



## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de setiembre del 2016

En colones corrientes

### ANEXO No 1

INGRESOS	TOTAL DEL	INGRESOS	DIFERENCIA
	PRESUPUESTO	EFFECTIVOS	
CUOTAS AFILIADOS	208.000.000,00	208.197.687,46	197.687,46
APORTES UNA PARA ASESORIA	35.200.000,00	28.944.987,40	(6.255.012,60)
INTERESES CUENTA CORRIENTE	40.000,00	15.266,28	(24.733,72)
INTERESES POR INVERSIONES	3.000.000,00	3.658.145,21	658.145,21
OTROS INGRESOS		100.066,39	100.066,39
APORTE F.B.S. PARA CONTUA	1.000.000,00	1.000.000,00	-
APORTE ISP PARA CONTUA	1.578.000,00	1.578.000,00	-
APORTE S.S.V.M.N. PARA CONTU.	500.000,00	500.000,00	-
TOTALES	249.318.000,00	243.994.152,74	(5.323.847,26)

### EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	TOTAL DEL	EGRESOS	DIFERENCIA
	PRESUPUESTO	EFFECTIVOS	
GASTOS EN SALARIOS	74.000.000,00	71.978.432,69	2.021.567,31
GASTOS SALARIO ESCOLAR	6.100.000,00	6.024.424,97	75.575,03
DECIMO TERCER MES	6.700.000,00	6.515.444,88	184.555,12
SERVICIOS ESPECIALES	100.000,00	190.000,00	(90.000,00)
TOTAL SERV. PERSONALES	86.900.000,00	84.708.302,54	2.191.697,46

### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS PROFESIONALES	9.200.000,00	8.669.663,64	530.336,36
VIATICOS	1.500.000,00	1.185.295,00	314.705,00
TRANSPORTES	800.000,00	559.915,50	240.084,50
TELECOMUNICACIONES	1.800.000,00	1.641.023,74	158.976,26
MANTENIMIENTO DE INSTALACIC	5.000.000,00	2.760.775,99	2.239.224,01
MANTENIMIENTO DE EQUIPO	300.000,00	79.750,00	220.250,00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	600.000,00	272.685,00	327.315,00
SEGUROS	3.000.000,00	3.577.398,00	(577.398,00)
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	800.000,00	603.579,26	196.420,74
ACTIVIDADES ASOCIADOS	15.000.000,00	14.259.925,11	740.074,89
GASTOS ALQUILERES	1.450.000,00	1.375.500,00	74.500,00
GASTOS PUBLICIDAD	8.000.000,00	6.839.780,00	1.160.220,00
GASTOS SOLIDARIDAD Y APOYO	2.000.000,00	967.835,00	1.032.165,00
GASTOS COMISION ELECTORAL	2.135.455,00	2.135.455,00	-
GASTOS EDUCACION	7.629.339,00	2.784.715,50	4.844.623,50
DERECHOS DE CIRCULACION	300.000,00	286.489,00	13.511,00
GASTOS SEGURIDAD	800.000,00	497.218,08	302.781,92
ACTIVIDADES SECRET. DEPORTES	3.000.000,00	2.942.277,15	57.722,85
ACTIVIDADES SECRET. MUJER	2.500.000,00	1.591.060,00	908.940,00

OTROS SERV. NO PERSONALES	1.000.000,00	958.121,04	41.878,96
GASTOS DE REPRESENTACION	1.000.000,00	1.087.605,00	(87.605,00)
TRANSPORTES AL EXTERIOR	2.000.000,00	640.971,46	1.359.028,54
VIATICOS AL EXTERIOR	3.000.000,00	1.101.036,19	1.898.963,81
GASTOS EN COMISIONES	360.661,00	190.384,55	170.276,45
GASTO CONFLICTOS	10.400.000,00	10.400.000,00	-
CONGRESOS	206.770,00	131.770,00	75.000,00
GASTOS CONGRESO CONTUA	8.910.999,00	8.910.999,00	-
<b>TOTAL SERV. NO PERSONALES</b>	<b>92.693.224,00</b>	<b>76.451.228,21</b>	<b>16.241.995,79</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.738.668,00	4.876.253,90	(137.585,90)
UTILES DE ASEO Y COCINA	1.000.000,00	1.177.351,00	(177.351,00)
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	950.000,00	576.685,00	373.315,00
ATENCION REUNIONES	4.000.000,00	3.975.925,00	24.075,00
REGALOS ACTIVIDADES ASOCIADI	3.589.435,00	3.589.435,00	-
ARTICULOS ESCOLARES PARA ASC	15.546.673,00	15.546.673,00	-
ATENCION ASAMBLEAS	4.000.000,00	3.870.934,00	129.066,00
ATENCION SECCIONALES	1.700.000,00	1.507.593,00	192.407,00
<b>TOTALES MATERIALES Y SUMINI!</b>	<b>35.524.776,00</b>	<b>35.120.849,90</b>	<b>403.926,10</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>			
EQUIPO DE OFICINA	2.500.000,00	1.134.360,00	1.365.640,00
EQUIPO DE COMPUTACION	900.000,00	909.643,93	(9.643,93)
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	3.400.000,00	2.044.003,93	1.355.996,07
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
PRESTACIONES LEGALES	4.300.000,00	4.185.613,86	114.386,14
CARGAS SOCIALES	21.500.000,00	21.061.387,71	438.612,29
APORTE CLINICA ESPECIALIDADES	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS	30.800.000,00	27.747.001,57	3.052.998,43
<b>TOTAL GENERAL PRESUPUESTO</b>	<b>249.318.000,00</b>	<b>226.071.386,15</b>	<b>23.246.613,85</b>
<b>RESUMEN GENERAL</b>			
ANEXO NO. 2			
<b>INGRESOS</b>			
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		249.318.000,00	
INGRESOS EFECTIVOS		243.994.152,74	
<b>DEFICIT DE INGRESOS</b>			<b>(5.323.847,26)</b>
<b>EGRESOS</b>			
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		249.318.000,00	
EGRESOS EFECTIVOS		226.071.386,15	
<b>SUPERAVIT DE EGRESOS</b>			<b>23.246.613,85</b>
<b>SUPERAVIT DEL PERIODO</b>			<b>17.922.766,59</b>



