

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2013

DIRECCIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO

28 DE ENERO DEL 2014

CUADRO No. 1
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2013
DETALLE DE INGRESOS
 (en colones)

CUENTA ORIGEN	INGRESO PRESUPUESTADO	INGRESO REAL	%
INGRESOS CORRIENTES			
Impuestos Especificos a los Servicios de Transporte	2.789.122,21	2.914.000,00	104,48%
Servicios de Transporte por Carretera	4.008.831,22	7.359.920,00	183,59%
Otros Alquileres	23.193.749,96	52.573.019,50	226,67%
Venta de Otros Servicios	64.296.123,92	55.648.983,72	86,55%
Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.609.961.792,39	1.502.662.400,00	93,34%
Otros Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.642.129.690,07	1.962.195.522,09	119,49%
Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros	52.275.572,69	50.159.285,47	95,95%
Multas de Tránsito	3.684.350.576,94	4.642.108.655,76	126,00%
Otros Intereses Moratorios	515.809.080,78	582.884.024,61	113,00%
Ingresos Varios no Especificados	31.100.995,76	31.045.120,43	99,82%
Transf. Corrientes Empresas Públicas Financieras	8.920.241.000,00	8.543.096.830,00	95,77%
Transf. Corrientes Del Gobierno Central	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	16.550.156.535,94	17.432.647.761,58	105,33%
INGRESOS FINANCIAMIENTO			
Superávit Específico	1.836.308.510,94	3.422.397.393,30	186,37%
Superávit Libre	3.511.169.574,24	6.270.473.972,18	27153,00%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	5.347.478.085,18	9.692.871.365,48	181,26%
TOTAL DE INGRESOS 2012	21.897.634.621,12	27.125.519.127,06	123,87%
SUPERAVIT DE INGRESOS 2013		5.227.884.505,94	

CUADRO No. 2
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2013
DETALLE DE EGRESOS
 (en colones)

PROGRAMA	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESO REAL	%	DISPONIBLE
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	12.737.263.007,23	9.503.097.553,84	74,61%	3.234.165.453,39
Junta Directiva	29.505.000,00	18.161.794,21	61,55%	11.343.205,79
Auditoría Interna	24.320.000,00	17.353.795,23	71,36%	6.966.204,77
Dirección Superior	992.182.280,00	703.497.497,91	70,90%	288.684.782,09
Dirección Financiera	2.933.454.882,54	1.421.400.468,27	48,45%	1.512.054.414,27
Dirección Logística	3.603.099.800,45	2.862.641.933,76	79,45%	740.457.866,69
- Salarios Programa 1	5.154.701.044,24	4.480.042.064,46	86,91%	674.658.979,78
ADMINISTRACIÓN VIAL	9.160.371.613,89	7.424.438.659,63	81,05%	1.735.932.954,26
Dirección Ingeniería de Tránsito	2.150.341.886,57	1.831.318.453,70	85,16%	319.023.432,87
Dirección Policía de Tránsito	791.555.200,00	405.258.243,42	51,20%	386.296.956,58
Dirección Educación Vial	1.495.746.686,60	1.092.666.675,13	73,05%	403.080.011,47
Dirección de Proyectos	991.163.885,88	937.112.996,07	94,55%	54.050.889,81
Obras de Ingeniería en Seguridad Vial	2.060.425.849,00	1.856.844.743,97	90,12%	203.581.105,03
- Salarios Programa 2	1.671.138.105,84	1.301.237.547,34	77,87%	369.900.558,50
Total Consejo de Seguridad Vial	21.897.634.621,12	16.927.536.213,47	77,30%	4.970.098.407,65
SUPERÁVIT DE EGRESOS 2013				4.970.098.407,65

CUADRO No. 3
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2013
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	5.065.701.044,24	4.413.457.759,29	87,12%	1.631.138.105,84	1.283.884.520,75	78,71%	6.696.839.150,08	5.697.342.280,04	85,08%
1	Servicios	2.509.986.592,17	1.853.765.862,49	73,86%	1.207.335.535,23	913.073.420,94	75,63%	3.717.322.127,40	2.766.839.283,43	74,43%
2	Materiales y Suministros	245.446.922,19	191.092.510,98	77,85%	1.230.926.117,44	1.129.087.923,92	91,73%	1.476.373.039,63	1.320.180.434,90	89,42%
5	Bienes Duraderos	2.208.416.391,45	1.829.192.990,22	82,83%	5.064.971.855,38	4.095.039.767,43	80,85%	7.273.388.246,83	5.924.232.757,65	81,45%
6	Transferencias Corrientes	1.678.626.317,65	1.215.588.430,86	72,42%	26.000.000,00	3.353.026,59	12,90%	1.704.626.317,65	1.218.941.457,45	71,51%
9	Cuentas Especiales	1.029.085.739,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.029.085.739,53	0,00	0,00%
TOTAL		12.737.263.007,23	9.503.097.553,84	74,61%	9.160.371.613,89	7.424.438.659,63	81,05%	21.897.634.621,12	16.927.536.213,47	77,30%

CUADRO No. 4
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2013
SUPERÁVIT DEL PERIODO
(en colones)

DETALLE	COSEVI	SUB-TOTAL	TOTAL
Ingresos Presupuestados	21.897.634.621,12		
Ingresos Reales	27.125.519.127,06		
<u>Total Superávit de Ingresos</u>		5.227.884.505,94	
Egresos Presupuestados	21.897.634.621,12		
Egresos Reales	16.927.536.213,47		
<u>Total Superávit de Egresos</u>		4.970.098.407,65	
TOTAL SUPERÁVIT			10.197.982.913,59

CUADRO No. 5
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2013
ESTADO ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDO DE SEGURIDAD VIAL

CUENTA	ORIGEN	MONTO
1.1.3.2.02.02.0.0.000	Impuestos Específicos a los Servicios de Transporte	2.914.000,00
1.3.1.2.01.01.0.0.000	Servicios de Transporte por Carretera	7.359.920,00
1.3.1.2.04.09.0.0.000	Otros Alquileres	52.573.019,50
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros Servicios	55.648.983,72
1.3.1.3.02.02.0.0.000	Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.502.662.400,00
1.3.1.3.02.09.0.0.000	Otros Derechos Adm. A Otros Servicios Públicos	1.962.195.522,09
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales	50.159.285,47
1.3.3.1.01.00.0.0.000	Multas de Tránsito	4.642.108.655,76
1.3.4.9.00.00.0.0.000	Otros Intereses Moratorios	582.884.024,61
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no Especificados	31.045.120,43
1.4.1.6.00.00.0.0.000	Transf. Corrientes Empresas Públicas Financieras	8.543.096.830,00
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Específico	6.270.473.972,18
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	3.422.397.393,30
TOTAL		27.125.519.127,06

PARTIDA	APLICACIÓN	MONTO
0	Servicios Personales	5.697.342.280,04
1	Servicios no Personales	2.766.839.283,43
2	Materiales y Suministros	1.320.180.434,90
5	Construcciones Adiciones y Mejoras	5.924.232.757,65
6	Transferencias Corrientes	1.218.941.457,45
TOTAL		16.927.536.213,47

Superávit del Periodo		10.197.982.913,59
TOTAL		27.125.519.127,06

CUADRO No. 6
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2013
GASTOS EFECTIVO SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 (en colones costarricenses)

CONCEPTOS							
TOTAL							16.927.536.213,47
GASTOS CORRIENTES						11.003.303.455,82	65,00%
GASTOS CONSUMO			9.839.202.619,39	58,13%			
Remuneraciones	5.697.342.280,04	33,66%					
Compra de Bienes y Servicios	4.141.860.339,35	24,47%					
INTERESES			0,00	0,00%			
Deuda externa	0,00						
Deuda interna	0,00						
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.164.100.836,43	6,88%			
Al sector público	0,00	0,00%					
Transf. Gobiernos Locales (Municipalidades)	0,00	0,00%					
Transf. A Otras Instituciones Publicas (PANI)	656.861.658,65	3,88%					
Transf. Gobierno Central (P.J., TES.NAC.)	173.790.263,22	1,03%					
Transf. A Órganos Desconcentrados (CONAVI Y CNE)	109.858.031,77	0,65%					
Al sector privado (Cruz Roja)	204.274.764,95	1,21%					
Reintegros y Devoluciones	19.316.117,84	0,11%					
Al sector externo	0,00	0,00%					
GASTOS DE CAPITAL						5.924.232.757,65	35,00%
INVERSIÓN DIRECTA			0,00				
INVERSIÓN REAL			5.924.232.757,65	35,00%			
Gastos de Formación de Capital	0,00						
Compra de bienes tangibles	5.924.232.757,65	35,00%					
INVERSIÓN FINANCIERA			0,00				
Desembolsos Financieros	0,00						
Rescate de la Deuda	0,00						
Compra de activos existentes	0,00						
INVERSIONES INDIRECTAS			0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				
Al sector publico	0,00						
Al sector privado	0,00						
Al sector externo	0,00						

CUADRO RESUMEN
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA
A DICIEMBRE DEL 2013

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	5.154.701.044,24	1.247.991.321,67	951.744.132,93	993.937.131,88	1.286.369.477,98	4.480.042.064,46	86,91%	674.658.979,78
	101,01	JUNTA DIRECTIVA	29.505.000,00	1.360.370,75	707.808,00	3.477.736,75	12.615.878,71	18.161.794,21	61,55%	11.343.205,79
	101,02	AUDITORIA INTERNA	24.320.000,00	50.970,00	1.728.230,13	4.795.617,78	10.778.977,32	17.353.795,23	71,36%	6.966.204,77
	101,03	DIRECCIÓN SUPERIOR	992.182.280,00	4.580.083,01	15.479.930,01	38.852.978,38	644.584.506,51	703.497.497,91	70,90%	288.684.782,09
	101.03.01	- DIRECCIÓN EJECUTIVA	220.412.580,00	1.646.741,14	4.337.853,88	5.314.299,51	145.095.372,84	156.394.267,37	70,96%	64.018.312,63
	101.03.02	- ASESORÍA LEGAL	44.895.000,00	600.470,00	7.587.322,88	6.533.707,78	8.098.460,64	22.819.961,30	50,83%	22.075.038,70
	101.03.03	- ASESORÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	726.874.700,00	2.332.871,87	3.554.753,25	27.004.971,09	491.390.673,03	524.283.269,24	72,13%	202.591.430,76
	101,04	DIRECCIÓN FINANCIERA	2.933.454.882,54	221.570.315,57	65.834.272,78	546.602.758,28	587.393.121,64	1.421.400.468,27	48,45%	1.512.054.414,27
	101,05	DIRECCIÓN LOGÍSTICA	3.603.099.800,45	281.608.182,34	385.028.820,24	412.112.201,92	1.783.892.729,26	2.862.641.933,76	79,45%	740.457.866,69
	101.05.01	- DPTO. GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO	97.094.250,00	2.876.550,00	7.592.508,03	12.629.751,00	36.117.810,71	59.216.619,74	60,99%	37.877.630,26
	101.05.02	- DPTO. INFRACCIONES	73.257.420,00	1.130.800,00	3.550.032,00	1.703.743,50	43.734.687,05	50.119.262,55	68,42%	23.138.157,45
	101.05.03	- DPTO. SUMINSITROS	133.974.904,00	1.071.633,01	7.970.575,27	55.570.875,20	55.503.190,58	120.116.274,06	89,66%	13.858.629,94
	101.05.04	- DPTO. SERVICIOS GENERALES	3.192.196.226,45	272.657.436,13	359.426.129,94	335.802.201,82	1.612.791.999,72	2.580.677.767,61	80,84%	611.518.458,84
	101.05.06	- UNIDAD SUPERVISIÓN RTV	45.087.000,00	3.787.413,20	3.907.825,00	6.314.465,40	13.369.041,20	27.378.744,80	60,72%	17.708.255,20
	101.05.07	- UNIDAD CONTROL INTERNO	8.200.000,00	0,00	2.340.250,00	91.165,00	1.630.650,00	4.062.065,00	49,54%	4.137.935,00
	101.05.08	- ADM. DE LOGÍSTICA	53.290.000,00	84.350,00	241.500,00	0,00	20.745.350,00	21.071.200,00	39,54%	32.218.800,00
SUB TOTAL			12.737.263.007,23	1.757.161.243,34	1.420.523.194,09	1.999.778.424,99	4.325.634.691,42	9.503.097.553,84	74,61%	3.234.165.453,39
2	2	SALARIOS	1.671.138.105,84	505.631.434,89	231.803.795,04	241.634.122,24	322.168.195,17	1.301.237.547,34	77,87%	369.900.558,50
	102,01	DIRECCIÓN INGENIERÍA TRÁNSITO	2.150.341.886,57	0,00	0,00	17.256.143,26	1.814.062.310,44	1.831.318.453,70	85,16%	319.023.432,87
	102,02	DIRECCIÓN POLICÍA DE TRÁNSITO	791.555.200,00	7.936.950,00	5.587.450,00	70.970.281,72	320.763.561,70	405.258.243,42	51,20%	386.296.956,58
	102,03	DIRECCIÓN EDUCACIÓN VIAL	1.495.746.686,60	28.729.758,80	32.193.707,44	81.583.943,13	950.159.265,76	1.092.666.675,13	73,05%	403.080.011,47
	102,04	DIRECCIÓN PROYECTOS	991.163.885,88	1.191.750,00	71.152.235,92	133.856.424,83	730.912.585,32	937.112.996,07	94,55%	54.050.889,81
	102,05	OBRAS DE INGENIERÍA EN SEGURIDAD VIAL	2.060.425.849,00	0,00	0,00	0,00	1.856.844.743,97	1.856.844.743,97	90,12%	203.581.105,03
SUB TOTAL			9.160.371.613,89	543.489.893,69	340.737.188,40	545.300.915,18	5.994.910.662,36	7.424.438.659,63	81,05%	1.735.932.954,26
TOTAL			21.897.634.621,12	2.300.651.137,03	1.761.260.382,49	2.545.079.340,17	10.320.545.353,78	16.927.536.213,47	77,30%	4.970.098.407,65

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	22.746.749.789,26	(849.115.168,14)	21.897.634.621,12	17.767.413.578,45	2.348.163.763,68	2.363.134.277,68	4.646.807.507,25	27.125.519.127,06	123,87%	(5.227.884.505,94)	-23,87%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	(5.107.206.284,35)	16.550.156.535,94	8.074.542.212,97	2.348.163.763,68	2.363.134.277,68	4.646.807.507,25	17.432.647.761,58	105,33%	(882.491.225,64)	-5,33%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	2.789.122,21	2.109.500,00	456.000,00	240.500,00	108.000,00	2.914.000,00	104,48%	(124.877,79)	-4,48%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.789.122,21	2.109.500,00	456.000,00	240.500,00	108.000,00	2.914.000,00	104,48%	(124.877,79)	-4,48%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.789.122,21	2.109.500,00	456.000,00	240.500,00	108.000,00	2.914.000,00	104,48%	(124.877,79)	-4,48%
1.1.3.2.02.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS	0,00	2.789.122,21	2.109.500,00	456.000,00	240.500,00	108.000,00	2.914.000,00	104,48%	(124.877,79)	-4,48%
1.1.3.2.02.02.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	2.789.122,21	2.109.500,00	456.000,00	240.500,00	108.000,00	2.914.000,00	104,48%	(124.877,79)	-4,48%
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(5.092.629.149,27)	7.627.126.413,73	2.779.704.665,97	1.812.879.347,68	1.961.440.606,68	2.332.612.311,25	8.886.636.931,58	116,51%	(1.259.510.517,85)	-16,51%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	(596.656.993,80)	3.343.590.187,56	1.135.793.739,01	843.798.420,57	757.973.540,94	842.874.144,79	3.580.439.845,31	107,08%	(236.849.657,75)	-7,08%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	(215.561.993,80)	91.498.705,10	36.811.339,39	22.575.614,31	20.204.246,43	35.990.723,09	115.581.923,22	126,32%	(24.083.218,12)	-26,32%
1.3.1.2.01.00.0.0.000	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.448.620,12	4.008.831,22	1.759.250,00	1.748.750,00	1.276.400,00	2.575.520,00	7.359.920,00	183,59%	(3.351.088,78)	-83,59%
1.3.1.2.01.01.0.0.000	SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	1.448.620,12	4.008.831,22	1.759.250,00	1.748.750,00	1.276.400,00	2.575.520,00	7.359.920,00	183,59%	(3.351.088,78)	-83,59%
1.3.1.2.04.00.0.0.000	ALQUILERES	15.956.512,28	23.193.749,96	4.339.250,00	10.176.000,00	13.746.200,00	24.311.569,50	52.573.019,50	226,67%	(29.379.269,54)	-126,67%
1.3.1.2.04.09.0.0.000	OTROS ALQUILERES	15.956.512,28	23.193.749,96	4.339.250,00	10.176.000,00	13.746.200,00	24.311.569,50	52.573.019,50	226,67%	(29.379.269,54)	-126,67%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS	(232.967.126,20)	64.296.123,92	30.712.839,39	10.650.864,31	5.181.646,43	9.103.633,59	55.648.983,72	86,55%	8.647.140,20	13,45%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	(232.967.126,20)	64.296.123,92	30.712.839,39	10.650.864,31	5.181.646,43	9.103.633,59	55.648.983,72	86,55%	8.647.140,20	13,45%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	(381.095.000,00)	3.252.091.482,46	1.098.982.399,62	821.222.806,26	737.769.294,51	806.883.421,70	3.464.857.922,09	106,54%	(212.766.439,63)	-6,54%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	(381.095.000,00)	3.252.091.482,46	1.098.982.399,62	821.222.806,26	737.769.294,51	806.883.421,70	3.464.857.922,09	106,54%	(212.766.439,63)	-6,54%
1.3.1.3.02.02.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN	0,00	1.609.961.792,39	421.267.800,00	355.049.000,00	346.613.200,00	379.732.400,00	1.502.662.400,00	93,34%	107.299.392,39	6,66%
1.3.1.3.02.09.0.0.000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	(381.095.000,00)	1.642.129.690,07	677.714.599,62	466.173.806,26	391.156.094,51	427.151.021,70	1.962.195.522,09	119,49%	(320.065.832,02)	-19,49%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	(14.878.952,09)	52.275.572,69	25.751.948,84	8.148.879,79	6.709.586,90	9.548.869,94	50.159.285,47	95,95%	2.116.287,22	4,05%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	(14.878.952,09)	52.275.572,69	25.751.948,84	8.148.879,79	6.709.586,90	9.548.869,94	50.159.285,47	95,95%	2.116.287,22	4,05%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	(14.878.952,09)	52.275.572,69	25.751.948,84	8.148.879,79	6.709.586,90	9.548.869,94	50.159.285,47	95,95%	2.116.287,22	4,05%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	INTERESES SOBRE CUENTA CORRIENTES Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES	(14.878.952,09)	52.275.572,69	25.751.948,84	8.148.879,79	6.709.586,90	9.548.869,94	50.159.285,47	95,95%	2.116.287,22	4,05%
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	(3.956.032.133,64)	3.684.350.576,94	1.378.563.289,14	840.711.712,53	1.097.181.864,70	1.325.651.789,39	4.642.108.655,76	126,00%	(957.758.078,82)	-26,00%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	(3.956.032.133,64)	3.684.350.576,94	1.378.563.289,14	840.711.712,53	1.097.181.864,70	1.325.651.789,39	4.642.108.655,76	126,00%	(957.758.078,82)	-26,00%
1.3.3.1.01.00.0.0.000	MULTAS DE TRÁNSITO	(3.956.032.133,64)	3.684.350.576,94	1.378.563.289,14	840.711.712,53	1.097.181.864,70	1.325.651.789,39	4.642.108.655,76	126,00%	(957.758.078,82)	-26,00%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	(553.844.498,70)	515.809.080,78	237.174.819,02	96.947.714,87	97.669.338,07	151.092.152,65	582.884.024,61	113,00%	(67.074.943,83)	-13,00%
1.3.4.9.00.00.0.0.000	OTROS INTERESES MORATORIOS	(553.844.498,70)	515.809.080,78	237.174.819,02	96.947.714,87	97.669.338,07	151.092.152,65	582.884.024,61	113,00%	(67.074.943,83)	-13,00%
1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.783.428,96	31.100.995,76	2.420.869,96	23.272.619,92	1.906.276,07	3.445.354,48	31.045.120,43	99,82%	55.875,33	0,18%
1.3.9.00.00.0.0.000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	28.783.428,96	31.100.995,76	2.420.869,96	23.272.619,92	1.906.276,07	3.445.354,48	31.045.120,43	99,82%	55.875,33	0,18%

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	
1.4.0.0.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.934.818.135,08	(14.577.135,08)	8.920.241.000,00	5.292.728.047,00	534.828.416,00	401.453.171,00	2.314.087.196,00	8.543.096.830,00	95,77%	377.144.170,00	4,23%
1.4.1.0.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	8.934.818.135,08	(14.577.135,08)	8.920.241.000,00	5.292.728.047,00	534.828.416,00	401.453.171,00	2.314.087.196,00	8.543.096.830,00	95,77%	377.144.170,00	4,23%
1.4.1.6.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	8.934.818.135,08	(14.577.135,08)	8.920.241.000,00	5.292.728.047,00	534.828.416,00	401.453.171,00	2.314.087.196,00	8.543.096.830,00	95,77%	377.144.170,00	4,23%
3.0.0.0.00.0.0.0.000	FINANCIAMIENTO	1.089.386.968,97	4.258.091.116,21	5.347.478.085,18	9.692.871.365,48	0,00	0,00	0,00	9.692.871.365,48	181,26%	(4.345.393.280,30)	-81,26%
3.3.0.0.00.0.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIORES	1.089.386.968,97	4.258.091.116,21	5.347.478.085,18	9.692.871.365,48	0,00	0,00	0,00	9.692.871.365,48	181,26%	(4.345.393.280,30)	-81,26%
3.3.1.0.00.0.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	547.810.510,94	1.288.498.000,00	1.836.308.510,94	3.422.397.393,30	0,00	0,00	0,00	3.422.397.393,30	186,37%	(1.586.088.882,36)	-86,37%
3.3.2.0.00.0.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	541.576.458,03	2.969.593.116,21	3.511.169.574,24	6.270.473.972,18	0,00	0,00	0,00	6.270.473.972,18	178,59%	(2.759.304.397,94)	-78,59%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

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 2013 RESUMEN COSEVI	22.746.749.789,26	(849.115.168,14)	21.897.634.621,12	2.300.651.137,03	1.761.260.382,49	2.545.079.340,17	10.320.545.353,78	16.927.536.213,47	77,30%	4.970.098.407,65
0 REMUNERACIONES	6.726.420.950,08	(29.581.800,00)	6.696.839.150,08	1.692.665.777,38	1.183.133.262,49	1.226.914.045,20	1.594.629.194,97	5.697.342.280,04	85,08%	999.496.870,04
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.587.257.701,13	0,00	2.587.257.701,13	520.761.301,00	529.478.637,92	556.891.235,77	564.357.817,58	2.171.488.992,27	83,93%	415.768.708,86
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.581.257.701,13	0,00	2.581.257.701,13	520.224.396,00	528.727.287,92	556.891.235,77	562.959.570,20	2.168.802.489,89	84,02%	412.455.211,24
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	536.905,00	751.350,00	0,00	1.398.247,38	2.686.502,38	44,78%	3.313.497,62
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	104.000.000,00	10.418.200,00	114.418.200,00	18.086.841,94	22.373.455,80	15.837.144,27	16.036.724,60	72.334.166,61	63,22%	42.084.033,39
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	52.000.000,00	38.000.000,00	90.000.000,00	16.218.933,94	20.853.616,80	12.488.233,90	11.842.758,09	61.403.542,73	68,23%	28.596.457,27
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	496.937,00	769.418,37	769.468,51	2.035.823,88	50,90%	1.964.176,12
0.02.05 DIETAS	50.000.000,00	(29.581.800,00)	20.418.200,00	1.867.908,00	1.022.902,00	2.579.492,00	3.424.498,00	8.894.800,00	43,56%	11.523.400,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.832.974.180,92	(40.000.000,00)	2.792.974.180,92	842.177.151,86	398.825.028,44	422.357.096,88	775.225.148,09	2.438.584.425,27	87,31%	354.389.755,65
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	627.091.284,32	0,00	627.091.284,32	135.406.725,20	138.475.054,35	145.773.705,50	147.637.414,60	567.292.899,65	90,46%	59.798.384,67
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	976.693.250,03	(5.000.000,00)	971.693.250,03	208.608.994,25	212.128.252,31	224.353.254,94	226.426.998,10	871.517.499,60	89,69%	100.175.750,43
0.03.03 DECIMOTERCER MES	432.000.000,00	0,00	432.000.000,00	0,00	0,00	0,00	348.491.706,93	348.491.706,93	80,67%	83.508.293,07
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	594.000.000,00	(40.000.000,00)	554.000.000,00	450.284.954,10	0,00	0,00	0,00	450.284.954,10	81,28%	103.715.045,90
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	203.189.646,57	5.000.000,00	208.189.646,57	47.876.478,31	48.221.721,78	52.230.136,44	52.669.028,46	200.997.364,99	96,55%	7.192.281,58
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	738.124.037,39	0,00	738.124.037,39	196.605.168,00	136.072.039,98	140.345.845,99	144.348.250,98	617.371.304,95	83,64%	120.752.732,44
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	725.253.457,69	0,00	725.253.457,69	193.183.670,00	133.702.210,99	137.902.153,99	141.835.077,98	606.623.112,96	83,64%	118.630.344,73
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	12.870.579,70	0,00	12.870.579,70	3.421.498,00	2.369.828,99	2.443.692,00	2.513.173,00	10.748.191,99	83,51%	2.122.387,71
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	464.065.030,64	0,00	464.065.030,64	115.035.314,58	96.384.100,35	91.482.722,29	94.661.253,72	397.563.390,94	85,67%	66.501.639,70
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	76.773.478,23	0,00	76.773.478,23	20.528.969,99	14.219.009,98	14.662.183,00	15.079.073,98	64.489.236,95	84,00%	12.284.241,28
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	153.546.956,47	0,00	153.546.956,47	41.057.990,99	28.437.968,00	29.324.338,00	30.158.100,00	128.978.396,99	84,00%	24.568.559,48
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	233.744.595,94	0,00	233.744.595,94	53.448.353,60	53.727.122,37	47.496.201,29	49.424.079,74	204.095.757,00	87,32%	29.648.838,94
1 SERVICIOS	3.847.686.741,07	(130.364.613,67)	3.717.322.127,40	429.342.879,60	444.723.661,09	532.204.501,15	1.360.568.241,59	2.766.839.283,43	74,43%	950.482.843,97
1.01 ALQUILERES	818.200.000,00	(98.500.000,00)	719.700.000,00	130.665.958,65	102.500.875,29	133.489.363,11	122.170.683,55	488.826.880,60	67,92%	230.873.119,40
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	731.750.000,00	(98.500.000,00)	633.250.000,00	130.644.790,65	102.365.523,29	133.376.529,61	122.057.881,55	488.444.725,10	77,13%	144.805.274,90
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	91.000,00	80.000,00	80.000,00	251.000,00	25,10%	749.000,00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	85.200.000,00	0,00	85.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	85.200.000,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	250.000,00	21.168,00	44.352,00	32.833,50	32.802,00	131.155,50	52,46%	118.844,50
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	307.650.000,00	(51.970.000,00)	255.680.000,00	36.025.542,88	50.688.916,15	51.819.287,06	49.974.407,27	188.508.153,36	73,73%	67.171.846,64
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50.000.000,00	(45.270.000,00)	4.730.000,00	165.495,00	92.356,00	150.635,00	204.385,00	612.871,00	12,96%	4.117.129,00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000.000,00	3.000.000,00	68.000.000,00	13.309.275,00	16.602.050,00	17.089.220,00	15.537.455,00	62.538.000,00	91,97%	5.462.000,00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	126.135,00	174.720,00	195.315,00	230.190,00	726.360,00	40,35%	1.073.640,00

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES Y EXTRAORDINARIOS	TOTAL DEL PRESUPUESTO	GASTO EFECTIVO I TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO II TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO III TRIMESTRE	GASTO EFECTIVO IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	DISPONIBLE
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
		181.000.000,00		20.788.329,20	32.249.276,65	32.837.348,56	32.384.373,47	118.259.327,88	69,16%	52.740.672,12
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS									
		10.150.000,00	0,00	1.636.308,68	1.570.513,50	1.546.768,50	1.618.003,80	6.371.594,48	62,77%	3.778.405,52
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	784.778.741,07	28.207.129,33	812.985.870,40	79.544.024,82	111.901.923,92	153.944.205,79	407.231.798,69	92,58%	60.363.917,18
1.03.01	INFORMACIÓN	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	31.700,00	6.731.266,00	8.969.961,00	37.345.260,00	53,07%	26.921.813,00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	352.390.298,23	130.000.000,00	482.390.298,23	0,00	62.907.874,92	102.293.650,00	301.677.632,16	96,78%	15.511.141,15
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	33.715.000,00	(3.280.000,00)	30.435.000,00	369.817,60	136.933,25	238.595,13	18.424.397,00	62,99%	11.265.257,02
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00	(1.577.320,00)	422.680,00	0,00	0,00	0,00	422.680,00	100,00%	0,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	316.673.442,84	(96.935.550,67)	219.737.892,17	79.142.507,22	42.125.849,75	42.441.999,66	213.072.186,16	96,97%	6.665.706,01
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	753.750.000,00	11.179.500,00	764.929.500,00	50.412.216,86	76.817.538,10	73.057.792,90	427.231.648,21	82,04%	137.410.303,93
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	5.298.795,00	4.800.000,00	67,33%	4.901.205,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	107.000.000,00	(68.850.200,00)	38.149.800,00	0,00	0,00	0,00	26.721.800,00	70,04%	11.428.000,00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	458.750.000,00	97.000.000,00	555.750.000,00	49.260.101,96	74.893.742,95	57.816.938,73	275.894.704,85	82,39%	97.884.511,51
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	173.000.000,00	(16.970.300,00)	156.029.700,00	1.152.114,90	1.923.795,15	9.942.059,17	119.815.143,36	85,13%	23.196.587,42
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	227.069.000,00	34.677.850,00	261.746.850,00	17.461.171,19	23.026.934,15	34.949.087,27	43.977.338,12	45,62%	142.332.319,27
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.025.000,00	(1.000.000,00)	3.025.000,00	82.325,00	306.175,00	157.255,00	273.695,00	27,09%	2.205.550,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200.544.000,00	35.677.850,00	236.221.850,00	15.697.100,00	22.230.240,00	28.758.400,00	37.243.603,00	44,00%	132.292.507,00
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.182.605,99	50.382,00	3.248.344,25	2.388.139,95	68,69%	3.130.527,81
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	499.140,20	440.137,15	2.785.088,02	4.071.900,17	62,37%	4.703.734,46
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	135.050.000,00	(41.342.062,00)	93.707.938,00	58.071.129,00	316.806,00	11.464.344,50	12.856.548,20	88,26%	10.999.110,30
1.06.01	SEGUROS	135.050.000,00	(41.342.062,00)	93.707.938,00	58.071.129,00	316.806,00	11.464.344,50	12.856.548,20	88,26%	10.999.110,30
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	168.709.000,00	(10.340.000,00)	158.369.000,00	10.552.863,20	15.757.108,73	28.959.842,28	46.570.882,20	64,31%	56.528.303,59
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	137.209.000,00	(10.340.000,00)	126.869.000,00	4.795.963,20	9.849.801,51	25.755.192,28	44.197.982,20	66,68%	42.270.060,81
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	5.756.900,00	5.907.307,22	3.204.650,00	2.372.900,00	55,62%	13.758.242,78
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	625.930.000,00	7.722.969,00	633.652.969,00	46.178.173,00	63.713.558,75	44.067.974,24	249.232.629,40	63,63%	230.460.633,61
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157.600.000,00	(21.652.031,00)	135.947.969,00	22.495.200,00	35.277.589,35	3.061.044,70	51.179.438,20	82,39%	23.934.696,75
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.085.592,30	0,00	81,71%	914.407,70
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.000.000,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.780.730,33	1.350.727,00	73,86%	1.568.542,67
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107.100.000,00	(100.000,00)	107.000.000,00	27.000,00	809.652,00	2.169.794,21	83.238.029,36	80,60%	20.755.524,43
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	51.600.000,00	0,00	51.600.000,00	0,00	97.700,00	24.921.860,63	2.819.606,49	27,83%	23.760.832,88
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	44.100.000,00	0,00	44.100.000,00	1.224.600,00	1.158.600,00	2.643.857,07	5.496.813,34	23,86%	33.576.129,59
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	221.000.000,00	29.475.000,00	250.475.000,00	22.431.373,00	24.775.017,40	5.392.100,00	105.148.015,01	62,98%	92.728.494,59
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	20.530.000,00	0,00	20.530.000,00	0,00	295.000,00	12.995,00	307.995,00	1,50%	20.222.005,00
1.09	IMPUESTOS	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	11.800,00	0,00	21.900,00	937.247,95	20,23%	3.829.052,05

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

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
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	11.800,00	0,00	21.900,00	937.247,95	970.947,95	20,23%	3.829.052,05
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	21.750.000,00	(10.000.000,00)	11.750.000,00	420.000,00	0,00	430.704,00	385.058,00	1.235.762,00	10,52%	10.514.238,00
1.99.05 DEDUCIBLES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	420.000,00	0,00	425.634,00	210.000,00	1.055.634,00	10,56%	8.944.366,00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11.750.000,00	(10.000.000,00)	1.750.000,00	0,00	0,00	5.070,00	175.058,00	180.128,00	10,29%	1.569.872,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.165.578.750,56	310.794.289,07	1.476.373.039,63	9.611.315,42	31.619.132,02	169.770.956,41	1.109.179.031,05	1.320.180.434,90	89,42%	156.192.604,73
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	202.854.000,00	(10.061.359,00)	192.792.641,00	6.272.611,73	19.619.674,17	102.723.332,58	46.490.739,11	175.106.357,59	90,83%	17.686.283,41
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.150.000,00	0,00	45.150.000,00	6.147.448,98	12.289.347,96	6.745.094,78	12.398.705,96	37.580.597,68	83,23%	7.569.402,32
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	18.045,00	1.651.248,00	7.840.800,00	2.909.200,00	12.419.293,00	87,15%	1.830.707,00
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	142.854.000,00	(10.117.359,00)	132.736.641,00	98.897,00	5.679.078,21	87.742.887,70	31.019.793,15	124.540.656,06	93,83%	8.195.984,94
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00	56.000,00	656.000,00	8.220,75	0,00	394.550,10	163.040,00	565.810,85	86,25%	90.189,15
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	122.465,00	455.385,00	221.185,00	361.902,00	1.160.937,00	26,38%	3.239.063,00
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	12.995,00	0,00	0,00	12.995,00	6,50%	187.005,00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	122.465,00	442.390,00	221.185,00	361.902,00	1.147.942,00	27,33%	3.052.058,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	27.309.200,00	(14.309.114,50)	13.000.085,50	426.218,45	1.001.761,88	2.216.892,84	4.215.379,93	7.860.253,10	60,46%	5.139.832,40
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.575.000,00	75.000,00	3.650.000,00	103.172,40	124.472,59	528.088,03	1.684.621,07	2.440.354,09	66,86%	1.209.645,91
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	0,00	500.000,00	77.085,00	55.895,45	0,00	97.250,00	230.230,45	46,05%	269.769,55
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	102.555,38	0,00	102.555,38	20,51%	397.444,62
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19.589.200,00	(14.309.114,50)	5.280.085,50	158.339,70	702.973,82	1.190.727,09	2.171.076,41	4.223.117,02	79,98%	1.056.968,48
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500.000,00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	1.145.000,00	(75.000,00)	1.070.000,00	30.939,40	73.425,02	112.575,34	132.806,85	349.746,61	32,69%	720.253,39
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	56.681,95	44.995,00	282.947,00	129.625,60	514.249,55	34,28%	985.750,45
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	147.843.000,00	(131.770,00)	147.711.230,00	652.034,85	2.755.348,89	29.774.563,92	36.985.055,47	70.167.003,13	47,50%	77.544.226,87
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.603.000,00	792.000,00	6.395.000,00	55.770,20	198.812,94	1.601.754,01	1.256.993,00	3.113.330,15	48,68%	3.281.669,85
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	142.240.000,00	(923.770,00)	141.316.230,00	596.264,65	2.556.535,95	28.172.809,91	35.728.062,47	67.053.672,98	47,45%	74.262.557,02
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	783.172.550,56	335.296.532,57	1.118.469.083,13	2.137.985,39	7.786.962,08	34.834.982,07	1.021.125.954,54	1.065.885.884,08	95,30%	52.583.199,05
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	147.537.756,56	(25.175.000,00)	122.362.756,56	1.215.558,21	1.365.820,27	12.651.415,61	101.887.290,16	117.120.084,25	95,72%	5.242.672,31
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	16.020,00	0,00	35.850,00	3.295.097,30	3.346.967,30	77,84%	953.032,70
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	103.225.544,00	(9.417.540,01)	93.808.003,99	510.474,30	4.660.833,40	13.243.508,41	60.086.814,32	78.501.630,43	83,68%	15.306.373,56
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	30.075.000,00	198.053.078,20	228.128.078,20	0,00	294.090,00	7.804.175,93	210.795.473,01	218.893.738,94	95,95%	9.234.339,26
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.949.500,00	0,00	4.949.500,00	94.590,00	559.925,00	406.374,60	1.655.769,00	2.716.658,60	54,89%	2.232.841,40
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	157.796.250,00	183.820.444,38	341.616.694,38	103.729,28	78.086,80	656.940,00	333.514.474,85	334.353.230,93	97,87%	7.263.463,45
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	11.345,00	0,00	29.340,00	40.685,00	4,42%	879.315,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	334.368.500,00	(11.984.450,00)	322.384.050,00	197.613,60	816.861,61	36.717,52	309.861.695,90	310.912.888,63	96,44%	11.471.161,37
5 BIENES DURADEROS	6.069.720.995,25	1.203.667.251,58	7.273.388.246,83	24.525.347,10	78.925.298,38	105.150.796,02	5.715.631.316,15	5.924.232.757,65	81,45%	1.349.155.489,18

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

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	2.072.890.000,00	304.383.416,30	2.377.273.416,30	775.347,10	7.675.298,38	70.650.796,02	1.437.015.883,14	1.516.117.324,64	63,78%	861.156.091,66
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	104.100.000,00	10.700.000,00	114.800.000,00	0,00	0,00	79.973,69	109.769.740,00	109.849.713,69	95,69%	4.950.286,31
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	77.700.000,00	357.525.144,00	435.225.144,00	0,00	0,00	0,00	332.514.091,45	332.514.091,45	76,40%	102.711.052,55
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	88.580.000,00	78.471.586,22	167.051.586,22	0,00	310.000,00	1.912.799,00	25.620.541,26	27.843.340,26	16,67%	139.208.245,96
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	138.305.000,00	5.384.600,00	143.689.600,00	0,00	6.391.178,88	25.931.607,80	18.203.091,33	50.525.878,01	35,16%	93.163.721,99
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.288.700.000,00	(52.753.656,42)	1.235.946.343,58	775.347,10	974.119,50	25.917.980,53	776.368.551,73	804.035.998,86	65,05%	431.910.344,72
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.405.000,00	86.247.802,50	89.652.802,50	0,00	0,00	0,00	82.541.950,00	82.541.950,00	92,07%	7.110.852,50
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	13.500.000,00	(12.000.000,00)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	74,67%	380.000,00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	358.600.000,00	(169.192.060,00)	189.407.940,00	0,00	0,00	15.688.435,00	91.997.917,37	107.686.352,37	56,85%	81.721.587,63
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.986.830.995,25	899.283.835,28	4.886.114.830,53	23.750.000,00	71.250.000,00	34.500.000,00	4.278.615.433,01	4.408.115.433,01	90,22%	477.999.397,52
5.02.01 EDIFICIOS	678.712.000,00	678.171.640,23	1.356.883.640,23	23.750.000,00	71.250.000,00	34.500.000,00	1.196.990.466,60	1.326.490.466,60	97,76%	30.393.173,63
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	3.305.118.995,25	162.112.195,05	3.467.231.190,30	0,00	0,00	0,00	3.066.649.966,41	3.066.649.966,41	88,45%	400.581.223,89
5.02.07 INSTALACIONES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00	59.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.975.000,00	14.975.000,00	24,55%	46.025.000,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.937.342.352,30	(3.232.716.034,65)	1.704.626.317,65	144.505.817,53	22.859.028,51	511.039.041,39	540.537.570,02	1.218.941.457,45	71,51%	485.684.860,20
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.400.504.507,40	(2.026.803.992,02)	1.373.700.515,38	134.105.427,05	9.777.576,92	352.268.117,12	444.358.832,55	940.509.953,64	68,47%	433.190.561,74
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	2.338.069.181,76	(2.163.228.750,10)	174.840.431,66	28.180.368,16	8.806.017,20	91.297.215,36	45.506.662,50	173.790.263,22	99,40%	1.050.168,44
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	215.210.095,70	(85.423.337,37)	129.786.758,33	105.925.058,89	971.559,72	1.633.895,29	1.327.517,87	109.858.031,77	84,65%	19.928.726,56
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	1.029.523.464,29	1.029.523.464,29	0,00	0,00	259.337.006,47	397.524.652,18	656.861.658,65	63,80%	372.661.805,64
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	847.225.229,94	(807.675.368,84)	39.549.861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	39.549.861,10
6.03 PRESTACIONES	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	3.090.446,18	414.665,48	8.657.208,92	13.908.478,18	26.070.798,76	39,50%	39.929.201,24
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	3.090.446,18	414.665,48	8.657.208,92	13.908.478,18	26.070.798,76	39,50%	39.929.201,24
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.270.837.844,90	(1.066.563.079,95)	204.274.764,95	0,00	0,00	139.859.127,44	64.415.637,51	204.274.764,95	100,00%	0,00
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	1.270.837.844,90	(1.066.563.079,95)	204.274.764,95	0,00	0,00	139.859.127,44	64.415.637,51	204.274.764,95	100,00%	0,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000,00	(139.348.962,68)	60.651.037,32	7.309.944,30	12.666.786,11	10.254.587,91	17.854.621,78	48.085.940,10	79,28%	12.565.097,22
6.06.01 INDEMNIZACIONES	150.000.000,00	(116.180.065,44)	33.819.934,56	1.700.666,47	5.994.937,54	6.124.330,55	14.949.887,70	28.769.822,26	85,07%	5.050.112,30
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	50.000.000,00	(23.168.897,24)	26.831.102,76	5.609.277,83	6.671.848,57	4.130.257,36	2.904.734,08	19.316.117,84	71,99%	7.514.984,92
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	1.029.085.739,53	1.029.085.739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.029.085.739,53
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	1.029.085.739,53	1.029.085.739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.029.085.739,53
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	1.029.085.739,53	1.029.085.739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.029.085.739,53

RESUMEN PROGRAMA 1

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

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	
1.03.01	INFORMACIÓN	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	31.700,00	1.735.705,00	5.312.246,00	34.134.950,00	41.214.601,00	60,61%	26.785.399,00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.615.000,00	(280.000,00)	4.335.000,00	369.817,60	136.933,25	238.595,13	531.397,00	1.276.742,98	29,45%	3.058.257,02
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	316.673.442,84	(96.935.550,67)	219.737.892,17	79.142.507,22	42.125.849,75	42.441.999,66	49.361.829,53	213.072.186,16	96,97%	6.665.706,01
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	716.750.000,00	21.529.700,00	738.279.700,00	50.412.216,86	76.817.538,10	73.057.792,90	404.509.848,21	604.797.396,07	81,92%	133.482.303,93
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	5.298.795,00	4.800.000,00	10.098.795,00	67,33%	4.901.205,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	80.000.000,00	(68.500.000,00)	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	34,78%	7.500.000,00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	458.750.000,00	97.000.000,00	555.750.000,00	49.260.101,96	74.893.742,95	57.816.938,73	275.894.704,85	457.865.488,49	82,39%	97.884.511,51
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	163.000.000,00	(6.970.300,00)	156.029.700,00	1.152.114,90	1.923.795,15	9.942.059,17	119.815.143,36	132.833.112,58	85,13%	23.196.587,42
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	91.485.000,00	1.000.000,00	92.485.000,00	6.352.821,19	10.523.934,15	14.834.587,27	17.669.786,12	49.381.128,73	53,39%	43.103.871,27
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	82.325,00	306.175,00	157.255,00	273.695,00	819.450,00	27,09%	2.205.550,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	65.960.000,00	1.000.000,00	66.960.000,00	4.588.750,00	9.727.240,00	8.643.900,00	10.936.051,00	33.895.941,00	50,62%	33.064.059,00
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.182.605,99	50.382,00	3.248.344,25	2.388.139,95	6.869.472,19	68,69%	3.130.527,81
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	499.140,20	440.137,15	2.785.088,02	4.071.900,17	7.796.265,54	62,37%	4.703.734,46
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	117.050.000,00	(39.000.000,00)	78.050.000,00	44.071.129,00	316.806,00	10.306.406,50	12.468.804,20	67.163.145,70	86,05%	10.886.854,30
1.06.01	SEGUROS	117.050.000,00	(39.000.000,00)	78.050.000,00	44.071.129,00	316.806,00	10.306.406,50	12.468.804,20	67.163.145,70	86,05%	10.886.854,30
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	138.909.000,00	(5.340.000,00)	133.569.000,00	6.520.863,20	13.661.858,73	23.747.440,40	44.020.507,20	87.950.669,53	65,85%	45.618.330,47
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	116.309.000,00	(5.340.000,00)	110.969.000,00	4.795.963,20	9.690.551,51	20.542.790,40	41.647.607,20	76.676.912,31	69,10%	34.292.087,69
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	1.724.900,00	3.971.307,22	3.204.650,00	2.372.900,00	11.273.757,22	51,01%	10.826.242,78
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	212.000.000,00	(28.400.000,00)	183.600.000,00	23.460.064,20	37.999.181,35	12.619.713,61	35.289.289,25	109.368.248,41	59,57%	74.231.751,59
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	142.600.000,00	(34.600.000,00)	108.000.000,00	22.495.200,00	35.277.589,35	3.061.044,70	25.937.719,20	86.771.553,25	80,34%	21.228.446,75
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.085.592,30	0,00	4.085.592,30	81,71%	914.407,70
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.000.000,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.780.730,33	1.350.727,00	4.431.457,33	73,86%	1.568.542,67
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.100.000,00	(100.000,00)	7.000.000,00	27.000,00	809.652,00	2.169.794,21	1.022.990,41	4.029.436,62	57,56%	2.970.563,38
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	27.000,00	111.000,00	138.000,00	6,57%	1.962.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	90.000,00	24.000,00	1.090.457,07	1.992.213,34	3.196.670,41	45,02%	3.903.329,59
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	28.000.000,00	6.300.000,00	34.300.000,00	847.864,20	587.940,00	392.100,00	4.874.639,30	6.702.543,50	19,54%	27.597.456,50
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	12.995,00	0,00	12.995,00	1,18%	1.087.005,00
1.09	IMPUESTOS	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	11.800,00	0,00	21.900,00	937.247,95	970.947,95	20,23%	3.829.052,05
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	11.800,00	0,00	21.900,00	937.247,95	970.947,95	20,23%	3.829.052,05
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	21.750.000,00	(10.000.000,00)	11.750.000,00	420.000,00	0,00	430.704,00	385.058,00	1.235.762,00	10,52%	10.514.238,00
1.99.05	DEDUCIBLES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	420.000,00	0,00	425.634,00	210.000,00	1.055.634,00	10,56%	8.944.366,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11.750.000,00	(10.000.000,00)	1.750.000,00	0,00	0,00	5.070,00	175.058,00	180.128,00	10,29%	1.569.872,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	268.420.154,00	(22.973.231,81)	245.446.922,19	9.611.315,42	30.901.801,98	70.867.818,99	79.711.574,59	191.092.510,98	77,85%	54.354.411,21

RESUMEN PROGRAMA 1

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

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	138.760.000,00	(9.594.000,00)	129.166.000,00	6.272.611,73	19.619.674,17	51.161.877,43	40.133.231,10	117.187.394,43	90,73%	11.978.605,57
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	6.147.448,98	12.289.347,96	6.745.094,78	12.398.705,96	37.580.597,68	93,95%	2.419.402,32
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	18.045,00	1.651.248,00	472.800,00	1.279.000,00	3.421.093,00	65,16%	1.828.907,00
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	92.910.000,00	(9.650.000,00)	83.260.000,00	98.897,00	5.679.078,21	43.549.432,55	26.292.485,14	75.619.892,90	90,82%	7.640.107,10
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00	56.000,00	656.000,00	8.220,75	0,00	394.550,10	163.040,00	565.810,85	86,25%	90.189,15
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	122.465,00	455.385,00	221.185,00	361.902,00	1.160.937,00	26,38%	3.239.063,00
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	12.995,00	0,00	0,00	12.995,00	6,50%	187.005,00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	122.465,00	442.390,00	221.185,00	361.902,00	1.147.942,00	27,33%	3.052.058,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	17.059.000,00	(5.208.000,00)	11.851.000,00	426.218,45	784.261,88	1.535.507,34	3.968.879,93	6.714.867,60	56,66%	5.136.132,40
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.575.000,00	75.000,00	3.650.000,00	103.172,40	124.472,59	528.088,03	1.684.621,07	2.440.354,09	66,86%	1.209.645,91
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	0,00	500.000,00	77.085,00	55.895,45	0,00	97.250,00	230.230,45	46,05%	269.769,55
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	102.555,38	0,00	102.555,38	20,51%	397.444,62
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	9.339.000,00	(5.208.000,00)	4.131.000,00	158.339,70	485.473,82	509.341,59	1.924.576,41	3.077.731,52	74,50%	1.053.268,48
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500.000,00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	1.145.000,00	(75.000,00)	1.070.000,00	30.939,40	73.425,02	112.575,34	132.806,85	349.746,61	32,69%	720.253,39
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	56.681,95	44.995,00	282.947,00	129.625,60	514.249,55	34,28%	985.750,45
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.360.000,00	3.768.230,00	15.128.230,00	652.034,85	2.755.348,89	4.758.717,78	3.135.475,47	11.301.576,99	74,71%	3.826.653,01
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.460.000,00	10.000,00	2.470.000,00	55.770,20	198.812,94	1.139.254,01	510.263,00	1.904.100,15	77,09%	565.899,85
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.900.000,00	3.758.230,00	12.658.230,00	596.264,65	2.556.535,95	3.619.463,77	2.625.212,47	9.397.476,84	74,24%	3.260.753,16
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	96.841.154,00	(11.939.461,81)	84.901.692,19	2.137.985,39	7.287.132,04	13.190.531,44	32.112.086,09	54.727.734,96	64,46%	30.173.957,23
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	12.617.360,00	(200.000,00)	12.417.360,00	1.215.558,21	1.365.820,27	5.862.109,90	2.515.426,64	10.958.915,02	88,25%	1.458.444,98
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	16.020,00	0,00	35.850,00	1.495.097,30	1.546.967,30	88,40%	203.032,70
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46.310.544,00	(9.417.540,01)	36.893.003,99	510.474,30	4.660.833,40	5.899.293,49	17.748.234,46	28.818.835,65	78,11%	8.074.168,34
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	10.845.000,00	(2.396.921,80)	8.448.078,20	0,00	294.090,00	878.245,93	1.310.913,01	2.483.248,94	29,39%	5.964.829,26
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.949.500,00	0,00	4.949.500,00	94.590,00	559.925,00	406.374,60	1.655.769,00	2.716.658,60	54,89%	2.232.841,40
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	9.586.250,00	75.000,00	9.661.250,00	103.729,28	78.086,80	71.940,00	6.832.143,78	7.085.899,86	73,34%	2.575.350,14
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	11.345,00	0,00	29.340,00	40.685,00	4,42%	879.315,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9.862.500,00	0,00	9.862.500,00	197.613,60	317.031,57	36.717,52	525.161,90	1.076.524,59	10,92%	8.785.975,41
5 BIENES DURADEROS	1.694.467.000,00	513.949.391,45	2.208.416.391,45	24.525.347,10	78.925.298,38	64.271.606,01	1.661.470.738,73	1.829.192.990,22	82,83%	379.223.401,23
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.002.755.000,00	(164.222.248,78)	838.532.751,22	775.347,10	7.675.298,38	29.771.606,01	464.480.272,13	502.702.523,62	59,95%	335.830.227,60
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	14.100.000,00	700.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	79.973,69	13.352.496,00	13.432.469,69	90,76%	1.367.530,31
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.635.000,00	19.635.000,00	28,05%	50.365.000,00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	64.720.000,00	(18.328.413,78)	46.391.586,22	0,00	310.000,00	60.265,00	18.427.974,18	18.798.239,18	40,52%	27.593.347,04
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	123.305.000,00	4.884.600,00	128.189.600,00	0,00	6.391.178,88	11.076.584,10	18.203.091,33	35.670.854,31	27,83%	92.518.745,69
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	685.425.000,00	(213.393.435,00)	472.031.565,00	775.347,10	974.119,50	17.133.283,22	356.707.484,25	375.590.234,07	79,57%	96.441.330,93
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.405.000,00	50.000,00	3.455.000,00	0,00	0,00	0,00	2.613.950,00	2.613.950,00	75,66%	841.050,00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	13.500.000,00	(12.000.000,00)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	74,67%	380.000,00

RESUMEN PROGRAMA 1

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

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
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	98.300.000,00	3.865.000,00	102.165.000,00	0,00	0,00	301.500,00	35.540.276,37	35.841.776,37	35,08%	66.323.223,63
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	681.712.000,00	678.171.640,23	1.359.883.640,23	23.750.000,00	71.250.000,00	34.500.000,00	1.196.990.466,60	1.326.490.466,60	97,54%	33.393.173,63
5.02.01 EDIFICIOS	678.712.000,00	678.171.640,23	1.356.883.640,23	23.750.000,00	71.250.000,00	34.500.000,00	1.196.990.466,60	1.326.490.466,60	97,76%	30.393.173,63
5.02.07 INSTALACIONES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	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
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.911.342.352,30	(3.232.716.034,65)	1.678.626.317,65	143.018.548,00	22.859.028,51	509.710.986,86	539.999.867,49	1.215.588.430,86	72,42%	463.037.886,79
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.400.504.507,40	(2.026.803.992,02)	1.373.700.515,38	134.105.427,05	9.777.576,92	352.268.117,12	444.358.832,55	940.509.953,64	68,47%	433.190.561,74
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	2.338.069.181,76	(2.163.228.750,10)	174.840.431,66	28.180.368,16	8.806.017,20	91.297.215,36	45.506.662,50	173.790.263,22	99,40%	1.050.168,44
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	215.210.095,70	(85.423.337,37)	129.786.758,33	105.925.058,89	971.559,72	1.633.895,29	1.327.517,87	109.858.031,77	84,65%	19.928.726,56
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO	0,00	1.029.523.464,29	1.029.523.464,29	0,00	0,00	259.337.006,47	397.524.652,18	656.861.658,65	63,80%	372.661.805,64
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	847.225.229,94	(807.675.368,84)	39.549.861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	39.549.861,10
6.03 PRESTACIONES	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	1.603.176,65	414.665,48	7.329.154,39	13.370.775,65	22.717.772,17	56,79%	17.282.227,83
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	1.603.176,65	414.665,48	7.329.154,39	13.370.775,65	22.717.772,17	56,79%	17.282.227,83
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.270.837.844,90	(1.066.563.079,95)	204.274.764,95	0,00	0,00	139.859.127,44	64.415.637,51	204.274.764,95	100,00%	0,00
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	1.270.837.844,90	(1.066.563.079,95)	204.274.764,95	0,00	0,00	139.859.127,44	64.415.637,51	204.274.764,95	100,00%	0,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000,00	(139.348.962,68)	60.651.037,32	7.309.944,30	12.666.786,11	10.254.587,91	17.854.621,78	48.085.940,10	79,28%	12.565.097,22
6.06.01 INDEMNIZACIONES	150.000.000,00	(116.180.065,44)	33.819.934,56	1.700.666,47	5.994.937,54	6.124.330,55	14.949.887,70	28.769.822,26	85,07%	5.050.112,30
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	50.000.000,00	(23.168.897,24)	26.831.102,76	5.609.277,83	6.671.848,57	4.130.257,36	2.904.734,08	19.316.117,84	71,99%	7.514.984,92
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	1.029.085.739,53	1.029.085.739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.029.085.739,53
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	1.029.085.739,53	1.029.085.739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.029.085.739,53
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	1.029.085.739,53	1.029.085.739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.029.085.739,53

RESUMEN PROGRAMA 2

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

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 2013 RESUMEN PROGRAMA 2	7.959.354.995,88	1.201.016.618,01	9.160.371.613,89	543.489.893,69	340.737.188,40	545.300.915,18	5.994.910.662,36	7.424.438.659,63	81,05%	1.735.932.954,26
0 REMUNERACIONES	1.631.138.105,84	0,00	1.631.138.105,84	490.144.165,36	231.803.795,04	240.306.067,71	321.630.492,64	1.283.884.520,75	78,71%	347.253.585,09
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	523.003.179,86	0,00	523.003.179,86	105.533.234,00	109.977.898,65	112.537.185,40	113.354.089,53	441.402.407,58	84,40%	81.600.772,28
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	523.003.179,86	0,00	523.003.179,86	105.533.234,00	109.977.898,65	112.537.185,40	113.354.089,53	441.402.407,58	84,40%	81.600.772,28
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	1.704.001,16	822.622,61	3.940.257,84	1.776.194,95	8.243.076,56	37,47%	13.756.923,44
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	1.704.001,16	822.622,61	3.940.257,84	1.776.194,95	8.243.076,56	37,47%	13.756.923,44
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	799.613.017,43	0,00	799.613.017,43	297.155.986,83	76.313.625,15	78.871.745,97	160.405.172,23	612.746.530,18	76,63%	186.866.487,25
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	139.266.485,13	0,00	139.266.485,13	28.492.285,25	29.500.382,00	29.844.905,16	30.470.188,75	118.307.761,16	84,95%	20.958.723,97
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	177.060.437,50	0,00	177.060.437,50	37.384.921,55	38.082.230,25	39.646.016,90	40.322.133,90	155.435.302,60	87,79%	21.625.134,90
0.03.03 DECIMOTERCER MES	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.270.113,93	80.270.113,93	65,80%	41.729.886,07
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	324.000.000,00	0,00	324.000.000,00	222.844.767,58	0,00	0,00	0,00	222.844.767,58	68,78%	101.155.232,42
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37.286.094,80	0,00	37.286.094,80	8.434.012,45	8.731.012,90	9.380.823,91	9.342.735,65	35.888.584,91	96,25%	1.397.509,89
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	180.125.455,65	0,00	180.125.455,65	58.052.049,32	26.928.850,39	27.789.626,75	28.259.645,63	141.030.172,09	78,30%	39.095.283,56
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	176.928.915,16	0,00	176.928.915,16	57.045.995,46	26.463.709,38	27.309.332,60	27.771.186,78	138.590.224,22	78,33%	38.338.690,94
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	3.196.540,49	0,00	3.196.540,49	1.006.053,86	465.141,01	480.294,15	488.458,85	2.439.947,87	76,33%	756.592,62
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	106.396.452,90	0,00	106.396.452,90	27.698.894,05	17.760.798,24	17.167.251,75	17.835.390,30	80.462.334,34	75,63%	25.934.118,56
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	18.729.242,96	0,00	18.729.242,96	6.036.316,84	2.790.853,39	2.881.771,18	2.930.760,20	14.639.701,61	78,16%	4.089.541,35
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	37.458.485,93	0,00	37.458.485,93	12.072.647,78	5.581.696,29	5.763.536,70	5.861.510,88	29.279.391,65	78,16%	8.179.094,28
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	50.208.724,01	0,00	50.208.724,01	9.589.929,43	9.388.248,56	8.521.943,87	9.043.119,22	36.543.241,08	72,78%	13.665.482,93
1 SERVICIOS	1.029.804.298,23	177.531.237,00	1.207.335.535,23	51.858.458,80	108.216.063,32	163.884.465,51	589.114.433,31	913.073.420,94	75,63%	294.262.114,29
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	395.490.298,23	125.422.680,00	520.912.978,23	0,00	67.903.435,92	105.951.365,00	323.203.622,16	497.058.423,08	95,42%	23.854.555,15
1.03.01 INFORMACIÓN	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	4.995.561,00	3.657.715,00	3.210.310,00	11.863.586,00	98,86%	136.414,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	352.390.298,23	130.000.000,00	482.390.298,23	0,00	62.907.874,92	102.293.650,00	301.677.632,16	466.879.157,08	96,78%	15.511.141,15
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	29.100.000,00	(3.000.000,00)	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.893.000,00	17.893.000,00	68,56%	8.207.000,00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00	(1.577.320,00)	422.680,00	0,00	0,00	0,00	422.680,00	422.680,00	100,00%	0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	37.000.000,00	(10.350.200,00)	26.649.800,00	0,00	0,00	0,00	22.721.800,00	22.721.800,00	85,26%	3.928.000,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	27.000.000,00	(350.200,00)	26.649.800,00	0,00	0,00	0,00	22.721.800,00	22.721.800,00	85,26%	3.928.000,00
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	135.584.000,00	33.677.850,00	169.261.850,00	11.108.350,00	12.503.000,00	20.114.500,00	26.307.552,00	70.033.402,00	41,38%	99.228.448,00
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	134.584.000,00	34.677.850,00	169.261.850,00	11.108.350,00	12.503.000,00	20.114.500,00	26.307.552,00	70.033.402,00	41,38%	99.228.448,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	18.000.000,00	(2.342.062,00)	15.657.938,00	14.000.000,00	0,00	1.157.938,00	387.744,00	15.545.682,00	99,28%	112.256,00

RESUMEN PROGRAMA 2

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

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
1.06.01 SEGUROS	18.000.000,00	(2.342.062,00)	15.657.938,00	14.000.000,00	0,00	1.157.938,00	387.744,00	15.545.682,00	99,28%	112.256,00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	29.800.000,00	(5.000.000,00)	24.800.000,00	4.032.000,00	2.095.250,00	5.212.401,88	2.550.375,00	13.890.026,88	56,01%	10.909.973,12
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20.900.000,00	(5.000.000,00)	15.900.000,00	0,00	159.250,00	5.212.401,88	2.550.375,00	7.922.026,88	49,82%	7.977.973,12
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	4.032.000,00	1.936.000,00	0,00	0,00	5.968.000,00	67,06%	2.932.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	413.930.000,00	36.122.969,00	450.052.969,00	22.718.108,80	25.714.377,40	31.448.260,63	213.943.340,15	293.824.086,98	65,29%	156.228.882,02
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00	12.947.969,00	27.947.969,00	0,00	0,00	0,00	25.241.719,00	25.241.719,00	90,32%	2.706.250,00
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	82.215.038,95	82.215.038,95	82,22%	17.784.961,05
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00	97.700,00	24.894.860,63	2.708.606,49	27.701.167,12	55,96%	21.798.832,88
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	1.134.600,00	1.134.600,00	1.553.400,00	3.504.600,00	7.327.200,00	19,80%	29.672.800,00
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	193.000.000,00	23.175.000,00	216.175.000,00	21.583.508,80	24.187.077,40	5.000.000,00	100.273.375,71	151.043.961,91	69,87%	65.131.038,09
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	19.430.000,00	0,00	19.430.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	1,52%	19.135.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	897.158.596,56	333.767.520,88	1.230.926.117,44	0,00	717.330,04	98.903.137,42	1.029.467.456,46	1.129.087.923,92	91,73%	101.838.193,52
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64.094.000,00	(467.359,00)	63.626.641,00	0,00	0,00	51.561.455,15	6.357.508,01	57.918.963,16	91,03%	5.707.677,84
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.150.000,00
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	7.368.000,00	1.630.200,00	8.998.200,00	99,98%	1.800,00
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	49.944.000,00	(467.359,00)	49.476.641,00	0,00	0,00	44.193.455,15	4.727.308,01	48.920.763,16	98,88%	555.877,84
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10.250.200,00	(9.101.114,50)	1.149.085,50	0,00	217.500,00	681.385,50	246.500,00	1.145.385,50	99,68%	3.700,00
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10.250.200,00	(9.101.114,50)	1.149.085,50	0,00	217.500,00	681.385,50	246.500,00	1.145.385,50	99,68%	3.700,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	136.483.000,00	(3.900.000,00)	132.583.000,00	0,00	0,00	25.015.846,14	33.849.580,00	58.865.426,14	44,40%	73.717.573,86
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.143.000,00	782.000,00	3.925.000,00	0,00	0,00	462.500,00	746.730,00	1.209.230,00	30,81%	2.715.770,00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	133.340.000,00	(4.682.000,00)	128.658.000,00	0,00	0,00	24.553.346,14	33.102.850,00	57.656.196,14	44,81%	71.001.803,86
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	686.331.396,56	347.235.994,38	1.033.567.390,94	0,00	499.830,04	21.644.450,63	989.013.868,45	1.011.158.149,12	97,83%	22.409.241,82
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	134.920.396,56	(24.975.000,00)	109.945.396,56	0,00	0,00	6.789.305,71	99.371.863,52	106.161.169,23	96,56%	3.784.227,33
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	70,59%	750.000,00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	56.915.000,00	0,00	56.915.000,00	0,00	0,00	7.344.214,92	42.338.579,86	49.682.794,78	87,29%	7.232.205,22
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	19.230.000,00	200.450.000,00	219.680.000,00	0,00	0,00	6.925.930,00	209.484.560,00	216.410.490,00	98,51%	3.269.510,00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	148.210.000,00	183.745.444,38	331.955.444,38	0,00	0,00	585.000,00	326.682.331,07	327.267.331,07	98,59%	4.688.113,31
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	324.506.000,00	(11.984.450,00)	312.521.550,00	0,00	499.830,04	0,00	309.336.534,00	309.836.364,04	99,14%	2.685.185,96
5 BIENES DURADEROS	4.375.253.995,25	689.717.860,13	5.064.971.855,38	0,00	0,00	40.879.190,01	4.054.160.577,42	4.095.039.767,43	80,85%	969.932.087,95
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.070.135.000,00	468.605.665,08	1.538.740.665,08	0,00	0,00	40.879.190,01	972.535.611,01	1.013.414.801,02	65,86%	525.325.864,06
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	90.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	96.417.244,00	96.417.244,00	96,42%	3.582.756,00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	77.700.000,00	287.525.144,00	365.225.144,00	0,00	0,00	0,00	312.879.091,45	312.879.091,45	85,67%	52.346.052,55
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	23.860.000,00	96.800.000,00	120.660.000,00	0,00	0,00	1.852.534,00	7.192.567,08	9.045.101,08	7,50%	111.614.898,92

RESUMEN PROGRAMA 2

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

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
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000.000,00	500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	14.855.023,70	0,00	14.855.023,70	95,84%	644.976,30
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	603.275.000,00	160.639.778,58	763.914.778,58	0,00	0,00	8.784.697,31	419.661.067,48	428.445.764,79	56,09%	335.469.013,79
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0,00	86.197.802,50	86.197.802,50	0,00	0,00	0,00	79.928.000,00	79.928.000,00	92,73%	6.269.802,50
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	260.300.000,00	(173.057.060,00)	87.242.940,00	0,00	0,00	15.386.935,00	56.457.641,00	71.844.576,00	82,35%	15.398.364,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.305.118.995,25	221.112.195,05	3.526.231.190,30	0,00	0,00	0,00	3.081.624.966,41	3.081.624.966,41	87,39%	444.606.223,89
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	3.305.118.995,25	162.112.195,05	3.467.231.190,30	0,00	0,00	0,00	3.066.649.966,41	3.066.649.966,41	88,45%	400.581.223,89
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.975.000,00	14.975.000,00	25,38%	44.025.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	1.487.269,53	0,00	1.328.054,53	537.702,53	3.353.026,59	12,90%	22.646.973,41
6.03 PRESTACIONES	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	1.487.269,53	0,00	1.328.054,53	537.702,53	3.353.026,59	12,90%	22.646.973,41
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	1.487.269,53	0,00	1.328.054,53	537.702,53	3.353.026,59	12,90%	22.646.973,41

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
A DICIEMBRE DEL 2013

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 2013 RESUMEN SALARIOS COSEVI	6.855.420.950,08	(29.581.800,00)	6.825.839.150,08	1.753.622.756,56	1.183.547.927,97	1.235.571.254,12	1.608.537.673,15	5.781.279.611,80	84,70%	1.044.559.538,28
0 REMUNERACIONES	6.726.420.950,08	(29.581.800,00)	6.696.839.150,08	1.692.665.777,38	1.183.133.262,49	1.226.914.045,20	1.594.629.194,97	5.697.342.280,04	85,08%	999.496.870,04
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.587.257.701,13	0,00	2.587.257.701,13	520.761.301,00	529.478.637,92	556.891.235,77	564.357.817,58	2.171.488.992,27	83,93%	415.768.708,86
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.581.257.701,13	0,00	2.581.257.701,13	520.224.396,00	528.727.287,92	556.891.235,77	562.959.570,20	2.168.802.489,89	84,02%	412.455.211,24
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	536.905,00	751.350,00	0,00	1.398.247,38	2.686.502,38	44,78%	3.313.497,62
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	104.000.000,00	10.418.200,00	114.418.200,00	18.086.841,94	22.373.455,80	15.837.144,27	16.036.724,60	72.334.166,61	63,22%	42.084.033,39
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	52.000.000,00	38.000.000,00	90.000.000,00	16.218.933,94	20.853.616,80	12.488.233,90	11.842.758,09	61.403.542,73	68,23%	28.596.457,27
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	496.937,00	769.418,37	769.468,51	2.035.823,88	50,90%	1.964.176,12
0.02.05 DIETAS	50.000.000,00	(29.581.800,00)	20.418.200,00	1.867.908,00	1.022.902,00	2.579.492,00	3.424.498,00	8.894.800,00	43,56%	11.523.400,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.832.974.180,92	(40.000.000,00)	2.792.974.180,92	842.177.151,86	398.825.028,44	422.357.096,88	775.225.148,09	2.438.584.425,27	87,31%	354.389.755,65
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	627.091.284,32	0,00	627.091.284,32	135.406.725,20	138.475.054,35	145.773.705,50	147.637.414,60	567.292.899,65	90,46%	59.798.384,67
0.03.02 RÉSTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	976.693.250,03	(5.000.000,00)	971.693.250,03	208.608.994,25	212.128.252,31	224.353.254,94	226.426.998,10	871.517.499,60	89,69%	100.175.750,43
0.03.03 DECIMOTERCER MES	432.000.000,00	0,00	432.000.000,00	0,00	0,00	0,00	348.491.706,93	348.491.706,93	80,67%	83.508.293,07
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	594.000.000,00	(40.000.000,00)	554.000.000,00	450.284.954,10	0,00	0,00	0,00	450.284.954,10	81,28%	103.715.045,90
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	203.189.646,57	5.000.000,00	208.189.646,57	47.876.478,31	48.221.721,78	52.230.136,44	52.669.028,46	200.997.364,99	96,55%	7.192.281,58
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	738.124.037,39	0,00	738.124.037,39	196.605.168,00	136.072.039,98	140.345.845,99	144.348.250,98	617.371.304,95	83,64%	120.752.732,44
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	725.253.457,69	0,00	725.253.457,69	193.183.670,00	133.702.210,99	137.902.153,99	141.835.077,98	606.623.112,96	83,64%	118.630.344,73
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	12.870.579,70	0,00	12.870.579,70	3.421.498,00	2.369.828,99	2.443.692,00	2.513.173,00	10.748.191,99	83,51%	2.122.387,71
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	464.065.030,64	0,00	464.065.030,64	115.035.314,58	96.384.100,35	91.482.722,29	94.661.253,72	397.563.390,94	85,67%	66.501.639,70
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	76.773.478,23	0,00	76.773.478,23	20.528.969,99	14.219.009,98	14.662.183,00	15.079.073,98	64.489.236,95	84,00%	12.284.241,28
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	153.546.956,47	0,00	153.546.956,47	41.057.990,99	28.437.968,00	29.324.338,00	30.158.100,00	128.978.396,99	84,00%	24.568.559,48
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	233.744.595,94	0,00	233.744.595,94	53.448.353,60	53.727.122,37	47.496.201,29	49.424.079,74	204.095.757,00	87,32%	29.648.838,94
1 SERVICIOS	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	57.866.533,00	0,00	0,00	0,00	57.866.533,00	91,85%	5.133.467,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	57.866.533,00	0,00	0,00	0,00	57.866.533,00	91,85%	5.133.467,00
1.06.01 SEGUROS	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	57.866.533,00	0,00	0,00	0,00	57.866.533,00	91,85%	5.133.467,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	3.090.446,18	414.665,48	8.657.208,92	13.908.478,18	26.070.798,76	39,50%	39.929.201,24
6.03 PRESTACIONES	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	3.090.446,18	414.665,48	8.657.208,92	13.908.478,18	26.070.798,76	39,50%	39.929.201,24
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	3.090.446,18	414.665,48	8.657.208,92	13.908.478,18	26.070.798,76	39,50%	39.929.201,24

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2013

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 2013 RESUMEN GASTO COSEVI	15.891.328.839,18	(819.533.368,14)	15.071.795.471,04	547.028.380,47	577.712.454,52	1.309.508.086,05	8.712.007.680,63	11.146.256.601,67	73,95%	3.925.538.869,37
1 SERVICIOS	3.784.686.741,07	(130.364.613,67)	3.654.322.127,40	371.476.346,60	444.723.661,09	532.204.501,15	1.360.568.241,59	2.708.972.750,43	74,13%	945.349.376,97
1.01 ALQUILERES	818.200.000,00	(98.500.000,00)	719.700.000,00	130.665.958,65	102.500.875,29	133.489.363,11	122.170.683,55	488.826.880,60	67,92%	230.873.119,40
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	731.750.000,00	(98.500.000,00)	633.250.000,00	130.644.790,65	102.365.523,29	133.376.529,61	122.057.881,55	488.444.725,10	77,13%	144.805.274,90
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	91.000,00	80.000,00	80.000,00	251.000,00	25,10%	749.000,00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	85.200.000,00	0,00	85.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	85.200.000,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	250.000,00	21.168,00	44.352,00	32.833,50	32.802,00	131.155,50	52,46%	118.844,50
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	307.650.000,00	(51.970.000,00)	255.680.000,00	36.025.542,88	50.688.916,15	51.819.287,06	49.974.407,27	188.508.153,36	73,73%	67.171.846,64
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50.000.000,00	(45.270.000,00)	4.730.000,00	165.495,00	92.356,00	150.635,00	204.385,00	612.871,00	12,96%	4.117.129,00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000.000,00	3.000.000,00	68.000.000,00	13.309.275,00	16.602.050,00	17.089.220,00	15.537.455,00	62.538.000,00	91,97%	5.462.000,00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	126.135,00	174.720,00	195.315,00	230.190,00	726.360,00	40,35%	1.073.640,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	181.000.000,00	(10.000.000,00)	171.000.000,00	20.788.329,20	32.249.276,65	32.837.348,56	32.384.373,47	118.259.327,88	69,16%	52.740.672,12
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00	1.636.308,68	1.570.513,50	1.546.768,50	1.618.003,80	6.371.594,48	62,77%	3.778.405,52
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	784.778.741,07	28.207.129,33	812.985.870,40	79.544.024,82	111.901.923,92	153.944.205,79	407.231.798,69	752.621.953,22	92,58%	60.363.917,18
1.03.01 INFORMACIÓN	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	31.700,00	6.731.266,00	8.969.961,00	37.345.260,00	53.078.187,00	66,35%	26.921.813,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	352.390.298,23	130.000.000,00	482.390.298,23	0,00	62.907.874,92	102.293.650,00	301.677.632,16	466.879.157,08	96,78%	15.511.141,15
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	33.715.000,00	(3.280.000,00)	30.435.000,00	369.817,60	136.933,25	238.595,13	18.424.397,00	19.169.742,98	62,99%	11.265.257,02
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00	(1.577.320,00)	422.680,00	0,00	0,00	0,00	422.680,00	422.680,00	100,00%	0,00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	316.673.442,84	(96.935.550,67)	219.737.892,17	79.142.507,22	42.125.849,75	42.441.999,66	49.361.829,53	213.072.186,16	96,97%	6.665.706,01
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	753.750.000,00	11.179.500,00	764.929.500,00	50.412.216,86	76.817.538,10	73.057.792,90	427.231.648,21	627.519.196,07	82,04%	137.410.303,93
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	5.298.795,00	4.800.000,00	10.098.795,00	67,33%	4.901.205,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	107.000.000,00	(68.850.200,00)	38.149.800,00	0,00	0,00	0,00	26.721.800,00	26.721.800,00	70,04%	11.428.000,00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	458.750.000,00	97.000.000,00	555.750.000,00	49.260.101,96	74.893.742,95	57.816.938,73	275.894.704,85	457.865.488,49	82,39%	97.884.511,51
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	173.000.000,00	(16.970.300,00)	156.029.700,00	1.152.114,90	1.923.795,15	9.942.059,17	119.815.143,36	132.833.112,58	85,13%	23.196.587,42
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	227.069.000,00	34.677.850,00	261.746.850,00	17.461.171,19	23.026.934,15	34.949.087,27	43.977.338,12	119.414.530,73	45,62%	142.332.319,27
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.025.000,00	(1.000.000,00)	3.025.000,00	82.325,00	306.175,00	157.255,00	273.695,00	819.450,00	27,09%	2.205.550,00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200.544.000,00	35.677.850,00	236.221.850,00	15.697.100,00	22.230.240,00	28.758.400,00	37.243.603,00	103.929.343,00	44,00%	132.292.507,00
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.182.605,99	50.382,00	3.248.344,25	2.388.139,95	6.869.472,19	68,69%	3.130.527,81
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	499.140,20	440.137,15	2.785.088,02	4.071.900,17	7.796.265,54	62,37%	4.703.734,46
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	72.050.000,00	(41.342.062,00)	30.707.938,00	204.596,00	316.806,00	11.464.344,50	12.856.548,20	24.842.294,70	80,90%	5.865.643,30
1.06.01 SEGUROS	72.050.000,00	(41.342.062,00)	30.707.938,00	204.596,00	316.806,00	11.464.344,50	12.856.548,20	24.842.294,70	80,90%	5.865.643,30
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	168.709.000,00	(10.340.000,00)	158.369.000,00	10.552.863,20	15.757.108,73	28.959.842,28	46.570.882,20	101.840.696,41	64,31%	56.528.303,59
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	137.209.000,00	(10.340.000,00)	126.869.000,00	4.795.963,20	9.849.801,51	25.755.192,28	44.197.982,20	84.598.939,19	66,68%	42.270.060,81
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	5.756.900,00	5.907.307,22	3.204.650,00	2.372.900,00	17.241.757,22	55,62%	13.758.242,78
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	625.930.000,00	7.722.969,00	633.652.969,00	46.178.173,00	63.713.558,75	44.067.974,24	249.232.629,40	403.192.335,39	63,63%	230.460.633,61
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157.600.000,00	(21.652.031,00)	135.947.969,00	22.495.200,00	35.277.589,35	3.061.044,70	51.179.438,20	112.013.272,25	82,39%	23.934.696,75
1.08.02 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.085.592,30	0,00	4.085.592,30	81,71%	914.407,70

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2013

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
1.08.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.000.000,00
1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.780.730,33	1.350.727,00	4.431.457,33	73,86%	1.568.542,67
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107.100.000,00	(100.000,00)	107.000.000,00	27.000,00	809.652,00	2.169.794,21	83.238.029,36	86.244.475,57	80,60%	20.755.524,43
1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	51.600.000,00	0,00	51.600.000,00	0,00	97.700,00	24.921.860,63	2.819.606,49	27.839.167,12	53,95%	23.760.832,88
1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	44.100.000,00	0,00	44.100.000,00	1.224.600,00	1.158.600,00	2.643.857,07	5.496.813,34	10.523.870,41	23,86%	33.576.129,59
1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	221.000.000,00	29.475.000,00	250.475.000,00	22.431.373,00	24.775.017,40	5.392.100,00	105.148.015,01	157.746.505,41	62,98%	92.728.494,59
1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	20.530.000,00	0,00	20.530.000,00	0,00	295.000,00	12.995,00	0,00	307.995,00	1,50%	20.222.005,00
1,09 IMPUESTOS	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	11.800,00	0,00	21.900,00	937.247,95	970.947,95	20,23%	3.829.052,05
1.09.99 OTROS IMPUESTOS	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	11.800,00	0,00	21.900,00	937.247,95	970.947,95	20,23%	3.829.052,05
1,99 SERVICIOS DIVERSOS	21.750.000,00	(10.000.000,00)	11.750.000,00	420.000,00	0,00	430.704,00	385.058,00	1.235.762,00	10,52%	10.514.238,00
1.99.05 DEDUCIBLES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	420.000,00	0,00	425.634,00	210.000,00	1.055.634,00	10,56%	8.944.366,00
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11.750.000,00	(10.000.000,00)	1.750.000,00	0,00	0,00	5.070,00	175.058,00	180.128,00	10,29%	1.569.872,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.165.578.750,56	310.794.289,07	1.476.373.039,63	9.611.315,42	31.619.132,02	169.770.956,41	1.109.179.031,05	1.320.180.434,90	89,42%	156.192.604,73
2,01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	202.854.000,00	(10.061.359,00)	192.792.641,00	6.272.611,73	19.619.674,17	102.723.332,58	46.490.739,11	175.106.357,59	90,83%	17.686.283,41
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.150.000,00	0,00	45.150.000,00	6.147.448,98	12.289.347,96	6.745.094,78	12.398.705,96	37.580.597,68	83,23%	7.569.402,32
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	18.045,00	1.651.248,00	7.840.800,00	2.909.200,00	12.419.293,00	87,15%	1.830.707,00
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	142.854.000,00	(10.117.359,00)	132.736.641,00	98.897,00	5.679.078,21	87.742.887,70	31.019.793,15	124.540.656,06	93,83%	8.195.984,94
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00	56.000,00	656.000,00	8.220,75	0,00	394.550,10	163.040,00	565.810,85	86,25%	90.189,15
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	122.465,00	455.385,00	221.185,00	361.902,00	1.160.937,00	26,38%	3.239.063,00
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	12.995,00	0,00	0,00	12.995,00	6,50%	187.005,00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	122.465,00	442.390,00	221.185,00	361.902,00	1.147.942,00	27,33%	3.052.058,00
2,03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	27.309.200,00	(14.309.114,50)	13.000.085,50	426.218,45	1.001.761,88	2.216.892,84	4.215.379,93	7.860.253,10	60,46%	5.139.832,40
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.575.000,00	75.000,00	3.650.000,00	103.172,40	124.472,59	528.088,03	1.684.621,07	2.440.354,09	66,86%	1.209.645,91
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	0,00	500.000,00	77.085,00	55.895,45	0,00	97.250,00	230.230,45	46,05%	269.769,55
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	102.555,38	0,00	102.555,38	20,51%	397.444,62
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19.589.200,00	(14.309.114,50)	5.280.085,50	158.339,70	702.973,82	1.190.727,09	2.171.076,41	4.223.117,02	79,98%	1.056.968,48
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500.000,00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	1.145.000,00	(75.000,00)	1.070.000,00	30.939,40	73.425,02	112.575,34	132.806,85	349.746,61	32,69%	720.253,39
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	56.681,95	44.995,00	282.947,00	129.625,60	514.249,55	34,28%	985.750,45
2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	147.843.000,00	(131.770,00)	147.711.230,00	652.034,85	2.755.348,89	29.774.563,92	36.985.055,47	70.167.003,13	47,50%	77.544.226,87
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.603.000,00	792.000,00	6.395.000,00	55.770,20	198.812,94	1.601.754,01	1.256.993,00	3.113.330,15	48,68%	3.281.669,85
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	142.240.000,00	(923.770,00)	141.316.230,00	596.264,65	2.556.535,95	28.172.809,91	35.728.062,47	67.053.672,98	47,45%	74.262.557,02
2,99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	783.172.550,56	335.296.532,57	1.118.469.083,13	2.137.985,39	7.786.962,08	34.834.982,07	1.021.125.954,54	1.065.885.884,08	95,30%	52.583.199,05
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	147.537.756,56	(25.175.000,00)	122.362.756,56	1.215.558,21	1.365.820,27	12.651.415,61	101.887.290,16	117.120.084,25	95,72%	5.242.672,31
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	16.020,00	0,00	35.850,00	3.295.097,30	3.346.967,30	77,84%	953.032,70
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	103.225.544,00	(9.417.540,01)	93.808.003,99	510.474,30	4.660.833,40	13.243.508,41	60.086.814,32	78.501.630,43	83,68%	15.306.373,56

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2013

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	30.075.000,00	198.053.078,20	228.128.078,20	0,00	294.090,00	7.804.175,93	210.795.473,01	218.893.738,94	95,95%	9.234.339,26
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.949.500,00	0,00	4.949.500,00	94.590,00	559.925,00	406.374,60	1.655.769,00	2.716.658,60	54,89%	2.232.841,40
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	157.796.250,00	183.820.444,38	341.616.694,38	103.729,28	78.086,80	656.940,00	333.514.474,85	334.353.230,93	97,87%	7.263.463,45
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	11.345,00	0,00	29.340,00	40.685,00	4,42%	879.315,00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	334.368.500,00	(11.984.450,00)	322.384.050,00	197.613,60	816.861,61	36.717,52	309.861.695,90	310.912.888,63	96,44%	11.471.161,37
5	BIENES DURADEROS	6.069.720.995,25	1.203.667.251,58	7.273.388.246,83	24.525.347,10	78.925.298,38	105.150.796,02	5.715.631.316,15	5.924.232.757,65	81,45%	1.349.155.489,18
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.072.890.000,00	304.383.416,30	2.377.273.416,30	775.347,10	7.675.298,38	70.650.796,02	1.437.015.883,14	1.516.117.324,64	63,78%	861.156.091,66
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	104.100.000,00	10.700.000,00	114.800.000,00	0,00	0,00	79.973,69	109.769.740,00	109.849.713,69	95,69%	4.950.286,31
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	77.700.000,00	357.525.144,00	435.225.144,00	0,00	0,00	0,00	332.514.091,45	332.514.091,45	76,40%	102.711.052,55
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	88.580.000,00	78.471.586,22	167.051.586,22	0,00	310.000,00	1.912.799,00	25.620.541,26	27.843.340,26	16,67%	139.208.245,96
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	138.305.000,00	5.384.600,00	143.689.600,00	0,00	6.391.178,88	25.931.607,80	18.203.091,33	50.525.878,01	35,16%	93.163.721,99
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.288.700.000,00	(52.753.656,42)	1.235.946.343,58	775.347,10	974.119,50	25.917.980,53	776.368.551,73	804.035.998,86	65,05%	431.910.344,72
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.405.000,00	86.247.802,50	89.652.802,50	0,00	0,00	0,00	82.541.950,00	82.541.950,00	92,07%	7.110.852,50
5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	13.500.000,00	(12.000.000,00)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	74,67%	380.000,00
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	358.600.000,00	(169.192.060,00)	189.407.940,00	0,00	0,00	15.688.435,00	91.997.917,37	107.686.352,37	56,85%	81.721.587,63
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.986.830.995,25	899.283.835,28	4.886.114.830,53	23.750.000,00	71.250.000,00	34.500.000,00	4.278.615.433,01	4.408.115.433,01	90,22%	477.999.397,52
5.02.01	EDIFICIOS	678.712.000,00	678.171.640,23	1.356.883.640,23	23.750.000,00	71.250.000,00	34.500.000,00	1.196.990.466,60	1.326.490.466,60	97,76%	30.393.173,63
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	3.305.118.995,25	162.112.195,05	3.467.231.190,30	0,00	0,00	0,00	3.066.649.966,41	3.066.649.966,41	88,45%	400.581.223,89
5.02.07	INSTALACIONES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00	59.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.975.000,00	14.975.000,00	24,55%	46.025.000,00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
5.99.02	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.342.352,30	(3.232.716.034,65)	1.638.626.317,65	141.415.371,35	22.444.363,03	502.381.832,47	526.629.091,84	1.192.870.658,69	72,80%	445.755.658,96
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.400.504.507,40	(2.026.803.992,02)	1.373.700.515,38	134.105.427,05	9.777.576,92	352.268.117,12	444.358.832,55	940.509.953,64	68,47%	433.190.561,74
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	2.338.069.181,76	(2.163.228.750,10)	174.840.431,66	28.180.368,16	8.806.017,20	91.297.215,36	45.506.662,50	173.790.263,22	99,40%	1.050.168,44
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	215.210.095,70	(85.423.337,37)	129.786.758,33	105.925.058,89	971.559,72	1.633.895,29	1.327.517,87	109.858.031,77	84,65%	19.928.726,56
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	1.029.523.464,29	1.029.523.464,29	0,00	0,00	259.337.006,47	397.524.652,18	656.861.658,65	63,80%	372.661.805,64
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	847.225.229,94	(807.675.368,84)	39.549.861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	39.549.861,10
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.270.837.844,90	(1.066.563.079,95)	204.274.764,95	0,00	0,00	139.859.127,44	64.415.637,51	204.274.764,95	100,00%	0,00
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	1.270.837.844,90	(1.066.563.079,95)	204.274.764,95	0,00	0,00	139.859.127,44	64.415.637,51	204.274.764,95	100,00%	0,00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000,00	(139.348.962,68)	60.651.037,32	7.309.944,30	12.666.786,11	10.254.587,91	17.854.621,78	48.085.940,10	79,28%	12.565.097,22
6.06.01	INDEMNIZACIONES	150.000.000,00	(116.180.065,44)	33.819.934,56	1.700.666,47	5.994.937,54	6.124.330,55	14.949.887,70	28.769.822,26	85,07%	5.050.112,30
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	50.000.000,00	(23.168.897,24)	26.831.102,76	5.609.277,83	6.671.848,57	4.130.257,36	2.904.734,08	19.316.117,84	71,99%	7.514.984,92
9	CUENTAS ESPECIALES	0,00	1.029.085.739,53	1.029.085.739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.029.085.739,53

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
 A DICIEMBRE DEL 2013

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
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	1.029.085.739,53	1.029.085.739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.029.085.739,53
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	1.029.085.739,53	1.029.085.739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.029.085.739,53

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2013 RESUMEN GENERAL COSEVI	22.746.749.789,26	4.388.091.116,21	5.237.206.284,35	4.614.424.373,67	4.614.424.373,67	21.897.634.621,12
0 REMUNERACIONES	6.726.420.950,08	0,00	0,00	45.000.000,00	74.581.800,00	6.696.839.150,08
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.587.257.701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.257.701,13
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.581.257.701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.257.701,13
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	104.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	29.581.800,00	114.418.200,00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	52.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	90.000.000,00
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
0.02.05 DIETAS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.581.800,00	20.418.200,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.832.974.180,92	0,00	0,00	5.000.000,00	45.000.000,00	2.792.974.180,92
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	627.091.284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	627.091.284,32
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	976.693.250,03	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	971.693.250,03
0.03.03 DECIMOTERCER MES	432.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000.000,00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	594.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	554.000.000,00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	203.189.646,57	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	208.189.646,57
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	738.124.037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	738.124.037,39
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	725.253.457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	725.253.457,69
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	12.870.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870.579,70
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	464.065.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	464.065.030,64
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	76.773.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76.773.478,23
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	153.546.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	153.546.956,47
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	233.744.595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	233.744.595,94
1 SERVICIOS	3.847.686.741,07	261.677.669,00	266.767.550,67	245.324.700,00	370.599.432,00	3.717.322.127,40
1.01 ALQUILERES	818.200.000,00	0,00	130.000.000,00	31.500.000,00	0,00	719.700.000,00
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	731.750.000,00	0,00	130.000.000,00	31.500.000,00	0,00	633.250.000,00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	85.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200.000,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	307.650.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	55.270.000,00	255.680.000,00
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.270.000,00	4.730.000,00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	68.000.000,00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.800.000,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	181.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	171.000.000,00
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	784.778.741,07	130.000.000,00	134.767.550,67	40.020.000,00	7.045.320,00	812.985.870,40

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.03.01	INFORMACIÓN	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	352.390.298,23	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	482.390.298,23
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	33.715.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.300.000,00	30.435.000,00
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.577.320,00	422.680,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	316.673.442,84	0,00	134.767.550,67	40.000.000,00	2.168.000,00	219.737.892,17
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	753.750.000,00	43.029.700,00	0,00	140.029.700,00	171.879.900,00	764.929.500,00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	107.000.000,00	0,00	0,00	0,00	68.850.200,00	38.149.800,00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	458.750.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00	0,00	555.750.000,00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	173.000.000,00	43.029.700,00	0,00	43.029.700,00	103.029.700,00	156.029.700,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	227.069.000,00	75.700.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	40.022.150,00	261.746.850,00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.025.000,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200.544.000,00	75.700.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	39.022.150,00	236.221.850,00
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	135.050.000,00	0,00	0,00	0,00	41.342.062,00	93.707.938,00
1.06.01	SEGUROS	135.050.000,00	0,00	0,00	0,00	41.342.062,00	93.707.938,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	168.709.000,00	0,00	0,00	0,00	10.340.000,00	158.369.000,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	137.209.000,00	0,00	0,00	0,00	10.340.000,00	126.869.000,00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	625.930.000,00	12.947.969,00	0,00	29.475.000,00	34.700.000,00	633.652.969,00
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157.600.000,00	12.947.969,00	0,00	0,00	34.600.000,00	135.947.969,00
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107.100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	51.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100.000,00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	221.000.000,00	0,00	0,00	29.475.000,00	0,00	250.475.000,00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	20.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530.000,00
1.09	IMPUESTOS	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.750.000,00
1.99.05	DEDUCIBLES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.750.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.165.578.750,56	486.020.085,38	0,00	206.051.000,00	381.276.796,31	1.476.373.039,63

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	202.854.000,00	3.532.641,00	0,00	56.000,00	13.650.000,00	192.792.641,00
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150.000,00
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	142.854.000,00	3.532.641,00	0,00	0,00	13.650.000,00	132.736.641,00
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	656.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	27.309.200,00	0,00	0,00	75.000,00	14.384.114,50	13.000.085,50
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.575.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.650.000,00
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19.589.200,00	0,00	0,00	0,00	14.309.114,50	5.280.085,50
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.070.000,00
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	147.843.000,00	600.000,00	0,00	4.120.000,00	4.851.770,00	147.711.230,00
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.603.000,00	600.000,00	0,00	242.000,00	50.000,00	6.395.000,00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	142.240.000,00	0,00	0,00	3.878.000,00	4.801.770,00	141.316.230,00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	783.172.550,56	481.887.444,38	0,00	201.800.000,00	348.390.911,81	1.118.469.083,13
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	147.537.756,56	0,00	0,00	100.000,00	25.275.000,00	122.362.756,56
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	103.225.544,00	0,00	0,00	900.000,00	10.317.540,01	93.808.003,99
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	30.075.000,00	200.450.000,00	0,00	200.725.000,00	203.121.921,80	228.128.078,20
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949.500,00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	157.796.250,00	183.745.444,38	0,00	75.000,00	0,00	341.616.694,38
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	334.368.500,00	97.692.000,00	0,00	0,00	109.676.450,00	322.384.050,00
5 BIENES DURADEROS	6.069.720.995,25	3.640.393.361,83	1.874.399.739,91	1.480.140.129,76	2.042.466.500,10	7.273.388.246,83
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.072.890.000,00	924.919.109,53	0,00	896.217.689,53	1.516.753.382,76	2.377.273.416,30
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	104.100.000,00	10.000.000,00	0,00	2.350.000,00	1.650.000,00	114.800.000,00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	77.700.000,00	628.751.644,00	0,00	428.751.644,00	699.978.144,00	435.225.144,00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	88.580.000,00	0,00	0,00	122.100.000,00	43.628.413,78	167.051.586,22
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	138.305.000,00	0,00	0,00	7.540.000,00	2.155.400,00	143.689.600,00
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.288.700.000,00	232.307.465,53	0,00	245.363.243,03	530.424.364,98	1.235.946.343,58
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.405.000,00	0,00	0,00	86.247.802,50	0,00	89.652.802,50
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.500.000,00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	358.600.000,00	53.860.000,00	0,00	3.865.000,00	226.917.060,00	189.407.940,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.986.830.995,25	2.715.474.252,30	1.874.399.739,91	583.922.440,23	525.713.117,34	4.886.114.830,53
5.02.01 EDIFICIOS	678.712.000,00	164.000.000,00	0,00	514.171.640,23	0,00	1.356.883.640,23

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	3.305.118.995,25	2.492.474.252,30	1.874.399.739,91	69.750.800,00	525.713.117,34	3.467.231.190,30
5.02.07 INSTALACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.937.342.352,30	0,00	3.096.038.993,77	1.608.822.804,38	1.745.499.845,26	1.704.626.317,65
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.400.504.507,40	0,00	2.029.475.913,82	1.608.822.804,38	1.606.150.882,58	1.373.700.515,38
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	2.338.069.181,76	0,00	843.538.401,30	0,00	1.319.690.348,80	174.840.431,66
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	215.210.095,70	0,00	88.095.259,17	2.671.921,80	0,00	129.786.758,33
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	576.627.418,29	1.606.150.882,58	0,00	1.029.523.464,29
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	847.225.229,94	0,00	521.214.835,06	0,00	286.460.533,78	39.549.861,10
6.03 PRESTACIONES	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.270.837.844,90	0,00	1.066.563.079,95	0,00	0,00	204.274.764,95
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	1.270.837.844,90	0,00	1.066.563.079,95	0,00	0,00	204.274.764,95
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	139.348.962,68	60.651.037,32
6.06.01 INDEMNIZACIONES	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	116.180.065,44	33.819.934,56
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.168.897,24	26.831.102,76
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	1.029.085.739,53	0,00	1.029.085.739,53
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	1.029.085.739,53	0,00	1.029.085.739,53
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	1.029.085.739,53	0,00	1.029.085.739,53

14/01/2014

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2013 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 1	14.787.394.793,38	373.529.700,00	3.360.806.544,44	3.631.765.884,14	2.694.620.825,85	12.737.263.007,23
0 REMUNERACIONES	5.095.282.844,24	0,00	0,00	45.000.000,00	74.581.800,00	5.065.701.044,24
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.064.254.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.254.521,27
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.058.254.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.254.521,27
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	82.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	29.581.800,00	92.418.200,00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	30.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	68.000.000,00
0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
0.02.05 DIETAS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.581.800,00	20.418.200,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.033.361.163,49	0,00	0,00	5.000.000,00	45.000.000,00	1.993.361.163,49
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	487.824.799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	487.824.799,19
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	799.632.812,53	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	794.632.812,53
0.03.03 DECIMOTERCER MES	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	230.000.000,00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	165.903.551,77	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	170.903.551,77
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	557.998.581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	557.998.581,74
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	548.324.542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	548.324.542,53
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	9.674.039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674.039,21
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	357.668.577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	357.668.577,74
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	58.044.235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	58.044.235,27
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	116.088.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	116.088.470,54
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	183.535.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	183.535.871,93
1 SERVICIOS	2.817.882.442,84	43.029.700,00	264.767.550,67	222.149.700,00	308.307.700,00	2.509.986.592,17
1.01 ALQUILERES	818.200.000,00	0,00	130.000.000,00	31.500.000,00	0,00	719.700.000,00
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	731.750.000,00	0,00	130.000.000,00	31.500.000,00	0,00	633.250.000,00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	85.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200.000,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	307.650.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	55.270.000,00	255.680.000,00
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.270.000,00	4.730.000,00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	68.000.000,00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.800.000,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	181.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	171.000.000,00
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	389.288.442,84	0,00	134.767.550,67	40.020.000,00	2.468.000,00	292.072.892,17

14/01/2014

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.03.01	INFORMACIÓN	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4.615.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	4.335.000,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES						
		316.673.442,84	0,00	134.767.550,67	40.000.000,00	2.168.000,00	219.737.892,17
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	716.750.000,00	43.029.700,00	0,00	140.029.700,00	161.529.700,00	738.279.700,00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	68.500.000,00	11.500.000,00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	458.750.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00	0,00	555.750.000,00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	163.000.000,00	43.029.700,00	0,00	43.029.700,00	93.029.700,00	156.029.700,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	91.485.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	92.485.000,00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	65.960.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	66.960.000,00
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	117.050.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	78.050.000,00
1.06.01	SEGUROS	117.050.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	78.050.000,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	138.909.000,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00	133.569.000,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	116.309.000,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00	110.969.000,00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	22.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	212.000.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	34.700.000,00	183.600.000,00
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	142.600.000,00	0,00	0,00	0,00	34.600.000,00	108.000.000,00
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.000.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	28.000.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	34.300.000,00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.09	IMPUESTOS	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.750.000,00
1.99.05	DEDUCIBLES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.750.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	268.420.154,00	0,00	0,00	5.419.000,00	28.392.231,81	245.446.922,19
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	138.760.000,00	0,00	0,00	56.000,00	9.650.000,00	129.166.000,00
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00

14/01/2014

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.01.02 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
2.01.04 TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	92.910.000,00	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00	83.260.000,00
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	656.000,00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	17.059.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.283.000,00	11.851.000,00
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.575.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.650.000,00
2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	9.339.000,00	0,00	0,00	0,00	5.208.000,00	4.131.000,00
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.070.000,00
2.03.99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.360.000,00	0,00	0,00	3.938.000,00	169.770,00	15.128.230,00
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.460.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	2.470.000,00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.900.000,00	0,00	0,00	3.878.000,00	119.770,00	12.658.230,00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	96.841.154,00	0,00	0,00	1.350.000,00	13.289.461,81	84.901.692,19
2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	12.617.360,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	12.417.360,00
2.99.02 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46.310.544,00	0,00	0,00	900.000,00	10.317.540,01	36.893.003,99
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS	10.845.000,00	0,00	0,00	275.000,00	2.671.921,80	8.448.078,20
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949.500,00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	9.586.250,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	9.661.250,00
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.862.500,00
5 BIENES DURADEROS	1.694.467.000,00	330.500.000,00	0,00	721.288.640,23	537.839.248,78	2.208.416.391,45
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.002.755.000,00	166.500.000,00	0,00	207.117.000,00	537.839.248,78	838.532.751,22
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	14.100.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	1.650.000,00	14.800.000,00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	70.000.000,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	70.000.000,00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	64.720.000,00	0,00	0,00	16.100.000,00	34.428.413,78	46.391.586,22
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	123.305.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	2.155.400,00	128.189.600,00
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	685.425.000,00	96.500.000,00	0,00	37.712.000,00	347.605.435,00	472.031.565,00
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.405.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.455.000,00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.500.000,00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	98.300.000,00	0,00	0,00	3.865.000,00	0,00	102.165.000,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	681.712.000,00	164.000.000,00	0,00	514.171.640,23	0,00	1.359.883.640,23
5.02.01 EDIFICIOS	678.712.000,00	164.000.000,00	0,00	514.171.640,23	0,00	1.356.883.640,23
5.02.07 INSTALACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

14/01/2014

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.911.342.352,30	0,00	3.096.038.993,77	1.608.822.804,38	1.745.499.845,26	1.678.626.317,65
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.400.504.507,40	0,00	2.029.475.913,82	1.608.822.804,38	1.606.150.882,58	1.373.700.515,38
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	2.338.069.181,76	0,00	843.538.401,30	0,00	1.319.690.348,80	174.840.431,66
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	215.210.095,70	0,00	88.095.259,17	2.671.921,80	0,00	129.786.758,33
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	576.627.418,29	1.606.150.882,58	0,00	1.029.523.464,29
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	847.225.229,94	0,00	521.214.835,06	0,00	286.460.533,78	39.549.861,10
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	1.270.837.844,90	0,00	1.066.563.079,95	0,00	0,00	204.274.764,95
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	1.270.837.844,90	0,00	1.066.563.079,95	0,00	0,00	204.274.764,95
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	139.348.962,68	60.651.037,32
6.06.01 INDEMNIZACIONES	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	116.180.065,44	33.819.934,56
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.168.897,24	26.831.102,76
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	1.029.085.739,53	0,00	1.029.085.739,53
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	1.029.085.739,53	0,00	1.029.085.739,53
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	1.029.085.739,53	0,00	1.029.085.739,53

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2013 RESUMEN MODIFICACIONES PROGRAMA 2	7.959.354.995,88	4.014.561.416,21	1.876.399.739,91	982.658.489,53	1.919.803.547,82	9.160.371.613,89
0 REMUNERACIONES	1.631.138.105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.138.105,84
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	523.003.179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	523.003.179,86
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	523.003.179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	523.003.179,86
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	799.613.017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	799.613.017,43
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	139.266.485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	139.266.485,13
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	177.060.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	177.060.437,50
0.03.03 DECIMOTERCER MES	122.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	324.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000.000,00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37.286.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.286.094,80
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	180.125.455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	180.125.455,65
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	176.928.915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	176.928.915,16
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	3.196.540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196.540,49
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	106.396.452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106.396.452,90
0.05.02 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	18.729.242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.729.242,96
0.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	37.458.485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	37.458.485,93
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	50.208.724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50.208.724,01
1 SERVICIOS	1.029.804.298,23	218.647.969,00	2.000.000,00	23.175.000,00	62.291.732,00	1.207.335.535,23
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	395.490.298,23	130.000.000,00	0,00	0,00	4.577.320,00	520.912.978,23
1.03.01 INFORMACIÓN	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	352.390.298,23	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	482.390.298,23
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	29.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	26.100.000,00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.577.320,00	422.680,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.350.200,00	26.649.800,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.200,00	26.649.800,00
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	135.584.000,00	75.700.000,00	2.000.000,00	0,00	40.022.150,00	169.261.850,00
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	134.584.000,00	75.700.000,00	2.000.000,00	0,00	39.022.150,00	169.261.850,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.342.062,00	15.657.938,00
1.06.01 SEGUROS	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.342.062,00	15.657.938,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	29.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	24.800.000,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	15.900.000,00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	413.930.000,00	12.947.969,00	0,00	23.175.000,00	0,00	450.052.969,00
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00	12.947.969,00	0,00	0,00	0,00	27.947.969,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	193.000.000,00	0,00	0,00	23.175.000,00	0,00	216.175.000,00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	19.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.430.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	897.158.596,56	486.020.085,38	0,00	200.632.000,00	352.884.564,50	1.230.926.117,44
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64.094.000,00	3.532.641,00	0,00	0,00	4.000.000,00	63.626.641,00
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	49.944.000,00	3.532.641,00	0,00	0,00	4.000.000,00	49.476.641,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	10.250.200,00	0,00	0,00	0,00	9.101.114,50	1.149.085,50
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10.250.200,00	0,00	0,00	0,00	9.101.114,50	1.149.085,50
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	136.483.000,00	600.000,00	0,00	182.000,00	4.682.000,00	132.583.000,00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.143.000,00	600.000,00	0,00	182.000,00	0,00	3.925.000,00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	133.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.682.000,00	128.658.000,00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	686.331.396,56	481.887.444,38	0,00	200.450.000,00	335.101.450,00	1.033.567.390,94
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	134.920.396,56	0,00	0,00	0,00	24.975.000,00	109.945.396,56
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	56.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.915.000,00
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	19.230.000,00	200.450.000,00	0,00	200.450.000,00	200.450.000,00	219.680.000,00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	148.210.000,00	183.745.444,38	0,00	0,00	0,00	331.955.444,38
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	324.506.000,00	97.692.000,00	0,00	0,00	109.676.450,00	312.521.550,00
5	BIENES DURADEROS	4.375.253.995,25	3.309.893.361,83	1.874.399.739,91	758.851.489,53	1.504.627.251,32	5.064.971.855,38
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.070.135.000,00	758.419.109,53	0,00	689.100.689,53	978.914.133,98	1.538.740.665,08
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	90.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	77.700.000,00	558.751.644,00	0,00	288.751.644,00	559.978.144,00	365.225.144,00
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	23.860.000,00	0,00	0,00	106.000.000,00	9.200.000,00	120.660.000,00
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	15.500.000,00
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	603.275.000,00	135.807.465,53	0,00	207.651.243,03	182.818.929,98	763.914.778,58
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	86.197.802,50	0,00	86.197.802,50
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	260.300.000,00	53.860.000,00	0,00	0,00	226.917.060,00	87.242.940,00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.305.118.995,25	2.551.474.252,30	1.874.399.739,91	69.750.800,00	525.713.117,34	3.526.231.190,30

RESUMEN PROGRAMA 2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	3.305.118.995,25	2.492.474.252,30	1.874.399.739,91	69.750.800,00	525.713.117,34	3.467.231.190,30
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
6.03 PRESTACIONES	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS SALARIOS
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2013 RESUMEN SALARIOS COSEVI	6.855.420.950,08	0,00	0,00	45.000.000,00	74.581.800,00	6.825.839.150,08
0 REMUNERACIONES	6.726.420.950,08	0,00	0,00	45.000.000,00	74.581.800,00	6.696.839.150,08
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	2.587.257.701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.257.701,13
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.581.257.701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.257.701,13
0.01.05 SUPLENCIAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	104.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	29.581.800,00	114.418.200,00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO	52.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	90.000.000,00
0.02.02 RÉCARGO DE FUNCIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
0.02.05 DIETAS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.581.800,00	20.418.200,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	2.832.974.180,92	0,00	0,00	5.000.000,00	45.000.000,00	2.792.974.180,92
0.03.01 RETRIBUCIONES POR AÑOS SERVIDOS	627.091.284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	627.091.284,32
0.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	976.693.250,03	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	971.693.250,03
0.03.03 DECIMOTERCER MES	432.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000.000,00
0.03.04 SALARIO ESCOLAR	594.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	554.000.000,00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	203.189.646,57	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	208.189.646,57
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	738.124.037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	738.124.037,39
0.04.01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	725.253.457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	725.253.457,69
0.04.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	12.870.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870.579,70
0.05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	464.065.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	464.065.030,64
0.05.02 APOORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	76.773.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76.773.478,23
0.05.03 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	153.546.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	153.546.956,47
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	233.744.595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	233.744.595,94
1 SERVICIOS	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00
1.06.01 SEGUROS	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
6.03 PRESTACIONES	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
PRESUPUESTO 2013 RESUMEN GASTO COSEVI	15.891.328.839,18	4.388.091.116,21	5.237.206.284,35	4.569.424.373,67	4.539.842.573,67	15.071.795.471,04
1 SERVICIOS	3.784.686.741,07	261.677.669,00	266.767.550,67	245.324.700,00	370.599.432,00	3.654.322.127,40
1.01 ALQUILERES	818.200.000,00	0,00	130.000.000,00	31.500.000,00	0,00	719.700.000,00
1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	731.750.000,00	0,00	130.000.000,00	31.500.000,00	0,00	633.250.000,00
1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	85.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200.000,00
1.01.99 OTROS ALQUILERES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	307.650.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	55.270.000,00	255.680.000,00
1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.270.000,00	4.730.000,00
1.02.02 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	68.000.000,00
1.02.03 SERVICIOS DE CORREO	1.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.800.000,00
1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	181.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	171.000.000,00
1.02.99 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	784.778.741,07	130.000.000,00	134.767.550,67	40.020.000,00	7.045.320,00	812.985.870,40
1.03.01 INFORMACIÓN	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	352.390.298,23	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	482.390.298,23
1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	33.715.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.300.000,00	30.435.000,00
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.577.320,00	422.680,00
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	316.673.442,84	0,00	134.767.550,67	40.000.000,00	2.168.000,00	219.737.892,17
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	753.750.000,00	43.029.700,00	0,00	140.029.700,00	171.879.900,00	764.929.500,00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERÍA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	107.000.000,00	0,00	0,00	0,00	68.850.200,00	38.149.800,00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES	458.750.000,00	0,00	0,00	97.000.000,00	0,00	555.750.000,00
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	173.000.000,00	43.029.700,00	0,00	43.029.700,00	103.029.700,00	156.029.700,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	227.069.000,00	75.700.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	40.022.150,00	261.746.850,00
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.025.000,00
1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200.544.000,00	75.700.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	39.022.150,00	236.221.850,00
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.05.04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	72.050.000,00	0,00	0,00	0,00	41.342.062,00	30.707.938,00
1.06.01 SEGUROS	72.050.000,00	0,00	0,00	0,00	41.342.062,00	30.707.938,00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	168.709.000,00	0,00	0,00	0,00	10.340.000,00	158.369.000,00
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	137.209.000,00	0,00	0,00	0,00	10.340.000,00	126.869.000,00
1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
1.07.03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	625.930.000,00	12.947.969,00	0,00	29.475.000,00	34.700.000,00	633.652.969,00
1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157.600.000,00	12.947.969,00	0,00	0,00	34.600.000,00	135.947.969,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES		
1.08.02	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107.100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.000.000,00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	51.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	44.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100.000,00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	221.000.000,00	0,00	0,00	29.475.000,00	0,00	250.475.000,00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	20.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530.000,00
1.09	IMPUESTOS	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	21.750.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.750.000,00
1.99.05	DEDUCIBLES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.750.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.165.578.750,56	486.020.085,38	0,00	206.051.000,00	381.276.796,31	1.476.373.039,63
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	202.854.000,00	3.532.641,00	0,00	56.000,00	13.650.000,00	192.792.641,00
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150.000,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00
2.01.04	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	142.854.000,00	3.532.641,00	0,00	0,00	13.650.000,00	132.736.641,00
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	656.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	27.309.200,00	0,00	0,00	75.000,00	14.384.114,50	13.000.085,50
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3.575.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.650.000,00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	19.589.200,00	0,00	0,00	0,00	14.309.114,50	5.280.085,50
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICOS	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.070.000,00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	147.843.000,00	600.000,00	0,00	4.120.000,00	4.851.770,00	147.711.230,00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.603.000,00	600.000,00	0,00	242.000,00	50.000,00	6.395.000,00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	142.240.000,00	0,00	0,00	3.878.000,00	4.801.770,00	141.316.230,00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	783.172.550,56	481.887.444,38	0,00	201.800.000,00	348.390.911,81	1.118.469.083,13
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	147.537.756,56	0,00	0,00	100.000,00	25.275.000,00	122.362.756,56
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	103.225.544,00	0,00	0,00	900.000,00	10.317.540,01	93.808.003,99
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	30.075.000,00	200.450.000,00	0,00	200.725.000,00	203.121.921,80	228.128.078,20

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RESUMEN EGRESOS (sin salarios)
A DICIEMBRE DEL 2013

DETALLE OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO
		AUMENTO	DISMINUCIONES	AUMENTO	DISMINUCIONES	
2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949.500,00
2.99.06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	157.796.250,00	183.745.444,38	0,00	75.000,00	0,00	341.616.694,38
2.99.07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
2.99.99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	334.368.500,00	97.692.000,00	0,00	0,00	109.676.450,00	322.384.050,00
5 BIENES DURADEROS	6.069.720.995,25	3.640.393.361,83	1.874.399.739,91	1.480.140.129,76	2.042.466.500,10	7.273.388.246,83
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.072.890.000,00	924.919.109,53	0,00	896.217.689,53	1.516.753.382,76	2.377.273.416,30
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	104.100.000,00	10.000.000,00	0,00	2.350.000,00	1.650.000,00	114.800.000,00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE	77.700.000,00	628.751.644,00	0,00	428.751.644,00	699.978.144,00	435.225.144,00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	88.580.000,00	0,00	0,00	122.100.000,00	43.628.413,78	167.051.586,22
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	138.305.000,00	0,00	0,00	7.540.000,00	2.155.400,00	143.689.600,00
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1.288.700.000,00	232.307.465,53	0,00	245.363.243,03	530.424.364,98	1.235.946.343,58
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	3.405.000,00	0,00	0,00	86.247.802,50	0,00	89.652.802,50
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.500.000,00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	358.600.000,00	53.860.000,00	0,00	3.865.000,00	226.917.060,00	189.407.940,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.986.830.995,25	2.715.474.252,30	1.874.399.739,91	583.922.440,23	525.713.117,34	4.886.114.830,53
5.02.01 EDIFICIOS	678.712.000,00	164.000.000,00	0,00	514.171.640,23	0,00	1.356.883.640,23
5.02.02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	3.305.118.995,25	2.492.474.252,30	1.874.399.739,91	69.750.800,00	525.713.117,34	3.467.231.190,30
5.02.07 INSTALACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.99.02 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.342.352,30	0,00	3.096.038.993,77	1.608.822.804,38	1.745.499.845,26	1.638.626.317,65
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.400.504.507,40	0,00	2.029.475.913,82	1.608.822.804,38	1.606.150.882,58	1.373.700.515,38
6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	2.338.069.181,76	0,00	843.538.401,30	0,00	1.319.690.348,80	174.840.431,66
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	215.210.095,70	0,00	88.095.259,17	2.671.921,80	0,00	129.786.758,33
6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	0,00	576.627.418,29	1.606.150.882,58	0,00	1.029.523.464,29
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	847.225.229,94	0,00	521.214.835,06	0,00	286.460.533,78	39.549.861,10
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.270.837.844,90	0,00	1.066.563.079,95	0,00	0,00	204.274.764,95
6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	1.270.837.844,90	0,00	1.066.563.079,95	0,00	0,00	204.274.764,95
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	139.348.962,68	60.651.037,32
6.06.01 INDEMNIZACIONES	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	116.180.065,44	33.819.934,56
6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.168.897,24	26.831.102,76
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	1.029.085.739,53	0,00	1.029.085.739,53
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	1.029.085.739,53	0,00	1.029.085.739,53
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	1.029.085.739,53	0,00	1.029.085.739,53