MINISTERIO DEL AMBIENTE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES
SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION
AREA FINANCIERA PRESUPUESTAL

FONDO PARQUES NACIONALES
PROGRAMA CONSOLIDADO
INFORME DE EGRESOS
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2012

SUBPARTIDA	NOMBRE DE SUBPARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO	TOTAL DE MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EGRESO ANTERIOR	EGRESO TRIMESTRAL	TOTAL EGRESO	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES	17.233.652.484,00	(1.689.933.460,00)	15.543.719.024,00	7.098.726.198,70	3.171.391.712,43	10.270.117.911,13	5.273.601.112,87
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.329.955.054,00	(639.800.000,00)	5.690.155.054,00	2.526.643.925,91	1.278.064.965,84	3.804.708.891,75	1.885.446.162,25
0.02.01		16.829.520,00	4.100.000,00	20.929.520,00	2.681.244,03	4.786.541,62	7.467.785,65	13.461.734,35
0.03.01	RESTRICCION POR ANOS SERVIDOS	1.882.128.362,00	(51.408.860,00)	1.830.719.502,00	910.485.803,20	478.150.871,58	1.388.636.674,78	442.082.827,22
0.03.02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1.418.035.801,00	(96.109.656,27)	1.321.926.144,73	698.735.431,50	364.055.313,09	1.062.790.744,59	259.135.400,14
0.03.03	DECIMOTERCER MES	1.125.931.961,00	(108.866.060,00)	1.017.065.901,00	1.416.156,48	527.868,81	1.944.025,29	1.015.121.875,71
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	1.023.208.001,00	(139.035.795,00)	884.172.206,00	766.427.708,53	479.708,89	766.907.417,42	117.264.788,58
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.846.433.448,00	(351.999.934,13)	2.494.433.513,87	1.056.679.136,07	536.893.056,60	1.593.572.192,67	900.861.321,20
0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL CCSS ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	1.250.284.591,00	182.091.220,41	1.432.375.811,41	837.384.853,00	374.962.520,01	1.212.347.373,01	220.028.438,40
0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL BANCO POPULAR Y DESARROLLO C.	33.791.475,00	0,00	33.791.475,00	14.913.585,98	6.673.537,99	21.587.123,97	12.204.351,03
0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES CCSS	800.182.139,00	(474.959.505,00)	325.222.634,00	59.654.357,00	26.694.141,00	86.348.498,00	238.874.136,00
0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO de Pensiones Complementarias	67.582.951,00	(1.131.070,01)	66.451.880,99	29.827.182,00	13.347.107,99	43.174.289,99	23.277.591,00
0.05.03	APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	405.497.706,00	(11.641.520,00)	393.856.186,00	178.963.149,01	80.082.501,00	259.045.650,01	134.810.535,99
0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS DE PENSIONES (Bco. Popular 0,25 %)	33.791.475,00	(1.172.280,00)	32.619.195,00	14.913.665,99	6.673.578,01	21.587.244,00	11.031.951,00
1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.654.991.781,00	314.446.214,62	3.969.437.995,62	885.001.307,75	978.275.130,06	1.863.276.437,81	2.106.161.557,81
1.01	ALQUILERES	410.758.002,00	2.759.037,40	413.517.039,40	164.455.268,29	121.813.506,48	286.268.774,77	127.248.264,63
1.01.01		401.552.002,00	1.096.000,00	402.648.002,00	164.455.268,29	120.042.438,48	284.497.706,77	118.150.295,23
1.01.02		8.750.000,00	1.663.037,40	10.413.037,40	0,00	1.607.063,00	1.607.063,00	8.805.974,40
1.01.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04		456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	164.005,00	164.005,00	291.995,00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	400.639.630,00	31.763.978,94	432.403.608,94	91.563.084,48	64.401.675,76	155.964.760,24	276.438.848,70
1.02.01		36.053.136,00	1.506.282,32	37.559.418,32	11.030.890,10	(9.041.382,10)	1.989.508,00	35.569.910,32
1.02.02		238.885.146,00	21.325.223,61	260.210.369,61	44.182.572,24	40.296.105,39	84.478.677,63	175.731.691,98
1.02.03		20.001,00	70.000,00	90.001,00	(975.000,00)	1.007.460,00	32.460,00	57.541,00
1.02.04		124.173.347,00	8.512.473,01	132.685.820,01	36.565.418,26	31.360.899,65	67.926.317,91	64.759.502,10
1.02.99		1.508.000,00	350.000,00	1.858.000,00	759.203,88	778.592,82	1.537.796,70	320.203,30
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	164.758.784,00	36.648.544,78	201.407.328,78	5.016.229,83	7.927.114,12	12.943.343,95	188.463.984,83
1.03.01		21.300.010,00	724.779,00	22.024.789,00	3.148.382,83	747.802,17	3.896.185,00	18.128.604,00
1.03.02		2.500.000,00	1.754.200,00	4.254.200,00	580.000,00	254.200,00	834.200,00	3.420.000,00
1.03.03		29.733.774,00	(666.200,00)	29.067.574,00	794.615,89	1.769.781,26	2.564.397,15	26.503.176,85
1.03.04		109.720.000,00	(75.873.378,02)	33.846.621,98	8.000,00	4.428.690,00	4.436.690,00	29.409.931,98
1.03.05		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	220.231,11	(77.503,11)	142.728,00	857.272,00
1.03.06		505.000,00	110.692.763,80	111.197.763,80	265.000,00	787.763,80	1.052.763,80	110.145.000,00
1.03.07		0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	909.678.669,00	332.839.925,00	1.242.518.594,00	312.139.081,10	386.812.172,26	698.951.253,36	543.567.340,64
1.04.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02		0,00	36.379.466,00	36.379.466,00	0,00	9.365.752,00	9.365.752,00	27.013.714,00
1.04.03		249.564.302,00	172.323.911,00	421.888.213,00	108.154.301,67	203.467.201,62	311.621.503,29	110.266.709,71
1.04.04		3.000.000,00	20.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
1.04.05		10.000.000,00	10.818.081,00	20.818.081,00	0,00	0,00	0,00	20.818.081,00
1.04.06		566.403.911,00	64.782.722,55	631.186.633,55	197.225.665,59	88.460.494,05	285.686.159,64	345.500.473,91
1.04.99		80.710.456,00	28.535.744,45	109.246.200,45	6.759.113,84	85.518.724,59	92.277.838,43	16.968.362,02
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	371.290.410,00	(13.087.318,73)	358.203.091,27	78.954.820,80	75.868.714,08	154.823.534,88	203.379.556,39
1.05.01		33.551.470,00	(14.326.671,48)	19.224.798,52	3.102.754,60	7.004.357,00	10.107.111,60	9.117.686,92
1.05.02		333.738.940,00	(9.188.147,25)	324.550.792,75	75.852.066,20	67.601.389,33	143.453.455,53	181.097.337,22
1.05.03		500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.05.04		3.500.000,00	5.927.500,00	9.427.500,00	0,00	1.262.967,75	1.262.967,75	8.164.532,25
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	394.858.166,00	726.516,16	395.584.682,16	50.554.856,58	235.806.681,42	286.361.538,00	109.223.144,16
1.06.01		394.858.166,00	726.516,16	395.584.682,16	50.554.856,58	235.806.681,42	286.361.538,00	109.223.144,16
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	113.168.391,00	9.697.943,00	122.866.334,00	34.692.753,01	22.576.333,41	57.269.086,42	65.597.247,58
1.07.01		75.758.391,00	(2.042.057,00)	73.716.334,00	28.224.464,21	(7.928.067,42)	20.296.396,79	53.419.937,21
1.07.02		37.410.000,00	11.740.000,00	49.150.000,00	6.468.288,80	30.504.400,83	36.972.689,63	12.177.310,37
1.07.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	864.875.339,00	(88.592.561,93)	776.282.777,07	144.257.822,87	60.359.969,73	204.617.792,60	571.664.984,47
1.08.01		292.261.091,00	(102.056,90)	292.159.034,10	19.633.365,00	200.000,00	19.833.365,00	272.325.669,10
1.08.02		72.350.000,00	(6.000.000,00)	66.350.000,00	14.282.500,00	(14.282.500,00)	0,00	66.350.000,00
1.08.04		100.000,00	13.650.000,00	13.750.000,00	5.050.000,00	8.524.640,00	13.574.640,00	175.360,00
1.08.05		419.119.296,00	(122.905.159,01)	296.214.136,99	79.144.966,36	44.192.074,57	123.337.040,93	172.877.096,06
1.08.06		6.505.000,00	200.000,00	6.705.000,00	609.500,00	50.500,00	660.000,00	6.045.000,00
1.08.07		6.355.000,00	13.634.710,08	19.989.710,08	6.937.420,84	1.807.966,69	8.745.387,53	11.244.322,55
1.08.08		67.134.952,00	12.786.943,90	79.921.895,90	18.578.070,67	19.706.788,47	38.284.859,14	41.637.036,76
1.08.99		1.050.000,00	143.000,00	1.193.000,00	22.000,00	160.500,00	182.500,00	1.010.500,00
1.09	IMPUESTOS	11.986.261,00	198.048,60	12.184.309,60	1.345.147,90	361.481,80	1.706.629,70	10.477.679,90
1.09.99		11.986.261,00	198.048,60	12.184.309,60	1.345.147,90	361.481,80	1.706.629,70	10.477.679,90
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	12.978.129,00	1.492.101,40	14.470.230,40	2.022.242,89	2.347.481,00	4.369.723,89	10.100.506,51
1.99.01		0,00	0,00	0,00	(760.000,00)	760.000,00	0,00	0,00
1.99.05		12.753.129,00	910.000,00	13.663.129,00	2.191.999,00	1.577.988,00	3.769.987,00	9.893.142,00
1.99.99		225.000,00	582.101,40	807.101,40	590.243,89	9.493,00	599.736,89	207.364,51
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.217.670.566,00	(14.647.566,74)	1.203.022.999,26	267.297.540,64	177.234.437,72	444.531.978,36	758.491.020,90
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	572.627.207,00	1.901.816,81	574.529.023,81	194.880.514,79	117.480.667,64	312.361.182,43	262.167.841,38
2.01.01		490.781.712,00	2.150.711,00	492.932.423,00	186.375.376,08	114.228.307,48	300.603.683,56	192.328.739,44
2.01.02		4.657.343,00	(379.305,00)	4.278.038,00	95.487,30	(15.575,00)	79.912,30	4.198.125,70
2.01.03		1.325.588,00	733.927,08	2.059.515,08	(184.485,50)	196.500,00	12.014,50	2.047.500,58
2.01.04		71.692.824,00	(1.239.595,17)	70.453.228,83	8.579.588,51	2.677.135,16	11.256.723,67	59.196.505,16
2.01.99		4.169.740,00	636.078,90	4.805.818,90	14.548,40	394.300,00	408.848,40	4.396.970,50
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	47.520.000,00	20.809.378,00	68.329.378,00	14.605.011,15	10.263.426,39	24.868.437,54	43.460.940,46
2.02.03		42.630.000,00	23.723.025,30	66.353.025,30	14.664.562,35	9.681.122,49	24.345.684,84	42.007.340,46
2.02.04		2.390.000,00	(640.000,00)	1.750.000,00	(59.551,20)	355.951,20	296.400,00	1.453.600,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCIÓN Y MANT.	140.475.467,00	(46.115.478,09)	94.359.988,91	5.407.373,09	669.148,32	6.076.521,41	88.283.467,50
2.03.01		40.945.294,00	(7.295.678,90)	33.649.615,10	1.590.928,16	95.503,61	1.686.431,77	31.963.183,33
2.03.02		39.746.652,00	(17.837.228,00)	21.909.424,00	484.440,00	1.703,55	486.143,55	21.423.280,45
2.03.03		6.690.745,00	(2.661.290,00)	4.029.455,00	0,00	0,00	0,00	4.029.455,00
2.03.04		17.327.747,00	(7.521.477,55)	9.806.269,45	1.567.241,85	201.488,06	1.768.729,91	8.037.539,54
2.03.05		3.960.000,00	(2.506.516,00)	1.453.484,00	13.484,00	6.500,00	19.984,00	1.433.500,00
2.03.06		24.891.729,00	(8.049.555,60)	16.842.173,40	1.658.686,93	331.760,14	1.990.447,07	14.851.726,33
2.03.99		6.913.300,00	(243.732,04)	6.669.567,96	92.592,15	32.192,96	124.785,11	6.544.782,85
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	113.387.340,00	(6.461.934,00)	106.925.406,00	8.651.358,40	12.236.792,60	20.888.151,00	86.037.255,00
2.04.01		37.353.831,00	(2.520.171,00)	34.833.660,00	8.045.078,00	581.344,00	8.626.422,00	26.207.238,00
2.04.02		76.033.509,00	(3.941.763,00)	72.091.746,00	606.280,40	11.655.448,60	12.261.729,00	59.830.017,00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	343.660.552,00	15.218.650,54	358.879.202,54	43.753.283,21	36.584.402,77	80.337.685,98	278.541.516,56
2.99.01		34.425.916,00	(1.693.338,54)	32.732.577,46	1.081.220,90	704.693,78	1.785.914,68	30.946.662,78
2.99.02		11.874.886,00	(5.268.987,00)	6.605.899,00	4.096,40	14.764,99	18.861,39	6.587.037,61
2.99.03		110.071.452,00	(19.634.727,20)	90.436.724,80	9.232.591,00	4.833.258,47	14.065.849,47	76.370.875,33
2.99.04		32.952.566,00	53.220.596,34	86.173.162,34	27.436.284,00	26.965.521,11	54.401.805,11	31.771.357,23
2.99.05		99.228.227,00	(17.086.965,06)	82.141.261,94	3.173.098,61	2.925.465,10	6.098.563,71	76.042.698,23
2.99.06		14.492.821,00	4.013.874,00	18.506.695,00	1.105.691,00	673.081,00	1.778.772,00	16.727.923,00
2.99.07		6.642.345,00	75.446,00	6.717.791,00	159.948,30	449.589,00	609.537,30	6.108.253,70
2.99.99		33.972.339,00	1.592.752,00	35.565.091,00	1.560.353,00	18.029,32	1.578.382,32	33.986.708,68
3	INTERESES Y COMISIONES	0,00	366.844.648,49	366.844.648,49	394,00	794,49	1.188,49	366.843.460,00
3.03	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	0,00	366.844.648,49	366.844.648,49	394,00	794,49	1.188,49	366.843.460,00
3.03.99		0,00	366.844.648,49	366.844.648,49	394,00	794,49	1.188,49	366.843.460,00
5	BIENES DURADEROS	2.439.475.448,00	1.813.408.373,53	4.252.883.821,53	593.982.066,89	1.455.540.771,75	2.049.522.838,64	2.203.360.982,89
5.01	MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO	891.152.663,00	(145.975.243,45)	745.177.419,55	290.343.128,04	50.816.017,66	341.159.145,70	404.018.273,85
5.01.01		49.806.434,00	45.702.426,32	95.508.860,32	12.469.610,00	19.227.990,00	31.697.600,00	63.811.260,32
5.01.02		97.688.999,00	25.786.016,00	123.475.015,00	20.706.238,75	11.610.235,25	32.316.474,00	91.158.541,00
5.01.03		89.522.338,00	(10.275.533,00)	79.246.805,00	11.135.461,03	(515.099,06)	10.620.361,97	68.626.443,03
5.01.04		34.559.984,00	14.161.620,18	48.721.604,18	3.312.914,60	15.720.991,47	19.033.906,07	29.687.698,11
5.01.05		514.113.034,00	(221.634.912,00)	292.478.122,00	228.795.439,66	0,00	228.795.439,66	63.682.682,34
5.01.06		4.293.000,00	(20.779,00)	4.272.221,00	3.412.495,00	(988.450,00)	2.424.045,00	1.848.176,00
5.01.07		0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	1.060.000,00
5.01.99		101.168.874,00	(984.081,95)	100.184.792,05	10.510.969,00	5.530.350,00	16.041.319,00	84.143.473,05
5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	498.322.785,00	360.779.151,63	859.101.936,63	257.233.836,85	403.394.063,45	660.627.900,30	198.474.036,33
5.02.01		498.322.785,00	308.053.911,68	806.376.696,68	257.233.836,85	402.019.927,50	659.253.764,35	147.122.932,33
5.02.02		0,00	46.377.499,95	46.377.499,95	0,00	584.135,95	584.135,95	45.793.364,00
5.02.07		0,00	1.347.740,00	1.347.740,00	0,00	790.000,00	790.000,00	557.740,00
5.02.99		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	1.050.000.000,00	1.598.604.465,35	2.648.604.465,35	46.405.102,00	1.001.330.690,64	1.047.735.792,64	1.600.868.672,71
5.03.01		1.050.000.000,00	1.598.604.465,35	2.648.604.465,35	46.405.102,00	1.001.330.690,64	1.047.735.792,64	1.600.868.672,71
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.505.838.261,00	(410.083.301,72)	1.095.754.959,28	183.383.023,00	126.872.757,15	310.255.780,15	785.499.179,13
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	512.806.317,00	161.717.990,83	674.524.307,83	103.142.000,00	83.717.990,59	186.859.990,59	487.664.317,24
6.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02		165.027.200,00	161.717.990,83	326.745.190,83	82.513.600,00	83.717.990,59	166.231.590,59	160.513.600,24
6.01.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.04		244.637.117,00	0,00	244.637.117,00	0,00	0,00	0,00	244.637.117,00
6.01.05		103.142.000,00	0,00	103.142.000,00	20.628.400,00	0,00	20.628.400,00	82.513.600,00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONES	0,00	848.385,00	848.385,00	315.195,00	378.235,00	693.430,00	154.955,00
6.02.01		0,00	848.385,00	848.385,00	315.195,00	378.235,00	693.430,00	154.955,00
6.02.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	PRESTACIONES	477.618.112,89	(161.431.532,03)	316.186.580,86	75.800.148,00	42.776.531,56	118.576.679,56	197.609.901,30
6.03.01		477.618.112,89	(240.503.502,49)	237.114.610,40	43.500.074,75	36.521.942,14	80.022.016,89	157.092.593,51
6.03.99		0,00	79.071.970,46	79.071.970,46	32.300.073,25	6.254.589,42	38.554.662,67	40.517.307,79
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS	8.251.360,00	0,00	8.251.360,00	4.125.680,00	0,00	4.125.680,00	4.125.680,00
6.04.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	8.251.360,00	0,00	8.251.360,00	4.125.680,00	0,00	4.125.680,00	4.125.680,00
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.05.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	507.162.471,11	(411.218.145,52)	95.944.325,59	0,00	0,00	0,00	95.944.325,59
6.06.01		507.162.471,11	(411.218.145,52)	95.944.325,59	0,00	0,00	0,00	95.944.325,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000.000,00	336.307.416,37	836.307.416,37	0,00	836.307.416,37	836.307.416,37	0,00
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	500.000.000,00	336.307.416,37	836.307.416,37	0,00	836.307.416,37	836.307.416,37	0,00
7.01.07		500.000.000,00	336.307.416,37	836.307.416,37	0,00	836.307.416,37	836.307.416,37	0,00
	TOTALES GENERALES:	26.551.628.540,00	716.342.324,55	27.267.970.864,55	9.028.390.530,98	6.745.623.019,97	15.774.013.550,95	11.493.957.313,60

Elaborado por:
Analistas Finacieros,Departamento Financiero Contable
C:\Users\rosny.barquero\Documents\Rosny Barquero Mora\Mis archivos 2012\Asesorías\WEB\INFORME EGRESOS 2012