



**Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias
Junta Directiva**

ACUERDO N° 020-01-2018

31 de enero de 2018.

**Licda. Julisa Ulate Arias
Directora Ejecutiva a.i.
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias**

Estimada señora:

Me permito transcribir el Acuerdo N° 020-01-2018, tomado por la Junta Directiva de la CNE, en Sesión Extraordinaria N° 02-01-18, celebrada el día miércoles 31 de enero de 2018, **que en lo conducente y en relación dice:**

ARTICULO IV

“Informe de Ejecución y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017” Oficios DE-SEG-OF-0020-2018 y CNE-DGA-OF-010-2018.

SE ACUERDA

ACUERDO No. 020-01-18

1-) La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias da por conocido y aprobado el **Informe de Ejecución y Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017. Oficios DE-SEG-OF-0020-2018 y CNE-DGA-OF-010-2018.**

(Lic. Alejandro Mora Mora, Jefe URF, Vo. Bo. Lic. Danilo Mora Hernández, Director DGA).

ANA LORENA HUERTAS
HUERTAS
ZAMORA (FIRMA)

Firmado digitalmente por
ANA LORENA HUERTAS
ZAMORA (FIRMA)
Fecha: 2018.02.06 12:17:29
-0600

**Ana Lorena Huertas Zamora
Secretaria de Actas – Junta Directiva**

- 📁 Elizabeth Castillo Cerdas, Jefa AI
- 📁 Danilo Mora Hernández, Director DGA
- 📁 Alejandro Mora Mora, Jefe RF
- 📁 Archivo



Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias

24 de enero, 2018
CNE-URF-OF-005-2018

Máster
Danilo Mora Hernández
Director de Gestión Administrativa
Presente

Estimado señor:

De conformidad con las disposiciones correspondientes, seguidamente presento el "*Informe de Ejecución presupuestaria del IV trimestre y liquidación Presupuestaria al 31 de Diciembre del 2017*", para su conocimiento y que el mismo sea sometido a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva de la Institución y posteriormente remitido a la Contraloría General de la República y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

1- Detalle de los Ingresos del 2017

Resumen 1

RESUMEN DE INGRESOS: PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Datos en miles de colones

Ingresos Presupuestados al 31 de diciembre de 2017	9.989,276.0
Ingresos Reales al 31 de Diciembre de 2017	6,991,983.6
Ejecución de Ingresos	69 %

Las principales fuentes de ingresos del período están representadas por: a) Las transferencias del Fondo Nacional de Emergencias que se utilizan para: el financiamiento según Art.44 de la 8488 Ley Nacional de Emergencias, de los gastos administrativos y de Auditoría del Fondo Nacional de Emergencias y el aporte del tributo del artículo 46 de la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias para el Financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo b) Los recursos provenientes de la Presidencia de la República, para financiar parte de los gastos de la Gestión Administrativa(Remuneraciones).

2- Detalle de los Egresos del 2017

Resumen 2

RESUMEN DE EGRESOS: PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Datos en miles de colones

Egresos Presupuestados al 31 de diciembre de 2017	9,137,851.2
Fondos Sin Asignación Presupuestaria	851.424.9
Egresos al 31 de Diciembre de 2017	6,921,155.1
Ejecución de Egresos	75%



Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias

MBA. Danilo Mora
2018-01-24
URF-OF-005-2018
PAG. -2-

El detalle por programa es el siguiente:

Programa	Presupuesto Anual	Ejecución del 3er. Trimestre	%
Gestión Administrativa	2,994,594.4	2,137,212.4	71%
Gestión Preventiva del Riesgo	6,143,256.8	4,783,942.7	77%
Fondos Sin Asignación	851,424.9	0.0	
Total	¢9,989,276.0	¢6,921,155.1	

RESUMEN 3 PRESUPUESTO DE CONSOLIDADO INSTITUCIONAL LIQUIDACION ANUAL Datos en miles de colones

Ingresos Reales al 31 de Diciembre de 2017	6,991,983.6
Egresos Reales al 31 de Diciembre de 2017	6,921,155.1
Superávit	¢70,828.5

A. PRESUPUESTO DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Este programa se financia con aportes de la Presidencia de la Republica y los establecidos en el artículo 44 de la Ley 8488, para financiar los Gastos de la Gestión Administrativa y control del Fondo Nacional de Emergencias. Dichos gastos se presupuestan en la Dirección de Gestión Administrativa, la Dirección Ejecutiva, la Presidencia y Junta Directiva y la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción (Unidad ubicada en la Dirección de Gestión del Riesgo).

A.1 Ingresos de Gestión Administrativa:

Los ingresos para la operación de estos programas se financian con recursos presupuestarios por un total de ¢2.901.680.00 miles; los cuales se detallan a continuación:

- ¢1,762,400.00 miles** mediante la transferencia de recursos de la Presidencia de la República (según Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República). [55%].
- ¢1,425,886.0 miles** mediante la transferencia de recursos del Fondo Nacional de Emergencias (según Artículo 44 de la Ley 8488). [45%].



Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias

MBA. Danilo Mora
2018-01-24
URF-OF-005-2018
PAG. -3-

El resumen; es como sigue:

Resumen 4 PRESUPUESTO DE GESTION ADMINISTRATIVA RESUMEN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS E INGRESOS REALES Datos en miles de colones

Ingresos Presupuestados al 31 de diciembre de 2017	3,188,286.0
Ingresos Reales al 31 de Diciembre de 2017	2,205,249.1
Ejecución de Ingresos	70%

El nivel de ingresos reales en relación con los ingresos presupuestarios de este programa, se considera dentro de lo normal, dado que los ingresos son aportados de acuerdo a las necesidades, requiriéndose generalmente mayores para el segundo semestre; a efecto de cubrir en forma satisfactoria la operación ordinaria. Adicionalmente es importante indicar, que conforme a los registros que se llevan del Fondo Nacional de Emergencias al 31 de diciembre anterior presentó un saldo de ₡84,168,644.4 miles, lo que representó que la estimación realizada para financiar el presupuesto con recursos de dicho Fondo, según artículo 44 de la Ley 8488, fue superada ampliamente, por lo que se cumplió cabalmente con lo estimado para justificar dicho financiamiento.

A.2 Egresos de la Gestión Administrativa:

De conformidad con el presupuesto institucional aprobado, el presupuesto de egresos alcanza la suma de ₡3,252,286.0 miles (Incluyendo ₡193,691.6 miles en recursos específicos sin asignación presupuestaria); y al cierre se ejecutaron gastos por ₡2,137,212.4 miles, lo que representan una ejecución por la salida real de efectivo de un 71%.

Es importante indicar que de la totalidad de recursos presupuestados en este programa, la partida de remuneraciones equivale al 70%, los demás recursos se destinan principalmente a cubrir un porcentaje de necesidades "fijas" de la Institución, de modo tal que las cinco sub-partidas con mayor ejecución son: **Servicios básicos (Agua, electricidad, teléfonos), Equipo y Programas de cómputo (Compra de equipos de cómputo y licencias de software), Servicios Generales (Vigilancia, limpieza, etc.), Viáticos dentro del país, Seguros (Pólizas de riesgo del trabajo y seguros de bienes institucionales).**



Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias

MBA. Danilo Mora
2018-01-24
URF-OF-005-2018
PAG. -4-

El resumen; es como sigue:

Resumen 5 PRESUPUESTO DE GESTION ADMINISTRATIVA RESUMEN DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EGRESOS REALES Datos en miles de colones

Egresos Presupuestados al 31 de diciembre de 2017	2.994,594.4
Fondos sin asignación presupuestaria	193,691.6
Egresos Reales al 31 de Diciembre de 2017	2.137,212.4
Ejecución de Egresos	71%

El detalle de esta ejecución por Unidad Administrativa es como sigue:

Unidad Administrativa	Presupuesto total	Movimientos ejecución	Disponible acumulado	Porcentaje de ejecución
Junta Directiva Presidencia	10,700,000.00	3,875,459.14	6,824,540.86	36%
Auditoria Interna	9,800,000.00	6,710,665.08	3,089,334.92	68%
Direccion Ejecutiva	10,323,000.00	4,768,616.36	5,554,383.64	46%
Planificacion Institucional	936,000.00	0.00	936,000.00	0%
Legal	8,810,000.00	6,610,643.96	2,199,356.04	75%
Cooperacion Internacional	19,450,000.00	2,103,687.60	17,346,312.40	11%
Direccion Administrativa-financiera	67,200,000.00	3,195,650.00	64,004,350.00	5%
Proveeduría	19,875,000.00	6,787,638.06	13,087,361.94	34%
Contraloría De Servicios	2,583,000.00	270,400.00	2,312,600.00	10%
Servicios Generales	247,971,000.00	194,955,353.32	53,015,646.68	79%
Unidad De Recursos Financieros	10,169,000.00	7,509,835.58	2,659,164.42	74%
Desarrollo Humano	116,554,000.00	54,606,274.68	61,947,725.32	47%
Tecnologias De Informacion	134,400,000.00	37,379,489.71	97,020,510.29	28%
Gestion De Procesos De Reconstruccion	13,250,000.00	10,267,563.54	2,982,436.46	77%
Remuneraciones	2,322,573,978.49	1,798,171,118.39	524,402,860.10	77%
Fondos Especificos sin asignación presupuestaria	193,691,021.51			
Total Presupuesto	3,188,286,000.00	2,137,212,395.42	857,382,583.07	



Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias

MBA. Danilo Mora
2018-01-24
URF-OF-005-2018
PAG. -5-

De este cuadro se evidencia el bajo nivel de ejecución presupuestaria que muestran la mayoría de unidades, situación que debe analizarse en conjunto con el nivel de cumplimiento del POI para determinar que situaciones se están dando que ocasionan este nivel de ejecución. Adicionalmente, es importante revisar el tema de la formulación del presupuesto de la partida de remuneraciones, ya que esta también muestra una muy baja ejecución. Es importante señalar que en cierta medida la Directriz 70-H, ha influido en este nivel de ejecución; sin embargo es necesario verificar si es esta directriz la responsable de la totalidad de esta sub ejecución y si existen otros factores que están influenciando esta ejecución.

Resumen 6 PRESUPUESTO DE GESTION ADMINISTRATIVA LIQUIDACION ANUAL Datos en miles de colones

Ingresos Reales al 31 de Diciembre 2017	2,205,249.1
Egresos Reales al 31 de Diciembre 2017	2,137,212.4
Superávit	€68,036.7

El detalle de superávit de la Gestión Administrativa es el siguiente:

Superávit Libre: €85.96 miles, resultantes de las sumas recibidas principalmente por venta de fotocopias y reintegro de anticipos de gastos de viaje de años anteriores.

Superávit Específico: €67,950.04, remanente de los recursos transferidos al amparo del artículo 44 de la ley 8488.

Los recursos transferidos por la Presidencia de la República para el financiamiento de la Partida de Remuneraciones fueron utilizados, tal y como se estableció en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos presentada en la formulación del presupuesto inicial.

B. PRESUPUESTO DE GESTION DEL RIESGO.

En este presupuesto se consideran los recursos para la Prevención de Riesgos en el ámbito nacional, con el objetivo de invertir en aquellas actividades que tienen como propósito principal eliminar o reducir la incidencia de eventos naturales o generados por el ser humano, que potencialmente pueden convertirse en desastres.

B.1 Ingresos de Gestión del Riesgo:

Este programa tiene, como fuente de financiamiento, recursos provenientes del Fondo Nacional de Emergencia según artículo 46 de la Ley 8488.



Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias

MBA. Danilo Mora
2018-01-24
URF-OF-005-2018
PAG. -6-

De conformidad con el presupuesto, los ingresos presupuestados alcanzan la suma de ¢6,800,990.0 miles, de los cuales se trasladaron ¢4,786,734.6 miles, es decir, un 70% de lo presupuestado. Conviene señalar, que aunque en la realidad por el artículo 46 de nuestra Ley 8488 (referido al 3% de los Superávits o Ganancias de las Instituciones sujetas a ese tributo), se recaudaron en el 2017 la suma de ¢10,502,577.2 miles, conforme lo definido en la formulación y aprobación del presupuesto de cada período, solo se transfiere los recursos (ingresos) de acuerdo a las necesidades de efectivo, por esta razón al 31-12-2017 solamente se ha requerido el monto indicado. También se evidencia que la estimación realizada para fundamentar los recursos que financiarían el presupuesto de egresos de este programa se cumplió.

El resumen; es como sigue:

Resumen 7
PRESUPUESTO GESTION DEL RIESGO
RESUMEN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS E INGRESOS REALES
Datos en miles de colones

Ingresos Presupuestados al 31 de diciembre de 2017	6,800,990.0
Ingresos Reales al 31 de Diciembre de 2017	4,786,734.6
Ejecución de Ingresos	70%

B.2 Egresos de Gestión del Riesgo:

De conformidad con el Presupuesto de este Programa vigente al 31 de Diciembre de 2017, se han ejecutado recursos (egresos reales) por la suma de ¢4,783,942.7 miles.

Este programa presenta un porcentaje ejecución del gasto total sin contemplar los fondos sin asignación presupuestaria, de un 77%, que se considera bajo.



Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias

MBA. Danilo Mora
2018-01-24
URF-OF-005-2018
PAG. -7-

Es importante indicar que de la totalidad de recursos presupuestados en este programa, la partida de remuneraciones equivale al 22%, las transferencias a las instituciones conforme al transitorio 1 de la ley 8933 representa el 38%, los demás recursos se destinan para cubrir algunos costos fijos y acciones institucionales direccionadas a la prevención y preparación ante posibles desastres que deba afrontar el país, de modo tal que las cinco partidas con mayor ejecución son: **Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no empresariales (Transferencias a la UNA y UCR, conforme al artículo 46 de la ley 8488), Transferencias de Capital al Gobierno Central (Transferencias al IMN, conforme al artículo 46 de la ley 8488), Servicios de Ingeniería, Alimentos y bebidas(Los principales gastos incurridos en esta partida se relacionan con la obligación institucional de contar con diarios alimenticios para atender las diferentes emergencias que año con año se presentan en el país, contratación de alimentos para atender las actividades realizadas para la organización de la instituciones del SNGR, etc.), Servicios Generales (Pago de servicios de vigilancia de las oficinas institucionales y de las bodegas regionales, servicios de limpieza, etc), Equipo y programas de cómputo (Principalmente se invirtió en compra de computadoras e impresoras para cambiar y actualizar la plataforma informática de las diferentes Unidades de la DGR)..**

En este programa requiere también evidentemente un análisis detallado de la presupuestación y la ejecución, ya que refleja un nivel de ejecución bajo.

El resumen; es como sigue:

Resumen 8
PRESUPUESTO DE GESTION DEL RIESGO
RESUMEN DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EGRESOS REALES
Datos en miles de colones

Egresos Presupuestados al 31 de Diciembre de 2017	6,143,256.8
Fondos Sin Asignación Presupuestaria	657,733.2
Egresos Reales al 31 de Diciembre de 2017	4,783,942.7
Ejecución de Egresos	77%



Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias

MBA. Danilo Mora
2018-01-24
URF-OF-005-2018
PAG. -8-

El detalle de esta ejecución por Unidad Administrativa es como sigue:

Unidad Administrativa	Presupuesto total	Movimientos ejecución	Disponible acumulado	Porcentaje de ejecución
Dirección De Gestión Del Riesgo	951,845,271.70	600,354,442.46	351,490,829.24	63%
Normalización Y Asesoría	24,738,838.00	23,605,958.00	1,132,880.00	95%
Investigación Y Análisis Del Riesgo	2,725,435,560.00	2,584,613,523.85	140,822,036.15	95%
Planificación Y Evaluación Del Riesgo	104,100,000.00	45,051,413.95	59,048,586.05	43%
Gestión De Operaciones	728,619,793.00	442,396,438.70	286,223,354.30	61%
Gestión De Procesos De Reconstrucción	254,200,000.00	77,422,663.25	176,777,336.75	30%
Remuneraciones	1,354,317,288.89	1,010,498,233.23	343,819,055.66	75%
Fondos Específicos sin asignación presupuestaria	657,733,248.41			
Total Presupuesto	6,800,990,000.00	4,783,942,673.44	1,359,314,078.15	

Resumen 9 PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL RIESGO LIQUIDACIÓN ANUAL Datos en miles de colones

Ingresos Reales al 31 de Diciembre de 2017	4,786,734.6
Egresos Reales al 31 de Diciembre de 2017	4,783,942.7
Superávit	€2,791.9

El detalle del superávit de la Gestión del Riesgo es el siguiente:

Superávit Específico: €2,791.9 miles, remanente de los recursos transferidos al amparo del artículo 46 de la Ley 8488

Adjunto cuadros con un mayor detalle de cuentas de la ejecución presupuestaria.

Como se ha indicado en párrafos anteriores de la ejecución presupuestaria se hace evidente la necesidad de mejorar en las prácticas de planificación y formulación presupuestaria a futuro, ya que el nivel de ejecución presupuestaria en estos últimos tres años promedia un 74% (72% 2015 y 74% 2016, 75% 2017).



Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias

MBA. Danilo Mora
2018-01-24
URF-OF-005-2018
PAG. -9-

Adicionalmente, se hace necesario establecer mecanismos que permitan a la Unidad de Recursos Financieros contar con la información necesaria para formular un flujo de efectivo más apegado a la realidad de las necesidades institucionales, de modo tal que podamos maximizar el uso de los recursos presupuestados y disminuir los niveles de superávit presupuestario.

Cualquier consulta que requiera realizar estamos a su disposición, atentamente,

Lic. Alejandro Mora Mora
Jefe de la Unidad de Recursos Financieros

📎: Dr. Iván Brenes Reyes, Presidente
Lic. Julisa Ulate Arias, Directora Ejecutiva
M.Sc. Sheily Vallejos Vásquez, Directora de Gestión del Riesgo
Archivo

AMM/amm

C.N.E. Operación Ordinaria
Presupuesto

Reporte informe ejecución presupuestaria orígenes de fondos (trimestral)
Movimientos al último de: Diciembre de 2017

Presupuesto de Ingresos 2017

Cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Movimientos de Octubre	Movimientos de Noviembre	Movimientos de Diciembre	Total Trimestral	Total a Diciembre	Disponible acumulado
GESTION ADMINISTRATIVA									
Origen:									
1.3.9.00.00.0.0.000 - INGRESO VARIOS NO ESPECIFICADOS									
4-01-01-02-09-01 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	1,183,486,000.00	242,400,000.00	1,425,886,000.00	13,575,659.02	53,792,005.87	78,133,613.81	145,501,278.70	497,951,089.97	927,934,910.03
Total partida: Ingreso Varios No Especificados	1,183,486,000.00	242,400,000.00	1,425,886,000.00	13,575,659.02	53,792,005.87	78,133,613.81	145,501,278.70	497,951,089.97	927,934,910.03
1.4.1.1.00.0.0.0.000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL									
4-01-01-01-01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	1,762,400,000.00	0.00	1,762,400,000.00	172,700,000.00	93,450,000.00	271,362,984.37	537,512,984.37	1,707,297,984.37	55,102,015.63
Total partida: Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	1,762,400,000.00	0.00	1,762,400,000.00	172,700,000.00	93,450,000.00	271,362,984.37	537,512,984.37	1,707,297,984.37	55,102,015.63
Total origen: Gestion Administrativa	2,945,886,000.00	242,400,000.00	3,188,286,000.00	186,275,659.02	147,242,005.87	349,496,598.18	683,014,263.07	2,205,249,074.34	983,036,925.66
PREVENCIÓN DE RIESGOS									
Origen:									
1.0.0.0.00.0.0.0.000 - INGRESOS CORRIENTES									
4-02-01-02- - - - Impuesto singr. y unidad de pers.jurid.del sect. publico	6,527,390,000.00	273,600,000.00	6,800,990,000.00	65,276,766.53	679,619,078.90	739,156,304.00	1,484,052,149.43	4,786,734,560.86	2,014,255,439.14
Total partida: Ingresos Corrientes	6,527,390,000.00	273,600,000.00	6,800,990,000.00	65,276,766.53	679,619,078.90	739,156,304.00	1,484,052,149.43	4,786,734,560.86	2,014,255,439.14
Total origen: Prevencion De Riesgos	9,473,276,000.00	516,000,000.00	9,989,276,000.00	251,552,425.55	826,861,084.77	1,088,652,902.18	2,167,066,412.50	6,991,983,635.20	2,997,292,364.80

C.N.E. Operación Ordinaria
Presupuesto

Reporte informe ejecución presupuestaria orígenes de fondos (trimestral)
Movimientos al último de: Diciembre de 2017

Cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Movimientos de Octubre	Movimientos de Noviembre	Movimientos de Diciembre	Total Trimestral	Total a Diciembre	Reservado y comprometido acumulado	Disponible acumulado
GESTION ADMINISTRATIVA										
Origen:										
0-01 - REMUNERACIONES BÁSICAS										
5004101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	778.270.000,00	-10.434.367,92	767.835.632,08	55.947.944,44	61.209.205,18	54.931.847,39	172.088.997,01	647.853.269,48	0,00	119.982.362,60
5004105 SUITELEACS	16.200.000,00	-1.500.000,00	14.700.000,00	323.400,00	339.570,00	32.670,00	695.640,00	1.633.500,00	0,00	13.066.500,00
Total partida: Remuneraciones Básicas	794.470.000,00	-11.934.367,92	782.535.632,08	56.271.344,44	61.548.775,18	54.964.517,39	172.784.637,01	649.486.769,48	0,00	133.048.862,60
0-02 - REMUNERACIONES EVENTUALES										
5002201 TIEMPO EXTRAORDINARIO	34.710.000,00	18.962.698,73	53.672.698,73	3.272.318,79	2.331.592,65	5.413.353,02	11.017.264,46	43.843.116,42	0,00	9.829.582,31
5002202 RECARGO DE FUNCIONES	15.500.000,00	-11.341.880,77	4.158.119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158.119,23
5002205 RESPONSABILIDAD LABORAL	43.812.000,00	-92.005,61	43.719.994,39	2.373.283,25	2.178.477,83	2.118.840,33	6.670.601,41	22.879.888,79	0,00	20.840.105,60
Total partida: Remuneraciones Eventuales	94.022.000,00	7.528.812,35	101.550.812,35	5.645.602,04	4.510.070,48	7.532.193,35	17.687.865,87	66.723.005,21	0,00	34.827.807,14
0-03 - INCENTIVOS SALARIALES										
5006301 RETENCIONES POR AÑOS DE SERVID	251.383.000,00	7.372.246,00	258.755.246,00	17.565.162,37	19.637.334,78	17.626.999,67	54.829.496,82	107.345.086,06	0,00	61.410.159,94
5006302 RESTRICCIONES AL EJERCICIO LIBER	388.976.000,00	223.646,49	389.199.646,49	26.277.638,93	27.954.621,65	25.962.731,99	79.994.992,57	295.046.613,17	0,00	94.153.033,32
5006305 DECIMO TERCER MES	145.793.000,00	12.228.890,15	158.021.890,15	0,00	2.224.063,73	107.071.364,32	109.895.428,05	112.660.308,79	0,00	45.361.581,36
5006304 SALARIO ESCOLAR	133.783.000,00	-12.361.312,91	121.421.687,09	0,00	184.359,20	0,00	184.359,20	102.756.986,95	0,00	18.664.700,14
5006309 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	86.871.000,00	2.567.657,93	89.438.657,93	6.767.752,45	6.006.270,82	5.717.238,33	18.491.261,60	63.208.360,20	0,00	26.230.297,73
Total partida: Incentivos Salariales	1.006.806.000,00	10.031.127,66	1.016.837.127,66	50.610.533,75	56.006.650,18	156.778.334,31	263.395.538,24	771.017.355,17	0,00	245.819.772,49
0-04 - CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL										
5004401 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUER	250.879.000,00	3.783.474,18	254.662.474,18	15.698.150,15	15.991.765,60	18.381.685,03	50.071.600,78	194.446.045,77	0,00	60.216.428,41
5004405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO	8.747.000,00	433.733,42	9.180.733,42	547.737,52	557.982,30	632.024,85	1.737.744,67	6.788.026,41	0,00	2.392.707,01
Total partida: Contrib. Patronales Al Desarrollo Y La Seguridad Social	259.626.000,00	4.217.207,60	263.843.207,60	16.245.887,67	16.549.747,90	19.013.709,88	51.809.345,45	201.234.072,18	0,00	62.609.135,42
0-05 - CONTRIB. PATRONALES A Fondos Pens. Y Otros Fondos De Cap.										
5005002 APORTA PATRONAL AL REGIMEN OBL	26.244.000,00	551.200,23	26.795.200,23	1.643.211,95	1.673.946,30	1.896.074,25	5.213.232,50	20.364.074,94	0,00	6.431.125,29
5005003 APORTA PATRONAL AL FONDO DE CA	52.484.000,00	1.252.400,44	53.736.400,44	3.286.423,83	3.347.892,44	3.792.148,43	10.426.464,70	40.728.150,53	0,00	13.008.249,91
5005005 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADML POR ENTES PRIVADOS	93.249.000,00	-15.973.401,87	77.275.598,13	2.072.398,07	6.460.221,52	6.299.891,71	14.832.511,30	48.617.690,88	0,00	28.657.907,25
Total partida: Contrib. Patronales A Fondos Pens. Y Otros Fondos De Cap.	171.977.000,00	-14.169.801,20	157.807.198,80	7.002.033,85	11.482.060,26	11.988.114,39	30.472.208,50	109.709.916,35	0,00	48.097.282,45
1-01 - ALQUILERES										
5010102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.500.000,00	-223.447,87	3.276.552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.552,13	0,00	0,00
5010103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.674,06	4,00	6.014.321,94
5010104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	509.832,50	0,00	895.585,00	1.405.417,50	5.839.025,00	0,00	1.160.975,00
5010109 OTROS ALQUILERES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total partida: Alquileres	19.120.000,00	-223.447,87	18.896.552,13	509.832,50	0,00	895.585,00	1.405.417,50	11.599.251,19	4,00	7.173.296,94
1-02 - SERVICIOS BÁSICOS										
5010201 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20.000.000,00	-3.000.000,00	17.000.000,00	1.647.201,30	843.512,10	2.153.439,90	4.644.153,30	13.381.567,10	0,00	3.618.432,90
5010202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	27.000.000,00	-10.850.000,00	16.150.000,00	1.493.118,00	1.528.684,50	0,00	3.021.802,50	15.654.736,50	0,00	495.263,50
5010203 SERVICIO DE CORREO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	880,00
5010204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	30.000.000,00	11.000.000,00	41.000.000,00	3.651.100,00	168.985,50	9.941.814,00	12.861.899,50	40.711.438,00	0,00	288.562,00
Total partida: Servicios Básicos	77.010.000,00	-2.850.000,00	74.160.000,00	6.791.419,30	2.541.192,10	11.195.253,90	20.327.855,30	69.756.861,60	0,00	4.403.138,40
1-03 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
5010301 INFORMACION	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00	88.790,00	11.380,00	100,170,00	1.525.772,00	1.583.330,00	2.790.898,00
5010302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
5010303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT	6.530.000,00	725.000,00	7.255.000,00	0,00	842.643,96	1.542.000,00	2.384.643,96	2.627.873,00	0,00	4.627.127,00
5010304 TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	221.700,00
5010306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	720.000,00	300.000,00	1.020.000,00	42.152,00	22.381,50	53.196,00	117.729,50	836.635,15	0,00	183.364,85
Total partida: Servicios Comerciales Y Financieros	13.710.000,00	1.025.000,00	14.735.000,00	42.152,00	953.815,46	1.606.576,00	2.602.543,46	5.065.580,15	1.583.330,00	8.086.089,85
1-04 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO										
5010401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	8.964.000,00	-3.964.600,00	4.999.400,00	0,00	0,00	3.646.000,00	3.646.000,00	1.344.000,00	0,00	9.400,00
5010402 SERVICIOS JURIDICOS	3.300.000,00	3.000.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00	3.300.000,00	0,00	3.000.000,00

Reporte informe ejecución presupuestaria orígenes de fondos (trimestral)
Movimientos al último de: Diciembre de 2017

Cuenta	Presupuesto ejecutado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Movimientos de Noviembre	Movimientos de Diciembre	Total Trimestral	Total a Diciembre comprometido	Reservado y comprometido	Disponible acumulado
540-0445 SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540-0444 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS	16.200.000,00	58.500.000,00	74.700.000,00	0,00	2.949.300,00	2.949.300,00	2.999.300,00	24.000.000,00	47.700.700,00
540-0445 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	80.500.000,00	-3.000.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	69.500.000,00
540-0446 SERVICIOS GENERALES	48.500.000,00	-8.000.000,00	40.500.000,00	1.418.341,12	6.785.327,97	9.529.924,13	30.954.412,81	2.011.242,65	7.534.344,54
540-0469 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	16.380,00	257.556,00	273.936,00	5.429.190,00	0,00	570.810,00
Total partida: Servicios De Gestión Y Apoyo	165.464.000,00	-44.535.400,00	209.999.400,00	1.675.897,12	15.195.827,97	18.214.160,13	46.328.902,81	35.355.242,65	128.315.254,54
540-0501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.150.000,00	300.000,00	4.450.000,00	372.206,50	193.791,00	844.671,00	2.846.109,51	0,00	1.603.890,49
540-0502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	34.783.000,00	-184.000,00	34.599.000,00	385.850,00	2.912.075,01	1.939.875,00	5.237.800,01	0,00	9.140.331,35
Total partida: Gastos De Viaje Y De Transporte	38.933.000,00	116.000,00	39.049.000,00	758.056,50	3.190.748,51	6.082.471,01	28.304.778,16	0,00	10.744.221,84
540-0601 SEGUROS	28.000.000,00	-3.000.000,00	25.000.000,00	3.344.138,40	0,00	7.041.589,80	10.385.728,20	0,00	927.614,00
Total partida: Seguros, Reaseguros Y Otras Obligaciones	28.000.000,00	-3.000.000,00	25.000.000,00	3.344.138,40	0,00	7.041.589,80	10.385.728,20	0,00	927.614,00
540-0701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	32.850.000,00	-10.800.000,00	22.050.000,00	3.105.000,00	736.577,00	2.326.627,00	6.168.204,00	0,00	13.639.717,50
540-0702 ACTIVIDADES PROFESIONARIAS Y SOCIALES	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00	0,00	169.547,00	454.547,00	1.557.048,58	0,00	5.002.951,42
Total partida: Capacitación Y Protocolo	39.410.000,00	-10.800.000,00	28.610.000,00	3.105.000,00	906.124,00	6.622.751,00	9.967.331,08	0,00	18.642.668,92
540-0801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.500.000,00	-350.000,00	4.150.000,00	-119.543,56	338.836,95	302.877,81	422.171,20	2.995.787,53	1.154.212,47
540-0805 MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.900.000,00	3.800.000,00	18.700.000,00	102.396,00	402.216,15	3.601.981,13	4.106.593,28	9.058.994,21	6.783.335,53
540-0807 MANT. Y REPARACIONES	3.450.000,00	250.000,00	3.700.000,00	0,00	275.056,40	830.669,40	1.849.531,65	0,00	1.850.468,35
540-0808 MANT. Y REPARAC. EQUIPO DE COMP	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	575.613,00	278.283,00	3.78.260,81	0,00	3.123.739,19
540-0809 MANT. Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	493.890,00	493.890,00	0,00	456.110,00
Total partida: Mantenimiento Y Reparación	30.800.000,00	3.700.000,00	34.500.000,00	-17.147,56	916.109,50	6.151.606,88	18.274.464,20	2.857.670,26	13.367.865,54
540-0909 OTROS IMPUESTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	225.058,00	353.274,00	0,00	46.726,00
Total partida: Impuestos	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	225.058,00	353.274,00	0,00	46.726,00
540-0905 BIENES MUEBLES	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	207.965,00	207.965,00	1.091.386,00	0,00	908.614,00
540-0909 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total partida: Servicios Diversos	1.150.000,00	850.000,00	2.000.000,00	0,00	207.965,00	207.965,00	1.091.386,00	0,00	908.614,00
540-0101 COSMÉTICOS Y LIBRICANTES	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	1.767.116,22	1.189.006,16	2.742.341,89	5.698.464,27	0,00	852.615,96
540-0102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	0,00	466.650,00	466.650,00	466.650,00	0,00	547.350,00
540-0104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8.105.000,00	-660.000,00	7.445.000,00	0,00	7.800,00	127.800,00	2.909.784,93	0,00	4.533.215,07
540-0109 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250.000,00	710.000,00	960.000,00	0,00	51.603,00	279.900,00	420.950,32	0,00	539.049,68
Total partida: Productos Químicos Y Conexos	27.369.000,00	50.000,00	27.419.000,00	1.767.116,22	1.248.409,16	3.608.891,89	6.624.417,27	0,00	6.474.230,71
540-0202 PRODUCTOS AGROFORESTALES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
540-0203 ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.811.000,00	-490.000,00	9.321.000,00	521.800,00	419.224,20	1.298.424,20	4.834.664,36	0,00	4.486.335,64
Total partida: Alimentos Y Productos Agropecuarios	9.831.000,00	-490.000,00	9.341.000,00	521.800,00	419.224,20	1.298.424,20	4.834.664,36	0,00	4.506.335,64
540-0301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	233.614,97	0,00	66.385,03
540-0302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	48.650,00
540-0305 MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
540-0304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	75.663,72	0,00	75.663,72	579.077,62	0,00	1.118.922,38
540-0305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00	0,00	500.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	160.000,00	0,00	340.000,00

Reporte informe ejecución presupuestaria orígenes de fondos (trimestral)

Movimientos al último de: Diciembre de 2017

Cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Movimientos de Octubre	Movimientos de Noviembre	Movimientos de Diciembre	Total Trimestral	Total a Diciembre	Reservado y comprometido	Disponible acumulado
5402-03-546 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200,000.00	0.00	200,000.00	18,615.04	4,288.75	0.00	22,903.79	30,334.26	0.00	169,665.74
5402-04-599 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	147,605.00	0.00	147,605.00	246,759.01	0.00	253,240.99
Total partida: Materiales y Productos De Uso En La Construcción Y Mantenimi	3,348,000.00	0.00	3,348,000.00	169,278.76	151,903.75	0.00	321,182.51	1,251,135.86	0.00	2,296,864.14
2-04 - HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,435.29	610,000.00	63,564.71
5402-04-01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	346,168.21	12,080.00	2,966,570.49	3,324,818.70	6,240,848.65	3,178,769.51	1,580,381.84
5402-04-02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,741,000.00	0.00	11,741,000.00	346,168.21	12,080.00	2,966,570.49	3,324,818.70	6,308,283.94	3,788,769.51	1,643,946.55
Total partida: Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,689,000.00	450,000.00	4,139,000.00	-1,500.00	139,822.12	0.00	138,322.12	2,182,983.15	0.00	1,956,016.85
5402-99-01 ÚTILES Y MATERIAL DE OFICINA Y COMPUTO	9,184,000.00	2,675,000.00	11,859,000.00	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00	5,280,236.00	0.00	6,578,764.00
5402-99-03 PRODUCTOS PAPEL, CARTÓN, INMR.	6,765,000.00	259,000.00	7,024,000.00	8,000.00	227,254.74	3,637,562.78	3,872,817.52	4,227,381.12	585,050.00	2,211,368.88
5402-99-04 TEXTILES Y VESTUARIO	1,300,000.00	75,000.00	1,375,000.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	892,934.43	0.00	482,065.57
5402-99-05 ÚTILES Y MATERIALES LIMPIEZA	1,555,000.00	-250,000.00	1,305,000.00	0.00	0.00	514,680.66	514,680.66	516,975.66	60,000.00	728,024.34
5402-99-06 ÚTILES Y MATERIALES DE REGULARIDAD Y SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	36,000.00	0.00	64,000.00
5402-99-07 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	678,000.00	500,000.00	1,178,000.00	0.00	96,883.40	0.00	96,883.40	303,191.80	0.00	872,808.20
5402-99-99 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23,271,000.00	3,709,000.00	26,980,000.00	23,750.00	486,335.26	4,152,243.44	4,662,328.70	13,441,702.16	645,050.00	12,893,247.84
Total partida: Útiles, Materiales y Suministros Diversos	180,000.00	1,516,245.80	1,696,245.80	0.00	1,696,245.80	0.00	1,696,245.80	1,696,245.80	0.00	0.00
5-01 - MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,400,000.00	-500,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
5401-01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	10,888,000.00	2,259,202.07	13,147,202.07	0.00	0.00	9,924,922.00	9,924,922.00	9,924,922.00	0.00	3,222,280.07
5401-02 EQUIPO DE TRANSPORTE	47,110,000.00	1,440,000.00	48,550,000.00	0.00	325,000.00	29,238,820.50	29,563,820.50	40,233,417.54	756,555.20	7,560,027.26
5401-03 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401-04 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	939,224.27	939,224.27	939,224.27	75,000.00	45,775.73
5401-05 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	61,938,000.00	4,415,447.87	66,353,447.87	0.00	2,021,245.80	40,102,966.77	42,124,212.57	52,793,809.61	831,555.20	12,728,083.06
Total partida: Maquinaria, Equipo y Mobiliario	2,290,000.00	10,000,000.00	12,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	12,290,000.00
5402-02-02 Camión y Camioneta	2,290,000.00	10,000,000.00	12,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402-02-99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,290,000.00	12,000,000.00	14,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	12,290,000.00
Total partida: Construcciones Adiciones y Mejoras	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	1,153,294.78	0.00	1,153,294.78	23,781,805.62	0.00	26,218,194.38
5402-02-01 PRESTACIONES LEGALES	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	1,153,294.78	0.00	1,153,294.78	23,781,805.62	0.00	26,218,194.38
Total partida: Prestaciones	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	870,891.00	870,891.00	870,891.00	0.00	14,129,109.00
5402-06-01 INDEMNIZACIONES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	870,891.00	870,891.00	870,891.00	0.00	14,129,109.00
6-06 - OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	193,691,621.51	0.00	193,691,621.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.71	257,576,815.80
5402-06-01 INDEMNIZACIONES	193,691,621.51	0.00	193,691,621.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.71	257,576,815.80
Total partida: Sumas Sin Asignación Presupuestaria	2,945,886,000.00	242,400,000.00	3,188,286,000.00	154,479,421.12	165,773,673.64	348,701,626.52	668,954,721.28	2,137,212,395.42	47,176,427.33	1,067,777,177.25
5402-02-02 SUMAS CON DESTINOS ESPECÍFICOS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	2,945,886,000.00	242,400,000.00	3,188,286,000.00	154,479,421.12	165,773,673.64	348,701,626.52	668,954,721.28	2,137,212,395.42	47,176,427.33	1,067,777,177.25
Total partida: Sumas Sin Asignación Presupuestaria	0.00	193,691,621.51	193,691,621.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.71	257,576,815.80
5402-06-01 INDEMNIZACIONES	0.00	193,691,621.51	193,691,621.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.71	257,576,815.80
Total origen: 05-01- Gestion Administrativa	2,945,886,000.00	242,400,000.00	3,188,286,000.00	154,479,421.12	165,773,673.64	348,701,626.52	668,954,721.28	2,137,212,395.42	47,176,427.33	1,067,777,177.25

C.N.E. Operación Ordinaria
Presupuesto

Reporte informe ejecución presupuestaria orígenes de fondos (trimestral)
Movimientos al último de: Diciembre de 2017

Cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Movimientos de Octubre	Movimientos de Noviembre	Movimientos de Diciembre	Total Trimestral	Total a Diciembre	Reservado y comprometido acumulado	Disponible acumulado
PREVENCIÓN DE RIESGOS										
Origen:										
0-01 - REMUNERACIONES BÁSICAS										
50091041 SUPLENIDOS PARA CARGOS FIJOS	423,407,000.00	-3,389,155.29	420,017,844.71	30,292,993.92	30,207,283.71	17,720,208.12	88,220,485.75	355,759,880.06	0.00	64,257,964.65
50091045 SUPLENIDOS	27,000,000.00	-2,500,000.00	24,500,000.00	378,595.00	397,898.50	379,192.00	1,155,685.50	4,469,420.96	0.00	20,030,579.04
Total partida: Remuneraciones Básicas	450,407,000.00	-5,889,155.29	444,517,844.71	30,671,588.92	30,605,182.21	18,099,400.12	89,376,171.25	360,229,301.02	0.00	84,288,543.69
0-02 - REMUNERACIONES EVENTUALES										
50092040 TEMPERATURA ORDINARIO	49,235,000.00	0.00	49,235,000.00	2,483,861.20	1,753,264.33	3,658,784.20	7,897,909.73	29,192,917.56	0.00	20,042,082.64
50092042 RECARGO DE FUNCIONES	18,000,000.00	-5,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
50092043 DISPONIBILIDAD LABORAL	55,303,000.00	-4,666,137.37	50,636,862.63	2,767,463.25	2,596,480.53	2,745,627.84	8,109,571.62	29,690,394.09	0.00	20,946,268.54
Total partida: Remuneraciones Eventuales	122,538,000.00	-9,666,137.37	112,871,862.63	5,251,324.45	4,351,744.86	6,404,412.04	16,007,481.35	58,883,511.45	0.00	53,988,351.18
0-03 - INCENTIVOS SALARIALES										
50093041 RETRIBUCIONES POR AÑOS DE SERVICIO	138,704,000.00	3,816,948.87	142,520,948.87	10,201,562.93	10,619,734.85	10,134,878.69	30,956,176.47	120,650,805.01	0.00	41,870,143.86
50093042 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER	163,993,000.00	-2,694,385.76	161,298,614.24	11,478,230.34	11,268,760.33	10,468,196.63	33,215,487.30	130,378,251.13	0.00	30,920,363.11
50093043 DEDUCTO TERCER MES	83,003,000.00	0.00	83,003,000.00	279,823.46	279,823.46	63,229,131.26	63,508,954.72	64,960,825.49	0.00	31,894,013.38
50093044 SALARIO ESCOLAR	78,000,000.00	-2,000,000.00	76,000,000.00	0.00	206,874.43	0.00	206,874.43	60,247,886.99	0.00	15,753,113.01
50093099 OTROS INCENTIVOS SALARIALES	46,393,000.00	2,954,795.83	49,347,795.83	4,411,970.36	3,458,699.39	3,356,661.37	11,227,331.12	38,975,996.16	0.00	10,371,799.67
Total partida: Incentivos Salariales	532,094,000.00	13,929,197.81	546,023,197.81	26,092,063.63	25,833,892.46	87,188,867.95	139,114,824.04	415,213,764.78	0.00	130,809,433.03
0-04 - CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL										
50094041 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUER	146,274,000.00	1,895,044.31	148,169,044.31	7,867,899.86	8,616,387.09	9,767,634.76	26,251,921.71	109,092,990.10	0.00	39,076,054.21
50094045 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO	5,100,000.00	391,110.33	5,491,110.33	274,225.55	300,641.56	294,718.05	869,885.26	3,764,713.64	0.00	1,726,396.69
Total partida: Contribuc. Patronales Al Desarrollo Y La Seguridad Social	151,374,000.00	2,286,154.64	153,660,154.64	8,142,125.41	8,917,028.75	10,062,352.81	27,121,806.97	112,857,703.74	0.00	40,802,450.90
0-05 - CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.										
50095040 APOORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL.	15,301,000.00	373,330.99	15,674,330.99	823,276.43	901,924.71	884,154.12	2,609,655.26	11,294,138.81	0.00	4,380,192.18
50095041 APOORTE PATRONAL AL FONDO DE CA	30,601,000.00	646,661.99	31,247,661.99	1,647,152.93	1,803,849.48	1,768,308.12	5,219,310.53	22,588,277.42	0.00	8,659,884.57
50095045 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS AJDAI POR ENTES PRIVADOS	54,367,000.00	-4,044,763.88	50,322,236.12	1,112,643.40	3,504,312.92	3,284,443.45	7,901,399.77	29,431,536.01	0.00	20,890,700.11
Total partida: Contribuc. Patronales A Fondos Pens. Y Otros Fondos De Cap.	100,269,000.00	-3,024,770.90	97,244,229.10	3,583,372.76	6,210,087.11	5,936,905.69	15,730,365.56	63,313,952.24	0.00	33,930,276.86
1-01 - ALQUILERES										
50101041 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	294,840,000.00	-288,000,000.00	6,840,000.00	407,317.00	407,517.00	407,517.00	1,222,551.00	4,621,270.60	0.00	2,218,729.40
50101042 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,000,000.00	2,527,828.63	20,527,828.63	602,763.00	600,274.50	0.00	1,203,037.50	19,892,275.13	583,065.00	52,488.50
50101043 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833,704.85	4.00	17,166,291.15
50101044 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	91,000,000.00	-34,083,886.02	56,916,113.98	509,832.50	0.00	895,585.00	1,405,417.50	25,587,779.80	17,117,982.78	14,210,431.40
Total partida: Alquileres	423,840,000.00	-319,555,977.39	104,284,022.61	1,520,112.50	1,007,791.50	1,303,102.00	3,831,006.00	52,935,030.38	17,701,051.78	33,647,940.45
1-02 - SERVICIOS BÁSICOS										
50102041 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	3,846,479.70	1,968,194.90	1,512,813.60	7,327,488.20	27,723,205.40	0.00	1,276,794.60
50102042 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	40,000,000.00	5,000,000.00	45,000,000.00	3,709,624.74	3,928,214.17	3,956,005.83	11,593,844.74	44,728,755.83	0.00	271,244.17
50102043 SERVICIO DE CORREO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,000.00
50102044 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	235,400,000.00	-163,359,235.60	72,040,764.40	5,205,790.00	394,299.50	12,588,561.00	18,188,650.50	69,814,287.40	0.00	2,226,417.00
Total partida: Servicios Básicos	304,425,000.00	-158,359,235.60	146,065,764.40	12,761,894.44	6,290,708.57	18,057,380.43	37,109,983.44	142,279,248.63	0.00	3,786,455.77
1-03 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS										
50103041 INFORMACION	120,000,000.00	-120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103042 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103043 IMPRESION, ENCAMBERACION Y OT	80,836,000.00	-14,518,203.71	66,317,796.29	11,167,000.00	120,000.00	17,242,652.00	28,529,652.00	34,569,498.29	8,529,501.00	23,218,797.00
50103044 TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	44,288.00	0.00	0.00	44,288.00	1,178,146.43	0.00	1,321,853.57
Total partida: Servicios Comerciales Y Financieros	204,336,000.00	-135,518,203.71	68,817,796.29	11,167,000.00	164,288.00	17,242,652.00	28,573,940.00	35,747,644.72	8,529,501.00	24,540,650.57
1-04 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO										
50104043 SERVIDOS DE INGENIERIA	286,200,000.00	67,675,000.00	353,875,000.00	0.00	68,814,940.00	34,279,526.65	103,094,466.65	146,912,603.25	32,034,430.00	176,927,966.75
50104044 SERVIDOS ES. CIENCIAS ECONOMIC	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00	9,000,000.00	19,000,000.00	0.00	6,000,000.00

C.N.E. Operación Ordinaria
Presupuesto

Reporte informe ejecución presupuestaria orígenes de fondos (trimestral)
Movimientos al último de: Diciembre de 2017

Cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Movimientos de Octubre	Movimientos de Noviembre	Movimientos de Diciembre	Total Trimestral	Total a Diciembre	Reservado y comprometido acumulado	Disponible acumulado
54024045 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.750.000,00	-750.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
54024046 MATERIELES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	159.928,00	92.986,00	2.079.000,00	2.331.914,00	2.332.430,19	0,00	217.569,81
54024049 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CON	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.283,01	0,00	6.242.716,99
Total partida: Materiales Y Productos De Uso En La Construcción Y Mantenimi	31.850.000,00	-15.285.000,00	16.565.000,00	289.393,00	603.826,69	2.108.590,00	3.001.809,69	5.322.638,08	0,00	11.242.361,92
54024041 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.000,00
54024042 REPUESTOS Y ACCESORIOS	28.305.000,00	-9.023.190,83	19.281.809,17	134.054,39	362.079,61	3.080.544,00	3.576.678,00	5.395.506,71	3.867.980,46	10.018.322,00
Total partida: Herramientas, Repuestos Y Accesorios	29.748.000,00	-9.023.190,83	20.724.809,17	134.054,39	362.079,61	3.080.544,00	3.576.678,00	5.395.506,71	3.867.980,46	11.461.322,00
2-99 - UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16.672.000,00	-5.000.000,00	11.672.000,00	295.680,00	149.468,00	118.820,00	563.968,00	1.582.034,35	1.619.090,75	8.470.874,90
54029941 UTILES Y MATERIA Y COMBUSTO	5.765.000,00	-2.037.469,00	3.727.531,00	0,00	0,00	47.362,86	47.362,86	2.439.833,76	38.976,00	1.248.721,24
54029944 TEXTILES Y VESTUARIO	39.810.000,00	25.622.190,00	65.432.190,00	12.685,00	124.300,00	39.360.370,00	39.497.355,00	60.228.470,12	3.288.880,00	1.914.839,88
54029945 UTILES Y MATERIALES LIMPIEZA	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	32.220,00	7.345,13	0,00	39.565,13	408.976,05	123.310,35	1.077.713,60
54029947 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	4.312,00	447,00	285,00	5.244,00	31.143,00	0,00	10.468.857,00
54029949 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34.000.000,00	60.836.492,00	94.836.492,00	0,00	3.259.690,40	13.022.667,80	16.282.338,20	40.226.476,11	39.589.055,24	15.020.960,65
Total partida: Utiles, Materiales Y Suministros Diversos	108.337.000,00	79.421.213,00	187.778.213,00	345.097,00	3.541.250,53	52.549.505,66	56.435.833,19	104.916.933,39	44.659.312,34	38.201.367,27
5-01 - MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.000.000,00	-1.580.925,00	2.419.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.075,00	0,00	0,00
54050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.500.000,00
54050102 EQUIPO DE TRANSPORTE	26.640.000,00	-21.240.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	4.669.856,19	4.669.856,19	0,00	0,00	730.143,81
54050103 EQUIPO DE COMUNICACION	28.060.000,00	-27.770.159,96	289.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.840,04	0,00
54050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	153.200.000,00	-18.300.000,00	134.900.000,00	0,00	0,00	57.420.914,82	57.420.914,82	71.568.233,17	525.135,04	62.206.631,79
54050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	4.640.000,00	400.000,00
54050106 EQUIPO SANITARIO, DEL LABORATORIO E INVESTIGACION	2.600.000,00	9.375.000,00	11.975.000,00	1.850.000,00	0,00	4.194.527,92	6.044.527,92	6.044.527,92	0,00	5.930.472,08
54050109 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
54050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPARTIVO Y RECREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total partida: Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	215.100.000,00	-44.316.084,96	170.783.915,04	1.850.000,00	0,00	73.245.298,93	75.095.298,93	91.661.692,28	8.354.975,08	70.767.417,68
140240299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	150.000.000,00	-150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total partida: Construcciones Adiciones Y Mejoras	150.000.000,00	-150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-02-02 - VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00
1402402402 Camión y Camiones	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00
Total partida: Vías De Comunicación Terrestre	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00
5-99-99 - OTROS BIENES DURADEROS	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54059999 OTROS BIENES DURADEROS	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total partida: Otros Bienes Duraderos	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-03 - PRESTACIONES	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540.630,05	0,00	28.459.369,95
54060301 PRESTACIONES LEGALES	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540.630,05	0,00	28.459.369,95
Total partida: Prestaciones	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540.630,05	0,00	28.459.369,95
6-06 - OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
54060601 INDEMNIZACIONES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Total partida: Otras Transf. Corrientes Al Sector Privado	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6-07 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20.100.000,00	30.000.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00	45.333.810,00	0,00	4.766.190,00
54060701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	20.100.000,00	30.000.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00	45.333.810,00	0,00	4.766.190,00
Total partida: Transferencias Corrientes A Personas	20.100.000,00	30.000.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00	45.333.810,00	0,00	4.766.190,00
7-01 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	979.612.000,00	0,00	979.612.000,00	0,00	0,00	979.612.000,00	979.612.000,00	979.612.000,00	0,00	0,00
54070103 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ORGANOS DESCENSTR.	979.612.000,00	0,00	979.612.000,00	0,00	0,00	979.612.000,00	979.612.000,00	979.612.000,00	0,00	0,00
54070108 TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESESTR. NO EMPRESARIALES	1.016.641.000,00	372.802.560,00	1.389.443.560,00	0,00	363.147.797,90	0,00	363.147.797,90	1.379.788.797,90	0,00	9.654.762,10

Reporte informe ejecución presupuestaria orígenes de fondos (trimestral)
Movimientos al último de: Diciembre de 2017

Cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Movimientos de Octubre	Movimientos de Noviembre	Movimientos de Diciembre	Total Trimestral	Total a Diciembre	Reservado y comprometido acumulado	Disponible acumulado
Total partida: Transferencias De Capital Al Sector Publico	1,996,253,000.00	372,802,560.00	2,369,055,560.00	0.00	363,147,797.90	0.00	363,147,797.90	2,359,400,797.90	0.00	9,654,762.10
9-02 - SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0.00	657,733,248.41	657,733,248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,733,248.41
Total partida: Sumas Sin Asignacion Presupuestaria	0.00	657,733,248.41	657,733,248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,733,248.41
Total origen: 05-02- Prevencion De Riesgos	6,527,390,000.00	273,600,000.00	6,800,990,000.00	178,754,966.21	629,939,341.87	582,664,336.66	1,391,348,644.74	4,783,942,673.44	301,364,418.77	1,651,682,907.79
Total Presupuesto 2017	9,473,276,000.00	516,000,000.00	9,989,276,000.00	333,234,387.33	795,713,015.51	931,365,963.18	2,060,313,366.02	6,921,155,068.86	348,540,846.10	2,719,460,085.04