

Informe de Ejecución Presupuestaria - Global

Al: 31/12/2016

Partida/Grupo SubP/SubPartida	Presupuesto			Egresos		
	Asignado	Modificaciones	Total	Gast.Acum.	Gasto del Trimestre	Total Egresos
0 Remuneraciones						
01 Remuneraciones Basicas						
01 Sueldos para Cargos Fijos	1.087.554.302,69	-44.320.154,00	1.043.234.148,69	763.645.276,31	252.295.432,27	1.015.940.708,58
03 Servicios Especiales	495.332.447,99	-28.109.866,00	467.222.581,99	324.122.253,65	131.865.184,79	455.987.438,44
05 Suplencias	6.700.000,00	10.730.000,00	17.430.000,00	14.046.567,46	3.154.268,33	17.200.835,79
Total Grupo SubPartida 01	1.589.586.750,68	-61.700.020,00	1.527.886.730,68	1.101.814.097,42	387.314.885,39	1.489.128.982,81
02 Remuneraciones Eventuales						
01 Tiempo Extraordinario	900.000,00	8.000.000,00	8.900.000,00	4.848.986,75	1.134.483,70	5.983.470,45
02 Recargo de Funciones	0,00	60.917,00	60.917,00	60.917,00	0,00	60.917,00
05 Dietas	8.303.466,60	-760.388,13	7.543.078,47	4.336.254,78	2.906.213,31	7.242.468,09
Total Grupo SubPartida 02	9.203.466,60	7.300.528,87	16.503.995,47	9.246.158,53	4.040.697,01	13.286.855,54
03 Incentivos Salariales						
01 Retribución por Años Servidos	441.237.361,00	-14.326.344,00	426.911.017,00	308.179.701,81	102.220.264,27	410.399.966,08
02 Restric al Ejercicio Liberal de la Profe	447.052.624,68	-22.572.776,00	424.479.848,68	311.932.539,30	102.393.116,92	414.325.656,22
03 Décimo Tercer Mes	234.537.438,73	0,00	234.537.438,73	16.848.214,02	198.315.190,42	215.163.404,44
04 Salario Escolar	158.145.636,48	3.318.911,13	161.464.547,61	161.464.547,61	0,00	161.464.547,61
99 Otros incentivos salariales	177.639.474,55	-11.373.859,13	166.265.615,42	119.870.622,90	39.130.271,77	159.000.894,67
Total Grupo SubPartida 03	1.458.612.535,44	-44.954.068,00	1.413.658.467,44	918.295.625,64	442.058.843,38	1.360.354.469,02
04 Contribuciones Patr al Des. y Seg. Soci						
01 Contribución Patr.al Seguro Salud CCSS	260.628.427,04	0,00	260.628.427,04	186.341.472,86	55.314.725,86	241.656.198,72
03 Contribución Patronal al INA	42.218.427,69	0,00	42.218.427,69	30.184.904,24	8.960.268,97	39.145.173,21
04 Contribución Patronal al FODESAF	140.728.092,39	0,00	140.728.092,39	100.616.347,04	29.867.562,86	130.483.909,90
05 Contribución Patronal Banco Popular y De	7.036.404,64	0,00	7.036.404,64	5.030.817,58	1.493.378,33	6.524.195,91
Total Grupo SubPartida 04	450.611.351,76	0,00	450.611.351,76	322.173.541,72	95.635.936,02	417.809.477,74
05 Contribuciones Patr. Fon. Pen y Fon. Cap						
01 Contribución Patr. Seguro Pens. CCSS	142.979.741,84	0,00	142.979.741,84	102.235.959,53	30.345.443,58	132.581.403,11
02 Aporte Patronal Rég. Oblig. Pens. Comple	42.218.427,69	0,00	42.218.427,69	30.184.904,24	8.960.268,97	39.145.173,21
03 Aporte Patronal Fondo de Cap. Laboral	84.436.855,38	0,00	84.436.855,38	60.382.708,50	17.920.537,79	78.303.246,29
04 Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.Entes Pub	7.036.404,64	0,00	7.036.404,64	5.030.817,58	1.493.378,33	6.524.195,91
05 Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.Entes Priv	150.016.146,47	0,00	150.016.146,47	92.602.525,55	40.785.683,09	133.388.208,64
Total Grupo SubPartida 05	426.687.576,02	0,00	426.687.576,02	290.436.915,40	99.505.311,76	389.942.227,16
99 Remuneraciones Diversas						
99 Otras Remuneraciones	4.000.000,00	210.000,00	4.210.000,00	2.320.666,65	1.790.666,66	4.111.333,31
Total Grupo SubPartida 99	4.000.000,00	210.000,00	4.210.000,00	2.320.666,65	1.790.666,66	4.111.333,31
Total Partida 0	3.938.701.680,50	-99.143.559,13	3.839.558.121,37	2.644.287.005,36	1.030.346.340,22	3.674.633.345,58
1 Servicios						

Informe de Ejecución Presupuestaria - Global

AI: 31/12/2016

Partida/Grupo SubP/SubPartida	Presupuesto			Egresos		
	Asignado	Modificaciones	Total	Gast.Acum.	Gasto del Trimestre	Total Egresos
01 Alquileres						
01 Alquileres de Edificios, Locales y Terre	212.730.000,00	-9.483.868,00	203.246.132,00	150.612.131,82	52.268.036,44	202.880.168,26
02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobilia	7.399.998,00	105.000,00	7.504.998,00	1.747.000,00	5.743.500,00	7.490.500,00
Total Grupo SubPartida 01	220.129.998,00	-9.378.868,00	210.751.130,00	152.359.131,82	58.011.536,44	210.370.668,26
02 Servicios Básicos						
01 Servicio de agua y alcantarillado	18.185.000,00	-5.484.161,00	12.700.839,00	9.231.951,00	2.370.296,00	11.602.247,00
02 Servicio de energía eléctrica	39.864.192,00	9.540.000,00	49.404.192,00	31.389.570,61	11.229.103,59	42.618.674,20
03 Servicio de correo	110.000,00	-65.000,00	45.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04 Servicio de telecomunicaciones	17.090.000,00	-2.400.000,00	14.690.000,00	10.087.809,03	3.537.421,00	13.625.230,03
99 Otros servicios básicos	344.600,00	95.156,50	439.756,50	202.119,00	32.260,00	234.379,00
Total Grupo SubPartida 02	75.593.792,00	1.685.995,50	77.279.787,50	50.911.449,64	17.183.080,59	68.094.530,23
03 Servicios Comerciales y Financieros						
01 Información	8.415.000,00	50.000,00	8.465.000,00	2.355.611,71	2.183.195,00	4.538.806,71
02 Publicidad y propaganda	1.000.000,00	720.000,00	1.720.000,00	225.000,00	788.358,87	1.013.358,87
03 Impresión, encuadernación y otros	6.537.720,00	-2.364.400,00	4.173.320,00	1.106.222,00	1.037.059,99	2.143.281,99
04 Transporte de bienes	1.900.000,00	-250.000,00	1.650.000,00	90.000,00	897.831,50	987.831,50
06 Comisiones y gastos por servicios financ	600.000,00	0,00	600.000,00	268.232,44	51.924,55	320.156,99
07 Servicios de Transf. electrónica de info	394.800,00	0,00	394.800,00	184.260,00	184.260,00	368.520,00
Total Grupo SubPartida 03	18.847.520,00	-1.844.400,00	17.003.120,00	4.229.326,15	5.142.629,91	9.371.956,06
04 Servicio de Gestión y Apoyo						
01 Servicios médicos y de laboratorio	10.508.000,00	-1.000.000,00	9.508.000,00	6.709.752,00	2.236.584,00	8.946.336,00
03 Servicios de ingeniería	74.500.000,00	2.679.170.007,67	2.753.670.007,67	16.376.296,00	268.755.823,69	285.132.119,69
04 Servicios en ciencias económicas y socia	26.500.000,00	-7.603.167,76	18.896.832,24	3.896.832,24	0,00	3.896.832,24
05 Servicios de desarrollo sistemas informá	1.500.000,00	7.850.000,00	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00
06 Servicios generales	117.269.999,92	-15.123.652,92	102.146.347,00	63.359.654,70	25.668.378,73	89.028.033,43
99 Otros servicios de gestión y apoyo	307.258.000,00	27.155.057,00	334.413.057,00	107.640.730,98	95.858.571,54	203.499.302,52
Total Grupo SubPartida 04	537.535.999,92	2.690.448.243,99	3.227.984.243,91	197.983.265,92	401.869.357,96	599.852.623,88
05 Gastos de Viaje y Transporte						
01 Transporte dentro del país	7.244.496,00	-1.267.616,00	5.976.880,00	1.715.690,00	602.650,00	2.318.340,00
02 Viáticos dentro del país	105.030.805,88	4.916.454,00	109.947.259,88	56.261.285,00	21.962.370,02	78.223.655,02
Total Grupo SubPartida 05	112.275.301,88	3.648.838,00	115.924.139,88	57.976.975,00	22.565.020,02	80.541.995,02
06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones						
01 Seguros	74.000.000,00	41.348.051,80	115.348.051,80	22.338.290,00	87.794.475,80	110.132.765,80
Total Grupo SubPartida 06	74.000.000,00	41.348.051,80	115.348.051,80	22.338.290,00	87.794.475,80	110.132.765,80
07 Capacitación y Protocolo						
01 Actividades de capacitación	10.625.000,00	4.398.875,00	15.023.875,00	9.862.932,95	4.161.043,00	14.023.975,95

Informe de Ejecución Presupuestaria - Global

AI: 31/12/2016

Partida/Grupo SubP/SubPartida	Presupuesto			Egresos		
	Asignado	Modificaciones	Total	Gast.Acum.	Gasto del Trimestre	Total Egresos
02 Actividades protocolarias y sociales	4.050.000,00	-2.927.710,00	1.122.290,00	250.171,00	450.340,00	700.511,00
Total Grupo SubPartida 07	14.675.000,00	1.471.165,00	16.146.165,00	10.113.103,95	4.611.383,00	14.724.486,95
08 Mantenimiento y Reparación						
01 Mantenimiento de edificios y locales	13.620.000,00	64.433,00	13.684.433,00	3.497.644,20	9.040.200,00	12.537.844,20
03 Mant. de instalaciones y otras obras	70.607.511,85	1.163.615,92	71.771.127,77	36.700.112,13	34.789.344,37	71.489.456,50
05 Mant. y rep. de maquinaria y equipo tran	36.025.000,00	1.595.000,00	37.620.000,00	20.382.420,35	10.929.613,39	31.312.033,74
06 Mant. y rep. de equipo de comunicación	6.400.000,00	-661.745,00	5.738.255,00	4.938.255,00	195.000,00	5.133.255,00
07 Mant. y rep. equipo y mobiliario oficina	6.630.000,00	-1.840.000,00	4.790.000,00	1.872.438,14	1.399.660,00	3.272.098,14
08 Mant. y rep. equipo computo y sist. info	10.602.400,19	-1.132.500,00	9.469.900,19	2.245.510,00	3.768.039,40	6.013.549,40
99 Mantenimiento y reparación otros equipos	5.060.055,00	-1.732.574,00	3.327.481,00	1.148.300,00	387.900,00	1.536.200,00
Total Grupo SubPartida 08	148.944.967,04	-2.543.770,08	146.401.196,96	70.784.679,82	60.509.757,16	131.294.436,98
09 Impuestos						
02 Impuestos sobre bienes inmuebl.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Otros impuestos	530.020,00	-280.020,00	250.000,00	48.159,15	0,00	48.159,15
Total Grupo SubPartida 09	780.020,00	-280.020,00	500.000,00	48.159,15	0,00	48.159,15
99 Servicios Diversos						
01 Servicios de regulación	40.630.000,00	0,00	40.630.000,00	30.336.063,00	10.112.021,00	40.448.084,00
05 Deducibles	3.000.000,00	-1.266.911,05	1.733.088,95	783.088,95	200.000,00	983.088,95
99 Otros servicios no especificados	1.200.000,00	-894.400,00	305.600,00	250.000,00	55.600,00	305.600,00
Total Grupo SubPartida 99	44.830.000,00	-2.161.311,05	42.668.688,95	31.369.151,95	10.367.621,00	41.736.772,95
Total Partida 1	1.247.612.598,84	2.722.393.925,16	3.970.006.524,00	598.113.533,40	668.054.861,88	1.266.168.395,28
2 Materiales y Suministros						
01 Productos Químicos y Conexos						
01 Combustibles y lubricantes	82.830.354,84	-9.028.370,00	73.801.984,84	42.824.186,17	21.767.581,81	64.591.767,98
02 Productos farmaceuticos y medicinales	2.110.000,00	-42.649,00	2.067.351,00	1.772.042,79	185.944,11	1.957.986,90
04 Tintas, pinturas y diluyentes	22.829.036,34	-2.185.000,00	20.644.036,34	13.505.640,57	5.572.147,77	19.077.788,34
99 Otros productos químicos	480.000,00	-250.507,50	229.492,50	63.772,50	35.270,00	99.042,50
Total Grupo SubPartida 01	108.249.391,18	-11.506.526,50	96.742.864,68	58.165.642,03	27.560.943,69	85.726.585,72
02 Alimentos y Productos Agropecuarios						
03 Alimentos y bebidas	1.800.000,00	-258.989,00	1.541.011,00	403.775,00	221.826,00	625.601,00
Total Grupo SubPartida 02	1.800.000,00	-258.989,00	1.541.011,00	403.775,00	221.826,00	625.601,00
03 Materiales y Prod. Uso Const. y Mantenim						
01 Materiales y productos metálicos	23.019.000,00	-103.632,00	22.915.368,00	9.942.750,35	12.208.565,91	22.151.316,26
02 Materiales y prod. minerales y asfálticos	6.698.298,00	182.880.753,92	189.579.051,92	4.644.391,69	166.570.923,80	171.215.315,49
03 Madera y sus derivados	1.100.000,00	-575.000,00	525.000,00	142.854,10	199.970,00	342.824,10

Informe de Ejecución Presupuestaria - Global

Al: 31/12/2016

Partida/Grupo SubP/SubPartida	Presupuesto			Egresos		
	Asignado	Modificaciones	Total	Gast.Acum.	Gasto del Trimestre	Total Egresos
04 Mat. y prod. eléct. telefónicos y comput	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	666.235,71	932.764,00	1.598.999,71
05 Materiales y productos de vidrio	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
06 Materiales y productos de plástico	2.357.203,00	7.706.108,41	10.063.311,41	298.045,01	9.636.136,11	9.934.181,12
99 Otros mat. y productos de uso en constru	1.220.000,00	-650.000,00	570.000,00	143.381,10	233.004,93	376.386,03
Total Grupo SubPartida 03	37.054.501,00	189.203.230,33	226.257.731,33	15.837.657,96	189.826.364,75	205.664.022,71
04 Herramientas, Repuestos y Accesorios						
01 Herramientas e instrumentos	781.999,00	-271.624,98	510.374,02	387.921,93	42.627,41	430.549,34
02 Repuestos y accesorios	30.325.000,00	6.665.000,00	36.990.000,00	23.538.226,57	12.131.971,93	35.670.198,50
Total Grupo SubPartida 04	31.106.999,00	6.393.375,02	37.500.374,02	23.926.148,50	12.174.599,34	36.100.747,84
99 Útiles, Materiales y Suministros Diverso						
01 Útiles y materiales de oficina y computo	6.586.345,00	-324.495,00	6.261.850,00	1.308.449,50	3.179.984,86	4.488.434,36
02 Útiles y materiales médico, hospitalario	50.000,00	0,00	50.000,00	31.025,00	12.523,50	43.548,50
03 Productos de papel cartón e impresos	8.813.333,22	-427.700,00	8.385.633,22	1.322.144,36	5.269.408,66	6.591.553,02
04 Textiles y vesturios	1.399.990,00	0,00	1.399.990,00	512.365,33	365.398,12	877.763,45
05 Útiles y materiales de limpieza	851.050,00	-72.022,00	779.028,00	232.785,00	327.497,54	560.282,54
06 Útiles y materiales de resguardo y segur	500.000,00	0,00	500.000,00	404.150,00	90.000,00	494.150,00
07 Útiles y materiales de cocina y comedor	200.000,00	-101.702,00	98.298,00	45.798,00	34.200,00	79.998,00
99 Otros útiles, materiales y suministros d	582.030,00	-231.300,00	350.730,00	99.509,65	160.598,00	260.107,65
Total Grupo SubPartida 99	18.982.748,22	-1.157.219,00	17.825.529,22	3.956.226,84	9.439.610,68	13.395.837,52
Total Partida 2	197.193.639,40	182.673.870,85	379.867.510,25	102.289.450,33	239.223.344,46	341.512.794,79
5 Bienes Duraderos						
01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario						
02 Equipo de transporte	30.188.116,00	11.636.000,00	41.824.116,00	8.323.200,00	0,00	8.323.200,00
03 Equipo de comunicación	3.585.000,00	4.028.750,00	7.613.750,00	2.069.750,00	3.168.018,80	5.237.768,80
04 Equipo y mobiliario de oficina	14.600.002,00	15.983.984,46	30.583.986,46	3.585.378,18	16.626.396,00	20.211.774,18
05 Equipo y programas de computo	121.500.000,00	8.532.000,00	130.032.000,00	75.638.195,35	30.479.464,58	106.117.659,93
06 Equipo sanitario, de laboratorio e inves	42.500.000,00	34.500.000,00	77.000.000,00	89.069,47	71.400.316,17	71.489.385,64
99 Maquinaria y equipo diverso	15.348.810,00	2.200.000,00	17.548.810,00	3.115.699,77	8.449.386,37	11.565.086,14
Total Grupo SubPartida 01	227.721.928,00	76.880.734,46	304.602.662,46	92.821.292,77	130.123.581,92	222.944.874,69
02 Construcciones, Adiciones y Mejoras						
01 Edificios	12.500.000,00	89.005.000,00	101.505.000,00	0,00	19.477.169,00	19.477.169,00
02 Vías de comunicación terrestre	76.510.000,97	-22.000.000,00	54.510.000,97	0,00	35.971.950,00	35.971.950,00
07 Instalaciones	10.573.173.984,01	1.677.972.390,44	12.251.146.374,45	4.260.850.447,91	897.143.848,06	5.157.994.295,97
99 Otras construcciones, adiciones y mejora	1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo SubPartida 02	10.663.933.984,98	1.743.227.390,44	12.407.161.375,42	4.260.850.447,91	952.592.967,06	5.213.443.414,97
03 Bienes Preexistentes						

Informe de Ejecución Presupuestaria - Global

Al: 31/12/2016

Partida/Grupo SubP/SubPartida	Presupuesto			Egresos		
	Asignado	Modificaciones	Total	Gast.Acum.	Gasto del Trimestre	Total Egresos
01 Terrenos	71.000.000,00	-12.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo SubPartida 03	71.000.000,00	-12.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Partida 5	10.962.655.912,98	1.808.108.124,90	12.770.764.037,88	4.353.671.740,68	1.082.716.548,98	5.436.388.289,66
6 Transferencias Corrientes						
01 Transferencias Corrientes al Sector Públ						
01 Transferencias corrientes al Gobierno Ce	5.000.000,00	5.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
02 Transf. corrientes a Organos Desconcentr	6.000.000,00	230.363.740,18	236.363.740,18	236.063.740,18	300.000,00	236.363.740,18
Total Grupo SubPartida 01	11.000.000,00	235.863.740,18	246.863.740,18	246.563.740,18	300.000,00	246.863.740,18
02 Transferencias Corrientes a Personas						
01 Becas a funcionarios	4.000.000,00	-2.890.812,50	1.109.187,50	805.912,50	303.275,00	1.109.187,50
Total Grupo SubPartida 02	4.000.000,00	-2.890.812,50	1.109.187,50	805.912,50	303.275,00	1.109.187,50
03 Prestaciones						
01 Prestaciones legales	20.000.000,00	6.900.000,00	26.900.000,00	11.938.729,96	13.703.976,76	25.642.706,72
99 Otras prestaciones	13.000.000,00	9.309.000,00	22.309.000,00	9.509.189,36	10.527.464,22	20.036.653,58
Total Grupo SubPartida 03	33.000.000,00	16.209.000,00	49.209.000,00	21.447.919,32	24.231.440,98	45.679.360,30
06 Otras Transf. Corrientes Sector Privado						
01 Indemnizaciones	300.500.000,01	62.293.830,23	362.793.830,24	36.376.049,50	1.369.452,62	37.745.502,12
Total Grupo SubPartida 06	300.500.000,01	62.293.830,23	362.793.830,24	36.376.049,50	1.369.452,62	37.745.502,12
Total Partida 6	348.500.000,01	311.475.757,91	659.975.757,92	305.193.621,50	26.204.168,60	331.397.790,10
9 Cuentas Especiales						
02 Sumas Sin Asignación Presupuestaria						
02 Sumas con detino específico s/asign pres	81.840.000,00	1.035.160.000,00	1.117.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo SubPartida 02	81.840.000,00	1.035.160.000,00	1.117.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Partida 9	81.840.000,00	1.035.160.000,00	1.117.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total General	16.776.503.831,74	5.960.668.119,69	22.737.171.951,43	8.003.555.351,27	3.046.545.264,14	11.050.100.615,41

R_CATPRE09G

Disponible

27.293.440,11
 11.235.143,55
 229.164,21
 38.757.747,87

2.916.529,55
 0,00
 300.610,38
 3.217.139,93

16.511.050,92
 10.154.192,46
 19.374.034,29
 0,00
 7.264.720,75
 53.303.998,42

18.972.228,32
 3.073.254,48
 10.244.182,49
 512.208,73
 32.801.874,02

10.398.338,73
 3.073.254,48
 6.133.609,09
 512.208,73
 16.627.937,83
 36.745.348,86

98.666,69
 98.666,69

164.924.775,79

R_CATPRE09G

Disponible

365.963,74
 14.498,00
 380.461,74

1.098.592,00
 6.785.517,80
 31.000,00
 1.064.769,97
 205.377,50
 9.185.257,27

3.926.193,29
 706.641,13
 2.030.038,01
 662.168,50
 279.843,01
 26.280,00
 7.631.163,94

561.664,00
 2.468.537.887,98
 15.000.000,00
 0,00
 13.118.313,57
 130.913.754,48
 2.628.131.620,03

3.658.540,00
 31.723.604,86
 35.382.144,86

5.215.286,00
 5.215.286,00

999.899,05

R_CATPRE09G

Disponible

421.779,00
1.421.678,05

1.146.588,80
281.671,27
6.307.966,26
605.000,00
1.517.901,86
3.456.350,79
1.791.281,00
15.106.759,98

250.000,00
201.840,85
451.840,85

181.916,00
750.000,00
0,00
931.916,00

2.703.838.128,72

9.210.216,86
109.364,10
1.566.248,00
130.450,00
11.016.278,96

915.410,00
915.410,00

764.051,74
18.363.736,43
182.175,90

R_CATPRE09G

Disponible

961.000,29
0,00
129.130,29
193.613,97
20.593.708,62

79.824,68
1.319.801,50
1.399.626,18

1.773.415,64
6.451,50
1.794.080,20
522.226,55
218.745,46
5.850,00
18.300,00
90.622,35
4.429.691,70

38.354.715,46

33.500.916,00
2.375.981,20
10.372.212,28
23.914.340,07
5.510.614,36
5.983.723,86
81.657.787,77

82.027.831,00
18.538.050,97
7.093.152.078,48
0,00
7.193.717.960,45

R_CATPRE09G

Disponible

59.000.000,00

59.000.000,00

7.334.375.748,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.257.293,28

2.272.346,42

3.529.639,70

325.048.328,12

325.048.328,12

328.577.967,82

1.117.000.000,00

1.117.000.000,00

1.117.000.000,00

11.687.071.336,02