REPÚBLICA DE COSTA RICA
Junta de Protección Social
Despacho del Gerente General

15 de octubre de 2014
G.2624-2014

Señor
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA
Gerente Área de Fiscalización de Servicios Sociales
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Estimado señor:

En cumplimiento a las normas 4.3.14 y 4.3.15 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos.

Se indica que se procedió a incorporar en el SIPP (Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos), los Informes de Ejecución Presupuestaria correspondiente al III Trimestre del 2014.

Dichos informes fueros adjuntados en forma electrónica.

Atentamente,

Lic. Milton Vargas Mora
Gerente General

C.c. Gerencia de Administrativa Y Financiera
Planificación Institucional
Auditoría Interna
Departamento de Contable-Presupuestario
Archivo

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA

A SETIEMBRE

PERIODO 2014

Lic. Rafael Ángel Oviedo Chacón, Jefe a.i.
Departamento de Contable Presupuestario

Lic. Olman Brenes Brenes
Gerente de Área Administrativa Financiera

INDICE GENERAL

	Página
Informe de Ejecución Presupuesto de Ingresos	1
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 sobre el Informe de Ejecución Presupuestaria	37
Anexos	48

INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Informe de Ejecución Presupuesto de Ingresos

Del 01/07/2014 al 30/09/2014

Código	Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Ejecutado Rango	Ejecutado Total	% Cumpli.	Diferencia	% Por Cumpl.
100000000	**INGRESOS CORRIENTES**	**207,542,479,000.00**	**45,064,434,078.36**	**126,147,885,686.42**	**60.78%**	**81,394,593,313.58**	**39.22%**
131000000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**205,768,438,000.00**	**44,688,523,733.75**	**125,068,054,005.26**	**60.78%**	**80,700,383,994.74**	**39.22%**
131253000	SERVICIOS CEMENTERIOS	260,061,000.00	72,071,699.75	185,209,033.25	71.22%	74,851,966.75	28.78%
131295100	VENTA DE LOTERIA NACIONAL	92,408,800,000.00	16,856,138,922.00	44,358,943,856.00	48.00%	48,049,856,144.00	52.00%
131295200	VENTA DE LOTERIA POPULAR	53,806,720,000.00	11,507,714,238.00	35,865,570,852.00	66.66%	17,941,149,148.00	33.34%
131295300	VENTA DE LOTERIA TIEMPOS	1,806,492,000.00	432,241,920.00	1,364,597,080.00	75.54%	441,894,920.00	24.46%
131295400	VENTA DE LOTERIA INSTANTANEA	9,645,925,000.00	1,983,512,910.00	5,435,825,360.00	56.35%	4,210,099,640.00	43.65%
131295500	VENTA DE LOTERIA ELECTRONICA	4,429,000,000.00	1,641,689,400.00	3,844,173,000.00	86.80%	584,827,000.00	13.20%
131295700	VENTA DE APUESTAS DEPORTIVAS	111,440,000.00	5,786,000.00	48,304,000.00	43.35%	63,136,000.00	56.65%
131295800	VENTA LOTERIA NUEVOS TIEMPOS	43,300,000,000.00	12,189,294,000.00	33,963,801,900.00	78.44%	9,336,198,100.00	21.56%
131296000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESIÓN	0.00	74,644.00	1,628,924.01	0.00%	-1,628,924.01	0.00%
132000000	**INGRESOS DE LA PROPIEDAD**	**1,774,041,000.00**	**377,912,369.92**	**971,802,923.14**	**54.78%**	**802,238,076.86**	**45.22%**
132311000	INT S/TITULOS VALORES DEL GOB. CENTRAL	1,719,000,000.00	368,482,770.30	945,351,902.66	54.99%	773,648,097.34	45.01%
132327000	INT Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SEC PRIV	31,041,000.00	1,007,689.65	3,334,764.15	10.74%	27,706,235.85	89.26%
132331000	INT S/CTAS CORRIENTES Y OTROS DEP EN BCOS EST	24,000,000.00	8,421,909.97	23,116,256.33	96.32%	883,743.67	3.68%
133000000	**MULTAS SANCIONES, REMANENTES Y CONFISCACIONES**	**0.00**	**30,760.00**	**7,998,315.46**	**0.00%**	**-7,998,315.46**	**0.00%**
133140000	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	7,840,000.00	0.00%	-7,840,000.00	0.00%
133190000	OTRAS MULTAS	0.00	30,760.00	158,315.46	0.00%	-158,315.46	0.00%
139000000	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**0.00**	**-9,445,817.53**	**58,195,214.06**	**0.00%**	**-58,195,214.06**	**0.00%**
139900000	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	0.00	-9,445,817.53	58,195,214.06	0.00%	-58,195,214.06	0.00%
140000000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0.00**	**7,413,032.22**	**41,835,228.50**	**0.00%**	**-41,835,228.50**	**0.00%**
142000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	7,413,032.22	41,835,228.50	0.00%	-41,835,228.50	0.00%

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Informe de Ejecución Presupuesto de Ingresos

Del 01/07/2014 al 30/09/2014

Código	Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Ejecutado Rango	Ejecutado Total	% Cumpli.	Diferencia	% Por Cumpl.
200000000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1,038,418,000.00**	**24,460,073.08**	**95,415,606.06**	**9.19%**	**943,002,393.94**	**90.81%**
211000000	**VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS**	**0.00**	**0.00**	**12,333,397.27**	**0.00%**	**-12,333,397.27**	**0.00%**
230000000	**RECUPERACION DE PRESTAMOS**	**1,038,418,000.00**	**24,460,073.08**	**83,082,208.79**	**8.00%**	**955,335,791.21**	**92.00%**
232000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SEC. PRIVADO	**1,038,418,000.00**	**24,460,073.08**	**83,082,208.79**	8.00%	955,335,791.21	92.00%
300000000	**FINANCIAMIENTO**	**24,322,864,000.00**	**0.00**	**29,068,361,350.94**	**119.51%**	**-4,745,497,350.94**	**-19.51%**
330000000	**RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES**	**24,322,864,000.00**	**0.00**	**29,068,361,350.94**	**119.51%**	**-4,745,497,350.94**	**-19.51%**
331000000	SUPERAVIT LIBRE	**6,406,398,000.00**	**0.00**	**11,151,903,316.88**	174.07%	-4,745,505,316.88	-74.07%
332000000	SUPERAVIT ESPECIFICO	**17,916,466,000.00**	**0.00**	**17,916,458,034.06**	100.00%	7,965.94	0.00%
TOTALES							
TOTALES GENERALES DE INGRESOS		**232,903,761,000.00**	**45,088,894,151.44**	**155,311,662,643.42**	**66.68%**	**77,592,098,356.58**	**33.32%**

INFORME DE EJECUCIÓN DE GASTOS
RESUMEN GENERAL

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

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	2 915 075 000,00	0,00	0,00	624 105 821,04	1 838 020 736,63	63 05	1 077 054 263,37	36 95
103 0	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00
105 0	SUPLENCIAS	169 265 000,00	427 641,24	0,00	1 475 438,17	14 245 224,00	8 42	154 592 134,76	91 33
REMUNERACIONES EVENTUALES									
201 0	TIEMPO EXTRAORDINARIO	225 820 000,00	11 561 391,63	0,00	20 634 237,44	80 855 755,03	35 81	133 402 853,34	59 07
202 0	RECARGO DE FUNCIONES	47 587 000,00	251 076,00	0,00	2 732 241,37	5 343 351,30	11 23	41 992 572,70	88 24
204 0	COMPENSACION DE VACACIONES	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	1 149 000,00	100 00
205 0	DIETAS	19 198 000,00	0,00	0,00	2 253 448,00	6 699 440,00	34 90	12 498 560,00	65 10
INCENTIVOS SALARIALES									
301 0	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4 050 502 000,00	0,00	0,00	895 104 804,18	2 638 588 128,64	65 14	1 411 913 871,36	34 86
302 0	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION	808 724 000,00	0,00	2 400 000,00	152 247 656,74	448 659 234,71	55 48	357 664 765,29	44 23
303 0	DECIMO TERCER MES	819 647 000,00	0,00	0,00	168 597 807,12	497 907 731,05	60 75	321 739 268,95	39 25
304 0	SALARIO ESCOLAR	744 566 000,00	0,00	0,00	153 352 795,48	452 498 605,95	60 77	292 067 394,05	39 23
399 0	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	873 041 000,00	43 768 202,00	0,00	175 084 776,14	483 942 914,46	55 43	345 329 883,54	39 55
CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL									
401 0	CONT PAT AL SEGURO DE SALUD DE LA C C S S	909 806 000,00	0,00	0,00	187 300 504,29	552 284 865,64	60 70	357 521 134,36	39 30
402 0	CONT PAT AL IMAS	49 179 000,00	0,00	0,00	10 122 530,42	29 847 883,43	60 69	19 331 116,57	39 31
405 0	CONT PAT BANCO POP Y DE DES COMUNAL	49 179 000,00	0,00	0,00	10 122 530,42	29 847 883,43	60 69	19 331 116,57	39 31
CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL									
501 0	CONT PAT SEGURO PENS. C.C.S.S	483 919 000,00	0,00	0,00	99 605 704,55	293 703 199,72	60 69	190 215 800,28	39 31
502 0	APORT PAT AL REG OB DE PENS COMPLEM	147 537 000,00	0,00	0,00	30 367 593,23	89 543 659,20	60 69	57 993 340,80	39 31
503 0	APORT PAT AL FONDO DE CAP LABORAL	295 073 000,00	0,00	0,00	60 597 955,44	178 950 084,42	60 65	116 122 915,58	39 35
505 0	CONT PAT A FOND ADM POR ENTES PRIVADOS	524 248 000,00	0,00	0,00	99 766 071,33	294 552 345,09	56 19	229 695 654,91	43 81
REMUNERACIONES DIVERSAS									
9999 0	OTRAS REMUNERACIONES	42 244 000,00	2 044 204,00	0,00	6 809 062,00	21 666 743,35	51 29	18 533 052,65	43 87
TOTALES REMUNERACIONES		**13.175.759.000,00**	**58.052.514,87**	**2.400.000,00**	**2.700.280.977,36**	**7.957.157.786,05**	**60.39**	**5.158.148.699,08**	**39.15**

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

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	707.963.000,00	0,00	24.125.250,00	56.561.436,83	172.798.125,58	24.41	511.039.624,42	72.18
10102	0	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOB	15.225.000,00	0,00	1.710.000,00	2.382.597,00	7.288.541,02	47.87	6.226.458,98	40.90
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	34.920.000,00	0,00	6.561.270,00	5.156.247,24	13.787.900,72	39.48	14.570.829,28	41.73
SERVICIOS BÁSICOS										
10201	0	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	73.560.000,00	0,00	0,00	9.118.263,90	31.709.856,04	43.11	41.850.143,96	56.89
10202	0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	263.500.000,00	0,00	0,00	45.415.045,00	122.435.974,86	46.47	141.064.025,14	53.53
10203	0	SERVICIO DE CORREO	2.994.000,00	10.000,00	10.000,00	25.300,00	65.760,00	2.20	2.908.240,00	97.14
10204	0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	475.366.000,00	285.000,00	14.444.370,00	83.850.205,94	218.436.080,86	45.95	242.200.549,14	50.95
10299	0	OTROS SERVICIOS BASICOS	37.550.000,00	0,00	0,00	5.464.938,25	16.736.129,15	44.57	20.813.870,85	55.43
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301	0	INFORMACION	202.977.000,00	2.599.841,39	9.748.710,00	9.873.662,46	21.463.817,12	10.57	169.164.631,49	83.34
10302	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.188.503.000,00	2.012.200,14	53.015.654,00	400.526.481,04	1.123.223.118,55	51.32	1.010.252.027,31	46.16
10303	0	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	38.930.000,00	0,00	0,00	12.473,00	224.373,00	0.58	38.705.627,00	99.42
10304	0	TRANSPORTE DE BIENES	220.491.000,00	0,00	0,00	0,00	2.196.680,00	1.00	218.294.320,00	99.00
10306	0	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMEI	6.981.476.000,00	0,00	0,00	2.230.362.362,24	5.566.348.939,49	79.73	1.415.127.060,51	20.27
10307	0	SERV DE TRANSF ELECT DE INFORMACION	37.360.000,00	0,00	0,00	4.158.675,00	12.457.459,65	33.34	24.902.540,35	66.66
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO										
10401	0	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	8.300.000,00	0,00	2.160.000,00	967.500,00	1.899.000,00	22.88	4.241.000,00	51.10
10402	0	SERVICIOS JURIDICOS	182.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.37	180.000.000,00	98.63
10403	0	SERVICIOS DE INGENIERIA	31.394.000,00	0,00	4.672.956,00	2.128.044,00	4.652.814,00	14.82	22.068.230,00	70.29
10404	0	SERV DE CIENCIAS ECON Y SOCIALES	161.558.000,00	0,00	0,00	1.311.168,00	15.418.852,00	9.54	146.139.148,00	90.46
10405	0	SERV DE DES DE SIST INFORMATICOS	208.866.000,00	0,00	15.537.443,77	21.599.541,70	64.267.276,65	30.77	129.061.279,58	61.79
10406	0	SERVICIOS GENERALES	878.284.000,00	1.631.200,00	146.049.270,13	141.541.358,27	361.162.283,37	41.12	369.441.246,50	42.06
10499	0	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	323.115.000,00	280.000,00	329.369,83	34.850.816,55	72.986.488,92	22.59	249.519.141,25	77.22
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE										
10501	0	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	7.232.000,00	0,00	0,00	371.590,00	740.565,00	10.24	6.491.435,00	89.76
10502	0	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	57.181.000,00	1.056.180,00	700.000,00	8.285.719,36	16.572.294,23	28.98	38.852.525,77	67.95
10503	0	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9.362.000,00	0,00	0,00	0,00	24.660,37	0.26	9.337.339,63	99.74
10504	0	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	7.686.000,00	100.00

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										
10601	0	SEGUROS	237 512 000,00	0,00	1 929 936,39	28 061 690,30	80 647 163,00	33 95	154 934 900,61	65 23
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO										
10701	0	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	162 721 000,00	0,00	0,00	17 083 373,90	27 259 095,00	16 75	135 461 905,00	83 25
10702	0	ACT PROTOCOLARIAS Y SOC	52 987 000,00	492 125,00	159 000,00	1 513 594,00	14 246 762,30	26 89	38 089 112,70	71 88
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	113 821 000,00	60 900,00	8 220 747,97	9 774 194,15	33 656 555,91	29 57	71 882 796,12	63 15
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	58 450 000,00	646 860,98	569 000,00	2 754 618,49	14 461 436,85	24 74	42 772 702,17	73 18
10805	0	MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSP	7 725 000,00	100 000,00	190 380,00	2 074 239,02	3 969 016,24	51 38	3 465 603,76	44 86
10806	0	MANT Y REP DE EQ DE COMUNICACIÓN	18 874 000,00	0,00	0,00	872 600,00	2 927 433,00	15 51	15 946 567,00	84 49
10807	0	MANT Y REP DE MOB Y EQ DE OF	62 294 000,00	927 323,00	1 744 467,00	4 931 531,56	12 118 653,93	19 45	47 503 556,07	76 26
10808	0	MANT Y REP EQ COMP Y SIST INF	162 460 000,00	32 800,00	3 145 054,50	28 267 072,35	61 582 471,05	37 91	97 699 674,45	60 14
10899	0	MANT Y REP DE OTROS EQ	15 713 000,00	185 000,00	264 000,00	195 000,00	1 168 000,00	7 43	14 096 000,00	89 71
IMPUESTOS										
10901	0	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	3 790 725 000,00	0,00	0,00	753 452 311,00	2 631 140 919,00	69 41	1 159 584 081,00	30 59
10903	0	IMPUESTOS DE PATENTES	18 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	18 876 000,00	100 00
10999	0	OTROS IMPUESTOS	900 000,00	0,00	0,00	136 000,00	274 433,00	30 49	625 567,00	69 51
SERVICIOS DIVERSOS										
19902	0	INT MORATORIOS Y MULTAS	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	200 000,00	100 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	500 000,00	100 00
TOTALES SERVICIOS			**17.861.599.000,00**	**10.319.430,51**	**295.286.879,59**	**3.913.079.650,55**	**10.732.848.929,86**	**60.09**	**6.823.143.760,04**	**38.20**
MATERIALES Y SUMINISTROS										
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33 350 000,00	188 000,00	0,00	8 914 410,37	21 431 948,82	64 26	11 730 051,18	35 17
20102	0	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6 368 000,00	0,00	0,00	380 010,24	2 423 826,18	38 06	3 944 173,82	61 94
20104	0	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	137 255 000,00	452 370,00	4 224 387,20	16 085 345,52	44 494 073,86	32 42	88 084 168,94	64 18
20199	0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	9 272 000,00	24 000,00	384 968,80	628 851,59	2 059 298,10	22 21	6 803 733,10	73 38

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20202	0	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1 760 000,00	0,00	0,00	300 000,00	553 588,69	31 45	1 206 411,31	68 55
20203	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18 350.000,00	658.900,00	34 400,00	1 618.119,00	5.498 318,50	29.96	12 158 381,50	66 26
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.										
20301	0	MATERIALES Y PROD. METALICOS	9 434 000,00	332 600,00	503 720,00	488 416,54	690.754,86	7 32	7 906.925,14	83 81
20302	0	MATERIALES Y PROD. MIN. Y ASFALTICOS	37.250.000,00	0,00	0,00	5 949 695,64	18.826 163,18	50 54	18 423 836,82	49.46
20303	0	MADERA Y SUS DERIVADOS	1 650.000,00	78 150,00	0,00	81 587,52	216.926,22	13 15	1 354.923,78	82.12
20304	0	MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO	30.708 000,00	868 610,00	366 530,20	1 326 229,19	7.010.057,43	22.83	22 462.802,37	73.15
20305	0	MATERIALES Y PROD. DE VIDRIO	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	650 000,00	100 00
20306	0	MATERIALES Y PROD. DE PLASTICO	5 000 000,00	148 662,94	8 390,00	109.276,86	263 660,06	5 27	4.579 287,00	91 59
20399	0	OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT.	4 343 000,00	20 100,00	1 010,00	468 381,24	752.436,32	17 33	3 569 453,68	82 19
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
20401	0	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6 513.000,00	77 000,00	134 218,56	101 499,90	491 998,53	7.55	5 809 782,91	89.20
20402	0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	51 096 000,00	289.929,50	6.584.723,41	4 403 872,16	19.194.374,53	37.57	25 026 972,56	48.98
BIENES PARA LA PROD. Y COMERCIALIZACION										
20501	0	MATERIA PRIMA	466 000 000,00	0,00	0,00	77 677 029,10	194.386 246,26	41 71	271 613.753,74	58 29
20502	0	PRODUCTOS TERMINADOS	229 968 000,00	0,00	0,00	31 823.184,78	84.255.808,31	36 64	145 712.191,69	63 36
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
29901	0	UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO	47 319.000,00	858 240,00	330 075,92	2 862 237,37	10 114 619,22	21 38	36.016 064,87	76 11
29902	0	UTILES Y MAT. MEDICO, HOSP. Y DE INVEST.	2 655.000,00	0,00	0,00	44 757,90	242.213,15	9 12	2 412 786,85	90 88
29903	0	PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	175.433 000,00	5 477 609,04	275 395,20	12 729 763,12	45.153 703,55	25 74	124.526 292,21	70.98
29904	0	TEXTILES Y VESTUARIO	53 960.000,00	104.237,00	500 290,00	509 604,03	4.304 276,43	7 98	49.051 196,57	90.90
29905	0	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	16.250.000,00	43.760,00	150.000,00	1 370 439,48	5.708 731,61	35.13	10 347 508,39	63 68
29906	0	UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD	24.411 000,00	64 020,00	383 769,40	1 897 401,21	2.223.801,21	9.11	21 739 409,39	89 06
29907	0	UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR	5.994.000,00	433 540,00	60.302,25	215 992,05	781 947,98	13 05	4 718.209,77	78.72
29999	0	OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS	27 644.000,00	198.077,94	340.838,00	1 358.312,22	2.399.082,16	8.68	24.706.001,90	89 37
TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS			**1.402.633.000,00**	**10.317.806,42**	**14.283.018,94**	**171.344.417,03**	**473.477.855,16**	**33.76**	**904.554.319,49**	**64.49**
ACTIVOS FINANCIEROS										
PRESTAMOS										
40107	0	PRESTAMOS AL SEC. PRIVADO	1.200.000.000,00	0,00	0,00	27.236 000,00	67 430.000,00	5 62	1 132 570 000,00	94 38

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código	Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
	TOTALES ACTIVOS FINANCIEROS	**1.200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.236.000,00**	**67.430.000,00**	**5.62**	**1.132.570.000,00**	**94.38**
	BIENES DURADEROS								
	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO								
50101	0 MAQ Y EQ PARA LA PRODUCCION	137 363 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	4 060 000,00	2 96	133 303 000,00	97 04
50102	0 EQUIPO DE TRANSPORTE	148 360 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00	2.21	145 075 000,00	97 79
50103	0 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	94 007 000,00	0,00	0,00	951 016,16	4 291 756,16	4 57	89 715 243,84	95 43
50104	0 EQUIPO Y MOB DE OFICINA	131 381 000,00	250 000,00	8 766 698,00	960 864,00	2 260 333,42	1 72	120 103 968,58	91.42
50105	0 EQUIPO Y PROG DE COMPUTO	1 003 905 000,00	660 775,00	376 800,00	12 384 983,83	15 028 290,04	1 50	987 839 134,96	98 40
50106	0 EQ SANITARIO, DE LABORAT E INVEST	465 402 000,00	188 490 960,00	15 344 588,10	2 347 998,00	2 347 998,00	0 50	259 218 453,90	55.70
50107	0 EQUIPO Y MOB EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0.00
50199	0 MAQ Y EQ DIVERSO	739 761 000,00	509 300,00	356 200,00	3 104 285,48	17 430 853,93	2 36	721 464 646,07	97 53
	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS								
50201	0 EDIFICIOS	4 096 485 000,00	0,00	0,00	94 875 082,19	287 126 230,06	7 01	3 809 358 769,94	92 99
50299	0 OTRAS CONST , ADICIONES Y MEJORAS	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	390 000 000,00	100 00
50301	0 TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00
59903	0 BIENES INTANGIBLES	190 207 000,00	5 715 360,00	0,00	0,00	1 610 790,08	0 85	182 880 849,92	96 15
	BIENES DURADEROS DIVERSOS								
50302	0 EDIFICIOS PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00
59902	0 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	1 500 000,00	100 00
	TOTALES BIENES DURADEROS	**7.398.371.000,00**	**195.626.395,00**	**24.844.286,10**	**119.194.229,66**	**337.441.251,69**	**4.56**	**6.840.469.067,21**	**92.46**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS								
60102	200 COM NAC DE PREV DE RIESGO Y AT EMERG	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92 840 863,00	92 84	7 159 137,00	7 16
60102	400 COM NAC DE VACUNACION Y EPIDEMIOLGIA	271 576 000,00	0,00	0,00	702 837,04	125 377 837,04	46 17	146 198 162,96	53 83
60102	600 CONST NAC DE LA POL PUBL DE PERS JOVEN	1 163 138 000,00	0,00	0,00	184 205 518,85	789 922 737,76	67 91	373 215 262,24	32.09
60102	800 CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOC	965 616 000,00	0,00	0,00	195 971 662,12	690 657 005,92	71 53	274 958 994,08	28 47
60102	1000 INST COST ENS NUT Y SALUD (INCIENSA)	22 000,00	0,00	0,00	7 679,75	7 679,75	34 91	14 320,25	65.09
60102	1200 PATR DE CONST INST Y ADQ DE BIENES	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	28 000,00	100 00
60102	1400 PATR NAC DE CIEGOS	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	12 000,00	100 00

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
TRANSF.CTES. A INST.DESC.NO EMPRESARIALES										
60103	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	3 639 869 500,00	0,00	0,00	653 963 763,35	2 303 603 173,69	63 29	1 336 266 326,31	36 71
60103	800	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	22 000,00	0,00	0,00	7 679,75	7 679,75	34 91	14 320,25	65 09
60103	900	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	373 786 500,00	0,00	0,00	65 274 233,41	282 740 602,45	75 64	91 045 897,55	24 36
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS										
60106	200	BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	891 872 000,00	0,00	0,00	221 073 196,50	303 318 039,50	34 01	588 553 960,50	65 99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS										
60201	0	BECAS A FUNCIONARIOS	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	476 500,00	4 77	9 523 500,00	95 24
60203	0	AYUDAS A FUNCIONARIOS	3 800 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 980 000,00	52 11	1 820 000,00	47 89
60299	0	OTRAS TRANSF A PERSONAS	150 549 641 000,00	0,00	29 741 344 235,00	29 751 240 459,00	65 074 479 252,00	43 22	55 733 817 513,00	37 02
PRESTACIONES										
60301	0	PRESTACIONES LEGALES	373 000 000,00	0,00	0,00	32 342 565,00	60 642 621,40	16 26	312 357 378,60	83 74
60302	0	PENSIONES Y JUB CONTRIBUTIVAS	1 700 000,00	0,00	0,00	384 946,06	1 131 111,24	66 54	568 888,76	33 46
60304	0	DECIMOTERCER MES DE PÑENS Y JUBIL	142 000,00	0,00	0,00	32 078,84	94 259,27	66 38	47 740 73	33 62
60399	0	OTRAS PREST A TERC. PERSONAS.	330 063 000,00	0,00	0,00	17 646 479,96	75 949 550,15	23 01	254 113 449,85	76 99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES										
60401	200	ASOC. COST TAMIZAJE Y PREV DEISC NIÑO	418 085 000,00	0,00	0,00	84 860 516,50	299 166 548,00	71 56	118 918 452,00	28 44
60401	400	ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE	462 931 000,00	0,00	0,00	104 541 805,43	315 777 984,98	68 21	147 153 015,02	31 79
60401	600	ASOC DES ESP CLINICA ENF ALCOHOLICOS	236 000,00	0,00	0,00	80 340,36	80 340,36	34 04	155 659,64	65 96
60401	800	ASOC HOGAR MANOS DE JESUS PRO-AT ANC GUDALUPE	118 000,00	0,00	0,00	40 170,18	40 170,18	34 04	77 829,82	65 96
60401	1000	ASOC PRO-HOSP DR. RAUL BLANCO C	80 708 500,00	0,00	0,00	16 512 710,60	57 395 007,88	71 11	23 313 492,12	28 89
60401	1100	ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE	482 380 500,00	0,00	0,00	97 911 350,12	345 183 309,53	71 56	137 197 190,48	28 44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES										
60402	300	FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CUIDADO PALIATIVOS	891 872 000,00	0,00	0,00	221 073 196,50	303 3 8 039,50	34 01	588 553 960,50	65 99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO										
60404	200	ASIL HUERF Y CASAS NIÑOS ABAND Y RIESGO SOC	1 501 909 800,00	0,00	0,00	366 002 633,64	1 046 394 525,40	69 67	455 515 274,60	30 33
60404	400	ASILOS Y HOGARES PARA ANCIANOS	7 105 226 800,00	0,00	0,00	1 729 514 382,95	4 914 538 851,38	69 17	2 190 687 948,62	30 83
60404	600	CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS	2 022 847 000,00	0,00	0,00	553 213 743,71	1 364 001 746,72	67 43	658 845 253,28	32 57
60404	800	CRUZADA NAC. DE PROT AL ANCIANO	261 000,00	0,00	0,00	88 854,94	88 854,94	34 04	172 145,06	65 96
60404	1000	ESC. NEUROSIQUIATRICA INFANTIL	22 000,00	0,00	0,00	7 679,76	7 679,76	34 91	14 320,24	65 09
60404	1200	INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	530 000,00	100 00
60404	1600	JTAS ADM DE ESC. DE ENS ESPECIAL	560 787 700,00	0,00	0,00	163 763 990,12	402 266 216,85	71 73	158 521 483,16	28 27

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
60404	1800	PERS CON SEV LIM FIS Y MENTALES	926.044.300,00	0,00	0,00	203.577.657,21	635.196.184,70	68.59	290.848.115,30	31.41
60404	2000	PROG S/ALCOHOLISMO Y DROGADICCION	942.664.400,00	0,00	0,00	190.365.727,70	617.811.460,72	65.54	324.852.939,28	34.46
60404	2300	INST BIENESTAR Y FORTALEC INS PUB DE ASISTENCIA MEDICA	1.004.532.000,00	0,00	0,00	263.205.000,00	754.010.000,00	75.06	250.522.000,00	24.94
60404	2400	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER	1.164.480.600,00	0,00	0,00	654.744.452,82	962.516.067,00	82.66	201.964.533,01	17.34
60404	2500	ORG PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DE TRAI	137.029.500,00	0,00	0,00	43.202.693,36	100.372.149,85	73.25	36.657.350,15	26.75
60404	2600	PROG MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O PADRES PRIV DE L	152.093.800,00	0,00	0,00	32.637.116,71	106.291.370,50	69.89	45.802.429,51	30.11
60404	2700	ENTID DEDICADAS A CAPAC DE ORGANIZACIONES DE ADULTO	96.475.500,00	0,00	0,00	19.582.270,02	69.036.661,90	71.56	27.438.838,10	28.44
60404	2800	PROG PREV Y ATENC PERS QUE SON O HAN SIDO VICT EXPLOT	127.313.300,00	0,00	0,00	29.373.405,03	86.015.527,49	67.56	41.297.772,51	32.44
60404	2900	PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE FÁRMACO DEPENDENCIA HOGAI	80.396.300,00	0,00	0,00	16.318.558,35	57.530.551,59	71.56	22.865.748,41	28.44
60404	3000	PROG PROMOC AUTONOM PERS CON DISCAP FÍSICA MENTAL Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
60404	3100	FONDO MUTUAL DE VENDEDORES DE LOTERIA	1.791.794.000,00	0,00	0,00	347.988.814,00	984.728.013,00	54.96	807.065.987,00	45.04
60404	3200	UNION DE CLUBES DE FUTBOL DE LA PRIMERA DIVISION (UNAFU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										
60601	0	INDEMNIZACIONES	90.000.000,00	0,00	0,00	15.506.722,30	19.542.341,30	21.71	70.457.658,70	78.29
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO										
60702	0	OTRAS TRASNF CTES AL SEC EXTERNO	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	520.000,00	100.00
TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**178.715.547.000,00**	**0,00**	**29.741.344.235,00**	**36.278.226.891,94**	**83.244.538.516,45**	**46.58**	**65.729.664.248,59**	**36.78**
CUENTAS ESPECIALES										
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA										
90201	0	SUMAS LIBRES SIN ASIG PRESUPUESTARIA	1.854.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.854.591.000,00	100.00
90202	100	ASILOS PARA HUERFANOS Y CASAS PARA NIÑOS ABANDONADC	350.635.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	350.635.800,00	100.00
90202	200	ASILOS Y HOGARES PARA ANCIANOS	3.003.721.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.003.721.300,00	100.00
90202	300	CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS	972.171.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	972.171.100,00	100.00
90202	400	INSTITUCIONES MEDICO ASISTENCIALES	32.849.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	32.849.100,00	100.00
90202	500	PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS Y MENTALES	981.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	981.892.000,00	100.00
90202	600	PROGRAMAS SOCIALES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.100,00	100.00
90202	700	CASA HOGAR TIA TERE	162.114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	162.114.800,00	100.00
90202	900	JUNTAS ADM ESC PROG ATENCIÓN DE POBLACIÓN CON DISC/	130.589.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	130.589.100,00	100.00
90202	1000	PROGS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTO DE FARMACO DEPENDE	192.746.964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	192.746.964,95	100.00
90202	1100	CENTRO PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
90202	1200	ORG CON FIN BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO DE INST DE ASI	2.727.822.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.727.822.600,00	100.00
90202	1300	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER	1.484.160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.484.160.400,00	100.00
90202	1400	ORG PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES TRANS	435.957.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	435.957.400,00	100.00
90202	1500	PROG MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O PADRES PRIV DE L	491.079.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	491.079.700,00	100.00

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
90202	1600	PROG PREVENC Y ATENC PERSONAS QUE SON O HAN SIDO VÍ	194 271 235,05	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	194 271 235,05	100.00
90202	1700	PROG PROMOC AUTONOM PERS CON DISCAP FÍSICA MENTAL Y	135 248 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	135 248 400,00	100.00
TOTALES CUENTAS ESPECIALES			**13.149.852.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**13.149.852.000,00**	**100.00**
TOTALES RESUMEN GENERAL			**232.903.761.000,00**	**274.316.146,80**	**30.078.158.419,63**	**43.209.362.166,54**	**102.812.894.339,21**	**44.14**	**99.738.392.094,41**	**42.82**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PROGRAMA No.01
ACTIVIDADES CENTRALES

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

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	1 391 409 000,00	0,00	0,00	312 972 659,00	932 470 034,53	67 02	458 938 965,47	32 98
103 0	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00
105 0	SUPLENCIAS	51 348 000,00	12 717,00	0,00	95.377,50	343 670,03	0 67	50.991 612,97	99 31
REMUNERACIONES EVENTUALES									
201 0	TIEMPO EXTRAORDINARIO	136 962 000,00	10 234 044,55	0,00	17 649 763,13	61 539 841,80	44 93	65 188 113,65	47 60
202 0	RECARGO DE FUNCIONES	27 794 000,00	251 076,00	0,00	2 636 145,37	5 055 063,30	18 19	22 487 860,70	80 91
204 0	COMPENSACION DE VACACIONES	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	1 149 000,00	100 00
205 0	DIETAS	19.198 000,00	0,00	0,00	2.253 448,00	6 699 440,00	34 90	12 498 560,00	65 10
INCENTIVOS SALARIALES									
301 0	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2 026 870 000,00	0,00	0,00	468 148 054,26	1 381 719 623,68	68 17	645 150 376,32	31 83
302 0	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION	439 047 000,00	0,00	2 400 000,00	90.731 559,61	270 248 208,44	61 55	166 398 791,56	37 90
303 0	DECIMO TERCER MES	400 237 000,00	0,00	0,00	87 531 638,33	259 258 213,37	64 78	140 978 786,63	35 22
304 0	SALARIO ESCOLAR	363 577 000,00	0,00	0,00	79 513 912,97	235 510 672,91	64 78	128 066 327,09	35 22
399 0	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	364 684 000,00	21 545 146,00	0,00	78 767 905,47	224 857 522,24	61 66	118 281 331,76	32 43
CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL									
401 0	CONT PAT AL SEGURO DE SALUD DE LA C C S S	444 263 000,00	0,00	0,00	97 193 810,79	287 948 778,15	64 81	156 314 221 85	35 19
402 0	CONT PAT AL IMAS	24 012 000,00	0,00	0,00	5 251 899,02	15 559 448,98	64 80	8 452 551,02	35 20
405 0	CONT PAT BANCO POP Y DE DES COMUNAL	24 012 000,00	0,00	0,00	5 251 899,02	15 559 448,98	64 80	8 452 551,02	35 20
CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL									
501 0	CONT PAT SEGURO PENS C C S S	236 299 000,00	0,00	0,00	51 678 684,24	153 104 976,85	64 79	83 194 023,15	35 21
502 0	APORT PAT AL REG OB DE PENS COMPLEM	72 043 000,00	0,00	0,00	15 755 696,08	46 678 346,89	64 79	25 364 653,11	35 21
503 0	APORT PAT AL FONDO DE CAP LABORAL	144 084 000,00	0,00	0,00	31 486 951,17	93 332 250,83	64 78	50 751 749,17	35 22
505 0	CONT PAT A FOND ADM POR ENTES PRIVADOS	255 994 000,00	0,00	0,00	53 123 609,98	158 174 446,50	61 79	97 819 553,50	38 21
REMUNERACIONES DIVERSAS									
9999 0	OTRAS REMUNERACIONES	4 650 000,00	0,00	0,00	400 000,00	2 545 333,35	54 74	2 104 666,65	45 26
TOTALES REMUNERACIONES		**6.427.632.000,00**	**32.042.983,55**	**2.400.000,00**	**1.400.443.013,94**	**4.150.605.320,83**	**64.57**	**2.242.583.695,62**	**34.89**

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

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	358 500 000,00	0,00	0,00	11 231 753,95	34.947.213,64	9 75	323 552 786,36	90 25
10102	0	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB	15.225 000,00	0,00	1 710.000,00	2 382 597,00	7,288 541 02	47 87	6 226 458,98	40.90
10199	0	OTROS ALQUILERES	34.920 000,00	0,00	6 561 270,00	5.156.247,24	13,787 900,72	39 48	14 570 829,28	41 73
SERVICIOS BÁSICOS										
10201	0	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	33 200 000,00	0,00	0,00	4.048 031,00	14 034 809 00	42.27	19 165 191,00	57 73
10202	0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	142 500 000,00	0,00	0,00	30.059 283,25	81 573.928,00	57 24	60 926 072,00	42 76
10203	0	SERVICIO DE CORREO	802 000,00	10.000,00	10.000,00	25 300,00	65 760,00	8 20	716 240,00	89 31
10204	0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	451 426.000,00	285 000,00	14 444.370,00	81 700 021 94	212 348 771,86	47.04	224 347 858,14	49 70
10299	0	OTROS SERVICIOS BASICOS	10 000 000,00	0,00	0 00	1 937.255 95	5 768 465,10	57 68	4 231 534,90	42 32
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301	0	INFORMACION	17 013.000,00	0,00	118 410,00	558 330,00	1,535 400,00	9 02	15 359 190,00	90 28
10302	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	243 800 000,00	300 000,00	0,00	48 467 038,90	49,675 038,90	20 38	193 824 961,10	79 50
10303	0	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	33 642 000,00	0,00	0,00	12 473,00	224 373,00	0 67	33 417 627,00	99 33
10304	0	TRANSPORTE DE BIENES	35 299 000,00	0,00	0,00	0,00	176 480,00	0 50	35 122 520,00	99 50
10306	0	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMEI	16 300 000,00	0,00	0,00	3 965 871,50	10 410 451,32	63 87	5 889 548,68	36 13
10307	0	SERV DE TRANSF ELECT DE INFORMACION	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 367 659,65	17 40	6 492 340,35	82 60
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO										
10401	0	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	4 300 000,00	0,00	0,00	157 500,00	270 000 00	6 28	4 030 000,00	93 72
10402	0	SERVICIOS JURIDICOS	182.500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 37	180 000 000,00	98 63
10403	0	SERVICIOS DE INGENIERIA	6 400 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	1 11	6 329 000,00	98 89
10404	0	SERV DE CIENCIAS ECON Y SOCIALES	131 558 000,00	0,00	0,00	1 311 168,00	15 418 852,00	11 72	116 139 148,00	88 28
10405	0	SERV DE DES DE SIST INFORMATICOS	208 866 000,00	0,00	15 537 443,77	21 599 541,70	64 267 276,65	30 77	129 061 279,58	61 79
10406	0	SERVICIOS GENERALES	202.960 000,00	150 000,00	14 217 884,28	28 645 570,25	68 926 883,90	33 96	119 665 231,82	58 96
10499	0	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	302 390 000,00	90 000,00	150 999,88	34 215 486,55	71 040 447,42	23 49	231 108 552,70	76 43
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE										
10501	0	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	3.391 000,00	0,00	0,00	91 430,00	310 630,00	9.16	3 080 370,00	90 84
10502	0	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18 698 000,00	323 800,00	700 000,00	2 453 450,00	5 381 517 10	28 78	12 292 682,90	65 74
10503	0	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9 362 000,00	0,00	0,00	0,00	24 660,37	0,26	9 337 339,63	99 74
10504	0	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	7 686 000,00	100 00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
10601	0	SEGUROS	101.243.000,00	0,00	1.114.691,88	18.161.786,75	51.973.610,29	51.34	48.154.697,83	47.56
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO										
10701	0	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	127.631.000,00	0,00	0,00	17.031.208,90	26.864.660,00	21.05	100.766.340,00	78.95
10702	0	ACT PROTOCOLARIAS Y SOC	34.815.000,00	323.000,00	49.000,00	1.251.594,00	8.135.900,51	23.37	26.307.099,49	75.56
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	86.871.000,00	5.000,00	8.220.747,97	8.845.009,15	31.230.257,53	35.95	47.414.994,50	54.58
10804	0	MANT Y REP DE MAQ Y EQUIPO DE PROD	5.950.000,00	312.686,03	0,00	175.872,97	780.092,17	13.11	4.857.221,80	81.63
10805	0	MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSP	6.625.000,00	100.000,00	0,00	2.051.539,02	3.941.816,24	59.50	2.583.183,76	38.99
10806	0	MANT Y REP DE EQ DE COMUNICACIÓN	11.364.000,00	0,00	0,00	830.600,00	2.822.933,00	24.84	8.541.067,00	75.16
10807	0	MANT Y REP DE MOB Y EQ DE OF	43.524.000,00	575.335,00	656.467,00	3.298.096,36	8.597.578,43	19.75	33.694.619,57	77.42
10808	0	MANT Y REP EQ COMP Y SIST INF	132.410.000,00	0,00	3.145.054,50	26.358.663,84	56.907.848,64	42.98	72.357.096,86	54.65
10899	0	MANT Y REP DE OTROS EQ	2.843.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0.53	2.778.000,00	97.71
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	800.000,00	0,00	0,00	136.000,00	274.433,00	34.30	525.567,00	65.70
SERVICIOS DIVERSOS										
19902	0	INT MORATORIOS Y MULTAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	200.000,00	100.00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	250.000,00	100.00
TOTALES SERVICIOS			**3.034.672.000,00**	**2.524.821,03**	**66.636.339,28**	**356.244.721,22**	**852.960.189,46**	**28.11**	**2.112.550.650,23**	**69.61**
MATERIALES Y SUMINISTROS										
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.150.000,00	0,00	0,00	7.343.390,37	16.845.466,34	76.05	5.304.533,66	23.95
20102	0	PROD FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.458.000,00	0,00	0,00	115.698,25	1.842.667,65	41.33	2.615.332,35	58.67
20104	0	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	38.792.000,00	188.000,00	344.499,80	4.114.289,50	18.998.939,42	47.43	19.860.560,78	51.20
20199	0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1.272.000,00	24.000,00	0,00	17.100,00	54.200,00	4.26	1.193.800,00	93.85
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20202	0	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	15.00	850.000,00	85.00
20203	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.434.000,00	113.200,00	22.400,00	1.245.106,00	4.264.110,00	31.74	9.034.290,00	67.25

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

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	2.384.000,00	102.000,00	0,00	171.712,70	245.205,90	10.29	2.036.794,10	85.44
20302	0	MATERIALES Y PROD. MIN. Y ASFALTICOS	250.000,00	0,00	0,00	116.060,12	133.270,12	53.31	116.729,88	46.69
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	11.128.000,00	491.610,00	176.130,00	697.484,61	2.689.984,56	24.17	7.770.275,44	69.83
20305	0	MATERIALES Y PROD. DE VIDRIO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	250.000,00	100.00
20306	0	MATERIALES Y PROD. DE PLASTICO	250.000,00	148.662,94	0,00	8.701,86	51.427,06	20.57	49.910,00	19.96
20399	0	OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT	2.838.000,00	20.100,00	0,00	442.323,00	690.601,00	24.33	2.127.299,00	74.96
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
20401	0	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	879.000,00	0,00	36.750,00	6.873,55	9.161,55	1.04	833.088,45	94.78
20402	0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.687.000,00	14.490,00	243.548,00	186.163,14	708.713,14	9.22	6.720.248,86	87.42
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
29901	0	UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO	16.079.000,00	143.730,00	31.146,00	806.102,52	3.839.107,18	23.88	12.065.016,82	75.04
29902	0	UTILES Y MAT. MEDICO, HOSP. Y DE INVEST.	2.120.000,00	0,00	0,00	44.720,20	242.175,45	11.42	1.877.824,55	88.58
29903	0	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	80.140.000,00	3.778.030,00	148.139,00	5.109.930,30	16.170.799,06	20.18	60.043.031,94	74.92
29904	0	TEXTILES Y VESTUARIO	45.653.000,00	70.000,00	54.880,00	80.000,00	2.703.980,00	5.92	42.824.140,00	93.80
29905	0	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	7.458.000,00	0,00	0,00	832.038,52	2.392.867,71	32.08	5.065.132,29	67.92
29906	0	UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD.	17.464.000,00	49.020,00	358.814,40	1.025.275,28	1.025.275,28	5.87	16.030.890,32	91.79
29907	0	UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR	2.412.000,00	330.000,00	60.000,00	55.356,00	98.485,00	4.08	1.923.515,00	79.75
29999	0	OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS	4.266.000,00	23.577,94	75.000,00	358.702,98	703.259,96	16.49	3.464.162,10	81.20
TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS			**282.564.000,00**	**5.496.420,88**	**1.551.307,20**	**22.927.028,90**	**73.259.696,38**	**25.93**	**202.256.575,54**	**71.58**
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	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	65.000.000,00	100.00
50103	0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	78.771.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.840,00	0.04	78.740.160,00	99.96
50104	0	EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	11.752.000,00	0,00	1.280.350,00	510.346,00	510.346,00	4.34	9.961.304,00	84.76
50105	0	EQUIPO Y PROG. DE COMPUTO	287.916.000,00	545.775,00	364.800,00	12.234.357,95	14.396.167,91	5.00	272.609.257,09	94.68
50106	0	EQ. SANITARIO, DE LABORAT. E INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50107	0	EQUIPO Y MOB. EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50199	0	MAQ. Y EQ. DIVERSO	508.295.000,00	509.300,00	314.200,00	375.613,00	514.113,00	0.10	506.957.387,00	99.74
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
50201	0	EDIFICIOS	4 096 485 000,00	0.00	0,00	94 875 082,19	287,126 230,06	7 01	3 809 358 769,94	92 99
50299	0	OTRAS CONST ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0 00
59903	0	BIENES INTANGIBLES	181 012 000,00	5 715 360,00	0,00	0,00	1,610 790,08	0 89	173 685 849,92	95.95
BIENES DURADEROS DIVERSOS										
59902	0	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1 500.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0 00	1 500 000,00	100 00
		TOTALES BIENES DURADEROS	**5.230.731.000,00**	**6.770.435,00**	**1.959.350,00**	**108.010.399,14**	**304.188.487,05**	**5.82**	**4.917.812.727,95**	**94.02**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS										
60201	0	BECAS A FUNCIONARIOS	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	476 500,00	4 77	9 523 500,00	95 24
60203	0	AYUDAS A FUNCIONARIOS	3 800 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 980 000,00	52 11	1 820 000,00	47 89
60299	0	OTRAS TRANSF A PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0 00	0,00	0.00
PRESTACIONES										
60301	0	PRESTACIONES LEGALES	172 000 000,00	0,00	0,00	16 471.311,00	29.233 109,40	17 00	142 766 890,60	83 00
60302	0	PENSIONES Y JUB CONTRIBUTIVAS	1 700 000,00	0,00	0,00	384 946,06	1,131 111,24	66 54	568 888,76	33.46
60304	0	DECIMOTERCER MES DE PÑENS Y JUBIL.	142 000,00	0,00	0,00	32 078,84	94 259,27	66 38	47 740,73	33 62
60399	0	OTRAS PREST A TERC PERSONAS	160 049.000,00	0.00	0,00	7 532 835,96	27 076.509,98	16 92	132 972 490,02	83.08
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										
60601	0	INDEMNIZACIONES	90.000 000,00	0.00	0.00	15 506 722,30	19 542 341,30	21 71	70 457 658,70	78 29
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO										
60702	0	OTRAS TRASNF CTES AL SEC EXTERNO	520.000 00	0.00	0.00	0,00	0,00	0 00	520 000,00	100 00
		TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**438.211.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.187.894,15**	**79.533.831,19**	**18.15**	**358.677.168,81**	**81.85**
CUENTAS ESPECIALES										
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA										
90201	0	SUMAS LIBRES SIN ASIG PRESUPUESTARIA	1 854.591.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0 00	1 854 591 000,00	100.00
		TOTALES CUENTAS ESPECIALES	**1.854.591.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**1.854.591.000,00**	**100.00**
		TOTALES ACTIVIDADES CENTRALES	**17.268.401.000,00**	**46.834.660,46**	**72.546.996,48**	**1.928.813.057,36**	**5.460.547.524,91**	**31.62**	**11.688.471.818,15**	**67.69**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PROGRAMA No.02
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

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	1 110 391 000,00	0,00	0,00	209 945 735,80	625,529 756,17	56.33	484 861 243,83	43.67
103	0 SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0 00
105	0 SUPLENCIAS	63 376.000,00	414 924,24	0,00	1 320 780,67	8,834 034,32	13.94	54 127 041,44	85 41
REMUNERACIONES EVENTUALES									
201	0 TIEMPO EXTRAORDINARIO	67.604 000,00	0,00	0,00	686 798,91	11,552 594,21	17 09	56 051 405,79	82 91
202	0 RECARGO DE FUNCIONES	14 581 000,00	0,00	0,00	96 096,00	288 288,00	1 98	14 292 712,00	98 02
INCENTIVOS SALARIALES									
301	0 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1 457 891 000,00	0,00	0,00	287 539 929,24	857 013 591,46	58 78	600 877 408,54	41 22
302	0 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION	231 164.000,00	0,00	0,00	27 651 633,89	82 293 389 97	35 60	148 870 610,03	64 40
303	0 DECIMO TERCER MES	307 744 000,00	0,00	0,00	55 321 104,82	164 575 892,46	53 48	143 168 107,54	46 52
304	0 SALARIO ESCOLAR	279.553 000,00	0,00	0,00	50 452 015,26	149 699 310,06	53 55	129 853 689,94	46 45
399	0 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	468 346 000,00	22 223.056,00	0,00	87 531 128,21	234 467 551,42	50 06	211 655 392,58	45 19
CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL									
401	0 CONT PAT AL SEGURO DE SALUD DE LA C C S S	341 595 000,00	0,00	0,00	61 529 670,98	182 497 296,36	53 43	159 097 703,64	46 57
402	0 CONT PAT AL IMAS	18 468 000,00	0,00	0,00	3 325 927,63	9 864 716,52	53 42	8 603 283,48	46 58
405	0 CONT PAT BANCO POP Y DE DES COMUNAL	18 468 000,00	0,00	0,00	3 325 927,63	9 864 716,52	53 42	8 603 283,48	46 58
CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL									
501	0 CONT PAT SEGURO PENS. C.C S.S	181 692.000,00	0,00	0,00	32.727 133,42	97 068 832,37	53 42	84 623.167,63	46 58
502	0 APORT PAT AL REG. OB DE PENS COMPLEM	55.394 000,00	0,00	0,00	9 977 784,87	29 594.156,52	53 42	25.799 843,48	46.58
503	0 APORT PAT AL FONDO DE CAP LABORAL	110 788 000,00	0,00	0,00	19 842 780,72	59 075 523,03	53 32	51 712 476,97	46 68
505	0 CONT PAT A FOND ADM. POR ENTES PRIVADOS	196 832 000,00	0,00	0,00	31 973 134,75	94 400 775,25	47 96	102.431 224,75	52 04
REMUNERACIONES DIVERSAS									
9999	0 OTRAS REMUNERACIONES	37 594 000,00	2 044 204,00	0,00	6 409 062,00	19 121 410,00	50 86	16 428 386,00	43 70
TOTALES REMUNERACIONES		**4.961.481.000,00**	**24.682.184,24**	**0,00**	**889.656.644,80**	**2.635.741.834,64**	**53.12**	**2.301.056.981,12**	**46.38**

SERVICIOS

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
ALQUILERES										
10101	0	ALQUILERES DE EDIF , LOCALES Y TERRENOS	349 463 000,00	0,00	24 125 250,00	45 329 682,88	137 850 911,94	39 45	187 486 838,06	53 65
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	7 360 000,00	0,00	0,00	945 853,90	2 727 353,04	37 06	4 632 646,96	62 94
10202	0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	106 000 000,00	0,00	0,00	12 046 183,75	31 629 090,86	29 84	74 370 909,14	70 16
10203	0	SERVICIO DE CORREO	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	1 787 000,00	100 00
10204	0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18 440 000,00	0,00	0,00	1 375 654,00	3 691 589,00	20 02	14 748 411 00	79 98
10299	0	OTROS SERVICIOS BASICOS	3 300 000,00	0,00	0,00	125 680,00	624 103,00	18 91	2 675 897,00	81 09
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301	0	INFORMACION	184 233 000,00	2 599 841,39	9 630 300,00	9 315 332,46	19 891 287,12	10 80	152 111 571,49	82 56
10302	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1 944 703 000,00	1 712 200,14	53 015 654,00	352 059 442,14	1 073 548 079,65	55 20	816 427 066,21	41 98
10303	0	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00	100 00
10304	0	TRANSPORTE DE BIENES	185 192 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 200,00	1 09	183 171 800,00	98 91
10306	0	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMEI	6 960 176 000,00	0,00	0,00	2 225 750 229,18	5 554 123 448,43	79 80	1 406 052 551,57	20 20
10307	0	SERV DE TRANSF ELECT DE INFORMACION	29 500 000,00	0,00	0,00	4 158 675,00	11 089 800,00	37 59	18 410 200,00	62 41
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO										
10403	0	SERVICIOS DE INGENIERIA	16 994 000,00	0,00	4 672 956,00	2 057 044,00	4 581 814,00	26 96	7 739 230,00	45 54
10404	0	SERV DE CIENCIAS ECON Y SOCIALES	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	30 000 000,00	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	434 553 000,00	533 200,00	53 395 730,69	50 757 486,65	134 718 739,15	31 00	245 905 330,16	56 59
10499	0	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	20 125 000,00	190 000,00	140 369,98	635 330,00	1 905 091,50	9 47	17 889 538,52	88 89
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE										
10501	0	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	3 700 000,00	0,00	0,00	220 410,00	301 170,00	8 14	3 398 830,00	91 86
10502	0	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	28 842 000,00	531 480,00	0,00	3 551 251,02	6 928 555,91	24 02	21 381 964,09	74 13
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										
10601	0	SEGUROS	114 176 000,00	0,00	168 707,85	7 600 758,20	22 668 295,52	19 85	91 338 996,64	80 00
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO										
10701	0	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	19 090 000,00	0,00	0,00	52 165,00	394 435,00	2 07	18 695 565,00	97 93
10702	0	ACT PROTOCOLARIAS Y SOC	16 572 000,00	0,00	0,00	0,00	5 848 861,79	35 29	10 723 138,21	64 71

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801	0	MANT DE EDIF Y LOCALES	11 950 000,00	55 900,00	0,00	929 185,00	2 426 298,38	20 30	9 467 801,62	79 23
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	36 500 000,00	334 174,95	569 000,00	2 576 745,52	12 551 319,68	34 39	23 045 505,37	63 14
10805	0	MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSP	1 100 000,00	0,00	190 380,00	22 700,00	27 200,00	2 47	882 420,00	80 22
10806	0	MANT Y REP DE EQ DE COMUNICACIÓN	6 700 000,00	0,00	0,00	42 000,00	104 500,00	1 56	6 595 500,00	98 44
10807	0	MANT Y REP DE MOB Y EQ DE OF	17 470 000,00	342 988,00	1 025 000,00	1 491 435,20	3 379 075,50	19 34	12 722 936,50	72 83
10808	0	MANT Y REP EQ COMP Y SIST INF	27 350 000,00	32 800,00	0,00	1 601 554,77	3 856 345,77	14 10	23 460 854,23	85 78
10899	0	MANT Y REP DE OTROS EQ	11 120 000,00	135 000,00	264 000,00	180 000,00	330 000,00	2 97	10 391 000,00	93 44
IMPUESTOS										
10901	0	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	3 790 725 000,00	0,00	0,00	753 452 311,00	2 631 140 919,00	69 41	1 159 584 081,00	30 59
10903	0	IMPUESTOS DE PATENTES	18 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	18 876 000,00	100 00
SERVICIOS DIVERSOS										
19902	0	INT MORATORIOS Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00
19999	0	OTROS SERV NO ESPECIFICADOS	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	250 000,00	100 00
TOTALES SERVICIOS			**14.401.135.000,00**	**6.467.584,48**	**147.197.348,52**	**3.476.277.109,67**	**9.668.358.484,24**	**67.14**	**4.579.111.582,77**	**31.80**
MATERIALES Y SUMINISTROS										
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4 200 000,00	188 000,00	0,00	129 020,00	379 707,64	9 04	3 632 292,36	86 48
20102	0	PROD FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1 515 000,00	0,00	0,00	103 853,40	322 665,45	21 30	1 192 334,55	78 70
20104	0	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	84 763 000,00	264 370,00	3 529 337,40	8 717 069,59	19 922 835,57	23 50	61 046 457,03	72 02
20199	0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7 500 000,00	0,00	384 968,80	518 620,15	1 911 966,66	25 49	5 203 064,54	69 37
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20202	0	PRODUCTOS AGROFORESTALES	760 000,00	0,00	0,00	150 000,00	403 588,69	53 10	356 411,31	46 90
20203	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3 145 000,00	254 500,00	12 000,00	136 481,00	825 242,50	26 24	2 053 257,50	65 29
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.										
20301	0	MATERIALES Y PROD METALICOS	5 700 000,00	66 000,00	0,00	95 012,60	137 317,73	2 41	5 476 682,27	96 08
20302	0	MATERIALES Y PROD MIN. Y ASFALTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00
20303	0	MADERA Y SUS DERIVADOS	1 100 000,00	78 150,00	0,00	0,00	0,00	0 00	1 021 850,00	92 90
20304	0	MAT Y PROD ELECT , TEL Y DE COMPUTO	17 880 000,00	377 000,00	190 400,20	270 322,39	3 799 020,83	21 25	13 513 578,97	75 58
20305	0	MATERIALES Y PROD DE VIDRIO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	100 000,00	100 00

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
20306	0	MATERIALES Y PROD. DE PLASTICO	750 000,00	0,00	0,00	29 115,00	87 345,00	11.65	662 655,00	88 35
20399	0	OTROS MAT Y PROD. DE USO EN LA COSNT	855 000,00	0,00	0,00	26 058,24	26 058,24	3 05	828 941,76	96 95
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
20401	0	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3 334 000,00	77 000,00	94 920,97	58 353,00	299 843,95	8 99	2 862 235,08	85 85
20402	0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40 609 000,00	175 350,50	6 324 075,41	4 159 133,92	17 571 874,51	43 27	16 537 699,58	40 72
BIENES PARA LA PROD. Y COMERCIALIZACION										
20501	0	MATERIA PRIMA	466 000 000,00	0,00	0,00	77 677 029,10	194 386 246,26	41 71	271 613 753,74	58 29
20502	0	PRODUCTOS TERMINADOS	229 968 000,00	0,00	0,00	31 823 184,78	84 255 808,31	36 64	145 712 191,69	63 36
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
29901	0	UTILES Y MAT DE OFICINA Y COMPUTO	29 660 000,00	714 510,00	228 518,72	1 973 524,97	5 947 298,92	20 05	22 769 672,37	76 77
29902	0	UTILES Y MAT MEDICO, HOSP Y DE INVEST	535 000,00	0,00	0,00	37,70	37,70	0.01	534 962,30	99 99
29903	0	PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	91 193 000,00	1 695 579,04	81 808,00	7 094 299,63	26 816 215,29	29 41	62 599 397,67	68 64
29904	0	TEXTILES Y VESTUARIO	6 492 000,00	34 237,00	445 410,00	350 604,03	1 520 078,43	23 41	4 492 274,57	69 20
29905	0	UTILES Y MAT DE LIMPIEZA	6 092 000,00	43 760,00	150 000,00	467 284,72	1 140 125,05	18 72	4 758 114,95	78 10
29906	0	UTILES Y MAT DE RESG Y SEGURIDAD	3 947 000,00	15 000,00	0,00	114 288,93	179 438,93	4 55	3 752 561,07	95 07
29907	0	UTILES Y MAT DE COCINA Y COMEDOR	3 407 000,00	103 540,00	302,25	160 636,05	674 462,98	19 80	2 628 694,77	77 16
29999	0	OTROS UTILES, MAT Y SUMINISTROS	22 658 000,00	64 500,00	254 000,00	887 697,24	1 352 282,05	5 97	20 987 217,95	92 63
TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS			**1.032.163.000,00**	**4.171.496,54**	**11.695.741,75**	**134.941.626,44**	**361.959.460,69**	**35.07**	**654.336.301,03**	**63.39**
ACTIVOS FINANCIEROS										
PRESTAMOS										
40107	0	PRESTAMOS AL SEC. PRIVADO	1 200 000 000,00	0,00	0,00	27 236 000,00	67 430 000,00	5 62	1 132 570 000,00	94 38
TOTALES ACTIVOS FINANCIEROS			**1.200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.236.000,00**	**67.430.000,00**	**5.62**	**1.132.570.000,00**	**94.38**
BIENES DURADEROS										
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50101	0	MAQ Y EQ PARA LA PRODUCCION	126 333 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 20	123 558 000,00	97 80
50102	0	EQUIPO DE TRANSPORTE	79 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	79 860 000,00	100 00
50103	0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12 626 000,00	0,00	0,00	308 953,96	3 633 853,96	28 78	8 992 146,04	71 22
50104	0	EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	113 714 000,00	250 000,00	7 486 348,00	450 518,00	1 749 987,42	1 54	104 227 664,58	91 66
50105	0	EQUIPO Y PROG. DE COMPUTO	687 073 000,00	115 000,00	12 000,00	150 625,88	632 122,13	0 09	686 313 877,87	99 89

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
50106	0	EQ. SANITARIO, DE LABORAT. E INVEST.	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.100.000,00	100.00
50107	0	EQUIPO Y MOB. EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECR.	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
50199	0	MAQ. Y EQ. DIVERSO	226.930.000,00	0,00	42.000,00	96.889,00	14.201.396,45	6.26	212.686.603,55	93.72
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
50201	0	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50299	0	OTRAS CONST., ADICIONES Y MEJORAS	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	220.000.000,00	100.00
50301	0	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
59903	0	BIENES INTANGIBLES	9.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	9.195.000,00	100.00
BIENES DURADEROS DIVERSOS										
50302	0	EDIFICIOS PREEXISTENTES	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTALES BIENES DURADEROS			**1.477.831.000,00**	**365.000,00**	**7.540.348,00**	**1.006.986,84**	**22.992.359,96**	**1.56**	**1.446.933.292,04**	**97.91**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS										
60299	0	OTRAS TRANSF. A PERSONAS	150.549.641.000,00	0,00	29.741.344.235,00	29.751.240.459,00	65.074.479.252,00	43.22	55.733.817.513,00	37.02
PRESTACIONES										
60301	0	PRESTACIONES LEGALES	163.000.000,00	0.00	0,00	15.871.254,00	31.017.569,00	19.03	131.982.431,00	80.97
60399	0	OTRAS PREST. A TERC. PERSONAS	116.323.000,00	0.00	0,00	7.303.904,08	31.221.851,55	26.84	85.101.148,45	73.16
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			**150.828.964.000,00**	**0,00**	**29.741.344.235,00**	**29.774.415.617,08**	**65.136.718.672,55**	**43.19**	**55.950.901.092,45**	**37.10**
TOTALES ADMINISTRACION DE LOTERIAS			**173.901.574.000,00**	**35.686.265,26**	**29.907.777.673,27**	**34.303.533.984,83**	**77.893.200.812,08**	**44.79**	**66.064.909.249,41**	**37.99**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PROGRAMA No.03
ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

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	119 711 000,00	0,00	0,00	30 883 943,43	77 889 711,69	65 06	41 821 288,31	34 94
105 0	SUPLENCIAS	1 596 000,00	0,00	0,00	59 280,00	59 280,00	3 71	1 536 720,00	96 29
REMUNERACIONES EVENTUALES									
201 0	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10 516 000,00	1 327 347,08	0,00	2 297 675,40	7 762 512,02	73 82	1 426 140,90	13 56
202 0	RECARGO DE FUNCIONES	4 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	4 148 000,00	100 00
INCENTIVOS SALARIALES									
301 0	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	146 192 000,00	0,00	0,00	37 322 147,93	103 862 477,92	71 05	42 329 522,08	28 95
302 0	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION	8 121 000,00	0,00	0,00	2 098 693,25	5 473 201,25	67 40	2 647 798,75	32 60
303 0	DECIMO TERCER MES	26 490 000,00	0,00	0,00	6 616 944,05	17 773 864,20	67 10	8 716 135,80	32 90
304 0	SALARIO ESCOLAR	24 063 000,00	0,00	0,00	6 010 847,04	16 145 814,30	67 10	7 917 185,70	32 90
399 0	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3 535 000,00	0,00	0,00	730 762,55	2 135 242,55	60 40	1 399 757,45	39 60
CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL									
401 0	CONT PAT AL SEGURO DE SALUD DE LA C C S S	29 404 000,00	0,00	0,00	7 344 809,41	19 728 991,12	67 10	9 675 008,88	32 90
402 0	CONT PAT AL IMAS	1 589 000,00	0,00	0,00	397 016,57	1 066 431,42	67 11	522 568,58	32 89
405 0	CONT PAT BANCO POP Y DE DES COMUNAL	1 589 000,00	0,00	0,00	397 016,57	1 066 431,42	67 11	522 568,58	32 89
CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL									
501 0	CONT PAT SEGURO PENS C C S S	15 640 000,00	0,00	0,00	3 906 644,89	10 493 691,12	67 10	5 146 308,88	32 90
502 0	APORT PAT AL REG OB DE PENS COMPLEM	4 768 000,00	0,00	0,00	1 191 050,69	3 199 296,24	67 10	1 568 703,76	32 90
503 0	APORT PAT AL FONDO DE CAP LABORAL	9 537 000,00	0,00	0,00	2 382 100,38	6 398 591,47	67 09	3 138 408,53	32 91
505 0	CONT PAT A FOND ADM POR ENTES PRIVADOS	16 943 000,00	0,00	0,00	3 622 600,74	10 574 210,70	62,41	6 368 789,30	37 59
TOTALES REMUNERACIONES		**423.842.000,00**	**1.327.347,08**	**0,00**	**105.261.532,90**	**283.629.747,42**	**66.92**	**138.884.905,50**	**32.77**
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 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
SERVICIOS BÁSICOS										
10201	0	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	33 000 000,00	0,00	0,00	4 124 379,00	14 947 694,00	45 30	18 052 306,00	54 70
10202	0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15 000 000,00	0,00	0,00	3 309 578,00	9 232 956,00	61 55	5 767 044,00	38 45
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	5 000 000,00	0,00	0,00	682 730,00	2 110 590,00	42 21	2 889 410,00	57 79
10299	0	OTROS SERVICIOS BASICOS	24 250 000,00	0,00	0,00	3 402 002,30	10 343 561,05	42 65	13 906 438,95	57 35
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301	0	INFORMACION	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	945 000,00	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 COMEI	5 000 000,00	0,00	0,00	646 261,56	1 815 039,74	36 30	3 184 960,26	63 70
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO										
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
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	239 910 000,00	948 000,00	78 435 655,16	61 853 951,37	156 871 310,32	65 39	3 655 034,52	1 52
10499	0	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	400 000,00	0,00	37 999,97	0,00	40 950,00	10 24	321 050,03	80 26
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
10502	0	VIATICOS 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	18 620 000,00	0,00	646 536,66	1 545 621,70	3 763 490,69	20 21	14 209 972,65	76 32
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO										
10702	0	ACT PROTOCOLARIAS Y SOC	1 600 000,00	169 125,00	110 000,00	262 000,00	262 000,00	16 38	1 058 875,00	66 18
MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10801	0	MANT DE EDIF Y LOCALES	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	15 000 000,00	100 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.	16 000 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 130 025,00	7 06	14 869 975,00	92 94
10806	0	MANT Y REP DE EQ DE COMUNICACIÓN	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	110 000,00	100 00
10807	0	MANT Y REP DE MOB Y EQ. DE OF.	500 000,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	28 40	358 000,00	71 60
10808	0	MANT Y REP EQ. COMP Y SIST INF	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	900 000,00	100 00
10899	0	MANT Y REP DE OTROS EQ	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	71 57	327 000,00	28 43
IMPUESTOS										

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
10999	0	OTROS IMPUESTOS	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	100 000,00	100 00
TOTALES SERVICIOS			**382.635.000,00**	**1.117.125,00**	**79.230.191,79**	**75.970.523,93**	**201.482.616,80**	**52.66**	**100.805.066,41**	**26.34**
MATERIALES Y SUMINISTROS										
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
20101	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7 000 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00	4 206 774,84	60 10	2 793 225,16	39 90
20102	0	PROD FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	360 000,00	0,00	0,00	159 192,58	249 631,01	69 34	110 368,99	30 66
20104	0	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5 000 000,00	0,00	350 550,00	2 843 151,43	3 071 804,33	61 44	1 577 645,67	31 55
20199	0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	500 000,00	0,00	0,00	93 131,44	93 131,44	18 63	406 868,56	81 37
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20203	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1 104 000,00	291 200,00	0,00	226 598,00	330 378,00	29 93	482 422,00	43 70
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.										
20301	0	MATERIALES Y PROD METALICOS	1 000 000,00	144 600,00	503 720,00	221 691,24	308 231,23	30 82	43 448,77	4 34
20302	0	MATERIALES Y PROD MIN Y ASFALTICOS	37 000 000,00	0,00	0,00	5 833 635,52	18 692 893,06	50 52	18 307 106,94	49 48
20303	0	MADERA Y SUS DERIVADOS	250 000,00	0,00	0,00	81 587,52	216 926,22	86 77	33 073,78	13 23
20304	0	MAT Y PROD ELECT, TEL Y DE COMPUTO	700 000,00	0,00	0,00	54 641,70	85 433,82	12 20	614 566,18	87 80
20306	0	MATERIALES Y PROD DE PLASTICO	4 000 000,00	0,00	8 390,00	71 460,00	124 888,00	3 12	3 866 722,00	96 67
20399	0	OTROS MAT Y PROD DE USO EN LA COSNT.	450 000,00	0,00	1 010,00	0,00	35 777,08	7 95	413 212,92	91 83
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
20401	0	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2 300 000,00	0,00	2 547,59	36 273,35	182 993,03	7 96	2 114 459,38	91 93
20402	0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 500 000,00	100 089,00	17 100,00	58 575,10	913 786,88	36 55	1 469 024,12	58 76
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
29901	0	UTILES Y MAT DE OFICINA Y COMPUTO	250 000,00	0,00	21 675,00	31 154,99	72 135,28	28 85	156 189,72	62 48
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	500 000,00	0,00	0,00	25 060,62	499 446,00	99 89	554,00	0.11
29904	0	TEXTILES Y VESTUARIO	1 815 000,00	0,00	0,00	79 000,00	80 218,00	4 42	1 734 782,00	95 58
29905	0	UTILES Y MAT DE LIMPIEZA	2 500 000,00	0,00	0,00	59 568,41	2 111 273,41	84 45	388 726,59	15 55
29906	0	UTILES Y MAT DE RESG Y SEGURIDAD	3 000 000,00	0,00	24 955,00	757 837,00	1 019 087,00	33 97	1 955 958,00	65 20
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	500 000,00	110 000,00	10 638,00	110 000,00	334 063,15	66 81	45 298,85	9 06
TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS			**70.729.000,00**	**645.889,00**	**940.585,59**	**12.184.558,90**	**32.628.871,78**	**46.13**	**36.513.653,63**	**51.62**

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

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	11 030 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	11 65	9 745 000,00	88 35
50102	0 EQUIPO DE TRANSPORTE	3 500 000,00	0,00	0,00	3.285.000,00	3 285 000,00	93 86	215 000,00	6 14
50103	0 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1 500 000,00	0,00	0,00	356 454,00	356 454,00	23 76	1 143 546,00	76.24
50104	0 EQUIPO Y MOB DE OFICINA	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	195 000,00	100 00
50105	0 EQUIPO Y PROG DE COMPUTO	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	200 000,00	100 00
50199	0 MAQ Y EQ DIVERSO	3 740 000,00	0,00	0,00	2 409 342,48	2 409 342,48	64 42	1 330 657,52	35 58
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS									
50201	0 EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00
50299	0 OTRAS CONST , ADICIONES Y MEJORAS	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	170.000.000,00	100 00
	TOTALES BIENES DURADEROS	**190.165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.335.796,48**	**7.335.796,48**	**3.86**	**182.829.203,52**	**96.14**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
PRESTACIONES									
60301	0 PRESTACIONES LEGALES	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	34 000 000,00	100 00
60399	0 OTRAS PREST A TERC PERSONAS	26 832 000,00	0,00	0,00	1 243 792,97	4 649 587,29	17 33	22 182 412,71	82 67
	TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**60.832.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.243.792,97**	**4.649.587,29**	**7.64**	**56.182.412,71**	**92.36**
	TOTALES ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS SANTOS	**1.126.203.000,00**	**3.090.361,08**	**80.170.777,38**	**201.996.205,18**	**529.726.619,77**	**46.95**	**515.215.241,77**	**45.67**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PROGRAMA No.04
GESTIÓN SOCIAL

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

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	293 564 000,00	0,00	0,00	70 303 482,81	202 131 234,24	68 85	91 432 765,76	31 15
105 0	SUPLENCIAS	52 945 000,00	0,00	0,00	0,00	5 008 239,65	9 46	47 936 760,35	90 54
REMUNERACIONES EVENTUALES									
201 0	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10 738 000,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0 01	10 737 193,00	99 99
202 0	RECARGO DE FUNCIONES	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	1 064 000,00	100 00
INCENTIVOS SALARIALES									
301 0	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	419 549 000,00	0,00	0,00	102 094 672,75	295 992 435,58	70 55	123 556 564,42	29 45
302 0	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION	130 392 000,00	0,00	0,00	31 765 769,99	90 644 435,05	69 52	39 747 564,95	30 48
303 0	DECIMO TERCER MES	85 176 000,00	0,00	0,00	19 128 119,92	56 299 761,02	66 10	28 876 238,98	33 90
304 0	SALARIO ESCOLAR	77 373 000,00	0,00	0,00	17 376 020,21	51 142 808,68	66 10	26 230 191,32	33 90
399 0	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36 476 000,00	0,00	0,00	8 054 979,91	22 482 598,25	61 64	13 993 401,75	38 36
CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL									
401 0	CONT PAT AL SEGURO DE SALUD DE LA C C.S.S	94 544 000,00	0,00	0,00	21.232.213,11	62.109 800,02	65 69	32 434 199,98	34 31
402 0	CONT PAT AL IMAS.	5.110 000,00	0,00	0,00	1 147 687,20	3 357 286,52	65 70	1 752 713,48	34 30
405 0	CONT PAT BANCO POP Y DE DES COMUNAL	5 110 000,00	0,00	0,00	1 147 687,20	3 357 286,52	65 70	1 752 713,48	34 30
CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL									
501 0	CONT PAT SEGURO PENS. C C S S.	50 288 000,00	0,00	0,00	11 293 242,00	33.035 699,38	65 69	17 252 300,62	34 31
502 0	APORT PAT AL REG OB DE PENS COMPLEM.	15 332 000,00	0,00	0,00	3 443 061,59	10 071 859,54	65 69	5 260 140,46	34 31
503 0	APORT PAT AL FONDO DE CAP LABORAL	30 664 000,00	0,00	0,00	6 886 123,17	20 143 719,09	65 69	10 520 280,91	34 31
505 0	CONT PAT A FOND. ADM. POR ENTES PRIVADOS	54 479 000,00	0,00	0,00	11 046 725,86	31 402 912,64	57 64	23 076 087,36	42 36
TOTALES REMUNERACIONES		**1.362.804.000,00**	**0,00**	**0,00**	**304.919.785,72**	**887.180.883,18**	**65.10**	**475.623.116,82**	**34.90**
SERVICIOS									
ALQUILERES									
10101 0	ALQUILERES DE EDIF , LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
SERVICIOS BÁSICOS										
10203	0	SERVICIO DE CORREO	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	355.000,00	100.00
10204	0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00	0,00	0,00	91.800,00	285.130,00	57.03	214.870,00	42.97
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
10301	0	INFORMACION	786.000,00	0,00	0,00	0,00	37.130,00	4.72	748.870,00	95.28
10303	0	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	300.000,00	100.00
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO										
10401	0	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	4.000.000,00	0,00	2.160.000,00	810.000,00	1.629.000,00	40.73	211.000,00	5.28
10403	0	SERVICIOS DE INGENIERIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	3.000.000,00	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
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	861.000,00	0,00	0,00	284.350,00	645.350,00	74.95	215.650,00	25.05
10499	0	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	200.000,00	100.00
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE										
10501	0	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	141.000,00	0,00	0,00	59.750,00	128.765,00	91.32	12.235,00	8.68
10502	0	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.641.000,00	200.900,00	0,00	2.281.018,34	4.262.221,22	44.21	5.177.878,78	53.71
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										
10601	0	SEGUROS	3.473.000,00	0,00	0,00	753.523,65	2.241.766,51	64.55	1.231.233,49	35.45
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO										
10701	0	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	16.000.000,00	100.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION										
10606	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMUNICACIÓN	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	700.000,00	100.00
10807	0	MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF.	800.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0.00	728.000,00	91.00
10808	0	MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF.	1.800.000,00	0,00	0,00	306.853,74	818.276,64	45.46	981.723,36	54.54
10899	0	MANT. Y REP. DE OTROS EQ.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	600.000,00	100.00
TOTALES SERVICIOS			**43.157.000,00**	**209.900,00**	**2.223.000,00**	**4.587.295,73**	**10.047.639,37**	**23.28**	**30.676.460,63**	**71.08**

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
20102	0	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	35.000,00	0,00	0,00	1.266,01	8.862,07	25.32	26.137,93	74.68
20104	0	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8.700.000,00	0,00	0,00	410.835,00	3.100.494,54	35.64	5.599.505,46	64.36
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
20203	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS	667.000,00	0,00	0,00	9.934,00	78.588,00	11.78	588.412,00	88.22
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.										
20301	0	MATERIALES Y PROD. METALICOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	350.000,00	100.00
20303	0	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	100.000,00	100.00
20304	0	MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO	1.000.000,00	0,00	0,00	303.780,49	435.618,22	43.56	564.381,78	56.44
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
20399	0	OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT.	200.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	200.000,00	100.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
20402	0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	300.000,00	100.00
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
29901	0	UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO	1.330.000,00	0,00	48.736,20	51.454,89	256.077,84	19.25	1.025.185,96	77.08
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.	3.600.000,00	4.000,00	45.448,20	500.472,57	1.667.243,20	46.31	1.883.308,60	52.31
29905	0	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	200.000,00	0,00	0,00	11.547,83	64.465,44	32.23	135.534,56	67.77
29907	0	UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR	175.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.14	166.000,00	94.86
29999	0	OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS	220.000,00	0,00	1.200,00	1.912,00	9.477,00	4.31	209.323,00	95.15
TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS			**17.177.000,00**	**4.000,00**	**95.384,40**	**1.291.202,79**	**5.629.826,31**	**32.78**	**11.447.789,29**	**66.65**
BIENES DURADEROS										
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO										
50102	0	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50103	0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.110.000,00	0,00	0,00	270.608,20	270.608,20	24.38	839.391,80	75.62
50104	0	EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	5.720.000,00	100.00
50105	0	EQUIPO Y PROG. DE COMPUTO	28.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	28.716.000,00	100.00
50106	0	EQ. SANITARIO, DE LABORAT. E INVEST.	463.302.000,00	188.490.960,00	15.344.588,10	2.347.998,00	2.347.998,00	0.51	257.118.453,90	55.50
50107	0	EQUIPO Y MOB. EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
50199	0	MAQ. Y EQ. DIVERSO	796.000,00	0,00	0,00	222.441,00	306.002,00	38.44	489.998,00	61.56
TOTALES BIENES DURADEROS			**499.644.000,00**	**188.490.960,00**	**15.344.588,10**	**2.841.047,20**	**2.924.608,20**	**0.59**	**292.883.843,70**	**58.62**

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS										
60102	200	COM. NAC. DE PREV. DE RIESGO Y AT. EMERG.	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.840.863,00	92.84	7.159.137,00	7.16
60102	400	COM. NAC. DE VACUNACION Y EPIDEMIOLGIA	271.576.000,00	0,00	0,00	702.837,04	125.377.837,04	46.17	146.198.162,96	53.83
60102	600	CONST. NAC. DE LA POL. PUBL. DE PERS. JOVEN	1.163.138.000,00	0,00	0,00	184.205.518,85	789.922.737,76	67.91	373.215.262,24	32.09
60102	800	CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOC.	965.616.000,00	0,00	0,00	195.971.662,12	690.657.005,92	71.53	274.958.994,08	28.47
60102	1000	INST. COST. ENS. NUT. Y SALUD (INCIENSA)	22.000,00	0,00	0,00	7.679,75	7.679,75	34.91	14.320,25	65.09
60102	1200	PATR. DE CONST. INST. Y ADQ. DE BIENES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	28.000,00	100.00
60102	1400	PATR. NAC. DE CIEGOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	12.000,00	100.00
TRANSF.CTES. A INST.DESC.NO EMPRESARIALES										
60103	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	3.639.869.500,00	0,00	0,00	653.963.763,35	2.303.603.173,69	63.29	1.336.266.326,31	36.71
60103	600	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	22.000,00	0,00	0,00	7.679,75	7.679,75	34.91	14.320,25	65.09
60103	900	INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	373.786.500,00	0,00	0,00	65.274.233,41	282.740.602,45	75.64	91.045.897,55	24.36
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS										
60106	200	BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA	891.872.000,00	0,00	0,00	221.073.196,50	303.318.039,50	34.01	588.553.960,50	65.99
PRESTACIONES										
60301	0	PRESTACIONES LEGALES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	391.943,00	9.80	3.608.057,00	90.20
60399	0	OTRAS PREST. A TERC. PERSONAS	26.859.000,00	0,00	0,00	1.565.946,95	13.001.601,33	48.41	13.857.398,67	51.59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES										
60401	200	ASOC. COST. TAMIZAJE Y PREV. DEISC. NIÑO	418.085.000,00	0,00	0,00	84.860.516,50	299.166.548,00	71.56	118.918.452,00	28.44
60401	400	ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE	462.931.000,00	0,00	0,00	104.541.805,43	315.777.984,98	68.21	147.153.015,02	31.79
60401	600	ASOC. DES. ESP. CLINICA ENF. ALCOHOLICOS	236.000,00	0,00	0,00	80.340,36	80.340,36	34.04	155.659,64	65.96
60401	800	ASOC. HOGAR MANOS DE JESUS PRO-AT. ANC. GUDALUPE	118.000,00	0,00	0,00	40.170,18	40.170,18	34.04	77.829,82	65.96
60401	1000	ASOC. PRO-HOSP. DR. RAUL BLANCO C.	80.708.500,00	0,00	0,00	16.512.710,60	57.395.007,88	71.11	23.313.492,12	28.89
60401	1100	ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE	482.360.500,00	0,00	0,00	97.911.350,12	345.163.309,53	71.56	137.197.190,48	28.44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES										
60402	300	FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CUIDADO PALIATIVOS	891.872.000,00	0,00	0,00	221.073.196,50	303.318.039,50	34.01	588.553.960,50	65.99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO										
60404	200	ASIL. HUERF. Y CASAS NIÑOS ABAND. Y RIESGO SOC.	1.501.909.800,00	0,00	0,00	366.002.633,64	1.046.394.525,40	69.67	455.515.274,60	30.33
60404	400	ASILOS Y HOGARES PARA ANCIANOS	7.105.226.800,00	0,00	0,00	1.729.514.382,95	4.914.538.851,38	69.17	2.190.687.948,62	30.83
60404	600	CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS	2.022.847.000,00	0,00	0,00	553.213.743,71	1.364.001.746,72	67.43	658.845.253,28	32.57

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código		Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
60404	800	CRUZADA NAC DE PROT AL ANCIANO	261 000,00	0,00	0,00	88 854,94	88 854,94	34 04	172 145,06	65 96
60404	1000	ESC. NEUROSIQUIATRICA INFANTIL	22 000,00	0,00	0,00	7 679,76	7 679,76	34 91	14 320,24	65 09
60404	1200	INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	530 000,00	100 00
60404	1600	JTAS ADM. DE ESC DE ENS ESPECIAL	560 787 700,00	0,00	0,00	163 763 990,12	402 266 216,85	71 73	158 521 483,16	28 27
60404	1800	PERS CON SEV LIM. FIS Y MENTALES	926 044 300,00	0,00	0,00	203 577 657,21	635 196 184,70	68 59	290 848 115,30	31 41
60404	2000	PROG S/ALCOHOLISMO Y DROGADICCION	942 664 400,00	0,00	0,00	190 365 727,70	617 811 460,72	65 54	324 852 939,28	34 46
60404	2300	INST BIENESTAR Y FORTALEC INS PUB DE ASISTENCIA MEDICA	1 004 532 000,00	0,00	0,00	263 205 000,00	754 010 000,00	75 06	250 522 000,00	24 94
60404	2400	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER	1 164 480 600,00	0,00	0,00	654 744 452,82	962 516 067,00	82 66	201 964 533,01	17 34
60404	2500	ORG. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DE TRAI	137 029 500,00	0,00	0,00	43 202 693,36	100 372 149,85	73 25	36 657 350,15	26 75
60404	2600	PROG MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O PADRES PRIV DE L	152 093 800,00	0,00	0,00	32 637 116,71	106 291 370,50	69 89	45 802 429,51	30 11
60404	2700	ENTID DEDICADAS A CAPAC DE ORGANIZACIONES DE ADULTO	96 475 500,00	0,00	0,00	19 582 270,02	69 036 661,90	71 56	27 438 838,10	28 44
60404	2800	PROG PREV Y ATENC PERS QUE SON O HAN SIDO VICT EXPLOT	127 313 300,00	0,00	0,00	29 373 405,03	86 015 527,49	67 56	41 297 772,51	32 44
60404	2900	PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE FÁRMACO DEPENDENCIA HOGAI	80 396 300,00	0,00	0,00	16 318 558,35	57 530 551,59	71 56	22 865 748,41	28 44
60404	3000	PROG. PROMOC AUTONOM PERS CON DISCAP FÍSICA MENTAL Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00
60404	3100	FONDO MUTUAL DE VENDEDORES DE LOTERIA	1 791 794 000,00	0,00	0,00	347 988 814,00	984 728 013,00	54 96	807 065 987,00	45 04
60404	3200	UNION DE CLUBES DE FUTBOL DE LA PRIMERA DIVISION (UNAFU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00
		TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**27.387.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.461.379.587,73**	**18.023.636.425,42**	**65.81**	**9.363.903.574,62**	**34.19**

CUENTAS ESPECIALES

SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA

90202	100	ASILOS PARA HUERFANOS Y CASAS PARA NIÑOS ABANDONADC	350 635 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	350 635 800,00	100 00
90202	200	ASILOS Y HOGARES PARA ANCIANOS	3 003 721 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	3 003 721 300,00	100 00
90202	300	CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS	972 171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	972 171 100,00	100 00
90202	400	INSTITUCIONES MEDICO ASISTENCIALES	32 849 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	32 849 100,00	100 00
90202	500	PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS Y MENTALES	981 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	981 892 000,00	100 00
90202	600	PROGRAMAS SOCIALES	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	1 100,00	100 00
90202	700	CASA HOGAR TIA TERE	162 114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	162 114 800,00	100 00
90202	900	JUNTAS ADM. ESC. PROG. ATENCIÓN DE POBLACIÓN CON DISC/	130 589 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	130 589 100,00	100 00
90202	1000	PROGS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTO DE FARMACO DEPENDE	192 746 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	192 746 964,95	100 00
90202	1100	CENTRO PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00
90202	1200	ORG CON FIN BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO DE INST DE ASI	2 727 822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	2 727 822 600,00	100 00
90202	1300	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER	1 484 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	1 484 160 400,00	100 00
90202	1400	ORG. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES TRANS.	435 957 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	435 957 400,00	100 00
90202	1500	PROG MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O PADRES PRIV DE L	491 079 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	491 079 700,00	100 00
90202	1600	PROG PREVENC Y ATENC PERSONAS QUE SON O HAN SIDO VÍC	194 271 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	194 271 235,05	100 00
90202	1700	PROG PROMOC AUTONOM PERS CON DISCAP FÍSICA MENTAL Y	135 248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	135 248 400,00	100 00

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo 2014

Del 01-July-2014 al 30-September-2014

Código	Partida y Subpartida	Presupuesto Modificado	Reserva	Compromiso	Ejecutado Rango	EjecutadoTotal	% Ejec.	Disponible	% Por Ejec.
	TOTALES CUENTAS ESPECIALES	11.295.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	11.295.261.000,00	100.00
	TOTALES GESTION SOCIAL	40.605.583.000,00	188.704.850,00	17.662.972,50	6.775.018.919,17	18.929.419.382,48	46.62	21.469.795.785,06	52.87

COMENTARIOS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos del III Trimestre del 2014

Se constituye en un elemento importante para determinar el cumplimiento de los principios presupuestarios de exactitud y previsión, donde se contabilizan los ingresos por venta de lotería, productos financieros e ingresos de los cementerios; y el correspondiente registro de los gastos. Muestra el comportamiento del presupuesto institucional, donde se reflejan lo aprobado y ejecutado de cada partida y subpartida presupuestaria.

Este documento contempla los ajustes planteados en el Presupuesto Extraordinario No.01-2014 aprobado por el ente Contralor DFOE-SOC-0426-2014 y las Modificaciones Presupuestarias No.01, 02-2014 y 03-2014, aprobadas mediante acuerdos de Junta Directiva No. JD-222, JD-246 y JD-317.

El informe constituye una herramienta importante en la toma de decisiones para los niveles superiores y es la base para el análisis. Los informes de ejecución del presupuesto se emiten mensualmente para efectos internos y trimestralmente se envían a la Contraloría General de la República y la Autoridad Presupuestaria.

A continuación se presentan los comentarios sobre los aspectos más relevantes de la ejecución del presupuesto, al tercer trimestre del 2014.

Ejecución General del Presupuesto

El periodo presupuestario de enero a setiembre del 2014, muestra el siguiente comportamiento tanto en ingresos como en egresos:

PRESUPUESTO GLOBAL		PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	POR CUMPLIR	%
Ingresos	¢	193,755,833,000	232,903,761,000	155,311,662,643	77,592,098,357	66.68%
Egresos		193,755,833,000	232,903,761,000	102,812,894,339	130,090,866,661	44.14%
Equilibrio Presupuestario a III Trimestre 2014				**52,498,768,304.21**		

A nivel histórico y de planeación de las ventas de loterías, debe señalarse que la institución tiene su mayor nivel de ingresos en el cuatro trimestre del año, producto de las ventas de los sorteos extraordinarios, tales como: Gordito de medio año, Día de la Madre, Día de la Independencia, Día de las Culturas, Discapacidad, Vacunación, Persona Joven, Gordo Navideño, Consolación No.01 y Consolación No.02.

Con relación al nivel de ejecución de los egresos, se debe a que los proyectos de mayor cuantía tienen su principal ciclo de consumo en los meses finales del año, dentro de los proyectos están:

- El Proyecto de Remodelación del Edificio: el cual está diseñado en diversas etapas, misma que se encuentra en proceso de contratación.
- Apertura de las sucursales de Ciudad Quesada, Liberia y Guápiles, están en proceso de ser presentadas a MIDEPLAN.
- Producto de la aplicación de la Directriz Presidencial No.40-H durante el primer semestre del año, propició que una serie de procesos de contratación quedaran en un estado de espera del pronunciamiento de ampliación a los promedios

simples de las subpartidas contenidas en el artículo No.7 de dicha directriz, sin embargo el pasado 17 de julio se comunicó mediante la Directriz No.009-H y No.014-H la derogación de la directriz No.40-H, por lo que cada unidad administrativa tuvo que realizar una valoración de la factibilidad de ejecución de los procesos de contratación que se encontraban en trámite. De dicho estudio muchas de las unidades optaron por solicitar la rebaja en su presupuesto, por cuanto por la premura del tiempo se dificulta las contrataciones.

Estos rebajos se reflejarán en el Informe de Ejecución del IV trimestre del 2014.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos

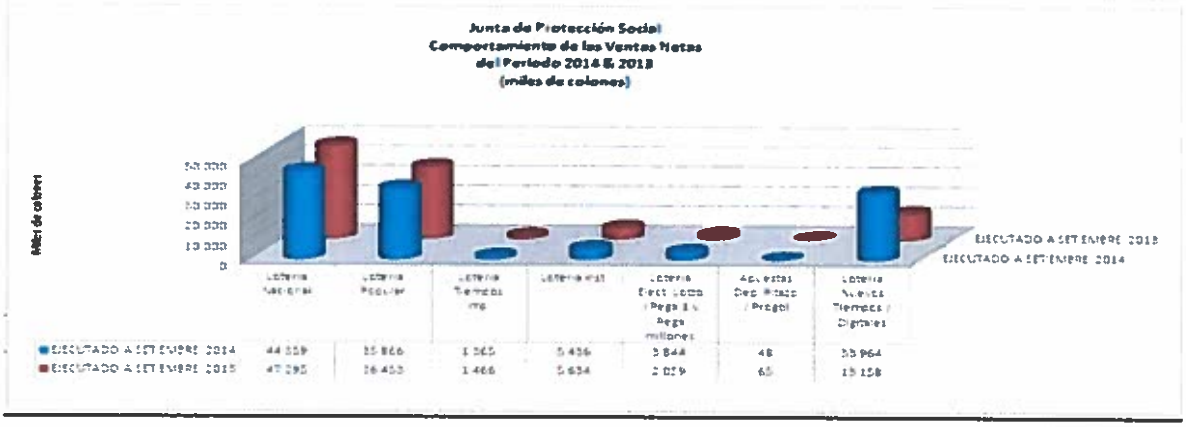
Los ingresos están conformados por las ventas netas de lotería, la renta de factores productivos y financieros, la venta de derechos en los cementerios, la recuperación de préstamos que se otorgan a vendedores de lotería y otros ingresos.

1. Cumplimiento de las Ventas Netas de Lotería para el 2014

PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	DIFERENCIA	% DE CUMPL
Lotería Nacional	¢	96,360,000,000	92,408,800,000	44,358,943,856	48,049,856,144	48.00%
Lotería Popular		57,333,760,000	53,806,720,000	35,865,570,852	17,941,149,148	66.66%
Lotería Tiempos Impresos		2,103,355,000	1,806,492,000	1,364,597,080	441,894,920	75.54%
Lotería Instantánea		9,655,800,000	9,645,925,000	5,435,825,360	4,210,099,640	56.35%
Lotería Electrónica		4,120,000,000	4,429,000,000	3,844,173,000	584,827,000	86.80%
Apuestas Deportivas		104,000,000	111,440,000	48,304,000	63,136,000	43.35%
Lotería Nuevos Tiempos		14,600,000,000	43,300,000,000	33,963,801,900	9,336,198,100	78.44%
TOTAL INGRESOS		**184,276,915,000**	**205,508,377,000**	**124,881,216,048**	**80,627,160,952**	**60.77%**

Se presenta el comparativo de las ventas netas del tercer trimestre del 2014 en relación al 2013 y su respectivo grafico:

PRESUPUESTO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	EJECUTADO A SETIEMBRE 2013	DIFERENCIA
Lotería Nacional	44,359	47,295	-2,936
Lotería Popular	35,866	36,453	-587
Lotería Tiempos Imp.	1,365	1,466	-101
Lotería Inst.	5,436	5,634	-198
Lotería Elect. Lotto / Pega 1 y Pega millones	3,844	2,059	1,785
Apuestas Dep. Pitazo / Progol	48	65	-17
Lotería Nuevos Tiempos / Digitales	33,964	13,158	20,806
TOTAL INGRESOS	124,881	106,129	18,752



a) En el caso de las loterías impresas (Nacional, Popular, Tiempos Impresos e Instantánea), el comportamiento del decremento obedece a gran parte de las preferencias de los clientes en el consumo de los productos electrónicos.

b) Con respecto a las Loterías Electrónicas de los juegos de "Nuevos Tiempos, **Lotto y Pitazo**", los cuales dieron inicio en junio del año 2013, mismos que son comercializados por el Consorcio G-Tech Bold, estos nuevos productos han tenido una buena aceptación en el mercado, motivo por el cual se generó el ajuste en el Presupuesto Extraordinario No.01-2014, ya que los ingresos reales estaban superando lo proyectado.

2. Cumplimiento Otros Ingresos

Se presenta un detalle de los demás subgrupos de ingresos, a saber: renta de activos financieros, servicios de cementerio, recuperación de préstamos que se otorgan a vendedores de lotería y otros ingresos:

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	POR CUMPLIR	% DE CUMPL
Servicios Cementerios	¢ 260,061,000	¢ 260,061,000	185,209,033	74,851,967	71.22%
Servicios de Publicidad e Impresión	0	0	1,628,924	-1,628,924	100.00%
Renta de Activos Financieros	1,774,041,000	1,774,041,000	971,802,923	802,238,077	54.78%
Multas Sanciones, Remates y Confiscaciones	0	0	7,998,315	-7,998,315	100.00%
Otros Ingresos No Tributarios	0	0	58,195,214	-58,195,214	100.00%
Transferencias Corrientes SP	0	0	41,835,229	-41,835,229	100.00%
Recuperación de Préstamos al Sector Privado	1,038,418,000	1,038,418,000	95,415,606	943,002,394	9.19%

a) Servicios de Cementerios

Se registran aquellos ingresos por venta de derechos, derechos de inhumación, permisos de reparación, alquiler de nichos, venta de nichos prefabricados y otros, que brinda los cementerios General y Metropolitano:

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	POR CUMPLIR	% DE CUMPL
Cementerio General	¢ 140,720,000.00	¢ 140,720,000	108,133,416	32,586,584	76.84%
Cementerio Metropolitano	119,341,000.00	119,341,000	77,075,617	42,265,383	64.58%
	260,061,000.00	260,061,000	185,209,033	74,851,967	71.22%

b) Ingresos de la Propiedad (Renta de activos financieros)

Representa los ingresos efectuados por el departamento de Tesorería y Loterías, correspondiente a los intereses percibidos por saldos en cuentas corrientes, así como la inversión en títulos, adicionalmente se tiene los intereses por los préstamos otorgados a los adjudicatarios de loterías.

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	POR CUMPLIR	% DE CUMPL
Int. s/ Títulos valores del Gobierno Central	¢ 1,719,000,000	¢ 1,719,000,000	945,351,903	773,648,097	55%
Int. Y Comisiones sobre préstamos al Sec. Privado	31,041,000	31,041,000	3,334,764	27,706,236	11%
Int. s/ Cuentas Corrientes y Otros Dep. en Bcos. Est.	24,000,000	24,000,000	23,116,256	883,744	96%
	1,774,041,000	1,774,041,000	971,802,923	802,238,077	54.78%

c) Multas Sanciones, Remanentes y Confiscaciones

Los ingresos obtenidos al mes de setiembre 2014 por un monto de ¢7.998.315,46 corresponden a rubros que no son de la operación normal de la Institución, tales como, el cobro de multa a proveedores por incumplimiento, según factura 118700 a nombre de Summerus, S.A, o bien la ejecución de la garantía de cumplimiento por parte de la empresa SEVIN, S.A., por la suma de ¢7.840.000.

d) Otros Ingresos No tributarios

Los ingresos por este concepto son rubros que no son de la operación normal de la Institución, tales como:

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	POR CUMPLIR	% DE CUMPL
	¢	¢			
Diferencial Cambiario	-	-	29,393,945	(29,393,945)	100%
Venta de materiales para reciclaje	-	-	1,209,624	(1,209,624)	100%
Recuperación de gastos de periodos anteriores	-	-	7,973,487	(7,973,487)	100%
Otros	-	-	19,618,158	(19,618,158)	100%
	0.00	0.00	58,195,214	(58,195,214)	100%

e) Recuperación de Préstamos al Sector Privado

Corresponde a los abonos de préstamos efectuados a vendedores de lotería. La cuantía de los préstamos tiene relación directa con el valor de la lotería, al estar la mayor cantidad de sorteos extraordinarios en el cuarto trimestre por ende se concentrará también en ese periodo la colocación y recuperación de préstamos.

Ejecución del Presupuesto de Egresos

Se presenta el comportamiento del presupuesto de egresos según cada partida:

PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	POR CUMPLIR	% DE CUMPL
Remuneraciones	¢ 13,175,759,000	13,175,759,000	¢ 7,957,157,786	¢ 5,218,601,214	60.39%
Servicios	13,324,988,000	17,861,599,000	10,732,848,930	7,128,750,070	60.09%
Materiales y Suministros	1,400,831,000	1,402,633,000	473,477,855	929,155,145	33.76%
Activos Financieros	1,200,000,000	1,200,000,000	67,430,000	1,132,570,000	5.62%
Bienes Duraderos	7,217,319,000	7,398,371,000	337,441,252	7,060,929,748	4.56%
Transferencias Corrientes	149,877,298,000	178,715,547,000	83,244,538,516	95,471,008,484	46.58%
Cuentas Especiales	7,559,638,000	13,149,852,000	0	13,149,852,000	0.00%
Total	**193,755,833,000**	**232,903,761,000**	**102,812,894,339**	**130,090,866,661**	**44.14%**

De igual forma se hace una separación de los gastos operativos y los proyectos que se desarrollan 2014:

Gastos Operativos

PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	DIFERENCIA	% DE EJEC.
Remuneraciones	12,858,145,000	7,801,966,438	5,056,178,562	60.68%
Servicios	16,433,085,000	10,568,598,516	5,864,486,484	64.31%
Materiales y Suministros	1,300,688,000	467,198,776	833,489,224	35.92%
Activos Financieros	1,200,000,000	67,430,000	1,132,570,000	5.62%
Bienes Duraderos	2,531,123,000	33,463,235	2,497,659,765	1.32%
Transferencias Corrientes	178,700,047,000	83,241,889,678	95,458,157,322	46.58%
Cuentas Especiales	13,149,852,000	0	13,149,852,000	0.00%
Total	**226,172,940,000**	**102,180,546,643**	**123,992,393,357**	**45.18%**

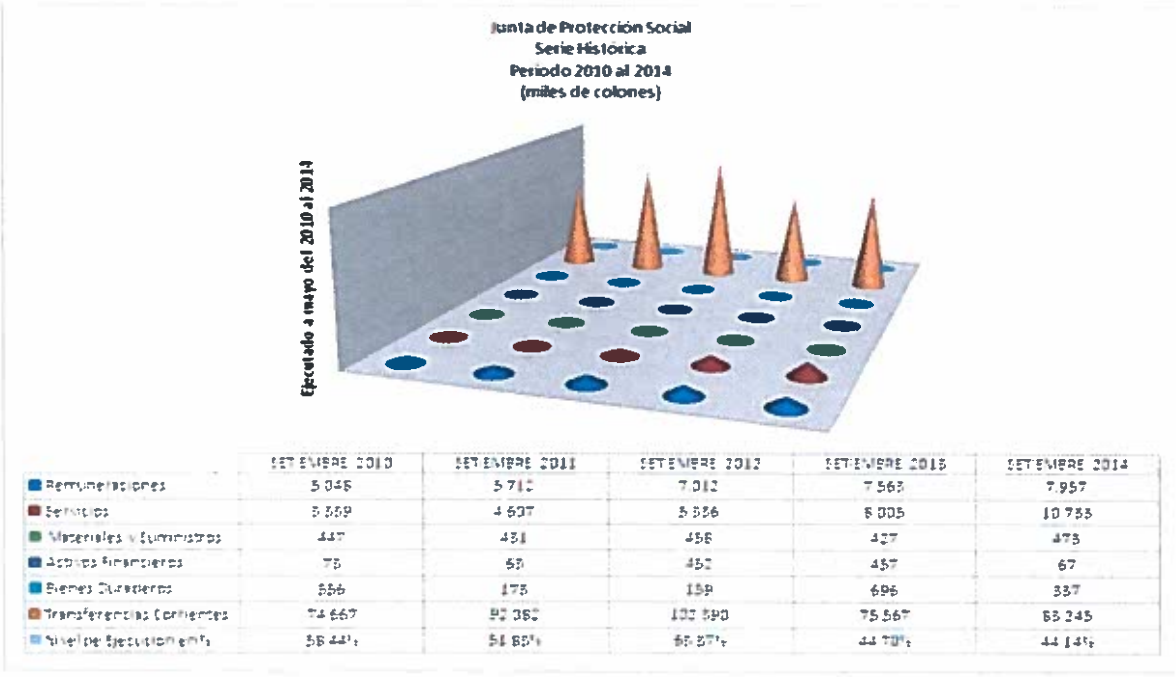
Proyectos en desarrollo:

Mejoramiento del Edificios, Sucursales (Heredia, Pérez Zeledón, Puntarenas, Ciudad Quesada, Liberia y Guápiles.

PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	DIFERENCIA	% DE EJEC.
Remuneraciones	317,614,000	155,191,348	162,422,652	48.86%
Servicios	1,428,514,000	164,250,414	1,264,263,586	11.50%
Materiales y Suministros	101,945,000	6,279,079	95,665,921	6.16%
Activos Financieros	0	0	0	0.00%
Bienes Duraderos	4,867,248,000	303,978,016	4,563,269,984	6.25%
Transferencias Corrientes	15,500,000	2,648,839	12,851,161	17.09%
Cuentas Especiales	0	0	0	0.00%
Total	**6,730,821,000**	**632,347,696**	**6,098,473,304**	**9.39%**

En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento de los últimos cinco años en miles de colones con corte al tercer trimestre de cada ejercicio económico y su respectiva grafica:

PRESUPUESTO	SETIEMBRE 2010	SETIEMBRE 2011	SETIEMBRE 2012	SETIEMBRE 2013	SETIEMBRE 2014
Remuneraciones	5,048	5,712	7,012	7,563	7,957
Servicios	3,339	4,607	5,336	8,005	10,733
Materiales y Suministros	447	431	458	427	473
Activos Financieros	73	63	452	457	67
Bienes Duraderos	556	173	159	696	337
Transferencias Corrientes	74,667	92,082	102,390	75,567	83,245
Total Egresos	84,131	103,067	115,807	92,715	102,813
Nivel de Ejecución en %	**58.44%**	**51.83%**	**63.37%**	**44.70%**	**44.14%**



Seguidamente se hace un análisis de los aspectos relevantes en cada uno de los grupos o partidas que conforman el Presupuesto Institucional:

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 al desarrollo y la seguridad social, el pago a los alcaldes que supervisan los sorteos de lotería y el pago a estudiantes que realizan su práctica profesional en la Institución.

PARTIDA REMUNERACIONES		PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	POR CUMPLIR	% DE CUMPL
Remuneraciones Básicas	¢	3,057,240,000	3,084,340,000	1,852,265,961	1,232,074,039	60.05%
Remuneraciones Eventuales		329,754,000	293,754,000	92,898,546	200,855,454	31.62%
Incentivos Salariales		7,287,580,000	7,296,480,000	4,521,596,615	2,774,883,385	61.97%
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social		1,008,164,000	1,008,164,000	611,980,633	396,183,368	60.70%
Contribuciones Patronales al Fondo de Pensión y Otros Fondos de Capital		1,450,777,000	1,450,777,000	856,749,288	594,027,712	59.05%
Remuneraciones Diversas		42,244,000	42,244,000	21,666,743	20,577,257	51.29%
Total		**13,175,759,000**	**13,175,759,000**	**7,957,157,786**	**5,218,601,214**	**60.39%**

El grado de ejecución que presenta esta partida es razonable, dentro de los rubros de mayor cuantía de ejecución se encuentra la de "Incentivos Salariales" el cual comprende el pago de:

Código	Partida y Subpartida	Ejecutado a Setiembre 2014
REMUNERACIONES		
INCENTIVOS SALARIALES		
301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2,638,588,129
302	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION	448,659,235
303	DECIMO TERCER MES	497,907,731
304	SALARIO ESCOLAR	452,498,606
399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (*)	483,942,914
		4,521,596,615

(*) El rubro más relevante es el de Asistencia a Sorteos (Compra de Excedentes) el cual al 30 de Setiembre el costo asciende a ¢337,089,839.

En comparación con el año 2013 el crecimiento monetario de esta partida asciende a ¢394,292,132.20, equivalentes a un 5.21%, producto del incremento por años de servicios, quinquenios, anualidades, entre otros.

2. Servicios, Materiales y Suministros

Esta partida de gasto comprende 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, así como la adquisición de materiales y suministros necesarios para producción de lotería y la operación normal de las diferentes unidades administrativas. Además, los recursos para cubrir el costo de los tiquetes de lotería Instantánea.

PARTIDA SERVICIOS		PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	POR CUMPLIR	% DE CUMPL
Alquileres	¢	758,108,000	758,108,000	193,874,567	564,233,433	25.57%
Servicios Básicos		852,370,000	852,970,000	389,383,801	463,586,199	45.65%
Servicios Comerciales y Financieros		5,955,365,360	9,669,737,000	6,725,914,388	2,943,822,612	69.56%
Servicios de Gestión y Apoyo		1,808,537,000	1,794,017,000	522,886,715	1,271,130,285	29.15%
Gastos de Viaje y Apoyo		70,541,000	81,461,000	17,337,520	64,123,480	21.28%
Seguros, Reaseguros y otras Obligaciones		237,512,000	237,512,000	80,647,163	156,864,837	33.95%
Capacitación y Protocolo		216,256,000	216,256,000	41,505,857	174,750,143	19.19%
Mantenimiento y Reparación		439,949,000	439,337,000	129,883,567	309,453,433	29.56%
Impuestos		2,984,650,209	3,810,501,000	2,631,415,352	1,179,085,648	69.06%
Servicios Diversos		1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0.00%
Total		**13,324,988,569**	**17,861,599,000**	**10,732,848,930**	**7,128,750,070**	**60.09%**

PARTIDA MATERIALES Y SUMINISTROS		PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	POR CUMPLIR	% DE CUMPL
Productos Químicos y Conexos	¢	185,645,000	186,245,000	70,409,147	115,835,853	37.80%
Alimentos y Productos Agropecuarios		19,410,000	20,110,000	6,051,907	14,058,093	30.09%
Materiales y Productos de uso en la Const.y Mant.		90,035,000	89,035,000	27,759,998	61,275,002	31.18%
Herramientas, respuestos y accesorios		59,019,000	57,609,000	19,686,373	37,922,627	34.17%
Bienes para la producción y comercialización		695,968,000	695,968,000	278,642,055	417,325,945	40.04%
Útiles, Materiales y suministros Diversos		350,754,000	353,666,000	70,928,375	282,737,625	20.06%
Total		**1,400,831,000**	**1,402,633,000**	**473,477,855**	**929,155,145**	**33.76%**

Es importante destacar que dentro de estas partidas se tiene el proyecto de Remodelación del Edificio, en el cual muchos de estos rubros se empezaran a ejecutar una vez iniciada las etapas en las cuales están contempladas estas subpartidas.

Por otra parte se tiene la puesta en marcha de las sucursales de Heredia, Pérez Zeledón y Puntarenas, mismas que iniciaron operaciones en el 2014.

Activos Financieros

Esta partida comprende los préstamos que se otorgan a los vendedores de Lotería y su mayor movimiento se presenta en los últimos meses del año por motivo de la celebración de los sorteos extraordinarios, navideño y consolación, para este segundo trimestre el nivel de ejecución se presenta de la siguiente manera:

PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	POR CUMPLIR	% DE CUMPL
Préstamos al Sector Privado	¢ 1,200,000,000	1,200,000,000	¢ 67,430,000	¢ 1,132,570,000	5.62%
Total	**1,200,000,000**	**1,200,000,000**	**67,430,000**	**1,132,570,000**	**5.62%**

3. Bienes Duraderos

Este grupo se ubican los gastos por la compra de maquinaria y equipo de oficina, de cómputo y de producción para la operación normal de las diferentes unidades administrativas y las obras de infraestructura que se esperan desarrollar en el periodo.

PARTIDA BIENES DURADEROS	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	POR CUMPLIR	% DE CUMPL
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	¢ 2,540,627,000	2,720,179,000	¢ 48,704,232	¢ 2,671,474,768	1.79%
Construcciones, Adiciones y Mejoras	4,676,692,000	4,676,692,000	288,737,020	4,387,954,980	6.17%
Bienes Duraderos Diversos	0	1,500,000	0	1,500,000	0.00%
Total	**7,217,319,000.00**	**7,398,371,000.00**	**337,441,252**	**7,060,929,748**	**4.56%**

Dado que los conceptos presupuestados en esta partida muestran un bajo nivel de cumplimiento, es importante destacar que dentro de esta partida se tiene el proyecto de Remodelación del Edificio, en el cual los rubros de mayor cuantía se empezaran a ejecutar una vez iniciada las etapas del proyecto, de igual forma se tiene lo presupuestado en equipo para las sucursales de Ciudad Quesada, Liberia y Guápiles, las cuales están en proceso de ser presentadas ante MIDEPLAN para su respectiva aprobación.

4. 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.

PARTIDA TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO A SETIEMBRE 2014	POR CUMPLIR	% DE CUMPL
Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados	¢	1,908,447,908	2,500,392,000	1,698,806,123	801,585,877	67.94%
Transf. Ctes. A Inst..Desc. No Empresariales		3,118,195,944	4,013,678,000	2,586,351,456	1,427,326,544	64.44%
Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras		648,259,321	891,872,000	303,318,040	588,553,961	34.01%
Transferencias Corrientes a Personas		130,091,844,670	150,563,441,000	65,076,935,752	85,486,505,248	43.22%
Prestaciones		704,905,000	704,905,000	137,817,542	567,087,458	19.55%
Transferencias Corrientes a Asociaciones		1,088,142,860	1,444,459,000	1,017,643,361	426,815,639	70.45%
Transferencias Corrientes a Fundaciones		648,259,321	891,872,000	303,318,040	588,553,961	34.01%
Transferencias Corrientes a Otras Entidades sin Fines de Lucro		11,578,722,539	17,614,408,000	12,100,805,862	5,513,602,138	68.70%
Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado		90,000,000	90,000,000	19,542,341	70,457,659	21.71%
Otras Transferencias Corrientes al Sector Externos		520,000	520,000	0	520,000	0.00%
Total		**149,877,297,563**	**178,715,547,000**	**83,244,538,516**	**95,471,008,484**	**46.58%**

La ejecución a setiembre alcanza el 46.58%, debido principalmente a que es a partir del segundo semestre en donde se llevan a cabo la mayor parte de los sorteos extraordinarios, por lo tanto la Junta obtiene su mayor nivel de ventas y se generan mayores utilidades, misma que se distribuyen según la normativa Jurídica a los diferentes sectores.

Es importante destacar que la distribución de utilidades corresponde a los sorteos de noviembre y diciembre 2013 así como de enero a junio 2014, producto de los 60 días de plazo que se deben dar para el cambio de premios según el artículo No.18 de la Ley. 8718.

ANEXOS

ANEXOS

ANÁLISIS DEL LÍMITE DEL GASTO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
ANALISIS LIMITE DE GASTO PRESUPUESTARIO
(EN MILES DE COLONES)

	PRESPTO ORDINAR.	PRES. EXTR. 01-2014	MODIF. 01-2014	MODIF. 02-2014	MODIF. 03-2014	TOTAL	GASTO LIMITADO EJECUTADO III TRIMESTRE
MONTO DEL PRESUPUESTO	**193.755.833**	**39.147.928**	**0**	**0**	**0**	**232.903.761**	**102.812.894**
MENOS EXCLUSIONES AUTORIZADAS:							
PRODUCTOS TERMINADOS (COSTO DE LOTERIA INSTANTÁNEA)	(229.968)	0				(229.968)	84.256
COSTO DE LAS LOTERÍAS	(1.612.839)	0				(1.612.839)	848.888
RECURSOS CUMPLIMIENTO LEY No. 7600 (IGUALDAD PERSONAS DISCAPACIDAD)	(3.000)					(3.000)	110
REMUNERACIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)							
CUOTA PATRONAL C.C.S.S.	(909.806)		0	0		(909.806)	552.285
CUOTA PATRONAL I.M.A.S.	(49.179)		0	0		(49.179)	29.848
CUOTA PATRONAL BANCO POPULAR	(49.179)		0	0		(49.179)	29.848
CONT. PATRONAL AL SEGURO PENSIONES CCSS	(483.919)		0	0		(483.919)	293.703
CONT. PAT. C.C.S.S. REG. OBLIG. DE PENS. COMPLEMENT. LEY 7983	(147.537)		0	0		(147.537)	89.544
CONT. PAT. C.C.S.S. FONDO CAPITALIZACION LABORAL LEY 7983	(295.073)		0	0		(295.073)	178.950
CONT. PAT. A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	(524.248)		0	0		(524.248)	294.552
IMPUESTOS							
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES	(2.964.874)	(822.939)	(2.912)			(3.790.725)	2.631.141
TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	(130.058.045)	(20.471.596)				(150.529.641)	65.062.479
ORGANOS DESCONCENTRADOS	(1.908.448)	(653.233)	61.289			(2.500.392)	1.698.806
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	(3.118.196)	(751.232)	272.751		(417.001)	(4.013.678)	2.586.351
INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	(648.259)	(272.991)	29.378			(891.872)	303.318
ASOCIACIONES	(1.088.143)	(243.175)	(113.141)			(1.444.459)	1.017.643
FUNDACIONES	(648.259)	(272.991)	29.378			(891.872)	303.318
OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	(9.510.336)	(2.160.146)	(2.953.721)	(646.935)	(551.476)	(15.822.614)	11.116.078
SENTENCIAS JUDICIALES							
INDEMNIZACIONES	(1.094)					(19.542)	19.542
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	(7.559.638)	(9.882.604)	2.676.978	646.935	968.477	(13.149.852)	0
TOTAL EXCLUSIONES	**(161.810.040)**	**(35.530.907)**	**0**	**0**	**0**	**(197.359.395)**	**87.140.661**
GASTO PRESUPUESTARIO NETO J.P.S.	**31.945.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.544.366**	**15.672.234**
GASTO PRESUPUESTARIO AUTORIZADO AÑO 2014 (Decreto No. 37595-H, STAP 748-2013)	**27.014.540**					**27.014.540**	**27.014.540**
AMPLIACION AL GASTO PRESUPUESTARIO AUTORIZADO PARA EL 2014 (Decreto No.38080-H, STAP-2655-2013)	**4.489.297**					**4.489.297**	**4.489.297**
AMPLIACION AL GASTO PRESUPUESTARIO AUTORIZADO PARA EL 2014 (STAP-2241-2014)	**3.712.560**					**3.712.560**	**3.712.560**
SALDO A FAVOR GASTO AUTORIZADO (PARA CRECIMIENTO)	**3.270.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(327.969)**	**19.544.163**