Institución Benemérita
DESPACHO DEL GERENTE GENERAL

24 de abril del 2017
GG-1040-2017

JPS-Contabilidad y Presupuesto

26 APR '17 11:03

Señor
Manuel Corrales Umaña, Gerente
Área de Fiscalización de Servicios Sociales
Contraloría General de la Republica

Estimado señor:

Se indica que se procedió a incorporar en el SIPP (Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos), los Informes de Ejecución Presupuestaria correspondientes al I Trimestre del 2017.

Los informes fueron adjuntos en forma electrónica.

Atentamente,

Julio Canales Guillen. Gerente a.i.
Gerencia General.

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL - GERENCIA GENERAL

C.c. Gerencia Administrativa Financiera
Auditoria Interna
Planificación Institucional
Departamento Contable Presupuestario. Solicitud GG-GAF-DCP-0426-2017.
Archivo

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

I TRIMESTRE

PERIODO 2017

Lic. Olman Brenes Brenes, Jefe
Departamento Contable-Presupuestario

INDICE GENERAL

	Página
Informe de Ejecución Presupuesto de Ingresos	1
Informe de Ejecución Presupuesto de Gastos Resumen General	4
Presupuesto de Gastos Programa No.1 Actividades Centrales	13
Presupuesto de Gastos Programa No.2 Administración de Loterías	19
Presupuesto de Gastos Programa No.3 Administración de Cementerios	25
Presupuesto de Gastos Programa No.4 Gestión Social	30
Comentarios. Informe de la Ejecución Presupuestaria	37
Anexo	57

INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
Informe de Ejecución Presupuesto de Ingresos
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

4/24/2017
3:50:52F

Código	Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Ejecutado Rango	Ejecutado Total	% Cumpli.	Diferencia	% Por Cumpl.
100000000	INGRESOS CORRIENTES	226,172,105,000.00	50,211,699,506.05	50,211,699,506.05	22.20%	175,960,405,493.95	77.80%
131000000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	224,351,194,000.00	49,672,837,940.50	49,672,837,940.50	22.14%	174,678,356,059.50	77.86%
131253000	SERVICIOS CEMENTERIOS	251,026,000.00	53,891,299.50	53,891,299.50	21.47%	197,134,700.50	78.53%
131295100	VENTA DE LOTERIA NACIONAL	88,619,174,000.00	15,133,395,054.00	15,133,395,054.00	17.08%	73,485,778,946.00	82.92%
131295200	VENTA DE LOTERIA POPULAR	55,748,967,000.00	14,169,130,300.00	14,169,130,300.00	25.42%	41,579,836,700.00	74.58%
131295300	VENTA DE LOTERIA TIEMPOS	1,253,819,000.00	260,804,902.00	260,804,902.00	20.80%	993,014,098.00	79.20%
131295400	VENTA DE LOTERIA INSTANTANEA	7,511,404,000.00	1,021,263,750.00	1,021,263,750.00	13.60%	6,490,140,250.00	86.40%
131295500	VENTA DE LOTERIA ELECTRONICA	12,595,302,000.00	3,590,458,200.00	3,590,458,200.00	28.51%	9,004,843,800.00	71.49%
131295700	VENTA DE APUESTAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
131295800	VENTA LOTERIA NUEVOS TIEMPOS	58,371,502,000.00	15,443,803,200.00	15,443,803,200.00	26.46%	42,927,698,800.00	73.54%
131296000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESIÓN	0.00	91,235.00	91,235.00	0.00%	-91,235.00	0.00%
132000000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1,820,911,000.00	529,530,909.70	529,530,909.70	29.08%	1,291,380,090.30	70.92%
132311000	INT S/TITULOS VALORES DEL GOB. CENTRAL	1,799,911,000.00	522,976,467.09	522,976,467.09	29.06%	1,276,934,532.91	70.94%
132327000	INT. Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SEC. PRIV.	3,000,000.00	507,253.90	507,253.90	16.91%	2,492,746.10	83.09%
132331000	INT. S/CTAS CORRIENTES Y OTROS DEP EN BCOS EST.	18,000,000.00	4,652,132.98	4,652,132.98	25.85%	13,347,867.02	74.15%
132334000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0.00	1,395,055.73	1,395,055.73	0.00%	-1,395,055.73	0.00%
133000000	MULTAS SANCIONES, REMANENTES Y CONFISCA	0.00	1,042,706.75	1,042,706.75	0.00%	-1,042,706.75	0.00%
133140000	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
133190000	OTRAS MULTAS	0.00	1,042,706.75	1,042,706.75	0.00%	-1,042,706.75	0.00%
139000000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	5,033,348.06	5,033,348.06	0.00%	-5,033,348.06	0.00%
139900000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	0.00	5,033,348.06	5,033,348.06	0.00%	-5,033,348.06	0.00%
140000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	3,254,601.04	3,254,601.04	0.00%	-3,254,601.04	0.00%

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
Informe de Ejecución Presupuesto de Ingresos
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

4/24/2017
3:50:53F

Código	Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Ejecutado Rango	Ejecutado Total	% Cumpli.	Diferencia	% Por Cumpl.
142000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	3,254,601.04	3,254,601.04	0.00%	-3,254,601.04	0.00%
200000000	INGRESOS DE CAPITAL	90,000,000.00	13,563,335.90	13,563,335.90	15.07%	76,436,664.10	84.93%
211000000	VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
230000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	90,000,000.00	13,563,335.90	13,563,335.90	15.07%	76,436,664.10	84.93%
232000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SEC. PRIVADO	90,000,000.00	13,563,335.90	13,563,335.90	15.07%	76,436,664.10	84.93%
300000000	FINANCIAMIENTO	19,153,612,000.00	42,929,459,541.04	42,929,459,541.04	224.13%	-23,775,847,541.04	-124.13%
330000000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	19,153,612,000.00	42,929,459,541.04	42,929,459,541.04	224.13%	-23,775,847,541.04	-124.13%
331000000	SUPERAVIT LIBRE	1,429,435,000.00	22,935,373,923.80	22,935,373,923.80	1,604.51%	-21,505,938,923.80	-1,504.51%
332000000	SUPERAVIT ESPECIFICO	17,724,177,000.00	19,994,085,617.24	19,994,085,617.24	112.81%	-2,269,908,617.24	-12.81%
TOTALES							
TOTALES GENERALES DE INGRESOS		245,415,717,000.00	93,154,722,382.99	93,154,722,382.99	37.96%	152,260,994,617.01	62.04%

INFORME DE EJECUCIÓN DE GASTOS
RESUMEN GENERAL

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

3:45:16P

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
RESUMEN GENERAL										
REMUNERACIONES										
REMUNERACIONES BÁSICAS										
101	0	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.907.927.000,00	0,00	0,00	632.341.901,44	632.341.901,44	21.75	2.275.585.098,56	78.25
105	0	SUPLENCIAS	62.100.000,00	0,00	0,00	973.452,43	973.452,43	1.57	61.126.547,57	98.43
REMUNERACIONES EVENTUALES										
201	0	TIEMPO EXTRAORDINARIO	708.576.000,00	1.175.253,44	0,00	104.332.496,14	104.332.496,14	14.72	603.068.250,42	85.11
202	0	RECARGO DE FUNCIONES	10.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959.000,00	100.00
204	0	COMPENSACION DE VACACIONES	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.000,00	100.00
205	0	DIETAS	17.163.000,00	0,00	0,00	1.735.764,00	1.735.764,00	10.11	15.427.236,00	89.89
INCENTIVOS SALARIALES										
301	0	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4.273.988.000,00	0,00	0,00	943.493.881,26	943.493.881,26	22.08	3.330.494.118,74	77.92
302	0	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION	801.443.000,00	0,00	0,00	169.102.204,10	169.102.204,10	21.10	632.340.795,90	78.90
303	0	DECIMO TERCER MES	814.756.000,00	0,00	0,00	172.009.533,06	172.009.533,06	21.11	642.746.466,94	78.89
304	0	SALARIO ESCOLAR	747.634.000,00	0,00	0,00	159.622.253,05	159.622.253,05	21.35	588.011.746,95	78.65
399	0	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	263.208.000,00	0,00	0,00	55.580.101,25	55.580.101,25	21.12	207.627.898,75	78.88
CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL										
401	0	CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	904.377.000,00	0,00	0,00	191.680.451,21	191.680.451,21	21.19	712.696.548,79	78.81
402	0	CONT. PAT. AL IMAS.	48.886.000,00	0,00	0,00	10.359.265,92	10.359.265,92	21.19	38.526.734,08	78.81
405	0	CONT. PAT. BANCO POP. Y DE DES. COMUNAL	48.886.000,00	0,00	0,00	10.359.265,92	10.359.265,92	21.19	38.526.734,08	78.81
CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL										
501	0	CONT. PAT. SEGURO PENS. C.C.S.S.	496.673.000,00	0,00	0,00	105.250.144,96	105.250.144,96	21.19	391.422.855,04	78.81
502	0	APORT. PAT. AL REG. OB. DE PENS. COMPLEM.	146.658.000,00	0,00	0,00	31.077.798,75	31.077.798,75	21.19	115.580.201,25	78.81
503	0	APORT. PAT. AL FONDO DE CAP. LABORAL	293.311.000,00	0,00	0,00	62.155.598,50	62.155.598,50	21.19	231.155.401,50	78.81
505	0	CONT. PAT. A FOND. ADM. POR ENTES PRIVADOS	521.117.000,00	0,00	0,00	103.911.528,20	103.911.528,20	19.94	417.205.471,80	80.06
REMUNERACIONES DIVERSAS										
9999	0	OTRAS REMUNERACIONES	12.261.000,00	0,00	0,00	5.991.846,00	5.991.846,00	48.87	6.269.154,00	51.13
TOTALES REMUNERACIONES			**13.081.146.000,00**	**1.175.253,44**	**0,00**	**2.759.977.486,19**	**2.759.977.486,19**	**21.10**	**10.319.993.260,37**	**78.89**

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

3:45:17F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
SERVICIOS										
ALQUILERES										
10101	0	ALQUILERES DE EDIF., LOCALES Y TERRENOS	104.000.000,00	0,00	40.639.568,06	18.176.614,69	18.176.614,69	17.48	45.183.817,25	43.45
10102	0	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB.	17.280.000,00	0,00	2.968.935,00	3.224.487,00	3.224.487,00	18.66	11.086.578,00	64.16
10103	0	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
10104	0	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	5.000.000,00	0,00	925.612,50	308.537,50	308.537,50	6.17	3.765.850,00	75.32
10199	0	OTROS ALQUILERES	27.120.000,00	1.008.333,28	0,00	0,00	0,00	0.00	26.111.666,72	96.28
SERVICIOS BÁSICOS										
10201	0	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	62.140.000,00	0,00	0,00	11.405.403,00	11.405.403,00	18.35	50.734.597,00	81.65
10202	0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	178.070.000,00	0,00	0,00	34.278.165,00	34.278.165,00	19.25	143.791.835,00	80.75
10203	0	SERVICIO DE CORREO	1.831.000,00	15.000,00	0,00	31.420,00	31.420,00	1.72	1.784.580,00	97.46
10204	0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	184.870.000,00	60.483.019,50	26.296.216,44	21.356.473,17	21.356.473,17	11.55	76.734.290,89	41.51
10299	0	OTROS SERVICIOS BASICOS	37.400.000,00	60.000,00	5.693.200,00	6.318.972,80	6.318.972,80	16.90	25.327.827,20	67.72
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301	0	INFORMACION	89.961.000,00	1.593.674,67	2.286.970,00	11.713.470,51	11.713.470,51	13.02	74.366.884,82	82.67
10302	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.510.038.000,00	233.274.502,02	565.486.347,00	157.458.716,85	157.458.716,85	6.27	1.553.818.434,13	61.90
10303	0	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.425.000,00	1.375.000,00	0,00	8.745,00	8.745,00	0.20	3.041.255,00	68.73
10304	0	TRANSPORTE DE BIENES	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.850.000,00	100.00
10306	0	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y	10.420.510.000,00	0,00	11.400.000,00	2.746.163.200,66	2.746.163.200,66	26.35	7.662.946.799,34	73.54
10307	0	SERV. DE TRANSF. ELECT. DE INFORMACION	29.436.000,00	0,00	4.700.175,00	2.933.064,60	2.933.064,60	9.96	21.802.760,40	74.07
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO										
10401	0	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.500.000,00	100.00
10402	0	SERVICIOS JURIDICOS	219.995.000,00	0,00	60.362.905,04	1.131.445,46	1.131.445,46	0.51	158.500.649,50	72.05
10403	0	SERVICIOS DE INGENIERIA	78.650.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	25.650.000,00	32.61
10404	0	SERV. DE CIENCIAS ECON. Y SOCIALES	117.500.000,00	27.500.000,00	3.091.196,00	0,00	0,00	0.00	86.908.804,00	73.96
10405	0	SERV. DE DES. DE SIST. INFORMATICOS	196.500.000,00	25.000.000,00	82.474.531,12	22.076.200,12	22.076.200,12	11.23	66.949.268,76	34.07
10406	0	SERVICIOS GENERALES	410.590.000,00	22.107.600,00	95.190.984,89	34.549.213,19	34.549.213,19	8.41	258.742.201,92	63.02
10499	0	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	54.494.000,00	23.789.999,04	555.400,00	2.043.483,74	2.043.483,74	3.75	28.105.117,22	51.57
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE										
10501	0	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	4.506.000,00	0,00	0,00	261.430,00	261.430,00	5.80	4.244.570,00	94.20
10502	0	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	35.949.000,00	1.521.050,00	0,00	4.519.960,00	4.519.960,00	12.57	29.907.990,00	83.20
10503	0	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	6.000.000,00	100.00
10504	0	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	5.283.000,00	100.00

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										
10601	0	SEGUROS	118.740.000,00	0,00	46.054.975,27	25.441.603,99	25.441.603,99	21.43	47.243.420,74	39.79
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO										
10701	0	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	99.752.000,00	60.000,00	50.000,00	737.724,00	737.724,00	0.74	98.904.276,00	99.15
10702	0	ACT. PROTOCOLARIAS Y SOC.	27.000.000,00	2.680.000,00	0,00	1.264.800,00	1.264.800,00	4.68	23.055.200,00	85.39
10703	0	GASTOS DE REPRESENTACION INST.	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	548.000,00	100.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801	0	MANT. DE EDIF. Y LOCALES	216.700.000,00	6.745.287,09	49.596.976,00	21.890.634,50	21.890.634,50	10.10	138.467.102,41	63.90
10803	0	MANT. DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
10804	0	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPO DE PROD.	98.850.000,00	14.008.237,87	11.004.517,20	27.144.217,90	27.144.217,90	27.46	46.693.027,03	47.24
10805	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSP.	13.500.000,00	0,00	361.000,00	1.088.989,38	1.088.989,38	8.07	12.050.010,62	89.26
10806	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMUNICACIÓN	16.137.000,00	0,00	2.371.500,00	790.500,00	790.500,00	4.90	12.975.000,00	80.41
10807	0	MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF.	81.794.000,00	1.632.995,00	1.156.589,60	1.625.900,00	1.625.900,00	1.99	77.378.515,40	94.60
10808	0	MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF.	208.120.000,00	992.109,66	18.496.414,44	20.163.238,36	20.163.238,36	9.69	168.468.237,54	80.95
10899	0	MANT. Y REP. DE OTROS EQ.	14.221.000,00	300.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0.79	13.808.000,00	97.10
IMPUESTOS										
10901	0	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	3.633.795.000,00	0,00	0,00	920.848.999,00	920.848.999,00	25.34	2.712.946.001,00	74.66
10903	0	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
10999	0	OTROS IMPUESTOS	16.650.000,00	0,00	0,00	8.364.082,00	8.364.082,00	50.23	8.285.918,00	49.77
SERVICIOS DIVERSOS										
19902	0	INT. MORATORIOS Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
19905	0	DEDUCIBLES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000.000,00	100.00
19999	0	OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	450.000,00	100.00
TOTALES SERVICIOS			**19.354.155.000,00**	**477.146.808,13**	**1.031.164.013,56**	**4.107.432.692,42**	**4.107.432.692,42**	**21.22**	**13.738.411.485,89**	**70.98**
MATERIALES Y SUMINISTROS										
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39.400.000,00	514.000,00	11.500,00	5.322.450,00	5.322.450,00	13.51	33.552.050,00	85.16
20102	0	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	8.728.000,00	3.758.456,68	0,00	154.461,53	154.461,53	1.77	4.815.081,79	55.17
20104	0	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	77.553.000,00	5.339.025,20	1.602.199,20	8.610.862,22	8.610.862,22	11.10	62.000.913,38	79.95
20199	0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7.207.000,00	630.000,00	0,00	56.274,00	56.274,00	0.78	6.520.726,00	90.48

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

3:45:17F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20202	0	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000.000,00	100.00
20203	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.033.000,00	3.349.938,00	299.750,00	2.271.254,00	2.271.254,00	12.59	12.112.058,00	67.17
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.										
20301	0	MATERIALES Y PROD. METALICOS	5.071.000,00	421.545,00	24.682,00	41.908,73	41.908,73	0.83	4.582.864,27	90.37
20302	0	MATERIALES Y PROD. MIN. Y ASFALTICOS	33.300.000,00	3.043,49	0,00	5.372.814,13	5.372.814,13	16.13	27.924.142,38	83.86
20303	0	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.655.000,00	100.00
20304	0	MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO	28.616.000,00	2.227.000,00	364.500,00	2.895.573,46	2.895.573,46	10.12	23.128.926,54	80.83
20305	0	MATERIALES Y PROD. DE VIDRIO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	350.000,00	100.00
20306	0	MATERIALES Y PROD. DE PLASTICO	2.915.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0.00	2.914.400,00	99.98
20399	0	OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT.	3.585.000,00	0,00	0,00	380.146,20	380.146,20	10.60	3.204.853,80	89.40
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
20401	0	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.740.000,00	725.000,00	26.000,00	113.107,08	113.107,08	1.68	5.875.892,92	87.18
20402	0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	51.973.000,00	3.632.215,47	5.210.760,08	1.012.336,66	1.012.336,66	1.95	42.117.687,79	81.04
BIENES PARA LA PROD. Y COMERCIALIZACION										
20501	0	MATERIA PRIMA	450.000.000,00	567.350,00	0,00	130.505.446,93	130.505.446,93	29.00	318.927.203,07	70.87
20502	0	PRODUCTOS TERMINADOS	350.550.000,00	0,00	0,00	17.381.136,33	17.381.136,33	4.96	333.168.863,67	95.04
20599	0	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
29901	0	UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO	21.009.000,00	946.493,36	0,00	2.599.190,38	2.599.190,38	12.37	17.463.316,26	83.12
29902	0	UTILES Y MAT. MEDICO, HOSP. Y DE INVEST.	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.625.000,00	100.00
29903	0	PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.	98.684.000,00	7.177.931,93	2.726.250,12	14.313.131,41	14.313.131,41	14.50	74.466.686,54	75.46
29904	0	TEXTILES Y VESTUARIO	34.131.000,00	20.867.650,00	120.000,00	47.888,00	47.888,00	0.14	13.095.462,00	38.37
29905	0	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	12.397.000,00	60.000,00	60.000,00	2.043.904,05	2.043.904,05	16.49	10.233.095,95	82.54
29906	0	UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD.	16.270.000,00	6.595.500,00	0,00	515.824,14	515.824,14	3.17	9.158.675,86	56.29
29907	0	UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR	3.260.000,00	58.000,00	40.000,00	244.578,00	244.578,00	7.50	2.917.422,00	89.49
29999	0	OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS	17.500.000,00	738.230,24	100.000,00	249.617,00	249.617,00	1.43	16.412.152,76	93.78
TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS			**1.291.552.000,00**	**57.611.379,37**	**10.586.241,40**	**194.131.904,25**	**194.131.904,25**	**15.03**	**1.029.222.474,98**	**79.69**
ACTIVOS FINANCIEROS										
PRESTAMOS										
40107	0	PRESTAMOS AL SEC. PRIVADO	110.000.000,00	0,00	0,00	2.937.000,00	2.937.000,00	2.67	107.063.000,00	97.33

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
TOTALES ACTIVOS FINANCIEROS			**110.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.937.000,00**	**2.937.000,00**	**2.67**	**107.063.000,00**	**97.33**
BIENES DURADEROS										
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101	0	MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION	1.203.500.000,00	50.300.000,00	54.720.000,00	0,00	0,00	0.00	1.098.480.000,00	91.27
50102	0	EQUIPO DE TRANSPORTE	63.500.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	33.500.000,00	52.76
50103	0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	171.063.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	169.463.000,00	99.06
50104	0	EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	51.403.000,00	23.806.770,00	0,00	0,00	0,00	0.00	27.596.230,00	53.69
50105	0	EQUIPO Y PROG. DE COMPUTO	180.690.000,00	27.480.990,00	3.249.000,00	112.208,00	112.208,00	0.06	149.847.802,00	82.93
50106	0	EQ. SANITARIO, DE LABORAT. E INVEST.	800.000,00	450.000,00	0,00	202.500,00	202.500,00	25.31	147.500,00	18.44
50107	0	EQUIPO Y MOB. EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECR.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	300.000,00	100.00
50199	0	MAQ. Y EQ. DIVERSO	52.740.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	45.060.000,00	85.44
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
50201	0	EDIFICIOS	879.558.000,00	228.000.000,00	210.420.062,60	0,00	0,00	0.00	441.137.937,40	50.15
50202	0	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50299	0	OTRAS CONST., ADICIONES Y MEJORAS	150.379.000,00	0,00	31.760.547,05	71.646.576,00	71.646.576,00	47.64	46.971.876,95	31.24
BIENES PREEXISTENTES										
50301	0	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50302	0	EDIFICIOS PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902	0	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
59903	0	BIENES INTANGIBLES	122.710.000,00	0,00	31.821.647,50	5.698.924,77	5.698.924,77	4.64	85.189.427,73	69.42
TOTALES BIENES DURADEROS			**2.876.643.000,00**	**369.317.760,00**	**331.971.257,15**	**77.660.208,77**	**77.660.208,77**	**2.70**	**2.097.693.774,08**	**72.92**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS										
60102	200	COM. NAC. DE PREV. DE RIESGO Y AT. EMERG.	200.000.000,00	0,00	0,00	124.229.565,00	124.229.565,00	62.11	75.770.435,00	37.89
60102	400	COM. NAC. DE VACUNACION Y EPIDEMIOLGIA	148.512.000,00	0,00	0,00	148.512.000,00	148.512.000,00	100.00	0,00	0.00
60102	600	CONST. NAC. DE LA POL. PUBL. DE PERS. JOVEN	1.057.093.000,00	0,00	0,00	161.011.293,86	161.011.293,86	15.23	896.081.706,14	84.77
60102	800	CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOC.	975.277.000,00	0,00	0,00	64.907.523,06	64.907.523,06	6.66	910.369.476,94	93.34
60102	900	CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	487.317.000,00	0,00	0,00	43.271.682,04	43.271.682,04	8.88	444.045.317,96	91.12

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
60102	1000	INST. COST. ENS. NUT. Y SALUD (INCIENSA)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00
60102	1200	PATR. DE CONST. INST. Y ADQ. DE BIENES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00
60102	1400	PATR. NAC. DE CIEGOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
60102	1500	PERS. MENORES PRIVADAS DE LIBERTAD O PADRES PRI\	540.415.600,00	0,00	0,00	5.057.475,47	5.057.475,47	0,94	535.358.124,53	99,06
60102	1600	PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS, MENT/	12.400.400,00	0,00	0,00	825.841,71	825.841,71	6,66	11.574.558,29	93,34
60102	1700	ORG. C/FIN BIENESTAR Y FORTALECIM. DE INSTITUCIONE	169.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.122.000,00	100,00
TRANSF.CTES. A INST.DESC.NO EMPRESARIALES										
60103	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	3.254.060.000,00	0,00	0,00	216.358.410,20	216.358.410,20	6,65	3.037.701.589,80	93,35
60103	300	JUNTAS ADM. ESCUELAS PROG. ATEN. POBLACION CON E	631.735.000,00	0,00	0,00	31.759.577,12	31.759.577,12	5,03	599.975.422,88	94,97
60103	800	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00
60103	900	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREA	324.878.000,00	0,00	0,00	21.635.841,02	21.635.841,02	6,66	303.242.158,98	93,34
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS										
60106	200	BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	370.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.155.000,00	100,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS										
60201	0	BECAS A FUNCIONARIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00
60203	0	AYUDAS A FUNCIONARIOS	4.700.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	3,83	4.520.000,00	96,17
60299	0	OTRAS TRANSF. A PERSONAS	175.533.294.000,00	0,00	6.241.796.550,00	37.205.504.473,00	37.205.504.473,00	21,20	132.085.992.977,00	75,25
PRESTACIONES										
60301	0	PRESTACIONES LEGALES	926.000.000,00	0,00	0,00	62.550.975,00	62.550.975,00	6,75	863.449.025,00	93,25
60302	0	PENSIONES Y JUB. CONTRIBUTIVAS	1.611.000,00	0,00	0,00	388.860,00	388.860,00	24,14	1.222.140,00	75,86
60304	0	DECIMOTERCER MES DE PÑENS. Y JUBIL.	135.000,00	0,00	0,00	32.405,00	32.405,00	24,00	102.595,00	76,00
60399	0	OTRAS PREST. A TERC. PERSONAS	144.527.000,00	0,00	0,00	28.704.286,06	28.704.286,06	19,86	115.822.713,94	80,14
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES										
60401	200	ASOC. COST. TAMIZAJE Y PREV. DEISC. NIÑO	422.358.000,00	0,00	0,00	28.126.593,33	28.126.593,33	6,66	394.231.406,67	93,34
60401	300	AREA PERSONAS MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN DE	1.473.572.800,00	0,00	0,00	82.664.044,12	82.664.044,12	5,61	1.390.908.755,88	94,39
60401	400	ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE	520.249.000,00	0,00	0,00	34.617.345,63	34.617.345,63	6,65	485.631.654,37	93,35
60401	500	ENTIDADES DEDICADAS A ATENDER Y PROTEGER PERSO	7.175.503.106,00	0,00	0,00	414.547.209,61	414.547.209,61	5,78	6.760.955.896,39	94,22
60401	600	ASOC. DES ESP. CLINICA ENF. ALCOHOLICOS	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	100,00
60401	700	CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS	2.242.938.000,00	0,00	0,00	106.015.621,00	106.015.621,00	4,73	2.136.922.379,00	95,27
60401	800	ASOC.HOGAR MANOS DE JESUS PRO-AT ANC GUDALUPE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00
60401	900	ENTID. DEDICADAS A CAPACITACION DE ORGANIZACIONE	97.655.000,00	0,00	0,00	6.490.752,31	6.490.752,31	6,65	91.164.247,69	93,35
60401	1000	ASOC. PRO-HOSP. DR. RAUL BLANCO C.	81.269.000,00	0,00	0,00	5.365.688,57	5.365.688,57	6,60	75.903.311,43	93,40
60401	1100	ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE	487.317.000,00	0,00	0,00	32.453.761,53	32.453.761,53	6,66	454.863.238,47	93,34
60401	1200	PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS, MENT/	1.122.160.200,00	0,00	0,00	45.127.042,57	45.127.042,57	4,02	1.077.033.157,43	95,98

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

3:45:17F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
60401	1300	PROGR. PREV. Y TRATAM. FARMACODEP. Y ALCOHOLISMO	760.827.900,00	0,00	0,00	44.996.654,40	44.996.654,40	5.91	715.831.245,60	94.09
60401	1400	PROGR. DE PREVENCION Y ATENCION DEL CANCER	1.038.828.135,00	0,00	0,00	21.147.462,08	21.147.462,08	2.04	1.017.680.672,92	97.96
60401	1500	PERS. MENORES PRIVADAS DE LIBERTAD O PADRES PRI\	86.497.400,00	0,00	0,00	5.760.445,04	5.760.445,04	6.66	80.736.954,96	93.34
60401	1600	ORG. DED. PREVEN. LUCHA CONTRA ENFERM. TRANSMIS	146.951.000,00	0,00	0,00	8.654.336,41	8.654.336,41	5.89	138.296.663,59	94.11
60401	1700	PROGR. ATENCION FARMACO DEPENDENCIA HOGARES C	81.219.000,00	0,00	0,00	5.408.960,26	5.408.960,26	6.66	75.810.039,75	93.34
60401	1800	ORG. C/FIN BIENESTAR Y FORTALECIM. DE INSTITUCIONE	1.390.131.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.390.131.459,00	100.00
60401	2000	ASOCIACIONES DE CUIDADOS PALIATIVOS	184.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	184.265.000,00	100.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES										
60402	100	AREA PERSONAS MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN DE	108.586.900,00	0,00	0,00	7.231.550,31	7.231.550,31	6.66	101.355.349,69	93.34
60402	300	FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CUIDADO PALIATIVOS	185.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	185.890.000,00	100.00
60402	400	ENTIDADES DEDICADAS A ATENDER Y PROTEGER PERSO	747.213.600,00	0,00	0,00	36.975.483,80	36.975.483,80	4.95	710.238.116,20	95.05
60402	500	JUNTAS ADM. ESCUELAS PROG. ATEN. POBLACION CON D	10.423.700,00	0,00	0,00	694.184,41	694.184,41	6.66	9.729.515,59	93.34
60402	600	PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS, MENTA	207.638.200,00	0,00	0,00	13.112.961,71	13.112.961,71	6.32	194.525.238,29	93.68
60402	700	PROGR. PREV. Y TRATAM. FARMACODEP. Y ALCOHOLISMO	128.415.100,00	0,00	0,00	8.552.052,12	8.552.052,12	6.66	119.863.047,88	93.34
60402	800	PROGR. DE PREVENCION Y ATENCION DEL CANCER	539.875.900,00	0,00	0,00	22.124.219,96	22.124.219,96	4.10	517.751.680,04	95.90
60402	900	PGR. PREV. Y ATENCION PERS. VICTIMAS DE EXPLOTACIO	126.447.000,00	0,00	0,00	5.408.960,26	5.408.960,26	4.28	121.038.039,75	95.72
60402	1000	ORG. C/FIN BIENESTAR Y FORTALECIM. DE INSTITUCIONE	917.940.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	917.940.600,00	100.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO										
60404	200	ASIL HUERF. Y CASAS NIÑOS ABAND Y RIESGO SOC	30.884.000,00	0,00	0,00	2.056.729,90	2.056.729,90	6.66	28.827.270,10	93.34
60404	400	ASILOS Y HOGARES PARA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	600	CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	800	CRUZADA NAC. DE PROT. AL ANCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	1000	ESC. NEUROSIQUIATRICA INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	1200	INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	400.000,00	100.00
60404	1600	JTAS ADM. DE ESC. DE ENS. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	1800	PERS. CON SEV. LIM. FIS Y MENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2000	PROG. S/ALCOHOLISMO Y DROGADICCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2300	INST.BIENESTAR Y FORTALEC.INS. PUB. DE ASISTENCIA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2400	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2500	ORG. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2600	PROG. MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O PADRES PRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2700	ENTID. DEDICADAS A CAPAC. DE ORGANIZACIONES DE AI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2800	PROG.PREV.Y ATENC.PERS.QUE SON O HAN SIDO VICT.E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2900	PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE FÁRMACO DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	3000	PROG. PROMOC.AUTONOM.PERS.CON DISCAP.FÍSICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	3100	FONDO MUTUAL DE VENDEDORES DE LOTERIA	1.894.205.000,00	0,00	0,00	346.517.623,00	346.517.623,00	18.29	1.547.687.377,00	81.71

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										
60601	0	INDEMNIZACIONES	1.000.000.000,00	0,00	0,00	8.813.535,58	8.813.535,58	0.88	991.186.464,42	99.12
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO										
60702	0	OTRAS TRASNF. CTES AL SEC. EXTERNO	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	595.000,00	100.00
TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**208.001.822.000,00**	**0,00**	**6.241.796.550,00**	**39.407.793.426,45**	**39.407.793.426,45**	**18.95**	**162.352.232.023,57**	**78.05**
CUENTAS ESPECIALES										
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA										
90201	0	SUMAS LIBRES SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
90202	100	ASILOS PARA HUERFANOS Y CASAS PARA NIÑOS ABANDC	11.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	11.421.000,00	100.00
90202	200	ASILOS Y HOGARES PARA ANCIANOS	56.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	56.084.000,00	100.00
90202	300	CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS	31.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	31.980.000,00	100.00
90202	400	INSTITUCIONES MEDICO ASISTENCIALES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	14.000,00	100.00
90202	500	PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS Y MEN	22.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	22.386.000,00	100.00
90202	600	PROGRAMAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
90202	700	CASA HOGAR TIA TERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
90202	900	JUNTAS ADM. ESC. PROG. ATENCIÓN DE POBLACIÓN CON	7.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	7.614.000,00	100.00
90202	1000	PROGS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTO DE FARMACO DEI	4.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.187.000,00	100.00
90202	1200	ORG CON FIN BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO DE INST D	121.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	121.828.000,00	100.00
90202	1300	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER	45.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	45.685.000,00	100.00
90202	1400	ORG. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES TI	177.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	177.927.000,00	100.00
90202	1500	PROG. MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O PADRES PRI	22.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	22.843.000,00	100.00
90202	1600	PROG. PREVENC Y ATENC PERSONAS QUE SON O HAN SI	198.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	198.430.000,00	100.00
90202	1700	PROG. PROMOC AUTONOM PERS CON DISCAP FÍSICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTALES CUENTAS ESPECIALES			**700.399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**700.399.000,00**	**100.00**
TOTALES RESUMEN GENERAL			**245.415.717.000,00**	**905.251.200,94**	**7.615.518.062,11**	**46.549.932.718,08**	**46.549.932.718,08**	**18.97**	**190.345.015.018,89**	**77.56**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PROGRAMA No.01
ACTIVIDADES CENTRALES

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017
3:56:31f

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
Programa Nº 1		ACTIVIDADES CENTRALES								
REMUNERACIONES										
REMUNERACIONES BÁSICAS										
101	0	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.535.180.000,00	0,00	0,00	328.004.229,02	328.004.229,02	21.37	1.207.175.770,98	78.63
105	0	SUPLENCIAS	24.801.000,00	0,00	0,00	758.421,43	758.421,43	3.06	24.042.578,57	96.94
REMUNERACIONES EVENTUALES										
201	0	TIEMPO EXTRAORDINARIO	321.924.000,00	1.135.399,20	0,00	40.932.820,43	40.932.820,43	12.72	279.855.780,37	86.93
202	0	RECARGO DE FUNCIONES	6.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	6.045.000,00	100.00
204	0	COMPENSACION DE VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
205	0	DIETAS	17.163.000,00	0,00	0,00	1.735.764,00	1.735.764,00	10.11	15.427.236,00	89.89
INCENTIVOS SALARIALES										
301	0	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.291.814.000,00	0,00	0,00	491.162.217,62	491.162.217,62	21.43	1.800.651.782,38	78.57
302	0	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION	500.162.000,00	0,00	0,00	102.870.706,17	102.870.706,17	20.57	397.291.293,83	79.43
303	0	DECIMO TERCER MES	434.707.000,00	0,00	0,00	89.709.705,16	89.709.705,16	20.64	344.997.294,84	79.36
304	0	SALARIO ESCOLAR	398.894.000,00	0,00	0,00	84.381.781,40	84.381.781,40	21.15	314.512.218,60	78.85
399	0	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	137.648.000,00	0,00	0,00	30.749.300,02	30.749.300,02	22.34	106.898.699,98	77.66
CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL										
401	0	CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	482.522.000,00	0,00	0,00	99.795.812,80	99.795.812,80	20.68	382.726.187,20	79.32
402	0	CONT. PAT. AL IMAS.	26.083.000,00	0,00	0,00	5.392.525,76	5.392.525,76	20.67	20.690.474,24	79.33
405	0	CONT. PAT. BANCO POP. Y DE DES. COMUNAL	26.083.000,00	0,00	0,00	5.392.525,76	5.392.525,76	20.67	20.690.474,24	79.33
CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL										
501	0	CONT. PAT. SEGURO PENS. C.C.S.S.	264.996.000,00	0,00	0,00	54.788.096,52	54.788.096,52	20.68	210.207.903,48	79.32
502	0	APORT. PAT. AL REG. OB. DE PENS. COMPLEM.	78.247.000,00	0,00	0,00	16.177.585,28	16.177.585,28	20.68	62.069.414,72	79.32
503	0	APORT. PAT. AL FONDO DE CAP. LABORAL	156.493.000,00	0,00	0,00	32.355.176,56	32.355.176,56	20.68	124.137.823,44	79.32
505	0	CONT. PAT. A FOND. ADM. POR ENTES PRIVADOS	278.038.000,00	0,00	0,00	54.262.801,21	54.262.801,21	19.52	223.775.198,79	80.48
TOTALES REMUNERACIONES			**6.980.800.000,00**	**1.135.399,20**	**0,00**	**1.438.469.469,14**	**1.438.469.469,14**	**20.61**	**5.541.195.131,66**	**79.38**
SERVICIOS										
ALQUILERES										

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

3:56:32F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
10101	0	ALQUILERES DE EDIF., LOCALES Y TERRENOS	58.000.000,00	0,00	32.300.116,94	14.073.250,81	14.073.250,81	24.26	11.626.632,25	20.05
10102	0	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB.	17.280.000,00	0,00	2.968.935,00	3.224.487,00	3.224.487,00	18.66	11.086.578,00	64.16
10104	0	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	5.000.000,00	0,00	925.612,50	308.537,50	308.537,50	6.17	3.765.850,00	75.32
10199	0	OTROS ALQUILERES	27.120.000,00	1.008.333,28	0,00	0,00	0,00	0.00	26.111.666,72	96.28
SERVICIOS BÁSICOS										
10201	0	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	28.300.000,00	0,00	0,00	5.528.429,00	5.528.429,00	19.54	22.771.571,00	80.46
10202	0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	135.600.000,00	0,00	0,00	26.875.517,25	26.875.517,25	19.82	108.724.482,75	80.18
10203	0	SERVICIO DE CORREO	431.000,00	15.000,00	0,00	31.420,00	31.420,00	7.29	384.580,00	89.23
10204	0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	176.175.000,00	60.483.019,50	26.296.216,44	20.180.375,17	20.180.375,17	11.45	69.215.388,89	39.29
10299	0	OTROS SERVICIOS BASICOS	12.400.000,00	60.000,00	0,00	2.298.040,55	2.298.040,55	18.53	10.041.959,45	80.98
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301	0	INFORMACION	9.011.000,00	0,00	189.590,00	872.874,00	872.874,00	9.69	7.948.536,00	88.21
10302	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	323.800.000,00	94.779.100,00	86.966.950,00	8.969.470,01	8.969.470,01	2.77	133.084.479,99	41.10
10303	0	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.625.000,00	1.200.000,00	0,00	8.745,00	8.745,00	0.24	2.416.255,00	66.66
10304	0	TRANSPORTE DE BIENES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.000.000,00	100.00
10306	0	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y	30.400.000,00	0,00	11.400.000,00	4.063.765,95	4.063.765,95	13.37	14.936.234,05	49.13
10307	0	SERV. DE TRANSF. ELECT. DE INFORMACION	7.136.000,00	0,00	541.500,00	160.614,60	160.614,60	2.25	6.433.885,40	90.16
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO										
10401	0	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.500.000,00	100.00
10402	0	SERVICIOS JURIDICOS	177.095.000,00	0,00	60.362.905,04	1.131.445,46	1.131.445,46	0.64	115.600.649,50	65.28
10403	0	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	5.450.000,00	100.00
10404	0	SERV. DE CIENCIAS ECON. Y SOCIALES	67.500.000,00	27.500.000,00	3.091.196,00	0,00	0,00	0.00	36.908.804,00	54.68
10405	0	SERV. DE DES. DE SIST. INFORMATICOS	196.500.000,00	25.000.000,00	82.474.531,12	22.076.200,12	22.076.200,12	11.23	66.949.268,76	34.07
10406	0	SERVICIOS GENERALES	141.942.000,00	22.041.400,00	43.501.789,80	17.571.197,00	17.571.197,00	12.38	58.827.613,20	41.44
10499	0	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	45.090.000,00	23.789.999,04	10.000,00	1.341.513,74	1.341.513,74	2.98	19.948.487,22	44.24
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE										
10501	0	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	2.372.000,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0.42	2.362.100,00	99.58
10502	0	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.968.000,00	0,00	0,00	97.050,00	97.050,00	1.63	5.870.950,00	98.37
10503	0	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	6.000.000,00	100.00
10504	0	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	5.283.000,00	100.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										
10601	0	SEGUROS	85.772.000,00	0,00	35.493.303,56	18.689.732,67	18.689.732,67	21.79	31.588.963,78	36.83
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO										

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

3:56:32F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
10701	0	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	92.702.000,00	0,00	0,00	737.724,00	737.724,00	0.80	91.964.276,00	99.20
10702	0	ACT. PROTOCOLARIAS Y SOC.	24.000.000,00	1.510.000,00	0,00	1.264.800,00	1.264.800,00	5.27	21.225.200,00	88.44
10703	0	GASTOS DE REPRESENTACION INST.	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	548.000,00	100.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801	0	MANT. DE EDIF. Y LOCALES	122.100.000,00	1.070.287,09	24.654.976,00	1.463.634,50	1.463.634,50	1.20	94.911.102,41	77.73
10804	0	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPO DE PROD.	11.350.000,00	0,00	3.714.663,40	409.836,60	409.836,60	3.61	7.225.500,00	63.66
10805	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSP.	12.900.000,00	0,00	361.000,00	1.037.533,91	1.037.533,91	8.04	11.501.466,09	89.16
10806	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMUNICACIÓN	12.302.000,00	0,00	2.371.500,00	790.500,00	790.500,00	6.43	9.140.000,00	74.30
10807	0	MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF.	71.594.000,00	615.000,00	334.089,60	1.280.000,00	1.280.000,00	1.79	69.364.910,40	96.89
10808	0	MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF.	170.890.000,00	958.109,66	18.065.739,24	20.027.831,56	20.027.831,56	11.72	131.838.319,54	77.15
10899	0	MANT. Y REP. DE OTROS EQ.	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	6.450.000,00	100.00
IMPUESTOS										
10903	0	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
10999	0	OTROS IMPUESTOS	12.650.000,00	0,00	0,00	8.357.740,00	8.357.740,00	66.07	4.292.260,00	33.93
SERVICIOS DIVERSOS										
19902	0	INT. MORATORIOS Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
19905	0	DEDUCIBLES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000.000,00	100.00
19999	0	OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	150.000,00	100.00
TOTALES SERVICIOS			**2.116.386.000,00**	**260.030.248,57**	**436.024.614,64**	**182.882.166,40**	**182.882.166,40**	**8.64**	**1.237.448.970,40**	**58.47**
MATERIALES Y SUMINISTROS										
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.300.000,00	0,00	0,00	4.011.550,00	4.011.550,00	13.24	26.288.450,00	86.76
20102	0	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7.488.000,00	3.503.456,68	0,00	63.623,09	63.623,09	0.85	3.920.920,23	52.36
20104	0	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	38.153.000,00	2.020.315,20	1.296.423,90	3.365.217,08	3.365.217,08	8.82	31.471.043,82	82.49
20199	0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.437.000,00	100.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20202	0	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000.000,00	100.00
20203	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.403.000,00	2.451.738,00	0,00	1.613.289,00	1.613.289,00	17.16	5.337.973,00	56.77
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.										
20301	0	MATERIALES Y PROD. METALICOS	2.096.000,00	0,00	0,00	12.830,00	12.830,00	0.61	2.083.170,00	99.39
20302	0	MATERIALES Y PROD. MIN. Y ASFALTICOS	300.000,00	0,00	0,00	42.970,00	42.970,00	14.32	257.030,00	85.68

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

3:56:32F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
20303	0	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	200.000,00	100.00
20304	0	MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO	19.476.000,00	2.215.000,00	0.00	1.992.591,08	1.992.591,08	10.23	15.268.408,92	78.40
20305	0	MATERIALES Y PROD. DE VIDRIO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	300.000,00	100.00
20306	0	MATERIALES Y PROD. DE PLASTICO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	300.000,00	100.00
20399	0	OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT.	2.535.000,00	0,00	0,00	380.146,20	380.146,20	15.00	2.154.853,80	85.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
20401	0	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.940.000,00	725.000,00	0,00	71.698,00	71.698,00	1.82	3.143.302,00	79.78
20402	0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.623.000,00	1.190.000,00	0,00	374.000,00	374.000,00	3.52	9.059.000,00	85.28
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
29901	0	UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO	7.884.000,00	228.013,36	0,00	511.012,62	511.012,62	6.48	7.144.974,02	90.63
29902	0	UTILES Y MAT. MEDICO, HOSP. Y DE INVEST.	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.600.000,00	100.00
29903	0	PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.	54.884.000,00	4.335.107,93	1.647.000,08	5.959.364,55	5.959.364,55	10.86	42.942.527,44	78.24
29904	0	TEXTILES Y VESTUARIO	22.451.000,00	20.587.650,00	120.000,00	47.888,00	47.888,00	0.21	1.695.462,00	7.55
29905	0	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	8.362.000,00	0,00	60.000,00	1.278.344,52	1.278.344,52	15.29	7.023.655,48	83.99
29906	0	UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD.	11.690.000,00	4.873.500,00	0,00	215.329,54	215.329,54	1.84	6.601.170,46	56.47
29907	0	UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR	1.260.000,00	58.000,00	40.000,00	161.918,00	161.918,00	12.85	1.000.082,00	79.37
29999	0	OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS	4.000.000,00	15.000,00	35.000,00	63.370,00	63.370,00	1.58	3.886.630,00	97.17
TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS			**239.682.000,00**	**42.202.781,17**	**3.198.423,98**	**20.165.141,68**	**20.165.141,68**	**8.41**	**174.115.653,17**	**72.64**
BIENES DURADEROS										
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101	0	MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50102	0	EQUIPO DE TRANSPORTE	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	32.000.000,00	100.00
50103	0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	139.863.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	138.263.000,00	98.86
50104	0	EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	32.483.000,00	21.806.770,00	0,00	0,00	0,00	0.00	10.676.230,00	32.87
50105	0	EQUIPO Y PROG. DE COMPUTO	121.975.000,00	15.375.990,00	3.249.000,00	70.000,00	70.000,00	0.06	103.280.010,00	84.67
50106	0	EQ. SANITARIO, DE LABORAT. E INVEST.	800.000,00	450.000,00	0,00	202.500,00	202.500,00	25.31	147.500,00	18.44
50107	0	EQUIPO Y MOB. EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECR.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	300.000,00	100.00
50199	0	MAQ. Y EQ. DIVERSO	6.180.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	5.530.000,00	89.48
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
50201	0	EDIFICIOS	879.558.000,00	228.000.000,00	210.420.062,60	0,00	0,00	0.00	441.137.937,40	50.15
50299	0	OTRAS CONST., ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
BIENES DURADEROS DIVERSOS										

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
59902	0	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
59903	0	BIENES INTANGIBLES	121.060.000,00	0,00	31.821.647,50	5.698.924,77	5.698.924,77	4.71	83.539.427,73	69.01
TOTALES BIENES DURADEROS			**1.334.219.000,00**	**267.882.760,00**	**245.490.710,10**	**5.971.424,77**	**5.971.424,77**	**0.45**	**814.874.105,13**	**61.07**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS										
60201	0	BECAS A FUNCIONARIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	10.000.000,00	100.00
60203	0	AYUDAS A FUNCIONARIOS	4.700.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	3.83	4.520.000,00	96.17
60299	0	OTRAS TRANSF. A PERSONAS	5.770.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	2.60	5.620.000,00	97.40
PRESTACIONES										
60301	0	PRESTACIONES LEGALES	506.000.000,00	0,00	0,00	41.637.377,00	41.637.377,00	8.23	464.362.623,00	91.77
60302	0	PENSIONES Y JUB. CONTRIBUTIVAS	1.611.000,00	0,00	0,00	388.860,00	388.860,00	24.14	1.222.140,00	75.86
60304	0	DECIMOTERCER MES DE PÑENS. Y JUBIL.	135.000,00	0,00	0,00	32.405,00	32.405,00	24.00	102.595,00	76.00
60399	0	OTRAS PREST. A TERC. PERSONAS	66.187.000,00	0,00	0,00	14.710.021,78	14.710.021,78	22.22	51.476.978,22	77.78
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										
60601	0	INDEMNIZACIONES	1.000.000.000,00	0,00	0,00	8.813.535,58	8.813.535,58	0.88	991.186.464,42	99.12
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO										
60702	0	OTRAS TRASNF. CTES AL SEC. EXTERNO	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	595.000,00	100.00
TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**1.594.998.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.912.199,36**	**65.912.199,36**	**4.13**	**1.529.085.800,64**	**95.87**
CUENTAS ESPECIALES										
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA										
90201	0	SUMAS LIBRES SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTALES CUENTAS ESPECIALES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0.00**
TOTALES ACTIVIDADES CENTRALES			**12.266.085.000,00**	**571.251.188,94**	**684.713.748,72**	**1.713.400.401,35**	**1.713.400.401,35**	**13.97**	**9.296.719.661,00**	**75.79**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PROGRAMA No.02
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

3:57:21f

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
Programa Nº 2		ADMINISTRACION DE LOTERIAS								
REMUNERACIONES										
REMUNERACIONES BÁSICAS										
101	0	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	930.383.000,00	0,00	0,00	203.833.015,43	203.833.015,43	21.91	726.549.984,57	78.09
105	0	SUPLENCIAS	32.460.000,00	0,00	0,00	215.031,00	215.031,00	0.66	32.244.969,00	99.34
REMUNERACIONES EVENTUALES										
201	0	TIEMPO EXTRAORDINARIO	372.986.000,00	39.854,24	0,00	61.348.644,52	61.348.644,52	16.45	311.597.501,24	83.54
202	0	RECARGO DE FUNCIONES	4.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.445.000,00	100.00
INCENTIVOS SALARIALES										
301	0	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.313.305.000,00	0,00	0,00	295.105.164,70	295.105.164,70	22.47	1.018.199.835,30	77.53
302	0	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION	151.191.000,00	0,00	0,00	31.096.176,31	31.096.176,31	20.57	120.094.823,69	79.43
303	0	DECIMO TERCER MES	260.867.000,00	0,00	0,00	54.856.765,41	54.856.765,41	21.03	206.010.234,59	78.97
304	0	SALARIO ESCOLAR	239.377.000,00	0,00	0,00	50.153.307,62	50.153.307,62	20.95	189.223.692,38	79.05
399	0	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	86.255.000,00	0,00	0,00	15.434.183,75	15.434.183,75	17.89	70.820.816,25	82.11
CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL										
401	0	CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	289.563.000,00	0,00	0,00	61.093.103,97	61.093.103,97	21.10	228.469.896,03	78.90
402	0	CONT. PAT. AL IMAS.	15.652.000,00	0,00	0,00	3.302.332,14	3.302.332,14	21.10	12.349.667,87	78.90
405	0	CONT. PAT. BANCO POP. Y DE DES. COMUNAL	15.652.000,00	0,00	0,00	3.302.332,14	3.302.332,14	21.10	12.349.667,87	78.90
CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL										
501	0	CONT. PAT. SEGURO PENS. C C S S.	159.023.000,00	0,00	0,00	33.551.670,16	33.551.670,16	21.10	125.471.329,84	78.90
502	0	APORT. PAT. AL REG. OB. DE PENS. COMPLEM.	46.957.000,00	0,00	0,00	9.906.991,40	9.906.991,40	21.10	37.050.008,60	78.90
503	0	APORT. PAT. AL FONDO DE CAP. LABORAL	93.912.000,00	0,00	0,00	19.813.978,80	19.813.978,80	21.10	74.098.021,20	78.90
505	0	CONT. PAT. A FOND. ADM. POR ENTES PRIVADOS	166.849.000,00	0,00	0,00	33.182.576,23	33.182.576,23	19.89	133.666.423,77	80.11
REMUNERACIONES DIVERSAS										
9999	0	OTRAS REMUNERACIONES	12.261.000,00	0,00	0,00	5.991.846,00	5.991.846,00	48.87	6.269.154,00	51.13
TOTALES REMUNERACIONES			**4.191.138.000,00**	**39.854,24**	**0,00**	**882.187.119,58**	**882.187.119,58**	**21.05**	**3.308.911.026,20**	**78.95**
SERVICIOS										

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

3:57:22F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
ALQUILERES										
10101	0	ALQUILERES DE EDIF., LOCALES Y TERRENOS	46.000.000,00	0,00	8.339.451,12	4.103.363,88	4.103.363,88	8.92	33.557.185,00	72.95
10102	0	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
10103	0	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
10199	0	OTROS ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS										
10201	0	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3.340.000,00	0,00	0,00	529.344,00	529.344,00	15.85	2.810.656,00	84.15
10202	0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28.170.000,00	0,00	0,00	5.446.927,75	5.446.927,75	19.34	22.723.072,25	80.66
10203	0	SERVICIO DE CORREO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	350.000,00	100.00
10204	0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.045.000,00	0,00	0,00	580.941,00	580.941,00	19.08	2.464.059,00	80.92
10299	0	OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301	0	INFORMACION	75.450.000,00	1.593.674,67	2.097.380,00	10.840.596,51	10.840.596,51	14.37	60.918.348,82	80.74
10302	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.186.238.000,00	138.495.402,02	478.519.397,00	148.489.246,84	148.489.246,84	6.79	1.420.733.954,14	64.99
10303	0	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	475.000,00	73.08
10304	0	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	850.000,00	100.00
10306	0	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y	10.386.110.000,00	0,00	0,00	2.741.315.134,50	2.741.315.134,50	26.39	7.644.794.865,50	73.61
10307	0	SERV. DE TRANSF. ELECT. DE INFORMACION	22.300.000,00	0,00	4.158.675,00	2.772.450,00	2.772.450,00	12.43	15.368.875,00	68.92
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO										
10402	0	SERVICIOS JURIDICOS	42.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	42.900.000,00	100.00
10403	0	SERVICIOS DE INGENIERIA	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	14.200.000,00	100.00
10404	0	SERV. DE CIENCIAS ECON. Y SOCIALES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	50.000.000,00	100.00
10405	0	SERV. DE DES. DE SIST. INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
10406	0	SERVICIOS GENERALES	2.435.000,00	66.200,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0.86	2.347.800,00	96.42
10499	0	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.850.000,00	0,00	545.400,00	701.970,00	701.970,00	7.93	7.602.630,00	85.91
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE										
10501	0	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	1.736.000,00	0,00	0,00	170.870,00	170.870,00	9.84	1.565.130,00	90.16
10502	0	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	19.231.000,00	485.000,00	0,00	2.363.050,00	2.363.050,00	12.29	16.382.950,00	85.19
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										
10601	0	SEGUROS	19.948.000,00	0,00	5.468.735,25	3.993.564,20	3.993.564,20	20.02	10.485.700,55	52.57
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO										
10701	0	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.750.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0.00	5.640.000,00	98.09

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017
3:57:22F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
10702	0	ACT. PROTOCOLARIAS Y SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801	0	MANT. DE EDIF. Y LOCALES	89.600.000,00	675.000,00	24.942.000,00	20.427.000,00	20.427.000,00	22.80	43.556.000,00	48.61
10803	0	MANT. DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
10804	0	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPO DE PROD.	84.500.000,00	13.628.237,87	7.289.853,80	24.854.381,30	24.854.381,30	29.41	38.727.527,03	45.83
10805	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSP.	600.000,00	0,00	0,00	51.455,47	51.455,47	8.58	548.544,53	91.42
10806	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMUNICACIÓN	3.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.485.000,00	100.00
10807	0	MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF.	8.900.000,00	1.017.995,00	822.500,00	345.900,00	345.900,00	3.89	6.713.605,00	75.43
10808	0	MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF.	26.520.000,00	34.000,00	430.675,20	135.406,80	135.406,80	0.51	25.919.918,00	97.74
10899	0	MANT. Y REP. DE OTROS EQ.	4.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.275.000,00	100.00
IMPUESTOS										
10901	0	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	3.633.795.000,00	0,00	0,00	920.848.999,00	920.848.999,00	25.34	2.712.946.001,00	74.66
10903	0	IMPUESTOS DE PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
SERVICIOS DIVERSOS										
19999	0	OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	300.000,00	100.00
TOTALES SERVICIOS			**16.769.528.000,00**	**156.230.509,56**	**532.664.067,37**	**3.887.991.601,25**	**3.887.991.601,25**	**23.18**	**12.192.641.821,82**	**72.71**
MATERIALES Y SUMINISTROS										
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00	0,00	0,00	476.600,00	476.600,00	43.33	623.400,00	56.67
20102	0	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	580.000,00	0,00	0,00	77.011,72	77.011,72	13.28	502.988,28	86.72
20104	0	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	33.100.000,00	1.783.800,00	58.960,80	4.970.555,14	4.970.555,14	15.02	26.286.684,06	79.42
20199	0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5.250.000,00	630.000,00	0,00	56.274,00	56.274,00	1.07	4.563.726,00	86.93
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20202	0	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
20203	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.782.000,00	300.000,00	299.750,00	539.165,00	539.165,00	7.95	5.643.085,00	83.21
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.										
20301	0	MATERIALES Y PROD. METALICOS	1.975.000,00	11.500,00	17.000,00	29.078,73	29.078,73	1.47	1.917.421,27	97.08
20303	0	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.075.000,00	100.00
20304	0	MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO	7.190.000,00	12.000,00	364.500,00	896.022,38	896.022,38	12.46	5.917.477,62	82.30
20305	0	MATERIALES Y PROD. DE VIDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
20306	0	MATERIALES Y PROD. DE PLASTICO	315.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0.00	314.400,00	99.81

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
20399	0	OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	400.000,00	100.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
20401	0	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	565.000,00	0,00	0,00	41.409,08	41.409,08	7.33	523.590,92	92.67
20402	0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37.000.000,00	1.962.215,47	5.210.760,08	386.236,66	386.236,66	1.04	29.440.787,79	79.57
BIENES PARA LA PROD. Y COMERCIALIZACION										
20501	0	MATERIA PRIMA	450.000.000,00	567.350,00	0,00	130.505.446,93	130.505.446,93	29.00	318.927.203,07	70.87
20502	0	PRODUCTOS TERMINADOS	350.550.000,00	0,00	0,00	17.381.136,33	17.381.136,33	4.96	333.168.863,67	95.04
20599	0	OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
29901	0	UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO	11.975.000,00	718.480,00	0,00	1.990.613,43	1.990.613,43	16.62	9.265.906,57	77.38
29902	0	UTILES Y MAT. MEDICO, HOSP. Y DE INVEST.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	25.000,00	100.00
29903	0	PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.	40.400.000,00	2.614.882,00	803.250,02	7.808.039,56	7.808.039,56	19.33	29.173.828,42	72.21
29904	0	TEXTILES Y VESTUARIO	6.650.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	6.370.000,00	95.79
29905	0	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	2.385.000,00	60.000,00	0,00	541.067,32	541.067,32	22.69	1.783.932,68	74.80
29906	0	UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD.	1.270.000,00	0,00	0,00	273.944,60	273.944,60	21.57	996.055,40	78.43
29907	0	UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR	1.825.000,00	0,00	0,00	82.660,00	82.660,00	4.53	1.742.340,00	95.47
29999	0	OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS	12.350.000,00	723.230,24	65.000,00	186.247,00	186.247,00	1.51	11.375.522,76	92.11
TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS			**972.762.000,00**	**9.663.457,71**	**6.819.820,90**	**166.241.507,88**	**166.241.507,88**	**17.09**	**790.037.213,51**	**81.22**
ACTIVOS FINANCIEROS										
PRESTAMOS										
40107	0	PRESTAMOS AL SEC. PRIVADO	110.000.000,00	0,00	0,00	2.937.000,00	2.937.000,00	2.67	107.063.000,00	97.33
TOTALES ACTIVOS FINANCIEROS			**110.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.937.000,00**	**2.937.000,00**	**2.67**	**107.063.000,00**	**97.33**
BIENES DURADEROS										
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101	0	MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION	1.175.500.000,00	45.000.000,00	54.720.000,00	0,00	0,00	0.00	1.075.780.000,00	91.52
50102	0	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50103	0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	30.200.000,00	100.00
50104	0	EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	16.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	16.920.000,00	100.00
50105	0	EQUIPO Y PROG. DE COMPUTO	50.385.000,00	7.430.000,00	0,00	42.208,00	42.208,00	0.08	42.912.792,00	85.17

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

3:57:22F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
50106	0	EQ. SANITARIO, DE LABORAT. E INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50199	0	MAQ. Y EQ. DIVERSO	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	27.000.000,00	100.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
50299	0	OTRAS CONST., ADICIONES Y MEJORAS	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	22.500.000,00	100.00
BIENES PREEXISTENTES										
50301	0	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50302	0	EDIFICIOS PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59903	0	BIENES INTANGIBLES	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.650.000,00	100.00
TOTALES BIENES DURADEROS			**1.354.155.000,00**	**82.430.000,00**	**54.720.000,00**	**42.208,00**	**42.208,00**	**0.00**	**1.216.962.792,00**	**89.87**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS										
60299	0	OTRAS TRANSF. A PERSONAS	175.527.524.000,00	0,00	6.241.796.550,00	37.205.354.473,00	37.205.354.473,00	21.20	132.080.372.977,00	75.25
PRESTACIONES										
60301	0	PRESTACIONES LEGALES	311.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	311.000.000,00	100.00
60399	0	OTRAS PREST. A TERC. PERSONAS.	59.500.000,00	0,00	0,00	10.018.357,08	10.018.357,08	16.84	49.481.642,92	83.16
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO										
60702	0	OTRAS TRASNF. CTES AL SEC. EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**175.898.024.000,00**	**0,00**	**6.241.796.550,00**	**37.215.372.830,08**	**37.215.372.830,08**	**21.16**	**132.440.854.619,92**	**75.29**
TOTALES ADMINISTRACION DE LOTERIAS			**199.295.607.000,00**	**248.363.821,51**	**6.836.000.438,27**	**42.154.772.266,79**	**42.154.772.266,79**	**21.15**	**150.056.470.473,45**	**75.29**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PROGRAMA No.03
ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

4:00:07f

Código	Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
Programa Nº 3	ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS SANTOS								
REMUNERACIONES									
REMUNERACIONES BÁSICAS									
101 0	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	133.055.000,00	0,00	0,00	29.480.984,11	29.480.984,11	22.16	103.574.015,89	77.84
105 0	SUPLENCIAS	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	556.000,00	100.00
REMUNERACIONES EVENTUALES									
201 0	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.666.000,00	0,00	0,00	2.051.031,19	2.051.031,19	15.01	11.614.968,81	84.99
202 0	RECARGO DE FUNCIONES	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	253.000,00	100.00
204 0	COMPENSACION DE VACACIONES	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.223.000,00	100.00
INCENTIVOS SALARIALES									
301 0	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	198.671.000,00	0,00	0,00	47.040.455,19	47.040.455,19	23.68	151.630.544,81	76.32
302 0	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION	11.848.000,00	0,00	0,00	2.862.821,00	2.862.821,00	24.16	8.985.179,00	75.84
303 0	DECIMO TERCER MES	32.762.000,00	0,00	0,00	7.431.612,56	7.431.612,56	22.68	25.330.387,44	77.32
304 0	SALARIO ESCOLAR	30.063.000,00	0,00	0,00	6.793.434,65	6.793.434,65	22.60	23.269.565,35	77.40
399 0	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.818.000,00	0,00	0,00	950.627,70	950.627,70	24.90	2.867.372,30	75.10
CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL									
401 0	CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	36.366.000,00	0,00	0,00	8.292.655,04	8.292.655,04	22.80	28.073.344,96	77.20
402 0	CONT. PAT. AL IMAS	1.966.000,00	0,00	0,00	448.252,06	448.252,06	22.80	1.517.747,94	77.20
405 0	CONT. PAT. BANCO POP. Y DE DES. COMUNAL	1.966.000,00	0,00	0,00	448.252,06	448.252,06	22.80	1.517.747,94	77.20
CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL									
501 0	CONT. PAT. SEGURO PENS. C.C.S.S.	19.972.000,00	0,00	0,00	4.554.237,05	4.554.237,05	22.80	15.417.762,95	77.20
502 0	APORT. PAT. AL REG. OB. DE PENS. COMPLEM.	5.898.000,00	0,00	0,00	1.344.755,17	1.344.755,17	22.80	4.553.244,83	77.20
503 0	APORT. PAT. AL FONDO DE CAP. LABORAL	11.795.000,00	0,00	0,00	2.689.509,33	2.689.509,33	22.80	9.105.490,67	77.20
505 0	CONT. PAT. A FOND. ADM. POR ENTES PRIVADOS	20.956.000,00	0,00	0,00	4.434.422,75	4.434.422,75	21.16	16.521.577,25	78.84
TOTALES REMUNERACIONES		**524.834.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.823.049,86**	**118.823.049,86**	**22.64**	**406.010.950,14**	**77.36**
SERVICIOS									
ALQUILERES									
10102 0	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

4:00:08F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
SERVICIOS BÁSICOS										
10201	0	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	30.500.000,00	0,00	0,00	5.347.630,00	5.347.630,00	17.53	25.152.370,00	82.47
10202	0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14.300.000,00	0,00	0,00	1.955.720,00	1.955.720,00	13.68	12.344.280,00	86.32
10203	0	SERVICIO DE CORREO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000.000,00	100.00
10204	0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.200.000,00	0,00	0,00	452.935,00	452.935,00	8.71	4.747.065,00	91.29
10299	0	OTROS SERVICIOS BASICOS	25.000.000,00	0,00	5.693.200,00	4.020.932,25	4.020.932,25	16.08	15.285.867,75	61.14
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301	0	INFORMACION	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.000.000,00	100.00
10303	0	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	100.000,00	100.00
10306	0	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y	4.000.000,00	0,00	0,00	784.300,21	784.300,21	19.61	3.215.699,79	80.39
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO										
10403	0	SERVICIOS DE INGENIERIA	54.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000.000,00	1.85
10406	0	SERVICIOS GENERALES	264.743.000,00	0,00	51.689.195,09	16.957.016,19	16.957.016,19	6.41	196.096.788,72	74.07
10499	0	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	454.000,00	100.00
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE										
10501	0	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										
10601	0	SEGUROS	9.806.000,00	0,00	5.092.936,46	1.983.008,75	1.983.008,75	20.22	2.730.054,79	27.84
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO										
10702	0	ACT. PROTOCOLARIAS Y SOC.	3.000.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.830.000,00	61.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801	0	MANT. DE EDIF. Y LOCALES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
10803	0	MANT. DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
10804	0	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPO DE PROD.	3.000.000,00	380.000,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	62.67	740.000,00	24.67
10806	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMUNICACIÓN	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	300.000,00	100.00
10807	0	MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	100.000,00	100.00
10808	0	MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF.	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.100.000,00	100.00
10899	0	MANT. Y REP. DE OTROS EQ.	3.296.000,00	300.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	3.43	2.883.000,00	87.47
IMPUESTOS										
10999	0	OTROS IMPUESTOS	4.000.000,00	0,00	0,00	6.342,00	6.342,00	0.16	3.993.658,00	99.84

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017
4:00:08F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
TOTALES SERVICIOS			431.899.000,00	59.850.000,00	62.475.331,55	33.500.884,40	33.500.884,40	7.76	276.072.784,05	63.92
MATERIALES Y SUMINISTROS										
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000.000,00	514.000,00	11.500,00	834.300,00	834.300,00	10.43	6.640.200,00	83.00
20102	0	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	650.000,00	255.000,00	0,00	12.098,38	12.098,38	1.86	382.901,62	58.91
20104	0	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.900.000,00	1.070.510,00	0,00	35.900,00	35.900,00	1.89	793.590,00	41.77
20199	0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	520.000,00	100.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20203	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.400.000,00	598.200,00	0,00	118.800,00	118.800,00	8.49	683.000,00	48.79
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.										
20301	0	MATERIALES Y PROD. METALICOS	950.000,00	410.045,00	7.682,00	0,00	0,00	0.00	532.273,00	56.03
20302	0	MATERIALES Y PROD. MIN. Y ASFALTICOS	33.000.000,00	3.043,49	0,00	5.329.844,13	5.329.844,13	16.15	27.667.112,38	83.84
20303	0	MADERA Y SUS DERIVADOS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	330.000,00	100.00
20304	0	MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO	720.000,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0.97	713.040,00	99.03
20306	0	MATERIALES Y PROD. DE PLASTICO	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.300.000,00	100.00
20399	0	OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	600.000,00	100.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
20401	0	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.235.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0.00	2.209.000,00	98.84
20402	0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.300.000,00	480.000,00	0,00	252.100,00	252.100,00	5.86	3.567.900,00	82.97
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
29901	0	UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO	300.000,00	0,00	0,00	25.856,39	25.856,39	8.62	274.143,61	91.38
29902	0	UTILES Y MAT. MEDICO, HOSP. Y DE INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
29903	0	PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.	1.150.000,00	0,00	0,00	186.419,48	186.419,48	16.21	963.580,52	83.79
29904	0	TEXTILES Y VESTUARIO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	5.000.000,00	100.00
29905	0	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	1.500.000,00	0,00	0,00	217.596,36	217.596,36	14.51	1.282.403,64	85.49
29906	0	UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD.	3.260.000,00	1.722.000,00	0,00	26.550,00	26.550,00	0.81	1.511.450,00	46.36
29907	0	UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
29999	0	OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	700.000,00	100.00
TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS			68.815.000,00	5.052.798,49	45.182,00	7.046.424,74	7.046.424,74	10.24	56.670.594,77	82.35

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017
4:00:08F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
BIENES DURADEROS										
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101	0	MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION	28.000.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	22.700.000,00	81.07
50102	0	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.500.000,00	100.00
50103	0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000.000,00	100.00
50104	0	EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50105	0	EQUIPO Y PROG. DE COMPUTO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	550.000,00	100.00
50199	0	MAQ. Y EQ. DIVERSO	19.560.000,00	7.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	12.530.000,00	64.06
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
50201	0	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50202	0	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50299	0	OTRAS CONST., ADICIONES Y MEJORAS	127.879.000,00	0,00	31.760.547,05	71.646.576,00	71.646.576,00	56.03	24.471.876,95	19.14
TOTALES BIENES DURADEROS			**180.489.000,00**	**14.330.000,00**	**31.760.547,05**	**71.646.576,00**	**71.646.576,00**	**39.70**	**62.751.876,95**	**34.77**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
PRESTACIONES										
60301	0	PRESTACIONES LEGALES	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	59.000.000,00	100.00
60399	0	OTRAS PREST. A TERC. PERSONAS	8.840.000,00	0,00	0,00	1.395.039,92	1.395.039,92	15.78	7.444.960,08	84.22
TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**67.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.395.039,92**	**1.395.039,92**	**2.06**	**66.444.960,08**	**97.94**
TOTALES ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS SANTOS			**1.273.877.000,00**	**79.232.798,49**	**94.281.060,60**	**232.411.974,92**	**232.411.974,92**	**18.24**	**867.951.165,99**	**68.13**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PROGRAMA No.04
GESTIÓN SOCIAL

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017
4:05:40F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
Programa Nº 4		**GESTION SOCIAL**								
REMUNERACIONES										
REMUNERACIONES BÁSICAS										
101	0	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	309.309.000,00	0,00	0,00	71.023.672,88	71.023.672,88	22.96	238.285.327,12	77.04
105	0	SUPLENCIAS	4.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.283.000,00	100.00
REMUNERACIONES EVENTUALES										
201	0	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
202	0	RECARGO DE FUNCIONES	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	216.000,00	100.00
INCENTIVOS SALARIALES										
301	0	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	470.198.000,00	0,00	0,00	110.186.043,75	110.186.043,75	23.43	360.011.956,25	76.57
302	0	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION	138.242.000,00	0,00	0,00	32.272.500,62	32.272.500,62	23.34	105.969.499,38	76.66
303	0	DECIMO TERCER MES	86.420.000,00	0,00	0,00	20.011.449,92	20.011.449,92	23.16	66.408.550,08	76.84
304	0	SALARIO ESCOLAR	79.300.000,00	0,00	0,00	18.293.729,39	18.293.729,39	23.07	61.006.270,62	76.93
399	0	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	35.487.000,00	0,00	0,00	8.445.989,78	8.445.989,78	23.80	27.041.010,22	76.20
CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL										
401	0	CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	95.926.000,00	0,00	0,00	22.498.879,40	22.498.879,40	23.45	73.427.120,60	76.55
402	0	CONT. PAT. AL IMAS.	5.185.000,00	0,00	0,00	1.216.155,97	1.216.155,97	23.46	3.968.844,03	76.54
405	0	CONT. PAT. BANCO POP. Y DE DES. COMUNAL	5.185.000,00	0,00	0,00	1.216.155,97	1.216.155,97	23.46	3.968.844,03	76.54
CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL										
501	0	CONT. PAT. SEGURO PENS. C.C.S.S.	52.682.000,00	0,00	0,00	12.356.141,23	12.356.141,23	23.45	40.325.858,77	76.55
502	0	APORT. PAT. AL REG. OB. DE PENS. COMPLEM.	15.556.000,00	0,00	0,00	3.648.466,90	3.648.466,90	23.45	11.907.533,10	76.55
503	0	APORT. PAT. AL FONDO DE CAP. LABORAL	31.111.000,00	0,00	0,00	7.296.933,81	7.296.933,81	23.45	23.814.066,19	76.55
505	0	CONT. PAT. A FOND. ADM. POR ENTES PRIVADOS	55.274.000,00	0,00	0,00	12.031.728,00	12.031.728,00	21.77	43.242.272,00	78.23
TOTALES REMUNERACIONES			**1.384.374.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.497.847,62**	**320.497.847,62**	**23.15**	**1.063.876.152,39**	**76.85**
SERVICIOS										
SERVICIOS BÁSICOS										
10203	0	SERVICIO DE CORREO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00	100.00
10204	0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	450.000,00	0,00	0,00	142.222,00	142.222,00	31.60	307.778,00	68.40

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301	0	INFORMACION	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	100,00
10303	0	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO										
10401	0	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403	0	SERVICIOS DE INGENIERIA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00
10404	0	SERV. DE CIENCIAS ECON. Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10406	0	SERVICIOS GENERALES	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	100,00
10499	0	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE										
10501	0	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	398.000,00	0,00	0,00	80.660,00	80.660,00	20,27	317.340,00	79,73
10502	0	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.750.000,00	1.036.050,00	0,00	2.059.860,00	2.059.860,00	19,16	7.654.090,00	71,20
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										
10601	0	SEGUROS	3.214.000,00	0,00	0,00	775.298,37	775.298,37	24,12	2.438.701,63	75,88
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO										
10701	0	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10806	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMUNICACIÓN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
10807	0	MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF.	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00
10808	0	MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF.	8.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610.000,00	100,00
10899	0	MANT. Y REP. DE OTROS EQ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00
TOTALES SERVICIOS			**36.342.000,00**	**1.036.050,00**	**0,00**	**3.058.040,37**	**3.058.040,37**	**8,41**	**32.247.909,63**	**88,73**
MATERIALES Y SUMINISTROS										
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20102	0	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	10.000,00	0,00	0,00	1.728,34	1.728,34	17,28	8.271,66	82,72
20104	0	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.400.000,00	464.400,00	246.814,50	239.190,00	239.190,00	5,44	3.449.595,50	78,40
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20202	0	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20203	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	100,00

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.										
20301	0	MATERIALES Y PROD. METALICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00	100.00
20303	0	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00	100.00
20304	0	MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.230.000,00	100.00
20305	0	MATERIALES Y PROD. DE VIDRIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00	100.00
20399	0	OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00	100.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
20401	0	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
20402	0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00	100.00
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
29901	0	UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO	850.000,00	0,00	0,00	71.707,94	71.707,94	8.44	778.292,06	91.56
29903	0	PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.	2.250.000,00	227.942,00	276.000,02	359.307,82	359.307,82	15.97	1.386.750,16	61.63
29904	0	TEXTILES Y VESTUARIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	30.000,00	100.00
29905	0	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	150.000,00	0,00	0,00	6.895,85	6.895,85	4.60	143.104,15	95.40
29906	0	UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00	100.00
29907	0	UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	175.000,00	100.00
29999	0	OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	450.000,00	100.00
TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS			**10.293.000,00**	**692.342,00**	**522.814,52**	**678.829,95**	**678.829,95**	**6.60**	**8.399.013,53**	**81.60**
BIENES DURADEROS										
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50103	0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50104	0	EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50105	0	EQUIPO Y PROG. DE COMPUTO	7.780.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.105.000,00	39.91
50106	0	EQ. SANITARIO, DE LABORAT. E INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50199	0	MAQ. Y EQ. DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTALES BIENES DURADEROS			**7.780.000,00**	**4.675.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**3.105.000,00**	**39.91**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS										
60102	200	COM. NAC. DE PREV. DE RIESGO Y AT. EMERG.	200.000.000,00	0,00	0,00	124.229.565,00	124.229.565,00	62.11	75.770.435,00	37.89

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

4:05:40F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
60102	400	COM. NAC. DE VACUNACION Y EPIDEMIOLGIA	148.512.000,00	0,00	0,00	148.512.000,00	148.512.000,00	100.00	0,00	0.00
60102	600	CONST. NAC. DE LA POL. PUBL. DE PERS. JOVEN	1.057.093.000,00	0,00	0,00	161.011.293,86	161.011.293,86	15.23	896.081.706,14	84.77
60102	800	CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOC.	975.277.000,00	0,00	0,00	64.907.523,06	64.907.523,06	6.66	910.369.476,94	93.34
60102	900	CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	487.317.000,00	0,00	0,00	43.271.682,04	43.271.682,04	8.88	444.045.317,96	91.12
60102	1000	INST. COST. ENS. NUT. Y SALUD (INCIENSA)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	17.000,00	100.00
60102	1200	PATR. DE CONST. INST. Y ADQ. DE BIENES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	21.000,00	100.00
60102	1400	PATR. NAC. DE CIEGOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	9.000,00	100.00
60102	1500	PERS. MENORES PRIVADAS DE LIBERTAD O PADRES PRI\	540.415.600,00	0,00	0,00	5.057.475,47	5.057.475,47	0.94	535.358.124,53	99.06
60102	1600	PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS, MENT/	12.400.400,00	0,00	0,00	825.841,71	825.841,71	6.66	11.574.558,29	93.34
60102	1700	ORG. C/FIN BIENESTAR Y FORTALECIM. DE INSTITUCIONE	169.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	169.122.000,00	100.00
TRANSF.CTES. A INST.DESC.NO EMPRESARIALES										
60103	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	3.254.060.000,00	0,00	0,00	216.358.410,20	216.358.410,20	6.65	3.037.701.589,80	93.35
60103	300	JUNTAS ADM. ESCUELAS PROG. ATEN. POBLACION CON E	631.735.000,00	0,00	0,00	31.759.577,12	31.759.577,12	5.03	599.975.422,88	94.97
60103	800	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	17.000,00	100.00
60103	900	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREA	324.878.000,00	0,00	0,00	21.635.841,02	21.635.841,02	6.66	303.242.158,98	93.34
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS										
60106	200	BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	370.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	370.155.000,00	100.00
PRESTACIONES										
60301	0	PRESTACIONES LEGALES	50.000.000,00	0,00	0,00	20.913.598,00	20.913.598,00	41.83	29.086.402,00	58.17
60399	0	OTRAS PREST. A TERC. PERSONAS.	10.000.000,00	0,00	0,00	2.580.867,28	2.580.867,28	25.81	7.419.132,72	74.19
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES										
60401	200	ASOC. COST. TAMIZAJE Y PREV. DEISC. NIÑO	422.358.000,00	0,00	0,00	28.126.593,33	28.126.593,33	6.66	394.231.406,67	93.34
60401	300	AREA PERSONAS MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN DE	1.473.572.800,00	0,00	0,00	82.664.044,12	82.664.044,12	5.61	1.390.908.755,88	94.39
60401	400	ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE	520.249.000,00	0,00	0,00	34.617.345,63	34.617.345,63	6.65	485.631.654,37	93.35
60401	500	ENTIDADES DEDICADAS A ATENDER Y PROTEGER PERSO	7.175.503.106,00	0,00	0,00	414.547.209,61	414.547.209,61	5.78	6.760.955.896,39	94.22
60401	600	ASOC. DES ESP. CLINICA ENF. ALCOHOLICOS	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	179.000,00	100.00
60401	700	CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS	2.242.938.000,00	0,00	0,00	106.015.621,00	106.015.621,00	4.73	2.136.922.379,00	95.27
60401	800	ASOC.HOGAR MANOS DE JESUS PRO-AT.ANC GUDALUPE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	90.000,00	100.00
60401	900	ENTID. DEDICADAS A CAPACITACION DE ORGANIZACIONE	97.655.000,00	0,00	0,00	6.490.752,31	6.490.752,31	6.65	91.164.247,69	93.35
60401	1000	ASOC. PRO-HOSP. DR. RAUL BLANCO C.	81.269.000,00	0,00	0,00	5.365.688,57	5.365.688,57	6.60	75.903.311,43	93.40
60401	1100	ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE	487.317.000,00	0,00	0,00	32.453.761,53	32.453.761,53	6.66	454.863.238,47	93.34
60401	1200	PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS, MENT/	1.122.160.200,00	0,00	0,00	45.127.042,57	45.127.042,57	4.02	1.077.033.157,43	95.98
60401	1300	PROGR. PREV. Y TRATAM. FARMACODEP. Y ALCOHOLISM(	760.827.900,00	0,00	0,00	44.996.654,40	44.996.654,40	5.91	715.831.245,60	94.09
60401	1400	PROGR. DE PREVENCION Y ATENCION DEL CANCER	1.038.828.135,00	0,00	0,00	21.147.462,08	21.147.462,08	2.04	1.017.680.672,92	97.96
60401	1500	PERS. MENORES PRIVADAS DE LIBERTAD O PADRES PRI\	86.497.400,00	0,00	0,00	5.760.445,04	5.760.445,04	6.66	80.736.954,96	93.34

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
60401	1600	ORG. DED. PREVEN. LUCHA CONTRA ENFERM. TRANSMIS	146.951.000,00	0,00	0,00	8.654.336,41	8.654.336,41	5.89	138.296.663,59	94.11
60401	1700	PROGR. ATENCION FARMACO DEPENDENCIA HOGARES C	81.219.000,00	0,00	0,00	5.408.960,26	5.408.960,26	6.66	75.810.039,75	93.34
60401	1800	ORG. C/FIN BIENESTAR Y FORTALECIM. DE INSTITUCIONE	1.390.131.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.390.131.459,00	100.00
60401	2000	ASOCIACIONES DE CUIDADOS PALIATIVOS	184.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	184.265.000.00	100.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES										
60402	100	AREA PERSONAS MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN DE	108.586.900,00	0,00	0,00	7.231.550,31	7.231.550,31	6.66	101.355.349,69	93.34
60402	300	FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CUIDADO PALIATIVOS	185.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	185.890.000,00	100.00
60402	400	ENTIDADES DEDICADAS A ATENDER Y PROTEGER PERSO	747.213.600,00	0,00	0,00	36.975.483,80	36.975.483,80	4.95	710.238.116,20	95.05
60402	500	JUNTAS ADM. ESCUELAS PROG. ATEN. POBLACION CON D	10.423.700,00	0,00	0,00	694.184,41	694.184,41	6.66	9.729.515,59	93.34
60402	600	PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS, MENT/	207.638.200,00	0,00	0,00	13.112.961,71	13.112.961,71	6.32	194.525.238,29	93.68
60402	700	PROGR. PREV. Y TRATAM. FARMACODEP. Y ALCOHOLISMC	128.415.100,00	0,00	0,00	8.552.052,12	8.552.052,12	6.66	119.863.047,88	93.34
60402	800	PROGR. DE PREVENCION Y ATENCION DEL CANCER	539.875.900,00	0,00	0,00	22.124.219,96	22.124.219,96	4.10	517.751.680,04	95.90
60402	900	PGR. PREV. Y ATENCION PERS. VICTIMAS DE EXPLOTACIC	126.447.000,00	0,00	0,00	5.408.960,26	5.408.960,26	4.28	121.038.039,75	95.72
60402	1000	ORG. C/FIN BIENESTAR Y FORTALECIM. DE INSTITUCIONE	917.940.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	917.940.600,00	100.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO										
60404	200	ASIL HUERF. Y CASAS NIÑOS ABAND Y RIESGO SOC	30.884.000,00	0,00	0,00	2.056.729,90	2.056.729,90	6.66	28.827.270,10	93.34
60404	400	ASILOS Y HOGARES PARA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	600	CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	800	CRUZADA NAC. DE PROT. AL ANCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	1000	ESC. NEUROSIQUIATRICA INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	1200	INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	400.000,00	100.00
60404	1600	JTAS ADM. DE ESC. DE ENS. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	1800	PERS. CON SEV. LIM. FIS Y MENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2000	PROG. S/ALCOHOLISMO Y DROGADICCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2300	INST.BIENESTAR Y FORTALEC.INS. PUB. DE ASISTENCIA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2400	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2500	ORG. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2600	PROG. MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O PADRES PRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2700	ENTID. DEDICADAS A CAPAC. DE ORGANIZACIONES DE AI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2800	PROG.PREV.Y ATENC.PERS.QUE SON O HAN SIDO VICT.EJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	2900	PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE FÁRMACO DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	3000	PROG. PROMOC AUTONOM PERS CON DISCAP FÍSICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	3100	FONDO MUTUAL DE VENDEDORES DE LOTERIA	1.894.205.000,00	0,00	0,00	346.517.623,00	346.517.623,00	18.29	1.547.687.377,00	81.71
TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**30.440.960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.125.113.357,09**	**2.125.113.357,09**	**6.98**	**28.315.846.642,93**	**93.02**

CUENTAS ESPECIALES

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2017

Del 01-January-2017 al 31-March-2017

4/24/2017

4:05:40F

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA										
90202	100	ASILOS PARA HUERFANOS Y CASAS PARA NIÑOS ABANDC	11.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	11.421.000,00	100.00
90202	200	ASILOS Y HOGARES PARA ANCIANOS	56.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	56.084.000,00	100.00
90202	300	CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS	31.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	31.980.000,00	100.00
90202	400	INSTITUCIONES MEDICO ASISTENCIALES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	14.000,00	100.00
90202	500	PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS Y MEN	22.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	22.386.000,00	100.00
90202	600	PROGRAMAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
90202	700	CASA HOGAR TIA TERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
90202	900	JUNTAS ADM. ESC. PROG. ATENCIÓN DE POBLACIÓN CON	7.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	7.614.000,00	100.00
90202	1000	PROGS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTO DE FARMACO DEI	4.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	4.187.000,00	100.00
90202	1200	ORG CON FIN BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO DE INST D	121.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	121.828.000,00	100.00
90202	1300	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER	45.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	45.685.000,00	100.00
90202	1400	ORG. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES TI	177.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	177.927.000,00	100.00
90202	1500	PROG. MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O PADRES PRI	22.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	22.843.000,00	100.00
90202	1600	PROG. PREVENC Y ATENC PERSONAS QUE SON O HAN SI	198.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	198.430.000,00	100.00
90202	1700	PROG. PROMOC AUTONOM PERS CON DISCAP FÍSICA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTALES CUENTAS ESPECIALES			**700.399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**700.399.000,00**	**100.00**
TOTALES GESTION SOCIAL			**32.580.148.000,00**	**6.403.392,00**	**522.614,52**	**2.449.348.075,03**	**2.449.348.075,03**	**7.52**	**30.123.873.718,48**	**92.46**

COMENTARIOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Informe de Ejecución Presupuestaria
I Trimestre 2017

El comportamiento del presupuesto Institucional refleja lo aprobado en el Presupuesto Ordinario 2017; así como la siguiente variación al presupuesto:

Documento Presupuestario	Aprobada mediante
Modificación Presupuestaria N° 01-2017	Acuerdo de Junta Directiva N°. JD-317, del 27 de marzo del 2017.

Los principios presupuestarios y directrices establecidas en materia presupuestaria constituyen el marco general de referencia, sobre el cual, se debe desarrollar el proceso presupuestario en sus diferentes etapas; la aplicación de estos no es discrecional, por el contrario, su cumplimiento es determinante para validar la información presupuestaria.

Durante el periodo 2017, aún está en vigencia la Directriz N° 023-H, publicada en La Gaceta No. 75 de 20 de abril, 2015, denominada "Sobre la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión presupuestaria de la Administración Pública", la cual, entre otros aspectos, solicita una serie de requerimientos para ejecutar los recursos presupuestarios autorizados en algunas de las subpartidas.

1. Aspectos Generales de la Ejecución Presupuestaria

La ejecución presupuestaria debe lograr una analogía entre la ejecución y los límites previstos y definidos en el presupuesto aprobado, para ello el control y análisis previo, concomitante y posterior a la ejecución de este, debe aplicarse de acuerdo con la

naturaleza de las transacciones y de conformidad con las directrices establecidas, de modo que permita a los niveles superiores de la Institución, identificar deficiencias en la gestión del subsistema de presupuesto y del proceso presupuestario, con el propósito de establecer e implementar las medidas de corrección pertinentes.

Las reservas/compromisos que quedaron pendientes al finalizar el periodo 2016, se les aplicó en enero del 2017 lo establecido en la Ley 8131, artículo 46, relativo a los compromisos presupuestarios el cual señala:

> *"Los saldos disponibles de las asignaciones presupuestarias caducarán al 31 de diciembre de cada año.*
> *Los gastos comprometidos, pero no devengados a esa fecha,* ***se afectarán automáticamente en el ejercicio económico siguiente*** y se imputarán a los créditos disponibles para este ejercicio." (lo resaltado no es del original).

La fuente de información utilizada para la elaboración del informe de ejecución al I trimestre del 2017, son **los informes de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos**, emitidos por el "Sistema de Presupuesto" institucional.

A continuación, se muestra el comportamiento general tanto en ingresos como egresos:

(En miles)					
Presupuesto Global	**(a) Presupuesto**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de Cumpl.**	**(c) Reservas/ Compromisos**	**((b+c)/a)) % de cumpl. Proyectado**
Ingresos	226,262,105	50,225,262	22.20%	-	22.20%
Recursos de Vigencias Anteriores (ingresos)	19,153,612	42,929,460	224.13%	-	224.13%
Egresos	245,415,717	46,549,933	18.97%	8,520,769	22.44%
Equilibrio Presupuestario		**¢46,604,789**			

2. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Los ingresos están conformados por las ventas netas de lotería, (ventas-devoluciones-descuentos) la renta de factores productivos y financieros, la venta de derechos en los cementerios, la recuperación de préstamos que se otorgan a vendedores de lotería y otros ingresos, como se muestra en el siguiente detalle:

	(En miles)		
Presupuesto	**(a) Presupuesto**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de Cumpl.**
Ventas de Bienes (2.1)	224,100,168	49,618,855	22.14%
Venta de Servicios Cementerios (2.2)	251,026	53,891	21.47%
Servicios de Publicidad e Impresión	0	91	0.00%
Ingresos de la Propiedad (2.3)	1,820,911	529,531	29.08%
Multas Sanciones, Remates y Confiscaciones	0	1,043	0.00%
Otros Ingresos No Tributarios (diferencia de caja, reciclaje, otros)	0	5,033	0.00%
Transferencias Corrientes (Sector Privado)	0	3,255	0.00%
Ingresos de Capital	90,000	13,563	15.07%
Total sin Recursos de Vigencias Anteriores	**¢226,262,105**	**50,225,262**	**22.20%**
Recursos de Vigencias Anteriores (2.4)	19,153,612	42,929,460	224.13%
Total Ingresos	**¢245,415,717**	**93,154,722**	**37.96%**

2.1. Cumplimiento de las Ventas Netas de Lotería

	(En miles)		
Presupuesto	**(a) Presupuesto**	**(c) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de Cumpl.**
Lotería Nacional (2.1.1)	88,619,174	15,133,395	17.08%
Lotería Popular (2.1.2)	55,748,967	14,169,130	25.42%
Lotería Tiempos Impresos (2.1.2)	1,253,819	260,805	20.80%
Lotería Instantánea (2.1.3)	7,511,404	1,021,264	13.60%
Lotería Electrónica (Lotto) (2.1.4)	12,595,302	3,590,458	28.51%
Lotería Nuevos Tiempos (2.1.4)	58,371,502	15,443,803	26.46%
Total Ventas Netas Lotería	**¢224,100,168**	**49,618,855**	**22.14%**

2.1.1. La Lotería Nacional, se posiciona entre los índices de desempeño más bajos entre la venta de las loterías, con un cumplimiento de un 17.08%. Es importante tomar en consideración que según el comportamiento histórico y planeación de las ventas este producto, tiene su mayor nivel de ejecución en venta con los sorteos extraordinario de diciembre: Vacunación, Persona Joven, Consolación No. 01, Consolación No. 02 y principalmente con el Gordo navideño.

2.1.2. La Lotería Popular muestra un 25.42% y Lotería Tiempos un 20.80% de cumplimiento, posicionándose en tercer y cuarto lugar en ventas entre los productos comercializados respectivamente.

2.1.3. La Lotería Instantánea, se coloca en último lugar entre las ventas de loterías, con un 13.60% de cumplimiento.

2.1.4. En relación con la Lotería Electrónica (Lotto) y Nuevos Tiempos, las cuales son comercializados por medio del Consorcio G-Tech Bold, presentan un porcentaje de ejecución del 28.51% y 26.46% respectivamente. Guardando el primer y segundo lugar de cumplimiento en ventas entre los productos; de seguir constante su ejecución al finalizar el periodo los recursos podrían ser superiores a los estimados.

En términos generales, la venta neta de loterías, muestra un porcentaje de cumplimiento de 22.14%.

2.2. Servicios de Cementerios

Esta partida contempla los ingresos por: alquileres de nichos, derechos contado-crédito, cuotas de mantenimiento, derechos de inhumación, permisos de reparación entre otros.

A continuación, se muestra los ingresos en términos generales por cementerio:

Presupuesto Cementerios	(En miles) (a) Presupuesto	(b) Ejecución al I Trimestre 2017	(b/a) % de Cumpl.
Cementerio General	123,016	26,676	21.69%
Cementerio Metropolitano	128,010	27,215	21.26%
Total de Ingresos de Cementerios	**¢251,026**	**53,891**	**21.47%**

Es importante tomar en consideración que dentro de esta partida se visualizan subpartidas con una ejecución relevante como, por ejemplo: derechos de contado con un 87.52% en el Cementerio Metropolitano y cuota de mantenimiento en el Cementerio General con un 33.63%, de manera que de mantenerse constante su ejecución antes de finalizar el periodo 2017, el ingreso podría ser superior al estimado, se adjunta detalle por subpartidas:

	(En miles)					
	Cementerio General			Cementerio Metropolitano		
Partidas Cementerios	(a) Presupuesto	(b) Ejecución al I Trimestre 2017	(b/a) % de Cumpl.	(a) Presupuesto	(b) Ejecución al I Trimestre 2017	(b/a) % de Cumpl.
Derechos de contado	6,227	-	0.00%	5,795.00	5,073	87.54%
Cuota de mantenimiento	14,000	4,708	33.63%	-	-	0.00%
Derechos de crédito	1,775	-	0.00%	7,952	564	7.09%
Derechos de inhumación (Tapa)	85,607	20,031	23.40%	87,360	17,634	20.18%
Venta de nichos prefabricados	-	-	0.00%	20,930	2,800	13.38%
Permisos de reparación	3,500	667	19.05%	-	-	0.00%
Alquiler de nichos (Arriendos)	8,500	988	11.62%	-	-	0.00%
Recup. De gastos adm. Por venta de nichos	-	-	0.00%	2,415	420	17.39%
Intereses s/ventas de derechos	407	124	30.50%	2,654	399	15.02%
Otros	3,000	157	5.22%	904	326	36.07%
Total Cementerios	**¢123,016**	**26,675**	**21.68%**	**128,010**	**27,216**	**21.26%**

2.3. Ingresos de la propiedad

Estos ingresos están constituidos por los intereses sobre títulos valores, comisiones sobre préstamos, cuentas corrientes y diferencia cambiaria, como se muestra a continuación:

	(En miles)		
Partida Ingresos a la propiedad	**(a) Presupuesto**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de Cumpl.**
Int. s/ Títulos valores del Gobierno Central	1,799,911	522,977	29.06%
Int. Y Comisiones sobre préstamos al Sec. Privado	3,000	507	16.91%
Int. s/ Cuentas Corrientes y Otros Dep. en Bcos. Est.	18,000	4,652	25.85%
Diferencias por tipo de cambio	-	1,395	0.00%
Total Ingresos de la Propiedad	**¢1,820,911**	**529,531**	**29.08%**

Las subpartidas "Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central" e "Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos estatales"; muestran un 29.06% y 25.85% de cumplimiento respectivamente, de seguirse manteniéndose constante su ejecución a finalizar el periodo, el ingreso podría ser superior al estimado.

2.4. Recursos de Vigencias Anteriores

	(En miles)		
Partida Recursos de Vigencias Anteriores	**(a) Presupuesto**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de Cumpl.**
Superávit Libre	1,429,435	22,935,374	1604.51%
Superávit Específico	17,724,177	19,994,086	112.81%
Total Recursos Vigencias Anteriores	**¢19,153,612**	**42,929,460**	**224.13%**

La ejecución de la partida "Recursos de Vigencias Anteriores", contempla la suma de:

a) ¢22,935,374,0 miles en el superávit libre acumulado al cierre del periodo 2016, generados de la distribución de la utilidad neta de las loterías, de conformidad con el articulo No. 8, inciso a) de la Ley 8718.

b) ¢19,994,086,0 miles en el superávit especifico acumulado corresponde al cierre del periodo 2016. Está en proceso de análisis por parte de la administración activa el método de registro de incorporación de los recursos correspondiente al pago premios y la distribución de las utilidades.

3. Ejecución del Presupuesto de Egresos

Las partidas de gastos están ordenadas y agrupadas de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio adquirido, facilitando el análisis de la composición de la ejecución presupuestaria.
Es importante tomar en consideración que las partidas que constituyen las transferencias a beneficiarios y pago de impuestos están vinculadas directamente con la partida de ingreso citada en punto 2.1 de este informe.

Por otra parte, la ejecución está sujeta al proceso de compras correspondiente (directa o licitación), este aspecto entre otros influye en el porcentaje de cumplimiento que se muestra en el presente informe.

A continuación, se presenta el comportamiento del presupuesto de egresos según cada partida:

Partida	(a) Presupuesto	(b) Ejecución al I Trimestre 2017	(b/a) % de cumpl.	(c) Reservas/ Compromisos	((b+c)/a)) % Cumpl. Proyectado
		(En miles)			
Remuneraciones	13,081,146	2,759,977	21.10%	1,175	21.11%
Servicios	19,354,155	4,107,433	21.22%	1,508,310	29.02%
Materiales y Suministros	1,291,552	194,133	15.03%	68,198	20.31%
Activos Financieros	110,000	2,937	2.67%	0	2.67%
Bienes Duraderos	2,876,643	77,660	2.70%	701,289	27.08%
Transferencias Corrientes	208,001,822	39,407,793	18.95%	6,241,797	21.95%
Cuentas Especiales	700,399	0	0.00%	0	0.00%
Total Partidas Egresos	**¢245,415,717**	**46,549,933**	**18.97%**	**8,520,769**	**22.44%**

3.1. Detalle por Partidas de Egresos

Seguidamente se hace un análisis de los aspectos relevantes a cada una de las partidas de gasto que conforman el presupuesto institucional.

3.1.1 Remuneraciones

Este grupo comprende las remuneraciones salariales básicas en dinero al personal permanente y transitorio de la Institución, cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes, los incentivos derivados del salario o complementarios como el salario escolar y el aguinaldo, las contribuciones patronales, así como el pago a los alcaldes que supervisan los sorteos de lotería.

La ejecución de las subpartidas en este grupo, está vinculado, con varios aspectos que interfieren de manera directa en el nivel de cumplimiento como: las incapacidades, los nombramientos por suplencias, los porcentajes autorizados por aumento de costo de vida semestral, entre otros. En enero del 2017, se aplicó, el pago aumento costo de vida de 0.01% de julio a noviembre del 2016.

A continuación, se muestra detalle de la composición de la partida de "Remuneraciones":

	(En miles)		
Partida Remuneraciones	**(a) Presupuesto**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de cumpl.**
Remuneraciones Básicas	2,970,027	633,315	21.32%
Remuneraciones Eventuales	737,921	106,068	14.37%
Incentivos Salariales	6,901,029	1,499,808	21.73%
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,002,149	212,399	21.19%
Contribuciones Patronales al Fondo de Pensión y Otros Fondos de Capital	1,457,759	302,395	20.74%
Remuneraciones Diversas	12,261	5,992	48.87%
Total Partida Remuneraciones	**¢13,081,146**	**2,759,977**	**21.10%**

El grado de cumplimiento en términos generales de este grupo es de un 21.10%; sin embargo, las subpartidas recargo de funciones y compensación de vacaciones, vinculadas a la partida de "Remuneraciones Eventuales", no muestran ejecución.

Por otra parte, las siguientes subpartidas muestran un nivel de ejecución relativamente bajo: suplencias con un 1.57% y dietas un 10.11%.

Asimismo, la subpartida de tiempo extraordinario muestra un 14.72% de cumplimiento; esta contempla el pago por jornada de trabajo extraordinarias que se ejecuta para atender necesidades o situaciones específicas dentro de la operativa Institucional, así como, la suma que se reconoce a los funcionarios que asisten a las devoluciones de Loterías, celebración de sorteos y concursos de televisión, a continuación, se muestra detalle por concepto:

Presupuesto	(En miles) (a) Presupuesto	(b) Ejecución al I Trimestre 2017	(b/a) % de Cumpl.
Tiempo Extraordinario (Departamental)	197,381	39,119	19.82%
Tiempo Extraordinario (Asistencia Sorteos)	511,195	65,213	12.76%
Total Tiempo Extraordinario	**¢708,576**	**104,332**	**14.72%**

La partida de "Remuneraciones diversas" muestra el índice de cumplimiento relevante de un 48.87%, en esta, se aplica el pago de los alcaldes que supervisan los sorteos de lotería.

3.1.2 Servicios

Este grupo comprende esencialmente, las obligaciones que la institución contrae con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, en términos generales, se muestra un 13.59% de cumplimiento.

A continuación, se muestra detalle por partida:

Partida de Servicios	(En miles) (a) Presupuesto	(b) Ejecución al I Trimestre 2017	(b/a) % de cumpl.	(c) Reservas/ Compromisos	((b+c)/a)) % Cumpl. Proyectado
Alquileres	153,400	21,710	14.15%	45,542	43.84%
Servicios Básicos	464,311	73,390	15.81%	92,547	35.74%
Servicios Comerciales y Financieros	13,058,220	2,918,277	22.35%	820,117	28.63%
Servicios de Gestión y Apoyo	1,079,229	59,800	5.54%	393,073	41.96%
Gastos de Viaje y Transporte	51,738	4,782	9.24%	1,521	12.18%

Partida de Servicios	(a) Presupuesto	(b) Ejecución al I Trimestre 2017	(b/a) % de cumpl.	(c) Reservas/ Compromisos	((b+c)/a)) % Cumpl. Proyectado
Seguros, Reaseguros y otras Obligaciones	118,740	25,442	21.43%	46,055	60.21%
Capacitación y Protocolo	127,300	2,003	1.57%	2,790	3.76%
Mantenimiento y Reparación	649,322	72,816	11.21%	106,666	27.64%
Impuestos	3,650,445	929,213	25.45%	0	25.45%
Servicios Diversos	1,450	0	0.00%	0	0.00%
Total Partida de Servicios	**¢19,354,155**	**4,107,433**	**21.22%**	**1,508,311**	**29.02%**

Dentro de las partidas que muestran mayor índice de desempeño están:

a) **Impuestos:** Esta partida incluye la subpartida "Impuestos sobre ingresos y utilidades", la cual, muestra un nivel de cumplimiento del 25.45%, los recursos ejecutados corresponden a los ajustes de la utilidad neta real correspondiente a los sorteos de noviembre y diciembre 2016; así como la utilidad neta real de los sorteos de enero 2017, de conformidad con las liquidaciones oficiales.

Se adjunta detalle de la partida:

(En miles)				
Partida de Impuestos	(a) Presupuesto	(b) Ejecución al I Trimestre 2017	(b/a) % de cumpl.	((b+c)/a)) % Cumpl. Proyectado
Impuestos sobre ingresos y utilidades	3,633,795	920,849	25.34%	25.34%
Otros impuestos	16,650	8,364	50.23%	50.23%
Total Partida de Servicios	**¢3,650,445**	**929,213**	**25.45%**	**25.45%**

b) **Servicios Comerciales y Financieros:** esta partida muestra una ejecución general de un 22.35%; la cual contempla la subpartida de "Comisiones y

Gastos por Servicios Financieros", la cual incluye las Comisiones del 12.79% que se le cancelan al Consorcio G-Tech Bold por la comercialización de las loterías electrónica.

A continuación, se muestra la distribución de la ejecución entre los productos:

	(En miles)		
Presupuesto	**(a) Presupuesto**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de Cumpl.**
Comisión sobre venta Lotería Electrónica (Lotto)	1,688,702	459,220	27.19%
Comisión sobre ventas Lotería Nuevos Tiempos	7,573,742	1,975,262	26.08%
Total Comisión Lotería Electrónica	**¢9,262,444**	**2,434,482**	**26.28%**

Asimismo, esta partida tiene inmerso los recursos para cubrir las "Comisiones Bancarias", por concepto de servicio de pago premios a socios comerciales y cañales autorizados, la cual muestra una ejecución relevante de un 27.31%, por lo que de seguir constante su ejecución al finalizar el periodo los recursos estimados podrían ser insuficientes.

	(En miles)		
Presupuesto	**(a) Presupuesto**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de Cumpl.**
Comisiones Bancarias (Recursos Materiales)	17,400	1,123	6.45%
Comisiones Bancarias (Tesoreria)	13,000	2,941	22.62%
Comisiones Bancarias (Gerencia Operaciones)	1,123,666	306,833	27.31%
Comisiones Bancarias (Cem. General)	2,000	374	18.72%
Comisiones Bancarias (Cem. Metropolitano)	2,000	410	20.50%
Total Comisiones Bancarias	**1,158,066**	**311,681**	**26.91%**

c) **Seguros, Reaseguros y otras Obligaciones**; en términos generales esta partida muestra un 21.43% de cumplimiento, esta incorpora los recursos presupuestarios correspondientes a la póliza de riesgos del trabajo, la cual presenta un porcentaje de ejecución vinculante con la aplicación de las planillas; asimismo, las pólizas que se requieren a nivel Institucional (incendio, responsabilidad civil, fidelidad comprensiva, entre otros), como se detalla a continuación:

(En miles)			
Partida Seguros	**(a) Presupuesto**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de Cumpl**
Seguros de Riesgo del Trabajo	30,308	6,553	21.62%
Póliza de Seguros	88,432	18,889	21.36%
Total Partida Seguros	**¢118,740**	**25,442**	**21.43%**

3.1.3 Materiales y suministros

Este grupo contempla básicamente la contratación de servicios de personas físicas o jurídicas, para el mantenimiento preventivo y habitual de maquinaria, equipo y mobiliario con el propósito de conservar la capacidad de los mismos, en términos generales muestra un 15.03% de cumplimiento.

Partida de Materiales y Suministros	**(a) Presupuesto**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de cumpl.**	**(c) Reservas/ Compromisos**	**((b+c)/a)) % Cumpl. Proyectado**
Productos Químicos y Conexos	132,888	14,144	10.64%	11,855	19.56%
Alimentos y Productos Agropecuarios	19,033	2,271	11.93%	3,650	31.11%
Materiales y Productos de uso en la Const.y Mant.	75,492	8,690	11.51%	3,041	15.54%

Partida de Materiales y Suministros	(a) Presupuesto	(b) Ejecución al I Trimestre 2017	(b/a) % de cumpl.	(c) Reservas/ Compromisos	((b+c)/a)) % Cumpl. Proyectado
Herramientas, repuestos y accesorios	58,713	1,125	1.92%	9,594	18.26%
Bienes para la producción y comercialización	800,550	147,888	18.47%	568	18.54%
Útiles, Materiales y suministros Diversos	204,876	20,014	9.77%	39,490	29.04%
Total Partida Materiales y Suministros	**¢1,291,552**	**194,132**	**15.03%**	**68,198**	**20.31%**

Dentro de las partidas que muestran mayor índice de desempeño están:

a) **Bienes para la producción y comercialización:** En términos generales muestra una ejecución de un 18.47%; esta partida contempla esencialmente los recursos para la adquisición de materiales y suministros necesarios para la producción de lotería y cubrir el costo de los tiquetes de lotería Instantánea; de ahí que en las subpartidas:

   i. Materia prima, muestre una ejecución de ¢130,506,0 miles; es decir, un equivalente a 29.00% de cumplimiento y,

   ii. Producto terminado, refleja una ejecución de ¢17,381,0 miles, el equivalente a un 4.96% de cumplimiento.

b) **Alimentos y productos agropecuarios:** La partida muestra un porcentaje de ejecución de un 11.93%, dentro de esta partida se observa la subpartida "Alimentos y Bebidas", la cual muestra una ejecución de ¢2,271,0 miles equivalente a un ¢12.59%.

c) **Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento**: La partida muestra una ejecución general de 11.51%, sin embargo, esta contempla principalmente en la subpartida "Materiales y Productos Minerales y Asfalticos" el consumo de arena, ladrillo cemento, piedra entre

otro que es utilizado principalmente por los cementerios para el servicio de inhumación, con un 16.13% de cumplimiento.

3.1.4 Activos Financieros

La partida contempla los recursos asignados a los vendedores de lotería para financiar la compra de los productos impresos; es importante tomar en consideración que el mayor índice de ejecución se muestra el último trimestre del periodo, debido a que los vendedores de lotería utilizan principalmente este financiamiento para la venta del Gordo Navideño.

	(En miles)		
Partida	**(a) Presupuesto Modificado**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de Cumpl.**
Préstamos al Sector Privado	¢ 110,000	2,937	2.67%

3.1.5 Bienes Duraderos

Esta partida muestra un 2.70% de cumplimiento, posicionándose entre los más bajo a nivel Institucional, a continuación, se muestra detalle por partida:

(En miles)					
Partida Bienes Duraderos	**(a) Presupuesto**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de cumpl.**	**(c) Reservas/ Compromisos**	**((b+c)/a)) % Cumpl. Proyectado**
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,723,996	315	0.02%	199,287	11.58%
Construcciones, Adiciones y Mejoras	1,029,937	71,646	6.96%	470,180	52.61%
Bienes Duraderos Diversos	122,710	5,699	4.64%	31,822	30.58%
Total Partida Bienes Duraderos	**¢2,876,643**	**77,660**	**2.70%**	**701,289**	**27.08%**

En relación a este grupo en la partida:

a) **Maquinaria, equipo y mobiliario:** se visualiza principalmente la ejecución de ¢203,0 miles, equivalente a un 25.31%; de un carrito para transportar medicamentos el cual se clasifica en la subpartida "Equipo sanitario de Laboratorio e Investigación", el cual no se recibió por parte del proveedor al final del periodo 2016.

   Por otra parte, también se visualiza los compromisos establecidos en enero del 2017 de conformidad a la Ley 8131, artículo 46 en las partidas:

   - ✓ **Maquinaria y equipo para la producción:** por la suma de ¢54,720,0 miles, para la compra de ascensores para carga y descarga.
   - ✓ **Equipo y programas de cómputo:** 3,249,0 miles para la compra de lectoras.

b) **Construcciones, adiciones y mejoras:** muestra en la subpartida:

   - ✓ **Otras construcciones adiciones y mejoras:** un total ejecutado por suma de ¢71,647,0 miles, equivalente a un 47,64% de cumplimiento, por concepto de avance de la obra y construcción de refugios, capillas, tapias entre otros.
   - ✓ **Edificios:** un compromiso total por la suma de ¢210,420,0 miles correspondiente al:
     - ✓ "Proyecto del mejoramiento del edificio central", por un total de ¢210,075,0 miles correspondientes a las órdenes de compra, pendientes de ejecutar por conceptos: dibujo de planos constructivos, servicios profesionales de regente ambiental, trabajos adicionales para la remodelación de las oficinas, inspección de obras eléctricas, servicios de ingeniería mecánica, asesoría en licitación e inspección de obras entre otros,

- ✓ asimismo, ¢345,0 miles correspondiente a la orden de compra por concepto de instalación, conexión, ponchado de 25 cables UTP RJ45 cajas rectangulares, path panel y organizadores en el nuevo edificio".

También, se visualiza una reserva por la suma de ¢228,000,0 miles, por concepto de contracción empresa para remodelación de la plataforma de servicio al cliente.

3.1.6 Transferencias Corrientes

En este grupo se encuentra presupuestado aquellos recursos destinados a diferentes instituciones médico, sociales y de vivienda, que se benefician con la distribución de utilidades por venta de loterías y los productos financieros entre otros
A continuación, se muestra detalle:

	(En miles)		
Partida Transferencias (Distribución de Utilidades)	**(a) Presupuesto**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de cumpl.**
Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados	2,868,246	547,815	19.10%
Transf. Ctes. a Inst. Desc. No Empresariales	3,578,955	269,754	7.54%
Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras	370,155	0	0.00%
Transferencias Corrientes a Asociaciones	1,511,462	841,376	55.67%
Transferencias Corrientes a Fundaciones	108,587	94,099	86.66%
Transferencias Corrientes a Otras Entidades sin Fines de Lucro	1,925,489	348,574	18.10%
Subtotal Partida Transferencias	**¢10,362,894**	**2,101,618**	**20.28%**

Las subpartidas relativas a la distribución de utilidades por venta de loterías alcanzó un cumplimiento de 20.28%, debido a que:

- ✓ Se ejecutó en la subpartida "Transferencias Corrientes a Otras Entidades sin Fines de Lucro" lo correspondiente a los sorteos del mes de enero a marzo del 2017, lo correspondiente al fondo mutual de vendedores de loteria.

  Por otra parte, se hace la observación que a principios del periodo se registró el ajuste correspondiente de la utilidad neta a distribuir de los sorteos de noviembre y diciembre 2016, según liquidaciones oficiales. Lo anterior debido a lo establecido en oficio GG-GAF-020-20017, el cual indica que el procedimiento aplicable en la ejecución presupuestaria de estas es la de: *"Reconocer la ejecución presupuestaria en el momento en que se efectúa el sorteo de enero a octubre y estimación de noviembre y diciembre"*

- ✓ Se aplicó la utilidad neta a distribuir de los sorteos liquidados en enero, de conformidad a lo establecido en la Ley 8718, articulo 18) el cual dicta: *"Los billetes que resulten premiados se le pagaran al portador cuando se presente dentro del plazo de sesenta (60) días naturales..."*.

Asimismo, dentro de la partida de "Transferencias corrientes" están inmersas las subpartidas:

	(En miles)		
Partida Transferencias	**(a) Presupuesto**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de cumpl.**
Transferencias Corrientes a Personas (Pago Premios)	175,547,994	37,205,684	21.19%
Prestaciones	1,072,273	91,677	8.55%
Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,000,000	8,814	0.88%
Otras Transferencias Corrientes al Sector Externos	595	0	0.00%
Subtotal Partida Transferencias	**¢177,620,862**	**37,306,175**	**21.00%**
Total Partida Transferencias	**¢187,983,756**	**39,407,793**	**20.96%**

La partida de "Transferencia corrientes a personas" tiene incluido la subpartida de "Pago de Premios", la cual contempla, los premios estimados de conformidad con la fecha de realización de los sorteos y de acuerdo a Ley 8718, articulo 18) el cual dicta:

"Los billetes que resulten premiados se le pagaran al portador cuando se presente dentro del plazo de sesenta (60) días naturales…".

A continuación, se muestra detalle subpartidas pago premios por tipo lotería:

	(En miles)		
Partida (Pago Premios)	**(a) Presupuesto**	**(b) Ejecución al I Trimestre 2017**	**(b/a) % de cumpl.**
Pago Premios Lotería Nacional	76,753,746	11,584,679	15.09%
Pago Premios Lotería Popular	40,792,945	11,276,338	27.64%
Pago Premios Lotería Tiempos	1,055,166	256,403	24.30%
Pago Premios Lotería Instantánea	6,140,000	0	0.00%
Pago Premios Lotería Electrónica (Lotto)	7,261,815	1,948,780	26.84%
Pago Premios Lotería Nuevos Tiempos	43,523,852	12,139,154	27.89%
Total Pago Premios	**175,527,524**	**37,205,354**	**21.20%**

La partida de "Prestaciones" muestra un cumplimiento de ejecución de 8.55%, la ejecución está sujeta primariamente a que los colaboradores se acojan al derecho de la pensión antes de que termine el periodo y a la aplicación de incapacidades de los funcionarios.

Asimismo, la partida "Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado", está vinculada con las resoluciones de sentencias que se emitan en el transcurso del periodo, al I trimestre muestra ejecución del 0.88% de cumplimiento.

Realizado por:
Johanna Lizano Bogantes
Unidad de Presupuesto

Revisado por:
Lidianette Santamaría Castro, Jefe.
Unidad de Presupuesto

ANEXO

ANÁLISIS DEL LÍMITE DEL GASTO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO
ANÁLISIS LÍMITE DE GASTO PRESUPUESTARIO
AL I TRIMESTRE 2017
(EN MILES DE COLONES)

	PRESUPUESTO ORDINARIO 2016	MODIF. 01-2017	TOTAL	GASTO EJECUTADO
MONTO DEL PRESUPUESTO	**245,415,717**	**0**	**245,415,717**	**46,549,933**
(-) DISMINUCIONES DE GASTOS EN:				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0	-19,756,498	-19,756,498	0
(+) AUMENTOS DE GASTO EN:				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	0	721,938	721,938	0
TRANSFERENICAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0	631,735	631,735	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	0	15,800,549	15,800,549	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0	2,602,276	2,602,276	0
TOTAL MODIFICADO	**0**	**0**	**0**	**0**
GASTO PRESUPUESTARIO NETO J.P.S.	**245,415,717**	**0**	**245,415,717**	**46,549,933**
GASTO MAXIMO AUTORIZADO PARA EL 2017, STAP 0627-2016 DEL 29-04-2016.	**263,498,839**		**263,498,839**	**263,498,839**
SALDO A FAVOR DISPONIBLE PARA INCORPORACIÓN DE PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	**18,083,122**	**0**	**18,083,122**	**216,948,906**

DETALLE LIMITE DE GASTO EJECUTADO	MONTO
MONTO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	46,549,933
MENOS EXCLUSIONES AUTORIZADAS:	0
TOTAL EXCLUSIONES EJECUTADAS	0
GASTO PRESUPUESTARIO NETO J.P.S.	**46,549,933**
TOTAL LIMITE DEL GASTO AUTORIZADO 2017	263,498,839
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	**17.67%**