

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2017-2018 al 31 de Diciembre

CÓDIGO DE SUBPARTIDA	DETALLE DE LA SUBPARTIDA	Ejecución a Diciembre					ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
		Monto ejecutado 2017	Monto ejecutado 2018	% ejecuc. 2018	Variac. del % de ejecución 2017-2018	MONTO DISPONIBLE 2018	
102	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	19.951.262.105	20.086.771.864	94,2%	0,7%	1.156.741.236	135.509.759
0	REMUNERACIONES	17.902.616.042	18.080.478.292	96,3%	1,0%	689.591.286	177.862.249
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	7.840.547.550	8.315.381.054	97,4%	6,1%	224.103.946	474.833.504
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.830.475.012	8.292.253.404	97,4%	5,9%	219.231.596	461.778.392
0.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	0	0	N/A	N/A	0	0
0.01.05	SUPLENCIAS	10.072.538	23.127.650	82,6%	129,6%	4.872.350	13.055.112
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	45.065.822	45.366.871	82,6%	0,7%	9.573.129	301.049
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42.749.392	40.194.348	86,3%	-6,0%	6.355.652	-2.555.043
0.02.02	RECARGO DE FUNCIONES	2.316.430	5.172.523	64,7%	123,3%	2.827.477	2.856.093
0.02.05	DIETAS	0	0	0,0%	N/A	390.000	0
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6.968.368.748	6.617.959.718	95,7%	-5,0%	300.921.860	-350.409.029
0.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2.031.015.799	1.877.806.740	95,8%	-7,5%	81.397.261	-153.209.060
0.03.02	RESTRICCIÓN EJERCICIO LIBERAL PROF.	1.549.040.126	1.434.948.375	95,5%	-7,4%	67.132.625	-114.091.750
0.03.03	DECIMOTERCER MES	1.150.215.240	1.152.651.782	95,1%	0,2%	58.791.218	2.436.542
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	1.009.250.329	1.008.423.577	99,1%	-0,1%	9.000.001	-826.752
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.228.847.254	1.144.129.245	93,1%	-6,9%	84.600.755	-84.718.009
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1.342.304.645	1.352.137.150	96,7%	0,7%	46.770.850	9.832.505
0.04.01	CONTRIB. PAT. SEGURO SALUD CCSS	1.273.468.405	1.282.798.626	96,7%	0,7%	43.344.374	9.330.221
0.04.05	CONTRIB. PAT. BCO. POPULAR Y DES. COM.	68.836.240	69.338.524	95,3%	0,7%	3.426.476	502.284
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES DE FDOS. PENS. Y OTROS FDOS. CAPITAL.	1.706.329.278	1.749.633.499	94,2%	2,5%	108.221.501	43.304.221
0.05.01	CONTRIB. PAT. SEGURO PENS. CCSS	586.538.206	619.828.960	94,6%	5,7%	35.645.040	33.290.754
0.05.02	APORTE PAT. RÉG. OBLIG. PENS. COMPL.	206.509.524	208.015.341	95,3%	0,7%	10.278.659	1.505.817
0.05.03	APORTE PAT. FDO. CAPITALIZAC. LAB.	413.016.606	416.029.887	95,3%	0,7%	20.557.113	3.013.281
0.05.05.200	CONTRIB.PAT. FDOS. ADM. P/ENTES PRIV.	480.530.277	489.946.489	92,9%	2,0%	37.219.511	9.416.212
0.05.05.202	CONTRIB.PAT. FDOS. ADM. P/ENTES PRIV.	19.734.665	15.812.822	77,8%	-19,9%	4.521.178	-3.921.843
					N/A		0
1	SERVICIOS	896.005.092	925.370.933	85,1%	3,3%	105.934.992	29.365.842
1.01	ALQUILERES	817.346	801.820	2,4%	-1,9%	924.287	-15.526
1.01.01	ALQUILER EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	26.390	79.070	33,5%	199,6%	156.930	52.680
1.01.02	ALQUILER MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB.	430.000	366.500	81,4%	-14,8%	83.500	-63.500
1.01.03	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0	N/A	N/A	0	0
1.01.04	ALQUILER Y DERECHOS P/TELECOMUNIC.	360.956	356.250	96,3%	-1,3%	13.750	-4.706
1.01.99	OTROS ALQUILERES	29.909.773	28.467.239	89,8%	-4,8%	670.107	-1.442.534
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	182.234.708	192.652.941	84,9%	5,7%	30.710.173	10.418.233
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	26.218.989	30.984.704	88,0%	18,2%	4.215.296	4.765.715
1.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90.636.974	89.145.975	89,2%	-1,6%	8.074.626	-1.490.999
1.02.03	SERVICIO DE CORREO	547.630	243.300	22,5%	-55,6%	517.890	-304.330
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60.230.982	67.635.630	79,7%	12,3%	16.808.693	7.404.648
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.600.133	4.643.331	80,9%	0,9%	1.093.669	43.198
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.157.355	26.935.920	59,2%	-10,7%	18.222.324	-3.221.436
1.03.01	INFORMACIÓN	4.001.395	3.120.451	28,9%	-22,0%	7.444.629	-880.944
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	N/A	N/A	0	0
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1.473.366	424.463	33,7%	-71,2%	836.537	-1.048.903
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	60.000	90.000	33,3%	50,0%	180.000	30.000
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	0	0	0,0%	N/A	75.000	0
1.03.06	COMIS. Y GTOS. SERV. FINANCIEROS Y COMERC.	4.082.827	4.857.705	89,7%	19,0%	545.859	774.878
1.03.07	SERVICIOS TRANSF. ELECT. DE INFORMAC.	20.539.767	18.443.301	66,8%	-10,2%	9.140.299	-2.096.466
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	198.945.624	220.028.777	93,5%	10,6%	10.501.852	21.083.153
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	48.086.227	49.065.246	87,8%	2,0%	6.834.754	979.019
1.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	0	0	N/A	N/A	0	0

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2017-2018 al 31 de Diciembre

1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	11.479.600	15.519.000	97,0%	35,2%	488.000	4.039.400	La mayor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe, a que se cancelaron €7,15 millones por servicio de auditoría para la seguridad de la información, €4,07 millones en consultoría en auditoría de sistemas de información, €1,77 millones en verificador para la validación de carbono neutralidad y €2,10 millones en minería de datos, mientras que en el mismo periodo 2017 se cancelaron €2,05 millones por servicio de auditoría para la seguridad de la información, €1,25 millones por servicio de consultoría topográfica, €2,00 millones en una consultoría en TI, €2,75 millones en consultoría fibra óptica y €3,00 millones en consultoría en ingeniería eléctrica.
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOC.	24.010.870	37.229.728	97,2%	55,1%	1.056.672	13.218.858	La mayor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe, a que se cancelaron €7,81 millones por servicio de auditoría externa, €2,10 millones en consultoría en antropología y €4,46 millones por servicio de consultoría en economía ecológica, €2,49 millones en consultoría en economía-fideicomisos, €5,84 millones en consultoría en Lean Six Sigma, €5,13 millones en consultoría en auditoría financiera, €4,75 millones en consultoría en finanzas y €3,74 millones en consultoría en formulación y aprobación presupuestaria, mientras que en el mismo periodo 2017 se cancelaron €7,87 millones por servicio de auditoría externa €7,63 millones en una auditoría financiera, €3,28 millones en consultoría en Lean Six Sigma y €4,98 millones en auditoría en banca y finanzas.
1.04.05	SERVICIO DESARROLLO SIST. INFORMÁT.	0	0	N/A	N/A	0	0	
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	108.563.864	112.728.796	94,5%	3,8%	1.847.749	4.164.933	La mayor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe, a que se cancelaron €12,19 millones por servicio de vigilancia, €91,51 millones por servicio de limpieza de las instalaciones y €8,55 millones en limpieza de ventanales, mientras que en el mismo periodo 2017 se cancelaron €12,08 millones por servicio de vigilancia, €89,06 millones por servicio de limpieza de las instalaciones y €6,90 millones en limpieza de ventanales.
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6.805.064	5.486.006	94,9%	-19,4%	274.679	-1.319.057	La menor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe a que, no se brindaron consultorías, mientras que en el periodo 2017 se canceló una por la contratación de un biólogo.
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	54.508.213	58.065.089	76,2%	6,5%	15.826.111	3.556.876	
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.089.440	2.179.025	78,1%	100,0%	569.975	1.089.585	La mayor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe a que, en promedio los gastos por concepto de transporte dentro del país (peajes y pago de taxis) fueron mayores con respecto al mismo periodo 2017.
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24.257.645	27.741.513	73,4%	14,4%	7.762.487	3.483.868	Al mes de diciembre 2018 la ejecución se concentra en lo siguiente: 1- Auditorías Especiales €1.426.150,00 2- Auditorías Financieras €888.269,50 3-Denuncias e Investigaciones €1.768.910,73 4- Estudios en: El Área Municipal / Entes o Proyectos Regionales / Tribunales, €8.232.054,19 5- Gasto por servicios de apoyo de la Unidad de Servicios Generales €7.305.700,00 6-Segimiento de disposiciones €1.349.834,73 7-Otros €5.181.344,19 8-Notificaciones €979.150,00 9-Gira por Conferencias €131.850,00 10-Entrega de expedientes €399.150,00 11-Participación en gala de rendición de cuentas €35.400,00 12-Gira red de proveedurías €43.700 Para un monto aproximado de €27,74 millones.
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13.389.604	13.056.396	83,9%	-2,5%	2.499.604	-333.208	
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15.771.524	15.088.154	75,1%	-4,3%	4.994.046	-683.370	
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIG.	55.630.896	64.314.296	95,3%	15,6%	3.169.704	8.683.400	
1.06.01	SEGUROS	55.630.896	64.314.296	95,3%	15,6%	3.169.704	8.683.400	La mayor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe, principalmente, a que se canceló el seguro contra riesgos del trabajo por €37,04 millones, el de automóviles por €10,64 millones, el de accidente colectivo por €0,42 millones, el de incendio por €13,23 millones y el seguro viajero por €2,13 millones, mientras que en el mismo periodo 2017, se canceló el seguro contra incendio por €15,34 millones, el de automóviles por €10,26 millones, el de riesgos del trabajo por €28,28 millones y el seguro viajero por €0,59 millones.
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	102.016.865	125.538.332	96,6%	23,1%	4.125.822	23.521.467	
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	96.312.287	117.219.946	96,7%	21,7%	3.750.962	20.907.659	La mayor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe, principalmente, a que las capacitaciones en promedio han tenido un mayor costo, además, se han dado 24 capacitaciones por un monto superior a €1 millón, mientras que en 2017, se cancelaron 19 capacitaciones por un monto superior a €1 millón.
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOC.	5.704.578	8.318.386	95,2%	45,8%	374.859	2.613.808	La mayor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe, principalmente, a que se cancelaron €7,07 millones en el programa Juntos Somos Más, mientras que en el mismo periodo 2017 se cancelaron €4,86 millones en el mismo programa.
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUC.	0	0	N/A	N/A	0	0	
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	270.771.125	237.006.058	87,0%	-12,5%	22.447.419	-33.765.067	
1.08.01	MANT. DE EDIFICIOS Y LOCALES	46.681.585	50.534.826	90,2%	8,3%	2.478.394	3.853.241	La mayor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe, principalmente, a que se cancelaron €18,64 millones por mantenimiento de elevadores, €1,44 millones por mantenimiento de puertas y barras automáticas, €1,73 millones por desinfección de tanques y tuberías, €2,20 millones por limpieza de ventanales, €6,82 millones por mantenimiento de losas de concreto, €9,39 por mantenimiento del sistema de pararrayos y €9,99 millones por instalación de puertas y paredes de vidrio, mientras que en el mismo periodo 2017 se cancelaron compromisos pendientes, €1 millón por mantenimiento de pararrayos, €10,07 millones por mantenimiento de ascensores, incluido un compromiso pendiente, €11,51 millones por remover un piso, €1,73 millones por limpieza y desinfección de tanques, €1,00 millones por mantenimiento de puertas y barras automáticas, €8,23 millones por instalación de paredes de vidrio, €3,10 millones por mejoras al sistema de gas y €1,01 millones por mantenimiento del sistema de pararrayos.
1.08.04	MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPO DE PROD.	7.409.905	6.248.133	80,4%	-15,7%	1.526.867	-1.161.772	La menor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe, principalmente, a que se cancelaron €2,26 millones por mantenimientos a la planta de emergencia, €1,35 millones por mantenimiento al transformador, €1,60 millones por mantenimiento a la sub estación eléctrica y €0,96 millones por mantenimiento a equipos de publicaciones, mientras que en el mismo periodo 2017 se cancelaron €1,67 millones en mantenimiento de equipos de publicaciones, €3,62 millones por mantenimiento a la planta de emergencia, €0,52 millones por mantenimiento al transformador y €1,60 millones por mantenimiento a la sub estación eléctrica.
1.08.05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.115.651	10.358.184	69,5%	-26,6%	1.353.377	-3.757.467	La menor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe, principalmente, a que en promedio el costo de las reparaciones y mantenimientos de los vehículos ha sido más bajo en comparación con el mismo periodo 2017.
1.08.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNIC.	40.032.952	45.039.875	87,2%	12,5%	6.100.546	5.006.923	La mayor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe a que, se cancelaron €7,25 millones por el mantenimiento del CCTV, €9,33 millones por mantenimiento de red inalámbrica y €28,05 millones por mantenimiento de central telefónica, mientras que en el mismo periodo 2017 se cancelaron €3,13 millones por el mantenimiento del CCTV, €7,76 millones por mantenimiento de red alámbrica, €27,53 millones por mantenimiento de central telefónica y €1,14 millones por mantenimiento de equipo de videoconferencia.

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2017-2018 al 31 de Diciembre

1.08.07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOB. DE OFIC.	8.146.880	7.557.305	68,9%	-7,2%	2.114.495	-589.575	
1.08.08	MANT. Y REP. DE EQUIPO CÓMP. Y SIST. INF.	135.639.277	97.689.575	89,3%	-28,0%	7.999.901	-37.949.702	La menor ejecución al mes de diciembre 2018, se debe, principalmente, a que se cancelaron \$18,30 millones por el mantenimiento de las UPS, también compromisos pendientes por \$1,21 millones, (mantenimiento de equipo Oracle Sunfire T4) y \$1,53 millones por mantenimiento de equipos de cómputo, además, se cancelaron \$2,23 millones por mantenimiento actual de equipo de cómputo, \$7,31 millones por mantenimiento de red alámbrica, \$16,24 millones por soporte de licencias Oracle, \$2,49 millones por mantenimiento a equipos T4, \$1,61 millones por mantenimiento a equipo enclosure HP C7000, \$5,13 millones por horas soporte y \$38,16 millones por mantenimiento de equipos fortinet, mientras que en ese mismo periodo 2017 se cancelaron \$26,70 millones por mantenimiento de UPS, \$2,04 millones por mantenimiento de equipo de cómputo (incluidos dos compromisos pendientes), \$2,00 millones en mantenimiento de equipos Cisco, \$1,24 millones por mantenimiento servidor Oracle, \$16,89 millones por soporte a licencias Oracle, \$12,22 millones por mantenimiento de red alámbrica, \$30,31 por renovación de red alámbrica, \$34,28 millones por mantenimiento de equipos Fortinet, \$1,22 millones por atención de incidentes, \$1,37 millones por mantenimiento de equipo T2000, \$3,29 por mantenimiento de solución de firma digital y \$3,63 millones por horas soporte herramienta shift.
1.08.99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	18.744.877	19.578.161	89,6%	4,4%	873.839	833.285	
1.09	IMPUESTOS	14.100	27.700	79,1%	96,5%	7.300	13.600	
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	14.100	27.700	79,1%	96,5%	7.300	13.600	
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	908.859	0	0,0%	-100,0%	0	-908.859	
1.99.02	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	908.859	0	N/A	-100,0%	0	-908.859	
1.99.05	DEDUCIBLES	0	150.000	50,0%	100,0%	0	150.000	
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	0	N/A	N/A	0	0	
							0	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	79.099.842	71.394.586	66,8%	-9,7%	25.412.157	-7.705.256	
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24.417.026	18.104.472	77,9%	-25,9%	5.087.528	-6.312.553	
2.01.01.01	GASOLINA	8.961.955	8.010.000	80,1%	-10,6%	1.960.000	-951.955	
2.01.01.02	DIESEL	7.582.434	6.535.000	87,1%	-13,8%	935.000	-1.047.434	La menor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe a que, en promedio, los pagos efectuados por concepto de diesel han sido por un monto menor a los efectuados en 2017.
2.01.01.03	OTROS COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRIC.	45.140	0	0,0%	-100,0%	360.000	-45.140	
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUT. Y MEDICINALES	53.650	66.505	86,4%	24,0%	10.495	12.855	
2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7.716.947	3.454.014	71,7%	-55,2%	1.365.986	-4.262.933	La menor ejecución al mes de diciembre 2018, se debe a que se cancelaron \$3,45 millones en la compra de toners, mientras que en el mismo periodo 2017 se cancelaron \$7,72 millones por ese concepto.
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	56.900	38.953	7,9%	-31,5%	456.047	-17.947	
2.02	ALIMENTOS Y PROD. AGROPECUARIOS	114.600	36.000	18,0%	-68,6%	164.000	-78.600	
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0	0	N/A	N/A	0	0	
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	114.600	36.000	18,0%	-68,6%	164.000	-78.600	
2.03	MAT. Y PROD. USO CONST. Y MANTEN.	12.226.133	10.947.943	52,7%	-10,6%	8.271.282	-1.276.189	
2.03.01	MAT. Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.580.277	552.112	28,8%	-65,1%	1.367.888	-1.028.165	La menor ejecución al mes de diciembre 2018, se debe, a que en promedio el requerimiento de materiales y productos metálicos fue menor al requerido en el mismo periodo 2017.
2.03.02	MAT. Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLT.	1.893.479	1.747.278	75,5%	-7,7%	566.972	-146.201	
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	194.024	0	0,0%	-100,0%	300.000	-194.024	
2.03.04	MAT. Y PROD. ELÉCT., TELEF. Y CÓMPUTO	5.332.891	6.179.859	53,0%	15,9%	3.970.116	846.967	
2.03.05	MAT. Y PRODUCTOS DE VIDRIO	243.000	179.293	67,7%	-26,2%	85.707	-63.707	
2.03.06	MAT. Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	343.349	201.495	17,5%	-41,3%	948.505	-141.854	
2.03.99	OTROS MAT. Y PRODUCTOS USO CONST.	2.639.112	2.087.908	66,3%	-20,9%	1.032.092	-551.205	
2.04	HERRAMIENTAS, REPUEST. Y ACCES.	2.262.814	3.934.765	57,1%	73,9%	2.800.635	1.671.951	
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	789.459	1.290.875	69,3%	63,5%	572.125	501.416	
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.473.356	2.643.890	52,6%	79,4%	2.228.510	1.170.534	La mayor ejecución al mes de diciembre 2018, se debe, a que en promedio el requerimiento de repuestos fue mayor al requerido en el mismo periodo 2017.
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	
2.99	ÚTILES, MAT. Y SUMINIST. DIVERSOS	40.079.269	38.371.405	68,8%	-4,3%	9.088.712	-1.707.864	
2.99.01	ÚTILES Y MAT. DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.425.535	3.381.213	48,7%	-23,6%	3.526.715	-1.044.321	La menor ejecución al mes de diciembre 2018, se debe, a que en promedio el requerimiento de útiles y materiales de oficina y cómputo fue menor al requerido en el mismo periodo 2017.
2.99.02	ÚTILES Y MAT. MÉDICO, HOSP. Y DE INV.	165.850	163.440	67,0%	-1,5%	80.560	-2.410	
2.99.03.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	14.837.724	8.756.105	80,6%	-41,0%	1.296.895	-6.081.619	La menor ejecución al mes de diciembre 2018, se debe, a que se cancelaron \$2,88 millones por la compra de papel para impresión, \$4,80 millones en papel higiénico y \$0,89 millones en la compra de diferentes tipos de papel y cajas de cartón, mientras que en el mismo periodo 2017 se cancelaron \$9,32 millones en papel higiénico, \$1,26 millones por la compra de papel para impresión y \$3,79 millones por la compra de diferentes tipos de papel.
2.99.03.02	IMPRESOS Y OTROS	5.543.483	6.195.239	85,0%	11,8%	489.761	651.756	
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	8.210.338	12.604.827	61,2%	53,5%	2.488.404	4.394.489	La mayor ejecución al mes de diciembre 2018, se debe, a que se cancelaron \$12,60 millones por la compra de zapatos y uniformes, mientras que en el mismo periodo 2017 se cancelaron \$8,21 millones por el mismo concepto.
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.267.406	4.621.579	89,4%	103,8%	451.267	2.354.173	La mayor ejecución al mes de diciembre 2018, se debe, a que se cancelaron \$1,52 millones de compromisos pendientes por la compra de contenedores para residuos sólidos y \$3,10 millones por la compra de limpiadores, jabón líquido, secador de ropa, un estante para escobas, mientras que en el mismo periodo 2017 se cancelaron \$2,26 millones por la compra de baldes escurridores, jabón líquido, bolsas para basura.
2.99.06	ÚTILES Y MAT. DE RESGUARDO Y SEGUR.	2.541.233	577.075	28,2%	-77,3%	204.037	-1.964.158	La menor ejecución al mes de diciembre 2018 se debe, a que en el mismo periodo de 2017 se cancelaron compromisos pendientes por \$1,59 millones, por la compra de bastones, esposas policiales, balas y \$0,88 millones por la compra de balas, guantes, cinturones, anteojos de seguridad, inmovilizadores de cabeza, cuello, collar cervical.
2.99.07	ÚTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR	21.053	330.771	43,4%	1471,1%	432.229	309.718	
2.99.99	OTROS ÚTILES, MAT. Y SUMINISTROS	2.066.647	1.741.154	92,9%	-15,7%	118.846	-325.493	
					N/A		0	

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2017-2018 al 31 de Diciembre

5	BIENES DURADEROS	552.862.099	595.527.365	95,6%	7,7%	25.180.134	42.665.266
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	454.683.516	509.878.329	96,5%	12,1%	16.305.670	55.194.813
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCC.	20.920.000	2.530.910	95,7%	-87,9%	114.090	-18.389.090
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	29.621.222	45.196.650	100,0%	52,6%	3.350	15.575.428
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.166.611	18.921.074	95,0%	10,2%	597.926	1.754.463
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.516.690	16.575.006	98,5%	120,5%	194.369	9.058.316
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	312.029.036	373.495.457	97,3%	19,7%	8.715.667	61.466.421
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORAT. E INVEST.	105.672	729.740	96,3%	590,6%	27.760	624.068
5.01.07	EQUIPO Y MOB. EDUC., DEP. Y RECREAT	0	0	N/A	N/A	0	0
5.01.99.01	MAQUINARIA ESTAC. Y EQ. P/TALLERES	0	0	N/A	N/A	0	0
5.01.99.02	EQUIPOS VARIOS	67.324.284	52.429.491	88,7%	-22,1%	6.652.509	-14.894.792
5.02	CONSTRUCCIONES, ADIC. Y MEJORAS	7.304.758	8.185.000	100,0%	12,1%	0	880.242
5.02.01	EDIFICIOS	0	4.999.500	100,0%	100,0%	0	4.999.500
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	3.304.758	0	N/A	-100,0%	0	-3.304.758
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADIC. Y MEJORAS	4.000.000	3.185.500	100,0%	-20,4%	0	-814.500
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	90.873.825	77.464.036	89,7%	-14,8%	8.874.464	-13.409.789
5.99.02	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0	0	0,0%	N/A	627.000	0
5.99.03	BIENES INTANGIBLES	90.873.825	77.464.036	90,4%	-14,8%	8.247.464	-13.409.789
					N/A		0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.679.030	414.000.688	56,8%	-20,5%	310.382.240	-106.678.342
6.01	TRANSF. CTES. AL SECTOR PÚBLICO	177.505.612	151.421.129	98,9%	-14,7%	1.712.871	-26.084.483
6.01.03	TRANSF. CTES. A INST. DESC. NO EMP.	177.505.612	151.421.129	98,9%	-14,7%	1.712.871	-26.084.483
6.01.03.200	CONTRIB. EST. SEGURO PENSIONES CCSS	143.087.568	116.752.000	100,0%	-18,4%	0	-26.335.568
6.01.03.202	CONTRIB. EST. SEGURO DE SALUD CCSS	34.418.044	34.669.129	95,3%	0,7%	1.712.871	251.085
6.02	TRANSF. CTES. A PERSONAS	12.950.753	7.932.030	42,1%	-38,8%	10.905.898	-5.018.723
6.02.01	BECAS A FUNCIONARIOS	5.855.437	310.509	4,1%	-94,7%	7.282.419	-5.544.928
6.02.02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.774.688	7.294.755	73,4%	7,7%	2.650.245	520.067
6.02.99	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	320.628	326.766	25,1%	1,9%	973.234	6.138
6.03	PRESTACIONES	324.225.482	241.159.140	48,9%	-25,6%	252.340.860	-83.066.342
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	289.297.684	201.248.440	46,3%	-30,4%	233.251.560	-88.049.243
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	34.927.799	39.910.700	67,6%	14,3%	19.089.300	4.982.901
6.06	OTRAS TRANSF. CTES. SECTOR PRIV.	1.083.208	8.485.810	15,9%	683,4%	44.964.190	7.402.601
6.06.01	INDEMNIZACIONES	1.083.208	8.485.810	15,9%	683,4%	44.964.190	7.402.601
6.07	TRANSF. CTES. AL SECTOR EXTERNO	4.913.976	5.002.580	48,8%	1,8%	458.420	88.604
6.07.01	TRANSF. CTES. A ORG. INTERNAC.	4.913.976	5.002.580	48,8%	1,8%	458.420	88.604
6.07.01.210	CUOTA ANUAL OLACEFS	4.635.941	4.675.680	91,3%	0,9%	446.320	39.739
6.07.01.215	CUOTA ANUAL INTOSAI	278.035	326.900	96,4%	0,0%	12.100	48.865
6.07.01.220	CUOTA ANUAL OCCFEFS	0	4.783.072	100,0%	100,0%	0	4.783.072
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.921	659.573	73,3%	200,0%	240.427	529.652

Contraloría General de la República
Análisis comparativo de ejecución 2017-2018 al 31 de Diciembre

7.01	TRANS. CTAL AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0,0%	0,0%	0	0
7.01.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0	0	0,0%	0,0%	0	0
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES	0	0	0,0%	0,0%	0	0
7.03.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	0	0	0,0%	0,0%	0	0
9	CUENTAS ESPECIALES	0	0	0,0%	0,0%	0	0
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0,0%	0,0%	0	0
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0	0	0,0%	0,0%	0	0

Notas:

El presente análisis se efectuó considerando los movimientos a nivel de subpartida, cuya variación en la ejecución en términos absolutos supere el millón de colones y represente más de un 3%.
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.