

**CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE (ANUAL)**  
**DEL 1 DE ENERO DE 2017 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**APARTADO DE EGRESOS**

Subpartida	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto		SUBEJECUCIONES		I, II y III TRIMESTRE		TOTAL CUARTO	TOTAL EJECUTADO	Disponible
				Extraordinario	-	1 - 2	Presupuesto Total		TRIMESTRE			
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>749,938,400.0</b>	-	-	-	<b>150,001,291.70</b>	<b>599,937,108.30</b>	<b>355,887,329.98</b>	<b>148,889,584.27</b>	<b>504,776,914.25</b>	<b>95,160,194.05</b>	
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>283,072,800.0</b>	-	-	-	<b>62,492,789.29</b>	<b>220,580,010.71</b>	<b>145,748,187.66</b>	<b>53,859,622.26</b>	<b>199,607,809.92</b>	<b>20,972,200.79</b>	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	283,072,800.0	-	-	-	62,492,789.29	220,580,010.71	145,748,187.66	53,859,622.26	199,607,809.92	20,972,200.79	
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>8,466,600.0</b>	-	-	-	-	<b>8,466,600.00</b>	<b>1,754,073.80</b>	<b>891,735.85</b>	<b>2,645,809.65</b>	<b>5,820,790.35</b>	
0.02.01	Tiempo Extraordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.02.05	Dietas	8,466,600.0	-	-	-	-	8,466,600.00	1,754,073.80	891,735.85	2,645,809.65	5,820,790.35	
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>331,680,300.0</b>	-	-	-	<b>63,874,980.79</b>	<b>267,805,319.21</b>	<b>146,828,629.30</b>	<b>74,156,613.41</b>	<b>220,985,242.71</b>	<b>46,820,076.50</b>	
0.03.01	Retribución por años servidos	85,489,200.0	-	-	-	9,592,812.23	75,896,387.77	45,748,754.05	15,678,171.59	61,426,925.64	14,469,462.13	
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	131,597,900.0	-	-	-	29,122,859.12	102,475,040.88	60,426,221.82	21,686,317.57	82,112,539.39	20,362,501.49	
0.03.03	Decimotercer mes	47,271,200.0	-	-	-	8,816,266.68	38,454,933.32	-	31,591,041.56	31,591,041.56	6,863,891.76	
0.03.04	Salario Escolar	38,077,600.0	-	-	-	11,713,968.21	26,363,631.79	26,363,631.79	-	26,363,631.79	-	
0.03.99	Otros incentivos salariales	29,244,400.0	-	-	-	4,629,074.55	24,615,325.45	14,290,021.64	5,201,082.69	19,491,104.33	5,124,221.12	
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>84,157,500.0</b>	-	-	-	<b>15,695,706.47</b>	<b>68,461,793.53</b>	<b>46,566,237.00</b>	<b>15,223,486.00</b>	<b>61,789,723.00</b>	<b>6,672,070.53</b>	
0.04.01	Contribución Patronal a la C.C.S.S.	81,320,100.0	-	-	-	15,166,518.79	66,153,581.21	45,126,994.00	14,743,793.00	59,870,787.00	6,282,794.21	
0.04.05	Contribución Patronal al B.P.D.C	2,837,400.0	-	-	-	529,187.68	2,308,212.32	1,439,243.00	479,693.00	1,918,936.00	389,276.32	
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>42,561,200.0</b>	-	-	-	<b>7,937,815.15</b>	<b>34,623,384.85</b>	<b>14,990,202.22</b>	<b>4,758,126.75</b>	<b>19,748,328.97</b>	<b>14,875,055.88</b>	
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de P.C	8,512,200.0	-	-	-	1,587,563.03	6,924,636.97	1,439,235.00	479,697.00	1,918,932.00	5,005,704.97	
0.05.03	Aporte Patronal al fondo de Capitalización Laboral	17,024,500.0	-	-	-	3,175,126.06	13,849,373.94	8,635,417.00	2,878,167.00	11,513,584.00	2,335,789.94	
0.05.05	Contribución Patronal Fondos adm entes privados	17,024,500.0	-	-	-	3,175,126.06	13,849,373.94	4,915,550.22	1,400,262.75	6,315,812.97	7,533,560.97	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>238,642,800.0</b>	<b>6,903,872.30</b>	-	-	<b>604,420,000.00</b>	<b>53,903,872.30</b>	<b>796,062,800.00</b>	<b>204,909,103.93</b>	<b>525,936,158.13</b>	<b>730,845,262.06</b>	<b>65,217,537.94</b>
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>17,500,000.0</b>	<b>3,500,000.00</b>	-	-	-	-	<b>21,000,000.00</b>	<b>13,676,340.00</b>	<b>6,717,330.00</b>	<b>20,393,670.00</b>	<b>606,330.00</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	9,600,000.0	4,000,000.00	-	-	-	-	13,600,000.00	8,868,620.00	4,731,380.00	13,600,000.00	-
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,800,000.0	500,000.00	-	-	-	-	1,300,000.00	793,635.00	312,905.00	1,106,540.00	193,460.00
1.02.03	Servicio de correo	100,000.0	-	-	-	-	-	100,000.00	24,060.00	-	24,060.00	75,940.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	6,000,000.0	-	-	-	-	-	6,000,000.00	3,990,025.00	1,673,045.00	5,663,070.00	336,930.00
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>64,300,000.0</b>	<b>1,500,000.00</b>	-	-	<b>43,500,000.00</b>	<b>22,300,000.00</b>	<b>8,767,154.00</b>	<b>12,708,834.00</b>	<b>21,475,988.00</b>	<b>824,012.00</b>	
1.03.01	Información	5,000,000.0	2,000,000.00	-	-	1,000,000.00	2,000,000.00	642,644.00	642,644.00	1,285,288.00	714,712.00	
1.03.02	Publicidad y propaganda	54,000,000.0	6,000,000.00	-	-	40,000,000.00	20,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	20,000,000.00	-	
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	5,000,000.0	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	
1.03.04	Transporte de Bienes	100,000.0	-	-	-	-	100,000.00	2,800.00	57,000.00	59,800.00	40,200.00	
1.03.06	Comisiones y gastos por serv. Financieros y com.	200,000.0	-	-	-	-	200,000.00	121,710.00	9,190.00	130,900.00	69,100.00	
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>9,000,000.0</b>	<b>84,155,700.00</b>	-	-	<b>3,000,000.00</b>	<b>90,155,700.00</b>	<b>7,144,459.00</b>	<b>66,820,500.00</b>	<b>73,964,959.00</b>	<b>16,190,741.00</b>	
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	4,000,000.0	-	-	-	-	4,000,000.00	490,000.00	1,800,000.00	2,290,000.00	1,710,000.00	
1.04.06	Servicios generales	5,000,000.0	3,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	654,459.00	152,800.00	807,259.00	1,192,741.00	
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	-	87,155,700.00	-	-	3,000,000.00	84,155,700.00	6,000,000.00	64,867,700.00	70,867,700.00	13,288,000.00	
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>12,500,000.0</b>	<b>2,000,000.00</b>	-	-	-	<b>14,500,000.00</b>	<b>9,902,245.94</b>	<b>3,855,756.00</b>	<b>13,758,001.94</b>	<b>741,998.06</b>	
1.05.01	Transporte dentro del país	2,000,000.0	-	-	-	-	2,000,000.00	788,248.00	971,861.00	1,760,109.00	239,891.00	
1.05.02	Viáticos dentro del país	10,000,000.0	2,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	9,113,997.94	2,883,895.00	11,997,892.94	2,107.06	
1.05.03	Transporte en el exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.04	Viáticos en el exterior	500,000.0	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS OBLIGACIONES</b>	<b>10,000,000.0</b>	<b>1,200,000.00</b>	-	-	-	<b>11,200,000.00</b>	<b>9,659,549.82</b>	<b>1,505,450.18</b>	<b>11,165,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
1.06.01	Seguros	10,000,000.0	1,200,000.00	-	-	-	11,200,000.00	9,659,549.82	1,505,450.18	11,165,000.00	35,000.00	
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>84,142,800.0</b>	<b>71,155,700.00</b>	-	-	<b>604,420,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>614,907,100.00</b>	<b>150,339,665.00</b>	<b>421,346,739.00</b>	<b>571,686,404.00</b>	<b>43,220,696.00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	48,625,700.0	21,155,700.00	-	-	-	27,470,000.00	-	20,522,000.00	20,522,000.00	6,948,000.00	
1.07.01	Actividades de capacitación (Ley 8718)	-	50,000,000.00	-	-	604,420,000.00	554,420,000.00	134,600,000.00	383,547,304.00	518,147,304.00	36,272,696.00	
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales (Asamblea Red)	35,517,100.0	-	-	-	-	33,017,100.00	15,739,665.00	17,277,435.00	33,017,100.00	-	
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>40,200,000.0</b>	<b>14,296,127.70</b>	-	-	-	<b>4,903,872.30</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>4,887,725.00</b>	<b>17,624,720.10</b>	<b>3,375,279.90</b>	

1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	25,000,000.0	-	20,796,127.70	-	4,203,872.30	-	-	-	-	-
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo transporte	10,000,000.0	-	-	-	-	10,000,000.00	5,000.00	8,449,130.78	8,454,130.78	1,545,869.22
1.08.06	Mantenimiento y reparación equipo comunicación	200,000.0	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-
1.08.07	Mantenimiento y reparación equipo y mob oficina	500,000.0	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-
1.08.08	Mantenimiento y reparación equipo cómputo y sis temas de información.	4,500,000.0	6,500,000.00	-	-	-	11,000,000.00	4,882,725.00	4,287,864.32	9,170,589.32	1,829,410.68
1.09	<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,000,000.0</b>	-	-	-	-	<b>1,000,000.00</b>	<b>531,965.17</b>	<b>244,553.85</b>	<b>776,519.02</b>	<b>223,480.98</b>
1.09.01	Impuesto sobre bienes inmuebles	1,000,000.0	-	-	-	-	1,000,000.00	531,965.17	244,553.85	776,519.02	223,480.98
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17,450,000.0</b>	<b>1,685,000.00</b>	-	-	<b>2,000,000.00</b>	<b>17,135,000.00</b>	<b>762,393.00</b>	<b>3,747,871.00</b>	<b>4,510,264.00</b>	<b>12,624,736.00</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>7,000,000.0</b>	<b>75,000.00</b>	-	-	<b>2,000,000.00</b>	<b>5,075,000.00</b>	<b>511,725.00</b>	<b>538,047.00</b>	<b>1,049,772.00</b>	<b>4,025,228.00</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	5,000,000.0	-	-	-	2,000,000.00	3,000,000.00	477,525.00	538,047.00	1,015,572.00	1,984,428.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,000,000.0	-	-	-	-	2,000,000.00	34,200.00	-	34,200.00	1,965,800.00
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>200,000.0</b>	-	-	-	-	<b>200,000.00</b>	-	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>181,800.00</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	200,000.0	-	-	-	-	200,000.00	-	18,200.00	18,200.00	181,800.00
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>250,000.0</b>	<b>40,000.00</b>	-	-	-	<b>290,000.00</b>	<b>48,249.00</b>	<b>231,461.00</b>	<b>279,710.00</b>	<b>10,290.00</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	50,000.0	-	-	-	-	50,000.00	22,056.00	24,300.00	46,356.00	3,644.00
2.03.03	Madera y sus derivados	50,000.0	-	-	-	-	50,000.00	-	49,010.00	49,010.00	990.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telf y cómputo	50,000.0	40,000.00	-	-	-	90,000.00	23,743.00	64,376.00	88,119.00	1,881.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	50,000.0	-	-	-	-	50,000.00	2,450.00	44,325.00	46,775.00	3,225.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcc	50,000.0	-	-	-	-	50,000.00	-	49,450.00	49,450.00	550.00
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>5,000,000.0</b>	-	-	-	-	<b>5,000,000.00</b>	<b>77,974.00</b>	<b>1,956,793.00</b>	<b>2,034,767.00</b>	<b>2,965,233.00</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04.02	Repuestos y accesorios	5,000,000.0	-	-	-	-	5,000,000.00	77,974.00	1,956,793.00	2,034,767.00	2,965,233.00
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUM. DIVERSOS</b>	<b>5,000,000.0</b>	<b>1,570,000.00</b>	-	-	-	<b>6,570,000.00</b>	<b>124,445.00</b>	<b>1,003,370.00</b>	<b>1,127,815.00</b>	<b>5,442,185.00</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,500,000.0	-	-	-	-	1,500,000.00	-	116,800.00	116,800.00	1,383,200.00
2.99.03	Productos de Papel, cartón e impresos	2,000,000.0	-	-	-	-	2,000,000.00	81,895.00	886,570.00	968,465.00	1,031,535.00
2.99.04	Textiles y vestuarios	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000,000.0	500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	42,550.00	-	42,550.00	1,457,450.00
2.99.06	Materiales de resguardo y seguridad	-	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-	-	-	570,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	500,000.0	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>40,000,000.0</b>	<b>8,588,872.30</b>	-	-	<b>17,000,000.00</b>	<b>14,411,127.70</b>	<b>765,668.94</b>	-	<b>765,668.94</b>	<b>13,645,458.76</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>15,000,000.0</b>	<b>5,411,127.70</b>	-	-	<b>7,000,000.00</b>	<b>13,411,127.70</b>	-	-	-	<b>13,411,127.70</b>
5.01.03	Equipo de comunicación	5,000,000.0	-	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,000,000.0	2,911,127.70	-	-	4,500,000.00	3,411,127.70	-	-	-	3,411,127.70
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	5,000,000.0	1,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
5.01.06	Equipo Sanatorio, de laboratorio e investigación	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
5.01.9	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>25,000,000.0</b>	<b>15,000,000.00</b>	-	-	<b>10,000,000.00</b>	-	-	-	-	-
5.02.01	Otras construcciones, adiciones y mejoras	25,000,000.0	15,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-
<b>5.99</b>	<b>BIENES DUERADEROS DIVERSOS</b>	-	<b>1,000,000.00</b>	-	-	-	<b>1,000,000.00</b>	<b>765,668.94</b>	-	<b>765,668.94</b>	<b>234,331.06</b>
5.99.03	Bienes Intangibles	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	765,668.94	-	765,668.94	234,331.06
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>334,654,200.0</b>	-	<b>222,536,033.44</b>	-	<b>20,000,000.00</b>	<b>537,190,233.44</b>	<b>219,648,934.85</b>	<b>124,255,497.21</b>	<b>343,904,432.06</b>	<b>193,285,801.38</b>
<b>6.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>310,654,200.0</b>	-	<b>86,444,408.24</b>	-	-	<b>397,098,608.24</b>	<b>219,648,934.85</b>	<b>122,270,517.21</b>	<b>341,919,452.06</b>	<b>55,179,156.18</b>
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	310,654,200.0	-	86,444,408.24	-	-	397,098,608.24	219,648,934.85	122,270,517.21	341,919,452.06	55,179,156.18
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>20,000,000.0</b>	-	-	-	<b>20,000,000.00</b>	-	-	-	-	-
6.03.01	Prestaciones Legales	20,000,000.0	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSF CORRIENTES AL SEC PRIVADO</b>	<b>2,000,000.0</b>	-	-	-	-	<b>2,000,000.00</b>	-	-	-	<b>2,000,000.00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	2,000,000.0	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
<b>6.04</b>	<b>TRANSF CORRIENTES A ENT PRIVADAS SIN LUCRO</b>	-	-	<b>136,091,625.20</b>	-	-	<b>136,091,625.20</b>	-	-	-	<b>136,091,625.20</b>
	Transf corrientes a otras ent privadas sin fines de lucro	-	-	136,091,625.20	-	-	136,091,625.20	-	-	-	136,091,625.20
<b>6.07</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>2,000,000.0</b>	-	-	-	-	<b>2,000,000.00</b>	-	<b>1,984,980.00</b>	<b>1,984,980.00</b>	<b>15,020.00</b>
6.07.01	Transf corrientes a Organismos Internacionales	2,000,000.0	-	-	-	-	2,000,000.00	-	1,984,980.00	1,984,980.00	15,020.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	-	-	-	-	<b>242,905,163.71</b>	242,905,163.71	-	-	-	<b>242,905,163.71</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMA SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	-	-	-	-	<b>242,905,163.71</b>	242,905,163.71	-	-	-	<b>242,905,163.71</b>

9.02.01	Suma libre sin asignación presupuestaria	-		242,905,163.71	242,905,163.71	-	-	-	242,905,163.71			
9.02.02	Suma con destino específico sin asignación presup.				-	-	-	-	-			
<hr/>												
	<b>Total General</b>	<b>1,380,685,400.0</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>826,956,033.44</b>	<b>-</b>	<b>242,905,164.00</b>	<b>2,207,641,433.15</b>	<b>781,973,430.70</b>	<b>802,829,110.61</b>	<b>1,584,802,541.31</b>	<b>622,838,891.84</b>

Elaborado por:

Michael J. Barrantes Bonilla  
Contabilidad

SELLO