

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2015-2016 al 31 de diciembre

CÓDIGO DE SUBPARTIDA	DETALLE DE LA SUBPARTIDA	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE						ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
		Monto ejecutado 2015	Monto ejecutado 2016	% ejecuc. 2016	variación del % de ejecución 2015-2016	MONTO DISPONIBLE 2016	Variación en la Ejecución 2015-2016 al mes de Diciembre	
102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	19,197,861,754	19,733,279,530	95.3%	2.8%	949,508,736	535,417,775	
0	REMUNERACIONES	17,395,904,600	17,701,742,198	96.6%	1.8%	626,008,009	305,837,598	
0-01	REMUNERACIONES BÁSICAS	6,850,428,104	7,404,852,863	98.1%	8.1%	146,984,082	554,424,759	
0-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,834,714,583	7,393,915,510	98.1%	8.2%	140,250,701	559,200,927	<p>En cuanto a la mayor ejecución en la partida de Remuneraciones, al mes de diciembre 2016, se señala que se debe principalmente a:</p> <p>1) El pago del salario escolar, el cual representó un gasto más alto con respecto al 2015 en la suma de €12,60 Mills.</p> <p>2) En cuanto a los principales rubros de Remuneraciones (Sueldos para cargos fijos, pago de anualidades, pago de prohibición y carrera profesional), en 2016 se presenta el efecto acumulado del ajuste establecido con respecto al año 2015, a saber: en el primer semestre de 2016 se hizo un ajuste salarial a algunas de las categorías que representó un incremento en la planilla mensual de un 0,05% aproximadamente; además, en el segundo semestre de 2016 se hizo un ajuste salarial que representó un incremento en la planilla mensual de un 0,04%, aproximadamente.</p> <p>3) Además, es importante destacar que el rubro de "Sueldos para Cargos Fijos" presenta un mayor crecimiento en el gasto, en virtud que al mes de diciembre de 2015 se contaba con 285 plazas ocupadas por el régimen de salario único, mientras que a noviembre de 2016 se contó con 349 plazas ocupadas en el citado régimen, lo cual representa un crecimiento del 22,46%; dicha situación produce que el gasto sea más alto en la subpartida señalada y menor en las subpartidas correspondientes a los rubros: anualidades, prohibición y carrera profesional.</p> <p>4) Por último, se ha dado una importante reducción en el gasto en rubros menores, tales como suplencias, horas extraordinarias y recargo de funciones, por un monto de €6,60 millones.</p>
0-01-03	SERVICIOS ESPECIALES	0	0	N/A	N/A	0	0	
0-01-05	SUPLENCIAS	15,713,521	10,937,353	61.9%	-30.4%	6,733,381	-4,776,168	
0-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	44,787,967	42,973,386	71.1%	-4.1%	17,447,989	-1,814,581	
0-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	41,381,858	40,364,650	80.4%	-2.5%	9,850,350	-1,017,208	
0-02-02	RECARGO DE FUNCIONES	3,406,109	2,608,737	26.6%	-23.4%	7,208,338	-797,372	
0-02-05	DIETAS	0	0	0.0%	N/A	389,300		
0-03	INCENTIVOS SALARIALES	7,616,830,702	7,312,123,318	95.7%	-4.0%	328,216,493	-304,707,384	
0-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,337,126,506	2,199,526,450	94.9%	-5.9%	117,885,799	-137,600,057	
0-03-02	RESTRICCIÓN EJERCICIO LIBERAL PROF.	1,769,458,010	1,665,160,232	95.2%	-5.9%	84,685,616	-104,297,778	
0-03-03	DECIMOTERCER MES	1,119,900,836	1,134,058,394	96.7%	1.3%	38,285,209	14,157,558	
0-03-04	SALARIO ESCOLAR	978,510,125	991,113,134	100.0%	1.3%	271,266	12,603,009	
0-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,411,835,225	1,322,265,110	93.8%	-6.3%	87,088,602	-89,570,115	
0-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,309,004,843	1,330,872,555	97.2%	1.7%	38,138,155	21,867,712	
0-04-01	CONTRIB. PAT. SEGURO SALUD CCSS	1,241,875,913	1,262,628,108	97.5%	1.7%	32,433,358	20,752,195	
0-04-05	CONTRIB. PAT. BCO. POPULAR Y DES. COM.	67,128,930	68,244,447	92.3%	1.7%	5,704,797	1,115,517	
0-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES DE FDOS. PENS. Y OTROS FDOS. CAPITAL.	1,574,852,983	1,610,920,075	94.4%	2.3%	95,221,291	36,067,091	<p>Los aspectos señalados anteriormente sobre la mayor ejecución de las Remuneraciones, también producen un aumento en las subpartidas correspondientes a las cargas patronales, por haber una correlación proporcional y directa entre dichos rubros.</p>
0-05-01	CONTRIB. PAT. SEGURO PENS. CCSS	525,811,189	553,570,076	96.7%	5.3%	18,798,392	27,758,887	
0-05-02	APORTE PAT. RÉG. OBLIG. PENS. COMPL.	201,386,425	204,731,430	97.2%	1.7%	5,916,403	3,345,005	
0-05-03	APORTE PAT. FDO. CAPITALIZAC. LAB.	402,770,728	409,461,442	97.5%	1.7%	10,534,223	6,690,714	
0-05-05-200	CONTRIB. PAT. FDOS. ADM. P/ENTES PRIV.	411,438,353	419,080,530	89.3%	1.9%	50,152,970	7,642,177	<p>La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 en el aporte de cesantía a la Asociación Solidarista, se debe a que al aumento en el número de afiliados. Sin embargo, los aspectos señalados anteriormente sobre la mayor ejecución de las Remuneraciones también producen un efecto en esta subpartida.</p>

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2015-2016 al 31 de diciembre

CÓDIGO DE SUBPARTIDA	DETALLE DE LA SUBPARTIDA	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE						ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
		Monto ejecutado 2015	Monto ejecutado 2016	% ejecuc. 2016	variación del % de ejecución 2015-2016	MONTO DISPONIBLE 2016	Variación en la Ejecución 2015-2016 al mes de Diciembre	
0-05-05-202	CONTRIB.PAT. FDOS. ADM. P/ENTES PRIV.	33,446,288	24,076,596	71.0%	-28.0%	9,819,304	-9,369,692	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 en el aporte de cesantía a la Cooperativa de Empleados de la C.G.R., se debe, principalmente, al retiro de funcionarios afiliados de dicha entidad. Sin embargo, los aspectos señalados anteriormente sobre la mayor ejecución de las Remuneraciones también producen un efecto en esta subpartida.
1	SERVICIOS	796,853,413	873,586,795	84.6%	9.6%	143,938,042	76,733,382	
1-01	ALQUILERES	958,174	23,099,523	78.7%	2310.8%	83,988	22,141,349	
1-01-01	ALQUILER EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	69,130	26,400	24.0%	-61.8%	83,600	-42,730	
1-01-02	ALQUILER MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB.	0	0	N/A	N/A	0	0	
1-01-03	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0	N/A	N/A	0	0	
1-01-04	ALQUILER Y DERECHOS P/TELECOMUNIC.	889,044	1,733,363	100.0%	95.0%	388	844,319	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que, además del pago anual a Lacnic por concepto de afiliación, se canceló a dicha entidad una nueva suscripción anual bloque IPv4 por €1,73 millones, mientras que en 2015 solo se canceló €0,89 millones por afiliación.
1-01-99	OTROS ALQUILERES	694,092	21,339,760	77.5%	2974.5%	4,581,825	20,645,669	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que se canceló €1.074 millones correspondiente al servicio de seguridad en la nube y €19,87 millones por cuentas de google, mientras que en el mismo periodo de 2015 solo se adquirió unas licencias COMO por €0,44 millones y servicios de infraestructura en la nube por €0,26 millones.
1-02	SERVICIOS BÁSICOS	184,452,129	174,125,381	79.0%	-5.6%	45,849,619	-10,326,748	
1-02-01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	33,175,305	23,953,048	54.3%	-27.8%	20,152,952	-9,222,257	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que las tarifas del servicio han experimentado una disminución y se ha consumido una menor cantidad de metros cúbicos de agua.
1-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,527,185	102,533,410	96.6%	13.3%	3,598,590	12,006,225	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que tanto las tarifas como el consumo han experimentado un alza.
1-02-03	SERVICIO DE CORREO	1,468,180	1,345,524	70.5%	-8.4%	202,476	-122,656	
1-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	55,447,262	42,293,943	66.5%	-23.7%	21,272,057	-13,153,319	La menor ejecución al mes de diciembre de 2016 se debe, principalmente, a que se cancelaron únicamente dos mensualidades del servicio de internet móvil, por cuanto dicho servicio fue discontinuado a inicios de año. Así mismo el servicio brindado por Racsa fue mayor en 2015 en €1.26 millones y el brindado por el ICE en €11.90 millones.
1-02-99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,834,197	3,999,456	85.2%	4.3%	623,544	165,259	

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2015-2016 al 31 de diciembre

CÓDIGO DE SUBPARTIDA	DETALLE DE LA SUBPARTIDA	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE						ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
		Monto ejecutado 2015	Monto ejecutado 2016	% ejecuc. 2016	variación del % de ejecución 2015-2016	MONTO DISPONIBLE 2016	Variación en la Ejecución 2015-2016 al mes de Diciembre	
1-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN.	20,007,700	21,031,017	71.1%	5.1%	7,946,068	1,023,318	
1-03-01	INFORMACIÓN	7,125,126	5,423,995	48.6%	-23.9%	5,161,540	-1,701,131	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que en promedio los pagos efectuados por concepto de publicaciones en La Gaceta y en otros periódicos nacionales, fue menor en comparación al mismo periodo de 2015 .
1-03-02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	N/A	N/A	0	0	
1-03-03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,041,033	1,077,777	63.6%	3.5%	617,223	36,744	
1-03-04	TRANSPORTE DE BIENES	52,000	0	0.0%	-100.0%	420,000	-52,000	
1-03-05	SERVICIOS ADUANEROS	0	39,761	26.5%	N/A	110,239	39,761	
1-03-06	COMIS. Y GTOS. SERV. FINAN. Y COMERC.	3,550,689	3,628,742	78.5%	2.2%	971,258	78,053	
1-03-07	SERVICIOS TRANSF. ELECT. DE INFORMAC.	8,238,852	10,860,742	94.2%	31.8%	665,808	2,621,890	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que se canceló una suscripción a empleo.com por €1,06 millones, además, la renovación de certificados digitales con el BN fue por €2,13 millones, se canceló €4,59 millones por el uso de libros electrónicos y hubo una suscripción a una biblioteca digital por €0.70 millones, mientras que en el 2015 se canceló un certificado de seguridad por €0.95 millones, el uso de libros electrónicos por €2,23 millones el acceso a una biblioteca digital por €1,05 millones y €1,72 millones por certificados digitales con el BN.
1-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	180,419,521	196,930,471	93.0%	9.2%	13,166,312	16,510,951	
1-04-01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	45,998,568	46,553,017	89.5%	1.2%	4,323,404	554,450	
1-04-02	SERVICIOS JURÍDICOS	8,200,000	0	N/A	-100.0%	0	-8,200,000	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que, no se requirió ningún estudio legal como si sucedió en el mismo mes de 2015.
1-04-03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	8,767,340	12,394,000	83.5%	41.4%	2,456,000	3,626,660	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que se canceló una asesoría en TI por €2,7 millones, €2,50 millones en una consultoría en ingeniería topográfica, €3,00 millones por una consultoría en temas de potencia y €3,98 millones por una consultoría química, mientras que en 2015 se canceló lo correspondiente a una consultoría en temas sanitarios, como apoyo a labores de fiscalización, por un monto de €1.75 millones, otra en ingeniería agrícola por €3,02 millones, otra en materia de ingeniería eléctrica por €3 millones y otra en sistemas para auditoría de TI en €0,68 millones.
1-04-04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOC.	14,999,622	19,834,385	81.0%	32.2%	4,655,615	4,834,763	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que durante el año 2015 se renovó la contratación del servicio de auditoría financiera externa, en la cual se obtuvo un mejor precio, que se refleja en pasar de pagar €9,79 millones en 2015 a pagar €8,00 millones en el 2016, además se canceló €5,37 millones por una consultoría en economía agrícola, €3,84 millones por una asesoría en auditoría financiera, €1,52 millones por una asesoría en lean six sigma y €0,75 millones en pruebas psicológicas para portación de armas, en el mismo periodo de 2015 se canceló €1,50 millones por una asesoría en materia de capital humano y €3,70 millones en una asesoría en auditoría financiera.
1-04-05	SERVICIO DESARROLLO SIST. INFORMAT.	0	0	N/A	N/A	0	0	

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2015-2016 al 31 de diciembre

CÓDIGO DE SUBPARTIDA	DETALLE DE LA SUBPARTIDA	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE						ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
		Monto ejecutado 2015	Monto ejecutado 2016	% ejecuc. 2016	variación del % de ejecución 2015-2016	MONTO DISPONIBLE 2016	Variación en la Ejecución 2015-2016 al mes de Diciembre	
1-04-06	SERVICIOS GENERALES	90,952,690	111,546,517	98.9%	22.6%	611,345	20,593,827	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, al servicio de limpieza de áreas, ya que en 2016 se ha ejecutado un monto superior en €20,62 millones; sin embargo, a diciembre de 2016 se pagó un compromiso no devengado el año anterior, por €0,22 millones, menor al compromiso que se pagó en 2015, por €1,12 millones, no se ha pagado ningún reajuste de precios, como sí sucedió el año anterior. Por otro lado, en diciembre de 2016 se ha ejecutado el servicio de seguridad en un monto mayor en €1,38 millones con respecto a diciembre 2015.
1-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,501,301	6,602,552	85.5%	-42.6%	1,119,948	-4,898,749	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que durante el 2016 se canceló lo correspondiente a una consultoría en el campo de la Geología, como apoyo a las labores de fiscalización, por un monto de €2,5 millones, mientras que en el 2015 se cancelaron €5,01 millones por dicho rubro, además €3,34 millones en la confección de rútolos.
1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	51,884,999	55,791,461	68.2%	7.5%	24,309,409	3,906,461	
1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,551,455	2,143,480	55.6%	-16.0%	1,654,520	-407,975	
1-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30,217,725	27,110,210	58.3%	-10.3%	18,791,790	-3,107,515	Al mes de diciembre 2016 la ejecución se concentra en lo siguiente: 1- Auditorías Especiales €6.175.700,00 2- Auditorías Financieras €1.586.100,00 3- Auditorías Presupuestarias €1.282.850,00 4- Denuncias e Investigaciones €1.835.650,00 5- Estudios en: El Área Municipal / Entes o Proyectos Regionales / Tribunales, €4.070.700,00 6- Gasto por servicios de apoyo de la Unidad de Servicios Generales €7.649.464,00 7- Seguimiento de disposiciones €1.474.300,00 8- Inspección en área rectora €20.600,00 9- Proceso de notificaciones €1.538.547,00 10- Otros €978.899,00 11- Tarifas €497.400,00 Para un monto aproximado de €27,11 millones.
1-05-03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8,603,540	12,906,330	87.8%	50.0%	1,794,170	4,302,790	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que se han pagado gastos por transporte en el exterior a 16 funcionarios, mientras que en 2015 se pagaron gastos para transporte a 12 funcionarios.
1-05-04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,512,279	13,631,441	81.1%	29.7%	2,068,929	3,119,161	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que únicamente se han pagado gastos por la participación de 33 funcionarios en diversas actividades, mientras que en 2015 se pagaron gastos para la participación de 30 funcionarios.

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2015-2016 al 31 de diciembre

CÓDIGO DE SUBPARTIDA	DETALLE DE LA SUBPARTIDA	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE						ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
		Monto ejecutado 2015	Monto ejecutado 2016	% ejecuc. 2016	variación del % de ejecución 2015-2016	MONTO DISPONIBLE 2016	Variación en la Ejecución 2015-2016 al mes de Diciembre	
1-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIG.	69,691,023	61,078,957	83.8%	-12.4%	11,783,828	-8,612,066	
1-06-01	SEGUROS	69,691,023	61,078,957	83.8%	-12.4%	11,783,828	-8,612,066	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente a que, el seguro voluntario de automóviles se canceló por una diferencia de €2,30 millones con respecto al 2015. Además, el monto cancelado por el seguro riesgos del trabajo fue menor a lo cancelado al mes de agosto 2015, ya que el Instituto Nacional de Seguros aplicó una diferencia a favor de la CGR en el cobro correspondiente al 2016, producto de diferencias en pagos de años anteriores, esta diferencia asciende a €5,58 millones. En el caso del seguro de incendios, en el 2016 se canceló un monto €0,56 millones menor al de 2015.
1-07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	84,253,802	116,729,511	95.7%	38.5%	5,273,989	32,475,710	
1-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	82,944,944	113,362,315	98.1%	36.7%	2,212,185	30,417,371	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que de las 106 capacitaciones, se han cancelado 27 actividades de capacitación por un monto superior a €1 millón (una por €7,8 millones) c/u, mientras que en 2015 de las 79 capacitaciones, se cancelaron 12 por un monto superior a €1 millón.
1-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOC.	1,308,858	3,367,196	52.4%	157.3%	3,061,804	2,058,338	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que realizó la actividad de integración del personal y a la compra de un pasito, lo cual no ocurrió en el mismo periodo 2015.
1-07-03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUC.	0	0	N/A	N/A	0	0	
1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	205,168,866	216,821,042	84.6%	5.7%	35,223,047	11,652,176	
1-08-01	MANT. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,911,294	38,320,496	94.0%	-1.5%	115,879	-590,798	
1-08-04	MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPO DE PROD.	4,789,141	4,977,195	69.9%	3.9%	2,146,305	188,054	
1-08-05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,419,684	14,171,633	85.9%	14.1%	1,983,391	1,751,950	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que se han requerido reparaciones y mantenimientos de los vehículos a un costo promedio mayor al de 2015.
1-08-06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNIC.	37,199,978	39,887,659	80.6%	7.2%	9,601,541	2,687,681	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que se canceló €1 millón más por concepto de la central telefónica, €1,16 millones más por concepto del mantenimiento al equipo de videoconferencia con respecto al mismo periodo 2015. Además se canceló €0,6 millones por de más en 2016 por el mantenimiento al CCTV.
1-08-07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOB. DE OFIC.	4,449,967	4,749,319	54.2%	6.7%	3,031,783	299,352	

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2015-2016 al 31 de diciembre

CÓDIGO DE SUBPARTIDA	DETALLE DE LA SUBPARTIDA	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE						ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
		Monto ejecutado 2015	Monto ejecutado 2016	% ejecuc. 2016	variación del % de ejecución 2015-2016	MONTO DISPONIBLE 2016	Variación en la Ejecución 2015-2016 al mes de Diciembre	
1-08-08	MANT. Y REP. DE EQUIPO CÓMP. Y SIST. INF.	99,429,976	104,746,328	85.6%	5.3%	17,072,939	5,316,352	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que en 2016 se canceló el mantenimiento de la red alámbrica por un monto mayor en €6.31 millones que lo cancelado en 2015, en 2015 se canceló el mantenimiento del equipo Packett Shaper por un monto de €2,42 millones; se liquidó un compromiso no devengado de 2014, por concepto de mantenimiento del equipo Enclosure C7000, por un monto de €1,47 millones de colones y de 2 equipos Oracle T200 por €1,96 millones, para este mismo equipo se canceló €1.07 millones en 2015, además €1.15 millones por mantenimiento de una impresora, también se canceló €3.27 millones más en 2015 más por el mantenimiento de computadoras. Además, en el 2016 el mantenimiento de la UPS fue por €15,96 millones, mientras que en 2015 fue por €14,99 millones, se canceló €3 millones por mantenimiento de 2HP enclosure. No obstante lo anterior, en 2016 se cancelan los servicios de mantenimiento de computadoras y mantenimiento de licencias Oracle por un monto mayor en €0.48 millones con respecto al 2015. Además, se liquidó un compromiso no devengado en 2015 por concepto de mantenimiento de la plataforma ORACLE, por un monto de €7,05 millones y se canceló €2.07 millones por el mantenimiento del servidor T4, €1,65 millones por soporte para conmutadores y €1,07 millones por el T2000.
1-08-99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	7,968,825	9,968,412	88.5%	25.1%	1,271,209	1,999,586	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, al mantenimiento del sistema de control de accesos por €1,97 millones, al mantenimiento del sistema de supresión de incendios por €7.13 millones y al mantenimiento del equipo de medición eléctrica por €0,71 millones, mientras que en el mismo periodo de 2015 se canceló €1,91 millones correspondiente al mantenimiento del sistema de control de accesos y €5.92 millones por las mensualidades del sistema de supresión de incendios.
1-09	IMPUESTOS	17,200	31,132	38.3%	81.0%	50,083	13,932	
1-09-99	OTROS IMPUESTOS	17,200	31,132	38.3%	81.0%	50,083	13,932	
1-99	SERVICIOS DIVERSOS	0	7,948,300	96.9%	N/A	251,700	7,948,300	
1-99-02	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	0	N/A	N/A	0	0	
1-99-99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	7,948,300	96.9%	N/A	251,700	7,948,300	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que, se canceló un monto de €3.90 millones por concepto de licencias para pruebas psicométricas y €1.36 millones en licencias para pruebas Bezinger, mientras que en el mismo mes de 2015 no hubo gasto.
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,052,047	103,824,979	68.0%	-13.5%	40,152,934	-16,227,068	
2-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,640,892	19,884,185	50.9%	-28.1%	13,930,581	-7,756,707	
2-01-01-01	GASOLINA	9,888,777	7,672,490	50.9%	-22.4%	6,287,510	-2,216,287	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que, en promedio, los pagos efectuados por concepto de gasolina han sido por un monto inferior a los efectuados en 2015.
2-01-01-02	DIESEL	6,983,732	5,603,087	51.5%	-19.8%	1,327,401	-1,380,645	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que, en promedio, los pagos efectuados por concepto de diesel han sido por un monto inferior a los efectuados en 2015.
2-01-01-03	OTROS COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRIC.	77,966	124,985	28.6%	60.3%	245,156	47,019	
2-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUT. Y MEDICINALES	49,412	40,355	59.0%	-18.3%	28,045	-9,057	
2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10,422,407	6,208,062	50.6%	-40.4%	5,927,676	-4,214,345	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que se canceló un monto de €5,58 millones por concepto de toner y €0.40 millones por pinturas, mientras que en el mismo mes de 2015 se liquidaron dos compromisos no devengados de 2014, por un monto de €1,96 millones, se gastó un monto de €7,77 millones por toners y €0,51 millones en pintura.
2-01-99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	218,598	235,206	67.2%	7.6%	114,794	16,607	

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2015-2016 al 31 de diciembre

CÓDIGO DE SUBPARTIDA	DETALLE DE LA SUBPARTIDA	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE						ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
		Monto ejecutado 2015	Monto ejecutado 2016	% ejecuc. 2016	variac. del % de ejecución 2015-2016	MONTO DISPONIBLE 2016	Variación en la Ejecución 2015-2016 al mes de Diciembre	
2-02	ALIMENTOS Y PROD. AGROPECUARIOS	72,000	91,500	61.0%	27.1%	58,500	19,500	
2-02-02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	0	N/A	N/A	0	0	
2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	72,000	91,500	61.0%	27.1%	58,500	19,500	
2-03	MAT. Y PROD. USO CONST. Y MANTEN.	33,440,487	27,875,901	68.7%	-16.6%	12,675,999	-5,564,585	
2-03-01	MAT. Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,421,164	2,603,961	60.8%	83.2%	1,679,039	1,182,797	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que se compró una cerradura antipánico por €0,98 millones, alambre navaja por €0.53 millones y diversos productos por €0.84 millones, mientras que en el mismo mes de 2015 se compraron productos por €1,35 millones, incluida una cerradura antipánico.
2-03-02	MAT. Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLT.	3,559,367	4,355,710	93.4%	22.4%	306,790	796,343	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, a que se compró mayor cantidad de láminas de fibra mineral con respecto al mismo periodo pero de 2015.
2-03-03	MADERA Y SUS DERIVADOS	17,250	0	0.0%	-100.0%	311,000	-17,250	
2-03-04	MAT. Y PROD. ELÉCT., TELEF. Y CÓMPUTO	25,197,600	20,048,849	76.7%	-20.4%	6,096,151	-5,148,751	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que se compró cable de red, eléctrico, toma corrientes, cajas rectangulares, tubos EMT por €1,98 millones, placas de pared, lámparas led, de emergencia, cables de interconexión por €6,05 millones, teclados, memorias, discos duros, convertidores por €7,59 millones, se cancelaron compromisos pendientes por €2,46 millones mientras que en el mismo periodo pero de 2015 se canceló €8,86 millones por cable eléctrico, fluorescentes, tubo EMT, cable UTP, €3,49 millones por tubo flexible, lámparas, luminarias, sensores de iluminación, además €9,19 millones por memorias, discos duros, adaptadores, baterías de lion, receptor de la unidad de fusión y unidad de fusión.
2-03-05	MAT. Y PRODUCTOS DE VIDRIO	456,000	65,000	7.6%	-85.7%	785,000	-391,000	
2-03-06	MAT. Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	204,134	107,370	10.2%	-47.4%	943,030	-96,764	
2-03-99	OTROS MAT. Y PRODUCTOS USO CONST.	2,584,972	695,012	21.4%	-73.1%	2,554,988	-1,889,960	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que únicamente se compraron asientos ovalados para inodoro, cartuchos de duretán y llaves de chorro por un monto de €0,36 millones, un adherente por €0.16 millones y difusores plásticos por €0.11 millones, mientras que en el mismo periodo pero de 2015 se dio una compra por un monto de €2,22 millones en mingitorios secos y €0.26 millones por asientos ovalados para inodoro .
2-04	HERRAMIENTAS, REPUEST. Y ACCES.	3,704,422	5,806,351	61.0%	56.7%	3,716,249	2,101,929	
2-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,077,162	1,304,218	73.9%	21.1%	461,382	227,055	
2-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,627,260	4,502,133	58.0%	71.4%	3,254,867	1,874,874	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que se pagó €1,86 millones por compra de llantas, €0,74 millones por unidades de imagen para computadora y €1,23 millones por otros repuestos, mientras que en 2015 se cancelaron €2,42 millones por repuestos varios tales como: baterías, repuestos para fotocopiadoras, llantas, escobillas, repuestos para cacheras, llaves dispensadoras de agua y baterías para radio de comunicación.
2-05	BIENES PARA LA PRODUC. Y COMERCIALIZAC.	0	0	N/A	N/A	0	0	
2-05-99	OTROS BIENES PARA LA PRODUC. Y LA COMERC.	0	0	N/A	N/A	0	0	

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2015-2016 al 31 de diciembre

CÓDIGO DE SUBPARTIDA	DETALLE DE LA SUBPARTIDA	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE						ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
		Monto ejecutado 2015	Monto ejecutado 2016	% ejecuc. 2016	variación del % de ejecución 2015-2016	MONTO DISPONIBLE 2016	Variación en la Ejecución 2015-2016 al mes de Diciembre	
2-99	ÚTILES, MAT. Y SUMINIST. DIVERSOS	55,194,246	50,167,041	79.1%	-9.1%	9,771,605	-5,027,204	
2-99-01	ÚTILES Y MAT. DE OFICINA Y CÓMPUTO	10,542,562	7,788,756	75.1%	-26.1%	2,533,415	-2,753,805	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que se pagó un monto por concepto de bases para portátiles por €1,55 millones, €2,19 millones por cintas de respaldo y €3,11 millones por cintas masking tape, marcadores, almohadillas para numerador, CD, tonillos de aluminio entre otros, mientras que en 2015 se cancelaron €4,01 millones por cintas de respaldo, €0,8 millones por bases para portátil y €5,23 millones por la compra de cintas masking tape, CD, portaminas, almohadillas para mouse, tornillos de aluminio, sellos, sobres, marcadores, bolígrafos, plástico laminado .
2-99-02	ÚTILES Y MAT. MÉDICO, HOSP. Y DE INV.	257,076	325,469	79.7%	26.6%	83,031	68,393	
2-99-03-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	17,735,722	20,902,387	95.1%	17.9%	688,416	3,166,665	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que se pagó un monto por concepto de papel para impresión por €2,43 millones, €12,43 millones por papel higiénico y €4,33 millones por otros productos de papel y cartón, mientras que en 2015 se cancelaron €8,18 millones por papel higiénico, €4,06 millones por papel para impresión y €5,37 millones por otros productos de papel y cartón.
2-99-03-02	IMPRESOS Y OTROS	6,664,818	6,528,538	72.7%	-2.0%	2,272,150	-136,280	
2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	12,995,788	9,251,557	73.5%	-28.8%	2,672,143	-3,744,231	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a la compra de alfombras por un monto de €0,84 millones, €6.33 millones por blusas, pantalones, zapatos , entre otros y a €1,93 millones por la confección e instalación de persianas, mientras que, en el 2015 se canceló un compromiso pendiente por €0.47 millones, se compraron alfombras por un monto de €0,67 millones, se compraron persianas por €3,75 millones, se compraron cordones para porta carné por €0,57 millones y se compraron blusas, camisas y zapatos por €6,64 millones.
2-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,222,301	2,910,949	81.6%	-9.7%	657,051	-311,352	
2-99-06	ÚTILES Y MAT. DE RESGUARDO Y SEGUR.	2,517,866	1,204,501	41.9%	-52.2%	80,884	-1,313,365	La menor ejecución al mes de diciembre 2016, se debe a que se adquirió una menor cantidad de chalecos, fundas para arma de fuego, cascos por un monto de €1.14 millones, mientras que para el mismo periodo de 2015 se cancelaron €2.47 millones por compra de chalecos, balas, inmovilizadores de cabeza, cinturón araña, mascarillas, tapones para los oídos .
2-99-07	ÚTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR	297,620	244,821	31.1%	-17.7%	543,179	-52,799	
2-99-99	OTROS ÚTILES, MAT. Y SUMINISTROS	960,494	1,010,063	55.2%	5.2%	241,337	49,569	

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2015-2016 al 31 de diciembre

CÓDIGO DE SUBPARTIDA	DETALLE DE LA SUBPARTIDA	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE						ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
		Monto ejecutado 2015	Monto ejecutado 2016	% ejecuc. 2016	variación del % de ejecución 2015-2016	MONTO DISPONIBLE 2016	Variación en la Ejecución 2015-2016 al mes de Diciembre	
5	BIENES DURADEROS	482,491,044	535,130,376	96.6%	10.9%	14,983,389	52,639,332	
5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	396,020,836	464,339,450	97.8%	17.3%	9,317,350	68,318,614	
5-01-01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCC.	0	428,960	57.2%	N/A	321,040	428,960	
5-01-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,888,006	0	N/A	-100.0%	0	-20,888,006	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que no se incurrió en ningún gasto por la compra de vehículos, mientras que en el mismo periodo de 2015 se compró un vehículo por €20.88 millones.
5-01-03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,745,912	51,801,289	98.6%	-1.8%	732,711	-944,624	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a la compra de radios de comunicación por €4.98 millones, €4.23 millones por cámaras, €4.16 millones por kit de accesorios para diademas, €4.33 millones por la compra de un receptor inalámbrico, €3.19 millones por pantallas LCD, €13.71 millones por solución CCTV, €16.17 millones por access point y €0.84 millones por la compra de grabadoras y un transmisor de video, mientras que en el mismo periodo de 2015 se liquidó un compromiso no devengado de 2014, por concepto de pantallas LED, por un monto de €2.16 millones, un compromiso por cámaras por €1.80 millones, se compraron pantallas y proyector por el monto de €5.34 millones y se compraron un micrófono y un grabador por €0.77 millones, €0.80 millones por un proyector, €31.66 millones por access points y por radios de comunicación €10.90 millones.
5-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	56,110,373	29,600,827	87.1%	-47.2%	3,210,173	-26,509,546	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a la compra de mobiliario por €8.77 millones, €8.27 millones por portateclados y €12.18 millones por aire acondicionado, mientras que en el mismo periodo de 2015 se liquidó un compromiso no devengado de 2014, por concepto de mobiliario, por un monto de €7.53 millones y por compras de ese año se cancelaron €45.64 millones en paredes modulares, sillas, aire acondicionado y escritorios, además se cancelaron €2.92 millones por la compra de un gabinete (rack) para comunicación.
5-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	194,559,770	279,419,525	98.7%	43.6%	3,617,275	84,859,755	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a la compra de computadoras por un monto de €164.36 millones, impresoras multifuncionales por €8.73 millones, tablets por €1.75 millones, impresora industrial por €1.45 millones, librería LTO6 por €13.93 millones, un módulo de 10 gigabit por €17.27 millones, escaners por €11.58 millones, un firewall por €49.54 millones y €5.32 millones por pantallas planas, mientras que en el mismo periodo de 2015 se liquidó un compromiso no devengado de 2014, por concepto de computadoras, por un monto de €104.22 millones, €8.46 millones por discos duros, €19.82 millones en switches y router, €13.45 millones en servidores, €17.14 millones por multifuncionales y se cancelaron €23.68 millones por compras del año 2015 entre computadoras y tablets.
5-01-06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORAT. E INVEST.	1,723,552	889,100	60.3%	-48.4%	585,900	-834,452	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a la compra de un medidor de estrés térmico, botiquines y una silla de ruedas por €0.89 millones, mientras que en el mismo periodo de 2015 se compró un luxómetro por 1.72 millones.
5-01-07	EQUIPO Y MOB. EDUC., DEP. Y RECREATIVO	331,745	2,886,500	97.8%	770.1%	63,500	2,554,755	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a la compra de pizarras de vidrio por €2.66 millones.
5-01-99-01	MAQUINARIA ESTAC. Y EQ. P/TALLERES	0	0	N/A	N/A	0	0	

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2015-2016 al 31 de diciembre

CÓDIGO DE SUBPARTIDA	DETALLE DE LA SUBPARTIDA	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE						ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
		Monto ejecutado 2015	Monto ejecutado 2016	% ejecuc. 2016	variación del % de ejecución 2015-2016	MONTO DISPONIBLE 2016	Variación en la Ejecución 2015-2016 al mes de Diciembre	
5-01-99-02	EQUIPOS VARIOS	69,661,477	99,313,249	99.2%	42.6%	786,751	29,651,772	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a la instalación del sistema de supresión de incendios por €88.92 millones, a la compra de una barra automática por €7,41 millones, secadores de manos por €1,26 millones y a una caseta de seguridad por €1,05 millones, mientras que en el mismo período de 2015 se liquidó un compromiso no devengado de 2014, por concepto de armas de fuego, por un monto de €2,64 millones, se canceló €51,24 millones por el sistema de supresión de incendios, equipos para sistema de automatización por €1,50 millones, armas por €4,91 millones, un baño maría por €5,71 millones y una solución de sistema de control de accesos por €2,68 millones.
5-02	CONSTRUCCIONES, ADIC. Y MEJORAS	0	7,682,366	96.0%	N/A	317,634	7,682,366	
5-02-01	EDIFICIOS	0	7,682,366	96.0%	N/A	317,634	7,682,366	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que se incurrió en la construcción de un centro de acopio de residuos, mientras que en el mismo periodo de 2015 no se realizó ninguna obra de este tipo.
5-02-99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADIC. Y MEJORAS	0	0	N/A	N/A	0	0	
5-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	86,470,207	63,108,560	88.9%	-27.0%	5,348,404	-23,361,647	
5-99-02	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	1,315,940	1,316,960	98.5%	0.1%	20,040	1,020	
5-99-03	BIENES INTANGIBLES	85,154,267	61,791,600	88.8%	-27.4%	5,328,364	-23,362,567	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que, en el 2015 se canceló la actualización de 701 licencias de google por €19.15 millones y a que la actualización de las licencias Vmware fue mayor en €4.31 millones con respecto al 2016.
							0	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402,560,652	518,995,183	80.7%	28.9%	124,426,361	116,434,531	
6-01	TRANSF. CTES. AL SECTOR PÚBLICO	91,246,470	114,561,852	90.5%	25.6%	11,964,692	23,315,382	
6-01-03	TRANSF. CTES. A INST. DESC. NO EMP.	91,246,470	114,561,852	90.5%	25.6%	11,964,692	23,315,382	
6-01-03-200	CONTRIB. EST. SEGURO PENSIONES CCSS	57,682,256	80,454,562	89.8%	39.5%	9,097,310	22,772,306	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que durante 2015 se pagaron los salarios de diciembre del año anterior y salario escolar utilizando un porcentaje de aporte estatal al IVM del 0,41% sobre los salarios, y los salarios de los meses de enero 2015 en adelante se empezaron a pagar con un porcentaje de 0,58%. También se debe tener presente que a partir de setiembre 2016 los salarios se calcularon con un porcentaje de aporte estatal de un 1,24%, lo cual representa un aumento en el gasto. El aumento en esta subpartida también se debe a la correlación proporcional y directa que tienen estas subpartidas con las Remuneraciones.
6-01-03-202	CONTRIB. EST. SEGURO DE SALUD CCSS	33,564,214	34,107,290	92.2%	1.6%	2,867,382	543,076	
6-02	TRANSF. CTES. A PERSONAS	24,407,849	17,848,978	68.7%	-26.9%	8,122,022	-6,558,870	
6-02-01	BECAS A FUNCIONARIOS	19,620,931	13,113,113	63.3%	-33.2%	7,614,887	-6,507,818	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente a que se canceló un menor número de becas a funcionarios en comparación con el mes de diciembre 2015.
6-02-02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,368,000	4,258,800	97.5%	-2.5%	109,200	-109,200	
6-02-99	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	418,918	477,066	54.5%	13.9%	397,934	58,148	

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2015-2016 al 31 de diciembre

CÓDIGO DE SUBPARTIDA	DETALLE DE LA SUBPARTIDA	EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE						ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
		Monto ejecutado 2015	Monto ejecutado 2016	% ejecuc. 2016	variación del % de ejecución 2015-2016	MONTO DISPONIBLE 2016	Variación en la Ejecución 2015-2016 al mes de Diciembre	
6-03	PRESTACIONES	275,616,166	368,768,211	82.0%	33.8%	80,815,789	93,152,045	
6-03-01	PRESTACIONES LEGALES	236,155,862	336,362,735	87.1%	42.4%	49,637,265	100,206,873	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que se cancelaron las prestaciones legales de un mayor número de exfuncionarios que se acogieron a su derecho de pensión (32), mientras que en el mismo mes de 2015 únicamente se había pagado lo correspondiente a la pensión de 24 personas. Además, los exfuncionarios pensionados en el 2016, en promedio recibieron un monto mayor por dicho rubro.
6-03-99	OTRAS PRESTACIONES	39,460,304	32,405,476	51.0%	-17.9%	31,178,524	-7,054,828	La menor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe a que la cantidad de funcionarios incapacitados y la cantidad de días de dichas incapacidades, fue menor a la que se presentó a diciembre 2015.
6-06	OTRAS TRANSF. CTES. SECTOR PRIV.	6,649,157	13,119,192	35.9%	97.3%	23,400,808	6,470,035	
6-06-01	INDEMNIZACIONES	6,649,157	13,119,192	35.9%	97.3%	23,400,808	6,470,035	La mayor ejecución al mes de diciembre 2016 se debe, principalmente, a que se cancelaron €0.50 millones por una condena por daño moral, €6.13 millones por intereses por aumentos anuales, €1.14 millones por pago de intereses en factura de la CCSS por cuotas obrero patronales y €5.19 millones por una rendición de causión, mientras que al mismo mes de 2015 se canceló €6.09 millones por salarios caídos.
6-07	TRANSF. CTES. AL SECTOR EXTERNO	4,641,011	4,696,950	97.4%	1.2%	123,050	55,939	
6-07-01	TRANS. CTES. A ORG. INTERNAC.	4,641,011	4,696,950	97.4%	1.2%	123,050	55,939	
6-07-01-210	CUOTA ANUAL OLACEFS	4,352,506	4,426,800	99.0%	1.7%	43,200	74,294	
6-07-01-215	CUOTA ANUAL INTOSAI	288,505	270,150	77.2%	-6.4%	79,850	-18,355	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0.0%	N/A	220,000	0	
7-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES	0	0	0.0%	N/A	220,000	0	
7-03-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	0	0	0.0%	N/A	220,000	0	
9	CUENTAS ESPECIALES	0	0	N/A	N/A	0	0	
9-02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	N/A	N/A	0	0	
9-02-01-00	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	N/A	N/A	0	0	

Notas:
El presente análisis se efectuó considerando los principales movimientos a nivel de subpartida.
Las columnas correspondientes a ejecutado incluyen los montos pagados y los devengados.
Las iniciales N/A corresponden a la expresión "No Aplica" y se presenta en los casos en que en una división el denominador es igual a cero.