

**COMISION DE ENERGIA ATOMICA DE COSTA RICA**

**PRESUPUESTO 2017**

(en colones)

**EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE**

COD	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUP. ORDINARIO	MODIF. 01 -17	MODIF. 02 -17	MODIF. 03-17	PRESUP. MODIF.	GASTOS ACUMUL.	REMANEN.	% EJECUCION PARTIDA	% DE LO GASTADO
	<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>110.600.000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110.600.000,0</b>	<b>107.430.430,45</b>	<b>3.169.569,55</b>	<b>97,1</b>	<b>97,1%</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>90.114.563,0</b>	<b>(491.620,0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.622.943,0</b>	<b>88.282.573,00</b>	<b>1.340.370,0</b>	<b>98,5</b>	<b>82,2%</b>
	<b><u>0.01 REMUNERACIONES BASICAS</u></b>	<b>30.642.853,0</b>	<b>(400.000,0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.242.853,0</b>	<b>29.674.907,0</b>	<b>567.946,0</b>	<b>98,1</b>	<b>27,6%</b>
	0.01.01 Sueldo para cargos fijos	30.642.853,0	(400.000,0)			30.242.853,0	29.674.907,0	567.946,0	98,1	
	<b><u>0.03 INCENTIVOS SALARIALES</u></b>	<b>41.851.657,0</b>	<b>(91.620,0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.760.037,0</b>	<b>41.353.042,0</b>	<b>406.995,0</b>	<b>99,0</b>	<b>38,5%</b>
	0.03.01 Retribución por años de servicio	16.545.291,0				16.545.291,0	16.338.654,0	206.637,0	98,8	
	0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	10.739.745,0				10.739.745,0	10.651.317,0	88.428,0	99,2	
	0.03.03 Decimotercer mes	5.574.442,0	(33.320,0)			5.541.122,0	5.458.514,0	82.608,0	98,5	
	0.03.04 Salario escolar	4.863.000,0	(58.300,0)			4.804.700,0	4.804.699,0	1,0	100,0	
	0.03.99 Otros incentivos salariales	4.129.179,0				4.129.179,0	4.099.858,0	29.321,0	99,3	
	<b><u>0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u></b>	<b>11.209.110,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.209.110,0</b>	<b>10.975.690,0</b>	<b>233.420,0</b>	<b>97,9</b>	<b>10,2%</b>
	0.04.01 Contribución Patr. Seguro de Salud de la CCSS	6.190.106,0				6.190.106,0	6.061.199,0	128.907,0	97,9	
	0.04.02 Contribución Patronal al IMAS	334.600,0				334.600,0	327.632,0	6.968,0	97,9	
	0.04.03 Contribución Patronal al INA	1.003.801,0				1.003.801,0	982.896,0	20.905,0	97,9	
	0.04.04 Contribución Patronal al FODESAF	3.346.003,0				3.346.003,0	3.276.325,0	69.678,0	97,9	
	0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular	334.600,0				334.600,0	327.638,0	6.962,0	97,9	
	<b><u>0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u></b>	<b>6.410.943,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.410.943,0</b>	<b>6.278.934,0</b>	<b>132.009,0</b>	<b>97,9</b>	<b>5,8%</b>
	0.05.01 Contrib. Patr. Seguro de Pensiones CCSS	3.399.540,0				3.399.540,0	3.330.242,0	69.298,0	98,0	
	0.05.02 Aporte Patr. Régimen Obligat. Pens.Compl.	1.003.801,0				1.003.801,0	982.895,0	20.906,0	97,9	
	0.05.03 Aporte Patr. Fondo de Capital. Laboral	2.007.602,0				2.007.602,0	1.965.797,0	41.805,0	97,9	

**COMISION DE ENERGIA ATOMICA DE COSTA RICA**

**PRESUPUESTO 2017**

(en colones)

**EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE**

COD	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUP. ORDINARIO	MODIF. 01 -17	MODIF. 02 -17	MODIF. 03-17	PRESUP. MODIF.	GASTOS ACUMUL.	REMANEN.	% EJECUTADOD E PRESUP	% DE LO GASTADO
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>16.626.611,0</b>	<b>-</b>	<b>(222.000,0)</b>	<b>(35.000,0)</b>	<b>16.369.611,0</b>	<b>15.973.815,25</b>	<b>395.795,75</b>	<b>97,6</b>	<b>14,9%</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>12.551.611,0</b>	<b>-</b>	<b>(200.000,0)</b>	<b>-</b>	<b>12.351.611,0</b>	<b>12.264.603,0</b>	<b>87.008,0</b>	<b>99,3</b>	<b>11,4%</b>
	1.01.01 Alquiler de local y espacios	12.551.611,0		(200.000,0)		12.351.611,0	12.264.603,0	87.008,0	99,3	
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1.240.000,0</b>	<b>-</b>	<b>(100.000,0)</b>	<b>-</b>	<b>1.140.000,0</b>	<b>1.091.491,3</b>	<b>48.508,8</b>	<b>95,7</b>	<b>1,0%</b>
	1.02.01 Servicio de agua	180.000,0				180.000,0	155.246,00	24.754,0	86,2	
	1.02.02 Servicio de energía eléctrica	540.000,0		(100.000,0)		440.000,0	421.470,00	18.530,0	95,8	
	1.02.03 Servicio de correo	10.000,0		10.000,0		20.000,0	16.000,00	4.000,0	80,0	
	1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	510.000,0		(10.000,00)		500.000,0	498.775,25	1.224,75	99,8	
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS</b>	<b>115.000,0</b>	<b>-</b>	<b>50.000,0</b>	<b>-</b>	<b>165.000,0</b>	<b>102.410,0</b>	<b>62.590,0</b>	<b>62,1</b>	<b>0,1%</b>
	1.03.01 Información	30.000,0				30.000,0	-	30.000,0	-	
	1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	80.000,0				80.000,0	56.730,0	23.270,0	70,9	
	1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros	5.000,0				5.000,0	-	5.000,0	-	
	1.03.07 Servicio de transferencia electrónica de información			50.000,0		50.000,0	45.680,0	4.320,0		
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>335.000,0</b>	<b>-</b>	<b>(2.000,0)</b>	<b>-</b>	<b>333.000,0</b>	<b>273.500,0</b>	<b>59.500,0</b>	<b>82,1</b>	<b>0,3%</b>
	1.04.02 Servicios jurídicos	120.000,0				120.000,0	100.000,0	20.000,0	83,3	
	1.04.06 Servicios generales	125.000,0		68.000,0		193.000,0	173.500,0	19.500,0	89,9	
	1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	90.000,0		(70.000,0)		20.000,0	-	20.000,0	-	
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>150.000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000,0</b>	<b>120.760,0</b>	<b>29.240,0</b>	<b>80,5</b>	<b>0,1%</b>
	1.05.01 Transporte en el país	150.000,0				150.000,0	120.760,0	29.240,0	80,5	
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS, Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1.000.000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000,0</b>	<b>1.025.000,0</b>	<b>1.023.533,0</b>	<b>1.467,0</b>	<b>99,9</b>	<b>1,0%</b>
	1.06.01 Seguros	1.000.000,0			25.000,0	1.025.000,0	1.023.533,0	1.467,0	99,9	
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>190.000,0</b>	<b>-</b>	<b>(60.000,0)</b>	<b>-</b>	<b>130.000,0</b>	<b>126.885,0</b>	<b>3.115,0</b>	<b>97,6</b>	<b>0,1%</b>
	1.07.01 Actividades de capacitación	190.000,0		(60.000,0)		130.000,0	126.885,0	3.115,0	97,6	

**COMISION DE ENERGIA ATOMICA DE COSTA RICA**

**PRESUPUESTO 2017**

(en colones)

**EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE**

COD	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUP. ORDINARIO	MODIF. 01 -17	MODIF. 02 -17	MODIF. 03-17	PRESUP. MODIF.	GASTOS ACUMUL.	REMANEN.	% EJECUTADO DE PRESUP	% DE LO GASTADO
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>700.000,0</b>	-	<b>180.000,0</b>	(60.000,0)	<b>820.000,0</b>	<b>740.055,0</b>	<b>79.945,0</b>	<b>90,3</b>	<b>0,7%</b>
1.08.01	Mantenimiento edif. y local	100.000,0		30.000,0		130.000,0	125.000,0	5.000,0	96,2	
1.08.05	Manten. y repar. de equipo de transporte	100.000,0				100.000,0	53.000,0	47.000,0	53,0	
1.08.07	Manten. y repar. de equipo y mob. de oficina	100.000,0			(60.000,0)	40.000,0	32.055,0	7.945,0	80,1	
1.08.08	Manten. y reparación equipo de cómputo y sistemas de información	400.000,0		150.000,0		550.000,0	530.000,0	20.000,0	96,4	
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>270.000,0</b>	-	<b>(90.000,0)</b>	-	<b>180.000,0</b>	<b>156.568,0</b>	<b>23.432,0</b>	<b>87,0</b>	<b>0,1%</b>
1.09.99	Otros impuestos	270.000,0		(90.000,0)		180.000,0	156.568,0	23.432,0	87,0	
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>75.000,0</b>	-	-	-	<b>75.000,0</b>	<b>74.010,0</b>	<b>990,0</b>	<b>98,7</b>	<b>0,1%</b>
1.99.99	Otros servicios no especificados	75.000,0				75.000,0	74.010,0	990,0	98,7	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.108.826,0</b>	-	<b>222.000,0</b>	<b>35.000,0</b>	<b>1.365.826,0</b>	<b>1.256.360,0</b>	<b>109.466,0</b>	<b>92,0</b>	<b>1,2%</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>185.000,0</b>	-	<b>15.000,0</b>	-	<b>200.000,0</b>	<b>190.186,0</b>	<b>9.814,0</b>	<b>95,1</b>	<b>0,2%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	85.000,0		15.000,0		100.000,0	98.938,0	1.062,0	98,9	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	100.000,0				100.000,0	91.248,0	8.752,0	91,2	
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>150.000,0</b>	-	-	-	<b>150.000,0</b>	<b>141.550,0</b>	<b>8.450,0</b>	<b>94,4</b>	<b>0,1%</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	150.000,0				150.000,0	141.550,0	8.450,0	94,4	
<b>2.03</b>	<b>MAT. Y PROD. USO EN CONSTRUCCION Y MANT.</b>	<b>150.000,0</b>	-	<b>40.000,0</b>	-	<b>190.000,0</b>	<b>180.760,0</b>	<b>9.240,0</b>	<b>95,1</b>	<b>0,2%</b>
2.03.04	Mater. y prod. eléctricos, telef y de cómputo	150.000,0		40.000,0		190.000,0	180.760,0	9.240,0	95,1	
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>125.000,0</b>	-	-	-	<b>125.000,0</b>	<b>55.434,0</b>	<b>69.566,0</b>	<b>44,3</b>	<b>0,1%</b>
2.04.02	Repuestos y accesorios	125.000,0				125.000,0	55.434,0	69.566,0	44,3	
<b>2.99</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>498.826,0</b>	-	<b>167.000,0</b>	<b>35.000,0</b>	<b>700.826,0</b>	<b>688.430,0</b>	<b>12.396,0</b>	<b>98,2</b>	<b>0,6%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	80.000,0		137.000,0		217.000,0	216.979,0	21,0	100,0	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	125.000,0			25.000,0	150.000,0	149.365,0	635,0	99,6	
2.99.04	Textiles y vestuarios	43.826,0				43.826,0	33.615,0	10.211,0	76,7	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	150.000,0		30.000,0	10.000,0	190.000,0	188.556,0	1.444,0	99,2	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	100.000,0				100.000,0	99.915,0	85,0	99,9	

**COMISION DE ENERGIA ATOMICA DE COSTA RICA****PRESUPUESTO 2017**

(en colones)

**EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE**

COD	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUP. ORDINARIO	MODIF. 01 -17	MODIF. 02 -17	MODIF. 03-17	PRESUP. MODIF.	GASTOS ACUMUL.	REMANEN.	% EJECUTADO DE PRESUP	% DE LO GASTADO
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2.500.000,0</b>	-	-	-	<b>2.500.000,0</b>	<b>1.559.597,0</b>	<b>940.403,0</b>	62,4	<b>1,5%</b>
<b>5.01</b>	<b><u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u></b>	<b>2.500.000,0</b>	-	-	-	<b>2.500.000,0</b>	<b>1.559.597,0</b>	<b>940.403,0</b>	<b>62,4</b>	<b>1,5%</b>
	5.01.05 Equipo y programas de cómputo	2.500.000,0				2.500.000,0	1.559.597,0	940.403,0	62,4	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>250.000,0</b>	<b>491.620,0</b>	-	-	<b>741.620,0</b>	<b>358.085,2</b>	<b>383.534,8</b>	48,3	<b>0,3%</b>
<b>6.01</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</u></b>	<b>100.000,0</b>	-	-	-	<b>100.000,0</b>	<b>23.119,2</b>	<b>76.880,8</b>	<b>23,1</b>	<b>0,0%</b>
	6.01.02 Transf. Corrient. Org. Desconcentrados (CNE)	100.000,0				100.000,0	23.119,2	76.880,8	23,1	
<b>6.03</b>	<b><u>PRESTACIONES</u></b>	<b>150.000,0</b>	<b>491.620,0</b>	-	-	<b>641.620,0</b>	<b>334.966,0</b>	<b>306.654,0</b>	<b>52,2</b>	<b>0,3%</b>
	6.03.99 Otras prestaciones	150.000,0	491.620,0			641.620,0	334.966,0	306.654,0	52,2	