



INFORME DE ANALISIS PRESUPUESTARIO

DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

Preparado por: Lic. Giselle Monge Flores,
Asesora Estratégica

Revisado por: Msc. Eugenia Bonilla Abarca
Gerenta Departamento Desarrollo Estratégico

INDICE

CONTENIDO	NO. PAGINA
Análisis Presupuestario:	
Ingresos.....	2-8
Egresos.....	8-16
Ejecución Fondos Propios.....	17
Ejecución Fondos PL-480	18
Ejecución Fondos Escolar y Juvenil.....	19
Ejecución Fondos Desaf	19
Ejecución fondos Autogestión y fondos vía Endeudamiento BCIE.....	20
Reportes de Ejecución Consolidados:.....	21
Ingresos consolidados.....	22-23
Egresos consolidados.....	24-35
Egresos consolidados Programa administrativo.....	37-46
Egresos consolidados Programa cooperativo.....	47-56

ANALISIS PRESUPUESTARIO

Ingresos Generados durante el Período:

Al 30 de setiembre del 2015, los ingresos reales fueron de ¢23.744.4¹ millones ya contemplando el superávit del período anterior. El porcentaje de ejecución con respecto al presupuesto anual se ubica en un 52.12%. El Ingreso propio del período sin contemplar el superávit fue de ¢12.197.3 millones.

A continuación se analiza el comportamiento de los ingresos tomando en cuenta la fuente de los mismos, los cuales se desglosan en tres componentes, los cuales son ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos por financiamiento.

1. Ingresos Corrientes:

Corresponde al ingreso por concepto de intereses sobre los créditos al movimiento cooperativo, inversiones de corto plazo, otros ingresos no tributarios y alquileres, dichos ingresos son los que permite cubrir el egreso operativo institucional.

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas:

En cuanto a ingresos por intereses sobre préstamos, se presupuestó para el año 2015 la suma de ¢8.928.2 millones, el ingreso efectivo al 30 de setiembre 2015 fue de ¢5.261.9 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de ¢584.6 millones logrando un porcentaje de ejecución de 58.94%. A lo que va del período los ingresos efectivos son inferiores a la proyección, lo cual se da básicamente debido a la crisis del sector agroindustrial, ocasionado por los bajos precios internacionales de los productos especialmente en palma, café y azúcar, asimismo la producción se ha visto afectada por los cambios climáticos y/o enfermedades, aunado a lo anterior también el sector de servicios no ha repuntado lo cual se observa principalmente en turismo. Tomando en cuenta lo señalado el Instituto ha tenido que ajustar hacia la baja, las tasas de interés de algunos créditos otorgados en donde los proyectos se ven influenciados por la

1. Contiene el Superávit 2014, que equivale a ¢1.547.1 millones.

crisis que se señala, lo anterior como única opción de apoyo, por lo tanto los resultados inciden en el comportamiento de la ejecución.

1.2 Ingresos por intereses Inversiones valores Gobierno Central:

En cuanto a los ingresos por intereses de las inversiones sobre valores Gobierno Central, se proyectó para el año la suma de ¢166.8 millones de los cuales ingresaron ¢138.9 millones, reflejando una ejecución presupuestaria de 83.32%. Se estará monitoreando el comportamiento de dicho rubro a efectos de ajustar el presupuesto si corresponde.

1.3 Otros Ingresos no Tributarios:

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubica en ¢152.3 millones, a la fecha de corte el ingreso real fue de ¢59.8 millones, logrando una ejecución de un 39%. Sobre este particular es necesario señalar que la tasa que pagó el banco por mantener recursos en cuenta corriente oscila entre el 2.5% al 3%. Este rubro tiene estrecha relación con la utilización de los recursos efectivamente, a lo largo del período se han mantenido más recursos en inversiones que en cuenta corriente. Si continúa con esa tendencia podríamos inferir que al finalizar el período se no logrará cumplir la proyección en este rubro y más bien podría sobrepasar la proyección del rubro de ingresos por intereses sobre títulos valores.

1.4 Alquiler de edificios:

La proyección anual se ubica en ¢64.2 millones, de los cuales durante el primer semestre ingresaron recursos por dicho concepto por la suma de ¢38.4 millones, obteniendo una ejecución de un 59.87%. Este es otro rubro que se estará monitoreando para observar el comportamiento y establecer las medidas de control y cobro correspondiente. En este rubro se refleja el ingreso que el INFOCOOP recibe por el arriendo de oficinas a los organismos (CONACOOOP, CENECOOP R.L., UNACOOOP R.L. y CPCA) en el Edificio Cooperativo. Los ingresos que se reflejan acumulados al tercer trimestre corresponden al pago de CENECOOP R.L. y CONACOOOP, entidades que están al día. En el caso de UNACOOOP efectuó un depósito por la suma de ¢1.2 millones en meses anteriores, sin embargo está pendiente alrededor de ¢81.9 millones; en este caso el Instituto continúa con el proceso de cobro judicial.

2. INGRESOS DE CAPITAL:

2.1 Recuperaciones por colocaciones crediticias:

Los recursos por concepto de recuperaciones sobre préstamos al sector cooperativo, alcanzó un porcentaje de ejecución de 82%. El monto proyectado anual se ubica en ¢11.509.1 millones de los cuales ingresaron al 30 de setiembre 2015, la suma de ¢9.486.3 millones. El promedio mensual de ingresos por concepto de las recuperaciones se ubicó en ¢1.054.0 millones, el comportamiento en promedio es superior al programado, lo anterior básicamente se debe entre otras cosas a que en el tercer trimestre 2015, ingresos recursos adicionales a lo proyectado por la suma de ¢370.0 millones, los cuales son producto de las gestiones de cobro judicial de operaciones de COOPEPOAS R.L.

También es importante señalar que de los ingresos de las recuperaciones en fondos propios, se trasladó al FNA la suma de ¢446.876.784, cantidad que se traslada en acatamiento a lo que dispone el artículo 142 de la Ley 4179 y corresponde al 0.5% del total de la cartera neta institucional².

2.2 Recuperación de Otras Inversiones:

En este rubro se proyectó el ingreso -según los respectivos contratos- de las participaciones asociativas. Al 30 de setiembre 2015 se refleja el mismo ingreso que el reflejado en la ejecución semestral, por la suma de ¢12.0 millones, cantidad depositada por COOCAFE R.L., de ahí que la ejecución refleja un 18% en relación al ingreso proyectado anual.

2.3 Venta de Tierras:

Para el período 2015 se tiene proyectado la venta de algunas propiedades, la proyección anual se ubica en ¢71.0 millones. A la fecha de corte a través del

² El cálculo corresponde a la aplicación del 0.5% sobre la cartera neta acumulada al 31 de diciembre de cada. En este caso se calcula sobre la cartera denominada **fondos propios**.

Departamento de Administración y Finanzas, se logró recaudar la suma de ¢56.4 millones, los remates correspondieron a las siguientes propiedades.

PROPIEDADES VENDIDAS

En Colones

Ubicación	Folio real	Monto de Venta
San Ramón, Piedades Norte	2-107614-0002	40.400.000,00
Poás	2-343985-000	12.285.000,00
Ciudad Quesada	2-261606-000	3.798.660,00
TOTAL		56.483.660,00

FUENTE: Tesorería, Depto. Administrativo-Financiero

Las mismas se remataron en meses anteriores. Lo que fue propiamente en el tercer trimestre no ingresaron recursos. La ejecución presupuestaria del rubro de venta de terrenos se ubica en un 80%.

2.4 Utilidades del Sistema Bancario Nacional:

La proyección para el año 2015 por concepto de utilidades del 10% de Utilidades del Sistema Bancario Nacional se ubica en ¢7.130.5 millones. Los ingresos efectivos ingresaron desde el primer trimestre del año, por tal motivo al cierre del tercer trimestre el ingreso permanece invariable y así será hasta concluir el presente período. Se recuerda que el ingreso por entidad bancaria fue el siguiente: del Banco Crédito Agrícola de Cartago se recibieron ¢119.6 millones, del Banco Nacional de Costa Rica ¢4.619.2 millones y del Banco de Costa Rica ¢2.391.6 millones. El ingreso por concepto del 10% de utilidades de los bancos fue superior al recibido durante el año 2014 por la suma de ¢721.8.

Los recursos que recibió el INFOCOOP son destinados en un 96% para el otorgamiento de crédito al movimiento cooperativo costarricense y el 4% restante para ajustar transferencias a entidades cooperativas y programas, lo anterior en cumplimiento a la Ley 4179 y sus reformas. Las entidades cooperativas a las cuales se les da recursos son el CONACOOOP, CENECOOP R.L. y CPCA.

2.5 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas:

La proyección anual 2015 asciende a ¢17.0 millones, de los cuales ingresó el 75%, comportamiento que va de acuerdo a lo programado según los mecanismos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. El incremento que se da del 2014 en relación al 2015 es de ¢566.9 mil colones y corresponde básicamente a la inflación (4%).

En cuanto a las sumas adeudadas de períodos anteriores y a la consulta que se realizó ante la Procuraduría General de la República, se informa que todavía no se ha comunicado nada al INFOCOOP, por lo que se está a la espera del pronunciamiento para realizar las acciones que correspondan.

3. FINANCIAMIENTO:

3.1. Recursos Vigentes de Años Anteriores:

La partida de recursos vigentes de años anteriores refleja la suma de ¢1.547.1 millones que es el superávit del período 2014, el cual estuvo compuesto por ¢1.137.8 millones de superávit libre y ¢409.2 millones de superávit específico. A la fecha de corte dichos recursos se reflejan en la ejecución presupuestaria ya que la institución tramitó el Presupuesto Extraordinario # 1-2015. La aplicación que se le dio a los recursos principalmente están destinados para incrementar el disponible presupuestario para concesión de crédito para el movimiento cooperativo 45.554.0 asimismo ajustó transferencias que el INFOCOOP debe otorgar por Ley tanto a los entes cooperativos, programa de cooperativas escolares y juveniles así como al Fondo de Emergencias.

3.2. Ingresos por Financiamiento: Endeudamiento Externo con el BCIE:

Sobre este tema es importante recordar que la ejecución del endeudamiento externo con el BCIE se trasladará para el año 2016, ya fue incluido en el Presupuesto Ordinario institucional para dicho período. De ahí que para el presente año se procedió a rebajar de la proyección presupuestaria dichos recursos. El ajuste se realizó mediante Presupuesto Extraordinario 3-2015, documento que está en revisión por parte de la Contraloría General de la

República, de ahí que para el cierre del tercer trimestre no fue factible ajustar la proyección en sistema, esta se realizará una vez que se tenga la aprobación de la entidad contralora.

Cuando esto se realice la proyección de ingresos total pasará de ¢45.554.0 millones a ¢28.173.9 millones.

A continuación se sintetiza el comportamiento de los ingresos del 01/01/2015 al 30/09/2015.

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2015
En Miles de Colones**

Cuentas	Proyección 2015	Ingresos Real	% Ejecución	Diferencia Colones
Alquileres	64.201	38.437	59,9%	25.764
Intereses S/Préstamos	8.928.265	5.261.931	59%	3.666.334
Intereses Bonos Gobierno	166.817	138.986	83,3%	27.831
Ingresos varios no específicos	152.300	59.872	39%	92.429
Impuesto a las gaseosas	17.000	12.750	75%	4.250
Recup. S/Colocaciones	11.509.100	9.486.328	82%	2.022.773
10% Utilidades SBN*	7.130.532	7.130.532	100%	0
Recuperación de Otras Inver.	67.617	12.000	18%	55.617
Venta de terrenos	71.027	56.484	80%	14.544
Financiamiento externo (BCIE)	15.900.000	0	0%	15.900.000
Superávit	1.547.162	1.547.162	0%	0
TOTALES	45.554.022	23.744.482	52%	21.809.541

**FUENTE: Ejecución
Presupuestaria al 30/09/2015**

A nivel general se observa que la ejecución de los ingresos a la fecha de corte alcanza el 52% porcentaje que está fuertemente influenciado por la proyección del apalancamiento con el BCIE. Como se recuerda el mismo será eliminado del presupuesto del presente período ya que más bien se incluyó en el presupuesto

ordinario del 2016. Ahora bien, si se rebaja de la proyección el presupuesto relacionado con el endeudamiento, la ejecución efectiva del período aumentaría y se ubicaría en un del 84%.

A continuación se presenta una tabla que ilustra la composición de los ingresos institucionales efectivos recaudados a la fecha de corte y cuanto representan dentro de los ingresos totales recaudados para el período.

**COMPOSICION DE LOS INGRESOS REALES DEL
01/01/2015 AL 30/09/2015**

	Miles	%
Ingresos Corrientes	¢5.499.226	23,16
Ingresos de Capital	¢16.698.094	70,32
Superávit 2014	¢1.547.162	6,52
TOTAL	¢23.744.482	100,00

Como se aprecia en la tabla, los ingresos de capital reflejan el 70.32% de los ingresos totales, en el mismo está incluido los rubros de recuperaciones y el 10% de los ingresos aportados por los bancos comerciales del estado así como el ingreso de impuesto a las gaseosas. Los ingresos corrientes representan el 23.16%, el rubro más importante es el rendimiento de la cartera (intereses), este rubro es el que sostiene o cubre los egresos operativos institucionales principalmente. El superávit del año 2014 incorporado en la corriente presupuestaria del 2015, representa el 6.52%, la aplicación de los recursos producto de superávit año anterior se aplicaron para el otorgamiento del crédito a las cooperativas y para ajustar las transferencias de Ley principalmente.

Egresos Realizados durante el período:

Al 30 de setiembre del 2015 los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢13.425.9 millones lo que representa una ejecución global de 29.47%. De acuerdo a la estructura

del presupuesto institucional la ejecución integral está fuertemente determinada por la colocación efectiva (préstamos concedidos al movimiento cooperativo) ya que es la que más recursos tiene asignados (alrededor del 79%). Aparte de lo anterior el tema de apalancamiento, ya que al cierre del trimestre no se podía eliminar de los reportes ya que está en trámite de aprobación por parte de la Contraloría, ese aspecto afecta significativamente el porcentaje. A continuación una síntesis del comportamiento a nivel de las partidas presupuestarias.

La Partida de remuneraciones tuvo una ejecución del 66,47% lo cual se considera razonable, aunque si es importante señalar que dicho rubro se debe ajustar por cuanto la proyección incorporada en el presupuesto ordinario 2016 es superior a los aumentos decretados por el Gobierno de la República. Tomando en cuenta lo anterior en la modificación 3-2015 que será conocida por la Junta Directiva próximamente, se procederá a rebajar algunas subpartidas presupuestarias que están incluidas en la partida de remuneraciones. Lo anterior tiene la finalidad de pasar dichos recursos para ampliar el disponible crediticio del período.

La Partida de Servicios refleja una ejecución global efectiva de 36.28%, si se toma en cuenta los compromisos que se deben ejecutar en el período se refleja una ejecución de un 51.66%. Sobre este particular las gerencias están analizando el comportamiento de algunas subpartidas que componen el rubro de servicios, para determinar si utilizarán todo el presupuesto proyectado en el cumplimiento de las metas establecidas en el POI 2015. Si se considera que no será necesario la utilización de todos los recursos, por medio de la modificación # 3-2015 se reducirá el presupuesto y se trasladará principalmente para aumentar el disponible para concesión de crédito y alguna subpartida que requiera ser reforzada. La Dirección Ejecutiva ha dado instrucciones a todas las gerencias para que realicen el análisis para confeccionar a la brevedad el documento de ajuste presupuestario, ya que según el reporte al cierre del tercer trimestre se refleja un disponible en la partida de servicios por la suma de ¢1.395.8 millones. Si bien es cierto faltan egresos que se aplican a dicho disponible, se considera que es necesario una revisión pormenorizada por parte de cada gerencia para maximizar la utilización del presupuesto y efectuar los traslados de recursos donde son necesarios, como es el caso de los recursos para concesión de crédito.

La partida de Materiales y Suministros cuenta con un presupuesto proyectado anual ajustado a la fecha por la suma de ¢205.7 millones, la ejecución efectiva muestra un 55%, si contemplamos compromisos la ejecución alcanza el 60.83%, tomando en cuenta el egreso efectivo más los compromisos, dicha partida refleja un disponible presupuestario por la suma de ¢80.6 millones. Al igual que la partida anterior, las gerencias están analizando el comportamiento del gasto versus las actividades que tienen programadas realizar durante los meses de octubre a diciembre y especialmente aquellas que requieran recursos presupuestarios. La idea es determinar si la totalidad de los recursos programados serán necesarios, o más bien presentarán saldos, si este fuera el caso se procederá con el ajuste correspondiente por la vía de modificación presupuestaria.

En cuanto a la partida de Activos Financieros, que es donde el INFOCOOP refleja los créditos otorgados al movimiento cooperativo, se informa que al cierre del tercer trimestre se giraron efectivamente créditos por la suma de ¢9.329.4 millones, en compromisos se refleja la suma de ¢7.462.3 millones. A continuación el desglose de las cifras señaladas.

CREDITOS GIRADOS MAS SUMAS COMPROMETIDAS PERIODO 2015

En Colones

COOPERATIVAS	DESEMBOLSADO	COMPROMETIDO
FONDOS PROPIOS		
COOCAFE, R.L	330.000.000,00	2.170.000.000,00
COOPROSANVITO R.L	0,00	600.000.000,00
COOPECARNISUR, R.L.	99.442.050,00	0,00
COOPEGUAYCARA R.L.	104.500.000,00	0,00
COOPEP URSCAL R.L.	200.000.000,00	0,00
COOPEALUD, R.L.	600.000.000,00	0,00
COOPEVICTORIA R.L.	450.000.000,00	0,00
UNICOOP R.L.	80.110.053,25	91.189.946,75
AGROATRRO R.L.	114.546.593,00	13.142.629,10
COOPEAGRIR L.L.	1.690.000.000,00	1.310.000.000,00
LA CATALNA, R.L.	65.258.730,60	6.032.262,60
COOPEMEDICOS, R.L.	310.000.000,00	0,00
COOPEUNA, R.L.	400.000.000,00	0,00
CCH, R.L.	0,00	0,00
FENACOOT, R.L.	500.000.000,00	0,00
COOPEAMISTAD, R.L.	0,00	0,00
COOPEALIANZA, R.L.	500.000.000,00	0,00
URCOZON R.L.	125.600.000,00	40.000.000,00
COOPETRANSATENAS, R.L.	193.500.000,00	0,00
COOPATRAC R.L.	330.639.937,45	3.410.344,00
COOPEANDE 7, .R.L.	330.000.000,00	0,00
CONCOOSUR, R.L.	224.808.362,35	0,00
COOPEAMISTAD, R.L.	500.000.000,00	0,00
COOPEANGABRIEL, R.L.	240.000.000,00	0,00
COOPROSANVITO, R.L.	101.000.000,00	0,00
COOPAQUIARES, R.L.	27.000.000,00	53.000.000,00
COOPEMEP, R.L.	500.000.000,00	2.500.000.000,00
COOPELDOS, R.L.	200.000.000,00	0,00
FONDOS JUVENILES Y ESCOLARES		
COOPEMAPRO	100.000.000,00	0,00
COOPECAR, R.L.	250.000.000,00	250.000.000,00
FONDOS PL-480		
COOPEASAMBLEA, R.L.	1.000.000,00	0,00
COOPENACIONAL, R.L.	25.000.000,00	75.000.000,00
COOPENACIONAL, R.L.	0,00	50.000.000,00
AUTO GESTION		
COOPECORONA, R.L.	2.000.000,00	0,00
COOPRENA, R.L.	15.000.000,00	50.000.000,00
COOPEMARE R.L.L	3.358.000,00	0,00
COOPECOSTARICA, R.L.	400.000.000,00	130.593.741,00
COOPE SILENCIO, R.L.	160.000.000,00	0,00
COOPEPAN, R.L.	52.188.720,00	0,00
COONATRAMAR, R.L.	104.468.750,00	0,00
COOPESALUD, R.L.	0,00	120.000.000,00
TOTALES FONDOS	9.329.421.196,65	7.462.368.923,45

A nivel de ejecución efectiva, la partida de activos financieros tuvo una ejecución de 25,75%, si se toma en cuenta los compromisos crediticios se ubica en un 46.36%. La ejecución a nivel porcentual está fuertemente determinada por el componente de

endeudamiento externo con el BCIE, ya que al cierre del tercer trimestre la proyección contempla el presupuesto del apalancamiento. Si no se toma en cuenta la proyección del endeudamiento el porcentaje de ejecución tomando en cuenta compromisos se ubica en un 83,07%.

En la Partida Bienes Duraderos, que es donde se cargan los egresos producto de la compra de equipo de cómputo, comunicación, de oficina entre otros, así como las mejoras en infraestructura, presenta una ejecución efectiva del 20%, se tiene en compromisos la suma de ¢2.1 millones. El comportamiento de la ejecución es bajo, sin embargo se conoce de que en el mes de octubre y noviembre se va a adquirir equipo, licencias, también los dos vehículos que el INFOCOOP proyectó adquirir en sustitución de dos que se siniestraron y que tuvieron pérdida total, de manera que las gerencias que tienen a cargo dicho presupuesto están realizando los esfuerzos por adquirir los bienes programados para el período.

En transferencias Corrientes se observa una ejecución de un 67.95%, en esta partida es donde se refleja el aporte que el INFOCOOP da a diferentes entidades cooperativas, asimismo la transferencia al Fondo de Emergencia. Se refleja también los egresos por pago de incapacidades a los funcionarios, egresos por becas otorgadas a los funcionarios, prestaciones legales, indemnizaciones así como los recursos que son destinados al pago de afiliaciones a organismos internacionales como ACI a la cual se le giró ¢1.6 millones, CCC-CA con un aporte de ¢0.9 mil, ALIDE ¢2.6 millones, Cuota a Organismos Internacionales que se hace por ley se le giró ¢10.4 millones.

En cuanto a las transferencias a entidades cooperativas se han girado los recursos al CENECOOP R.L. por ¢181.1 millones, a la CPCA por ¢120.7 millones, al CONACOOOP por ¢181.1 millones. En cuanto al MEP también se han girado la suma de ¢15.7 millones, a FEDEJOVEN R.L. se le ha girado ¢11.6 millones, está pendiente el giro de recursos sin embargo se procederá hasta que FEDEJOVEN R.L. presente el informe pendiente. Al Fondo de Emergencia se le giró ¢34 millones, cantidad que es otorgada tomando en cuenta el superávit libre institucional del período 2014.

A continuación se ilustra el comportamiento del egreso proyectado versus el egreso efectivo:

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS

AI 30 DE SETIEMBRE 2015

En miles de colones

Partidas Presupuestarias	Ejecución Proyectada	Ejecución Real Efectiva	% de Ejec. Real	Diferencia
Remuneraciones	3.460.318	2.298.592	66,43	1.161.726
Servicios	2.887.601	1.047.806	36,29	1.839.795
Materiales y Suministros	205.776	113.259	55,04	92.517
Intereses y Comisiones	941.159	0	0,00	941.159
Activos Financieros	36.221.469	9.329.421	25,76	26.892.048
Bienes Duraderos	289.035	57.843	20,01	231.192
Transferencias Corrientes	852.058	578.999	67,95	273.059
Transferencias Capital	28	0	0,00	28
Amortización	426.560	0	0,00	426.560
Cuentas Especiales	270.018	0	0,00	270.018
TOTAL	45.554.022	13.425.921	29,47	32.128.101

**FUENTE: Ejecución
Presupuestaria 30/09/2015**

Como se observa, del total proyectado, el INFOCOOP logra cumplir efectivamente el 29,47%, en compromisos totales se ubica la suma de ¢7.921.7 millones, representa un 17,38% del presupuesto total proyectado, lo anterior quiere decir que la administración activa del INFOCOOP (Dirección Ejecutiva, gerencia y personal) se está abocando a monitorear el compromiso para que este sea ejecutarlo en la medida de las posibilidades legales, además está monitoreando el disponible presupuestario a efecto de cumplir las metas con una ejecución presupuestaria adecuada y oportuna y en lo que corresponda. La ejecución efectiva global tomando en cuenta el efectivo es baja, sin embargo la misma obedece a que el porcentaje toma en cuenta la proyección de apalancamiento, sino no se toma en cuenta lo anterior, la ejecución global tomando en cuenta compromisos ronda el 75,7% lo cual se considera razonable, además hay que tomar en cuenta que varios productos y servicios que el instituto adquiere se materializan al finalizar el cuarto trimestre como es el componente crediticio. De ahí que lo que la administración está realizando es monitorear constantemente las metas, el egreso efectivo y también el

componente de ingresos reales, ya que si estos no se cumplen no se puede materializar el egreso.

En el cuadro siguiente se ilustra el comportamiento del gasto efectivo a la fecha de corte a nivel de programas y se compara con el año 2014:

Programas	p 2015 (Del 01/01/2015 al 30/09/2015) -Cantidad en Millones de color			
	Presupuesto	Presupuesto	% de Ejecu.	% Ejec. Año 2014
	Proyectado Ajustado	Efectivamente Ejecutado		a la misma fecha corte
Programa Administrativo	4.331,30	2.177,20	50,26%	59,67%
Programa Cooperativo	41.222,60	11.248,60	27,28%	34,42%
TOTALES	45.553,90	13.425,80	29,47%	38,40%

Como se puede observar en ambos Programas, la ejecución presupuestaria 2015 es más baja que la del 2014, sin embargo hay que tomar en cuenta el tema de apalancamiento que definitivamente incide en el porcentaje de ejecución, especialmente en el programa cooperativo y lógicamente en la ejecución total.

Relación del ingreso efectivo menos egreso efectivo:

Los ingresos reales totales versus los egresos efectivos totales, reflejan un superávit presupuestario **parcial** al 30 de setiembre 2015 por la suma de ¢10.318.5 millones, la composición del mismo a nivel de fondos se refleja en la siguiente tabla.

**INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS
(1 ENERO AL 30 SETIEMBRE 2015)**

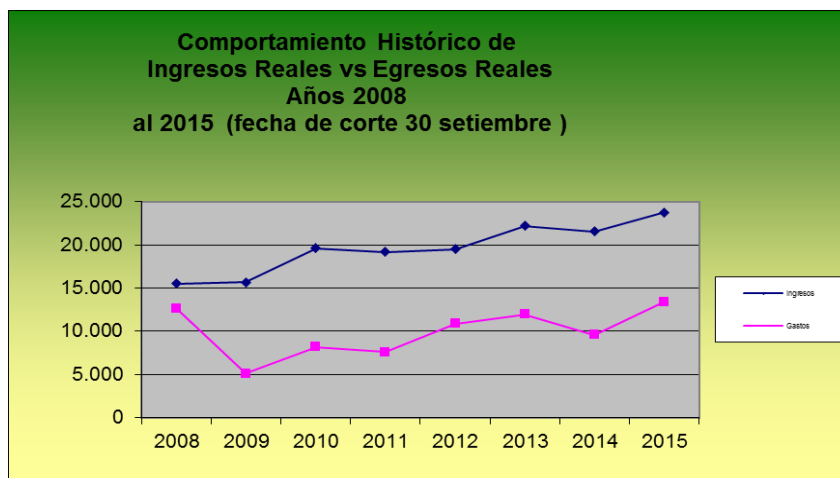
En miles de colones

FONDOS	INGRESOS EFECTIVOS	%	EGRESOS EFECTIVOS	%	SUPERAVIT PARCIAL AL CORTE	%
Fondos Propios	22.171.884	93,38	12.250.826	91,2	9.921.058	96,15
PI-480	158.819	0,67	26.019	0,2	132.800	1,29
Juvenil y Escolar	463.299	1,95	376.387	2,8	86.912	0,84
Desaf	47	0,00	0	0,0	47	0,00
Autogestión	950.432	4,00	772.689	5,8	177.744	1,72
Endeudamiento BCIE	0	0,00	0	0,0	0	0,00
TOTALES	23.744.482	100	13.425.921	100	10.318.561	100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30/09/2015

Del cuadro anterior se puede señalar que el superávit parcial por la suma de ¢10.318.5 millones, se da principalmente porque la ejecución del egreso no llegó a mayores porcentajes de ejecución efectiva. Sin embargo hay que tomar en cuenta que al cierre del tercer trimestre se evidencia que hay ¢xxx comprometidos para crédito, lo cual quiere decir que entre octubre-noviembre el superávit parcial a la fecha de corte se disminuirá significativamente.

Se muestra a continuación el comportamiento del ingresos versus egresos de los últimos 8 años.



Como se aprecia en el gráfico el comportamiento de la ejecución es similar a años anteriores y se vuelve a mostrar que es en el cuarto trimestre (octubre a diciembre) cuando se materializa la mayor parte de los créditos, y se ejecuta también el presupuesto de la partida de servicios principalmente.

Se refleja a continuación la ejecución presupuestaria a nivel de fondos, mostrando un mayor detalle de los ingresos por rubro y del egreso a nivel de partidas presupuestarias, estos datos dan como resultado el ingreso y el gasto consolidado que se refleja en la página # 14 que es donde se muestra los resultados del ingreso y egreso efectivo y el superávit parcial a la fecha de corte (30 de setiembre 2015).

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS PROPIOS
INGRESOS Y GASTOS
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Alquileres	64.201.383,00	38.437.447,35	59,87
Intereses títulos valores	152.736.739,00	129.645.622,22	84,88
Intereses y Comisiones sobre préstamos	7.392.647.632,00	4.976.962.109,70	67,32
Ingresos varios no especificados	149.352.507,00	57.895.986,20	38,76
INGRESOS DE CAPITAL:			
Venta de terrenos:	71.027.370,00	56.483.660,00	79,52
Recuperación de préstamos al sector privado	9.986.401.244,00	8.619.285.534,75	86,31
Recuperación de otras inversiones	67.617.022,00	12.000.000,00	17,75
Transferencias de Capital Gobierno Central	17.000.000,00	12.750.001,00	75,00
Transferencias de capital Instituciones públicas Financieras	7.130.532.210,00	7.130.532.210,71	100,00
FINANCIAMIENTO			
Superávit libre	1.137.890.958,00	1.137.890.958,00	100,00
TOTAL INGRESOS	26.169.407.065,00	22.171.883.529,93	84,72

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Remuneraciones:	3.460.318.045,00	2.298.592.017,80	66,43
Servicios	2.810.706.998,00	1.013.457.457,64	36,06
Materiales y Suministros	197.776.300,00	111.877.187,54	56,57
Activos Financieros	18.343.266.525,00	8.216.405.724,65	44,79
Bienes Duraderos	289.035.000,00	57.843.388,80	20,01
Transferencias corrientes	798.304.196,00	552.650.046,69	69,23
Cuentas Especiales	270.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	26.169.407.064,00	12.250.825.823,12	46,81

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA PL-480

INGRESOS Y GASTOS

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	2.335.987,00	1.454.657,16	62,27
Intereses y Comisiones sobre préstamos	80.906.032,00	62.433.746,69	77,17
Ingresos varios no especificados	268.267,00	222.747,09	83,03
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	102.226.288,00	77.364.545,14	75,68
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	17.343.279,00	17.343.279,00	100,00
TOTAL INGRESOS	203.079.853,00	158.818.975,08	78,21

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	50.000,00	19.404,02	38,81
Activos Financieros	203.029.853,00	26.000.000,00	12,81
TOTAL EGRESOS	203.079.853,00	26.019.404,02	12,81

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO ESCOLAR Y JUVENIL
INGRESOS Y GASTOS
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	4.654.688,00	3.068.064,63	65,91
Intereses y Comisiones sobre préstamos	201.026.864,00	126.217.400,36	62,79
Ingresos varios no especificados	6.000,00	103,65	1,73
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	325.719.827,00	184.002.150,78	56,49
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específicos	150.011.720,00	150.011.720,00	100,00
TOTAL INGRESOS	681.419.099,00	463.299.439,42	67,99

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	70.000,00	37.795,00	53,99
Activos Financieros	627.595.543,00	350.000.000,00	55,77
Transferencias corrientes	53.753.556,00	26.349.162,14	49,02
TOTAL EGRESOS	681.419.099,00	376.386.957,14	55,24

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO DESAF (EN FINIQUITO)
INGRESOS Y GASTOS
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	0,00	0,00	0,00
Intereses y Comisiones sobre préstamos	0,00	0,00	0,00
Ingresos varios no especificados	0,00	1.275,55	0,00
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específicos	46.005,00	46.005,00	100,00
TOTAL INGRESOS	46.005,00	47.280,55	102,77

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Transferencias de capital	27.962,00	0,00	0,00
Cuentas especiales	18.043,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	46.005,00	0,00	0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

**EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS AUTOGESTION
INGRESOS Y GASTOS
Del 01/01/2015 al 30/09/2015**

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	7.089.335,00	4.817.690,13	67,96
Intereses y Comisiones sobre préstamos	153.937.550,00	96.317.803,70	62,57
Ingresos varios no especificados	2.667.438,00	1.751.581,29	65,67
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	714.350.068,00	605.675.435,06	84,79
FINANCIAMIENTO:			
Superávit Específico	241.869.954,00	241.869.954,00	100,00
TOTAL INGRESOS	1.119.914.345,00	950.432.464,18	84,87

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	73.773.884,00	34.291.713,65	46,48
Materiales y Suministros	8.000.000,00	1.381.748,00	17,27
Activos Financieros	1.038.140.461,00	737.015.470,00	70,99
TOTAL EGRESOS	1.119.914.345,00	772.688.931,65	69,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

**EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDOS ENDEUDAMIENTO BCIE
INGRESOS Y GASTOS
Del 01/01/2015 al 30/09/2015**

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES:			
Intereses títulos valores	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Intereses y Comisiones sobre préstamos	1.099.747.000,00	0,00	0,00
Ingresos varios no especificados	6.000,00	0,00	0,00
INGRESOS DE CAPITAL:			
Recuperación de préstamos al sector privado	380.403.000,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO:			
BCIE	15.900.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	17.380.156.000,00	0,00	0,00

PARTIDAS	PRESUPUESTO AJUSTADO	EGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCION
Servicios	3.000.000,00	0,00	0,00
Intereses sobre préstamos	941.159.000,00		
Activos Financieros	16.009.437.000,00	0,00	0,00
Amortización	426.560.000,00		
TOTAL EGRESOS	17.380.156.000,00	0,00	0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA**

INFOCOOP SIF2012P

CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2015 Al 30/09/2015

Reporte Consolidado por Corporación
En COLONES

08/10/2015 09:41 AM

pr_coingnew

PAG 1 DE 1

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
100000000000 INGRESOS CORRIENTES	9,878,588,928.00	- 567,005,506.00	9,311,583,422.00	4,918,453,994.25	580,772,241.47	5,499,226,235.72	3,812,357,186.28	59.06
110000000000 INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
119000000000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
119900000000 INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
130000000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,878,588,928.00	- 567,005,506.00	9,311,583,422.00	4,918,453,994.25	580,772,241.47	5,499,226,235.72	3,812,357,186.28	59.06
131000000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	64,201,383.00	.00	64,201,383.00	35,476,353.87	2,961,093.48	38,437,447.35	25,763,935.65	59.87
131100000000 VENTA DE BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
131109000000 VENTA DE OTROS BIENES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
131200000000 VENTA DE SERVICIOS	64,201,383.00	.00	64,201,383.00	35,476,353.87	2,961,093.48	38,437,447.35	25,763,935.65	59.87
131204000000 ALQUILERES	64,201,383.00	.00	64,201,383.00	35,476,353.87	2,961,093.48	38,437,447.35	25,763,935.65	59.87
131204010000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	64,201,383.00	.00	64,201,383.00	35,476,353.87	2,961,093.48	38,437,447.35	25,763,935.65	59.87
131500000000 VENTA DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
132000000000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9,662,087,333.00	- 567,005,506.00	9,095,081,827.00	4,829,003,147.90	571,913,946.69	5,400,917,094.59	3,694,164,732.41	59.38
132300000000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,662,087,333.00	- 567,005,506.00	9,095,081,827.00	4,829,003,147.90	571,913,946.69	5,400,917,094.59	3,694,164,732.41	59.38
132301000000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	77,359,953.00	89,456,796.00	166,816,749.00	122,641,912.21	16,344,121.93	138,986,034.14	27,830,714.86	83.32
132301010000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES GOBIERNO CENTRAL	77,359,953.00	89,456,796.00	166,816,749.00	122,641,912.21	16,344,121.93	138,986,034.14	27,830,714.86	83.32
132302000000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	9,584,727,380.00	- 656,462,302.00	8,928,265,078.00	4,706,361,235.69	555,569,824.76	5,261,931,060.45	3,666,334,017.55	58.94
132302070000 INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	9,584,727,380.00	- 656,462,302.00	8,928,265,078.00	4,706,361,235.69	555,569,824.76	5,261,931,060.45	3,666,334,017.55	58.94
139000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152,300,212.00	.00	152,300,212.00	53,974,492.48	5,897,201.30	59,871,693.78	92,428,518.22	39.31
139900000000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	152,300,212.00	.00	152,300,212.00	53,974,492.48	5,897,201.30	59,871,693.78	92,428,518.22	39.31
140000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
141000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
141600000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUB. FINANCIERAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
200000000000 INGRESOS DE CAPITAL	15,374,305,623.00	3,420,971,406.00	18,795,277,029.00	15,770,525,702.28	927,567,835.16	16,698,093,537.44	2,097,183,491.56	88.84
210000000000 VENTA DE ACTIVOS	71,027,370.00	.00	71,027,370.00	56,483,660.00	.00	56,483,660.00	14,543,710.00	79.52
211000000000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	71,027,370.00	.00	71,027,370.00	56,483,660.00	.00	56,483,660.00	14,543,710.00	79.52
211100000000 VENTA DE TERRENOS	71,027,370.00	.00	71,027,370.00	56,483,660.00	.00	56,483,660.00	14,543,710.00	79.52
211100000000 VENTA DE TERRENOS	71,027,370.00	.00	71,027,370.00	56,483,660.00	.00	56,483,660.00	14,543,710.00	79.52
211300000000 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
230000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	8,981,285,253.00	2,595,432,198.00	11,576,717,449.00	8,572,176,497.57	926,151,168.16	9,498,327,665.73	2,078,389,783.27	82.05
232000000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	8,913,668,231.00	2,595,432,198.00	11,509,100,427.00	8,560,176,497.57	926,151,168.16	9,486,327,665.73	2,022,772,761.27	82.42
234000000000 RECUPERACIONES DE OTRAS INVERSIONES	67,617,022.00	.00	67,617,022.00	12,000,000.00	.00	12,000,000.00	55,617,022.00	17.75
240000000000 TRANSF. DE CAPITAL	6,321,993,000.00	825,539,210.00	7,147,532,210.00	7,141,865,544.71	1,416,667.00	7,143,282,211.71	4,249,998.29	99.94
241000000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	6,321,993,000.00	825,539,210.00	7,147,532,210.00	7,141,865,544.71	1,416,667.00	7,143,282,211.71	4,249,998.29	99.94
241100000000 TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	17,000,000.00	.00	17,000,000.00	11,333,334.00	1,416,667.00	12,750,001.00	4,249,999.00	75.00
241300000000 TRANSF. DE CAPITAL DE INST. DESC. NO EMPRESARIALES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
241600000000 TRANSF. DE CAPITAL INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	6,304,993,000.00	825,539,210.00	7,130,532,210.00	7,130,532,210.71	.00	7,130,532,210.71	.71	100.00

INFOCOOP SIF2012P
CONSOLIDADO DE INGRESOS DE OPERACION Y CAPITAL

Del 01/01/2015 Al 30/09/2015

Reporte Consolidado por Corporación
En COLONES

08/10/2015 09:41 AM

pr_coingnew

PAG 2 DE 2

Cuentas de Ingresos	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Ajustado	Ingresos Acumulados	Ingresos del Mes	Total Ingresos Efectivo	Diferencia	Porcentaje
250000000000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
300000000000 FINANCIAMIENTO	16,350,000,000.00	1,097,161,916.00	17,447,161,916.00	1,547,161,916.00	.00	1,547,161,916.00	15,900,000,000.00	8.67
320000000000 FINANCIAMIENTO EXTERNO	16,350,000,000.00	- 450,000,000.00	15,900,000,000.00	.00	.00	.00	15,900,000,000.00	0.00
321100000000 PRESTAMOS DE ORG. INTERNACIONALES	16,350,000,000.00	- 450,000,000.00	15,900,000,000.00	.00	.00	.00	15,900,000,000.00	0.00
321101000000 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	16,350,000,000.00	- 450,000,000.00	15,900,000,000.00	.00	.00	.00	15,900,000,000.00	0.00
330000000000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	.00	1,547,161,916.00	1,547,161,916.00	1,547,161,916.00	.00	1,547,161,916.00	.00	100.00
331000000000 SUPERAVIT LIBRE	.00	1,137,890,958.00	1,137,890,958.00	1,137,890,958.00	.00	1,137,890,958.00	.00	100.00
332000000000 SUPERAVIT ESPECIFICO	.00	409,270,958.00	409,270,958.00	409,270,958.00	.00	409,270,958.00	.00	100.00
TOTALES GENERALES	41,802,894,551.00	3,951,127,816.00	45,554,022,367.00	22,236,141,612.53	1,518,340,076.63	23,744,481,689.16	21,809,540,677.84	52.12

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

07/10/2015 03:36 PM

pr_eje_presurn

PAG 1 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	3,471,869,768.00	-11,551,722.00	3,460,318,046.00	2,065,097,184.12	233,494,833.68	2,298,592,017.80	1,400,000.00	2,299,992,017.80	1,160,326,028.20	66.47
Total REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00100 REMUNERACIONES BASICAS										
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,091,098,144.00	1,386,960.00	1,092,485,104.00	694,815,303.38	87,288,845.31	782,104,148.69	0.00	782,104,148.69	310,380,955.31	71.59
00102 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00105 SUPLENCIA	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	2,742,046.08	0.00	2,742,046.08	0.00	2,742,046.08	30,257,953.92	8.31
Total REMUNERACIONES BASICAS	1,124,098,144.00	1,386,960.00	1,125,485,104.00	697,557,349.46	87,288,845.31	784,846,194.77	0.00	784,846,194.77	340,638,909.23	69.73
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES										
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,588,000.00	0.00	4,588,000.00	952,226.76	18,445.66	970,672.42	0.00	970,672.42	3,617,327.58	21.16
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	669,002.51	0.00	669,002.51	0.00	669,002.51	9,930,997.49	6.31
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	19,662,237.00	0.00	19,662,237.00	6,788,476.80	2,182,010.40	8,970,487.20	0.00	8,970,487.20	10,691,749.80	45.62
Total REMUNERACIONES EVENTUALES	38,850,237.00	-4,000,000.00	34,850,237.00	8,409,706.07	2,200,456.06	10,610,162.13	0.00	10,610,162.13	24,240,074.87	30.45
00300 INCENTIVOS SALARIALES										
00301 RETRIBUCION POR A7OS SERVIDOS	466,289,911.00	-3,055,452.00	463,234,459.00	276,661,841.88	35,761,952.82	312,423,794.70	0.00	312,423,794.70	150,810,664.30	67.44
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	527,645,713.00	5,929,732.00	533,575,445.00	335,525,378.44	43,065,301.09	378,590,679.53	0.00	378,590,679.53	154,984,765.47	70.95
00303 DECIMOTERCER MES	202,662,432.00	287,328.00	202,949,760.00	14,115,473.45	-12,694.46	14,102,778.99	0.00	14,102,778.99	188,846,981.01	6.95
00304 SALARIO ESCOLAR	173,923,680.00	-15,207,022.00	158,716,658.00	158,332,575.44	-1,866,832.61	156,465,742.83	0.00	156,465,742.83	2,250,915.17	98.58
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	145,779,742.00	-275,080.00	145,504,662.00	88,913,393.12	11,411,205.82	100,324,598.94	0.00	100,324,598.94	45,180,063.06	68.95
Total INCENTIVOS SALARIALES	1,516,301,478.00	-12,320,494.00	1,503,980,984.00	873,548,662.33	88,358,932.66	961,907,594.99	0.00	961,907,594.99	542,073,389.01	63.96
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL										
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	228,502,664.00	559,764.00	229,062,428.00	145,708,244.43	16,674,989.58	162,383,234.01	0.00	162,383,234.01	66,679,193.99	70.89
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	12,346,204.00	30,258.00	12,376,462.00	7,770,341.69	886,024.94	8,656,366.63	0.00	8,656,366.63	3,720,095.37	69.94
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	38,500,020.00	62,771.00	38,562,791.00	20,936,037.40	2,658,074.93	23,594,112.33	0.00	23,594,112.33	14,968,678.67	61.18
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	123,462,034.00	302,576.00	123,764,610.00	77,703,420.24	8,860,249.68	86,563,669.92	0.00	86,563,669.92	37,200,940.08	69.94
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	12,346,203.00	30,258.00	12,376,461.00	7,770,341.69	886,024.94	8,656,366.63	0.00	8,656,366.63	3,720,094.37	69.94

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

07/10/2015 03:36 PM

pr_eje_presurn

PAG 2 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00400 <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL</u>										
Total CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y I	415,157,125.00	985,627.00	416,142,752.00	259,888,385.45	29,965,364.07	289,853,749.52	0.00	289,853,749.52	126,289,002.48	69.65
00500 <u>CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PE</u>										
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	125,437,425.00	301,319.00	125,738,744.00	76,460,164.95	8,718,485.51	85,178,650.46	0.00	85,178,650.46	40,560,093.54	67.74
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37,038,610.00	90,774.00	37,129,384.00	23,311,026.06	2,658,074.93	25,969,100.99	0.00	25,969,100.99	11,160,283.01	69.94
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	74,076,221.00	181,547.00	74,257,768.00	46,622,051.47	5,316,149.65	51,938,201.12	0.00	51,938,201.12	22,319,566.88	69.94
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM. POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	131,610,528.00	322,545.00	131,933,073.00	75,779,838.33	8,588,525.49	84,368,363.82	0.00	84,368,363.82	47,564,709.18	63.95
Total CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONE:	368,162,784.00	896,185.00	369,058,969.00	222,173,080.81	25,281,235.58	247,454,316.39	0.00	247,454,316.39	121,604,652.61	67.05
09900 <u>REMUNERACIONES DIVERSAS</u>										
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	9,300,000.00	1,500,000.00	10,800,000.00	3,520,000.00	400,000.00	3,920,000.00	1,400,000.00	5,320,000.00	5,480,000.00	49.26
Total REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	1,500,000.00	10,800,000.00	3,520,000.00	400,000.00	3,920,000.00	1,400,000.00	5,320,000.00	5,480,000.00	49.26
10000 <u>SERVICIOS</u>	2,767,162,951.00	120,437,931.00	2,887,600,882.00	901,019,329.73	146,787,040.58	1,047,806,370.31	443,954,538.50	1,491,760,908.81	1,395,839,973.19	51.66
Total SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10100 <u>ALQUILERES</u>										
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	2,800,000.00	250,000.00	3,050,000.00	994,921.77	71,075.52	1,065,997.29	0.00	1,065,997.29	1,984,002.71	34.95
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	37,000,000.00	-2,000,000.00	35,000,000.00	12,025,285.84	5,779,081.60	17,804,367.44	0.00	17,804,367.44	17,195,632.56	50.87
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	15,100,000.00	-10,000,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00
Total ALQUILERES	54,900,000.00	-11,750,000.00	43,150,000.00	13,020,207.61	5,850,157.12	18,870,364.73	0.00	18,870,364.73	24,279,635.27	43.73

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

07/10/2015 03:36 PM

pr_eje_presurn

PAG 3 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10200 SERVICIOS BASICOS										
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,220,000.00	0.00	16,220,000.00	9,157,634.00	861,466.00	10,019,100.00	0.00	10,019,100.00	6,200,900.00	61.77
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	36,874,390.00	4,453,810.00	41,328,200.00	0.00	41,328,200.00	21,671,800.00	65.60
10203 SERVICIO DE CORREO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	658,985.00	0.00	658,985.00	2,000,000.00	2,658,985.00	841,015.00	75.97
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40,000,000.00	2,000,000.00	42,000,000.00	28,781,332.34	4,083,276.65	32,864,608.99	1,652,769.16	34,517,378.15	7,482,621.85	82.18
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	3,875,000.00	1,625,000.00	5,500,000.00	3,297,876.92	873,251.45	4,171,128.37	0.00	4,171,128.37	1,328,871.63	75.84
Total SERVICIOS BASICOS	126,595,000.00	3,625,000.00	130,220,000.00	78,770,218.26	10,271,804.10	89,042,022.36	3,652,769.16	92,694,791.52	37,525,208.48	71.18
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301 INFORMACION	18,600,000.00	-5,300,000.00	13,300,000.00	2,280,540.00	518,530.00	2,799,070.00	3,122,440.00	5,921,510.00	7,378,490.00	44.52
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	122,500,000.00	20,000,000.00	142,500,000.00	62,874,610.76	8,548,793.66	71,423,404.42	52,157,621.38	123,581,025.80	18,918,974.20	86.72
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	36,070,000.00	-10,750,000.00	25,320,000.00	11,052,987.20	2,735,770.00	13,788,757.20	7,440,928.00	21,229,685.20	4,090,314.80	83.85
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	369,500.00	2,000.00	371,500.00	0.00	371,500.00	628,500.00	37.15
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	10,720,000.00	0.00	10,720,000.00	4,667,535.40	289,665.82	4,957,201.22	0.00	4,957,201.22	5,762,798.78	46.24
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	188,890,000.00	3,950,000.00	192,840,000.00	81,245,173.36	12,094,759.48	93,339,932.84	62,720,989.38	156,060,922.22	36,779,077.78	80.93
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	19,600,000.00	0.00	19,600,000.00	7,000,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	7,600,000.00	61.22
10402 SERVICIOS JURIDICOS	61,600,000.00	17,200,000.00	78,800,000.00	37,630,086.86	6,550,000.00	44,180,086.86	10,975,000.00	55,155,086.86	23,644,913.14	69.99
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	88,937,175.00	-3,831,381.00	85,105,794.00	31,331,732.34	5,861,475.00	37,193,207.34	24,898,260.00	62,091,467.34	23,014,326.66	72.96
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	276,760,000.00	26,694,312.00	303,454,312.00	37,600,411.70	12,679,125.70	50,279,537.40	41,510,122.60	91,789,660.00	211,664,652.00	30.25
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	99,250,000.00	7,000,000.00	106,250,000.00	24,655,553.26	14,764,722.36	39,420,275.62	20,716,169.38	60,136,445.00	46,113,555.00	56.60
10406 SERVICIOS GENERALES	328,429,518.00	-40,000,000.00	288,429,518.00	188,900,635.97	15,695,318.50	204,585,954.47	81,745,818.65	286,331,773.12	2,097,744.88	99.27
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39,400,000.00	6,450,000.00	45,850,000.00	17,517,109.26	5,855,460.00	23,372,569.26	9,528,948.70	32,901,517.96	12,948,482.04	71.76
Total SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	913,976,693.00	13,512,931.00	927,489,624.00	344,635,529.39	62,396,101.56	407,031,630.95	193,374,319.33	600,405,950.28	327,083,673.72	64.73
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7,640,000.00	500,000.00	8,140,000.00	2,823,174.32	466,441.00	3,089,615.32	0.00	3,089,615.32	5,050,384.68	37.96
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	42,360,000.00	7,200,000.00	49,560,000.00	25,706,232.05	3,626,150.00	29,332,382.05	0.00	29,332,382.05	20,227,617.95	59.19
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	28,742,964.00	8,000,000.00	36,742,964.00	10,967,301.58	5,010,771.08	15,978,072.66	11,165.01	15,989,237.67	20,753,726.33	43.52
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	33,018,294.00	8,000,000.00	41,018,294.00	14,541,979.66	3,059,128.34	17,601,108.00	0.00	17,601,108.00	23,417,186.00	42.91
Total GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	111,761,258.00	23,700,000.00	135,461,258.00	53,838,687.61	12,162,490.42	66,001,178.03	11,165.01	66,012,343.04	69,448,914.96	48.73

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

07/10/2015 03:36 PM

pr_eje_presurn

PAG 4 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES										
10601 SEGUROS	43,740,000.00	-10,000,000.00	33,740,000.00	11,480,312.55	159,705.00	11,640,017.55	0.00	11,640,017.55	22,099,982.45	34.50
Total SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	43,740,000.00	-10,000,000.00	33,740,000.00	11,480,312.55	159,705.00	11,640,017.55	0.00	11,640,017.55	22,099,982.45	34.50
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO										
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	855,400,000.00	30,500,000.00	885,900,000.00	172,760,295.78	27,571,296.07	200,331,591.85	118,098,838.70	318,430,430.55	567,469,569.45	35.94
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	34,700,000.00	23,000,000.00	57,700,000.00	33,018,900.60	1,486,342.30	34,505,242.90	19,112,790.35	53,618,033.25	4,081,966.75	92.93
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	20,948.00	0.00	20,948.00	0.00	20,948.00	1,779,052.00	1.16
Total CAPACITACION Y PROTOCOLO	891,900,000.00	53,500,000.00	945,400,000.00	205,800,144.38	29,057,638.37	234,857,782.75	137,211,629.05	372,069,411.80	573,330,588.20	39.36
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	328,300,000.00	40,000,000.00	368,300,000.00	75,415,202.93	5,296,569.65	80,711,772.58	12,656,025.45	93,367,798.03	274,932,201.97	25.35
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	23,000,000.00	-5,500,000.00	17,500,000.00	5,633,767.85	0.00	5,633,767.85	10,309,921.27	15,943,689.12	1,556,310.88	91.11
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	17,196.16	0.00	17,196.16	0.00	17,196.16	1,982,803.84	0.86
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27,100,000.00	-5,000,000.00	22,100,000.00	11,744,760.80	1,619,619.24	13,364,380.04	3,531,294.40	16,895,674.44	5,204,325.56	76.45
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	26,000,000.00	13,000,000.00	39,000,000.00	9,565,700.00	1,607,169.70	11,172,869.70	19,714,956.55	30,887,826.25	8,112,173.75	79.20
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,367,005.13	12,747.00	1,379,752.13	617,141.40	1,996,893.53	603,106.47	76.80
Total MANTENIMIENTO Y REPARACION	409,000,000.00	42,500,000.00	451,500,000.00	103,743,632.87	8,536,105.59	112,279,738.46	46,829,339.07	159,109,077.53	292,390,922.47	35.24
10900 IMPUESTOS										
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	15,000,000.00	1,400,000.00	16,400,000.00	6,172,637.27	1,763,391.41	7,936,028.68	0.00	7,936,028.68	8,463,971.32	48.39
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	300,000.00	0.00	300,000.00	88,161.70	0.00	88,161.70	0.00	88,161.70	211,838.30	29.39
10999 OTROS IMPUESTOS	8,280,000.00	0.00	8,280,000.00	1,404,388.43	4,494,887.53	5,899,275.96	154,327.50	6,053,603.46	2,226,396.54	73.11
Total IMPUESTOS	23,580,000.00	1,400,000.00	24,980,000.00	7,665,187.40	6,258,278.94	13,923,466.34	154,327.50	14,077,793.84	10,902,206.16	56.36

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

07/10/2015 03:36 PM

pr_eje_presurn

PAG 5 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
19900 SERVICIOS DIVERSOS										
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	545,736.30	0.00	545,736.30	0.00	545,736.30	954,263.70	36.38
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00	800,500.00	19.95
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	320,000.00	0.00	320,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	245,000.00	23.44
Total SERVICIOS DIVERSOS	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	820,236.30	0.00	820,236.30	0.00	820,236.30	1,999,763.70	29.09
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	176,783,000.00	28,993,300.00	205,776,300.00	89,210,001.47	24,048,934.07	113,258,935.54	11,905,520.67	125,164,456.21	80,611,843.79	60.83
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,560,000.00	-9,500,000.00	29,060,000.00	9,855,967.90	1,772,877.32	11,628,845.22	453,184.00	12,082,029.22	16,977,970.78	41.58
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	30,180,000.00	12,993,300.00	43,173,300.00	26,789,552.55	12,496,564.93	39,286,117.48	0.27	39,286,117.75	3,887,182.25	91.00
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	1,392,561.99	954,900.00	2,347,461.99	0.27	2,347,462.26	802,537.74	74.52
Total PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	72,090,000.00	3,493,300.00	75,583,300.00	38,038,082.44	15,224,342.25	53,262,424.69	453,184.54	53,715,609.23	21,867,690.77	71.07
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE										
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,220,000.00	1,200,000.00	2,420,000.00	235,100.05	0.00	235,100.05	0.00	235,100.05	2,184,899.95	9.71
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,204,000.00	2,800,000.00	14,804,000.00	5,500,879.35	1,011,230.00	6,512,109.35	1,892,000.00	8,404,109.35	6,399,890.65	56.77
Total ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO	13,424,000.00	3,800,000.00	17,224,000.00	5,735,979.40	1,011,230.00	6,747,209.40	1,892,000.00	8,639,209.40	8,584,790.60	50.16
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA C<										
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	2,365,317.11	733,000.00	3,098,317.11	0.00	3,098,317.11	1,901,682.89	61.97
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	28,600.00	460,000.00	488,600.00	0.00	488,600.00	11,400.00	97.72
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	700,000.00	0.00	700,000.00	307,514.75	70,800.00	378,314.75	0.00	378,314.75	321,685.25	54.04
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	8,050,000.00	3,000,000.00	11,050,000.00	4,616,888.01	3,353,950.00	7,970,838.01	864,082.38	8,834,920.39	2,215,079.61	79.95
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	730,000.00	27.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	358,999.00	123,750.00	482,749.00	0.00	482,749.00	1,517,251.00	24.14
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USC EN LA CONSTRUCCION	500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,165,739.85	283,200.00	2,448,939.85	0.00	2,448,939.85	51,060.15	97.96
Total MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUCCION	14,250,000.00	8,500,000.00	22,750,000.00	10,113,058.72	5,024,700.00	15,137,758.72	864,082.38	16,001,841.10	6,748,158.90	70.34

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

07/10/2015 03:36 PM

pr_eje_presurn

PAG 6 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC										
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,030,000.00	700,000.00	2,730,000.00	1,434,600.00	511,000.00	1,945,600.00	0.00	1,945,600.00	784,400.00	71.27
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,170,000.00	1,000,000.00	6,170,000.00	1,931,707.19	1,503,000.00	3,434,707.19	0.00	3,434,707.19	2,735,292.81	55.67
Total HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO	7,200,000.00	1,700,000.00	8,900,000.00	3,366,307.19	2,014,000.00	5,380,307.19	0.00	5,380,307.19	3,519,692.81	60.45
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y CC										
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR										
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,950,000.00	5,000,000.00	11,950,000.00	4,063,342.52	33,428.00	4,096,770.52	2,726,512.26	6,823,282.78	5,126,717.22	57.10
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,310,000.00	0.00	30,310,000.00	5,052,302.50	0.00	5,052,302.50	4,619,312.20	9,671,614.70	20,638,385.30	31.91
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	6,719,000.00	0.00	6,719,000.00	2,383,499.00	215,475.00	2,598,974.00	0.00	2,598,974.00	4,120,026.00	38.68
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,050,000.00	6,500,000.00	28,550,000.00	19,601,627.66	365,758.82	19,967,386.48	1,350,429.29	21,317,815.77	7,232,184.23	74.67
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	530,000.00	0.00	530,000.00	168,530.00	0.00	168,530.00	0.00	168,530.00	361,470.00	31.80
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	687,272.04	160,000.00	847,272.04	0.00	847,272.04	1,862,727.96	31.26
Total UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVEF	69,819,000.00	11,500,000.00	81,319,000.00	31,956,573.72	774,861.82	32,731,235.54	8,696,253.75	41,427,489.29	39,891,510.71	50.94
30000 INTERESES Y COMISIONES	1,565,646,097.00	-624,487,097.00	941,159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,159,000.00	0.00
Total INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS										
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1,565,646,097.00	-624,487,097.00	941,159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,159,000.00	0.00
Total INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,565,646,097.00	-624,487,097.00	941,159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,159,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

07/10/2015 03:36 PM

pr_eje_presurn

PAG 7 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
40000 <u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<u>31,522,589,215.00</u>	<u>4,698,880,167.00</u>	<u>36,221,469,382.00</u>	<u>7,906,735,729.90</u>	<u>1,422,685,464.75</u>	<u>9,329,421,194.65</u>	<u>7,462,368,926.45</u>	<u>16,791,790,121.10</u>	<u>19,429,679,260.90</u>	<u>46.36</u>
Total ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 <u>PRESTAMOS</u>										
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	31,522,589,215.00	4,698,880,167.00	36,221,469,382.00	7,906,735,729.90	1,422,685,464.75	9,329,421,194.65	7,462,368,926.45	16,791,790,121.10	19,429,679,260.90	46.36
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PRESTAMOS	31,522,589,215.00	4,698,880,167.00	36,221,469,382.00	7,906,735,729.90	1,422,685,464.75	9,329,421,194.65	7,462,368,926.45	16,791,790,121.10	19,429,679,260.90	46.36
40200 <u>ADQUISICION DE VALORES</u>										
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900 <u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>										
49901 APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

07/10/2015 03:36 PM

pr_eje_presurn

PAG 8 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
Total OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS	<u>323,372,500.00</u>	<u>-34,337,500.00</u>	<u>289,035,000.00</u>	<u>50,413,313.48</u>	<u>7,430,075.32</u>	<u>57,843,388.80</u>	<u>2,121,074.38</u>	<u>59,964,463.18</u>	<u>229,070,536.82</u>	<u>20.75</u>
Total BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	59,062,500.00	-27,337,500.00	31,725,000.00	5,895,874.12	2,031,950.81	7,927,824.93	193,114.29	8,120,939.22	23,604,060.78	25.60
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50,900,000.00	4,500,000.00	55,400,000.00	2,157,031.00	8,846,974.51	11,004,005.51	0.00	11,004,005.51	44,395,994.49	19.86
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	67,710,000.00	1,000,000.00	68,710,000.00	14,559,014.36	-3,448,850.00	11,110,164.36	496,993.20	11,607,157.56	57,102,842.44	16.89
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,200,000.00	3,500,000.00	21,700,000.00	44,995.00	0.00	44,995.00	1,430,966.89	1,475,961.89	20,224,038.11	6.80
Total MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	245,872,500.00	1,662,500.00	247,535,000.00	22,656,914.48	7,430,075.32	30,086,989.80	2,121,074.38	32,208,064.18	215,326,935.82	13.01
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MI										
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	9,500,000.00	4,000,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	68,000,000.00	-40,000,000.00	28,000,000.00	27,756,399.00	0.00	27,756,399.00	0.00	27,756,399.00	243,601.00	99.13
Total CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	77,500,000.00	-36,000,000.00	41,500,000.00	27,756,399.00	0.00	27,756,399.00	0.00	27,756,399.00	13,743,601.00	66.88
50300 BIENES PREEXISTENTES										
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

07/10/2015 03:36 PM

pr_eje_presum

PAG 9 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764,589,187.00	87,468,565.00	852,057,752.00	525,580,531.82	53,418,677.01	578,999,208.83	0.00	578,999,208.83	273,058,543.17	67.95
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL										
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	25,548,444.00	1,328,334.00	26,876,778.00	12,252,200.83	3,010,594.48	15,262,795.31	0.00	15,262,795.31	11,613,982.69	56.79
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	34,136,729.00	34,136,729.00	34,136,729.00	0.00	34,136,729.00	0.00	34,136,729.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	25,548,444.00	35,465,063.00	61,013,507.00	46,388,929.83	3,010,594.48	49,399,524.31	0.00	49,399,524.31	11,613,982.69	80.96
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A P										
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,977,750.00	284,145.00	2,241,895.00	0.00	2,241,895.00	1,758,105.00	56.05
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	7,652,259.91	551,900.96	8,204,160.87	0.00	8,204,160.87	31,795,839.13	20.51
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44,100,000.00	0.00	44,100,000.00	9,630,009.91	816,045.96	10,446,055.87	0.00	10,446,055.87	33,653,944.13	23.69
60300 PRESTACIONES										
60301 PRESTACIONES LEGALES	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	6,468,999.39	2,533,130.73	9,002,130.12	0.00	9,002,130.12	52,997,869.88	14.52
Total PRESTACIONES	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	6,468,999.39	2,533,130.73	9,002,130.12	0.00	9,002,130.12	52,997,869.88	14.52

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2015 al 30/09/2015

07/10/2015 03:36 PM

pr_eje_presurn

PAG 10 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	581,240,743.00	52,953,502.00	634,194,245.00	447,201,648.47	47,058,905.84	494,260,554.31	0.00	494,260,554.31	139,933,690.69	77.94
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV	581,240,743.00	52,953,502.00	634,194,245.00	447,201,648.47	47,058,905.84	494,260,554.31	0.00	494,260,554.31	139,933,690.69	77.94
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A E										
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
60601 INDEMINIZACIONES	38,000,000.00	-4,150,000.00	33,850,000.00	267,053.87	0.00	267,053.87	0.00	267,053.87	33,582,946.13	0.79
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	38,000,000.00	-4,150,000.00	33,850,000.00	267,053.87	0.00	267,053.87	0.00	267,053.87	33,582,946.13	0.79
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,700,000.00	3,200,000.00	16,900,000.00	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	1,276,109.65	92.45
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	13,700,000.00	3,200,000.00	16,900,000.00	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	1,276,109.65	92.45
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	27,962.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR										
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	0.00	27,962.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

07/10/2015 03:36 PM

pr_eje_presurn

PAG 11 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S										
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR I	0.00	27,962.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PE										
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. F										
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EM										
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESA PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000 AMORTIZACION	1,010,881,833.00	-584,321,833.00	426,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,560,000.00	0.00
Total AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS										
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1,010,881,833.00	-584,321,833.00	426,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,560,000.00	0.00
Total AMORTIZACION POR PRESTAMOS	1,010,881,833.00	-584,321,833.00	426,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,560,000.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	270,018,043.00	270,018,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,018,043.00	0.00
Total CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO 2015
REPORTE EN COLONES
REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2015 al 30/09/2015

07/10/2015 03:36 PM

pr_eje_presum

PAG 12 DE 12

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUE										
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	270,018,043.00	270,018,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,018,043.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	270,018,043.00	270,018,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,018,043.00	0.00
Total General	41,602,894,551.00	3,951,127,816.00	45,554,022,367.00	11,538,056,090.52	1,887,865,025.41	13,425,921,115.93	7,921,750,060.00	21,347,671,175.93	24,206,351,191.07	46.86

**EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADA**

PROGRAMA:

- ✓ **ADMINISTRATIVO**
- ✓ **COOPERATIVO**

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

08/10/2015 09:23 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

PAG 1 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00000 REMUNERACIONES	1,935,548,253.00	-7,316,722.00	1,928,231,531.00	1,091,405,981.96	123,611,938.45	1,215,017,920.41	1,400,000.00	1,216,417,920.41	711,813,610.59	63.08
00100 REMUNERACIONES BASICAS	628,113,139.00	1,386,960.00	629,500,099.00	373,279,739.14	46,568,385.76	419,848,124.90	0.00	419,848,124.90	209,651,974.10	66.70
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	595,113,139.00	1,386,960.00	596,500,099.00	370,537,693.06	46,568,385.76	417,106,078.82	0.00	417,106,078.82	179,394,020.18	69.93
00102 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00105 SUPLENCIA	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	2,742,046.08	0.00	2,742,046.08	0.00	2,742,046.08	30,257,953.92	8.31
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	38,850,237.00	-4,000,000.00	34,850,237.00	8,409,706.07	2,200,456.06	10,610,162.13	0.00	10,610,162.13	24,240,074.87	30.45
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,588,000.00	0.00	4,588,000.00	952,226.76	18,445.66	970,672.42	0.00	970,672.42	3,617,327.58	21.16
00202 RECARGO DE FUNCIONES	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	669,002.51	0.00	669,002.51	0.00	669,002.51	9,930,997.49	6.31
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	19,662,237.00	0.00	19,662,237.00	6,788,476.80	2,182,010.40	8,970,487.20	0.00	8,970,487.20	10,691,749.80	45.62
00300 INCENTIVOS SALARIALES	823,618,114.00	-8,085,494.00	815,532,620.00	455,159,329.76	45,264,491.16	500,423,820.92	0.00	500,423,820.92	315,108,799.08	61.36
00301 RETRIBUCION POR A?OS SERVIDOS	282,923,126.00	-3,055,452.00	279,867,674.00	161,316,845.94	20,665,167.92	182,002,013.86	0.00	182,002,013.86	97,865,660.14	65.03
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	266,716,346.00	5,929,732.00	272,646,078.00	165,115,421.78	21,546,417.89	186,661,839.67	0.00	186,661,839.67	85,984,238.33	68.46
00303 DECIMOTERCER MES	111,767,529.00	287,328.00	112,044,857.00	7,372,610.55	-12,694.46	7,359,916.09	0.00	7,359,916.09	104,684,940.91	6.57
00304 SALARIO ESCOLAR	94,792,537.00	-10,972,022.00	83,820,515.00	83,522,706.34	-1,866,832.61	81,655,873.73	0.00	81,655,873.73	2,164,641.27	97.42
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67,428,576.00	-275,080.00	67,153,496.00	37,831,745.15	4,912,432.42	42,744,177.57	0.00	42,744,177.57	24,409,318.43	63.65
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	231,182,080.00	985,627.00	232,167,707.00	136,502,854.54	15,945,844.41	152,448,698.95	0.00	152,448,698.95	79,719,008.05	65.66
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	126,860,669.00	559,764.00	127,420,433.00	76,533,350.17	8,873,470.97	85,406,821.14	0.00	85,406,821.14	42,013,611.86	67.03
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	6,857,333.00	30,258.00	6,887,591.00	4,081,489.54	471,491.59	4,552,981.13	0.00	4,552,981.13	2,334,609.87	66.10
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	22,033,410.00	62,771.00	22,096,181.00	10,991,628.55	1,414,474.70	12,406,103.25	0.00	12,406,103.25	9,690,077.75	56.15
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	68,573,335.00	302,576.00	68,875,911.00	40,814,896.74	4,714,915.56	45,529,812.30	0.00	45,529,812.30	23,346,098.70	66.10
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	6,857,333.00	30,258.00	6,887,591.00	4,081,489.54	471,491.59	4,552,981.13	0.00	4,552,981.13	2,334,609.87	66.10

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

08/10/2015 09:23 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

PAG 2 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
	Ordinario									
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	204,484,683.00	896,185.00	205,380,868.00	114,534,352.45	13,232,761.06	127,767,113.51	0.00	127,767,113.51	77,613,754.49	62.21
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	69,670,507.00	301,319.00	69,971,826.00	40,161,858.27	4,639,476.82	44,801,335.09	0.00	44,801,335.09	25,170,490.91	64.03
00502 APOORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	20,572,000.00	90,774.00	20,662,774.00	12,244,469.17	1,414,474.70	13,658,943.87	0.00	13,658,943.87	7,003,830.13	66.10
00503 APOORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	41,143,001.00	181,547.00	41,324,548.00	24,488,937.77	2,828,949.30	27,317,887.07	0.00	27,317,887.07	14,006,660.93	66.11
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	73,099,175.00	322,545.00	73,421,720.00	37,639,087.24	4,349,860.24	41,988,947.48	0.00	41,988,947.48	31,432,772.52	57.19
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	9,300,000.00	1,500,000.00	10,800,000.00	3,520,000.00	400,000.00	3,920,000.00	1,400,000.00	5,320,000.00	5,480,000.00	49.26
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	9,300,000.00	1,500,000.00	10,800,000.00	3,520,000.00	400,000.00	3,920,000.00	1,400,000.00	5,320,000.00	5,480,000.00	49.26
10000 SERVICIOS	1,634,546,892.00	131,762,500.00	1,766,309,392.00	659,168,909.10	100,846,498.31	760,015,407.41	291,725,068.46	1,051,740,475.87	714,568,916.13	59.54
10100 ALQUILERES	54,900,000.00	-11,750,000.00	43,150,000.00	13,020,207.61	5,850,157.12	18,870,364.73	0.00	18,870,364.73	24,279,635.27	43.73
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	2,800,000.00	250,000.00	3,050,000.00	994,921.77	71,075.52	1,065,997.29	0.00	1,065,997.29	1,984,002.71	34.95
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	37,000,000.00	-2,000,000.00	35,000,000.00	12,025,285.84	5,779,081.60	17,804,367.44	0.00	17,804,367.44	17,195,632.56	50.87
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	15,100,000.00	-10,000,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	126,205,000.00	3,625,000.00	129,830,000.00	78,770,218.26	10,271,804.10	89,042,022.36	3,652,769.16	92,694,791.52	37,135,208.48	71.40
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	16,220,000.00	0.00	16,220,000.00	9,157,634.00	861,466.00	10,019,100.00	0.00	10,019,100.00	6,200,900.00	61.77
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	36,874,390.00	4,453,810.00	41,328,200.00	0.00	41,328,200.00	21,671,800.00	65.60
10203 SERVICIO DE CORREO	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	658,985.00	0.00	658,985.00	2,000,000.00	2,658,985.00	541,015.00	83.09
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	40,000,000.00	2,000,000.00	42,000,000.00	28,781,332.34	4,083,276.65	32,864,608.99	1,652,769.16	34,517,378.15	7,482,621.85	82.18
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	3,785,000.00	1,625,000.00	5,410,000.00	3,297,876.92	873,251.45	4,171,128.37	0.00	4,171,128.37	1,238,871.63	77.10

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

08/10/2015 09:23 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

PAG 3 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	176,050,000.00	5,450,000.00	181,500,000.00	80,014,247.99	12,075,812.48	92,090,060.47	62,424,509.38	154,514,569.85	26,985,430.15	85.13
10301 INFORMACION	10,600,000.00	-3,800,000.00	6,800,000.00	1,354,630.00	518,530.00	1,873,160.00	2,825,960.00	4,699,120.00	2,100,880.00	69.10
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	122,500,000.00	20,000,000.00	142,500,000.00	62,874,610.76	8,548,793.66	71,423,404.42	52,167,621.38	123,581,025.80	18,918,974.20	86.72
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	34,450,000.00	-10,750,000.00	23,700,000.00	10,826,152.85	2,735,770.00	13,561,922.85	7,440,928.00	21,002,850.85	2,697,149.15	88.62
10304 TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	369,500.00	2,000.00	371,500.00	0.00	371,500.00	628,500.00	37.15
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANC. Y COMERCIALES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	4,589,354.38	270,718.82	4,860,073.20	0.00	4,860,073.20	2,639,926.80	64.80
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	633,334,518.00	60,537,500.00	693,872,018.00	274,931,506.13	44,777,540.86	319,709,046.99	141,301,299.33	461,010,346.32	232,861,671.68	66.44
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	19,600,000.00	0.00	19,600,000.00	7,000,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	7,600,000.00	61.22
10402 SERVICIOS JURIDICOS	17,300,000.00	17,200,000.00	34,500,000.00	12,884,812.50	3,450,000.00	16,334,812.50	475,000.00	16,809,812.50	17,690,187.50	48.72
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	33,000,000.00	13,000,000.00	46,000,000.00	11,407,607.14	3,285,000.00	14,692,607.14	14,798,592.00	29,489,199.14	16,510,800.86	64.11
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	103,660,000.00	56,287,500.00	159,947,500.00	12,649,418.00	739,840.00	13,389,258.00	10,038,770.60	23,428,028.60	136,419,471.40	14.66
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	99,250,000.00	7,000,000.00	106,250,000.00	24,655,553.26	14,764,722.36	39,420,275.62	20,716,169.38	60,136,445.00	46,113,555.00	56.60
10406 SERVICIOS GENERALES	327,224,518.00	-40,000,000.00	287,224,518.00	188,817,005.97	15,682,518.50	204,499,524.47	81,745,818.65	286,245,343.12	979,174.88	99.66
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33,400,000.00	7,050,000.00	40,450,000.00	17,517,109.26	5,855,460.00	23,372,569.26	9,528,948.70	32,901,517.96	7,548,482.04	81.34
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	65,987,374.00	16,000,000.00	81,987,374.00	30,243,792.32	7,475,760.98	37,719,543.30	11,165.01	37,730,708.31	44,256,665.69	46.02
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,440,000.00	0.00	5,440,000.00	1,970,021.08	258,462.00	2,228,483.08	0.00	2,228,483.08	3,211,516.92	40.96
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,660,000.00	0.00	9,660,000.00	2,764,490.00	165,250.00	2,929,740.00	0.00	2,929,740.00	6,730,260.00	30.33
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	22,973,122.00	8,000,000.00	30,973,122.00	10,967,301.58	3,992,910.64	14,960,212.22	11,165.01	14,971,377.23	16,001,744.77	48.34
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	27,914,252.00	8,000,000.00	35,914,252.00	14,541,979.66	3,059,128.34	17,601,108.00	0.00	17,601,108.00	18,313,144.00	49.01
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES	40,740,000.00	-10,000,000.00	30,740,000.00	11,046,651.55	0.00	11,046,651.55	0.00	11,046,651.55	19,693,348.45	35.94
10601 SEGUROS	40,740,000.00	-10,000,000.00	30,740,000.00	11,046,651.55	0.00	11,046,651.55	0.00	11,046,651.55	19,693,348.45	35.94
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	113,000,000.00	23,000,000.00	136,000,000.00	60,944,251.79	5,889,824.99	66,834,076.78	38,018,474.14	104,852,550.92	31,147,449.08	77.10
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	80,500,000.00	0.00	80,500,000.00	29,564,047.19	4,403,482.69	33,967,529.88	18,905,683.79	52,873,213.67	27,626,786.33	65.68
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	30,700,000.00	23,000,000.00	53,700,000.00	31,359,256.60	1,486,342.30	32,845,598.90	19,112,790.35	51,958,389.25	1,741,610.75	96.76
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	20,948.00	0.00	20,948.00	0.00	20,948.00	1,779,052.00	1.16

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

08/10/2015 09:23 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

PAG 4 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	403,000,000.00	43,500,000.00	446,500,000.00	101,712,609.75	8,247,328.84	109,959,938.59	46,162,523.94	156,122,462.53	290,377,537.47	34.97
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	328,300,000.00	40,000,000.00	368,300,000.00	75,415,202.93	5,296,569.65	80,711,772.58	12,656,025.45	93,367,798.03	274,932,201.97	25.35
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	20,000,000.00	-4,500,000.00	15,500,000.00	5,147,152.85	0.00	5,147,152.85	10,309,921.27	15,457,074.12	42,925.88	99.72
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	17,196.16	0.00	17,196.16	0.00	17,196.16	1,982,803.84	0.86
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24,100,000.00	-5,000,000.00	19,100,000.00	10,200,352.88	1,330,842.49	11,531,195.17	2,864,479.27	14,395,674.44	4,704,325.56	75.37
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	28,000,000.00	13,000,000.00	39,000,000.00	9,565,700.00	1,607,169.70	11,172,869.70	19,714,956.55	30,887,826.25	8,112,173.75	79.20
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,367,005.13	12,747.00	1,379,752.13	617,141.40	1,998,893.53	603,106.47	76.80
10900 IMPUESTOS	18,580,000.00	1,400,000.00	19,980,000.00	7,665,187.40	6,258,278.94	13,923,466.34	154,327.50	14,077,793.84	5,902,206.16	70.46
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	10,000,000.00	1,400,000.00	11,400,000.00	6,172,637.27	1,763,391.41	7,936,028.68	0.00	7,936,028.68	3,463,971.32	69.61
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	300,000.00	0.00	300,000.00	88,161.70	0.00	88,161.70	0.00	88,161.70	211,838.30	29.39
10999 OTROS IMPUESTOS	8,280,000.00	0.00	8,280,000.00	1,404,388.43	4,494,887.53	5,899,275.96	154,327.50	6,053,603.46	2,226,396.54	73.11
19900 SERVICIOS DIVERSOS	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	820,236.30	0.00	820,236.30	0.00	820,236.30	1,929,763.70	29.83
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	545,736.30	0.00	545,736.30	0.00	545,736.30	954,263.70	36.38
19905 DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00	800,500.00	19.95
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00	0.00	250,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	175,000.00	30.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	162,943,000.00	27,993,300.00	190,936,300.00	85,446,612.47	23,573,816.07	109,020,428.54	11,905,520.67	120,925,949.21	70,010,350.79	63.33
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	63,510,000.00	3,493,300.00	67,003,300.00	35,510,351.44	14,855,152.25	50,365,503.69	453,184.54	50,818,688.23	16,184,611.77	75.85
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,260,000.00	-9,500,000.00	20,760,000.00	7,328,236.90	1,403,687.32	8,731,924.22	453,184.00	9,185,108.22	11,574,891.78	44.24
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	29,900,000.00	12,993,300.00	42,893,300.00	26,789,552.55	12,496,564.93	39,286,117.48	0.27	39,286,117.75	3,607,182.25	91.59
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	1,392,561.99	954,900.00	2,347,461.99	0.27	2,347,462.26	802,537.74	74.52

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

08/10/2015 09:23 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

PAG 5 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,624,000.00	3,800,000.00	16,424,000.00	5,398,193.40	938,730.00	6,334,923.40	1,892,000.00	8,226,923.40	8,197,076.60	50.09
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,220,000.00	1,200,000.00	2,420,000.00	235,100.05	0.00	235,100.05	0.00	235,100.05	2,184,899.95	9.71
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,404,000.00	2,600,000.00	14,004,000.00	5,161,093.35	938,730.00	6,099,823.35	1,892,000.00	7,991,823.35	6,012,176.65	57.07
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUC	14,250,000.00	8,500,000.00	22,750,000.00	10,113,058.72	5,024,700.00	15,137,758.72	864,082.38	16,001,841.10	6,748,158.90	70.34
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	2,365,317.11	733,000.00	3,098,317.11	0.00	3,098,317.11	1,901,682.89	61.97
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	28,600.00	460,000.00	488,600.00	0.00	488,600.00	11,400.00	97.72
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	700,000.00	0.00	700,000.00	307,514.75	70,800.00	378,314.75	0.00	378,314.75	321,685.25	54.04
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	8,050,000.00	3,000,000.00	11,050,000.00	4,616,888.01	3,353,950.00	7,970,838.01	864,082.38	8,834,920.39	2,215,079.61	79.95
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	730,000.00	27.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	358,999.00	123,750.00	482,749.00	0.00	482,749.00	1,517,251.00	24.14
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,165,739.85	283,200.00	2,448,939.85	0.00	2,448,939.85	51,060.15	97.96
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,900,000.00	700,000.00	7,600,000.00	2,736,235.19	2,014,000.00	4,750,235.19	0.00	4,750,235.19	2,849,764.81	62.50
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,840,000.00	700,000.00	2,540,000.00	1,434,600.00	511,000.00	1,945,600.00	0.00	1,945,600.00	594,400.00	76.60
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,060,000.00	0.00	5,060,000.00	1,301,635.19	1,503,000.00	2,804,635.19	0.00	2,804,635.19	2,255,364.81	55.43
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	65,659,000.00	11,500,000.00	77,159,000.00	31,690,773.72	741,233.82	32,432,007.54	8,696,253.75	41,128,261.29	35,030,738.71	53.30
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,150,000.00	5,000,000.00	11,150,000.00	4,063,342.52	0.00	4,063,342.52	2,726,512.26	6,789,854.78	4,360,145.22	60.90
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	27,160,000.00	0.00	27,160,000.00	4,786,502.50	0.00	4,786,502.50	4,619,312.20	9,405,814.70	17,754,185.30	34.63
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	6,719,000.00	0.00	6,719,000.00	2,383,499.00	215,475.00	2,598,974.00	0.00	2,598,974.00	4,120,026.00	38.68
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,050,000.00	6,500,000.00	28,550,000.00	19,601,627.66	365,758.82	19,967,386.48	1,350,429.29	21,317,815.77	7,232,184.23	74.67
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	530,000.00	0.00	530,000.00	168,530.00	0.00	168,530.00	0.00	168,530.00	361,470.00	31.80
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	687,272.04	160,000.00	847,272.04	0.00	847,272.04	1,652,727.96	33.89

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

08/10/2015 09:23 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

PAG 6 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
4000 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40100 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NC EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40200 ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49901 APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

08/10/2015 09:23 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

PAG 7 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
50000 BIENES DURADEROS	323,372,500.00	-34,337,500.00	289,035,000.00	50,413,313.48	7,430,075.32	57,843,388.80	2,121,074.38	59,964,463.18	229,070,536.82	20.75
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	245,872,500.00	1,662,500.00	247,535,000.00	22,656,914.48	7,430,075.32	30,086,989.80	2,121,074.38	32,208,064.18	215,326,935.82	13.01
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	59,062,500.00	-27,337,500.00	31,725,000.00	5,895,874.12	2,031,950.81	7,927,824.93	193,114.29	8,120,939.22	23,604,060.78	25.60
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50,900,000.00	4,500,000.00	55,400,000.00	2,157,031.00	8,846,974.51	11,004,005.51	0.00	11,004,005.51	44,395,994.49	19.86
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	67,710,000.00	1,000,000.00	68,710,000.00	14,559,014.36	-3,448,850.00	11,110,164.36	496,993.20	11,607,157.56	57,102,842.44	16.89
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,200,000.00	3,500,000.00	21,700,000.00	44,995.00	0.00	44,995.00	1,430,956.89	1,475,961.89	20,224,038.11	6.80
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	77,500,000.00	-36,000,000.00	41,500,000.00	27,756,399.00	0.00	27,756,399.00	0.00	27,756,399.00	13,743,601.00	66.88
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	9,500,000.00	4,000,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	68,000,000.00	-40,000,000.00	28,000,000.00	27,756,399.00	0.00	27,756,399.00	0.00	27,756,399.00	243,601.00	99.13
50300 BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157,800,000.00	-950,000.00	156,850,000.00	31,989,953.52	3,349,176.69	35,339,130.21	0.00	35,339,130.21	121,510,869.79	22.53
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

08/10/2015 09:23 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

PAG 8 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR										
DESCONCENTRADOS										
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	44,100,000.00	0.00	44,100,000.00	9,630,009.91	816,045.96	10,446,055.87	0.00	10,446,055.87	33,653,944.13	23.69
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,977,750.00	264,145.00	2,241,895.00	0.00	2,241,895.00	1,758,105.00	56.05
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	7,652,259.91	551,900.96	8,204,160.87	0.00	8,204,160.87	31,795,839.13	20.51
60300 PRESTACIONES	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	6,468,999.39	2,533,130.73	9,002,130.12	0.00	9,002,130.12	52,997,869.88	14.52
60301 PRESTACIONES LEGALES	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00	6,468,999.39	2,533,130.73	9,002,130.12	0.00	9,002,130.12	52,997,869.88	14.52
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	38,000,000.00	-4,150,000.00	33,850,000.00	267,053.87	0.00	267,053.87	0.00	267,053.87	33,582,946.13	0.79
60601 INDEMINIZACIONES	38,000,000.00	-4,150,000.00	33,850,000.00	267,053.87	0.00	267,053.87	0.00	267,053.87	33,582,946.13	0.79
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	13,700,000.00	3,200,000.00	16,900,000.00	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	1,276,109.65	92.45
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,700,000.00	3,200,000.00	16,900,000.00	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	0.00	15,623,890.35	1,276,109.65	92.45

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

08/10/2015 09:23 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

PAG 9 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponble	%
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNOCENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOSDESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOLOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN COLONES

08/10/2015 09:23 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

PAG 10 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA										
PRESUPUESTARIA										
Total General	4,214,210,645.00	117,151,578.00	4,331,362,223.00	1,918,424,770.53	258,811,504.84	2,177,236,275.37	307,151,663.51	2,484,387,938.88	1,846,974,284.12	57.36

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

08/10/2015 09:32 AM

PAG 1 DE 10

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
0000 REMUNERACIONES	1,536,321,515.00	-4,235,000.00	1,532,086,515.00	973,691,202.16	109,882,895.23	1,083,574,097.39	0.00	1,083,574,097.39	448,512,417.61	70.73
00100 REMUNERACIONES BASICAS	495,985,005.00	0.00	495,985,005.00	324,277,610.32	40,720,459.55	364,998,069.87	0.00	364,998,069.87	130,986,935.13	73.59
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	495,985,005.00	0.00	495,985,005.00	324,277,610.32	40,720,459.55	364,998,069.87	0.00	364,998,069.87	130,986,935.13	73.59
00102 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00103 SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00105 SUPLENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00200 REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00202 RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00204 COMPENSACION DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00205 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00300 INCENTIVOS SALARIALES	692,683,364.00	-4,235,000.00	688,448,364.00	418,389,332.57	43,094,441.50	461,483,774.07	0.00	461,483,774.07	226,964,589.93	67.03
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	183,366,785.00	0.00	183,366,785.00	115,344,995.94	15,076,784.90	130,421,780.84	0.00	130,421,780.84	52,945,004.16	71.13
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	260,929,367.00	0.00	260,929,367.00	170,409,956.66	21,518,883.20	191,928,839.86	0.00	191,928,839.86	69,000,527.14	73.56
00303 DECIMOTERCER MES	90,904,903.00	0.00	90,904,903.00	6,742,862.90	0.00	6,742,862.90	0.00	6,742,862.90	84,162,040.10	7.42
00304 SALARIO ESCOLAR	79,131,143.00	-4,235,000.00	74,896,143.00	74,809,869.10	0.00	74,809,869.10	0.00	74,809,869.10	86,273.90	99.88
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	78,351,166.00	0.00	78,351,166.00	51,081,647.97	6,498,773.40	57,580,421.37	0.00	57,580,421.37	20,770,744.63	73.49
00400 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y L	183,975,045.00	0.00	183,975,045.00	123,385,530.91	14,019,519.66	137,405,050.57	0.00	137,405,050.57	46,569,994.43	74.69
00401 CONTRIBUCION PATRONAL A C.C.S.S.	101,641,995.00	0.00	101,641,995.00	69,174,894.26	7,801,518.61	76,976,412.87	0.00	76,976,412.87	24,665,582.13	75.73
00402 CONTRIBUCION PATRONAS AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL	5,488,871.00	0.00	5,488,871.00	3,688,852.15	414,533.35	4,103,385.50	0.00	4,103,385.50	1,385,485.50	74.76
00403 CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE	16,466,610.00	0.00	16,466,610.00	9,944,408.85	1,243,600.23	11,188,009.08	0.00	11,188,009.08	5,278,600.92	67.94
00404 CONT. PATRONAL AL F. DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIG. FAMILIARES	54,888,699.00	0.00	54,888,699.00	36,888,523.50	4,145,334.12	41,033,857.62	0.00	41,033,857.62	13,854,841.38	74.76
00405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	5,488,870.00	0.00	5,488,870.00	3,688,852.15	414,533.35	4,103,385.50	0.00	4,103,385.50	1,385,484.50	74.76

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2015 al 30/09/2015

08/10/2015 09:32 AM
 PAG 2 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
00500 CONTRIBUCIONES PATR. FONDO PENSIONES	163,678,101.00	0.00	163,678,101.00	107,638,728.36	12,048,474.52	119,687,202.88	0.00	119,687,202.88	43,990,898.12	73.12
00501 CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S.	55,766,918.00	0.00	55,766,918.00	36,298,306.68	4,079,008.69	40,377,315.37	0.00	40,377,315.37	15,389,602.63	72.40
00502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIG. PENSIONES COMPLEMENTARIAS	16,466,610.00	0.00	16,466,610.00	11,066,556.89	1,243,600.23	12,310,157.12	0.00	12,310,157.12	4,156,452.88	74.76
00503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	32,933,220.00	0.00	32,933,220.00	22,133,113.70	2,487,200.35	24,620,314.05	0.00	24,620,314.05	8,312,905.95	74.76
00504 CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM POR ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00505 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	58,511,353.00	0.00	58,511,353.00	38,140,751.09	4,238,665.25	42,379,416.34	0.00	42,379,416.34	16,131,936.66	72.43
09900 REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09999 OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	1,132,616,059.00	-11,324,569.00	1,121,291,490.00	241,850,420.63	45,940,542.27	287,790,962.90	152,229,470.04	440,020,432.94	681,271,057.06	39.24
10100 ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10102 ALQUILER MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10103 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10105 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200 SERVICIOS BASICOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10203 SERVICIO DE CORREO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

08/10/2015 09:32 AM

PAG 3 DE 10

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10300 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,840,000.00	-1,500,000.00	11,340,000.00	1,230,925.37	18,947.00	1,249,872.37	296,480.00	1,546,352.37	9,793,647.63	13.64
10301 INFORMACION	8,000,000.00	-1,500,000.00	6,500,000.00	925,910.00	0.00	925,910.00	296,480.00	1,222,390.00	5,277,610.00	18.81
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10303 IMPRES. ENCUADERNAC. Y OTROS	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	226,834.35	0.00	226,834.35	0.00	226,834.35	1,393,165.65	14.00
10304 TRANSPORTE DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10305 SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306 COMIS Y GAST. POR SERV. FINANC. Y COMERCIALES	3,220,000.00	0.00	3,220,000.00	78,181.02	18,947.00	97,128.02	0.00	97,128.02	3,122,871.98	3.02
10307 SERVICIOS DE TRANSF. ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10400 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	280,642,175.00	-47,024,569.00	233,617,606.00	69,704,023.26	17,618,560.70	87,322,583.96	52,073,020.00	139,395,603.96	94,222,002.04	59.67
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10402 SERVICIOS JURIDICOS	44,300,000.00	0.00	44,300,000.00	24,745,274.36	3,100,000.00	27,845,274.36	10,500,000.00	38,345,274.36	5,954,725.64	86.56
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA	55,937,175.00	-16,831,381.00	39,105,794.00	19,924,125.20	2,576,475.00	22,500,600.20	10,101,668.00	32,602,268.20	6,503,525.80	83.37
10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	173,200,000.00	-29,593,188.00	143,606,812.00	24,950,993.70	11,939,285.70	36,890,279.40	31,471,352.00	68,361,631.40	75,245,180.60	47.60
10405 SERVICIO DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10406 SERVICIOS GENERALES	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	83,630.00	2,800.00	86,430.00	0.00	86,430.00	1,118,570.00	7.17
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6,000,000.00	-600,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00
10500 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	45,773,884.00	7,700,000.00	53,473,884.00	23,594,895.29	4,686,739.44	28,281,634.73	0.00	28,281,634.73	25,192,249.27	52.89
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	653,153.24	207,979.00	861,132.24	0.00	861,132.24	1,838,867.76	31.89
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	32,700,000.00	7,200,000.00	39,900,000.00	22,941,742.05	3,460,900.00	26,402,642.05	0.00	26,402,642.05	13,497,357.95	66.17
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,769,842.00	0.00	5,769,842.00	0.00	1,017,860.44	1,017,860.44	0.00	1,017,860.44	4,751,981.56	17.64
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,104,042.00	0.00	5,104,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104,042.00	0.00
10600 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRS OBLIGACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	433,661.00	159,705.00	593,366.00	0.00	593,366.00	2,406,634.00	19.78
10601 SEGUROS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	433,661.00	159,705.00	593,366.00	0.00	593,366.00	2,406,634.00	19.78
10700 CAPACITACION Y PROTOCOLO	778,900,000.00	30,500,000.00	809,400,000.00	144,855,892.59	23,167,813.38	168,023,705.97	99,193,154.91	267,216,860.88	542,183,139.12	33.01
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	774,900,000.00	30,500,000.00	805,400,000.00	143,196,248.59	23,167,813.38	166,364,061.97	99,193,154.91	265,557,216.88	539,842,783.12	32.97
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,659,644.00	0.00	1,659,644.00	0.00	1,659,644.00	2,340,356.00	41.49
10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

08/10/2015 09:32 AM

pr_egr_operam

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

PAG 4 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
10800 MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000,000.00	-1,000,000.00	5,000,000.00	2,031,023.12	288,776.75	2,319,799.87	666,815.13	2,986,615.00	2,013,385.00	59.73
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10804 MANT. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	486,615.00	0.00	486,615.00	0.00	486,615.00	1,513,385.00	24.33
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10807 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,544,408.12	288,776.75	1,833,184.87	666,815.13	2,500,000.00	500,000.00	83.33
10808 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10900 IMPUESTOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
10902 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
10903 IMPUESTOS DE PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10999 OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19900 SERVICIOS DIVERSOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19911 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,840,000.00	1,000,000.00	14,840,000.00	3,763,389.00	475,118.00	4,238,507.00	0.00	4,238,507.00	10,601,493.00	28.56
20100 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,580,000.00	0.00	8,580,000.00	2,527,731.00	369,190.00	2,896,921.00	0.00	2,896,921.00	5,683,079.00	33.76
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	2,527,731.00	369,190.00	2,896,921.00	0.00	2,896,921.00	5,403,079.00	34.90
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2015 al 30/09/2015

08/10/2015 09:32 AM
 PAG 5 DE 10

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
20200 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO	800,000.00	0.00	800,000.00	339,786.00	72,500.00	412,286.00	0.00	412,286.00	387,714.00	51.54
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000.00	0.00	800,000.00	339,786.00	72,500.00	412,286.00	0.00	412,286.00	387,714.00	51.54
20300 MATERIALES Y PROD. USO EN LA CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20400 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	630,072.00	0.00	630,072.00	0.00	630,072.00	669,928.00	48.47
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS	110,000.00	1,000,000.00	1,110,000.00	630,072.00	0.00	630,072.00	0.00	630,072.00	479,928.00	56.76
20500 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	265,800.00	33,428.00	299,228.00	0.00	299,228.00	3,860,772.00	7.19
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	33,428.00	33,428.00	0.00	33,428.00	766,572.00	4.18
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	265,800.00	0.00	265,800.00	0.00	265,800.00	2,884,200.00	8.44
29904 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

08/10/2015 09:32 AM

PAG 6 DE 10

pr_egr_operam

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
30000 INTERESES Y COMISIONES	1,565,646,097.00	-624,487,097.00	941,159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,159,000.00	0.00
30200 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,565,646,097.00	-624,487,097.00	941,159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,159,000.00	0.00
30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1,565,646,097.00	-624,487,097.00	941,159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,159,000.00	0.00
40000 ACTIVOS FINANCIEROS	31,522,589,215.00	4,698,880,167.00	36,221,469,382.00	7,906,735,729.90	1,422,685,464.75	9,329,421,194.65	7,462,368,926.45	16,791,790,121.10	19,429,679,260.90	46.36
40100 PRESTAMOS	31,522,589,215.00	4,698,880,167.00	36,221,469,382.00	7,906,735,729.90	1,422,685,464.75	9,329,421,194.65	7,462,368,926.45	16,791,790,121.10	19,429,679,260.90	46.36
40101 PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40102 PRESTAMOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40103 PRESTAMOS A INST. DESCENTRALIZADAS NC EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40104 PRESTAMOS A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40105 PRESTAMOS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40106 PRESTAMOS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40107 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	31,522,589,215.00	4,698,880,167.00	36,221,469,382.00	7,906,735,729.90	1,422,685,464.75	9,329,421,194.65	7,462,368,926.45	16,791,790,121.10	19,429,679,260.90	46.36
40108 PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40200 ADQUISICION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40201 ADQUISICION DE VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40202 ADQUISICION DE VALORES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40203 ADQUISICION VALORES INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40204 ADQUISICION DE VALORES DE GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40205 ADQUISICION DE VALORES EMPRESAS PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40206 ADQUISICION DE VALORES INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40207 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

08/10/2015 09:32 AM

pr_egr_operam

PAG 7 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
40200 ADQUISICION DE VALORES										
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
49901 APORTES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49999 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 BIENES DURADEROS										
50100 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50105 EQUIPO Y MOBILIARIO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50200 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
50201 EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50207 INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50299 OTRAS OBRAS, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50300 BIENES PREEXISTENTES										
50301 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900 BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59903 BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999 OTROS BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
**REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES**

REPORTE CONSOLIDADO
Del 01/01/2015 al 30/09/2015

08/10/2015 09:32 AM
PAG 8 DE 10

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	606,789,187.00	88,418,565.00	695,207,752.00	493,590,578.30	50,069,500.32	543,660,078.62	0.00	543,660,078.62	151,547,673.38	78.20
60100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	25,548,444.00	35,465,063.00	61,013,507.00	46,388,929.83	3,010,594.48	49,399,524.31	0.00	49,399,524.31	11,613,982.69	80.96
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	25,548,444.00	1,328,334.00	26,876,778.00	12,252,200.83	3,010,594.48	15,262,795.31	0.00	15,262,795.31	11,613,982.69	56.79
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	34,136,729.00	34,136,729.00	34,136,729.00	0.00	34,136,729.00	0.00	34,136,729.00	0.00	100.00
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESCENTRALIZADAS NO FINANC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PUBL. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60201 BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60202 BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60203 AYUDAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60300 PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60301 PRESTACIONES LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV.	581,240,743.00	52,953,502.00	634,194,245.00	447,201,648.47	47,058,905.84	494,260,554.31	0.00	494,260,554.31	139,933,690.69	77.94
60403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS	581,240,743.00	52,953,502.00	634,194,245.00	447,201,648.47	47,058,905.84	494,260,554.31	0.00	494,260,554.31	139,933,690.69	77.94
60404 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESA: PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO

08/10/2015 09:32 AM

pr_egr_operarn

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

PAG 9 DE 10

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Compromisos Período	Total de Egresos	Total Disponible	%
60600 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60601 INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60602 REINTEGRO O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	27,962.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	0.00
70100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR P	0.00	27,962.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	0.00
70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNOCENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOSDESCONCENTRADOS	0.00	27,962.00	27,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,962.00	0.00
70103 TRANSF. CAPITAL A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOLOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70106 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70300 TRANSFERENCIAS CAPITAL A ENT. PRIV. SIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70399 TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFOCOOP SIF2012P
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EGRESOS
PERIODO 2015
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO
EN COLONES

REPORTE CONSOLIDADO
 Del 01/01/2015 al 30/09/2015

08/10/2015 09:32 AM
 PAG 10 DE 10

pr_egr_operarn

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presup Definitivo	Egresos Acumulados	Egresos Mensuales	Total Egresos Efectivos	Cmpromisos Periodo	Total de Egresos	Total Disponible	%
80000 AMORTIZACION	1,010,881,833.00	-584,321,833.00	426,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,560,000.00	0.00
80200 AMORTIZACION POR PRESTAMOS	1,010,881,833.00	-584,321,833.00	426,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,560,000.00	0.00
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	1,010,881,833.00	-584,321,833.00	426,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,560,000.00	0.00
90000 CUENTAS ESPECIALES	0.00	270,018,043.00	270,018,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,018,043.00	0.00
90200 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	270,018,043.00	270,018,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,018,043.00	0.00
90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	270,018,043.00	270,018,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,018,043.00	0.00
90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	37,388,683,906.00	3,833,976,238.00	41,222,660,144.00	9,619,631,319.99	1,629,053,520.57	11,248,684,840.56	7,614,598,396.49	18,863,283,237.05	22,359,376,906.95	45.76