

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura



Informe de Ejecución Presupuestaria  
al 31 de marzo 2016

06/04/2016

CUADRO No. 1

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA**  
**SITUACIÓN DEL PERIODO AL 31-03-2016**  
**( en miles de colones )**

INGRESOS PRESUPUESTADOS			1,131,350.86
INGRESOS REALES	(1)	2,206,953.52	3,388,769.99
<b>SUPERAVIT PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>2,257,419.13</b>
EGRESOS PRESUPUESTADOS			1,131,350.86
EGRESOS REALES			830,461.08
<b>SUPERAVIT PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>300,889.78</b>
<b>SITUACION DEL PERIODO</b>			<b>2,558,308.91</b>

1. Superávit acumulado al 31-12-2015

## CUADRO N°2

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA												
Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos												
Primer Trimestre 2016												
Clase	Sub Clase	Grupo	Sub Grupo	Partida	Sub Partida	Descripción	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Definitivo	Ingresos del Periodo	Total Ingreso	Pendiente de Ingresar	% Pendiente de Ingresar
1						INGRESOS CORRIENTES	4,139,127,290.00	4,139,127,290.00	1,168,056,749.41	1,168,056,749.41	2,971,070,540.59	71.78%
1	3					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,839,127,290.00	1,839,127,290.00	593,056,749.41	593,056,749.41	1,246,070,540.59	67.75%
1	3	1				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,827,127,290.00	1,827,127,290.00	587,961,410.33	587,961,410.33	1,239,165,879.67	67.82%
1	3	1	1			VENTA DE BIENES	52,109,110.00	52,109,110.00	14,753,035.56	14,753,035.56	37,356,074.44	71.69%
1	3	1	1	05	00	Venta de agua	4,451,250.00	4,451,250.00	821,581.56	821,581.56	3,629,668.44	81.54%
1	3	1	1	09	00	Venta de bienes acuícolas	47,657,860.00	47,657,860.00	13,931,454.00	13,931,454.00	33,726,406.00	70.77%
1	3	1	2			VENTA DE SERVICIOS	27,129,000.00	27,129,000.00	4,511,785.91	4,511,785.91	22,617,214.09	83.37%
1	3	1	2	01		SERVICIOS DE TRANSPORTE	21,129,000.00	21,129,000.00	3,011,785.91	3,011,785.91	18,117,214.09	85.75%
1	3	1	2	01	01	Terminal Pesquera Barrio El Carmen	0.00	0.00	2,995,573.91	2,995,573.91	-2,995,573.91	0.00%
1	3	1	2	01	03	Servicio de Transporte Portuario	21,129,000.00	21,129,000.00	16,212.00	16,212.00	21,112,788.00	99.92%
1	3	1	2	04		ALQUILERES	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	75.00%
1	3	1	2	04	01	Alquiler de edificios e instalaciones	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	75.00%
1	3	1	3			DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,747,889,180.00	1,747,889,180.00	568,696,588.86	568,696,588.86	1,179,192,591.14	67.46%
1	3	1	3	01		DERECHOS ADMITIVOS A SERV/DE TRANSPORTE	48,000,000.00	48,000,000.00	23,947,933.29	23,947,933.29	24,052,066.71	50.11%
1	3	1	3	01	03	Derechos admntivos serv. transporte Portu	48,000,000.00	48,000,000.00	23,947,933.29	23,947,933.29	24,052,066.71	50.11%
1	3	1	3	02		DERECHOS ADMITIVOS A OTROS SERV. PUBLICO	1,699,889,180.00	1,699,889,180.00	544,748,655.57	544,748,655.57	1,155,140,524.43	67.95%
1	3	1	3	02	03	Derechos admitivos -activdes comerciales	1,349,889,180.00	1,349,889,180.00	403,117,483.61	403,117,483.61	946,771,696.39	70.14%
1	3	1	3	02	09	Otros derechos admitivos a o.serv.public	350,000,000.00	350,000,000.00	141,631,171.96	141,631,171.96	208,368,828.04	59.53%
1	3	2				INGRESOS DE LA PROPIEDAD	8,000,000.00	8,000,000.00	805,544.01	805,544.01	7,194,455.99	89.93%
1	3	2	3			RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	8,000,000.00	8,000,000.00	805,544.01	805,544.01	7,194,455.99	89.93%
1	3	2	3	03		OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	8,000,000.00	8,000,000.00	805,544.01	805,544.01	7,194,455.99	89.93%
1	3	2	3	03	00	Intereses s/ctas corrtes y o.dep Bco Est	8,000,000.00	8,000,000.00	805,544.01	805,544.01	7,194,455.99	89.93%
1	3	3				MULTAS, SANC. REMATES Y CONFISCACIONES	4,000,000.00	4,000,000.00	4,229,772.16	4,229,772.16	-229,772.16	-5.74%
1	3	3	1			MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	4,229,772.16	4,229,772.16	-4,229,772.16	0.00%
1	3	3	1	03		MULTAS P/ ATRASO PAGO BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	2,358,290.16	2,358,290.16	-2,358,290.16	0.00%
1	3	3	1	03	00	Multas P/ atraso pago bienes y servicios	0.00	0.00	2,358,290.16	2,358,290.16	-2,358,290.16	0.00%

Clase	Sub Clase	Grupo	Sub Grupo	Partida	Sub Partida	Descripción	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Definitivo	Ingresos del Periodo	Total Ingreso	Pendiente de Ingresar	% Pendiente de Ingresar
1	3	3	1	09		OTRAS MULTAS	0.00	0.00	1,871,482.00	1,871,482.00	-1,871,482.00	0.00%
1	3	3	1	09	00	Otras multas	0.00	0.00	1,871,482.00	1,871,482.00	-1,871,482.00	0.00%
1	3	3	2			REMATES Y CONFISCACIONES	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00%
1	3	3	2	00	00	Remates y confiscaciones	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00%
1	3	9				OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	60,022.91	60,022.91	-60,022.91	0.00%
1	3	9	1	00	00	Reintegro en efectivo	0.00	0.00	60,022.91	60,022.91	-60,022.91	0.00%
1	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	575,000,000.00	575,000,000.00	1,725,000,000.00	75.00%
1	4	1				TRANSFERENCIAS CTES DEL SECTOR PUBLICO	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	575,000,000.00	575,000,000.00	1,725,000,000.00	75.00%
1	4	1	1			Transferencias ctes del Gobierno Central	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	575,000,000.00	575,000,000.00	1,725,000,000.00	75.00%
1	4	1	1	00	00	Transferencias ctes del Gobierno central	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	575,000,000.00	575,000,000.00	1,725,000,000.00	75.00%
3						FINANCIAMIENTO	386,276,150.00	386,276,150.00	2,220,713,244.84	2,220,713,244.84	-1,834,437,094.84	-474.90%
3	3					RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	386,276,150.00	386,276,150.00	2,220,713,244.84	2,220,713,244.84	-1,834,437,094.84	-474.90%
3	3	1	0	00	00	SUPERÁVIT LIBRE VIGENCIAS ANTERIORES	9,200,000.00	9,200,000.00	13,759,724.09	13,759,724.09	-4,559,724.09	-49.56%
3	3	2				SUPERÁVIT ESPECIFICO VIG. ANTERIORES	377,076,150.00	377,076,150.00	2,206,953,520.75	2,206,953,520.75	-1,829,877,370.75	-485.28%
3	3	2	1			SUPERAVIT ESPECIFICO LEY 8436	245,000,000.00	245,000,000.00	1,532,440,246.15	1,532,440,246.15	-1,287,440,246.15	-525.49%
3	3	2	1	00		SUPERAVIT ESPECIFICO LEY No. 8436	245,000,000.00	245,000,000.00	1,532,440,246.15	1,532,440,246.15	-1,287,440,246.15	-525.49%
3	3	2	1	00	00	SUPERAVIT ESPECIFICO LEY No. 8436	245,000,000.00	245,000,000.00	1,532,440,246.15	1,532,440,246.15	-1,287,440,246.15	-525.49%
3	3	2	2	00	00	SUPERAVIT ESPECIFICO OTRAS LEYES	132,076,150.00	132,076,150.00	674,513,274.60	674,513,274.60	-542,437,124.60	-410.70%
						TOTALES	4,525,403,440.00	4,525,403,440.00	3,388,769,994.25	3,388,769,994.25	1,136,633,445.75	25.12%

### CUADRO N°3

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA											
Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos											
Primer Trimestre 2016											
Partida	Grupo	Sub Partida	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Modificaciones en trámite	Presupuesto Extraordinario	Presupuesto Definitivo	Egresos del Periodo	Total Egresos	Disponible
0			REMUNERACIONES	2,689,562,883.50	0.00	0.00	0.00	2,689,562,883.50	579,370,869.43	579,370,869.43	1,994,797,721.89
0	01		REMUNERACIONES BASICAS	915,221,987.36	0.00	0.00	0.00	915,221,987.36	177,394,992.56	177,394,992.56	706,966,504.32
0	01	01	Sueldos para cargos fijos	900,959,487.36	0.00	0.00	0.00	900,959,487.36	176,569,031.06	176,569,031.06	693,529,965.82
0	01	05	Suplencias	14,262,500.00	0.00	0.00	0.00	14,262,500.00	825,961.50	825,961.50	13,436,538.50
0	02		REMUNERACIONES EVENTUALES	59,006,362.50	0.00	0.00	0.00	59,006,362.50	6,688,128.53	6,688,128.53	51,745,622.80
0	02	01	Tiempo extraordinario	25,734,162.50	0.00	0.00	0.00	25,734,162.50	3,999,250.28	3,999,250.28	21,579,595.80
0	02	02	Recargo de funciones	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00	0.00	0.00	2,125,000.00
0	02	05	Diets	31,147,200.00	0.00	0.00	0.00	31,147,200.00	2,688,878.25	2,688,878.25	28,041,027.00
0	03		INCENTIVOS SALARIALES	1,188,710,719.09	0.00	0.00	0.00	1,188,710,719.09	268,491,010.88	268,491,010.88	875,139,589.61
0	03	01	Retribución por años servidos	383,501,096.86	0.00	0.00	0.00	383,501,096.86	70,558,802.05	70,558,802.05	298,743,147.64
0	03	02	Restricc./ejercicio liberal de profesión	341,515,622.07	0.00	0.00	0.00	341,515,622.07	61,784,941.24	61,784,941.24	268,044,737.74
0	03	03	Decimotercer mes	163,983,989.92	0.00	0.00	0.00	164,057,801.05	0.00	0.00	161,776,050.49
0	03	04	Salario escolar	133,582,131.44	0.00	0.00	0.00	133,582,131.44	106,977,869.58	106,977,869.58	11,159,984.84
0	03	99	Otros incentivos salariales	166,127,878.80	0.00	0.00	0.00	166,127,878.80	29,169,398.01	29,169,398.01	135,415,668.91
0	04		CONTRIBUC/PATRON-AL DES.Y LA SEG. SOCIAL	429,572,460.00	0.00	0.00	0.00	429,498,648.87	104,756,874.57	104,756,874.57	292,563,521.31
0	04	01	Contr. Patr. al Seg. de Salud de la CCSS	281,986,869.07	0.00	0.00	0.00	281,986,869.07	68,656,752.02	68,656,752.02	192,264,210.64
0	04	02	Contribución Patronal al IMA	9,839,039.40	0.00	0.00	0.00	9,839,039.40	2,406,694.18	2,406,694.18	6,695,788.55
0	04	03	Contribución Patronal al INA	29,517,118.18	0.00	0.00	0.00	29,443,307.05	7,220,080.73	7,220,080.73	19,923,556.98
0	04	04	Contribución Patronal al FODESAF	98,390,393.95	0.00	0.00	0.00	98,390,393.95	24,067,533.54	24,067,533.54	66,983,296.78
0	04	05	Contribución Patronal al Bco Popular	9,839,039.40	0.00	0.00	0.00	9,839,039.40	2,405,814.10	2,405,814.10	6,696,668.36
0	05		CONT/PATR/FDO PENSION Y OTROS F. DE CAP.	97,051,354.55	0.00	0.00	0.00	97,051,354.55	22,039,862.88	22,039,862.88	68,382,483.85
0	05	02	Apte Patr. Régimen Pensiones Complement.	29,517,118.18	0.00	0.00	0.00	29,517,118.18	7,220,361.24	7,220,361.24	20,087,087.62
0	05	03	Apte Patr. Fondo de Capitalización Laboral	59,034,236.37	0.00	0.00	0.00	59,034,236.37	14,440,160.51	14,440,160.51	40,174,737.36
0	05	05	Contrib. patr a fondos administ p/E priv	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	379,341.13	379,341.13	8,120,658.87
1			SERVICIOS	926,209,508.03	0.00	0.00	0.00	926,209,508.03	120,554,704.46	120,554,704.46	416,523,303.88
1	01		ALQUILERES	16,425,000.00	0.00	0.00	0.00	16,425,000.00	3,139,161.72	3,139,161.72	3,868,353.12
1	01	01	Alquiler d/edificios, locales y terrenos	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,139,161.72	3,139,161.72	2,443,353.12
1	01	02	Alquiler d/maq, equipo y mobiliario	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
1	01	04	Alquiler y derechos p/telecomunicaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	02		SERVICIOS BASICOS	97,131,000.00	0.00	0.00	0.00	97,131,000.00	23,599,524.66	23,599,524.66	66,040,491.35
1	02	01	Servicio de agua y alcantarillado	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,073,170.90	2,073,170.90	7,724,541.15
1	02	02	Servicio de energía eléctrica	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	15,249,129.55	15,249,129.55	44,635,580.76
1	02	03	Servicio de correo	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	42,520.00	42,520.00	126,430.00
1	02	04	Servicio de telecomunicaciones	24,250,000.00	0.00	0.00	0.00	24,250,000.00	6,214,382.85	6,214,382.85	10,874,421.48
1	02	99	Otros servicios básicos	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00	2,710,000.00	20,321.36	20,321.36	2,679,517.96
1	03		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,816,000.00	0.00	0.00	0.00	21,816,000.00	970,383.39	970,383.39	17,021,609.97
1	03	01	Información	10,050,000.00	0.00	0.00	0.00	10,050,000.00	126,640.00	126,640.00	6,519,139.98
1	03	02	Publicidad y propaganda	1,940,000.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00
1	03	03	Impresión, encuadernación y otros	3,746,000.00	0.00	0.00	0.00	3,746,000.00	123,983.00	123,983.00	3,272,017.00
1	03	04	Transporte de bienes	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	453,311.27	453,311.27	661,003.87
1	03	05	Serevicios aduaneros	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1	03	06	Comis. y gasto/serv.financ.y comerciales	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	266,449.12	266,449.12	3,474,449.12
1	03	07	Serv. de transf. electrónica información	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00

Partida	Grupo	Sub Partida	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Modificaciones en trámite	Presupuesto Extraordinario	Presupuesto Definitivo	Egresos del Periodo	Total Egresos	Disponible
1	04		SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	501,993,396.03	0.00	0.00	0.00	501,993,396.03	59,657,168.40	59,657,168.40	105,402,268.32
1	04	02	Servicios jurídicos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	153,100.00	153,100.00	846,900.00
1	04	03	Servicios de ingeniería	24,050,000.00	0.00	0.00	0.00	24,050,000.00	0.00	0.00	14,009,999.99
1	04	05	Serv.de desarrollo de sist. informáticos	7,177,640.00	0.00	0.00	0.00	7,177,640.00	0.00	0.00	7,177,640.00
1	04	06	Servicios generales	267,847,803.00	0.00	0.00	0.00	267,847,803.00	41,007,941.30	41,007,941.30	2,127,174.60
1	04	99	Otros servicios de gestión y apoyo	201,917,953.03	0.00	0.00	0.00	201,917,953.03	18,496,127.10	18,496,127.10	81,240,553.73
1	05		GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	96,805,026.00	0.00	0.00	0.00	96,805,026.00	9,648,146.18	9,648,146.18	71,050,939.23
1	05	01	Transporte dentro del país	10,141,890.00	0.00	0.00	0.00	10,141,890.00	1,150,679.00	1,150,679.00	6,897,086.00
1	05	02	Viáticos dentro del país	61,591,636.00	0.00	0.00	0.00	61,591,636.00	8,497,467.18	8,497,467.18	39,816,559.71
1	05	03	Transporte en el exterior	9,760,000.00	0.00	0.00	0.00	9,760,000.00	0.00	0.00	9,025,793.52
1	05	04	Viáticos en el exterior	15,311,500.00	0.00	0.00	0.00	15,311,500.00	0.00	0.00	15,311,500.00
1	06		SEGUROS	64,350,000.00	0.00	0.00	0.00	64,350,000.00	14,699,372.00	14,699,372.00	49,650,628.00
1	06	01	Seguros	64,350,000.00	0.00	0.00	0.00	64,350,000.00	14,699,372.00	14,699,372.00	49,650,628.00
1	07		CAPACTACION Y PROTOCOLO	12,494,160.00	0.00	0.00	0.00	12,494,160.00	761,237.00	761,237.00	11,670,323.00
1	07	01	Actividades de capacitación	8,922,800.00	0.00	0.00	0.00	8,922,800.00	90,730.00	90,730.00	8,824,070.00
1	07	02	Actividades protocolarias y sociales	2,947,360.00	0.00	0.00	0.00	2,947,360.00	670,507.00	670,507.00	2,222,253.00
1	07	03	Gastos de representación institucional	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	624,000.00
1	08		MANTENIMIENTO Y REPARACION	107,769,926.00	0.00	0.00	0.00	107,769,926.00	8,079,710.48	8,079,710.48	84,393,693.47
1	08	01	Mantenimiento de edificios y locales	27,333,396.00	0.00	0.00	0.00	27,333,396.00	484,000.00	484,000.00	25,207,396.00
1	08	02	Mantenimiento de vías de comunicación	8,290,000.00	0.00	0.00	0.00	8,290,000.00	0.00	0.00	8,290,000.00
1	08	03	Mant. de instalaciones y otras obras	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1	08	04	Mant. y rep. maq. y equipo de producción	3,630,580.00	0.00	0.00	0.00	3,630,580.00	585,051.00	585,051.00	3,037,275.50
1	08	05	Mant. y reparación de equipo /transporte	30,475,000.00	0.00	0.00	0.00	30,475,000.00	4,585,766.98	4,585,766.98	23,651,621.45
1	08	06	Mant. y rep. equipo de comunicaciones	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00
1	08	07	Mant. y rep. de eq. y mobiliario/oficina	7,198,950.00	0.00	0.00	0.00	7,198,950.00	363,516.00	363,516.00	6,293,600.52
1	08	08	Mant. y rep./equipo/computo y sist. Inf	15,702,000.00	0.00	0.00	0.00	15,702,000.00	2,061,376.50	2,061,376.50	2,773,800.00
1	08	99	Mant. y reparación de otros equipos	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
1	09		IMPUESTOS	3,275,000.00	0.00	0.00	0.00	3,275,000.00	0.63	0.63	3,274,997.42
1	09	99	OTROS IMPUESTOS	3,275,000.00	0.00	0.00	0.00	3,275,000.00	0.63	0.63	3,274,997.42
1	99		SERVICIOS DIVERSOS	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00
1	99	02	Intereses moratorios y multas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	99	05	Deducibles	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	99	99	Otros servicios no especificados	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2			MATERIALES Y SUMINISTROS	131,062,893.00	0.00	0.00	0.00	131,062,893.00	12,384,561.33	12,384,561.33	98,730,589.68
2	01		PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	58,734,902.00	0.00	0.00	0.00	58,734,902.00	2,042,382.69	2,042,382.69	39,664,536.35
2	01	01	Combustibles y lubricantes	42,449,882.00	0.00	0.00	0.00	42,449,882.00	39,551.00	39,551.00	27,373,118.25
2	01	02	Productos farmacéuticos y medicinales	2,148,000.00	0.00	0.00	0.00	2,148,000.00	540,016.00	540,016.00	997,984.00
2	01	03	Productos veterinarios	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
2	01	04	Tintas, pinturas y diluyentes	12,492,020.00	0.00	0.00	0.00	12,492,020.00	1,207,148.52	1,207,148.52	10,152,381.27
2	01	99	Otros productos químicos	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	255,667.17	255,667.17	866,052.83

Partida	Grupo	Sub Partida	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Modificaciones en trámite	Presupuesto Extraordinario	Presupuesto Definitivo	Egresos del Periodo	Total Egresos	Disponible
2	02		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,374,641.00	0.00	0.00	0.00	15,374,641.00	376,544.32	376,544.32	14,768,365.61
2	02	01	Productos pecuarios y otras especies	981,295.00	0.00	0.00	0.00	981,295.00	0.00	0.00	981,295.00
2	02	03	Alimentos y bebidas	2,344,346.00	0.00	0.00	0.00	2,344,346.00	376,544.32	376,544.32	1,954,297.68
2	02	04	Alimento para animales	12,049,000.00	0.00	0.00	0.00	12,049,000.00	0.00	0.00	11,832,772.93
2	03		MAT. Y PRODUC.DE USO EN LA CONST. Y MANT	9,107,934.00	0.00	0.00	0.00	9,107,934.00	1,546,154.02	1,546,154.02	7,375,668.43
2	03	01	Materiales y productos metálicos	4,201,500.00	0.00	0.00	0.00	4,201,500.00	764,024.39	764,024.39	3,383,472.03
2	03	02	Materiales y productos asfálticos	394,500.00	0.00	0.00	0.00	394,500.00	52,053.49	52,053.49	342,446.51
2	03	03	Madera y sus derivados	816,500.00	0.00	0.00	0.00	816,500.00	133,984.05	133,984.05	682,515.95
2	03	04	Mat. y prod/eléctricos, teléf. y cómputo	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	509,352.84	509,352.84	1,220,907.16
2	03	05	Materiales y productos de vidrio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2	03	06	Materiales y productos de plástico	773,934.00	0.00	0.00	0.00	773,934.00	30,941.03	30,941.03	667,509.96
2	03	99	Otros mat. y produc. de uso/construcción	1,081,500.00	0.00	0.00	0.00	1,081,500.00	55,798.22	55,798.22	1,008,816.82
2	04		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,070,000.00	0.00	0.00	0.00	12,070,000.00	2,511,942.02	2,511,942.02	9,090,289.60
2	04	01	Herramientas e instrumentos	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	125,497.04	125,497.04	673,275.48
2	04	02	Repuestos y accesorios	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	2,386,444.98	2,386,444.98	8,417,014.12
2	05		BIENES PARA/PRODUCC. Y COMERCIALIZACION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,986,768.00	4,986,768.00	4,920,496.00
2	05	99	Otros bienes /la produc. y comercializa.	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,986,768.00	4,986,768.00	4,920,496.00
2	99		UTILES/MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,775,416.00	0.00	0.00	0.00	25,775,416.00	920,770.28	920,770.28	22,911,233.69
2	99	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	5,606,550.00	0.00	0.00	0.00	5,606,550.00	95,485.00	95,485.00	5,427,565.00
2	99	02	Utiles y materiales médico, hos.y/invest	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	25,205.00	25,205.00	444,795.00
2	99	03	Productos de papel, cartón e impresos	9,333,866.00	0.00	0.00	0.00	9,333,866.00	95,520.86	95,520.86	9,185,995.14
2	99	04	Textiles y vestuario	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	279,540.00	279,540.00	485,890.81
2	99	05	Utiles y materiales de limpieza	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	6,935,000.00	14,515.00	14,515.00	6,326,105.00
2	99	06	Utiles y materiales de seguridad	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	291,871.42	291,871.42	328,128.58
2	99	07	Utiles y materiales de cocina y comedor	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	96,328.00	96,328.00	52,272.00
2	99	99	Otros útiles, materiales y suministros	785,000.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	22,305.00	22,305.00	660,482.16
3			INTERESES Y COMISIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3	04		COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3	04	05	Diferencias por tipo de cambio	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5			BIENES DURADEROS	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	218,765.00	218,765.00	33,747,090.70
5	01		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,890,000.00	0.00	0.00	0.00	16,890,000.00	218,765.00	218,765.00	9,094,300.99
5	01	01	Máq. y equipo para la producción	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5	01	03	Equipo de comunicación	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	997,216.00
5	01	04	Equipo y mobiliario de oficina	4,120,000.00	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00	0.00	0.00	1,999,800.00
5	01	05	Equipo y programas de cómputo	6,470,000.00	0.00	0.00	0.00	6,470,000.00	164,900.00	164,900.00	2,670,200.00
5	01	06	Eq./sanitario/laboratorio e investigac.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5	01	07	Equipo y mob. educac., dep. y recreativo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	293,950.00
5	01	99	Maquinaria y equipo diverso	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	53,865.00	53,865.00	1,533,134.99
5	02		CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	229,110,000.00	0.00	0.00	0.00	229,110,000.00	0.00	0.00	22,652,789.71
5	02	01	Edificios	229,110,000.00	0.00	0.00	0.00	229,110,000.00	0.00	0.00	22,652,789.71
5	99		BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5	99	02	Piezas y obras de colección	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5	99	03	Bienes intangibles	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	525,568,155.47	0.00	0.00	0.00	525,568,155.47	117,932,180.27	117,932,180.27	342,307,293.63
6	01		TRANSFERENC/CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	299,500,000.00	0.00	0.00	0.00	299,500,000.00	71,399,520.43	71,399,520.43	228,100,479.57
6	01	01	Transferencias corrientes /Gobierno Central	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	500,000.00
6	01	02	Transf.ctes/Organos Desc/no Empresariale	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	8,424,816.00	8,424,816.00	38,575,184.00
6	01	03	Trans.ctes/a Inst.Descent.no empresarial	245,000,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000,000.00	55,974,704.43	55,974,704.43	189,025,295.57
6	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	6,088,853.97	6,088,853.97	18,582,464.46
6	02	99	Otras transferencias a personas	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	6,088,853.97	6,088,853.97	18,582,464.46
6	03		PRESTACIONES	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00
6	03	01	Prestaciones legales	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00
6	06		OTRAS TRANSF. CORRITES AL SECTOR PRIVADO	57,068,155.47	0.00	0.00	0.00	57,068,155.47	1,169,362.67	1,169,362.67	40,898,792.80
6	06	01	Indemnizaciones	42,068,155.47	0.00	0.00	0.00	42,068,155.47	1,014,719.17	1,014,719.17	26,053,436.30
6	06	02	Reintegros o devoluciones	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	154,643.50	154,643.50	14,845,356.50
6	07		TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	39,274,443.20	39,274,443.20	6,725,556.80
6	07	01	Transf.ctes a organismos internacionales	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	39,274,443.20	39,274,443.20	6,725,556.80
			TOTALES	4,525,403,440.00	0.00	0.00	0.00	4,525,403,440.00	830,461,080.49	830,461,080.49	2,889,105,999.78

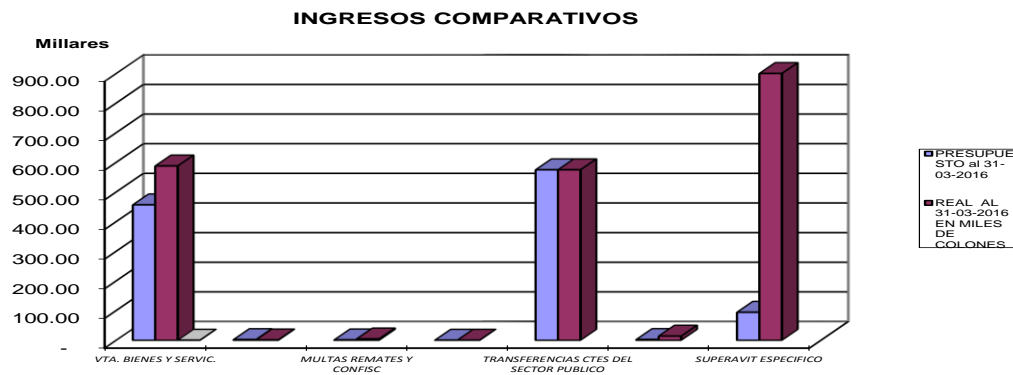
## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL 2016

### TOTAL DE INGRESOS:

De un presupuesto de ingresos proyectados de ₡1,131,350.86 miles al 31-03-2016 se registra un ingreso real de ₡3,388,770.00 miles, para una variación absoluta de ₡2,257,419.13 miles y un porcentaje de ingreso real del 299.53%, lo cual incluye el superávit de ejercicios anteriores al 31-12-2015 por un monto de ₡2,220,713.24 miles. Los ingresos están compuestos así:

CUADRO No. 4					
	DESCRIPCION	PRESUPUESTO al 31-03-2016	REAL AL 31-03-2016 EN MILES DE COLONES	VARIACION ABSOLUTA	% DE EJECUCION
1.3.1	VTA. BIENES Y SERVIC.	456,781.82	587,961.41	(131,179.59)	128.72%
1.3.2	INGRESOS d/ PROPIEDAD	2,000.00	805.54	1,194.46	40.28%
1.3.3	MULTAS REMATES Y CONFISC	1,000.00	4,229.77	(3,229.77)	422.98%
1.3.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	0.00%
	TRANSFERENCIAS CTES DEL SECTOR				
1.4.1	PUBLICO	575,000.00	575,000.00	-	100.00%
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	2,300.00	13,759.72	(11,459.72)	598.25%
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO	94,269.04	2,206,953.52	(2,112,684.48)	2341.12%
	<b>TOTAL</b>	<b>1,131,350.86</b>	<b>3,388,709.97</b>	<b>(2,257,359.11)</b>	<b>299.53%</b>

GRAFICO 1





## **1. TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES:**

### **1. INGRESO CORRIENTES:**

De un presupuesto proyectado de ingresos corrientes de ₡1,034,781.82 miles al 31-03-2016, han ingresado ₡1,168,056.75 miles (no incluye superávit libre ni específico), para una variación absoluta de ₡133.274.93 miles, lo que representa un 12.88% por encima de lo programado, debido a una mayor captación de ingresos por Otros Derechos Administrativos actividades comerciales, mientras venta de bienes, Derechos Administrativos a Servicios de Transportes (cuota para OROPS), y en Otros derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos están ligeramente por debajo de la programado; sin embargo la ejecución se observa con un comportamiento normal, en lo referente a lo recaudado por INCOPECA de los diferentes servicios que presta al sector pesquero nacional.

#### **1.1. INGRESOS NO TRIBUTARIOS:**

En Ingresos No Tributarios lo programado al 31-03-2016 es de ₡459,781.82 miles, mientras la recaudación corresponde a ₡593.056.75 miles, para una variación absoluta de ₡133,274.93 miles, lo que representa un 28.99% por encima de lo programado.

1.1.1. El rubro **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS** incluye la venta de productos acuícolas y los servicios suministrados en la Terminal Pesquera del Barrio El Carmen, Puntarenas tales como agua, servicio de muellaje, transporte, etc., distribuidos de la manera siguiente:

1.1.1.1. En **venta de agua** se recaudó ₡821.58 miles, que representa un 73.83% de lo programado ₡1,112.81 miles, por lo que el comportamiento de este rubro está por encima de lo programado al tercer trimestre del año en curso.

1.1.1.2. En **venta de otros bienes (productos acuícolas)**, se logró en el primer trimestre una recaudación de ₡13,931.45 miles, que representa un 116.93% de lo programado ₡11,914.47 miles, esto se debe a la venta de alevines de trucha a los truchicultores nacionales, cabe destacar que en lo que va del año se ha mostrado un buen comportamiento en este rubro.

1.1.1.3. En **venta de servicios (Servicios Terminal Pesquera Puntarenas)** se recaudó ₡4,511.78 miles, que representa un 66.52% de lo programado que es de ₡6,782.25 miles, para una sub ejecución de ₡2,270.46 miles, que equivalen al 33.48% por debajo de lo programado al primer trimestre, por lo que se observa un comportamiento bajo provocado principalmente por la disminución de las tarifas de la Terminal Pesquera Barrio El Carmen en Puntarenas y la baja afluencia de embarcaciones extranjeras, a pesar de haber entrado en operación dicha terminal, con

atención de descargas de todos los barcos de la flota avanzada extranjera que llegan a Puntarenas.

1.1.1.4. En el rubro de **DERECHOS ADMINISTRATIVOS** se recaudó un monto de ₡568,696.59miles, desglosados así:

- En **Derechos administrativos a servicios de transporte** se recaudaron ₡23,947.93 miles, para una diferencia de ₡11,947.93 miles, que equivale a un 99.57% por encima de lo programado ₡12,000.00 miles, derivados de ingresos por canon por registro, de embarcaciones atuneras para transferir, según Decreto No. 35827-MAG, a Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera Atunera y para el financiamiento de gastos derivados de la participación de Costa Rica ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical. El alto incremento de este rubro se debe a que las embarcaciones atuneras han comprado las licencias de pesca
- En **Derechos administrativos de actividades comerciales** se recaudaron ₡403,117.48 miles, para una diferencia de ₡65,645.19 miles, con un 119.45% de lo programado en ₡337,472.29 miles, derivados de ingresos en licencias de pesca, autorizaciones de pesca, autorizaciones para exoneración de combustibles, carnés de pesca deportiva y otros, con un comportamiento normal para primer trimestre.

1.1.1.5. En **Otros derechos administrativos a otros servicios públicos** se han captado ₡141,631.17 miles, para una diferencia de ₡54,131.17 miles, con un 61.86% por encima de lo programado en ₡87,500.00 miles. Sin embargo, de los ingresos recaudados por este concepto solamente el 20% corresponde al INCOPESCA y el resto debe ser transferido a las entidades beneficiadas con la aplicación del artículo 51 de la Ley N°8436, por lo que se debe dar seguimiento a este comportamiento en los siguientes meses del período.

1.1.2 El concepto **INGRESOS DE LA PROPIEDAD**, corresponde a intereses sobre cuentas bancarias el cual generó ₡805.54 miles, con un porcentaje de ejecución de 40.28% de lo programado ₡2,000.00 miles, comportamiento bajo en las cuentas bancarias, no obstante se considera inestable por la baja generación, por tener que transferir los recursos a otras instituciones beneficiadas con la Ley N° 8436 y al ejecutar los recursos del superávit de vigencias anteriores en los próximos meses del período. Además el efecto de la Caja Única la cual administra directamente el Ministerio de Hacienda, girando los pagos de planillas y otros con dineros de las transferencias.

1.1.3 En el rubro **"MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES"**, han ingresado ₡4,227.11 miles, que representa un 422.71% de lo programado ₡1,000.00

miles. En el rubro "**Multas y Sanciones**" ingresaron ₡2,355.62 miles por multas por atraso pago de bienes y servicios; en "**Otras multas**" ingresaron ₡1,871.48 miles que representan un 0.00% de lo programado, producto de decomisos en productos perecederos vendidos de conformidad con el artículo 135 de la Ley N° 8436. Según el artículo 154, inciso b) de la citada Ley, los cuales deben distribuirse entre el INCOPECA 30% y el Servicio Nacional de Guardacostas 70%.

## 1.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

1.2.1. Corresponde a las Transferencias Corrientes del Gobierno Central para el pago de obligaciones salariales y gastos operativos. Al primer trimestre del 2016 se recibió transferencias por ₡575,000.00 miles, con un porcentaje de 100.00% de lo programado. Con estos recursos se ha logrado cubrir los salarios de enero a marzo 2016 de los funcionarios de este Instituto.

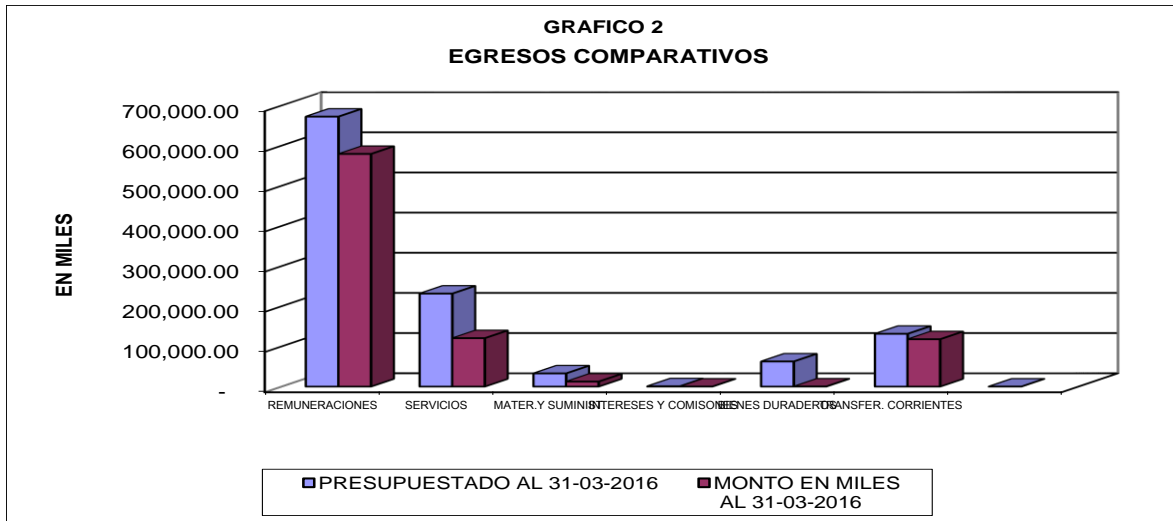
## 2. Recursos de vigencias anteriores:

En recursos de vigencias anteriores se registraron ₡2,220,713.24 miles, de los cuales ₡13,759.72 miles son del superávit libre, y ₡2,206,953.52 miles de superávit específico al 31 de diciembre de 2015.

## 2. EGRESOS

El Presupuesto de Egresos programado asciende a ₡1,131.35 miles, se ejecutó al 31-03-2016 un monto de ₡830,461.08 miles, para una variación absoluta de ₡300,889.78miles, y un 73.40% de ejecución distribuidos por partida tal como se muestra a continuación:

CUADRO No. 5					
	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO AL 31-03-2016	MONTO EN MILES AL 31-03-2016	VARIACION ABSOLUTA	PORCENTAJE EJECUCION
0	REMUNERACIONES	672,390.72	579,370.87	93,019.85	86.17%
1.	SERVICIOS	231,552.38	120,554.70	110,997.67	52.06%
2.	MATER.Y SUMINIST.	32,765.72	12,384.56	20,381.16	37.80%
3.	INTERESES Y COMISIONES	750.00	-	750.00	0.00%
5.	BIENES DURADEROS	62,500.00	218.77	62,281.24	0.35%
6.	TRANSFER. CORRIENTES	131,392.04	117,932.18	13,459.86	89.76%
		-			
	TOTAL	1,131,350.86	830,461.08	300,889.78	73.40%



Tal como se muestra en el Cuadro N°. 5 y Gráfico N°. 2, el comportamiento de ejecución es normal con lo programado para el primer trimestre del 2016 en la partida de Remuneraciones, no así en las partidas de Servicios y Materiales y Suministros, por la racionalización del gasto de conformidad con la Directriz No. 23-H y por atrasos normales en la compras de insumos institucionales para el período vigente.

En el caso de Bienes Duraderos, no hubo ejecución en el primer trimestre 2016, dado que por atrasos en obtener ampliación de límite presupuestario, solicitado a la Autoridad Presupuetaria, apenas en estos días va a iniciar los procesos de contratación del edificio de Guanacaste, el cual se espera que tenga una acogida favorable por parte de ese ente.

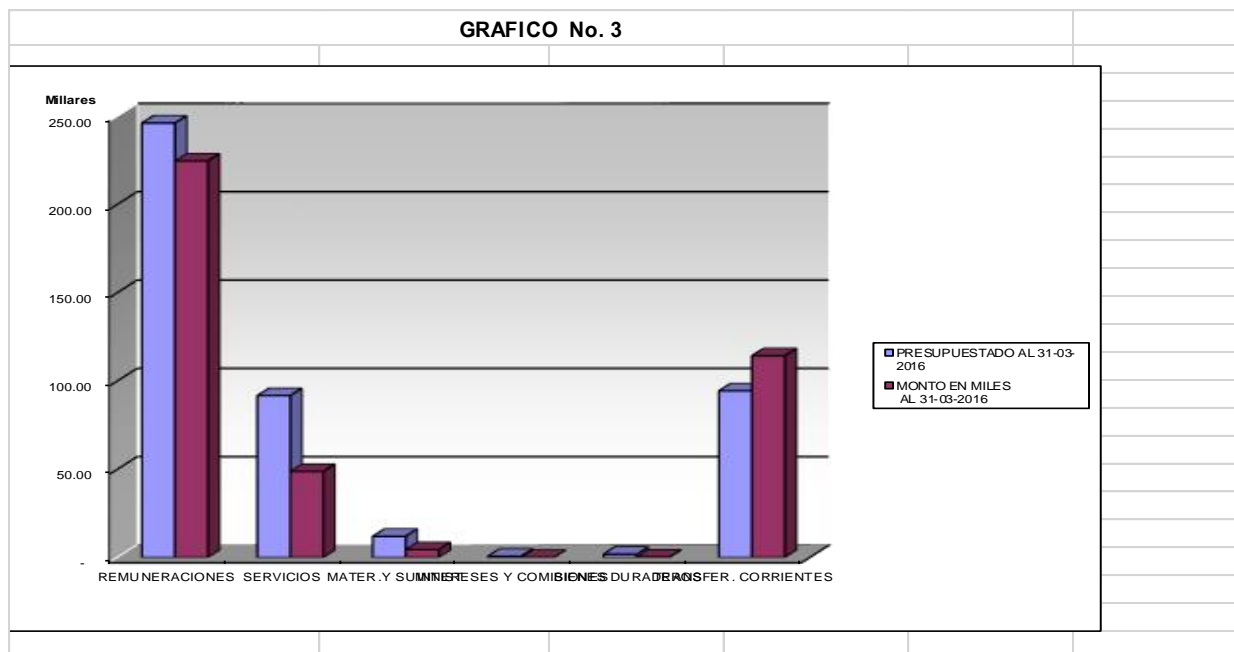
En cuanto a la partida de Transferencias Corrientes, solamente se han presentado egresos en el rubro de incapacidades y en transferencias al sector público se hizo una transferencia al INTA, Comisión Nacional de Emergencias, universidades, colegio Univeristario de Limon y Servicio Naciona de Guardacostas Sector externo y Sector privado, no se han presentado movimientos de ejecución presupuestaria, ya que dependen de sentencias judiciales o administrativas.

El **Programa No. 1 Dirección Superior y Administrativa**, presenta un presupuesto programado de ₡446,618.86miles y se han ejecutado ₡392,186.37 miles, con una variación absoluta de ₡54,432.49 miles y porcentaje de ejecución del 87.81%, compuesto de la manera como se muestra en el cuadro:

CUADRO 6

	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO AL 31-03-2016	MONTO EN MILES AL 31-03-2016	VARIACION ABSOLUTA	PORCENTAJE EJECUCION
0	REMUNERACIONES	245,937.58	224,488.41	21,449.17	91.28%
1	SERVICIOS	91,684.07	48,770.00	42,914.07	53.19%
2.	MATER.Y SUMINIST.	12,012.21	4,488.30	7,523.91	37.36%
3.	INTERESES Y COMISIONES	750.00	-	750.00	0.00%
5.	BIENES DURADEROS	1,860.00	218.77	1,641.24	11.76%
6.	TRANSFER. CORRIENTES	94,375.00	114,220.90	(19,845.90)	121.03%
	<b>TOTAL</b>	<b>446,618.86</b>	<b>392,186.37</b>	<b>54,432.49</b>	<b>87.81%</b>

GRAFICO No. 3



Tal como se muestra en el Cuadro N. 6 y Gráfico N°. 3, en el Programa N°1 el comportamiento de ejecución en Remuneraciones es del 91.28%, en Servicios y Materiales y Suministros con una ejecución de un 53.19% y 37.36 por atrasos en compras de insumos de operación

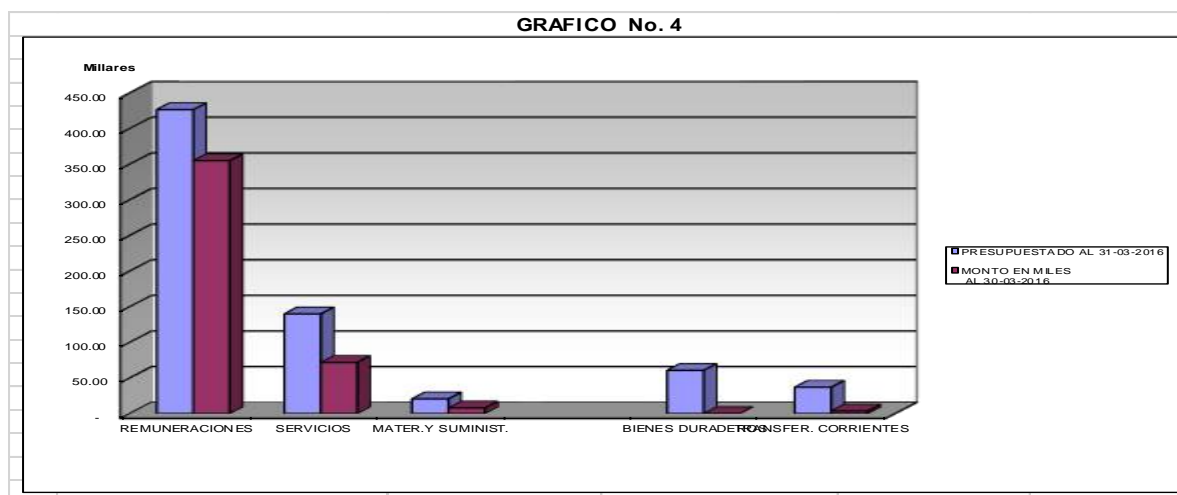
institucionales; la ejecución de la partida de Bienes duraderos con un 11.76 dado que solamente se han ejecutado compraspequeñas en este programa, y los procesos de contratación del edificio de Guanacaste y remodelación en la oficina de atención al público de Quepos se ha atrasado por no tener incremento de límite presupuestario para cubrir dichas inversiones.

En Transferencias Corrientes tenemos una ejecución del 121.03% lo que demuestra que en esta partida se han estado transfiriendo los recursos en forma eficiente a las instituciones beneficiadas con el artículo 51 de la Ley N°8436 y con una captación por encima de lo proyectado para este primer trimestre 2016.

El **programa No. 2 Apoyo al Servicio Pesquero y Acuícola** del Instituto presenta un presupuesto programado al 31 de marzo de 2016 de ₡684,732.00 miles, de los cuales se ejecutó la suma de ₡438,274.71miles, con una variación absoluta de ₡246,457.29 miles y un 64.01%, compuesto de la siguiente manera:

**CUADRO No. 7**

	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO AL 31-03-2016	MONTO EN MILES AL 30-03-2016	VARIACION ABSOLUTA	% DE EJECUCION
0	REMUNERACIONES	426,453.15	354,882.46	71,570.68	83.22%
2.	SERVICIOS	139,868.30	71,784.71	68,083.60	51.32%
3.	MATER.Y SUMINIST.	20,753.51	7,896.26	12,857.25	38.05%
5.	BIENES DURADEROS	60,640.00	-	60,640.00	0.00%
6.	TRANSFER. CORRIENTES	37,017.04	3,711.28	33,305.76	10.03%
	<b>TOTAL</b>	<b>684,732.00</b>	<b>438,274.71</b>	<b>246,457.29</b>	<b>64.01%</b>



Tal como se muestra en el Cuadro N°. 7 y Gráfico N°. 4, en la partida de Remuneraciones el comportamiento de ejecución es normal con un porcentaje de ejecución del 83.22% de lo programado para el primer trimestre del 2016, mientras que en Servicios y Materiales y suministros con un 51.32% y 38.05% por restricción de la Directriz 23-H y atrasos en los procesos de compras institucionales del período vigente. En la partida Bienes Duraderos no hubo ejecución, por cuanto que no se ha iniciado la construcción del edificio del Coco en Guanacaste y los planos apenas están siendo visados en estos días para arrancar con el proceso licitatorio y por atrasos en el uso de límite presupuestario para esta obra.

En relación con la partida Transferencias corrientes la ejecución asciende a un 10.03%, por cuanto no se ejecutaron sub-partidas en prestaciones legales, indemnizaciones, reintegros etc., de conformidad con lo proyectado al 31-03-2016.

#### 4. SITUACIÓN DEL PERIODO

De conformidad con la información contable presupuestaria, este avance de ejecución presupuestaria, presenta un avance de superávit acumulado al 31 de marzo del 2016 por Un monto de **¢ 2,558,308.91** miles, distribuidos de la manera siguiente:

CUADRO 8	
DISTRIBUCIÓN DE SITUACIÓN DEL PERIODO AL 31-03-2016	
(en miles de colones)	
DESCRIPCION	MONTO
Situación del período	2,558,308.91
<b>Menos</b>	
Superávit libre INCOPECA	7,843.04
Superávit Específico INCOPECA	1,440,255.28
Recursos sin girar de transferencias Ley 8436 2015	92,184.97
Aguinaldo al 31-03-2016	45,592.03
Ingreso OROPS sin girar 2010-2011-2012-2013	210,007.40
Recursos 20% Directriz N0.13-2011	204,499.60
Recursos a transferiri otras leyes	5,916.68
Derechos cuota de acarreo Decreto No. 36998-MAG 15% presupuestados	107,076.15
Derechos cuota de acarreo Decreto No. 36998-MAG 15% sin presupuestar 2015.	152,930.12
<b>Superávit de recursos corrientes</b>	<b>292,003.64</b>

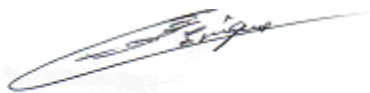
Lo anterior refleja un superávit neto de recursos corrientes de ¢292,003.64 miles, el cual se debe en parte, al superávit de egresos que no se ejecutó en el primer trimestre por un monto de 300,889.78 miles, (Ver cuadro 1 pág. 1).

CUADRO 9

Ingresos Corrientes y Financiamiento	Monto en Miles de colones
Ingresos Corrientes	1,168,056,749.41
Menos:	
Egresos reales	830,461,080.49
<b>Subtotal ingresos corrientes</b>	<b>337,595,668.92</b>
Superávit acumulado al 31-12-2015	
<b>Situación del período al 31-03-2016</b>	<b>337,595,668.92</b>

Se debe vigilar el gasto contra el ingreso que se recibe para no perjudicar el superávit destinado a inversiones, además que la transferencia del MAG es vital para mantener la planilla y necesarias para el funcionamiento eficiente y eficaz de lo incluido en el año 1 del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola, mediante el cual se incluyeron objetivos y metas estratégicas a cumplir en este período en el Plan Operativo Institucional el cual se medirán resultados al 30 de junio y 31 de diciembre del año en curso.

Esta ejecución presupuestaria, se realiza sobre la base de efectivo; de conformidad con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público R-DC-24-2012 del 27 de febrero del 2012 de la Contraloría General de la República.



Lic. Manuel Benavides Naranjo  
Jefe Sección Presupuesto



---

## INDICE

	<b>Página</b>
Cuadro Nº 1. Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2016 .....	1
Cuadro Nº 2. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 31 de marzo 2016 (Resumen General) .....	2
Cuadro Nº 3. Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos al 31 de marzo 2016 (Resumen General) .....	3
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo 2016 .....	6