 que representa un 99,59%. Estos recursos fueron utilizados para la compra de hierro galvanizado, perling y tornillos entre otros, necesarios para la confección e instalación de señales de tránsito.
- 2.03.04 “Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo”, se ejecutó un monto de ¢5.733.318,73 que representa un 87,45%, los recursos fueron utilizados para la compra de luces de destello y estroscópicas para el señalamiento preventivo de en los tramos de carretera de alto riesgo de accidentes de tránsito, en donde los funcionarios estén colocando señales de tránsito, así como el mantenimiento correspondiente a las instalaciones eléctricas de la institución.
- 2.04.01 “Herramientas e Instrumentos”, se ejecutó un monto ¢4.142.615,90, lo que representa un 91,81%, los recursos fueron utilizados para la compra de tablas con prensa, medidores de distancia, cintas métricas; así como herramientas necesarias para el mantenimiento del edificio, entre otros.
- 2.04.02 “Repuestos y Accesorios”, se ejecutó un monto de ¢42.659.535,47 que representa un 83,46%, los recursos que se utilizaron fueron principalmente para la adquisición de repuestos para el mantenimiento de los equipos de emisión de licencias, así como para la compra de baterías para radios de comunicación, alcohosensores, radares, entre otros.
- 2.99.01 “Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo”, se ejecutó un total de ¢95.369.829,23, lo que representa un 90,07%, en donde la mayoría de los recursos ejecutados se utilizaron para la compra de cintas para las impresoras de los Hand

Held, dispositivos ergonómicos, cintas para máquina de escribir, artículos de oficina, entre otros.

- 2.99.03 “Productos de Papel e Impresos”, se ejecutó un monto de ¢46.084.119,00 el cual representa un 95,45%, en donde los recursos ejecutados se utilizaron para la adquisición de formularios para incapacidades, boletas de citación, partes oficiales de tránsito, control de boletas de citación, entre otros.
- 2.99.99 “Otros Útiles, Materiales y Suministros”, se ejecutó un monto de ¢213.712.545,04, que representa un 93,83%, los recursos ejecutados fueron utilizados para la adquisición del material para la emisión de licencias de conducir, baterías para los equipo audiovisuales, rótulos acrílicos, entre otros.

Con relación al monto no ejecutado de ¢496.458.233,19 que presenta esta partida, a continuación se detallan los motivos más relevantes por los cuales no se ejecutaron estos recursos:

- 2.99.04 “Textiles y Vestuarios”, el monto que se dejó sin ejecutar de ¢202.794.474,02, corresponden a la contratación para la compra de ponchos impermeables y banners, a la cual se presentaron dos recursos de apelación ante la Contraloría General de la República y que a la fecha se encuentran pendientes.
- 2.99.06 “Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad”, el monto que se dejó sin ejecutar de ¢181.468.678,25, corresponde a la contratación para la compra de captaluces, la cual se tramitó mediante la figura de Carta de Crédito para su desarrollo en el año 2013, sin embargo la misma no fue recibida por la Tesorería Nacional, debido a que no se presentó dentro del plazo establecido a pesar de las gestiones realizadas por la Administración.

Partida 5 “Bienes Duraderos”: Para este rubro el presupuesto ajustado es por un monto de ¢5.428.031.975,38, de los cuales al cierre de este periodo presupuestario se ejecutó un monto total de ¢1.836.534.185,94, lo que representa un 33,83%.

A continuación se presentan las subpartidas con los porcentajes más representativos de ejecución.

- 5.01.03 “Equipo de Comunicación”, se ejecutó un monto de ¢57.426.403,11, lo que representa un 94,05%, en donde la mayor parte de los recursos ejecutados fueron utilizados para la adquisición de repetidoras digitales para la Dirección General de Policía de Tránsito.
- 5.01.04 “Equipo y Mobiliario de Oficina”, se ejecutó un monto de ¢51.727.119,14, que representa un 83,58%, los mismos fueron utilizados para la adquisición de sillas ergonómicas, archivadores móviles, bibliotecas y muebles tipo arturitos, entre otros.
- 5.01.99 “Maquinaria y Equipo Diverso”, se ejecutó un monto de ¢180.425.976,66, que representa un 88,54%, en donde los recursos ejecutados se utilizaron para la adquisición de cámaras fotográficas, contadores y clasificadores de vehículos, reflectómetros, cámaras para el equipo de emisión de licencias, entre otros.

Es importante mencionar que en esta partida, se encuentra la construcción de dos puentes peatonales por un monto de ¢454.980.480,65 ubicados en la Ruta Nacional N°32, de la carretera Braulio Carrillo, cercanía del Periódico La República y en la Ruta Nacional N°2 en las cercanías de la intersección de la Lima de Cartago.

Con relación al monto no ejecutado de ¢3.591.497.789,44 que presenta esta partida, a continuación se detallan los motivos más relevantes por los cuales no se ejecutaron estos recursos:

- 5.01.02 “Equipo de Transporte”, el monto que se dejó sin ejecutar de ¢447.182.500,00, se gestionó la contratación para la compra de vehículos para la Dirección de Ingeniería de Tránsito, la cual se tramitó mediante la figura de Carta de Crédito para su desarrollo en el año 2013, sin embargo la misma no fue recibida por la Tesorería Nacional, debido a que no se presentó dentro del plazo establecido a pesar de las gestiones realizadas por la Administración.
- 5.01.05 “Equipo y Programas de Cómputo”, el monto que se dejó sin ejecutar de ¢169.299.716,22, se gestionó la contratación de equipo de cómputo para las Direcciones Generales de Ingeniería y de Educación Vial del MOPT y la Dirección de Proyectos del COSEVI, la cual se tramitó mediante la figura de Carta de Crédito para su desarrollo en el año 2013, sin embargo la misma no fue recibida por la

Tesorería Nacional, debido a que no se presentó dentro del plazo establecido a pesar de las gestiones realizadas por la Administración.

- 5.02.02 “Vías de Comunicación Terrestre”, el monto que se dejó sin ejecutar de ¢2.707.925.332,10, se gestionó el proceso de contratación de diseño y construcción de tres puentes peatonales para ubicarse en la Ruta Nacional de Heredia, cerca del Paseo del Las Flores, en la Ruta Nacional N°22 por el cruce Brasil – Santa Ana y en las cercanías del Colegio de Pococí, asimismo, la contratación de la interconexión de sistema de semáforos de Heredia, Alajuela y Cartago con el Sistema Centralizado de San José, así como la previsión e instalación de sistema de semáforos para los cruces con el ferrocarril, las mismas se tramitaron mediante la figura de Carta de Crédito para su desarrollo en el año 2013, sin embargo la misma no fue recibida por la Tesorería Nacional, debido a que no se presentó dentro del plazo establecido a pesar de las gestiones realizadas por la Administración. Asimismo, cabe agregar que en el caso del proyecto de los puentes peatonales a ubicar en la ruta nacional N°2 Autopista Florencio del Castillo, cercanías del Servicentro la Galera, N°32 en la Carretera Braulio Carrillo, a la altura de la Escuela de la Marina; Pococí; y el kilómetro 138 cercanías del Centro Comercial Plaza Monte; San Isidro de Pérez Zeledón, a la fecha dicha contratación se encuentra en la Contraloría General de la República para su respectivo refrendo.

Partida 6 “Transferencias Corrientes”: Para este rubro el presupuesto ajustado es por un monto de ¢5.208.222.912,01, de los cuales al cierre de este periodo presupuestario se ejecutaron un total de ¢4.540.910.643,00, que representa un 87,19%.

En esta partida se incluyen las transferencias mensuales a la Asociación Solidarita y al CONAVI, así como las transferencias semestrales a las Municipalidades, Cruz Roja Costarricense y Poder Judicial conforme inicialmente al artículo 231 de la Ley de Tránsito N° 7331 y al Ministerio de Justicia con fundamento en el artículo 11 de la Ley N°8696 y al PANI, Cruz Roja Costarricense y Ministerio de justicia según lo establecido en el artículo 234 de la nueva Ley de Tránsito Por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N°9078.

CONSIDERACIONES:

INGRESOS:

Para este periodo se cuenta con un presupuesto autorizado de ingreso de ¢23.193.018.255,17, como se observa en el siguiente cuadro la recaudación por concepto de ingreso corriente al final de este periodo presupuestario asciende a 101.46%; porcentaje que sobrepasa lo que se proyectó para ese periodo.

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	INGRESO REAL	% INGRESO	RECAUDADO DE MAS	% DE RECAUDACIÓN DE MAS
INGRESOS CORRIENTES	20.936.676.329,64	21.243.321.740,01	101.46%	306.645.410,37	1,46%

Ahora bien, en cada una de las fuentes que conforman el Fondo de Seguridad Vial, se observa que la Institución, mediante los mecanismos autorizados por los entes fiscalizadores, realizó los ajustes pertinentes en cada una de ellas que así correspondió, con el fin de ajustar las mismas según la situación actual y porcentajes establecidos.

Asimismo, cabe mencionar que de aquellas fuentes de ingresos que conforman el Fondo de Seguridad Vial, la Administración, está realizando las gestiones correspondientes a efectos de minimizar las situaciones que se presentaron en el transcurso de los tres últimos años, esto con respecto a las acciones de inconstitucionalidad, sobre algunos de los artículos de la Ley de Tránsito N°7331, lo cual provocó en su momento que conductas sancionadas hayan sido impugnadas y que aún a hoy se mantengan cantidades considerables de boletas de citación por resolver.

Igualmente, es de mencionar, que existe otro número importante de boletas de citación, que aunque están con firmeza, los infractores no las cancelan, debido a que el gravamen en su mayoría se anota en la licencia del conductor y su renovación es cada seis años.

Asimismo, es de indicar, que conforme a la legislación de tránsito, el cien por ciento de las multas por infracciones se estilaba remitir al Instituto Nacional de Seguros para que se cobraran en el Derecho de Circulación.

No obstante lo anterior, por una la Acción de Inconstitucionalidad N° 5924-12 y reiterados recursos de amparo apoyados en la misma y el acuerdo de la Junta Directiva que así lo dispuso, para el periodo de cobro 2012-2013 solamente se remitieron las boletas en las que el conductor y el propietario es la misma persona, situación que aunque se haya emitido la nueva ley de marras en la que se disminuyo el monto de la multa, se pone en desventaja a este Consejo en el entendió de que dicho ingreso es una de sus principales fuentes que conforman el Fondo de Seguridad Vial.

EGRESOS

La liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del año 2012, fue por un monto de ¢17.973.132.469,20, lo que corresponde a un 74,59%. Es importante mencionar, que del monto ejecutado, la Institución realizó las gestiones para la compra de los bienes y servicios que se proyectaron mediante Presupuesto Ordinario, así como por medio de Presupuestos Extraordinarios. Cabe indicar, que del Presupuesto Ordinario se ejecutó un total de ¢16.280.674.654,07 y de los Presupuestos Extraordinarios 01, 02 y 03 se ejecutó un total de ¢1.692.457.815,13. Lo anterior generando, que se quedara sin ejecutar el monto de ¢6.123.108.986,14.

En lo que corresponde a la ejecución de los recursos mediante el Presupuesto Ordinario se señalan los siguientes como los más relevantes:

- Tintas Pinturas y Diluyentes, para los tonner y cintas utilizadas a nivel institucional por un monto total de ¢323.288.169,82.
- Productos papel e impresos, para la adquisición del papel necesario para la impresión de documentos y fotocopias de expedientes a nivel institucional por un monto de ¢46.084.119,00.
- Equipo y Programas de Computo, aún cuando tuvo una ejecución, se pudo adquirir licencias antivirus y demás necesarias para el desarrollo de las actividades tecnológicas a nivel institucional por un monto de ¢382.830.673,13.

Asimismo, con los recursos provenientes de los Presupuestos Extraordinarios, a continuación se señalan los bienes adquiridos más sobresalientes.

- Compra de repuestos para el equipo de emisión de licencias por un monto de ¢8.663.651,51
- Compra de materiales para la emisión de licencias, por un monto de ¢91.195.000,00
- Compra de tintas y diluyentes que se necesitan para la demarcación horizontal de carreteras en los cantones de alto riesgo, por un total de ¢205.815.054,53
- Compra de uniformes para la identificación del personal de campo que realizan el levantamiento de diferentes estudios por un total de ¢11.391.000,00.
- Equipos varios para la aplicación de los conocimientos en el campo de estudio a saber: cámaras digitales, instrumentos de medición y maquinas para la colocación de captaluces entre otros; por un total de ¢29.580.109,00.

Es importante mencionar, que la administración solicitó en su debido momento ante la Contraloría General de la República, la autorización para que este Consejo gestionará por medio de la modalidad de Contrataciones Directas Concursadas; para el uso los recursos del Superávit Libre del año 2011 (Aprobación que se emitió mediante el oficio N°09864 DCA-2268); para obtener los bienes y servicios que se requerían para la ejecución de los proyectos en materia de Seguridad Vial, mismos que se revierten en beneficio social de los ciudadanos de nuestro país. Sin embargo, se presentaron situaciones imprevistas en el transcurso del proceso y de su ejecución para los diferentes Carteles de Contratación lo que no permitió que las cartas de crédito se presentaran dentro del plazo establecido, provocando con ello que la Tesorería Nacional no aceptara las mismas, a pesar de las gestiones realizadas por la Administración.

Con respecto a las transferencias, la Administración realizó las mismas a las entidades que por ley así correspondieron, por un monto de ¢4.540.910.643,00.

De lo anterior, la Administración para el año 2013, solicitará mediante Presupuesto Extraordinario, la utilización de los recursos originados del Superávit del año 2012; el cual está conformado por

SUPERÁVIT	MONTO	DETALLE	
Superávit Específico del Periodo	¢3.007.357.003,21	Contratos	¢2.226.823.746,21
		Puentes	¢ 750.000.000,00
		Órdenes De compra	¢ 30.533.257,00
Superávit Libre	¢3.422.397.393,30	Para ser utilizado en nuevos proyectos.	
Superávit Específico Acumulado	¢3.263.116.968,97	Directriz 13-H	¢2.173.730.000,00
		Puentes	¢ 441.414.458,03
		Edificio ATI	¢ 100.162.000,00
		Cambio tecnología de semáforos	¢ 547.810.510,94

CUADRO RESUMEN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA
A DICIEMBRE DEL 2012

PRO-GRAMA	SUBPRO-GRAMA	DETALLE	PRESUPUESTADO	EJECUCIÓN I TRIMESTRE	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCION IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE
1	1	SALARIOS	4.414.388.044,54	1.143.899.531,02	865.662.769,45	888.715.422,94	1.168.785.304,38	4.067.063.027,79	92,13%	347.325.016,75
	101,01	JUNTA DIRECTIVA	19.605.881,84	5.648.911,30	2.895.270,57	2.947.812,40	2.662.273,90	14.154.268,17	72,19%	5.451.613,67
	101,02	AUDITORIA INTERNA	32.647.000,00	1.594.118,81	6.976.791,15	5.966.180,50	9.693.317,15	24.230.407,61	74,22%	8.416.592,39
	101,03	DIRECCIÓN SUPERIOR	725.173.841,56	7.274.579,12	38.772.224,74	22.638.138,86	521.711.007,11	590.395.949,83	81,41%	134.777.891,73
	101,04	DIRECCIÓN FINANCIERA	5.527.248.435,93	505.754.067,86	371.478.574,20	2.283.376.996,56	1.665.547.010,80	4.826.156.649,42	87,32%	701.091.786,51
	101,05	DIRECCIÓN LOGÍSTICA	1.911.315.997,69	293.256.501,47	363.012.537,42	318.360.291,10	535.381.646,97	1.510.010.976,96	79,00%	401.305.020,73
SUB TOTAL			12.630.379.201,56	1.957.427.709,58	1.648.798.167,53	3.522.004.842,36	3.903.780.560,31	11.032.011.279,78	87,35%	1.598.367.921,78
2	2	SALARIOS	4.767.340.024,32	1.592.644.291,84	1.169.516.599,80	966.394.308,07	543.987.610,56	4.272.542.810,27	89,62%	494.797.214,05
	102,01	DIRECCIÓN INGENIERÍA TRÁNSITO	2.662.457.448,40	272.250,00	5.483.300,00	11.622.314,35	951.486.069,73	968.863.934,08	36,39%	1.693.593.514,32
	102,02	DIRECCIÓN POLICÍA DE TRÁNSITO	276.093.924,41	12.162.500,00	21.814.261,63	7.919.314,49	221.738.624,67	263.634.700,79	95,49%	12.459.223,62
	102,03	DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL	770.453.965,41	29.960.326,82	53.887.764,28	49.698.058,63	404.238.670,27	537.784.820,00	69,80%	232.669.145,41
	102,04	DIRECCIÓN PROYECTOS	685.920.000,00	1.263.050,00	105.151.330,00	53.497.510,95	281.231.552,68	441.143.443,63	64,31%	244.776.556,37
	102,05	OBRAS DE INGENIERÍA EN SEGURIDAD VIAL	2.303.596.891,24	0,00	0,00	0,00	457.151.480,65	457.151.480,65	19,85%	1.846.445.410,59
SUB TOTAL			11.465.862.253,78	1.636.302.418,66	1.355.853.255,71	1.089.131.506,49	2.859.834.008,56	6.941.121.189,42	60,54%	4.524.741.064,36
TOTAL			24.096.241.455,34	3.593.730.128,24	3.004.651.423,24	4.611.136.348,85	6.763.614.568,87	17.973.132.469,20	74,59%	6.123.108.986,14

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIÓN Y EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO APROBADO	INGRESOS A I TRIMESTRE	INGRESOS A II TRIMESTRE	INGRESOS A III TRIMESTRE	INGRESOS A IV TRIMESTRE	TOTAL DE INGRESOS	% TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR RECAUDAR	% ING. POR RECAUDAR
TOTAL INGRESOS	34.893.175.229,37	(10.796.933.774,03)	24.096.241.455,34	16.669.706.373,30	2.722.358.816,50	2.384.908.214,37	5.889.030.430,51	27.666.003.834,68	114,81%	(3.569.762.379,34)	-14,81%
1.0.0.0.00.0.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	(13.956.498.899,73)	20.936.676.329,64	10.247.024.278,63	2.722.358.816,50	2.384.908.214,37	5.889.030.430,51	21.243.321.740,01	101,46%	(306.645.410,37)	-1,46%
1.1.0.0.00.0.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS		8.653.500,00	60.000,00	1.754.000,00	2.904.500,00	2.353.500,00	7.072.000,00	81,72%	1.581.500,00	18,28%
1.1.3.0.00.0.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS		8.653.500,00	60.000,00	1.754.000,00	2.904.500,00	2.353.500,00	7.072.000,00	81,72%	1.581.500,00	18,28%
1.1.3.2.00.0.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS		8.653.500,00	60.000,00	1.754.000,00	2.904.500,00	2.353.500,00	7.072.000,00	81,72%	1.581.500,00	18,28%
1.1.3.2.02.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS		8.653.500,00	60.000,00	1.754.000,00	2.904.500,00	2.353.500,00	7.072.000,00	81,72%	1.581.500,00	18,28%
1.1.3.2.02.02.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE		8.653.500,00	60.000,00	1.754.000,00	2.904.500,00	2.353.500,00	7.072.000,00	81,72%	1.581.500,00	18,28%
1.3.0.0.00.0.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(13.065.961.756,76)	12.476.064.365,91	5.796.452.953,63	2.279.370.035,50	2.088.899.571,37	2.617.612.696,51	12.782.335.257,01	102,45%	(306.270.891,10)	-2,45%
1.3.1.0.00.0.0.0.000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		4.022.948.277,39	1.242.989.674,15	929.033.641,31	941.679.049,81	1.212.728.379,24	4.326.430.744,51	107,54%	(303.482.467,12)	-7,54%
1.3.1.2.00.0.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS		358.102.893,73	123.007.087,34	85.171.548,81	63.131.059,81	37.326.917,56	308.636.613,52	86,19%	49.466.280,21	13,81%
1.3.1.2.01.00.0.0.000	SERVICIOS DE TRANSPORTE		2.551.450,38	676.500,00	1.323.750,00	230.000,00	794.500,00	3.024.750,00	118,55%	(473.299,62)	-18,55%
1.3.1.2.01.01.0.0.000	SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA		2.551.450,38	676.500,00	1.323.750,00	230.000,00	794.500,00	3.024.750,00	118,55%	(473.299,62)	-18,55%
1.3.1.2.04.00.0.0.000	ALQUILERES		6.025.564,76	1.022.250,00	1.199.500,00	3.341.750,00	2.014.588,00	7.578.088,00	125,77%	(1.552.523,24)	-25,77%
1.3.1.2.04.09.0.0.000	OTROS ALQUILERES		6.025.564,76	1.022.250,00	1.199.500,00	3.341.750,00	2.014.588,00	7.578.088,00	125,77%	(1.552.523,24)	-25,77%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS		349.525.878,59	121.308.337,34	82.648.298,81	59.559.309,81	34.517.829,56	298.033.775,52	85,27%	51.492.103,07	14,73%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	VENTA DE OTROS SERVICIOS		349.525.878,59	121.308.337,34	82.648.298,81	59.559.309,81	34.517.829,56	298.033.775,52	85,27%	51.492.103,07	14,73%
1.3.1.3.00.0.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		3.664.845.383,66	1.119.982.586,81	843.862.092,50	878.547.990,00	1.175.401.461,68	4.017.794.130,99	109,63%	(352.948.747,33)	-9,63%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS		3.664.845.383,66	1.119.982.586,81	843.862.092,50	878.547.990,00	1.175.401.461,68	4.017.794.130,99	109,63%	(352.948.747,33)	-9,63%
1.3.1.3.02.02.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN		1.337.746.599,00	403.302.010,00	333.557.300,00	327.012.000,00	459.774.100,00	1.523.645.410,00	113,90%	(185.898.811,00)	-13,90%
1.3.1.3.02.09.0.0.000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS		2.327.098.784,66	716.680.576,81	510.304.792,50	551.535.990,00	715.627.361,68	2.494.148.720,99	107,18%	(167.049.936,33)	-7,18%
1.3.2.0.00.0.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD		69.033.519,33	33.010.992,53	11.898.324,44	8.228.724,04	14.634.632,39	67.772.673,40	98,17%	1.260.845,93	1,83%
1.3.2.3.00.0.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		69.033.519,33	33.010.992,53	11.898.324,44	8.228.724,04	14.634.632,39	67.772.673,40	98,17%	1.260.845,93	1,83%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		69.033.519,33	33.010.992,53	11.898.324,44	8.228.724,04	14.634.632,39	67.772.673,40	98,17%	1.260.845,93	1,83%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	INTERESES SOBRE CUENTA CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES		69.033.519,33	33.010.992,53	11.898.324,44	8.228.724,04	14.634.632,39	67.772.673,40	98,17%	1.260.845,93	1,83%
1.3.3.0.00.0.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		7.422.002.486,98	3.892.718.988,69	1.240.284.285,19	1.035.340.918,89	1.156.378.038,84	7.324.722.231,61	98,69%	97.280.255,37	1,31%
1.3.3.1.00.0.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES		7.422.002.486,98	3.892.718.988,69	1.240.284.285,19	1.035.340.918,89	1.156.378.038,84	7.324.722.231,61	98,69%	97.280.255,37	1,31%
1.3.3.1.01.00.0.0.000	MULTAS DE TRÁNSITO		7.422.002.486,98	3.892.718.988,69	1.240.284.285,19	1.035.340.918,89	1.156.378.038,84	7.324.722.231,61	98,69%	97.280.255,37	1,31%
1.3.4.0.00.0.0.0.000	INTERESES MORATORIOS		958.587.131,93	626.803.984,66	97.931.573,31	94.469.609,49	143.444.453,85	962.649.621,31	100,42%	(4.062.489,38)	-0,42%
1.3.4.9.00.0.0.0.000	OTROS INTERESES MORATORIOS		958.587.131,93	626.803.984,66	97.931.573,31	94.469.609,49	143.444.453,85	962.649.621,31	100,42%	(4.062.489,38)	-0,42%
1.3.9.0.00.0.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.492.950,28	929.313,60	222.211,25	9.181.269,14	90.427.192,19	100.759.986,18	2884,67%	(97.267.035,90)	-2784,67%
1.3.9.9.00.0.0.0.000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS		3.492.950,28	929.313,60	222.211,25	9.181.269,14	90.427.192,19	100.759.986,18	2884,67%	(97.267.035,90)	-2784,67%
1.4.0.0.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(895.945.873,27)	8.451.958.463,73	4.450.511.325,00	441.234.781,00	293.104.143,00	3.269.064.234,00	8.453.914.483,00	100,02%	(1.956.019,27)	-0,02%

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIÓN Y EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO APROBADO	INGRESOS A I TRIMESTRE	INGRESOS A II TRIMESTRE	INGRESOS A III TRIMESTRE	INGRESOS A IV TRIMESTRE	TOTAL DE INGRESOS	% TOTAL INGRESOS	INGRESOS POR RECAUDAR	% ING. POR RECAUDAR
1.4.1.0.00.0.0.0.000	9.347.904.337,00	(895.945.873,27)	8.451.958.463,73	4.450.511.325,00	441.234.781,00	293.104.143,00	3.269.064.234,00	8.453.914.483,00	100,02%	(1.956.019,27)	-0,02%
1.4.1.6.00.0.0.0.000	9.347.904.337,00	(895.945.873,27)	8.451.958.463,73	4.450.511.325,00	441.234.781,00	293.104.143,00	3.269.064.234,00	8.453.914.483,00	100,02%	(1.956.019,27)	-0,02%
3.0.0.0.00.0.0.0.000	0,00	3.159.565.125,70	3.159.565.125,70	6.422.682.094,67	0,00	0,00	0,00	6.422.682.094,67	203,28%	(3.263.116.968,97)	-103,28%
3.3.0.0.00.0.0.0.000	0,00	3.159.565.125,70	3.159.565.125,70	6.422.682.094,67	0,00	0,00	0,00	6.422.682.094,67	203,28%	(3.263.116.968,97)	-103,28%
3.3.1.0.00.0.0.0.000	0,00	3.159.565.125,70	3.159.565.125,70	3.707.375.636,64	0,00	0,00	0,00	3.707.375.636,64	117,34%	(547.810.510,94)	-17,34%
3.3.2.0.00.0.0.0.000	0,00	0,00	0,00	2.715.306.458,03	0,00	0,00	0,00	2.715.306.458,03	100,00%	(2.715.306.458,03)	100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2012 RESUMEN COSEVI	34.893.175.229,37	(10.796.933.774,03)	24.096.241.455,34	3.593.730.128,24	3.004.651.423,24	4.611.136.348,85	6.763.614.568,87	17.973.132.469,20	74,59%	6.123.108.986,14
0 REMUNERACIONES	9.237.345.905,88	(294.317.837,02)	8.943.028.068,86	2.622.320.030,82	2.025.982.832,77	1.806.129.536,02	1.701.939.771,82	8.156.372.171,43	91,20%	786.655.897,43
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	3.389.585.546,15	(130.875.754,83)	3.258.709.791,32	874.582.951,33	884.965.451,64	775.313.515,51	507.174.742,10	3.042.036.660,58	93,35%	216.673.130,74
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.383.585.546,15	(130.875.754,83)	3.252.709.791,32	874.582.951,33	884.965.451,64	772.863.394,31	506.477.235,00	3.038.889.032,28	93,43%	213.820.759,04
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	2.450.121,20	697.507,10	3.147.628,30	52,46%	2.852.371,70
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	364.529.733,12	5.000.000,00	369.529.733,12	94.793.586,95	104.089.191,40	73.804.321,33	20.937.508,09	293.624.607,77	79,46%	75.905.125,35
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	38.000.000,00	25.000.000,00	63.000.000,00	9.123.407,85	7.831.501,40	4.794.059,92	14.435.530,74	36.184.499,91	57,44%	26.815.500,09
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	304.529.733,12	(20.000.000,00)	284.529.733,12	85.117.185,10	94.726.322,00	66.670.671,41	177.871,35	246.692.049,86	86,70%	37.837.683,26
0.02.05 DIETAS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	552.994,00	1.531.368,00	2.339.590,00	6.324.106,00	10.748.058,00	53,74%	9.251.942,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	3.849.332.556,75	(156.908.913,38)	3.692.423.643,37	1.148.231.121,81	655.665.997,27	577.673.070,48	942.010.238,92	3.323.580.428,48	90,01%	368.843.214,89
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	1.044.863.230,87	(73.053.688,33)	971.809.542,54	256.304.208,60	267.672.042,42	227.762.187,92	131.124.224,60	882.862.663,54	90,85%	88.946.879,00
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	926.930.744,44	(69.435.251,62)	857.495.492,82	192.783.497,63	193.815.701,76	201.013.661,92	200.883.401,45	788.496.262,76	91,95%	68.999.230,06
0.03.03 DECIMOTERCER MES	598.000.000,00	40.000.000,00	638.000.000,00	0,00	0,00	0,00	564.928.705,19	564.928.705,19	88,55%	73.071.294,81
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	600.000.000,00	(25.000.000,00)	575.000.000,00	517.692.302,19	0,00	0,00	0,00	517.692.302,19	90,03%	57.307.697,81
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	679.538.581,44	(29.419.973,43)	650.118.608,01	181.451.113,39	194.178.253,09	148.897.220,64	45.073.907,68	569.600.494,80	87,61%	80.518.113,21
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.013.199.477,95	(6.682.792,81)	1.006.516.685,14	326.287.953,99	237.420.520,95	238.531.123,00	136.407.570,01	938.647.167,95	93,26%	67.869.517,19
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	995.080.858,36	(9.220.192,37)	985.860.665,99	320.617.429,99	233.293.860,97	234.381.259,98	134.033.166,00	922.325.716,94	93,56%	63.534.949,05
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	18.118.619,59	2.537.399,56	20.656.019,15	5.670.524,00	4.126.659,98	4.149.863,02	2.374.404,01	16.321.451,01	79,02%	4.334.568,14
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	620.698.591,91	(4.850.376,00)	615.848.215,91	178.424.416,74	143.841.671,51	140.807.505,70	95.409.712,70	558.483.306,65	90,69%	57.364.909,26
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	105.336.717,54	2.724.397,43	108.061.114,97	34.023.273,99	24.760.112,96	24.899.278,97	14.246.430,01	97.929.095,93	90,62%	10.132.019,04
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	210.673.435,08	948.794,84	211.622.229,92	68.046.364,00	49.520.028,00	49.798.475,99	28.492.865,00	195.857.732,99	92,55%	15.764.496,93
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	304.688.439,29	(8.523.568,27)	296.164.871,02	76.354.778,75	69.561.530,55	66.109.750,74	52.670.417,69	264.696.477,73	89,37%	31.468.393,29
1 SERVICIOS	5.603.473.327,20	(2.496.395.661,90)	3.107.077.665,30	606.092.329,00	526.040.149,22	460.244.645,61	933.515.744,40	2.525.892.868,23	81,29%	581.184.797,07
1.01 ALQUILERES	984.750.000,00	(414.500.567,01)	570.249.432,99	134.064.406,57	138.745.625,40	130.140.384,37	150.143.832,81	553.094.249,15	96,99%	17.155.183,84
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	982.000.000,00	(413.259.067,01)	568.740.932,99	134.031.940,57	138.355.079,40	130.016.132,37	149.958.764,81	552.361.917,15	97,12%	16.379.015,84
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.500.000,00	(1.241.500,00)	1.258.500,00	0,00	358.500,00	92.500,00	153.400,00	604.400,00	48,03%	654.100,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	250.000,00	32.466,00	32.046,00	31.752,00	31.668,00	127.932,00	51,17%	122.068,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	252.550.000,00	(27.826.671,20)	224.723.328,80	56.592.511,45	38.784.590,80	51.995.573,00	56.102.331,50	203.475.006,75	90,54%	21.248.322,05
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000,00	(580.000,00)	4.420.000,00	266.458,00	350.066,00	131.730,00	96.930,00	845.184,00	19,12%	3.574.816,00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000.000,00	(9.893.500,00)	50.106.500,00	11.726.145,00	7.876.115,00	17.559.055,00	12.944.995,00	50.106.310,00	100,00%	190,00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.550.000,00	(306.500,00)	1.243.500,00	28.600,00	70.440,00	70.710,00	206.320,00	376.070,00	30,24%	867.430,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180.000.000,00	(17.046.671,20)	162.953.328,80	43.192.498,70	29.212.254,10	32.801.840,00	41.245.318,00	146.451.910,80	89,87%	16.501.418,00
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.378.809,75	1.275.715,70	1.432.238,00	1.608.768,50	5.695.531,95	94,93%	304.468,05

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.252.018.815,59	(459.066.661,50)	792.952.154,09	186.429.016,09	149.976.350,24	96.029.989,45	286.212.190,87	718.647.546,65	90,63%	74.304.607,44
1.03.01 INFORMACIÓN	55.300.000,00	(16.186.349,00)	39.113.651,00	34.310,00	4.378.091,00	2.514.040,00	9.703.476,00	16.629.917,00	42,52%	22.483.734,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000.000,00	(123.800.000,00)	376.200.000,00	0,00	101.861.120,00	50.063.842,95	222.510.486,10	374.435.449,05	99,53%	1.764.550,95
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50.800.000,00	(49.561.690,00)	1.238.310,00	29.750,00	93.670,00	384.937,50	257.946,70	766.304,20	61,88%	472.005,80
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	1.976.250,00	(1.200.000,00)	776.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	776.250,00
1.03.05 SERVICIOS ADUANEROS	400.000,00	(400.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	643.542.565,59	(267.918.622,50)	375.623.943,09	186.364.956,09	43.643.469,24	43.067.169,00	53.740.282,07	326.815.876,40	87,01%	48.808.066,69
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.900.139.070,67	(1.300.676.361,45)	599.462.709,22	62.704.866,18	103.661.133,61	82.970.528,47	198.737.769,08	448.074.297,34	74,75%	151.388.411,88
1.04.02 SERVICIOS JURÍDICOS	253.000.000,00	(253.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	954.338.956,67	(949.588.956,67)	4.750.000,00	2.787.186,00	0,00	0,00	0,00	2.787.186,00	58,68%	1.962.814,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	136.800.000,00	(95.400.000,00)	41.400.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	400.000,00	5.200.000,00	12,56%	36.200.000,00
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	135.000.000,00	(17.267.290,78)	117.732.709,22	9.853.046,82	23.599.304,28	4.635.525,48	45.000.000,00	83.087.876,58	70,57%	34.644.832,64
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	275.000.000,00	45.745.000,00	320.745.000,00	49.638.808,51	72.675.008,80	71.304.730,87	102.447.129,70	296.065.677,88	92,31%	24.679.322,12
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	146.000.114,00	(31.165.114,00)	114.835.000,00	425.824,85	2.586.820,53	7.030.272,12	50.890.639,38	60.933.556,88	53,06%	53.901.443,12
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	258.800.000,00	(23.955.789,70)	234.844.210,30	30.529.750,96	42.436.997,49	17.522.565,28	28.115.260,24	118.604.573,97	50,50%	116.239.636,33
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.250.000,00	(1.250.000,00)	2.000.000,00	189.580,00	197.830,00	160.570,00	242.725,00	790.705,00	39,54%	1.209.295,00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	205.550.000,00	2.901.721,60	208.451.721,60	22.078.734,00	36.100.914,00	17.500.800,00	23.466.052,00	99.146.500,00	47,56%	109.305.221,60
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	23.000.000,00	(12.505.217,08)	10.494.782,92	3.381.895,77	2.061.551,59	76.138,82	2.791.769,96	8.311.356,14	79,20%	2.183.426,78
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27.000.000,00	(13.102.294,22)	13.897.705,78	4.879.541,19	4.076.701,90	(214.943,54)	1.614.713,28	10.356.012,83	74,52%	3.541.692,95
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	212.800.000,00	(150.000,00)	212.650.000,00	99.834.599,60	4.095.305,39	33.899.670,20	38.185.842,57	176.015.417,76	82,77%	36.634.582,24
1.06.01 SEGUROS	212.800.000,00	(150.000,00)	212.650.000,00	99.834.599,60	4.095.305,39	33.899.670,20	38.185.842,57	176.015.417,76	82,77%	36.634.582,24
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	152.590.000,00	(52.642.995,80)	99.947.004,20	4.135.993,20	19.519.732,71	12.220.793,81	18.062.769,68	53.939.289,40	53,97%	46.007.714,80
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	123.140.000,00	(49.418.795,80)	73.721.204,20	2.429.313,20	17.836.102,71	7.726.669,40	11.471.555,60	39.463.640,91	53,53%	34.257.563,29
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	28.450.000,00	(2.724.200,00)	25.725.800,00	1.706.680,00	1.683.630,00	4.494.124,41	6.591.214,08	14.475.648,49	56,27%	11.250.151,51
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00	(500.000,00)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	577.510.440,94	(235.001.411,95)	342.509.028,99	19.994.970,24	27.346.119,47	35.305.495,03	148.563.674,90	231.210.259,64	67,50%	111.298.769,35
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	128.636.440,94	(20.644.187,57)	107.992.253,37	427.147,99	1.129.500,00	5.729.510,72	27.866.615,08	35.152.773,79	32,55%	72.839.479,58
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.000.000,00	(2.000.000,00)	1.000.000,00	0,00	0,00	43.107,66	0,00	43.107,66	4,31%	956.892,34
1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.789.000,00	0,00	3.789.000,00	0,00	0,00	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	67,96%	1.214.000,00
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187.575.000,00	(135.375.000,00)	52.200.000,00	234.801,03	156.392,47	1.393.769,49	42.979.596,06	44.764.559,05	85,76%	7.435.440,95
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	31.400.000,00	(10.700.000,00)	20.700.000,00	0,00	0,00	1.275.860,49	18.530.105,82	19.805.966,31	95,68%	894.033,69
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	47.280.000,00	(35.138.018,40)	12.141.981,60	1.337.321,60	1.342.540,00	2.331.706,67	3.839.390,78	8.850.959,05	72,90%	3.291.022,55
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	162.700.000,00	(23.659.205,98)	139.040.794,02	17.995.699,62	24.579.360,00	24.503.860,00	49.684.967,16	116.763.886,78	83,98%	22.276.907,24
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	13.130.000,00	(7.485.000,00)	5.645.000,00	0,00	138.327,00	27.680,00	3.088.000,00	3.254.007,00	57,64%	2.390.993,00
1.09 IMPUESTOS	6.500.000,00	(1.000.000,00)	5.500.000,00	729.950,00	496.733,11	159.646,00	2.311.072,75	3.697.401,86	67,23%	1.802.598,14
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	6.500.000,00	(1.000.000,00)	5.500.000,00	729.950,00	496.733,11	159.646,00	2.311.072,75	3.697.401,86	67,23%	1.802.598,14
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	5.815.000,00	18.424.796,71	24.239.796,71	11.076.264,71	977.561,00	0,00	7.081.000,00	19.134.825,71	78,94%	5.104.971,00
1.99.05 DEDUCIBLES	3.500.000,00	6.000.000,00	9.500.000,00	393.668,00	977.561,00	0,00	4.021.000,00	5.392.229,00	56,76%	4.107.771,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.315.000,00	12.424.796,71	14.739.796,71	10.682.596,71	0,00	0,00	3.060.000,00	13.742.596,71	93,23%	997.200,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.061.290.559,00	(651.409.725,21)	1.409.880.833,79	31.410.660,87	98.029.527,21	48.296.603,35	735.685.809,17	913.422.600,60	64,79%	496.458.233,19
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.809.000,00	(61.528.809,28)	439.280.190,72	25.959.925,74	64.574.194,86	17.699.694,96	256.722.436,45	364.956.252,01	83,08%	74.323.938,71
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.150.000,00	4.350.000,00	40.500.000,00	12.348.158,26	6.302.519,28	12.453.797,96	9.115.466,63	40.219.942,13	99,31%	280.057,87
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	11.808.000,00	(10.768.814,20)	1.039.185,80	48.600,00	478.435,80	512.150,00	0,00	1.039.185,80	100,00%	0,00
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	452.223.000,00	(54.955.460,08)	397.267.539,92	13.497.802,48	57.793.239,78	4.469.917,00	247.527.210,56	323.288.169,82	81,38%	73.979.370,10
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	628.000,00	(154.535,00)	473.465,00	65.365,00	0,00	263.830,00	79.759,26	408.954,26	86,37%	64.510,74
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.500.000,00	(1.678.940,00)	2.821.060,00	581.438,80	605.255,00	239.925,00	513.985,00	1.940.603,80	68,79%	880.456,20
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00	(146.750,00)	153.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	34,75%	100.000,00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00	(1.532.190,00)	2.667.810,00	528.188,80	605.255,00	239.925,00	513.985,00	1.887.353,80	70,75%	780.456,20
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	18.504.500,00	(5.339.588,91)	13.164.911,09	930.899,18	2.042.797,19	2.651.332,41	6.501.813,00	12.126.841,78	92,11%	1.038.069,31
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8.060.000,00	(4.659.060,22)	3.400.939,78	421.092,21	327.756,88	362.964,38	2.275.056,55	3.386.870,02	99,59%	14.069,76
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	(200.000,00)	300.000,00	17.416,72	88.000,00	40.946,20	151.423,28	297.786,20	99,26%	2.213,80
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	(8.000,00)	492.000,00	27.889,41	29.089,06	414.495,36	19.548,10	491.021,93	99,80%	978,07
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.024.500,00	1.531.407,31	6.555.907,31	315.428,00	1.179.195,75	1.602.528,92	2.636.166,06	5.733.318,73	87,45%	822.588,58
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.200.000,00	(700.000,00)	1.500.000,00	0,00	0,00	137.000,00	1.193.400,00	1.330.400,00	88,69%	169.600,00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	720.000,00	(303.936,00)	416.064,00	29.509,80	228.475,95	26.213,20	125.965,93	410.164,88	98,58%	5.899,12
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.500.000,00	(1.000.000,00)	500.000,00	119.563,04	190.279,55	67.184,35	100.253,08	477.280,02	95,46%	22.719,98
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	69.400.000,00	(13.777.224,75)	55.622.775,25	783.476,29	1.700.430,17	7.275.550,88	37.042.694,03	46.802.151,37	84,14%	8.820.623,88
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11.018.000,00	(6.505.990,20)	4.512.009,80	125.104,31	285.289,69	1.497.089,48	2.235.132,42	4.142.615,90	91,81%	369.393,90
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	58.382.000,00	(7.271.234,55)	51.110.765,45	658.371,98	1.415.140,48	5.778.461,40	34.807.561,61	42.659.535,47	83,46%	8.451.229,98
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.468.077.059,00	(569.085.162,27)	898.991.896,73	3.154.920,86	29.106.849,99	20.430.100,10	434.904.880,69	487.596.751,64	54,24%	411.395.145,09
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	25.195.240,00	80.693.547,34	105.888.787,34	451.848,04	1.405.316,30	1.034.466,56	92.478.198,33	95.369.829,23	90,07%	10.518.958,11
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.100.000,00	(2.727.716,80)	372.283,20	2.983,20	11.800,00	357.500,00	0,00	372.283,20	100,00%	0,00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	84.090.419,00	(35.811.585,25)	48.278.833,75	2.064.301,69	23.426.035,88	9.093.866,00	11.499.915,43	46.084.119,00	95,45%	2.194.714,75
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	417.072.400,00	(194.991.132,56)	222.081.267,44	33.408,00	349.127,00	7.479.479,04	11.424.779,38	19.286.793,42	8,68%	202.794.474,02
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.159.000,00	(1.989.050,00)	1.169.950,00	0,00	0,00	989.730,00	0,00	989.730,00	84,60%	180.220,00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	353.219.000,00	(60.018.596,00)	293.200.404,00	521.122,55	3.387.859,00	1.433.804,00	106.388.940,20	111.731.725,75	38,11%	181.468.678,25
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	470.000,00	(236.950,00)	233.050,00	9.925,00	0,00	8.411,00	31.390,00	49.726,00	21,34%	183.324,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	581.771.000,00	(354.003.679,00)	227.767.321,00	71.332,38	526.711,81	32.843,50	213.081.657,35	213.712.545,04	93,83%	14.054.775,96
5 BIENES DURADEROS	6.265.996.328,19	(837.964.352,81)	5.428.031.975,38	1.517.837,34	27.648.961,50	32.912.245,68	1.774.455.141,42	1.836.534.185,94	33,83%	3.591.497.789,44
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.376.748.696,00	(1.991.205.889,86)	1.385.542.806,14	1.517.837,34	27.648.961,50	28.958.228,88	670.531.829,12	728.656.856,84	52,59%	656.885.949,30
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.765.000,00	(3.045.000,00)	4.720.000,00	0,00	947.200,00	163.840,00	1.079.535,00	2.190.575,00	46,41%	2.529.425,00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	458.700.000,00	42.300.000,00	501.000.000,00	0,00	0,00	0,00	53.817.500,00	53.817.500,00	10,74%	447.182.500,00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	265.540.000,00	(204.478.414,60)	61.061.585,40	0,00	2.391.870,90	849.072,00	54.185.460,21	57.426.403,11	94,05%	3.635.182,29
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	91.209.750,00	(29.317.838,44)	61.891.911,56	316.976,34	1.799.990,00	5.025.208,80	44.584.944,00	51.727.119,14	83,58%	10.164.792,42
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.161.641.390,00	(1.609.511.000,65)	552.130.389,35	1.084.861,00	22.234.900,60	22.674.236,78	336.836.674,75	382.830.673,13	69,34%	169.299.716,22

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	34.514.000,00	(33.561.260,00)	952.740,00	0,00	0,00	0,00	238.609,80	238.609,80	25,04%	714.130,20
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	357.378.556,00	(153.592.376,17)	203.786.179,83	116.000,00	275.000,00	245.871,30	179.789.105,36	180.425.976,66	88,54%	23.360.203,17
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.878.247.632,19	1.164.241.537,05	4.042.489.169,24	0,00	0,00	3.954.016,80	1.103.923.312,30	1.107.877.329,10	27,41%	2.934.611.840,14
5.02.01	EDIFICIOS	288.000.000,00	(68.420.000,00)	219.580.000,00	0,00	0,00	0,00	150.576.053,16	150.576.053,16	68,57%	69.003.946,84
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2.466.497.632,19	1.173.926.459,05	3.640.424.091,24	0,00	0,00	0,00	932.498.759,14	932.498.759,14	25,62%	2.707.925.332,10
5.02.07	INSTALACIONES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.646.402,00	0,00	2.646.402,00	66,16%	1.353.598,00
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	119.750.000,00	58.735.078,00	178.485.078,00	0,00	0,00	1.307.614,80	20.848.500,00	22.156.114,80	12,41%	156.328.963,20
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	11.000.000,00	(11.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.99.02	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	11.000.000,00	(11.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.725.069.109,10	(6.516.846.197,09)	5.208.222.912,01	332.389.270,21	326.949.952,54	2.263.553.318,19	1.618.018.102,06	4.540.910.643,00	87,19%	667.312.269,01
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	7.183.876.386,41	(3.530.913.293,37)	3.652.963.093,04	225.399.377,97	297.344.861,25	1.355.247.220,63	1.341.839.606,81	3.219.831.066,66	88,14%	433.132.026,38
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	4.773.768.943,15	(2.426.731.093,28)	2.347.037.849,87	135.412.001,04	291.559.909,26	780.632.156,30	930.782.129,20	2.138.386.195,80	91,11%	208.651.654,07
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	454.112.294,80	(192.395.541,86)	261.716.752,94	46.202.992,86	5.784.951,99	5.699.051,04	114.067.065,87	171.754.061,76	65,63%	89.962.691,18
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	206.149.528,34	206.149.528,34	0,00	0,00	0,00	157.558.845,24	157.558.845,24	76,43%	48.590.683,10
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	1.955.995.148,46	(1.117.936.186,57)	838.058.961,89	43.784.384,07	0,00	568.916.013,29	139.431.566,50	752.131.963,86	89,75%	85.926.998,03
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.02.01	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.03	PRESTACIONES	97.000.000,00	0,00	97.000.000,00	14.519.714,04	9.196.536,48	24.036.128,99	9.473.461,12	57.225.840,63	59,00%	39.774.159,37
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	97.000.000,00	0,00	97.000.000,00	14.519.714,04	9.196.536,48	24.036.128,99	9.473.461,12	57.225.840,63	59,00%	39.774.159,37
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.933.992.722,69	(1.676.904.279,85)	1.257.088.442,84	65.676.576,15	0,00	853.374.019,91	243.022.562,68	1.162.073.158,74	92,44%	95.015.284,10
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.933.992.722,69	(1.676.904.279,85)	1.257.088.442,84	65.676.576,15	0,00	853.374.019,91	243.022.562,68	1.162.073.158,74	92,44%	95.015.284,10
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.510.000.000,00	(1.308.828.623,87)	201.171.376,13	26.793.602,05	20.408.554,81	30.895.948,66	23.682.471,45	101.780.576,97	50,59%	99.390.799,16
6.06.01	INDEMNIZACIONES	1.480.000.000,00	(1.333.828.623,87)	146.171.376,13	10.788.288,22	12.105.411,48	25.223.281,88	18.428.276,59	66.545.258,17	45,53%	79.626.117,96
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	30.000.000,00	25.000.000,00	55.000.000,00	16.005.313,83	8.303.143,33	5.672.666,78	5.254.194,86	35.235.318,80	64,06%	19.764.681,20
9	CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2012 RESUMEN PROGRAMA 1	21.261.085.147,78	(8.630.705.946,22)	12.630.379.201,56	1.957.427.709,58	1.648.798.167,53	3.522.004.842,36	3.903.780.560,31	11.032.011.279,78	87,35%	1.598.367.921,78
0 REMUNERACIONES	4.528.744.617,09	(192.061.572,55)	4.336.683.044,54	1.106.007.177,19	861.919.976,47	885.984.675,87	1.157.952.161,26	4.011.863.990,79	92,51%	324.819.053,75
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.803.328.313,44	(70.131.258,61)	1.733.197.054,83	397.883.893,00	395.714.680,64	409.313.326,85	406.136.136,10	1.609.048.036,59	92,84%	124.149.018,24
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.797.328.313,44	(70.131.258,61)	1.727.197.054,83	397.883.893,00	395.714.680,64	406.863.205,65	405.438.629,00	1.605.900.408,29	92,98%	121.296.646,54
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	2.450.121,20	697.507,10	3.147.628,30	52,46%	2.852.371,70
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	41.000.000,00	25.000.000,00	66.000.000,00	5.951.214,48	7.411.689,49	5.467.656,80	18.060.417,14	36.890.977,91	55,90%	29.109.022,09
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.000.000,00	25.000.000,00	44.000.000,00	5.398.220,48	5.880.321,49	3.128.066,80	11.736.311,14	26.142.919,91	59,42%	17.857.080,09
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
0.02.05 DIETAS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	552.994,00	1.531.368,00	2.339.590,00	6.324.106,00	10.748.058,00	53,74%	9.251.942,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1.873.329.609,38	(103.989.596,09)	1.769.340.013,29	493.912.190,50	290.658.319,10	304.168.790,76	551.804.303,01	1.640.543.603,37	92,72%	128.796.409,92
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	447.998.748,75	(19.719.768,86)	428.278.979,89	94.500.565,65	97.264.923,94	102.226.811,50	103.525.560,35	397.517.861,44	92,82%	30.761.118,45
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	725.331.307,50	(54.222.627,55)	671.108.679,95	157.925.943,00	159.536.753,91	166.161.098,47	165.685.830,00	649.309.625,38	96,75%	21.799.054,57
0.03.03 DECIMOTERCER MES	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	246.812.917,88	246.812.917,88	85,11%	43.187.082,12
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	250.000.000,00	(25.000.000,00)	225.000.000,00	208.483.480,40	0,00	0,00	0,00	208.483.480,40	92,66%	16.516.519,60
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	159.999.553,13	(5.047.199,68)	154.952.353,45	33.002.201,45	33.856.641,25	35.780.880,79	35.779.994,78	138.419.718,27	89,33%	16.532.635,18
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	494.268.272,47	(28.398.227,25)	465.870.045,22	128.601.114,62	100.753.883,23	99.836.063,16	105.922.062,54	435.113.123,55	93,40%	30.756.921,67
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	485.699.127,66	(28.087.925,11)	457.611.202,55	126.361.890,90	98.998.440,03	98.094.886,26	104.076.999,15	427.532.216,34	93,43%	30.078.986,21
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	8.569.144,81	(310.302,14)	8.258.842,67	2.239.223,72	1.755.443,20	1.741.176,90	1.845.063,39	7.580.907,21	91,79%	677.935,46
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	316.818.421,80	(14.542.490,60)	302.275.931,20	79.658.764,59	67.381.404,01	67.198.838,30	76.029.242,47	290.268.249,37	96,03%	12.007.681,83
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	51.414.868,84	(2.961.812,82)	48.453.056,02	13.435.390,44	10.532.724,55	10.447.103,48	11.070.384,18	45.485.602,65	93,88%	2.967.453,37
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	102.829.737,68	(5.693.625,64)	97.136.112,04	26.870.712,45	21.065.364,77	20.894.172,84	22.140.774,03	90.971.024,09	93,65%	6.165.087,95
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	162.573.815,28	(5.887.052,14)	156.686.763,14	39.352.661,70	35.783.314,69	35.857.561,98	42.818.084,26	153.811.622,63	98,17%	2.875.140,51
1 SERVICIOS	3.443.294.045,59	(1.342.873.051,23)	2.100.420.994,36	498.730.124,18	349.698.604,94	337.477.582,99	540.829.849,05	1.726.736.161,16	82,21%	373.684.833,20
1.01 ALQUILERES	984.750.000,00	(414.500.567,01)	570.249.432,99	134.064.406,57	138.745.625,40	130.140.384,37	150.143.832,81	553.094.249,15	96,99%	17.155.183,84
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	982.000.000,00	(413.259.067,01)	568.740.932,99	134.031.940,57	138.355.079,40	130.016.132,37	149.958.764,81	552.361.917,15	97,12%	16.379.015,84
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.500.000,00	(1.241.500,00)	1.258.500,00	0,00	358.500,00	92.500,00	153.400,00	604.400,00	48,03%	654.100,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	250.000,00	32.466,00	32.046,00	31.752,00	31.668,00	127.932,00	51,17%	122.068,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	252.550.000,00	(27.826.671,20)	224.723.328,80	56.592.511,45	38.784.590,80	51.995.573,00	56.102.331,50	203.475.006,75	90,54%	21.248.322,05
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000,00	(580.000,00)	4.420.000,00	266.458,00	350.066,00	131.730,00	96.930,00	845.184,00	19,12%	3.574.816,00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000.000,00	(9.893.500,00)	50.106.500,00	11.726.145,00	7.876.115,00	17.559.055,00	12.944.995,00	50.106.310,00	100,00%	190,00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.550.000,00	(306.500,00)	1.243.500,00	28.600,00	70.440,00	70.710,00	206.320,00	376.070,00	30,24%	867.430,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180.000.000,00	(17.046.671,20)	162.953.328,80	43.192.498,70	29.212.254,10	32.801.840,00	41.245.318,00	146.451.910,80	89,87%	16.501.418,00
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.378.809,75	1.275.715,70	1.432.238,00	1.608.768,50	5.695.531,95	94,93%	304.468,05
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694.842.565,59	(278.866.661,50)	415.975.904,09	186.429.016,09	48.115.230,24	45.966.146,50	63.701.704,77	344.212.097,60	82,75%	71.763.806,49
1.03.01 INFORMACIÓN	47.300.000,00	(8.186.349,00)	39.113.651,00	34.310,00	4.378.091,00	2.514.040,00	9.703.476,00	16.629.917,00	42,52%	22.483.734,00

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.600.000,00	(2.361.690,00)	1.238.310,00	29.750,00	93.670,00	384.937,50	257.946,70	766.304,20	61,88%	472.005,80
1.03.05 SERVICIOS ADUANEROS	400.000,00	(400.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	643.542.565,59	(267.918.622,50)	375.623.943,09	186.364.956,09	43.643.469,24	43.067.169,00	53.740.282,07	326.815.876,40	87,01%	48.808.066,69
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.026.750.000,00	(554.922.290,78)	471.827.709,22	52.851.819,36	80.061.829,33	73.204.083,29	150.913.620,50	357.031.352,48	75,67%	114.796.356,74
1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS	253.000.000,00	(253.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA	262.750.000,00	(258.000.000,00)	4.750.000,00	2.787.186,00	0,00	0,00	0,00	2.787.186,00	58,68%	1.962.814,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	60.000.000,00	(18.600.000,00)	41.400.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	400.000,00	5.200.000,00	12,56%	36.200.000,00
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	50.000.000,00	(4.067.290,78)	45.932.709,22	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	97,97%	932.709,22
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	265.000.000,00	55.745.000,00	320.745.000,00	49.638.808,51	72.675.008,80	71.304.730,87	102.447.129,70	296.065.677,88	92,31%	24.679.322,12
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	136.000.000,00	(77.000.000,00)	59.000.000,00	425.824,85	2.586.820,53	1.899.352,42	3.066.490,80	7.978.488,60	13,52%	51.021.511,40
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	88.900.000,00	(24.692.249,70)	64.207.750,30	14.302.150,96	17.057.837,49	6.682.065,28	10.769.410,24	48.811.463,97	76,02%	15.396.286,33
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.250.000,00	(250.000,00)	2.000.000,00	189.580,00	197.830,00	160.570,00	242.725,00	790.705,00	39,54%	1.209.295,00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	56.650.000,00	(18.834.738,40)	37.815.261,60	5.851.134,00	10.721.754,00	6.660.300,00	6.120.202,00	29.353.390,00	77,62%	8.461.871,60
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13.000.000,00	(2.505.217,08)	10.494.782,92	3.381.895,77	2.061.551,59	76.138,82	2.791.769,96	8.311.356,14	79,20%	2.183.426,78
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17.000.000,00	(3.102.294,22)	13.897.705,78	4.879.541,19	4.076.701,90	(214.943,54)	1.614.713,28	10.356.012,83	74,52%	3.541.692,95
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	104.100.000,00	1.555.000,00	105.655.000,00	36.130.521,60	4.095.305,39	8.955.604,20	36.635.150,57	85.816.581,76	81,22%	19.838.418,24
1.06.01 SEGUROS	104.100.000,00	1.555.000,00	105.655.000,00	36.130.521,60	4.095.305,39	8.955.604,20	36.635.150,57	85.816.581,76	81,22%	19.838.418,24
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	116.050.000,00	(27.702.995,80)	88.347.004,20	4.135.993,20	19.519.732,71	11.685.125,81	15.441.569,68	50.782.421,40	57,48%	37.564.582,80
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	96.500.000,00	(27.778.795,80)	68.721.204,20	2.429.313,20	17.836.102,71	7.626.001,40	9.390.355,60	37.281.772,91	54,25%	31.439.431,29
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	18.550.000,00	575.800,00	19.125.800,00	1.706.680,00	1.683.630,00	4.059.124,41	6.051.214,08	13.500.648,49	70,59%	5.625.151,51
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00	(500.000,00)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	163.036.480,00	(33.341.411,95)	129.695.068,05	2.417.490,24	1.844.159,47	8.688.954,54	47.730.156,23	60.680.760,48	46,79%	69.014.307,57
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	109.467.480,00	(18.644.187,57)	90.823.292,43	427.147,99	1.129.500,00	5.729.510,72	27.866.615,08	35.152.773,79	38,70%	55.670.518,64
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.000.000,00	(2.000.000,00)	1.000.000,00	0,00	0,00	43.107,66	0,00	43.107,66	4,31%	956.892,34
1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.789.000,00	0,00	3.789.000,00	0,00	0,00	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	67,96%	1.214.000,00
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.200.000,00	(2.000.000,00)	8.200.000,00	234.801,03	156.392,47	1.393.769,49	739.967,21	2.524.930,20	30,79%	5.675.069,80
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.900.000,00	(5.700.000,00)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.280.000,00	(8.138.018,40)	7.141.981,60	202.721,60	207.940,00	1.197.106,67	2.704.790,78	4.312.559,05	60,38%	2.829.422,55
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13.700.000,00	4.140.794,02	17.840.794,02	1.552.819,62	212.000,00	297.780,00	13.823.783,16	15.886.382,78	89,05%	1.954.411,24
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.700.000,00	(1.000.000,00)	700.000,00	0,00	138.327,00	27.680,00	20.000,00	186.007,00	26,57%	513.993,00
1.09 IMPUESTOS	6.500.000,00	(1.000.000,00)	5.500.000,00	729.950,00	496.733,11	159.646,00	2.311.072,75	3.697.401,86	67,23%	1.802.598,14
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	6.500.000,00	(1.000.000,00)	5.500.000,00	729.950,00	496.733,11	159.646,00	2.311.072,75	3.697.401,86	67,23%	1.802.598,14
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	5.815.000,00	18.424.796,71	24.239.796,71	11.076.264,71	977.561,00	0,00	7.081.000,00	19.134.825,71	78,94%	5.104.971,00
1.99.05 DEDUCIBLES	3.500.000,00	6.000.000,00	9.500.000,00	393.668,00	977.561,00	0,00	4.021.000,00	5.392.229,00	56,76%	4.107.771,00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.315.000,00	12.424.796,71	14.739.796,71	10.682.596,71	0,00	0,00	3.060.000,00	13.742.596,71	93,23%	997.200,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	298.770.789,00	(52.977.322,04)	245.793.466,96	31.410.660,87	88.034.415,58	27.401.033,55	69.602.883,02	216.448.993,02	88,06%	29.344.473,94

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	163.101.500,00	(14.773.229,74)	148.328.270,26	25.959.925,74	57.957.283,23	13.414.769,96	40.960.963,74	138.292.942,67	93,23%	10.035.327,59
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	12.348.158,26	6.302.519,28	12.453.797,96	3.865.466,63	34.969.942,13	99,91%	30.057,87
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	1.200.000,00	(160.814,20)	1.039.185,80	48.600,00	478.435,80	512.150,00	0,00	1.039.185,80	100,00%	0,00
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	126.301.500,00	(14.457.880,54)	111.843.619,46	13.497.802,48	51.176.328,15	184.992,00	37.029.829,13	101.888.951,76	91,10%	9.954.667,70
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00	(154.535,00)	445.465,00	65.365,00	0,00	263.830,00	65.667,98	394.862,98	88,64%	50.602,02
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.500.000,00	(1.678.940,00)	2.821.060,00	581.438,80	605.255,00	239.925,00	513.985,00	1.940.603,80	68,79%	880.456,20
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00	(146.750,00)	153.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	34,75%	100.000,00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00	(1.532.190,00)	2.667.810,00	528.188,80	605.255,00	239.925,00	513.985,00	1.887.353,80	70,75%	780.456,20
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	13.364.500,00	(7.452.528,69)	5.911.971,31	930.899,18	2.042.797,19	538.392,63	1.380.058,00	4.892.147,00	82,75%	1.019.824,31
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6.120.000,00	(4.870.000,00)	1.250.000,00	421.092,21	327.756,88	152.024,60	346.701,55	1.247.575,24	99,81%	2.424,76
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	(200.000,00)	300.000,00	17.416,72	88.000,00	40.946,20	151.423,28	297.786,20	99,26%	2.213,80
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	(350.000,00)	150.000,00	27.889,41	29.089,06	72.495,36	19.548,10	149.021,93	99,35%	978,07
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.024.500,00	(28.592,69)	2.995.907,31	315.428,00	1.179.195,75	42.528,92	636.166,06	2.173.318,73	72,54%	822.588,58
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00	(700.000,00)	300.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	45,67%	163.000,00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	720.000,00	(303.936,00)	416.064,00	29.509,80	228.475,95	26.213,20	125.965,93	410.164,88	98,58%	5.899,12
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.500.000,00	(1.000.000,00)	500.000,00	119.563,04	190.279,55	67.184,35	100.253,08	477.280,02	95,46%	22.719,98
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.737.000,00	(128.739,90)	23.608.260,10	783.476,29	1.700.430,17	903.037,30	12.845.299,47	16.232.243,23	68,76%	7.376.016,87
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.860.000,00	(2.585.202,33)	1.274.797,67	125.104,31	285.289,69	38.877,35	561.903,32	1.011.174,67	79,32%	263.623,00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.877.000,00	2.456.462,43	22.333.462,43	658.371,98	1.415.140,48	864.159,95	12.283.396,15	15.221.068,56	68,15%	7.112.393,87
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	94.067.789,00	(28.943.883,71)	65.123.905,29	3.154.920,86	25.728.649,99	12.304.908,66	13.902.576,81	55.091.056,32	84,59%	10.032.848,97
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	15.393.690,00	(4.279.702,66)	11.113.987,34	451.848,04	1.405.316,30	1.034.466,56	1.470.923,02	4.362.553,92	39,25%	6.751.433,42
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.170.000,00	(797.716,80)	372.283,20	2.983,20	11.800,00	357.500,00	0,00	372.283,20	100,00%	0,00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	51.554.099,00	(3.408.265,25)	48.145.833,75	2.064.301,69	23.426.035,88	9.093.866,00	11.392.135,43	45.976.339,00	95,49%	2.169.494,75
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	6.421.000,00	(4.806.520,00)	1.614.480,00	33.408,00	349.127,00	778.691,60	199.126,00	1.360.352,60	84,26%	254.127,40
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.159.000,00	(1.989.050,00)	1.169.950,00	0,00	0,00	989.730,00	0,00	989.730,00	84,60%	180.220,00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	8.280.000,00	(7.280.000,00)	1.000.000,00	521.122,55	9.659,00	9.400,00	25.140,20	565.321,75	56,53%	434.678,25
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	470.000,00	(236.950,00)	233.050,00	9.925,00	0,00	8.411,00	31.390,00	49.726,00	21,34%	183.324,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7.620.000,00	(6.145.679,00)	1.474.321,00	71.332,38	526.711,81	32.843,50	783.862,16	1.414.749,85	95,96%	59.571,15
5 BIENES DURADEROS	1.322.206.587,00	(525.947.803,31)	796.258.783,69	1.517.837,34	27.648.961,50	28.893.613,68	517.377.564,92	575.437.977,44	72,27%	220.820.806,25
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	958.456.587,00	(505.262.881,31)	453.193.705,69	1.517.837,34	27.648.961,50	24.939.596,88	345.953.011,76	400.059.407,48	88,28%	53.134.298,21
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	5.040.000,00	(3.045.000,00)	1.995.000,00	0,00	947.200,00	163.840,00	704.580,00	1.815.620,00	91,01%	179.380,00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.150.000,00	(448.414,60)	4.701.585,40	0,00	2.391.870,90	849.072,00	1.290.329,21	4.531.272,11	96,38%	170.313,29
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	69.117.500,00	(30.517.838,44)	38.599.661,56	316.976,34	1.799.990,00	5.025.208,80	27.874.830,00	35.017.005,14	90,72%	3.582.656,42
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	845.011.640,00	(443.777.452,10)	401.234.187,90	1.084.861,00	22.234.900,60	18.655.604,78	315.412.278,61	357.387.644,99	89,07%	43.846.542,91
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	4.389.000,00	(4.389.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	29.748.447,00	(23.085.176,17)	6.663.270,83	116.000,00	275.000,00	245.871,30	670.993,94	1.307.865,24	19,63%	5.355.405,59
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	352.750.000,00	(9.684.922,00)	343.065.078,00	0,00	0,00	3.954.016,80	171.424.553,16	175.378.569,96	51,12%	167.686.508,04
5.02.01 EDIFICIOS	229.000.000,00	(9.420.000,00)	219.580.000,00	0,00	0,00	0,00	150.576.053,16	150.576.053,16	68,57%	69.003.946,84
5.02.07 INSTALACIONES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.646.402,00	0,00	2.646.402,00	66,16%	1.353.598,00

RESUMEN PROGRAMA 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	119.750.000,00	(264.922,00)	119.485.078,00	0,00	0,00	1.307.614,80	20.848.500,00	22.156.114,80	18,54%	97.328.963,20
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	11.000.000,00	(11.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	11.000.000,00	(11.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.668.069.109,10	(6.516.846.197,09)	5.151.222.912,01	319.761.910,00	321.496.209,04	2.242.247.936,27	1.618.018.102,06	4.501.524.157,37	87,39%	649.698.754,64
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	7.183.876.386,41	(3.530.913.293,37)	3.652.963.093,04	225.399.377,97	297.344.861,25	1.355.247.220,63	1.341.839.606,81	3.219.831.066,66	88,14%	433.132.026,38
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	4.773.768.943,15	(2.426.731.093,28)	2.347.037.849,87	135.412.001,04	291.559.909,26	780.632.156,30	930.782.129,20	2.138.386.195,80	91,11%	208.651.654,07
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	454.112.294,80	(192.395.541,86)	261.716.752,94	46.202.992,86	5.784.951,99	5.699.051,04	114.067.065,87	171.754.061,76	65,63%	89.962.691,18
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	206.149.528,34	206.149.528,34	0,00	0,00	0,00	157.558.845,24	157.558.845,24	76,43%	48.590.683,10
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	1.955.995.148,46	(1.117.936.186,57)	838.058.961,89	43.784.384,07	0,00	568.916.013,29	139.431.566,50	752.131.963,86	89,75%	85.926.998,03
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.03 PRESTACIONES	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	1.892.353,83	3.742.792,98	2.730.747,07	9.473.461,12	17.839.355,00	44,60%	22.160.645,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	1.892.353,83	3.742.792,98	2.730.747,07	9.473.461,12	17.839.355,00	44,60%	22.160.645,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.933.992.722,69	(1.676.904.279,85)	1.257.088.442,84	65.676.576,15	0,00	853.374.019,91	243.022.562,68	1.162.073.158,74	92,44%	95.015.284,10
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.933.992.722,69	(1.676.904.279,85)	1.257.088.442,84	65.676.576,15	0,00	853.374.019,91	243.022.562,68	1.162.073.158,74	92,44%	95.015.284,10
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.510.000.000,00	(1.308.828.623,87)	201.171.376,13	26.793.602,05	20.408.554,81	30.895.948,66	23.682.471,45	101.780.576,97	50,59%	99.390.799,16
6.06.01 INDEMNIZACIONES	1.480.000.000,00	(1.333.828.623,87)	146.171.376,13	10.788.288,22	12.105.411,48	25.223.281,88	18.428.276,59	66.545.258,17	45,53%	79.626.117,96
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	30.000.000,00	25.000.000,00	55.000.000,00	16.005.313,83	8.303.143,33	5.672.666,78	5.254.194,86	35.235.318,80	64,06%	19.764.681,20

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2012 RESUMEN PROGRAMA 2		13.632.090.081,59	(2.166.227.827,81)	11.465.862.253,78	1.636.302.418,66	1.355.853.255,71	1.089.131.506,49	2.859.834.008,56	6.941.121.189,42	60,54%	4.524.741.064,36
0	REMUNERACIONES	4.708.601.288,79	(102.256.264,47)	4.606.345.024,32	1.516.312.853,63	1.164.062.856,30	920.144.860,15	543.987.610,56	4.144.508.180,64	89,97%	461.836.843,68
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.586.257.232,71	(60.744.496,22)	1.525.512.736,49	476.699.058,33	489.250.771,00	366.000.188,66	101.038.606,00	1.432.988.623,99	93,93%	92.524.112,50
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.586.257.232,71	(60.744.496,22)	1.525.512.736,49	476.699.058,33	489.250.771,00	366.000.188,66	101.038.606,00	1.432.988.623,99	93,93%	92.524.112,50
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	323.529.733,12	(20.000.000,00)	303.529.733,12	88.842.372,47	96.677.501,91	68.336.664,53	2.877.090,95	256.733.629,86	84,58%	46.796.103,26
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	3.725.187,37	1.951.179,91	1.665.993,12	2.699.219,60	10.041.580,00	52,85%	8.958.420,00
0.02.03	DISPONIBILIDAD LABORAL	304.529.733,12	(20.000.000,00)	284.529.733,12	85.117.185,10	94.726.322,00	66.670.671,41	177.871,35	246.692.049,86	86,70%	37.837.683,26
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1.976.002.947,37	(52.919.317,29)	1.923.083.630,08	654.318.931,31	365.007.678,17	273.504.279,72	390.205.935,91	1.683.036.825,11	87,52%	240.046.804,97
0.03.01	RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	596.864.482,12	(53.333.919,47)	543.530.562,65	161.803.642,95	170.407.118,48	125.535.376,42	27.598.664,25	485.344.802,10	89,29%	58.185.760,55
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	201.599.436,94	(15.212.624,07)	186.386.812,87	34.857.554,63	34.278.947,85	34.852.563,45	35.197.571,45	139.186.637,38	74,68%	47.200.175,49
0.03.03	DECIMOTERCER MES	308.000.000,00	40.000.000,00	348.000.000,00	0,00	0,00	0,00	318.115.787,31	318.115.787,31	91,41%	29.884.212,69
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	309.208.821,79	0,00	0,00	0,00	309.208.821,79	88,35%	40.791.178,21
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	519.539.028,31	(24.372.773,75)	495.166.254,56	148.448.911,94	160.321.611,84	113.116.339,85	9.293.912,90	431.180.776,53	87,08%	63.985.478,03
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	518.931.205,48	21.715.434,44	540.646.639,92	197.686.839,37	136.666.637,72	138.695.059,84	30.485.507,47	503.534.044,40	93,14%	37.112.595,52
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	509.381.730,70	18.867.732,74	528.249.463,44	194.255.539,09	134.295.420,94	136.286.373,72	29.956.166,85	494.793.500,60	93,67%	33.455.962,84
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	9.549.474,78	2.847.701,70	12.397.176,48	3.431.300,28	2.371.216,78	2.408.686,12	529.340,62	8.740.543,80	70,50%	3.656.632,68
0.05	CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	303.880.170,11	9.692.114,60	313.572.284,71	98.765.652,15	76.460.267,50	73.608.667,40	19.380.470,23	268.215.057,28	85,54%	45.357.227,43
0.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	53.921.848,70	5.686.210,25	59.608.058,95	20.587.883,55	14.227.388,41	14.452.175,49	3.176.045,83	52.443.493,28	87,98%	7.164.565,67
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	107.843.697,40	6.642.420,48	114.486.117,88	41.175.651,55	28.454.663,23	28.904.303,15	6.352.090,97	104.886.708,90	91,62%	9.599.408,98
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	142.114.624,01	(2.636.516,13)	139.478.107,88	37.002.117,05	33.778.215,86	30.252.188,76	9.852.333,43	110.884.855,10	79,50%	28.593.252,78
1	SERVICIOS	2.160.179.281,61	(1.153.522.610,67)	1.006.656.670,94	107.362.204,82	176.341.544,28	122.767.062,62	392.685.895,35	799.156.707,07	79,39%	207.499.963,87
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	557.176.250,00	(180.200.000,00)	376.976.250,00	0,00	101.861.120,00	50.063.842,95	222.510.486,10	374.435.449,05	99,33%	2.540.800,95
1.03.01	INFORMACIÓN	8.000.000,00	(8.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000.000,00	(123.800.000,00)	376.200.000,00	0,00	101.861.120,00	50.063.842,95	222.510.486,10	374.435.449,05	99,53%	1.764.550,95
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	47.200.000,00	(47.200.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	1.976.250,00	(1.200.000,00)	776.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	776.250,00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	873.389.070,67	(745.754.070,67)	127.635.000,00	9.853.046,82	23.599.304,28	9.766.445,18	47.824.148,58	91.042.944,86	71,33%	36.592.055,14
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	691.588.956,67	(691.588.956,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	76.800.000,00	(76.800.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	85.000.000,00	(13.200.000,00)	71.800.000,00	9.853.046,82	23.599.304,28	4.635.525,48	0,00	38.087.876,58	53,05%	33.712.123,42
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10.000.114,00	45.834.886,00	55.835.000,00	0,00	0,00	5.130.919,70	47.824.148,58	52.955.068,28	94,84%	2.879.931,72
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	169.900.000,00	736.460,00	170.636.460,00	16.227.600,00	25.379.160,00	10.840.500,00	17.345.850,00	69.793.110,00	40,90%	100.843.350,00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	148.900.000,00	21.736.460,00	170.636.460,00	16.227.600,00	25.379.160,00	10.840.500,00	17.345.850,00	69.793.110,00	40,90%	100.843.350,00

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108.700.000,00	(1.705.000,00)	106.995.000,00	63.704.078,00	0,00	24.944.066,00	1.550.692,00	90.198.836,00	84,30%	16.796.164,00
1.06.01	SEGUROS	108.700.000,00	(1.705.000,00)	106.995.000,00	63.704.078,00	0,00	24.944.066,00	1.550.692,00	90.198.836,00	84,30%	16.796.164,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	36.540.000,00	(24.940.000,00)	11.600.000,00	0,00	0,00	535.668,00	2.621.200,00	3.156.868,00	27,21%	8.443.132,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26.640.000,00	(21.640.000,00)	5.000.000,00	0,00	0,00	100.668,00	2.081.200,00	2.181.868,00	43,64%	2.818.132,00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	9.900.000,00	(3.300.000,00)	6.600.000,00	0,00	0,00	435.000,00	540.000,00	975.000,00	14,77%	5.625.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	414.473.960,94	(201.660.000,00)	212.813.960,94	17.577.480,00	25.501.960,00	26.616.540,49	100.833.518,67	170.529.499,16	80,13%	42.284.461,78
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19.168.960,94	(2.000.000,00)	17.168.960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17.168.960,94
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	177.375.000,00	(133.375.000,00)	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.239.628,85	42.239.628,85	96,00%	1.760.371,15
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25.500.000,00	(5.000.000,00)	20.500.000,00	0,00	0,00	1.275.860,49	18.530.105,82	19.805.966,31	96,61%	694.033,69
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	32.000.000,00	(27.000.000,00)	5.000.000,00	1.134.600,00	1.134.600,00	1.134.600,00	1.134.600,00	4.538.400,00	90,77%	461.600,00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	149.000.000,00	(27.800.000,00)	121.200.000,00	16.442.880,00	24.367.360,00	24.206.080,00	35.861.184,00	100.877.504,00	83,23%	20.322.496,00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	11.430.000,00	(6.485.000,00)	4.945.000,00	0,00	0,00	0,00	3.068.000,00	3.068.000,00	62,04%	1.877.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.762.519.770,00	(598.432.403,17)	1.164.087.366,83	0,00	9.995.111,63	20.895.569,80	666.082.926,15	696.973.607,58	59,87%	467.113.759,25
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	337.707.500,00	(46.755.579,54)	290.951.920,46	0,00	6.616.911,63	4.284.925,00	215.761.472,71	226.663.309,34	77,90%	64.288.611,12
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.150.000,00	4.350.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	95,45%	250.000,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	10.608.000,00	(10.608.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325.921.500,00	(40.497.579,54)	285.423.920,46	0,00	6.616.911,63	4.284.925,00	210.497.381,43	221.399.218,06	77,57%	64.024.702,40
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	14.091,28	14.091,28	50,33%	13.908,72
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5.140.000,00	2.112.939,78	7.252.939,78	0,00	0,00	2.112.939,78	5.121.755,00	7.234.694,78	99,75%	18.245,00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.940.000,00	210.939,78	2.150.939,78	0,00	0,00	210.939,78	1.928.355,00	2.139.294,78	99,46%	11.645,00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00	1.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	2.000.000,00	3.560.000,00	100,00%	0,00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.193.400,00	1.193.400,00	99,45%	6.600,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	45.663.000,00	(13.648.484,85)	32.014.515,15	0,00	0,00	6.372.513,58	24.197.394,56	30.569.908,14	95,49%	1.444.607,01
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.158.000,00	(3.920.787,87)	3.237.212,13	0,00	0,00	1.458.212,13	1.673.229,10	3.131.441,23	96,73%	105.770,90
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	38.505.000,00	(9.727.696,98)	28.777.303,02	0,00	0,00	4.914.301,45	22.524.165,46	27.438.466,91	95,35%	1.338.836,11
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.374.009.270,00	(540.141.278,56)	833.867.991,44	0,00	3.378.200,00	8.125.191,44	421.002.303,88	432.505.695,32	51,87%	401.362.296,12
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9.801.550,00	84.973.250,00	94.774.800,00	0,00	0,00	0,00	91.007.275,31	91.007.275,31	96,02%	3.767.524,69
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.930.000,00	(1.930.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.536.320,00	(32.403.320,00)	133.000,00	0,00	0,00	0,00	107.780,00	107.780,00	81,04%	25.220,00
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	410.651.400,00	(190.184.612,56)	220.466.787,44	0,00	0,00	6.700.787,44	11.225.653,38	17.926.440,82	8,13%	202.540.346,62
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	344.939.000,00	(52.738.596,00)	292.200.404,00	0,00	3.378.200,00	1.424.404,00	106.363.800,00	111.166.404,00	38,04%	181.034.000,00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	574.151.000,00	(347.858.000,00)	226.293.000,00	0,00	0,00	0,00	212.297.795,19	212.297.795,19	93,82%	13.995.204,81
5	BIENES DURADEROS	4.943.789.741,19	(312.016.549,50)	4.631.773.191,69	0,00	0,00	4.018.632,00	1.257.077.576,50	1.261.096.208,50	27,23%	3.370.676.983,19

RESUMEN PROGRAMA 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.418.292.109,00	(1.485.943.008,55)	932.349.100,45	0,00	0,00	4.018.632,00	324.578.817,36	328.597.449,36	35,24%	603.751.651,09
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00	374.955,00	374.955,00	13,76%	2.350.045,00
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	458.700.000,00	42.300.000,00	501.000.000,00	0,00	0,00	0,00	53.817.500,00	53.817.500,00	10,74%	447.182.500,00
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	260.390.000,00	(204.030.000,00)	56.360.000,00	0,00	0,00	0,00	52.895.131,00	52.895.131,00	93,85%	3.464.869,00
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.092.250,00	1.200.000,00	23.292.250,00	0,00	0,00	0,00	16.710.114,00	16.710.114,00	71,74%	6.582.136,00
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.316.629.750,00	(1.165.733.548,55)	150.896.201,45	0,00	0,00	4.018.632,00	21.424.396,14	25.443.028,14	16,86%	125.453.173,31
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	30.125.000,00	(29.172.260,00)	952.740,00	0,00	0,00	0,00	238.609,80	238.609,80	25,04%	714.130,20
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	327.630.109,00	(130.507.200,00)	197.122.909,00	0,00	0,00	0,00	179.118.111,42	179.118.111,42	90,87%	18.004.797,58
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.525.497.632,19	1.173.926.459,05	3.699.424.091,24	0,00	0,00	0,00	932.498.759,14	932.498.759,14	25,21%	2.766.925.332,10
5.02.01	EDIFICIOS	59.000.000,00	(59.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2.466.497.632,19	1.173.926.459,05	3.640.424.091,24	0,00	0,00	0,00	932.498.759,14	932.498.759,14	25,62%	2.707.925.332,10
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	12.627.360,21	5.453.743,50	21.305.381,92	0,00	39.386.485,63	69,10%	17.613.514,37
6.03	PRESTACIONES	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	12.627.360,21	5.453.743,50	21.305.381,92	0,00	39.386.485,63	69,10%	17.613.514,37
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	12.627.360,21	5.453.743,50	21.305.381,92	0,00	39.386.485,63	69,10%	17.613.514,37

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2012 RESUMEN SALARIOS COSEVI	9.476.045.905,88	(294.317.837,02)	9.181.728.068,86	2.736.543.822,86	2.035.179.369,25	1.855.109.731,01	1.712.772.914,94	8.339.605.838,06	90,83%	842.122.230,80
0 REMUNERACIONES	9.237.345.905,88	(294.317.837,02)	8.943.028.068,86	2.622.320.030,82	2.025.982.832,77	1.806.129.536,02	1.701.939.771,82	8.156.372.171,43	91,20%	786.655.897,43
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	3.389.585.546,15	(130.875.754,83)	3.258.709.791,32	874.582.951,33	884.965.451,64	775.313.515,51	507.174.742,10	3.042.036.660,58	93,35%	216.673.130,74
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.383.585.546,15	(130.875.754,83)	3.252.709.791,32	874.582.951,33	884.965.451,64	772.863.394,31	506.477.235,00	3.038.889.032,28	93,43%	213.820.759,04
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	2.450.121,20	697.507,10	3.147.628,30	52,46%	2.852.371,70
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	364.529.733,12	5.000.000,00	369.529.733,12	94.793.586,95	104.089.191,40	73.804.321,33	20.937.508,09	293.624.607,77	79,46%	75.905.125,35
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	38.000.000,00	25.000.000,00	63.000.000,00	9.123.407,85	7.831.501,40	4.794.059,92	14.435.530,74	36.184.499,91	57,44%	26.815.500,09
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	304.529.733,12	(20.000.000,00)	284.529.733,12	85.117.185,10	94.726.322,00	66.670.671,41	177.871,35	246.692.049,86	86,70%	37.837.683,26
0.02.05 DIETAS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	552.994,00	1.531.368,00	2.339.590,00	6.324.106,00	10.748.058,00	53,74%	9.251.942,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	3.849.332.556,75	(156.908.913,38)	3.692.423.643,37	1.148.231.121,81	655.665.997,27	577.673.070,48	942.010.238,92	3.323.580.428,48	90,01%	368.843.214,89
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	1.044.863.230,87	(73.053.688,33)	971.809.542,54	256.304.208,60	267.672.042,42	227.762.187,92	131.124.224,60	882.862.663,54	90,85%	88.946.879,00
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	926.930.744,44	(69.435.251,62)	857.495.492,82	192.783.497,63	193.815.701,76	201.013.661,92	200.883.401,45	788.496.262,76	91,95%	68.999.230,06
0.03.03 DECIMOTERCER MES	598.000.000,00	40.000.000,00	638.000.000,00	0,00	0,00	0,00	564.928.705,19	564.928.705,19	88,55%	73.071.294,81
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	600.000.000,00	(25.000.000,00)	575.000.000,00	517.692.302,19	0,00	0,00	0,00	517.692.302,19	90,03%	57.307.697,81
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	679.538.581,44	(29.419.973,43)	650.118.608,01	181.451.113,39	194.178.253,09	148.897.220,64	45.073.907,68	569.600.494,80	87,61%	80.518.113,21
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.013.199.477,95	(6.682.792,81)	1.006.516.685,14	326.287.953,99	237.420.520,95	238.531.123,00	136.407.570,01	938.647.167,95	93,26%	67.869.517,19
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	995.080.858,36	(9.220.192,37)	985.860.665,99	320.617.429,99	233.293.860,97	234.381.259,98	134.033.166,00	922.325.716,94	93,56%	63.534.949,05
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	18.118.619,59	2.537.399,56	20.656.019,15	5.670.524,00	4.126.659,98	4.149.863,02	2.374.404,01	16.321.451,01	79,02%	4.334.568,14
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	620.698.591,91	(4.850.376,00)	615.848.215,91	178.424.416,74	143.841.671,51	140.807.505,70	95.409.712,70	558.483.306,65	90,69%	57.364.909,26
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	105.336.717,54	2.724.397,43	108.061.114,97	34.023.273,99	24.760.112,96	24.899.278,97	14.246.430,01	97.929.095,93	90,62%	10.132.019,04
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	210.673.435,08	948.794,84	211.622.229,92	68.046.364,00	49.520.028,00	49.798.475,99	28.492.865,00	195.857.732,99	92,55%	15.764.496,93
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	304.688.439,29	(8.523.568,27)	296.164.871,02	76.354.778,75	69.561.530,55	66.109.750,74	52.670.417,69	264.696.477,73	89,37%	31.468.393,29
1 SERVICIOS	141.700.000,00	0,00	141.700.000,00	99.704.078,00	0,00	24.944.066,00	1.359.682,00	126.007.826,00	88,93%	15.692.174,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	141.700.000,00	0,00	141.700.000,00	99.704.078,00	0,00	24.944.066,00	1.359.682,00	126.007.826,00	88,93%	15.692.174,00
1.06.01 SEGUROS	141.700.000,00	0,00	141.700.000,00	99.704.078,00	0,00	24.944.066,00	1.359.682,00	126.007.826,00	88,93%	15.692.174,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.000.000,00	0,00	97.000.000,00	14.519.714,04	9.196.536,48	24.036.128,99	9.473.461,12	57.225.840,63	59,00%	39.774.159,37
6.03 PRESTACIONES	97.000.000,00	0,00	97.000.000,00	14.519.714,04	9.196.536,48	24.036.128,99	9.473.461,12	57.225.840,63	59,00%	39.774.159,37
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	97.000.000,00	0,00	97.000.000,00	14.519.714,04	9.196.536,48	24.036.128,99	9.473.461,12	57.225.840,63	59,00%	39.774.159,37

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
PRESUPUESTO 2012 RESUMEN GASTO COSEVI		25.417.129.323,49	(10.502.615.937,01)	14.914.513.386,48	857.186.305,38	969.472.053,99	2.756.026.617,84	5.050.841.653,93	9.633.526.631,14	64,59%	5.280.986.755,34
1	SERVICIOS	5.461.773.327,20	(2.496.395.661,90)	2.965.377.665,30	506.388.251,00	526.040.149,22	435.300.579,61	932.156.062,40	2.399.885.042,23	80,93%	565.492.623,07
1.01	ALQUILERES	984.750.000,00	(414.500.567,01)	570.249.432,99	134.064.406,57	138.745.625,40	130.140.384,37	150.143.832,81	553.094.249,15	96,99%	17.155.183,84
1.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	982.000.000,00	(413.259.067,01)	568.740.932,99	134.031.940,57	138.355.079,40	130.016.132,37	149.958.764,81	552.361.917,15	97,12%	16.379.015,84
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.500.000,00	(1.241.500,00)	1.258.500,00	0,00	358.500,00	92.500,00	153.400,00	604.400,00	48,03%	654.100,00
1.01.99	OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	250.000,00	32.466,00	32.046,00	31.752,00	31.668,00	127.932,00	51,17%	122.068,00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	252.550.000,00	(27.826.671,20)	224.723.328,80	56.592.511,45	38.784.590,80	51.995.573,00	56.102.331,50	203.475.006,75	90,54%	21.248.322,05
1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000,00	(580.000,00)	4.420.000,00	266.458,00	350.066,00	131.730,00	96.930,00	845.184,00	19,12%	3.574.816,00
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000.000,00	(9.893.500,00)	50.106.500,00	11.726.145,00	7.876.115,00	17.559.055,00	12.944.995,00	50.106.310,00	100,00%	190,00
1.02.03	SERVICIOS DE CORREO	1.550.000,00	(306.500,00)	1.243.500,00	28.600,00	70.440,00	70.710,00	206.320,00	376.070,00	30,24%	867.430,00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180.000.000,00	(17.046.671,20)	162.953.328,80	43.192.498,70	29.212.254,10	32.801.840,00	41.245.318,00	146.451.910,80	89,87%	16.501.418,00
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.378.809,75	1.275.715,70	1.432.238,00	1.608.768,50	5.695.531,95	94,93%	304.468,05
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.252.018.815,59	(459.066.661,50)	792.952.154,09	186.429.016,09	149.976.350,24	96.029.989,45	286.212.190,87	718.647.546,65	90,63%	74.304.607,44
1.03.01	INFORMACIÓN	55.300.000,00	(16.186.349,00)	39.113.651,00	34.310,00	4.378.091,00	2.514.040,00	9.703.476,00	16.629.917,00	42,52%	22.483.734,00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000.000,00	(123.800.000,00)	376.200.000,00	0,00	101.861.120,00	50.063.842,95	222.510.486,10	374.435.449,05	99,53%	1.764.550,95
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50.800.000,00	(49.561.690,00)	1.238.310,00	29.750,00	93.670,00	384.937,50	257.946,70	766.304,20	61,88%	472.005,80
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	1.976.250,00	(1.200.000,00)	776.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	776.250,00
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	400.000,00	(400.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	643.542.565,59	(267.918.622,50)	375.623.943,09	186.364.956,09	43.643.469,24	43.067.169,00	53.740.282,07	326.815.876,40	87,01%	48.808.066,69
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.900.139.070,67	(1.300.676.361,45)	599.462.709,22	62.704.866,18	103.661.133,61	82.970.528,47	198.737.769,08	448.074.297,34	74,75%	151.388.411,88
1.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	253.000.000,00	(253.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	954.338.956,67	(949.588.956,67)	4.750.000,00	2.787.186,00	0,00	0,00	0,00	2.787.186,00	58,68%	1.962.814,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	136.800.000,00	(95.400.000,00)	41.400.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	400.000,00	5.200.000,00	12,56%	36.200.000,00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	135.000.000,00	(17.267.290,78)	117.732.709,22	9.853.046,82	23.599.304,28	4.635.525,48	45.000.000,00	83.087.876,58	70,57%	34.644.832,64
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	275.000.000,00	45.745.000,00	320.745.000,00	49.638.808,51	72.675.008,80	71.304.730,87	102.447.129,70	296.065.677,88	92,31%	24.679.322,12
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	146.000.114,00	(31.165.114,00)	114.835.000,00	425.824,85	2.586.820,53	7.030.272,12	50.890.639,38	60.933.556,88	53,06%	53.901.443,12
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	258.800.000,00	(23.955.789,70)	234.844.210,30	30.529.750,96	42.436.997,49	17.522.565,28	28.115.260,24	118.604.573,97	50,50%	116.239.636,33
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.250.000,00	(1.250.000,00)	2.000.000,00	189.580,00	197.830,00	160.570,00	242.725,00	790.705,00	39,54%	1.209.295,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	205.550.000,00	2.901.721,60	208.451.721,60	22.078.734,00	36.100.914,00	17.500.800,00	23.466.052,00	99.146.500,00	47,56%	109.305.221,60
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	23.000.000,00	(12.505.217,08)	10.494.782,92	3.381.895,77	2.061.551,59	76.138,82	2.791.769,96	8.311.356,14	79,20%	2.183.426,78
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27.000.000,00	(13.102.294,22)	13.897.705,78	4.879.541,19	4.076.701,90	(214.943,54)	1.614.713,28	10.356.012,83	74,52%	3.541.692,95
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	71.100.000,00	(150.000,00)	70.950.000,00	130.521,60	4.095.305,39	8.955.604,20	36.826.160,57	50.007.591,76	70,48%	20.942.408,24
1.06.01	SEGUROS	71.100.000,00	(150.000,00)	70.950.000,00	130.521,60	4.095.305,39	8.955.604,20	36.826.160,57	50.007.591,76	70,48%	20.942.408,24
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	152.590.000,00	(52.642.995,80)	99.947.004,20	4.135.993,20	19.519.732,71	12.220.793,81	18.062.769,68	53.939.289,40	53,97%	46.007.714,80
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	123.140.000,00	(49.418.795,80)	73.721.204,20	2.429.313,20	17.836.102,71	7.726.669,40	11.471.555,60	39.463.640,91	53,53%	34.257.563,29
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	28.450.000,00	(2.724.200,00)	25.725.800,00	1.706.680,00	1.683.630,00	4.494.124,41	6.591.214,08	14.475.648,49	56,27%	11.250.151,51
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00	(500.000,00)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	577.510.440,94	(235.001.411,95)	342.509.028,99	19.994.970,24	27.346.119,47	35.305.495,03	148.563.674,90	231.210.259,64	67,50%	111.298.769,35

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	128.636.440,94	(20.644.187,57)	107.992.253,37	427.147,99	1.129.500,00	5.729.510,72	27.866.615,08	35.152.773,79	32,55%	72.839.479,58
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.000.000,00	(2.000.000,00)	1.000.000,00	0,00	0,00	43.107,66	0,00	43.107,66	4,31%	956.892,34
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.789.000,00	0,00	3.789.000,00	0,00	0,00	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	67,96%	1.214.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187.575.000,00	(135.375.000,00)	52.200.000,00	234.801,03	156.392,47	1.393.769,49	42.979.596,06	44.764.559,05	85,76%	7.435.440,95
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	31.400.000,00	(10.700.000,00)	20.700.000,00	0,00	0,00	1.275.860,49	18.530.105,82	19.805.966,31	95,68%	894.033,69
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	47.280.000,00	(35.138.018,40)	12.141.981,60	1.337.321,60	1.342.540,00	2.331.706,67	3.839.390,78	8.850.959,05	72,90%	3.291.022,55
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	162.700.000,00	(23.659.205,98)	139.040.794,02	17.995.699,62	24.579.360,00	24.503.860,00	49.684.967,16	116.763.886,78	83,98%	22.276.907,24
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	13.130.000,00	(7.485.000,00)	5.645.000,00	0,00	138.327,00	27.680,00	3.088.000,00	3.254.007,00	57,64%	2.390.993,00
1.09	IMPUESTOS	6.500.000,00	(1.000.000,00)	5.500.000,00	729.950,00	496.733,11	159.646,00	2.311.072,75	3.697.401,86	67,23%	1.802.598,14
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	6.500.000,00	(1.000.000,00)	5.500.000,00	729.950,00	496.733,11	159.646,00	2.311.072,75	3.697.401,86	67,23%	1.802.598,14
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5.815.000,00	18.424.796,71	24.239.796,71	11.076.264,71	977.561,00	0,00	7.081.000,00	19.134.825,71	78,94%	5.104.971,00
1.99.05	DEDUCIBLES	3.500.000,00	6.000.000,00	9.500.000,00	393.668,00	977.561,00	0,00	4.021.000,00	5.392.229,00	56,76%	4.107.771,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.315.000,00	12.424.796,71	14.739.796,71	10.682.596,71	0,00	0,00	3.060.000,00	13.742.596,71	93,23%	997.200,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.061.290.559,00	(651.409.725,21)	1.409.880.833,79	31.410.660,87	98.029.527,21	48.296.603,35	735.685.809,17	913.422.600,60	64,79%	496.458.233,19
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.809.000,00	(61.528.809,28)	439.280.190,72	25.959.925,74	64.574.194,86	17.699.694,96	256.722.436,45	364.956.252,01	83,08%	74.323.938,71
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.150.000,00	4.350.000,00	40.500.000,00	12.348.158,26	6.302.519,28	12.453.797,96	9.115.466,63	40.219.942,13	99,31%	280.057,87
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	11.808.000,00	(10.768.814,20)	1.039.185,80	48.600,00	478.435,80	512.150,00	0,00	1.039.185,80	100,00%	0,00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	452.223.000,00	(54.955.460,08)	397.267.539,92	13.497.802,48	57.793.239,78	4.469.917,00	247.527.210,56	323.288.169,82	81,38%	73.979.370,10
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	628.000,00	(154.535,00)	473.465,00	65.365,00	0,00	263.830,00	79.759,26	408.954,26	86,37%	64.510,74
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.500.000,00	(1.678.940,00)	2.821.060,00	581.438,80	605.255,00	239.925,00	513.985,00	1.940.603,80	68,79%	880.456,20
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00	(146.750,00)	153.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	34,75%	100.000,00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00	(1.532.190,00)	2.667.810,00	528.188,80	605.255,00	239.925,00	513.985,00	1.887.353,80	70,75%	780.456,20
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	18.504.500,00	(5.339.588,91)	13.164.911,09	930.899,18	2.042.797,19	2.651.332,41	6.501.813,00	12.126.841,78	92,11%	1.038.069,31
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8.060.000,00	(4.659.060,22)	3.400.939,78	421.092,21	327.756,88	362.964,38	2.275.056,55	3.386.870,02	99,59%	14.069,76
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	(200.000,00)	300.000,00	17.416,72	88.000,00	40.946,20	151.423,28	297.786,20	99,26%	2.213,80
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	(8.000,00)	492.000,00	27.889,41	29.089,06	414.495,36	19.548,10	491.021,93	99,80%	978,07
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.024.500,00	1.531.407,31	6.555.907,31	315.428,00	1.179.195,75	1.602.528,92	2.636.166,06	5.733.318,73	87,45%	822.588,58
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.200.000,00	(700.000,00)	1.500.000,00	0,00	0,00	137.000,00	1.193.400,00	1.330.400,00	88,69%	169.600,00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	720.000,00	(303.936,00)	416.064,00	29.509,80	228.475,95	26.213,20	125.965,93	410.164,88	98,58%	5.899,12
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.500.000,00	(1.000.000,00)	500.000,00	119.563,04	190.279,55	67.184,35	100.253,08	477.280,02	95,46%	22.719,98
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	69.400.000,00	(13.777.224,75)	55.622.775,25	783.476,29	1.700.430,17	7.275.550,88	37.042.694,03	46.802.151,37	84,14%	8.820.623,88
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11.018.000,00	(6.505.990,20)	4.512.009,80	125.104,31	285.289,69	1.497.089,48	2.235.132,42	4.142.615,90	91,81%	369.393,90
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	58.382.000,00	(7.271.234,55)	51.110.765,45	658.371,98	1.415.140,48	5.778.461,40	34.807.561,61	42.659.535,47	83,46%	8.451.229,98
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.468.077.059,00	(569.085.162,27)	898.991.896,73	3.154.920,86	29.106.849,99	20.430.100,10	434.904.880,69	487.596.751,64	54,24%	411.395.145,09
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	25.195.240,00	80.693.547,34	105.888.787,34	451.848,04	1.405.316,30	1.034.466,56	92.478.198,33	95.369.829,23	90,07%	10.518.958,11
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.100.000,00	(2.727.716,80)	372.283,20	2.983,20	11.800,00	357.500,00	0,00	372.283,20	100,00%	0,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	84.090.419,00	(35.811.585,25)	48.278.833,75	2.064.301,69	23.426.035,88	9.093.866,00	11.499.915,43	46.084.119,00	95,45%	2.194.714,75

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	417.072.400,00	(194.991.132,56)	222.081.267,44	33.408,00	349.127,00	7.479.479,04	11.424.779,38	19.286.793,42	8,68%	202.794.474,02
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.159.000,00	(1.989.050,00)	1.169.950,00	0,00	0,00	989.730,00	0,00	989.730,00	84,60%	180.220,00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	353.219.000,00	(60.018.596,00)	293.200.404,00	521.122,55	3.387.859,00	1.433.804,00	106.388.940,20	111.731.725,75	38,11%	181.468.678,25
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	470.000,00	(236.950,00)	233.050,00	9.925,00	0,00	8.411,00	31.390,00	49.726,00	21,34%	183.324,00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	581.771.000,00	(354.003.679,00)	227.767.321,00	71.332,38	526.711,81	32.843,50	213.081.657,35	213.712.545,04	93,83%	14.054.775,96
5	BIENES DURADEROS	6.265.996.328,19	(837.964.352,81)	5.428.031.975,38	1.517.837,34	27.648.961,50	32.912.245,68	1.774.455.141,42	1.836.534.185,94	33,83%	3.591.497.789,44
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.376.748.696,00	(1.991.205.889,86)	1.385.542.806,14	1.517.837,34	27.648.961,50	28.958.228,88	670.531.829,12	728.656.856,84	52,59%	656.885.949,30
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.765.000,00	(3.045.000,00)	4.720.000,00	0,00	947.200,00	163.840,00	1.079.535,00	2.190.575,00	46,41%	2.529.425,00
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	458.700.000,00	42.300.000,00	501.000.000,00	0,00	0,00	0,00	53.817.500,00	53.817.500,00	10,74%	447.182.500,00
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	265.540.000,00	(204.478.414,60)	61.061.585,40	0,00	2.391.870,90	849.072,00	54.185.460,21	57.426.403,11	94,05%	3.635.182,29
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	91.209.750,00	(29.317.838,44)	61.891.911,56	316.976,34	1.799.990,00	5.025.208,80	44.584.944,00	51.727.119,14	83,58%	10.164.792,42
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.161.641.390,00	(1.609.511.000,65)	552.130.389,35	1.084.861,00	22.234.900,60	22.674.236,78	336.836.674,75	382.830.673,13	69,34%	169.299.716,22
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	34.514.000,00	(33.561.260,00)	952.740,00	0,00	0,00	0,00	238.609,80	238.609,80	25,04%	714.130,20
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	357.378.556,00	(153.592.376,17)	203.786.179,83	116.000,00	275.000,00	245.871,30	179.789.105,36	180.425.976,66	88,54%	23.360.203,17
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.878.247.632,19	1.164.241.537,05	4.042.489.169,24	0,00	0,00	3.954.016,80	1.103.923.312,30	1.107.877.329,10	27,41%	2.934.611.840,14
5.02.01	EDIFICIOS	288.000.000,00	(68.420.000,00)	219.580.000,00	0,00	0,00	0,00	150.576.053,16	150.576.053,16	68,57%	69.003.946,84
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2.466.497.632,19	1.173.926.459,05	3.640.424.091,24	0,00	0,00	0,00	932.498.759,14	932.498.759,14	25,62%	2.707.925.332,10
5.02.07	INSTALACIONES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.646.402,00	0,00	2.646.402,00	66,16%	1.353.598,00
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	119.750.000,00	58.735.078,00	178.485.078,00	0,00	0,00	1.307.614,80	20.848.500,00	22.156.114,80	12,41%	156.328.963,20
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	11.000.000,00	(11.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.99.02	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	11.000.000,00	(11.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.628.069.109,10	(6.516.846.197,09)	5.111.222.912,01	317.869.556,17	317.753.416,06	2.239.517.189,20	1.608.544.640,94	4.483.684.802,37	87,72%	627.538.109,64
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	7.183.876.386,41	(3.530.913.293,37)	3.652.963.093,04	225.399.377,97	297.344.861,25	1.355.247.220,63	1.341.839.606,81	3.219.831.066,66	88,14%	433.132.026,38
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	4.773.768.943,15	(2.426.731.093,28)	2.347.037.849,87	135.412.001,04	291.559.909,26	780.632.156,30	930.782.129,20	2.138.386.195,80	91,11%	208.651.654,07
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	454.112.294,80	(192.395.541,86)	261.716.752,94	46.202.992,86	5.784.951,99	5.699.051,04	114.067.065,87	171.754.061,76	65,63%	89.962.691,18
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	1.955.995.148,46	(1.117.936.186,57)	838.058.961,89	43.784.384,07	0,00	568.916.013,29	139.431.566,50	752.131.963,86	89,75%	85.926.998,03
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.02.01	BECAS A FUNCIONARIOS	200.000,00	(200.000,00)	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	2.933.992.722,69	(1.676.904.279,85)	1.257.088.442,84	65.676.576,15	0,00	853.374.019,91	243.022.562,68	1.162.073.158,74	92,44%	95.015.284,10
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.933.992.722,69	(1.676.904.279,85)	1.257.088.442,84	65.676.576,15	0,00	853.374.019,91	243.022.562,68	1.162.073.158,74	92,44%	95.015.284,10
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.510.000.000,00	(1.308.828.623,87)	201.171.376,13	26.793.602,05	20.408.554,81	30.895.948,66	23.682.471,45	101.780.576,97	50,59%	99.390.799,16
6.06.01	INDEMNIZACIONES	1.480.000.000,00	(1.333.828.623,87)	146.171.376,13	10.788.288,22	12.105.411,48	25.223.281,88	18.428.276,59	66.545.258,17	45,53%	79.626.117,96
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	30.000.000,00	25.000.000,00	55.000.000,00	16.005.313,83	8.303.143,33	5.672.666,78	5.254.194,86	35.235.318,80	64,06%	19.764.681,20

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2012 RESUMEN GENERAL COSEVI	34.893.175.229,37	4.182.646.977,38	14.959.580.751,41	1.922.099.701,36	1.942.099.701,36	24.096.241.455,34
0 REMUNERACIONES	9.237.345.905,88	0,00	269.317.837,02	121.660.000,00	146.660.000,00	8.943.028.068,86
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	3.389.585.546,15	0,00	110.875.754,83	0,00	20.000.000,00	3.258.709.791,32
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.383.585.546,15	0,00	110.875.754,83	0,00	20.000.000,00	3.252.709.791,32
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	364.529.733,12	0,00	0,00	25.000.000,00	20.000.000,00	369.529.733,12
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	38.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	63.000.000,00
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	304.529.733,12	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	284.529.733,12
0.02.05 DIETAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	3.849.332.556,75	0,00	114.908.913,38	40.000.000,00	82.000.000,00	3.692.423.643,37
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	1.044.863.230,87	0,00	63.053.688,33	0,00	10.000.000,00	971.809.542,54
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	926.930.744,44	0,00	44.435.251,62	0,00	25.000.000,00	857.495.492,82
0.03.03 DECIMOTERCER MES	598.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	638.000.000,00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	575.000.000,00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	679.538.581,44	0,00	7.419.973,43	0,00	22.000.000,00	650.118.608,01
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.013.199.477,95	0,00	26.682.792,81	39.000.000,00	19.000.000,00	1.006.516.685,14
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	995.080.858,36	0,00	26.220.192,37	36.000.000,00	19.000.000,00	985.860.665,99
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	18.118.619,59	0,00	462.600,44	3.000.000,00	0,00	20.656.019,15
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	620.698.591,91	0,00	16.850.376,00	17.660.000,00	5.660.000,00	615.848.215,91
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	105.336.717,54	0,00	2.775.602,57	7.390.000,00	1.890.000,00	108.061.114,97
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	210.673.435,08	0,00	5.551.205,16	10.270.000,00	3.770.000,00	211.622.229,92
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	304.688.439,29	0,00	8.523.568,27	0,00	0,00	296.164.871,02
1 SERVICIOS	5.603.473.327,20	110.826.588,44	2.803.459.909,26	489.612.356,04	293.374.697,12	3.107.077.665,30
1.01 ALQUILERES	984.750.000,00	0,00	313.741.499,96	0,00	100.759.067,05	570.249.432,99
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	982.000.000,00	0,00	312.499.999,96	0,00	100.759.067,05	568.740.932,99
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.500.000,00	0,00	1.241.500,00	0,00	0,00	1.258.500,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	252.550.000,00	0,00	27.046.671,20	106.500,00	886.500,00	224.723.328,80
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	4.420.000,00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000.000,00	0,00	10.000.000,00	106.500,00	0,00	50.106.500,00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00	1.243.500,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180.000.000,00	0,00	17.046.671,20	0,00	0,00	162.953.328,80
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.252.018.815,59	33.157.627,50	636.944.289,00	145.000.000,00	280.000,00	792.952.154,09

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.03.01	INFORMACIÓN	55.300.000,00	0,00	31.186.349,00	15.000.000,00	0,00	39.113.651,00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000.000,00	0,00	253.800.000,00	130.000.000,00	0,00	376.200.000,00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50.800.000,00	0,00	49.281.690,00	0,00	280.000,00	1.238.310,00
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	1.976.250,00	776.250,00	1.976.250,00	0,00	0,00	776.250,00
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	643.542.565,59	32.381.377,50	300.300.000,00	0,00	0,00	375.623.943,09
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.900.139.070,67	20.000.000,00	1.431.589.070,67	210.980.000,00	100.067.290,78	599.462.709,22
1.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	253.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	954.338.956,67	0,00	946.588.956,67	0,00	3.000.000,00	4.750.000,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	136.800.000,00	20.000.000,00	115.800.000,00	400.000,00	0,00	41.400.000,00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	135.000.000,00	0,00	63.200.000,00	95.000.000,00	49.067.290,78	117.732.709,22
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	275.000.000,00	0,00	10.000.000,00	55.745.000,00	0,00	320.745.000,00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	146.000.114,00	0,00	46.000.114,00	59.835.000,00	45.000.000,00	114.835.000,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	258.800.000,00	39.500.000,00	55.306.211,30	25.879.361,60	34.028.940,00	234.844.210,30
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.250.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	25.000,00	2.000.000,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	205.550.000,00	39.500.000,00	20.973.700,00	15.879.361,60	31.503.940,00	208.451.721,60
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	23.000.000,00	0,00	16.505.217,08	5.000.000,00	1.000.000,00	10.494.782,92
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27.000.000,00	0,00	16.602.294,22	5.000.000,00	1.500.000,00	13.897.705,78
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	212.800.000,00	0,00	150.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	212.650.000,00
1.06.01	SEGUROS	212.800.000,00	0,00	150.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	212.650.000,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	152.590.000,00	1.000.000,00	68.680.629,80	45.139.850,00	30.102.216,00	99.947.004,20
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	123.140.000,00	1.000.000,00	58.831.429,80	35.000.000,00	26.587.366,00	73.721.204,20
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	28.450.000,00	0,00	9.349.200,00	10.139.850,00	3.514.850,00	25.725.800,00
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	577.510.440,94	17.168.960,94	259.594.537,33	22.801.644,44	15.377.480,00	342.509.028,99
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	128.636.440,94	17.168.960,94	49.991.812,95	13.256.144,44	1.077.480,00	107.992.253,37
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187.575.000,00	0,00	127.375.000,00	0,00	8.000.000,00	52.200.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	31.400.000,00	0,00	10.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	47.280.000,00	0,00	32.638.018,40	0,00	2.500.000,00	12.141.981,60
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	162.700.000,00	0,00	24.459.705,98	4.600.500,00	3.800.000,00	139.040.794,02
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	13.130.000,00	0,00	12.430.000,00	4.945.000,00	0,00	5.645.000,00
1.09	IMPUESTOS	6.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.500.000,00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	6.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.500.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5.815.000,00	0,00	8.407.000,00	37.000.000,00	10.168.203,29	24.239.796,71
1.99.05	DEDUCIBLES	3.500.000,00	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	9.500.000,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.315.000,00	0,00	6.407.000,00	29.000.000,00	10.168.203,29	14.739.796,71

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.061.290.559,00	579.407.451,51	1.387.003.575,14	160.265.915,32	4.079.516,90	1.409.880.833,79
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.809.000,00	269.280.000,00	348.667.345,74	18.871.920,46	1.013.384,00	439.280.190,72
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.150.000,00	0,00	1.150.000,00	5.500.000,00	0,00	40.500.000,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	11.808.000,00	0,00	10.768.814,20	0,00	0,00	1.039.185,80
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	452.223.000,00	269.252.000,00	336.565.996,54	13.371.920,46	1.013.384,00	397.267.539,92
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	628.000,00	28.000,00	182.535,00	0,00	0,00	473.465,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.500.000,00	0,00	2.428.690,00	750.000,00	250,00	2.821.060,00
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00	0,00	146.750,00	0,00	0,00	153.250,00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00	0,00	2.281.940,00	750.000,00	250,00	2.667.810,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	18.504.500,00	5.140.000,00	13.142.528,69	2.662.939,78	0,00	13.164.911,09
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8.060.000,00	1.940.000,00	6.810.000,00	210.939,78	0,00	3.400.939,78
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	0,00	350.000,00	342.000,00	0,00	492.000,00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.024.500,00	2.000.000,00	2.328.592,69	1.860.000,00	0,00	6.555.907,31
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.200.000,00	1.200.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	720.000,00	0,00	403.936,00	100.000,00	0,00	416.064,00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	69.400.000,00	9.917.651,51	37.180.739,90	13.485.863,64	0,00	55.622.775,25
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11.018.000,00	1.254.000,00	9.743.202,33	1.983.212,13	0,00	4.512.009,80
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	58.382.000,00	8.663.651,51	27.437.537,57	11.502.651,51	0,00	51.110.765,45
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.468.077.059,00	295.069.800,00	985.584.270,81	124.495.191,44	3.065.882,90	898.991.896,73
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	25.195.240,00	91.474.800,00	8.863.252,66	0,00	1.918.000,00	105.888.787,34
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.100.000,00	0,00	2.524.733,60	0,00	202.983,20	372.283,20
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	84.090.419,00	40.000,00	41.194.585,25	5.593.000,00	250.000,00	48.278.833,75
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	417.072.400,00	11.391.000,00	213.739.320,00	7.675.787,44	318.600,00	222.081.267,44
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.159.000,00	0,00	1.989.050,00	0,00	0,00	1.169.950,00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	353.219.000,00	181.034.000,00	351.981.000,00	111.166.404,00	238.000,00	293.200.404,00
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	470.000,00	0,00	186.950,00	0,00	50.000,00	233.050,00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	581.771.000,00	11.130.000,00	365.105.379,30	60.000,00	88.299,70	227.767.321,00
5	BIENES DURADEROS	6.265.996.328,19	2.994.885.526,49	4.268.790.733,01	816.852.456,81	380.911.603,10	5.428.031.975,38
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.376.748.696,00	495.770.109,00	2.722.028.178,82	391.513.783,06	156.461.603,10	1.385.542.806,14
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.765.000,00	2.725.000,00	5.275.000,00	505.000,00	1.000.000,00	4.720.000,00
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	458.700.000,00	387.000.000,00	458.700.000,00	114.000.000,00	0,00	501.000.000,00
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	265.540.000,00	7.160.000,00	257.814.353,00	46.175.938,40	0,00	61.061.585,40
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	91.209.750,00	21.572.250,00	50.092.250,00	2.843.855,56	3.641.694,00	61.891.911,56
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.161.641.390,00	46.832.750,00	1.585.507.466,82	59.654.625,27	130.490.909,10	552.130.389,35
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	34.514.000,00	0,00	30.125.000,00	952.740,00	4.389.000,00	952.740,00
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	357.378.556,00	30.480.109,00	334.514.109,00	167.381.623,83	16.940.000,00	203.786.179,83
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.878.247.632,19	2.499.115.417,49	1.535.762.554,19	425.338.673,75	224.450.000,00	4.042.489.169,24

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
5.02.01 EDIFICIOS	288.000.000,00	0,00	69.000.000,00	580.000,00	0,00	219.580.000,00
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2.466.497.632,19	2.440.115.417,49	1.466.497.632,19	424.758.673,75	224.450.000,00	3.640.424.091,24
5.02.07 INSTALACIONES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	119.750.000,00	59.000.000,00	264.922,00	0,00	0,00	178.485.078,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.725.069.109,10	497.527.410,94	6.231.008.696,98	333.708.973,19	1.117.073.884,24	5.208.222.912,01
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	7.183.876.386,41	319.607.754,33	3.398.321.818,80	308.708.973,19	760.908.202,09	3.652.963.093,04
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	4.773.768.943,15	177.919.656,60	1.899.621.230,15	41.338.175,75	746.367.695,48	2.347.037.849,87
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	454.112.294,80	23.074.993,33	262.151.297,68	61.221.269,10	14.540.506,61	261.716.752,94
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	1.955.995.148,46	118.613.104,40	1.236.549.290,97	0,00	0,00	838.058.961,89
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6.03 PRESTACIONES	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.933.992.722,69	177.919.656,61	1.854.823.936,46	0,00	0,00	1.257.088.442,84
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.933.992.722,69	177.919.656,61	1.854.823.936,46	0,00	0,00	1.257.088.442,84
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.510.000.000,00	0,00	977.862.941,72	25.000.000,00	355.965.682,15	201.171.376,13
6.06.01 INDEMNIZACIONES	1.480.000.000,00	0,00	977.862.941,72	0,00	355.965.682,15	146.171.376,13
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	55.000.000,00

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2012 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 1	21.261.085.147,78	549.908.788,44	8.305.058.620,32	671.776.047,02	1.547.332.161,36	12.630.379.201,56
0 REMUNERACIONES	4.528.744.617,09	0,00	153.491.572,55	25.000.000,00	63.570.000,00	4.336.683.044,54
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.803.328.313,44	0,00	70.131.258,61	0,00	0,00	1.733.197.054,83
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.797.328.313,44	0,00	70.131.258,61	0,00	0,00	1.727.197.054,83
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	41.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	66.000.000,00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	44.000.000,00
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0.02.05 DIETAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1.873.329.609,38	0,00	53.989.596,09	0,00	50.000.000,00	1.769.340.013,29
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	447.998.748,75	0,00	19.719.768,86	0,00	0,00	428.278.979,89
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	725.331.307,50	0,00	29.222.627,55	0,00	25.000.000,00	671.108.679,95
0.03.03 DECIMOTERCER MES	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	225.000.000,00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	159.999.553,13	0,00	5.047.199,68	0,00	0,00	154.952.353,45
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	494.268.272,47	0,00	17.898.227,25	0,00	10.500.000,00	465.870.045,22
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	485.699.127,66	0,00	17.587.925,11	0,00	10.500.000,00	457.611.202,55
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	8.569.144,81	0,00	310.302,14	0,00	0,00	8.258.842,67
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	316.818.421,80	0,00	11.472.490,60	0,00	3.070.000,00	302.275.931,20
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	51.414.868,84	0,00	1.861.812,82	0,00	1.100.000,00	48.453.056,02
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	102.829.737,68	0,00	3.723.625,64	0,00	1.970.000,00	97.136.112,04
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	162.573.815,28	0,00	5.887.052,14	0,00	0,00	156.686.763,14
1 SERVICIOS	3.443.294.045,59	52.381.377,50	1.425.380.627,65	282.832.356,04	252.706.157,12	2.100.420.994,36
1.01 ALQUILERES	984.750.000,00	0,00	313.741.499,96	0,00	100.759.067,05	570.249.432,99
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	982.000.000,00	0,00	312.499.999,96	0,00	100.759.067,05	568.740.932,99
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.500.000,00	0,00	1.241.500,00	0,00	0,00	1.258.500,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	252.550.000,00	0,00	27.046.671,20	106.500,00	886.500,00	224.723.328,80
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	4.420.000,00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000.000,00	0,00	10.000.000,00	106.500,00	0,00	50.106.500,00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00	1.243.500,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180.000.000,00	0,00	17.046.671,20	0,00	0,00	162.953.328,80
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694.842.565,59	32.381.377,50	325.968.039,00	15.000.000,00	280.000,00	415.975.904,09
1.03.01 INFORMACIÓN	47.300.000,00	0,00	23.186.349,00	15.000.000,00	0,00	39.113.651,00

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.600.000,00	0,00	2.081.690,00	0,00	280.000,00	1.238.310,00
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	643.542.565,59	32.381.377,50	300.300.000,00	0,00	0,00	375.623.943,09
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.026.750.000,00	20.000.000,00	630.000.000,00	155.145.000,00	100.067.290,78	471.827.709,22
1.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	253.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	262.750.000,00	0,00	255.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.750.000,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	60.000.000,00	20.000.000,00	39.000.000,00	400.000,00	0,00	41.400.000,00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	95.000.000,00	49.067.290,78	45.932.709,22
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	265.000.000,00	0,00	0,00	55.745.000,00	0,00	320.745.000,00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	136.000.000,00	0,00	36.000.000,00	4.000.000,00	45.000.000,00	59.000.000,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	88.900.000,00	0,00	34.306.211,30	15.879.361,60	6.265.400,00	64.207.750,30
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2.250.000,00	0,00	225.000,00	0,00	25.000,00	2.000.000,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	56.650.000,00	0,00	20.973.700,00	5.879.361,60	3.740.400,00	37.815.261,60
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13.000.000,00	0,00	6.505.217,08	5.000.000,00	1.000.000,00	10.494.782,92
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17.000.000,00	0,00	6.602.294,22	5.000.000,00	1.500.000,00	13.897.705,78
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	104.100.000,00	0,00	150.000,00	1.705.000,00	0,00	105.655.000,00
1.06.01	SEGUROS	104.100.000,00	0,00	150.000,00	1.705.000,00	0,00	105.655.000,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	116.050.000,00	0,00	38.140.629,80	39.139.850,00	28.702.216,00	88.347.004,20
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	96.500.000,00	0,00	36.191.429,80	35.000.000,00	26.587.366,00	68.721.204,20
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	18.550.000,00	0,00	1.449.200,00	4.139.850,00	2.114.850,00	19.125.800,00
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	163.036.480,00	0,00	45.620.576,39	17.856.644,44	5.577.480,00	129.695.068,05
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	109.467.480,00	0,00	30.822.852,01	13.256.144,44	1.077.480,00	90.823.292,43
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	8.200.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.900.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.280.000,00	0,00	5.638.018,40	0,00	2.500.000,00	7.141.981,60
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13.700.000,00	0,00	459.705,98	4.600.500,00	0,00	17.840.794,02
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.09	IMPUESTOS	6.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.500.000,00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	6.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.500.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5.815.000,00	0,00	8.407.000,00	37.000.000,00	10.168.203,29	24.239.796,71
1.99.05	DEDUCIBLES	3.500.000,00	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	9.500.000,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.315.000,00	0,00	6.407.000,00	29.000.000,00	10.168.203,29	14.739.796,71
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	298.770.789,00	0,00	64.386.805,14	13.789.000,00	2.379.516,90	245.793.466,96
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	163.101.500,00	0,00	14.159.845,74	400.000,00	1.013.384,00	148.328.270,26

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	1.200.000,00	0,00	160.814,20	0,00	0,00	1.039.185,80
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	126.301.500,00	0,00	13.844.496,54	400.000,00	1.013.384,00	111.843.619,46
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00	0,00	154.535,00	0,00	0,00	445.465,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.500.000,00	0,00	2.428.690,00	750.000,00	250,00	2.821.060,00
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00	0,00	146.750,00	0,00	0,00	153.250,00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00	0,00	2.281.940,00	750.000,00	250,00	2.667.810,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	13.364.500,00	0,00	8.002.528,69	550.000,00	0,00	5.911.971,31
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6.120.000,00	0,00	4.870.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.024.500,00	0,00	328.592,69	300.000,00	0,00	2.995.907,31
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	720.000,00	0,00	403.936,00	100.000,00	0,00	416.064,00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.737.000,00	0,00	6.517.739,90	6.389.000,00	0,00	23.608.260,10
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.860.000,00	0,00	2.585.202,33	0,00	0,00	1.274.797,67
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.877.000,00	0,00	3.932.537,57	6.389.000,00	0,00	22.333.462,43
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	94.067.789,00	0,00	33.278.000,81	5.700.000,00	1.365.882,90	65.123.905,29
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	15.393.690,00	0,00	4.061.702,66	0,00	218.000,00	11.113.987,34
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.170.000,00	0,00	594.733,60	0,00	202.983,20	372.283,20
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	51.554.099,00	0,00	8.658.265,25	5.500.000,00	250.000,00	48.145.833,75
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	6.421.000,00	0,00	4.687.920,00	200.000,00	318.600,00	1.614.480,00
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.159.000,00	0,00	1.989.050,00	0,00	0,00	1.169.950,00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	8.280.000,00	0,00	7.042.000,00	0,00	238.000,00	1.000.000,00
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	470.000,00	0,00	186.950,00	0,00	50.000,00	233.050,00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7.620.000,00	0,00	6.057.379,30	0,00	88.299,70	1.474.321,00
5	BIENES DURADEROS	1.322.206.587,00	0,00	430.790.918,00	16.445.717,79	111.602.603,10	796.258.783,69
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	958.456.587,00	0,00	409.525.996,00	15.865.717,79	111.602.603,10	453.193.705,69
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	5.040.000,00	0,00	2.550.000,00	505.000,00	1.000.000,00	1.995.000,00
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.150.000,00	0,00	1.824.353,00	1.375.938,40	0,00	4.701.585,40
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	69.117.500,00	0,00	28.220.000,00	1.343.855,56	3.641.694,00	38.599.661,56
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	845.011.640,00	0,00	370.047.643,00	11.967.100,00	85.696.909,10	401.234.187,90
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	4.389.000,00	0,00	0,00	0,00	4.389.000,00	0,00
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	29.748.447,00	0,00	6.884.000,00	673.823,83	16.875.000,00	6.663.270,83
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	352.750.000,00	0,00	10.264.922,00	580.000,00	0,00	343.065.078,00
5.02.01	EDIFICIOS	229.000.000,00	0,00	10.000.000,00	580.000,00	0,00	219.580.000,00
5.02.07	INSTALACIONES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	119.750.000,00	0,00	264.922,00	0,00	0,00	119.485.078,00

RESUMEN PROGRAMA 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.668.069.109,10	497.527.410,94	6.231.008.696,98	333.708.973,19	1.117.073.884,24	5.151.222.912,01
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	7.183.876.386,41	319.607.754,33	3.398.321.818,80	308.708.973,19	760.908.202,09	3.652.963.093,04
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	4.773.768.943,15	177.919.656,60	1.899.621.230,15	41.338.175,75	746.367.695,48	2.347.037.849,87
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	454.112.294,80	23.074.993,33	262.151.297,68	61.221.269,10	14.540.506,61	261.716.752,94
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	1.955.995.148,46	118.613.104,40	1.236.549.290,97	0,00	0,00	838.058.961,89
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6.03 PRESTACIONES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.933.992.722,69	177.919.656,61	1.854.823.936,46	0,00	0,00	1.257.088.442,84
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.933.992.722,69	177.919.656,61	1.854.823.936,46	0,00	0,00	1.257.088.442,84
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.510.000.000,00	0,00	977.862.941,72	25.000.000,00	355.965.682,15	201.171.376,13
6.06.01 INDEMNIZACIONES	1.480.000.000,00	0,00	977.862.941,72	0,00	355.965.682,15	146.171.376,13
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	55.000.000,00

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2012 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 2	13.632.090.081,59	3.632.738.188,94	6.654.522.131,09	1.250.323.654,34	394.767.540,00	11.465.862.253,78
0 REMUNERACIONES	4.708.601.288,79	0,00	115.826.264,47	96.660.000,00	83.090.000,00	4.606.345.024,32
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	1.586.257.232,71	0,00	40.744.496,22	0,00	20.000.000,00	1.525.512.736,49
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.586.257.232,71	0,00	40.744.496,22	0,00	20.000.000,00	1.525.512.736,49
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	323.529.733,12	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	303.529.733,12
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	304.529.733,12	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	284.529.733,12
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1.976.002.947,37	0,00	60.919.317,29	40.000.000,00	32.000.000,00	1.923.083.630,08
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	596.864.482,12	0,00	43.333.919,47	0,00	10.000.000,00	543.530.562,65
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	201.599.436,94	0,00	15.212.624,07	0,00	0,00	186.386.812,87
0.03.03 DECIMOTERCER MES	308.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	348.000.000,00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	519.539.028,31	0,00	2.372.773,75	0,00	22.000.000,00	495.166.254,56
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	518.931.205,48	0,00	8.784.565,56	39.000.000,00	8.500.000,00	540.646.639,92
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	509.381.730,70	0,00	8.632.267,26	36.000.000,00	8.500.000,00	528.249.463,44
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	9.549.474,78	0,00	152.298,30	3.000.000,00	0,00	12.397.176,48
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	303.880.170,11	0,00	5.377.885,40	17.660.000,00	2.590.000,00	313.572.284,71
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	53.921.848,70	0,00	913.789,75	7.390.000,00	790.000,00	59.608.058,95
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	107.843.697,40	0,00	1.827.579,52	10.270.000,00	1.800.000,00	114.486.117,88
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	142.114.624,01	0,00	2.636.516,13	0,00	0,00	139.478.107,88
1 SERVICIOS	2.160.179.281,61	58.445.210,94	1.378.079.281,61	206.780.000,00	40.668.540,00	1.006.656.670,94
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	557.176.250,00	776.250,00	310.976.250,00	130.000.000,00	0,00	376.976.250,00
1.03.01 INFORMACIÓN	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000.000,00	0,00	253.800.000,00	130.000.000,00	0,00	376.200.000,00
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	47.200.000,00	0,00	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	1.976.250,00	776.250,00	1.976.250,00	0,00	0,00	776.250,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	873.389.070,67	0,00	801.589.070,67	55.835.000,00	0,00	127.635.000,00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	691.588.956,67	0,00	691.588.956,67	0,00	0,00	0,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	76.800.000,00	0,00	76.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	85.000.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	71.800.000,00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10.000.114,00	0,00	10.000.114,00	55.835.000,00	0,00	55.835.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	169.900.000,00	39.500.000,00	21.000.000,00	10.000.000,00	27.763.540,00	170.636.460,00
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	148.900.000,00	39.500.000,00	0,00	10.000.000,00	27.763.540,00	170.636.460,00

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	106.995.000,00
1.06.01	SEGUROS	108.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	106.995.000,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	36.540.000,00	1.000.000,00	30.540.000,00	6.000.000,00	1.400.000,00	11.600.000,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26.640.000,00	1.000.000,00	22.640.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	9.900.000,00	0,00	7.900.000,00	6.000.000,00	1.400.000,00	6.600.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	414.473.960,94	17.168.960,94	213.973.960,94	4.945.000,00	9.800.000,00	212.813.960,94
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19.168.960,94	17.168.960,94	19.168.960,94	0,00	0,00	17.168.960,94
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	177.375.000,00	0,00	127.375.000,00	0,00	6.000.000,00	44.000.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	32.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	149.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	3.800.000,00	121.200.000,00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	11.430.000,00	0,00	11.430.000,00	4.945.000,00	0,00	4.945.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.762.519.770,00	579.407.451,51	1.322.616.770,00	146.476.915,32	1.700.000,00	1.164.087.366,83
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	337.707.500,00	269.280.000,00	334.507.500,00	18.471.920,46	0,00	290.951.920,46
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	10.608.000,00	0,00	10.608.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325.921.500,00	269.252.000,00	322.721.500,00	12.971.920,46	0,00	285.423.920,46
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5.140.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00	2.112.939,78	0,00	7.252.939,78
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	210.939,78	0,00	2.150.939,78
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.560.000,00	0,00	3.560.000,00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	45.663.000,00	9.917.651,51	30.663.000,00	7.096.863,64	0,00	32.014.515,15
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.158.000,00	1.254.000,00	7.158.000,00	1.983.212,13	0,00	3.237.212,13
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	38.505.000,00	8.663.651,51	23.505.000,00	5.113.651,51	0,00	28.777.303,02
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.374.009.270,00	295.069.800,00	952.306.270,00	118.795.191,44	1.700.000,00	833.867.991,44
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	9.801.550,00	91.474.800,00	4.801.550,00	0,00	1.700.000,00	94.774.800,00
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.536.320,00	40.000,00	32.536.320,00	93.000,00	0,00	133.000,00
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	410.651.400,00	11.391.000,00	209.051.400,00	7.475.787,44	0,00	220.466.787,44
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	344.939.000,00	181.034.000,00	344.939.000,00	111.166.404,00	0,00	292.200.404,00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	574.151.000,00	11.130.000,00	359.048.000,00	60.000,00	0,00	226.293.000,00
5	BIENES DURADEROS	4.943.789.741,19	2.994.885.526,49	3.837.999.815,01	800.406.739,02	269.309.000,00	4.631.773.191,69
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.418.292.109,00	495.770.109,00	2.312.502.182,82	375.648.065,27	44.859.000,00	932.349.100,45

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	458.700.000,00	387.000.000,00	458.700.000,00	114.000.000,00	0,00	501.000.000,00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	260.390.000,00	7.160.000,00	255.990.000,00	44.800.000,00	0,00	56.360.000,00
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	22.092.250,00	21.572.250,00	21.872.250,00	1.500.000,00	0,00	23.292.250,00
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.316.629.750,00	46.832.750,00	1.215.459.823,82	47.687.525,27	44.794.000,00	150.896.201,45
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	30.125.000,00	0,00	30.125.000,00	952.740,00	0,00	952.740,00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	327.630.109,00	30.480.109,00	327.630.109,00	166.707.800,00	65.000,00	197.122.909,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.525.497.632,19	2.499.115.417,49	1.525.497.632,19	424.758.673,75	224.450.000,00	3.699.424.091,24
5.02.01 EDIFICIOS	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2.466.497.632,19	2.440.115.417,49	1.466.497.632,19	424.758.673,75	224.450.000,00	3.640.424.091,24
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00
6.03 PRESTACIONES	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2012 RESUMEN SALARIOS COSEVI	9.476.045.905,88	0,00	269.317.837,02	123.365.000,00	148.365.000,00	9.181.728.068,86
0 REMUNERACIONES	9.237.345.905,88	0,00	269.317.837,02	121.660.000,00	146.660.000,00	8.943.028.068,86
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	3.389.585.546,15	0,00	110.875.754,83	0,00	20.000.000,00	3.258.709.791,32
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.383.585.546,15	0,00	110.875.754,83	0,00	20.000.000,00	3.252.709.791,32
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	364.529.733,12	0,00	0,00	25.000.000,00	20.000.000,00	369.529.733,12
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	38.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	63.000.000,00
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL	304.529.733,12	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	284.529.733,12
0.02.05 DIETAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	3.849.332.556,75	0,00	114.908.913,38	40.000.000,00	82.000.000,00	3.692.423.643,37
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	1.044.863.230,87	0,00	63.053.688,33	0,00	10.000.000,00	971.809.542,54
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	926.930.744,44	0,00	44.435.251,62	0,00	25.000.000,00	857.495.492,82
0.03.03 DECIMOTERCER MES	598.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	638.000.000,00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	575.000.000,00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	679.538.581,44	0,00	7.419.973,43	0,00	22.000.000,00	650.118.608,01
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1.013.199.477,95	0,00	26.682.792,81	39.000.000,00	19.000.000,00	1.006.516.685,14
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	995.080.858,36	0,00	26.220.192,37	36.000.000,00	19.000.000,00	985.860.665,99
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	18.118.619,59	0,00	462.600,44	3.000.000,00	0,00	20.656.019,15
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	620.698.591,91	0,00	16.850.376,00	17.660.000,00	5.660.000,00	615.848.215,91
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	105.336.717,54	0,00	2.775.602,57	7.390.000,00	1.890.000,00	108.061.114,97
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	210.673.435,08	0,00	5.551.205,16	10.270.000,00	3.770.000,00	211.622.229,92
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	304.688.439,29	0,00	8.523.568,27	0,00	0,00	296.164.871,02
1 SERVICIOS	141.700.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00	141.700.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	141.700.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00	141.700.000,00
1.06.01 SEGUROS	141.700.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00	141.700.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00
6.03 PRESTACIONES	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2012 RESUMEN GASTO COSEVI	25.417.129.323,49	4.182.646.977,38	14.690.262.914,39	1.798.734.701,36	1.793.734.701,36	14.914.513.386,48
1 SERVICIOS	5.461.773.327,20	110.826.588,44	2.803.459.909,26	487.907.356,04	291.669.697,12	2.965.377.665,30
1.01 ALQUILERES	984.750.000,00	0,00	313.741.499,96	0,00	100.759.067,05	570.249.432,99
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	982.000.000,00	0,00	312.499.999,96	0,00	100.759.067,05	568.740.932,99
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.500.000,00	0,00	1.241.500,00	0,00	0,00	1.258.500,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	252.550.000,00	0,00	27.046.671,20	106.500,00	886.500,00	224.723.328,80
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	4.420.000,00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000.000,00	0,00	10.000.000,00	106.500,00	0,00	50.106.500,00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00	1.243.500,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180.000.000,00	0,00	17.046.671,20	0,00	0,00	162.953.328,80
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.252.018.815,59	33.157.627,50	636.944.289,00	145.000.000,00	280.000,00	792.952.154,09
1.03.01 INFORMACIÓN	55.300.000,00	0,00	31.186.349,00	15.000.000,00	0,00	39.113.651,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000.000,00	0,00	253.800.000,00	130.000.000,00	0,00	376.200.000,00
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50.800.000,00	0,00	49.281.690,00	0,00	280.000,00	1.238.310,00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	1.976.250,00	776.250,00	1.976.250,00	0,00	0,00	776.250,00
1.03.05 SERVICIOS ADUANEROS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	643.542.565,59	32.381.377,50	300.300.000,00	0,00	0,00	375.623.943,09
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.900.139.070,67	20.000.000,00	1.431.589.070,67	210.980.000,00	100.067.290,78	599.462.709,22
1.04.02 SERVICIOS JURÍDICOS	253.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	954.338.956,67	0,00	946.588.956,67	0,00	3.000.000,00	4.750.000,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	136.800.000,00	20.000.000,00	115.800.000,00	400.000,00	0,00	41.400.000,00
1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	135.000.000,00	0,00	63.200.000,00	95.000.000,00	49.067.290,78	117.732.709,22
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	275.000.000,00	0,00	10.000.000,00	55.745.000,00	0,00	320.745.000,00
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	146.000.114,00	0,00	46.000.114,00	59.835.000,00	45.000.000,00	114.835.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	258.800.000,00	39.500.000,00	55.306.211,30	25.879.361,60	34.028.940,00	234.844.210,30
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.250.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	25.000,00	2.000.000,00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	205.550.000,00	39.500.000,00	20.973.700,00	15.879.361,60	31.503.940,00	208.451.721,60
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	23.000.000,00	0,00	16.505.217,08	5.000.000,00	1.000.000,00	10.494.782,92
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27.000.000,00	0,00	16.602.294,22	5.000.000,00	1.500.000,00	13.897.705,78
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	71.100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	70.950.000,00
1.06.01 SEGUROS	71.100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	70.950.000,00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	152.590.000,00	1.000.000,00	68.680.629,80	45.139.850,00	30.102.216,00	99.947.004,20
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	123.140.000,00	1.000.000,00	58.831.429,80	35.000.000,00	26.587.366,00	73.721.204,20
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	28.450.000,00	0,00	9.349.200,00	10.139.850,00	3.514.850,00	25.725.800,00
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	577.510.440,94	17.168.960,94	259.594.537,33	22.801.644,44	15.377.480,00	342.509.028,99

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	128.636.440,94	17.168.960,94	49.991.812,95	13.256.144,44	1.077.480,00	107.992.253,37
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187.575.000,00	0,00	127.375.000,00	0,00	8.000.000,00	52.200.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	31.400.000,00	0,00	10.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	47.280.000,00	0,00	32.638.018,40	0,00	2.500.000,00	12.141.981,60
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	162.700.000,00	0,00	24.459.705,98	4.600.500,00	3.800.000,00	139.040.794,02
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	13.130.000,00	0,00	12.430.000,00	4.945.000,00	0,00	5.645.000,00
1,09	IMPUESTOS	6.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.500.000,00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	6.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.500.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5.815.000,00	0,00	8.407.000,00	37.000.000,00	10.168.203,29	24.239.796,71
1.99.05	DEDUCIBLES	3.500.000,00	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	9.500.000,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.315.000,00	0,00	6.407.000,00	29.000.000,00	10.168.203,29	14.739.796,71
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.061.290.559,00	579.407.451,51	1.387.003.575,14	160.265.915,32	4.079.516,90	1.409.880.833,79
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.809.000,00	269.280.000,00	348.667.345,74	18.871.920,46	1.013.384,00	439.280.190,72
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.150.000,00	0,00	1.150.000,00	5.500.000,00	0,00	40.500.000,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES	11.808.000,00	0,00	10.768.814,20	0,00	0,00	1.039.185,80
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	452.223.000,00	269.252.000,00	336.565.996,54	13.371.920,46	1.013.384,00	397.267.539,92
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	628.000,00	28.000,00	182.535,00	0,00	0,00	473.465,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.500.000,00	0,00	2.428.690,00	750.000,00	250,00	2.821.060,00
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00	0,00	146.750,00	0,00	0,00	153.250,00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00	0,00	2.281.940,00	750.000,00	250,00	2.667.810,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	18.504.500,00	5.140.000,00	13.142.528,69	2.662.939,78	0,00	13.164.911,09
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8.060.000,00	1.940.000,00	6.810.000,00	210.939,78	0,00	3.400.939,78
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	0,00	350.000,00	342.000,00	0,00	492.000,00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.024.500,00	2.000.000,00	2.328.592,69	1.860.000,00	0,00	6.555.907,31
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.200.000,00	1.200.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	720.000,00	0,00	403.936,00	100.000,00	0,00	416.064,00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	69.400.000,00	9.917.651,51	37.180.739,90	13.485.863,64	0,00	55.622.775,25
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11.018.000,00	1.254.000,00	9.743.202,33	1.983.212,13	0,00	4.512.009,80
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	58.382.000,00	8.663.651,51	27.437.537,57	11.502.651,51	0,00	51.110.765,45
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.468.077.059,00	295.069.800,00	985.584.270,81	124.495.191,44	3.065.882,90	898.991.896,73
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	25.195.240,00	91.474.800,00	8.863.252,66	0,00	1.918.000,00	105.888.787,34
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	3.100.000,00	0,00	2.524.733,60	0,00	202.983,20	372.283,20
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	84.090.419,00	40.000,00	41.194.585,25	5.593.000,00	250.000,00	48.278.833,75
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	417.072.400,00	11.391.000,00	213.739.320,00	7.675.787,44	318.600,00	222.081.267,44

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.159.000,00	0,00	1.989.050,00	0,00	0,00	1.169.950,00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	353.219.000,00	181.034.000,00	351.981.000,00	111.166.404,00	238.000,00	293.200.404,00
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	470.000,00	0,00	186.950,00	0,00	50.000,00	233.050,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	581.771.000,00	11.130.000,00	365.105.379,30	60.000,00	88.299,70	227.767.321,00
5 BIENES DURADEROS	6.265.996.328,19	2.994.885.526,49	4.268.790.733,01	816.852.456,81	380.911.603,10	5.428.031.975,38
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.376.748.696,00	495.770.109,00	2.722.028.178,82	391.513.783,06	156.461.603,10	1.385.542.806,14
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	7.765.000,00	2.725.000,00	5.275.000,00	505.000,00	1.000.000,00	4.720.000,00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	458.700.000,00	387.000.000,00	458.700.000,00	114.000.000,00	0,00	501.000.000,00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	265.540.000,00	7.160.000,00	257.814.353,00	46.175.938,40	0,00	61.061.585,40
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	91.209.750,00	21.572.250,00	50.092.250,00	2.843.855,56	3.641.694,00	61.891.911,56
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	2.161.641.390,00	46.832.750,00	1.585.507.466,82	59.654.625,27	130.490.909,10	552.130.389,35
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	34.514.000,00	0,00	30.125.000,00	952.740,00	4.389.000,00	952.740,00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	357.378.556,00	30.480.109,00	334.514.109,00	167.381.623,83	16.940.000,00	203.786.179,83
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.878.247.632,19	2.499.115.417,49	1.535.762.554,19	425.338.673,75	224.450.000,00	4.042.489.169,24
5.02.01 EDIFICIOS	288.000.000,00	0,00	69.000.000,00	580.000,00	0,00	219.580.000,00
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2.466.497.632,19	2.440.115.417,49	1.466.497.632,19	424.758.673,75	224.450.000,00	3.640.424.091,24
5.02.07 INSTALACIONES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	119.750.000,00	59.000.000,00	264.922,00	0,00	0,00	178.485.078,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.628.069.109,10	497.527.410,94	6.231.008.696,98	333.708.973,19	1.117.073.884,24	5.111.222.912,01
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	7.183.876.386,41	319.607.754,33	3.398.321.818,80	308.708.973,19	760.908.202,09	3.652.963.093,04
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	4.773.768.943,15	177.919.656,60	1.899.621.230,15	41.338.175,75	746.367.695,48	2.347.037.849,87
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	454.112.294,80	23.074.993,33	262.151.297,68	61.221.269,10	14.540.506,61	261.716.752,94
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	1.955.995.148,46	118.613.104,40	1.236.549.290,97	0,00	0,00	838.058.961,89
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	2.933.992.722,69	177.919.656,61	1.854.823.936,46	0,00	0,00	1.257.088.442,84
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	2.933.992.722,69	177.919.656,61	1.854.823.936,46	0,00	0,00	1.257.088.442,84
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.510.000.000,00	0,00	977.862.941,72	25.000.000,00	355.965.682,15	201.171.376,13
6.06.01 INDEMNIZACIONES	1.480.000.000,00	0,00	977.862.941,72	0,00	355.965.682,15	146.171.376,13
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	55.000.000,00