



# Municipalidad de Río Cuarto Presupuesto Municipal

Informe de Ejecución

Presupuesto Mensual  
de Ingresos y Egresos

Marzo, 2024

INGRESOS AL 31 DE MARZO 2024

| Cód                   |                                                          | Enero         | Febrero        | Marzo         | Recaudación por<br>Producto | Proyectado       | Cump. Proyectado | Cumplimiento | Pendiente          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 1.1.2.1.01.00.0.0.000 | Imp. Bienes Inmuebles                                    | 38.390.615,30 | 56.012.982,90  | 25.451.183,70 | 119.854.781,90              | 280.000.000,00   | 44%              | 43%          | - 160.145.218      |
| 1.1.3.2.01.02.0.0.000 | Explotación Recursos Naturales                           |               | 11.612.195,10  |               | 11.612.195,10               |                  |                  |              |                    |
| 1.1.3.2.01.05.0.0.000 | Permiso Construcción                                     | 1.129.831,80  | 1.062.713,15   | 437.727,00    | 2.630.271,95                | 18.000.000,00    | 36%              | 15%          | - 15.369.728       |
| 1.1.3.3.01.00.0.0.000 | Patentes                                                 | 13.916.404,05 | 65.728.925,90  | 3.955.056,75  | 83.600.386,70               | 170.000.000,00   | 58%              | 49%          | - 86.399.613       |
| 1.1.9.1.00.00.0.0.000 | Timbre Pro Parque                                        | 326.887,00    | 1.323.516,50   | 83.467,30     | 1.733.870,80                | 3.570.000,00     | 62%              | 49%          | - 1.836.129        |
| 1.1.9.1.01.00.0.0.000 | Timbres Municipales                                      | 619.207,20    | 1.226.006,00   |               | 1.845.213,20                | 11.000.000,00    | 29%              | 17%          | - 9.154.787        |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | Intereses cuentas corrientes                             | 18,60         | 21,40          | 20,55         | 60,55                       |                  |                  |              | 61                 |
| 1.3.3.1.09.00.0.0.000 | Multa por atraso en declaracion                          | 11.530,60     | 24.679,50      | 4.622,00      | 40.832,10                   |                  |                  |              | 40.832             |
| 1.3.4.1.00.00.0.0.000 | Intereses Moratorios                                     | 1.318.563,90  | 1.016.417,45   | 697.056,85    | 3.032.038,20                | 9.000.000,00     | 34%              | 34%          | - 5.967.962        |
| 1.4.1.3.01.00.0.0.000 | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)         |               |                |               | -                           | 2.639.615,66     |                  | 0%           | - 2.639.615,66     |
| 2.4.1.1.01.00.0.0.000 | Ley de Simplificación y eficiencia tributaria Ley 8114   |               |                |               | -                           | 1.252.677.434,00 |                  | 0%           | - 1.252.677.434    |
| 2.4.1.3.00.00.0.0.001 | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal - Imp al Ruedo |               |                |               | -                           | 392.294,14       |                  | 0%           | - 392.294,14       |
| Superavit Libre       | Superavit Libre                                          |               |                |               | -                           | 7.000.000,00     |                  | 0%           | - 7.000.000        |
| Superavit Especifico  | Superavit Especifico                                     |               |                |               | -                           | 624.741.794,58   |                  | 0,00%        | - 624.741.795      |
| Recaudación Mensual   |                                                          | 55.713.058,45 | 138.007.457,90 | 30.629.134,15 | 224.349.650,50              | 2.379.021.138,38 |                  |              | - 2.166.283.682,98 |

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO  
Presupuesto Municipal  
SECCIÓN DE EGRESOS RESUMEN

| Cód.  | Descripción               | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | Del 01 Enero al 28 de Febrero del 2024 |              |               |               | Del 01 al 31 de Marzo del 2024 |              |               |               | EGRESOS REALES<br>TOTALES ACUM AL<br>31/MARZO/2024 | %<br>Ejecución |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|
|       |                           |                           | PROGRAMA I                             | PROGRAMA II  | PROGRAMA III  | TOTAL         | PROGRAMA I                     | PROGRAMA II  | PROGRAMA III  | TOTAL         |                                                    |                |
| 0     | REMUNERACIONES            | 304.345.655,01            | 30.454.345,63                          | 701.316,68   | 11.063.704,09 | 42.219.366,40 | 14.680.863,52                  | 505.844,81   | 5.534.711,86  | 20.721.420,18 | 62.940.786,58                                      | 20,68%         |
| 1     | SERVICIOS                 | 567.240.697,26            | 3.997.356,63                           | 1.263.265,10 | 12.033.827,60 | 17.294.449,32 | 4.710.758,10                   | 1.003.755,67 | 5.618.287,27  | 11.332.801,04 | 28.627.250,36                                      | 5,05%          |
| 2     | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 175.730.000,00            | 171.144,00                             | 76.999,00    | 492.010,00    | 740.153,00    | 60.004,00                      | 156.502,00   | 2.025.325,00  | 2.241.831,00  | 2.981.984,00                                       | 1,70%          |
| 3     | INTERESES Y COMISIONES    | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | -              |
| 4     | ACTIVOS FINANCIEROS       | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | -              |
| 5     | BIENES DURADEROS          | 1.256.675.841,11          | 85.250,76                              | 0,00         | 0,00          | 85.250,76     | 42.625,38                      | 0,00         | 0,00          | 42.625,38     | 127.876,14                                         | 0,01%          |
| 6     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75.028.945,00             | 944.592,60                             | 0,00         | 0,00          | 944.592,60    | 491.267,82                     | 208.543,00   | 0,00          | 699.810,82    | 1.644.403,42                                       | 2,19%          |
| 7     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | -              |
| 8     | AMORTIZACION              | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | -              |
| 9     | CUENTAS ESPECIALES        | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                               | 0,00%          |
| TOTAL |                           | 2.379.021.138,38          | 35.652.689,62                          | 2.041.580,77 | 23.589.541,69 | 61.283.812,08 | 19.985.518,82                  | 1.874.645,47 | 13.178.324,13 | 35.038.488,42 | 96.322.300,50                                      | 4,05%          |

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO  
Informe de Ejecución Presupuestaria  
Al 31 de Marzo del 2024

| Código        | Descripción                                                           | Ordinario             | Extraordinario | MODIFICACIONES      |                       | Definitivo            | Anterior             | EJECUCION<br>Período | Total                | Saldo                 | Compromiso          | Disponible            | %          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|
|               |                                                                       |                       |                | Aumentos            | Disminuciones         |                       |                      |                      |                      |                       |                     |                       |            |
| <b>01</b>     | <b>PROGRAMA I</b>                                                     | <b>352.476.336,71</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.400.000,00</b> | <b>-16.802.144,15</b> | <b>340.074.192,56</b> | <b>35.652.689,62</b> | <b>19.985.518,82</b> | <b>55.638.208,44</b> | <b>284.435.984,12</b> | <b>4.015.110,35</b> | <b>280.420.873,77</b> | <b>82%</b> |
| 01.01.        | ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                | 264.511.624,14        | 0,00           | 4.400.000,00        | -15.117.383,70        | 253.794.240,44        | 32.068.832,36        | 17.872.957,54        | 49.941.789,90        | 203.852.450,53        | 4.015.110,35        | 199.837.340,18        | 79%        |
| 01.01.0       | REMUNERACIONES                                                        | 191.929.133,44        | 0,00           | 0,00                | -1.000.000,00         | 190.929.133,44        | 26.984.567,07        | 12.914.131,60        | 39.898.698,66        | 151.030.434,77        | 0,00                | 151.030.434,77        | 79%        |
| 01.01.0.01    | REMUNERACIONES BÁSICAS                                                | 114.088.551,43        | 0,00           | 0,00                | -1.000.000,00         | 113.088.551,43        | 17.438.331,39        | 8.448.355,17         | 25.886.686,57        | 87.201.864,87         | 0,00                | 87.201.864,87         | 77%        |
| 01.01.0.01.01 | Sueldos para cargos fijos                                             | 100.706.775,43        | 0,00           | 0,00                | -1.000.000,00         | 99.706.775,43         | 15.711.057,25        | 7.340.649,36         | 23.051.706,62        | 76.655.068,82         | 0,00                | 76.655.068,82         | 77%        |
| 01.01.0.01.03 | Servicios especiales                                                  | 10.381.776,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 10.381.776,00         | 1.727.274,14         | 867.318,78           | 2.594.592,92         | 7.787.183,08          | 0,00                | 7.787.183,08          | 75%        |
| 01.01.0.01.05 | Suplencias                                                            | 3.000.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 3.000.000,00          | 0,00                 | 240.387,03           | 240.387,03           | 2.759.612,97          | 0,00                | 2.759.612,97          | 92%        |
| 01.01.0.04    | REMUNERACIONES EVENTUALES                                             | 9.824.960,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 9.824.960,00          | 1.067.421,00         | 373.363,00           | 1.440.784,00         | 8.384.176,00          | 0,00                | 8.384.176,00          | 85%        |
| 01.01.0.02.01 | Tiempo extraordinario                                                 | 2.000.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 2.000.000,00          | 497.181,00           | 114.643,00           | 611.824,00           | 1.388.176,00          | 0,00                | 1.388.176,00          | 69%        |
| 01.01.0.02.05 | Dietas                                                                | 7.824.960,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 7.824.960,00          | 570.240,00           | 258.720,00           | 828.960,00           | 6.996.000,00          | 0,00                | 6.996.000,00          | 89%        |
| 01.01.0.03    | INCENTIVOS SALARIALES                                                 | 39.724.725,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 39.724.725,00         | 4.244.189,03         | 2.087.885,77         | 6.332.074,80         | 33.392.650,20         | 0,00                | 33.392.650,20         | 84%        |
| 01.01.0.03.01 | Retribución por años servidos                                         | 6.810.516,20          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 6.810.516,20          | 965.364,44           | 488.674,40           | 1.454.038,83         | 5.356.477,37          | 0,00                | 5.356.477,37          | 79%        |
| 01.01.0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión                      | 20.928.572,80         | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 20.928.572,80         | 3.278.824,59         | 1.599.211,38         | 4.878.035,97         | 16.050.536,83         | 0,00                | 16.050.536,83         | 77%        |
| 01.01.0.03.03 | Decimotercer mes                                                      | 11.985.636,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 11.985.636,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 11.985.636,00         | 0,00                | 11.985.636,00         | 100%       |
| 01.01.0.04    | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO                               | 14.023.193,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 14.023.193,00         | 2.211.442,93         | 1.046.821,17         | 3.258.264,09         | 10.764.928,91         | 0,00                | 10.764.928,91         | 77%        |
| 01.01.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense     | 13.304.056,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 13.304.056,00         | 2.098.033,67         | 993.137,94           | 3.091.171,61         | 10.212.884,39         | 0,00                | 10.212.884,39         | 77%        |
| 01.01.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal        | 719.137,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 719.137,00            | 113.409,26           | 53.683,23            | 167.092,49           | 552.044,51            | 0,00                | 552.044,51            | 77%        |
| 01.01.0.05    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES                       | 14.267.704,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 14.267.704,00         | 2.023.182,71         | 957.706,49           | 2.980.889,20         | 11.286.814,80         | 0,00                | 11.286.814,80         | 79%        |
| 01.01.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense | 7.795.458,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 7.795.458,00          | 1.229.334,63         | 581.925,10           | 1.811.259,72         | 5.984.198,28          | 0,00                | 5.984.198,28          | 77%        |
| 01.01.0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias   | 4.314.830,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 4.314.830,00          | 453.628,65           | 214.732,31           | 668.360,96           | 3.646.469,04          | 0,00                | 3.646.469,04          | 85%        |
| 01.01.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                    | 2.157.416,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 2.157.416,00          | 340.219,44           | 161.049,08           | 501.268,52           | 1.656.147,48          | 0,00                | 1.656.147,48          | 77%        |
| 01.01.1       | SERVICIOS                                                             | 47.455.261,00         | 0,00           | 3.400.000,00        | -5.000.000,00         | 45.855.261,00         | 3.968.528,69         | 4.407.554,13         | 8.376.082,82         | 37.479.178,18         | 4.015.110,35        | 33.464.067,83         | 73%        |
| 01.01.1.01    | ALQUILERES                                                            | 10.800.000,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 10.800.000,00         | 1.200.000,00         | 600.000,00           | 1.800.000,00         | 9.000.000,00          | 0,00                | 9.000.000,00          | 83%        |
| 01.01.1.01.03 | Alquiler de equipo de cómputo                                         | 10.700.000,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 10.700.000,00         | 1.200.000,00         | 600.000,00           | 1.800.000,00         | 8.900.000,00          | 0,00                | 8.900.000,00          | 83%        |
| 01.01.1.01.99 | Otros alquileres                                                      | 100.000,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            | 100%       |
| 01.01.1.02    | SERVICIOS BÁSICOS                                                     | 550.000,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 550.000,00            | 49.474,28            | 24.737,14            | 74.211,42            | 475.788,58            | 0,00                | 475.788,58            | 87%        |
| 01.01.1.02.03 | Servicio de correo                                                    | 50.000,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00             | 100%       |
| 01.01.1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones                                        | 500.000,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 500.000,00            | 49.474,28            | 24.737,14            | 74.211,42            | 425.788,58            | 0,00                | 425.788,58            | 85%        |
| 01.01.1.03    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                   | 15.100.000,00         | 0,00           | 3.200.000,00        | 0,00                  | 18.300.000,00         | 2.008.847,18         | 1.408.482,91         | 3.417.330,09         | 14.882.669,91         | 827.110,35          | 14.055.559,56         | 77%        |
| 01.01.1.03.01 | Información                                                           | 3.000.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 3.000.000,00          | 133.600,00           | 2.866.400,00         | 133.600,00           | 2.866.400,00          | 1.447.580,00        | 1.418.820,00          | 47%        |
| 01.01.1.03.02 | Publicidad y propaganda                                               | 3.500.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 3.500.000,00          | 170.000,00           | 0,00                 | 170.000,00           | 3.330.000,00          | 0,00                | 3.330.000,00          | 95%        |
| 01.01.1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros                                     | 500.000,00            | 0,00           | 2.000.000,00        | 0,00                  | 2.500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.500.000,00          | 0,00                | 2.500.000,00          | 100%       |
| 01.01.1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales           | 6.500.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 6.500.000,00          | 1.291.348,18         | 442.038,76           | 1.733.386,94         | 4.766.613,06          | 0,00                | 4.766.613,06          | 73%        |
| 01.01.1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información                 | 1.600.000,00          | 0,00           | 1.200.000,00        | 0,00                  | 2.800.000,00          | 413.899,00           | 966.444,15           | 1.380.343,15         | 1.419.656,85          | -620.469,65         | 2.040.126,50          | 73%        |
| 01.01.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                          | 11.000.000,00         | 0,00           | 0,00                | -5.000.000,00         | 6.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.000.000,00          | 3.000.000,00        | 3.000.000,00          | 50%        |
| 01.01.1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio                                    | 4.000.000,00          | 0,00           | 0,00                | -4.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | -          |
| 01.01.1.04.02 | Servicios jurídicos                                                   | 4.000.000,00          | 0,00           | 0,00                | -1.000.000,00         | 3.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.000.000,00          | 0,00                | 3.000.000,00          | 100%       |
| 01.01.1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos                      | 3.000.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 3.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.000.000,00          | 3.000.000,00        | 0,00                  | 0%         |
| 01.01.1.05    | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                       | 1.050.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 1.050.000,00          | 0,00                 | 89.000,00            | 89.000,00            | 961.000,00            | 0,00                | 961.000,00            | 92%        |
| 01.01.1.05.01 | Transporte dentro del país                                            | 50.000,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00             | 100%       |
| 01.01.1.05.02 | Viáticos dentro del país                                              | 1.000.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 1.000.000,00          | 0,00                 | 89.000,00            | 89.000,00            | 911.000,00            | 0,00                | 911.000,00            | 91%        |
| 01.01.1.06    | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                              | 4.855.261,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 4.855.261,00          | 226.814,02           | 2.257.334,08         | 2.484.148,10         | 2.371.112,90          | 0,00                | 2.371.112,90          | 49%        |
| 01.01.1.06.01 | Seguros                                                               | 4.855.261,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 4.855.261,00          | 226.814,02           | 2.257.334,08         | 2.484.148,10         | 2.371.112,90          | 0,00                | 2.371.112,90          | 49%        |
| 01.01.1.07    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                              | 3.000.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 3.000.000,00          | 55.752,21            | 0,00                 | 55.752,21            | 2.944.247,79          | 0,00                | 2.944.247,79          | 98%        |
| 01.01.1.07.01 | Actividades de capacitación                                           | 2.000.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 2.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00          | 0,00                | 2.000.000,00          | 100%       |
| 01.01.1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales                                  | 500.000,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00            | 0,00                | 500.000,00            | 100%       |
| 01.01.1.07.03 | Gastos de representación institucional                                | 500.000,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 500.000,00            | 55.752,21            | 0,00                 | 55.752,21            | 444.247,79            | 0,00                | 444.247,79            | 89%        |
| 01.01.1.08    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                            | 1.000.000,00          | 0,00           | 200.000,00          | 0,00                  | 1.200.000,00          | 427.641,00           | 28.000,00            | 455.641,00           | 744.359,00            | 188.000,00          | 556.359,00            | 46%        |
| 01.01.1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte                    | 800.000,00            | 0,00           | 200.000,00          | 0,00                  | 1.000.000,00          | 404.341,00           | 28.000,00            | 432.341,00           | 567.659,00            | 188.000,00          | 379.659,00            | 38%        |
| 01.01.1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación                  | 50.000,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00             | 100%       |
| 01.01.1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina          | 100.000,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            | 100%       |
| 01.01.1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas d          | 50.000,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 50.000,00             | 23.300,00            | 0,00                 | 23.300,00            | 26.700,00             | 0,00                | 26.700,00             | 53%        |
| 01.01.1.09    | IMPUESTOS                                                             | 100.000,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            | 100%       |
| 01.01.1.09.99 | Otros impuestos                                                       | 100.000,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            | 100%       |
| 01.01.2       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                              | 4.350.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 4.350.000,00          | 171.144,00           | 60.004,00            | 231.148,00           | 4.118.852,00          | 0,00                | 4.118.852,00          | 95%        |
| 01.01.2.01    | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                          | 2.550.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 2.550.000,00          | 95.544,00            | 60.004,00            | 155.548,00           | 2.394.452,00          | 0,00                | 2.394.452,00          | 94%        |
| 01.01.2.01.01 | Combustibles y lubricantes                                            | 1.200.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 1.200.000,00          | 95.544,00            | 60.004,00            | 155.548,00           | 1.044.452,00          | 0,00                | 1.044.452,00          | 87%        |
| 01.01.2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales                                 | 50.000,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00             | 100%       |
| 01.01.2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes                                         | 1.300.000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 1.300.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.300.000,00          | 0,00                | 1.300.000,00          | 100%       |
| 01.01.2.03    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST                             | 100.000,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            | 100%       |
| 01.01.2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo           | 100.000,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            | 100%       |
| 01.01.2.04    | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                  | 600.000,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 600.000,00            | 75.600,00            | 0,00                 | 75.600,00            | 524.400,00            | 0,00                | 524.400,00            | 87%        |

| Código        | Descripción                                                              | Ordinario      | Extraordinario | MODIFICACIONES |                | Definitivo     | EJECUCIÓN     |               |               | Saldo          | Compromiso   | Disponible     | %    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------|
|               |                                                                          |                |                | Aumentos       | Disminuciones  |                | Anterior      | Periodo       | Total         |                |              |                |      |
| 01.01.2.04.02 | Repuestos y accesorios                                                   | 600.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 600.000,00     | 75.600,00     | 0,00          | 75.600,00     | 524.400,00     | 0,00         | 524.400,00     | 87%  |
| 01.01.2.99    | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                | 1.100.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.100.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.100.000,00   | 0,00         | 1.100.000,00   | 100% |
| 01.01.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo                                 | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00     | 0,00         | 100.000,00     | 100% |
| 01.01.2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos                                    | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00   | 0,00         | 1.000.000,00   | 100% |
| 01.01.6       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                | 11.659.846,00  | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00           | 12.659.846,00  | 944.592,60    | 491.267,82    | 1.435.860,42  | 11.223.985,58  | 0,00         | 11.223.985,58  | 89%  |
| 01.01.6.03    | PRESTACIONES                                                             | 11.659.846,00  | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00           | 12.659.846,00  | 944.592,60    | 491.267,82    | 1.435.860,42  | 11.223.985,58  | 0,00         | 11.223.985,58  | 89%  |
| 01.01.6.03.01 | Prestaciones legales                                                     | 10.659.846,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.659.846,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.659.846,00  | 0,00         | 10.659.846,00  | 100% |
| 01.01.6.03.99 | Otras prestaciones                                                       | 1.000.000,00   | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00   | 944.592,60    | 491.267,82    | 1.435.860,42  | 564.139,58     | 0,00         | 564.139,58     | 28%  |
| 01.01.9       | CUENTAS ESPECIALES                                                       | 9.117.383,70   | 0,00           | 0,00           | -9.117.383,70  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | -    |
| 01.01.9.02    | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                                      | 9.117.383,70   | 0,00           | 0,00           | -9.117.383,70  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | -    |
| 01.01.9.02.01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria                               | 9.117.383,70   | 0,00           | 0,00           | -9.117.383,70  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | -    |
| 01.01.        | TOTAL                                                                    | 264.511.624,14 | 0,00           | 4.400.000,00   | -15.117.383,70 | 253.794.240,44 | 32.068.832,36 | 17.872.957,54 | 49.941.789,90 | 203.852.450,53 | 4.015.110,35 | 199.837.340,18 | 79%  |
| 01.02.        | AUDITORIA INTERNA                                                        | 25.095.613,57  | 0,00           | 0,00           | -1.184.760,45  | 23.910.853,12  | 3.498.606,50  | 2.069.935,89  | 5.568.542,39  | 18.342.310,73  | 0,00         | 18.342.310,73  | 77%  |
| 01.02.0       | REMUNERACIONES                                                           | 22.898.897,12  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 22.898.897,12  | 3.469.778,57  | 1.766.731,92  | 5.236.510,49  | 17.662.386,64  | 0,00         | 17.662.386,64  | 77%  |
| 01.02.0.01    | REMUNERACIONES BÁSICAS                                                   | 9.143.988,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.143.988,00   | 1.503.573,26  | 770.712,48    | 2.274.285,74  | 6.869.702,26   | 0,00         | 6.869.702,26   | 75%  |
| 01.02.0.01.01 | Sueldos para cargos fijos                                                | 9.143.988,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.143.988,00   | 1.503.573,26  | 770.712,48    | 2.274.285,74  | 6.869.702,26   | 0,00         | 6.869.702,26   | 75%  |
| 01.02.0.03    | INCENTIVOS SALARIALES                                                    | 10.236.085,12  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.236.085,12  | 1.427.986,80  | 713.993,06    | 2.141.979,86  | 8.094.105,26   | 0,00         | 8.094.105,26   | 79%  |
| 01.02.0.03.01 | Retribución por años servidos                                            | 6.002.113,72   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6.002.113,72   | 970.787,18    | 485.393,36    | 1.456.180,55  | 4.545.933,18   | 0,00         | 4.545.933,18   | 76%  |
| 01.02.0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión                         | 2.743.196,40   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.743.196,40   | 457.199,62    | 228.599,70    | 685.799,32    | 2.057.397,08   | 0,00         | 2.057.397,08   | 75%  |
| 01.02.0.03.03 | Decimotercer mes                                                         | 1.490.775,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.490.775,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.490.775,00   | 0,00         | 1.490.775,00   | 100% |
| 01.02.0.04    | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO                                  | 1.744.206,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.744.206,00   | 281.073,14    | 147.282,17    | 428.355,31    | 1.315.850,69   | 0,00         | 1.315.850,69   | 75%  |
| 01.02.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense        | 1.654.760,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.654.760,00   | 266.658,89    | 139.729,22    | 406.388,11    | 1.248.371,89   | 0,00         | 1.248.371,89   | 75%  |
| 01.02.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal           | 89.446,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 89.446,00      | 14.414,25     | 7.552,94      | 21.967,20     | 67.478,80      | 0,00         | 67.478,80      | 75%  |
| 01.02.0.05    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES                          | 1.774.618,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.774.618,00   | 257.145,37    | 134.744,20    | 391.889,58    | 1.382.728,42   | 0,00         | 1.382.728,42   | 78%  |
| 01.02.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense    | 969.600,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 969.600,00     | 156.247,73    | 81.873,76     | 238.121,50    | 731.478,50     | 0,00         | 731.478,50     | 75%  |
| 01.02.0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias      | 536.679,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 536.679,00     | 57.655,94     | 30.211,69     | 87.867,64     | 448.811,36     | 0,00         | 448.811,36     | 84%  |
| 01.02.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                       | 268.339,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 268.339,00     | 43.241,70     | 22.658,75     | 65.900,45     | 202.438,55     | 0,00         | 202.438,55     | 75%  |
| 01.02.1       | SERVICIOS                                                                | 961.956,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 961.956,00     | 28.827,93     | 303.203,98    | 332.031,91    | 629.924,09     | 0,00         | 629.924,09     | 65%  |
| 01.02.1.01    | ALQUILERES                                                               | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00     | 0,00         | 100.000,00     | 100% |
| 01.02.1.01.03 | Alquiler de equipo de cómputo                                            | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00     | 0,00         | 100.000,00     | 100% |
| 01.02.1.05    | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                          | 70.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 70.000,00      | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 65.000,00      | 0,00         | 65.000,00      | 93%  |
| 01.02.1.05.01 | Transporte dentro del país                                               | 30.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 30.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 30.000,00      | 0,00         | 30.000,00      | 100% |
| 01.02.1.05.02 | Viáticos dentro del país                                                 | 40.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 40.000,00      | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 35.000,00      | 0,00         | 35.000,00      | 88%  |
| 01.02.1.06    | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                 | 491.956,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 491.956,00     | 28.827,93     | 298.203,98    | 327.031,91    | 164.924,09     | 0,00         | 164.924,09     | 34%  |
| 01.02.1.06.01 | Seguros                                                                  | 491.956,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 491.956,00     | 28.827,93     | 298.203,98    | 327.031,91    | 164.924,09     | 0,00         | 164.924,09     | 34%  |
| 01.02.1.07    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                                 | 300.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300.000,00     | 0,00         | 300.000,00     | 100% |
| 01.02.1.07.01 | Actividades de capacitación                                              | 300.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300.000,00     | 0,00         | 300.000,00     | 100% |
| 01.02.2       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                 | 50.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 50.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50.000,00      | 0,00         | 50.000,00      | 100% |
| 01.02.2.01    | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                             | 25.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 25.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 25.000,00      | 0,00         | 25.000,00      | 100% |
| 01.02.2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes                                            | 25.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 25.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 25.000,00      | 0,00         | 25.000,00      | 100% |
| 01.02.2.99    | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                | 25.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 25.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 25.000,00      | 0,00         | 25.000,00      | 100% |
| 01.02.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo                                 | 15.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15.000,00      | 0,00         | 15.000,00      | 100% |
| 01.02.2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos                                    | 10.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00      | 0,00         | 10.000,00      | 100% |
| 01.02.9       | CUENTAS ESPECIALES                                                       | 1.184.760,45   | 0,00           | 0,00           | -1.184.760,45  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 100% |
| 01.02.9.02    | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                                      | 1.184.760,45   | 0,00           | 0,00           | -1.184.760,45  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 100% |
| 01.02.9.02.01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria                               | 1.184.760,45   | 0,00           | 0,00           | -1.184.760,45  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 100% |
| 01.02.        | TOTAL                                                                    | 25.095.613,57  | 0,00           | 0,00           | -1.184.760,45  | 23.910.853,12  | 3.498.606,50  | 2.069.935,89  | 5.568.542,39  | 18.342.310,73  | 0,00         | 18.342.310,73  | 77%  |
| 01.03.        | INVERSIONES PROPIAS                                                      | 3.500.000,00   | 0,00           | 0,00           | -500.000,00    | 3.000.000,00   | 85.250,76     | 42.625,38     | 127.876,14    | 2.872.123,86   | 0,00         | 2.872.123,86   | 96%  |
| 01.03.5       | BIENES DURADEROS                                                         | 3.500.000,00   | 0,00           | 0,00           | -500.000,00    | 3.000.000,00   | 85.250,76     | 42.625,38     | 127.876,14    | 2.872.123,86   | 0,00         | 2.872.123,86   | 96%  |
| 01.03.5.01    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                          | 3.500.000,00   | 0,00           | 0,00           | -500.000,00    | 3.000.000,00   | 85.250,76     | 42.625,38     | 127.876,14    | 2.872.123,86   | 0,00         | 2.872.123,86   | 96%  |
| 01.03.5.01.03 | Equipo de comunicación                                                   | 500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500.000,00     | 85.250,76     | 42.625,38     | 127.876,14    | 372.123,86     | 0,00         | 372.123,86     | 74%  |
| 01.03.5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina                                           | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00   | 0,00         | 1.000.000,00   | 100% |
| 01.03.5.01.05 | Equipo y programas de cómputo                                            | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | -500.000,00    | 1.500.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.500.000,00   | 0,00         | 1.500.000,00   | 100% |
| 01.03.        | TOTAL                                                                    | 3.500.000,00   | 0,00           | 0,00           | -500.000,00    | 3.000.000,00   | 85.250,76     | 42.625,38     | 127.876,14    | 2.872.123,86   | 0,00         | 2.872.123,86   | 96%  |
| 01.04.        | TRANSFERENCIAS                                                           | 59.369.099,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 59.369.099,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 59.369.099,00  | 0,00         | 59.369.099,00  | 100% |
| 01.04.6       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                | 59.369.099,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 59.369.099,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 59.369.099,00  | 0,00         | 59.369.099,00  | 100% |
| 01.04.6.01    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                              | 59.369.099,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 59.369.099,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 59.369.099,00  | 0,00         | 59.369.099,00  | 100% |
| 01.04.6.01.01 | Transferencias corrientes al Gobierno Central                            | 2.800.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.800.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.800.000,00   | 0,00         | 2.800.000,00   | 100% |
| 01.04.6.01.02 | Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados                      | 10.659.298,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.659.298,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.659.298,00  | 0,00         | 10.659.298,00  | 100% |
| 01.04.6.01.03 | Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Emplazadas | 28.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 28.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 28.000.000,00  | 0,00         | 28.000.000,00  | 100% |
| 01.04.6.01.04 | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales                            | 17.909.801,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 17.909.801,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17.909.801,00  | 0,00         | 17.909.801,00  | 100% |
| 01.04.        | TOTAL                                                                    | 59.369.099,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 59.369.099,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 59.369.099,00  | 0,00         | 59.369.099,00  | 100% |

| Código        | Descripción                                                           | Ordinario      | Extraordinario | MODIFICACIONES |                 | Definitivo     | Anterior     | EJECUCIÓN    | Total        | Saldo          | Compromiso    | Disponible     | %    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------|
|               |                                                                       |                |                | Aumentos       | Disminuciones   |                |              | Periodo      |              |                |               |                |      |
| 02            | PROGRAMA II                                                           | 178.632.727,11 | 0,00           | 121.850.150,00 | -107.500.000,00 | 192.982.877,11 | 2.041.580,77 | 1.874.645,47 | 3.916.226,25 | 189.066.650,87 | 26.517.476,37 | 162.549.174,50 | 84%  |
| 02.02.        | RECOLECCIÓN DE BASURA                                                 | 102.000.000,00 | 0,00           | 100.000.000,00 | -100.000.000,00 | 102.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 102.000.000,00 | 0,00          | 102.000.000,00 | 100% |
| 02.02.1       | SERVICIOS                                                             | 102.000.000,00 | 0,00           | 3.200.000,00   | -100.000.000,00 | 5.200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.200.000,00   | 0,00          | 5.200.000,00   | 100% |
| 02.02.1.03    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                   | 0,00           | 0,00           | 1.700.000,00   | 0,00            | 1.700.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.700.000,00   | 0,00          | 1.700.000,00   | 100% |
| 02.02.1.03.01 | Información                                                           | 0,00           | 0,00           | 700.000,00     | 0,00            | 700.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700.000,00     | 0,00          | 700.000,00     | 100% |
| 02.02.1.03.02 | Publicidad y propaganda                                               | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00            | 1.000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00   | 0,00          | 1.000.000,00   | 100% |
| 02.02.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                          | 102.000.000,00 | 0,00           | 0,00           | -100.000.000,00 | 2.000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000.000,00   | 0,00          | 2.000.000,00   | 100% |
| 02.02.1.04.02 | Servicios jurídicos                                                   | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000.000,00   | 0,00          | 2.000.000,00   | 100% |
| 02.02.1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo                                    | 100.000.000,00 | 0,00           | 0,00           | -100.000.000,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -    |
| 02.02.1.06    | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                              | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00            | 1.000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00   | 0,00          | 1.000.000,00   | 100% |
| 02.02.1.06.01 | Seguros                                                               | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00            | 1.000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00   | 0,00          | 1.000.000,00   | 100% |
| 02.02.1.09    | IMPUESTOS                                                             | 0,00           | 0,00           | 500.000,00     | 0,00            | 500.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500.000,00     | 0,00          | 500.000,00     | 100% |
| 02.02.1.09.99 | Otros impuestos                                                       | 0,00           | 0,00           | 500.000,00     | 0,00            | 500.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500.000,00     | 0,00          | 500.000,00     | 100% |
| 02.02.5       | BIENES DURADEROS                                                      | 0,00           | 0,00           | 96.800.000,00  | 0,00            | 96.800.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 96.800.000,00  | 0,00          | 96.800.000,00  | 100% |
| 02.02.5.01    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                       | 0,00           | 0,00           | 96.800.000,00  | 0,00            | 96.800.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 96.800.000,00  | 0,00          | 96.800.000,00  | 100% |
| 02.02.5.01.02 | Equipo de transporte                                                  | 0,00           | 0,00           | 96.800.000,00  | 0,00            | 96.800.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 96.800.000,00  | 0,00          | 96.800.000,00  | 100% |
| 02.02.        | TOTAL                                                                 | 102.000.000,00 | 0,00           | 100.000.000,00 | -100.000.000,00 | 102.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 102.000.000,00 | 0,00          | 102.000.000,00 | 100% |
| 02.09.        | EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS                                   | 30.000.000,00  | 0,00           | 11.500.000,00  | 0,00            | 41.500.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 41.500.000,00  | 20.000.000,00 | 21.500.000,00  | 52%  |
| 02.09.1       | SERVICIOS                                                             | 30.000.000,00  | 0,00           | 10.000.000,00  | 0,00            | 40.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40.000.000,00  | 20.000.000,00 | 20.000.000,00  | 50%  |
| 02.09.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                          | 20.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 20.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 | 0,00           | 0%   |
| 02.09.1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo                                    | 20.000.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 20.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 | 0,00           | 0%   |
| 02.09.1.07    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                              | 10.000.000,00  | 0,00           | 10.000.000,00  | 0,00            | 20.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.000.000,00  | 0,00          | 20.000.000,00  | 100% |
| 02.09.1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales                                  | 10.000.000,00  | 0,00           | 10.000.000,00  | 0,00            | 20.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.000.000,00  | 0,00          | 20.000.000,00  | 100% |
| 02.09.2       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                              | 0,00           | 0,00           | 1.500.000,00   | 0,00            | 1.500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00   | 0,00          | 1.500.000,00   | 100% |
| 02.09.2.99    | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                             | 0,00           | 0,00           | 1.500.000,00   | 0,00            | 1.500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00   | 0,00          | 1.500.000,00   | 100% |
| 02.09.2.99.04 | Textiles y vestuario                                                  | 0,00           | 0,00           | 1.500.000,00   | 0,00            | 1.500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00   | 0,00          | 1.500.000,00   | 100% |
| 02.09.        | TOTAL                                                                 | 30.000.000,00  | 0,00           | 11.500.000,00  | 0,00            | 41.500.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 41.500.000,00  | 20.000.000,00 | 21.500.000,00  | 52%  |
| 02.10.        | SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS                                  | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | -5.000.000,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -    |
| 02.10.1       | SERVICIOS                                                             | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | -5.000.000,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -    |
| 02.10.1.07    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                              | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | -5.000.000,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -    |
| 02.10.1.07.01 | Actividades de capacitación                                           | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | -5.000.000,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -    |
| 02.10.        | TOTAL                                                                 | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | -5.000.000,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -    |
| 02.16.        | DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA                                      | 7.500.000,00   | 0,00           | 7.500.000,00   | 0,00            | 7.500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.500.000,00   | 0,00          | 7.500.000,00   | 100% |
| 02.16.1       | SERVICIOS                                                             | 2.500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.500.000,00   | 0,00          | 2.500.000,00   | 100% |
| 02.16.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                          | 2.500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.500.000,00   | 0,00          | 2.500.000,00   | 100% |
| 02.16.1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo                                    | 2.500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.500.000,00   | 0,00          | 2.500.000,00   | 100% |
| 02.16.5       | BIENES DURADEROS                                                      | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 5.000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000.000,00   | 0,00          | 5.000.000,00   | 100% |
| 02.16.5.01    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                       | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 5.000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000.000,00   | 0,00          | 5.000.000,00   | 100% |
| 02.16.5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso                               | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 5.000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000.000,00   | 0,00          | 5.000.000,00   | 100% |
| 02.16.        | TOTAL                                                                 | 7.500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 7.500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.500.000,00   | 0,00          | 7.500.000,00   | 100% |
| 02.17.        | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                                            | 32.958.827,11  | 0,00           | 10.350.150,00  | -2.500.000,00   | 40.808.977,11  | 2.041.580,77 | 1.874.645,47 | 3.916.226,25 | 36.892.750,87  | 6.517.476,37  | 30.375.274,50  | 74%  |
| 02.17.0       | REMUNERACIONES                                                        | 7.667.178,20   | 0,00           | 5.715.150,00   | -2.000.000,00   | 11.382.328,20  | 701.316,68   | 505.844,81   | 1.207.161,48 | 10.175.166,72  | 0,00          | 10.175.166,72  | 89%  |
| 02.17.0.01    | REMUNERACIONES BÁSICAS                                                | 5.989.827,20   | 0,00           | 4.500.000,00   | -2.000.000,00   | 8.489.827,20   | 595.974,49   | 413.772,80   | 1.009.747,30 | 7.480.079,90   | 0,00          | 7.480.079,90   | 88%  |
| 02.17.0.01.01 | Sueldos para cargos fijos                                             | 5.489.827,20   | 0,00           | 0,00           | -2.000.000,00   | 3.489.827,20   | 155.439,13   | 0,00         | 155.439,13   | 3.334.388,07   | 0,00          | 3.334.388,07   | 96%  |
| 02.17.0.01.05 | Suplencias                                                            | 500.000,00     | 0,00           | 4.500.000,00   | 0,00            | 5.000.000,00   | 440.535,36   | 413.772,80   | 854.308,16   | 4.145.691,84   | 0,00          | 4.145.691,84   | 83%  |
| 02.17.0.03    | INCENTIVOS SALARIALES                                                 | 499.152,00     | 0,00           | 375.000,00     | 0,00            | 874.152,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 874.152,00     | 0,00          | 874.152,00     | 100% |
| 02.17.0.03.03 | Decimotercer mes                                                      | 499.152,00     | 0,00           | 375.000,00     | 0,00            | 874.152,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 874.152,00     | 0,00          | 874.152,00     | 100% |
| 02.17.0.04    | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO                               | 584.008,00     | 0,00           | 438.750,00     | 0,00            | 1.022.758,00   | 55.012,69    | 48.082,61    | 103.095,30   | 919.662,70     | 0,00          | 919.662,70     | 90%  |
| 02.17.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense     | 554.059,00     | 0,00           | 416.250,00     | 0,00            | 970.309,00     | 52.191,49    | 45.616,83    | 97.808,32    | 872.500,68     | 0,00          | 872.500,68     | 90%  |
| 02.17.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal        | 29.949,00      | 0,00           | 22.500,00      | 0,00            | 52.449,00      | 2.821,20     | 2.465,78     | 5.286,98     | 47.162,02      | 0,00          | 47.162,02      | 90%  |
| 02.17.0.05    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES                       | 594.191,00     | 0,00           | 401.400,00     | 0,00            | 995.591,00     | 50.329,49    | 43.989,39    | 94.318,88    | 901.272,12     | 0,00          | 901.272,12     | 91%  |
| 02.17.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense | 324.649,00     | 0,00           | 243.900,00     | 0,00            | 568.549,00     | 30.581,40    | 26.729,00    | 57.310,40    | 511.238,60     | 0,00          | 511.238,60     | 90%  |
| 02.17.0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias   | 179.695,00     | 0,00           | 90.000,00      | 0,00            | 269.695,00     | 11.284,68    | 9.863,09     | 21.147,76    | 248.547,24     | 0,00          | 248.547,24     | 92%  |
| 02.17.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                    | 89.847,00      | 0,00           | 67.500,00      | 0,00            | 157.347,00     | 8.463,41     | 7.397,31     | 15.860,72    | 141.486,28     | 0,00          | 141.486,28     | 90%  |
| 02.17.1       | SERVICIOS                                                             | 19.591.648,91  | 0,00           | 2.635.000,00   | 0,00            | 22.226.648,91  | 1.263.265,10 | 1.003.755,67 | 2.267.020,76 | 19.959.628,15  | 5.948.076,37  | 14.011.551,78  | 63%  |
| 02.17.1.01    | ALQUILERES                                                            | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.000.000,00   | 0,00         | 130.000,00   | 130.000,00   | 1.870.000,00   | 650.000,00    | 1.220.000,00   | 61%  |
| 02.17.1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos                             | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.000.000,00   | 0,00         | 130.000,00   | 130.000,00   | 1.870.000,00   | 650.000,00    | 1.220.000,00   | 61%  |
| 02.17.1.02    | SERVICIOS BÁSICOS                                                     | 6.120.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 6.120.000,00   | 850.936,93   | 421.537,22   | 1.272.474,15 | 4.847.525,85   | 1.247.458,09  | 3.600.067,76   | 59%  |
| 02.17.1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado                                     | 120.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 120.000,00     | 8.472,00     | 6.586,00     | 15.058,00    | 104.942,00     | 0,00          | 104.942,00     | 87%  |
| 02.17.1.02.02 | Servicio de energía eléctrica                                         | 3.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.000.000,00   | 410.513,28   | 203.047,32   | 613.560,60   | 2.386.439,40   | 0,00          | 2.386.439,40   | 80%  |
| 02.17.1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones                                        | 3.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 3.000.000,00   | 431.951,65   | 211.903,90   | 643.855,55   | 2.356.144,45   | 1.247.458,09  | 1.108.686,36   | 37%  |
| 02.17.1.03    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                   | 200.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 200.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200.000,00     | 0,00          | 200.000,00     | 100% |

| Código           | Descripción                                                     | Ordinario        | Extraordinario | MODIFICACIONES |                | Definitivo       | EJECUCIÓN     |               |               | Saldo            | Compromiso     | Disponible       | %    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------|
|                  |                                                                 |                  |                | Aumentos       | Disminuciones  |                  | Anterior      | Período       | Total         |                  |                |                  |      |
| 02.17.1.03.04    | Transporte de bienes                                            | 200.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 200.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200.000,00       | 0,00           | 200.000,00       | 100% |
| 02.17.1.04       | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                    | 4.800.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.800.000,00     | 332.705,86    | 325.690,86    | 658.396,72    | 4.141.603,28     | 3.848.618,28   | 292.985,00       | 6%   |
| 02.17.1.04.06    | Servicios generales                                             | 4.500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.500.000,00     | 325.381,72    | 325.690,86    | 651.381,72    | 3.848.618,28     | 3.848.618,28   | 0,00             | 0%   |
| 02.17.1.04.99    | Otros servicios de gestión y apoyo                              | 300.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300.000,00       | 7.015,00      | 0,00          | 7.015,00      | 292.985,00       | 0,00           | 292.985,00       | 98%  |
| 02.17.1.06       | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                        | 1.771.648,91     | 0,00           | 135.000,00     | 0,00           | 1.906.648,91     | 5.642,31      | 98.527,59     | 104.169,89    | 1.802.479,02     | 0,00           | 1.802.479,02     | 95%  |
| 02.17.1.06.01    | Seguros                                                         | 1.771.648,91     | 0,00           | 135.000,00     | 0,00           | 1.906.648,91     | 5.642,31      | 98.527,59     | 104.169,89    | 1.802.479,02     | 0,00           | 1.802.479,02     | 95%  |
| 02.17.1.08       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                      | 4.600.000,00     | 0,00           | 2.500.000,00   | 0,00           | 7.100.000,00     | 73.980,00     | 28.000,00     | 101.980,00    | 6.998.020,00     | 202.000,00     | 6.796.020,00     | 96%  |
| 02.17.1.08.01    | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos                  | 2.500.000,00     | 0,00           | 2.500.000,00   | 0,00           | 5.000.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000.000,00     | 0,00           | 5.000.000,00     | 100% |
| 02.17.1.08.05    | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte              | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00     | 73.980,00     | 28.000,00     | 101.980,00    | 898.020,00       | 202.000,00     | 696.020,00       | 70%  |
| 02.17.1.08.06    | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación            | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 02.17.1.08.07    | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina    | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00     | 0,00           | 1.000.000,00     | 100% |
| 02.17.1.09       | IMPUESTOS                                                       | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 02.17.1.09.99    | Otros impuestos                                                 | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 02.17.2          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                        | 5.700.000,00     | 0,00           | 0,00           | -500.000,00    | 5.200.000,00     | 76.999,00     | 156.502,00    | 233.501,00    | 4.966.499,00     | 569.400,00     | 4.397.099,00     | 85%  |
| 02.17.2.01       | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                    | 1.550.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.550.000,00     | 76.999,00     | 74.002,00     | 151.001,00    | 1.398.999,00     | 28.500,00      | 1.370.499,00     | 88%  |
| 02.17.2.01.01    | Combustibles y lubricantes                                      | 1.300.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.300.000,00     | 76.999,00     | 74.002,00     | 151.001,00    | 1.148.999,00     | 0,00           | 1.148.999,00     | 88%  |
| 02.17.2.01.02    | Productos farmacéuticos y medicinales                           | 50.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 50.000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50.000,00        | 28.500,00      | 21.500,00        | 43%  |
| 02.17.2.01.04    | Tintas, pinturas y diluyentes                                   | 200.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 200.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200.000,00       | 0,00           | 200.000,00       | 100% |
| 02.17.2.03       | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTI                      | 650.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 650.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 650.000,00       | 0,00           | 650.000,00       | 100% |
| 02.17.2.03.01    | Materiales y productos metálicos                                | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 02.17.2.03.02    | Materiales y productos minerales y asfálticos                   | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 02.17.2.03.03    | Madera y sus derivados                                          | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 02.17.2.03.04    | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo     | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 02.17.2.03.05    | Materiales y productos de vidrio                                | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 02.17.2.03.06    | Materiales y productos de plástico                              | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 02.17.2.03.99    | Otros materiales y productos de uso en la construcción y Manter | 50.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 50.000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50.000,00        | 0,00           | 50.000,00        | 100% |
| 02.17.2.04       | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                            | 2.100.000,00     | 0,00           | 0,00           | -500.000,00    | 1.600.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.600.000,00     | 0,00           | 1.600.000,00     | 100% |
| 02.17.2.04.01    | Herramientas e instrumentos                                     | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 02.17.2.04.02    | Repuestos y accesorios                                          | 2.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | -500.000,00    | 1.500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.500.000,00     | 0,00           | 1.500.000,00     | 100% |
| 02.17.2.99       | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                       | 1.400.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.400.000,00     | 0,00          | 82.500,00     | 82.500,00     | 1.317.500,00     | 540.900,00     | 776.600,00       | 55%  |
| 02.17.2.99.02    | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación     | 200.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 200.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200.000,00       | 0,00           | 200.000,00       | 100% |
| 02.17.2.99.03    | Productos de papel, cartón e impresos                           | 400.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 400.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 400.000,00       | 233.000,00     | 167.000,00       | 42%  |
| 02.17.2.99.04    | Textiles y vestuario                                            | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 82.500,00     | 82.500,00     | 17.500,00        | 14.000,00      | 3.500,00         | 4%   |
| 02.17.2.99.05    | Útiles y materiales de limpieza                                 | 500.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500.000,00       | 293.900,00     | 206.100,00       | 41%  |
| 02.17.2.99.06    | Útiles y materiales de resguardo y seguridad                    | 50.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 50.000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50.000,00        | 0,00           | 50.000,00        | 100% |
| 02.17.2.99.07    | Útiles y materiales de cocina y comedor                         | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 02.17.2.99.99    | Otros útiles, materiales y suministros diversos                 | 50.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 50.000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50.000,00        | 0,00           | 50.000,00        | 100% |
| 02.17.6          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 0,00             | 0,00           | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00     | 0,00          | 208.543,00    | 208.543,00    | 1.791.457,00     | 0,00           | 1.791.457,00     | 90%  |
| 02.17.6.03       | PRESTACIONES                                                    | 0,00             | 0,00           | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00     | 0,00          | 208.543,00    | 208.543,00    | 1.791.457,00     | 0,00           | 1.791.457,00     | 90%  |
| 02.17.6.03.99    | Otras prestaciones                                              | 0,00             | 0,00           | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00     | 0,00          | 208.543,00    | 208.543,00    | 1.791.457,00     | 0,00           | 1.791.457,00     | 90%  |
| 02.17.           | TOTAL                                                           | 32.958.827,11    | 0,00           | 10.350.150,00  | -2.500.000,00  | 40.808.977,11    | 2.041.580,77  | 1.874.645,47  | 3.916.226,25  | 36.892.750,87    | 6.517.476,37   | 30.375.274,50    | 74%  |
| 02.25.           | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                                   | 963.900,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 963.900,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 963.900,00       | 0,00           | 963.900,00       | 100% |
| 02.25.1          | SERVICIOS                                                       | 963.900,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 963.900,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 963.900,00       | 0,00           | 963.900,00       | 100% |
| 02.25.1.07       | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                        | 963.900,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 963.900,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 963.900,00       | 0,00           | 963.900,00       | 100% |
| 02.25.1.07.01    | Actividades de capacitación                                     | 500.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500.000,00       | 0,00           | 500.000,00       | 100% |
| 02.25.1.07.02    | Actividades protocolarias y sociales                            | 463.900,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 463.900,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 463.900,00       | 0,00           | 463.900,00       | 100% |
| 02.25.           | TOTAL                                                           | 963.900,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 963.900,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 963.900,00       | 0,00           | 963.900,00       | 100% |
| 02.28.           | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES                              | 210.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 210.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 210.000,00       | 0,00           | 210.000,00       | 100% |
| 02.28.1          | SERVICIOS                                                       | 210.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 210.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 210.000,00       | 0,00           | 210.000,00       | 100% |
| 02.28.1.07       | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                        | 210.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 210.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 210.000,00       | 0,00           | 210.000,00       | 100% |
| 02.28.1.07.01    | Actividades de capacitación                                     | 210.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 210.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 210.000,00       | 0,00           | 210.000,00       | 100% |
| 02.28.           | TOTAL                                                           | 210.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 210.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 210.000,00       | 0,00           | 210.000,00       | 100% |
| 03               | PROGRAMA III                                                    | 1.847.912.074,56 | 0,00           | 80.565.866,00  | -82.513.871,85 | 1.845.964.068,71 | 23.589.541,69 | 13.178.324,13 | 36.767.865,82 | 1.809.196.202,89 | 285.318.272,18 | 1.523.877.930,71 | 83%  |
| 03.01.01.        | PALACIO MUNICIPAL                                               | 350.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 350.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 350.000.000,00   | 0,00           | 350.000.000,00   | 100% |
| 03.01.01.5       | BIENES DURADEROS                                                | 350.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 350.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 350.000.000,00   | 0,00           | 350.000.000,00   | 100% |
| 03.01.01.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                             | 346.500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 346.500.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 346.500.000,00   | 0,00           | 346.500.000,00   | 100% |
| 03.01.01.5.02.01 | Edificios                                                       | 346.500.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 346.500.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 346.500.000,00   | 0,00           | 346.500.000,00   | 100% |
| 03.01.01.5.99    | BIENES DURADEROS DIVERSOS                                       | 3.500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.500.000,00     | 0,00           | 3.500.000,00     | 100% |
| 03.01.01.5.99.02 | Piezas y obras de colección                                     | 3.500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.500.000,00     | 0,00           | 3.500.000,00     | 100% |
| 03.01.01.        | TOTAL                                                           | 350.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 350.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 350.000.000,00   | 0,00           | 350.000.000,00   | 100% |
| 03.01.02.        | REMODELACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO                                | 0,00             | 0,00           | 1.500.000,00   | 0,00           | 1.500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.500.000,00     | 0,00           | 1.500.000,00     | 100% |
| 03.01.02.5       | BIENES DURADEROS                                                | 0,00             | 0,00           | 1.500.000,00   | 0,00           | 1.500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.500.000,00     | 0,00           | 1.500.000,00     | 100% |
| 03.01.02.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                             | 0,00             | 0,00           | 1.500.000,00   | 0,00           | 1.500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.500.000,00     | 0,00           | 1.500.000,00     | 100% |

| Código           | Descripción                                                               | Ordinario        | Extraordinario | MODIFICACIONES      |                | Definitivo          | EJECUCIÓN     |              |               | Saldo               | Compromiso     | Disponible          | %           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|
|                  |                                                                           |                  |                | Aumentos            | Disminuciones  |                     | Anterior      | Periodo      | Total         |                     |                |                     |             |
| 03.01.02.5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras                                 | 0,00             | 0,00           | 1.500.000,00        | 0,00           | 1.500.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.500.000,00        | 0,00           | 1.500.000,00        | 100%        |
| <b>03.01.02.</b> | <b>TOTAL</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.500.000,00</b> | <b>100%</b> |
| 03.02.01.        | UTGVM                                                                     | 1.352.677.434,00 | 0,00           | 63.965.866,00       | -63.965.866,00 | 1.352.677.434,00    | 14.878.815,37 | 9.769.414,22 | 24.648.229,59 | 1.328.029.204,41    | 285.064.372,18 | 1.042.964.832,23    | 77%         |
| 03.02.01.0       | REMUNERACIONES                                                            | 47.234.147,00    | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 47.234.147,00       | 6.166.758,56  | 3.116.465,63 | 9.283.224,18  | 37.950.922,82       | 0,00           | 37.950.922,82       | 80%         |
| 03.02.01.0.01    | REMUNERACIONES BÁSICAS                                                    | 29.203.500,00    | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 29.203.500,00       | 4.259.393,72  | 2.140.209,67 | 6.399.603,39  | 22.803.896,61       | 0,00           | 22.803.896,61       | 78%         |
| 03.02.01.0.01.01 | Sueldos para cargos fijos                                                 | 25.603.500,00    | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 25.603.500,00       | 4.259.393,72  | 2.140.209,67 | 6.399.603,39  | 19.203.896,61       | 0,00           | 19.203.896,61       | 75%         |
| 03.02.01.0.01.02 | Jornales                                                                  | 2.000.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 2.000.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.000.000,00        | 0,00           | 2.000.000,00        | 100%        |
| 03.02.01.0.01.05 | Suplencias                                                                | 1.600.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.600.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.600.000,00        | 0,00           | 1.600.000,00        | 100%        |
| 03.02.01.0.02    | REMUNERACIONES EVENTUALES                                                 | 2.000.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 2.000.000,00        | 53.464,00     | 31.458,00    | 84.922,00     | 1.915.078,00        | 0,00           | 1.915.078,00        | 96%         |
| 03.02.01.0.02.01 | Tiempo extraordinario                                                     | 2.000.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 2.000.000,00        | 53.464,00     | 31.458,00    | 84.922,00     | 1.915.078,00        | 0,00           | 1.915.078,00        | 96%         |
| 03.02.01.0.03    | INCENTIVOS SALARIALES                                                     | 8.772.276,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 8.772.276,00        | 891.965,55    | 445.982,74   | 1.337.948,29  | 7.434.327,71        | 0,00           | 7.434.327,71        | 85%         |
| 03.02.01.0.03.01 | Retribución por años servidos                                             | 1.891.785,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.891.785,00        | 257.727,09    | 128.863,49   | 386.590,58    | 1.505.194,42        | 0,00           | 1.505.194,42        | 80%         |
| 03.02.01.0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión                          | 3.805.431,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 3.805.431,00        | 634.238,46    | 317.119,25   | 951.357,71    | 2.854.073,29        | 0,00           | 2.854.073,29        | 75%         |
| 03.02.01.0.03.03 | Decimotercer mes                                                          | 3.075.060,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 3.075.060,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.075.060,00        | 0,00           | 3.075.060,00        | 100%        |
| 03.02.01.0.04    | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO                                   | 3.597.820,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 3.597.820,00        | 502.350,18    | 260.495,45   | 762.845,63    | 2.834.974,37        | 0,00           | 2.834.974,37        | 79%         |
| 03.02.01.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense         | 3.413.316,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 3.413.316,00        | 476.588,20    | 247.136,68   | 723.724,88    | 2.689.591,12        | 0,00           | 2.689.591,12        | 79%         |
| 03.02.01.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal            | 184.504,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 184.504,00          | 25.761,98     | 13.358,76    | 39.120,75     | 145.383,25          | 0,00           | 145.383,25          | 79%         |
| 03.02.01.0.05    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES                           | 3.660.551,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 3.660.551,00        | 459.585,10    | 238.319,77   | 697.904,87    | 2.962.646,13        | 0,00           | 2.962.646,13        | 81%         |
| 03.02.01.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense     | 2.000.019,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 2.000.019,00        | 279.254,99    | 144.808,72   | 424.063,72    | 1.575.955,28        | 0,00           | 1.575.955,28        | 79%         |
| 03.02.01.0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias       | 1.107.021,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.107.021,00        | 103.046,05    | 53.434,90    | 156.480,95    | 950.540,05          | 0,00           | 950.540,05          | 86%         |
| 03.02.01.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                        | 553.511,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 553.511,00          | 77.284,06     | 40.076,14    | 117.360,20    | 436.150,80          | 0,00           | 436.150,80          | 79%         |
| 03.02.01.1       | SERVICIOS                                                                 | 377.064.770,00   | 0,00           | 63.965.866,00       | 0,00           | 441.030.636,00      | 8.440.551,81  | 4.735.627,59 | 13.176.179,40 | 427.854.456,60      | 172.281.368,11 | 255.573.088,49      | 58%         |
| 03.02.01.1.01    | ALQUILERES                                                                | 206.000.000,00   | 0,00           | 53.965.866,00       | 0,00           | 259.965.866,00      | 6.269.488,00  | 1.361.880,00 | 7.631.368,00  | 252.334.498,00      | 123.518.553,00 | 128.815.945,00      | 50%         |
| 03.02.01.1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                               | 200.000.000,00   | 0,00           | 53.965.866,00       | 0,00           | 253.965.866,00      | 61.880,00     | 2.769.488,00 | 2.831.368,00  | 251.134.498,00      | 123.518.553,00 | 127.615.945,00      | 50%         |
| 03.02.01.1.01.03 | Alquiler de equipo de cómputo                                             | 6.000.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 6.000.000,00        | 3.500.000,00  | 1.300.000,00 | 4.800.000,00  | 1.200.000,00        | 0,00           | 1.200.000,00        | 20%         |
| 03.02.01.1.02    | SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 600.000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 600.000,00          | 45.730,86     | 22.865,43    | 68.596,29     | 531.403,71          | 0,00           | 531.403,71          | 89%         |
| 03.02.01.1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones                                            | 600.000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 600.000,00          | 45.730,86     | 22.865,43    | 68.596,29     | 531.403,71          | 0,00           | 531.403,71          | 89%         |
| 03.02.01.1.03    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                       | 6.700.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 6.700.000,00        | 382.780,00    | 988.481,48   | 1.371.261,48  | 5.328.738,52        | 260.540,12     | 5.068.198,40        | 76%         |
| 03.02.01.1.03.01 | Información                                                               | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.000.000,00        | 382.780,00    | 19.690,00    | 402.470,00    | 597.530,00          | 214.530,00     | 383.000,00          | 38%         |
| 03.02.01.1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros                                         | 200.000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 200.000,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 200.000,00          | 0,00           | 200.000,00          | 100%        |
| 03.02.01.1.03.04 | Transporte de bienes                                                      | 500.000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 500.000,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 500.000,00          | 0,00           | 500.000,00          | 100%        |
| 03.02.01.1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información                     | 5.000.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 5.000.000,00        | 0,00          | 968.791,48   | 968.791,48    | 4.031.208,52        | 46.010,12      | 3.985.198,40        | 80%         |
| 03.02.01.1.04    | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                              | 30.200.000,00    | 0,00           | 10.000.000,00       | 0,00           | 40.200.000,00       | 1.635.030,00  | 1.740.960,00 | 3.375.990,00  | 36.824.010,00       | 20.806.140,00  | 16.017.870,00       | 40%         |
| 03.02.01.1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio                                        | 100.000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 100.000,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          | 0,00           | 100.000,00          | 100%        |
| 03.02.01.1.04.02 | Servicios jurídicos                                                       | 5.000.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 5.000.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 5.000.000,00        | 0,00           | 5.000.000,00        | 100%        |
| 03.02.01.1.04.03 | Servicios de ingeniería                                                   | 25.000.000,00    | 0,00           | 10.000.000,00       | 0,00           | 35.000.000,00       | 1.635.030,00  | 1.740.960,00 | 3.375.990,00  | 31.624.010,00       | 20.806.140,00  | 10.817.870,00       | 31%         |
| 03.02.01.1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo                                        | 100.000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 100.000,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          | 0,00           | 100.000,00          | 100%        |
| 03.02.01.1.05    | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                           | 500.000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 500.000,00          | 0,00          | 20.000,00    | 20.000,00     | 480.000,00          | 0,00           | 480.000,00          | 96%         |
| 03.02.01.1.05.02 | Viáticos dentro del país                                                  | 500.000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 500.000,00          | 0,00          | 20.000,00    | 20.000,00     | 480.000,00          | 0,00           | 480.000,00          | 96%         |
| 03.02.01.1.06    | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 3.414.770,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 3.414.770,00        | 51.522,95     | 545.440,68   | 596.963,63    | 2.817.806,37        | 0,00           | 2.817.806,37        | 83%         |
| 03.02.01.1.06.01 | Seguros                                                                   | 3.414.770,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 3.414.770,00        | 51.522,95     | 545.440,68   | 596.963,63    | 2.817.806,37        | 0,00           | 2.817.806,37        | 83%         |
| 03.02.01.1.07    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                                  | 1.700.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.700.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.700.000,00        | 0,00           | 1.700.000,00        | 100%        |
| 03.02.01.1.07.01 | Actividades de capacitación                                               | 1.500.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.500.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.500.000,00        | 0,00           | 1.500.000,00        | 100%        |
| 03.02.01.1.07.03 | Gastos de representación institucional                                    | 200.000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 200.000,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 200.000,00          | 0,00           | 200.000,00          | 100%        |
| 03.02.01.1.08    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                                | 126.850.000,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 126.850.000,00      | 56.000,00     | 56.000,00    | 112.000,00    | 126.738.000,00      | 27.696.134,99  | 99.041.865,01       | 78%         |
| 03.02.01.1.08.02 | Mantenimiento de vías de comunicación                                     | 125.000.000,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 125.000.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 125.000.000,00      | 27.606.134,99  | 97.393.865,01       | 78%         |
| 03.02.01.1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte                        | 1.500.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.500.000,00        | 56.000,00     | 56.000,00    | 112.000,00    | 1.388.000,00        | 90.000,00      | 1.298.000,00        | 87%         |
| 03.02.01.1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina              | 100.000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 100.000,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          | 0,00           | 100.000,00          | 100%        |
| 03.02.01.1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 250.000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 250.000,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 250.000,00          | 0,00           | 250.000,00          | 100%        |
| 03.02.01.1.09    | IMPUESTOS                                                                 | 100.000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 100.000,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          | 0,00           | 100.000,00          | 100%        |
| 03.02.01.1.09.99 | Otros impuestos                                                           | 100.000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 100.000,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          | 0,00           | 100.000,00          | 100%        |
| 03.02.01.1.99    | SERVICIOS DIVERSOS                                                        | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.000.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000.000,00        | 0,00           | 1.000.000,00        | 100%        |
| 03.02.01.1.99.05 | Deducibles                                                                | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.000.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000.000,00        | 0,00           | 1.000.000,00        | 100%        |
| 03.02.01.2       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 161.980.000,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 161.980.000,00      | 271.505,00    | 1.917.321,00 | 2.188.826,00  | 159.791.174,00      | 95.700.750,00  | 64.090.424,00       | 40%         |
| 03.02.01.2.01    | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                              | 4.030.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 4.030.000,00        | 112.505,00    | 73.201,00    | 185.706,00    | 3.844.294,00        | 0,00           | 3.844.294,00        | 95%         |
| 03.02.01.2.01.01 | Combustibles y lubricantes                                                | 4.000.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 4.000.000,00        | 112.505,00    | 73.201,00    | 185.706,00    | 3.814.294,00        | 0,00           | 3.814.294,00        | 95%         |
| 03.02.01.2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales                                     | 30.000,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 30.000,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 30.000,00           | 0,00           | 30.000,00           | 100%        |
| 03.02.01.2.03    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN                          | 155.150.000,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 155.150.000,00      | 159.000,00    | 1.831.200,00 | 1.990.200,00  | 153.159.800,00      | 95.700.750,00  | 57.459.050,00       | 37%         |
| 03.02.01.2.03.01 | Materiales y productos metálicos                                          | 5.000.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 5.000.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 5.000.000,00        | 0,00           | 5.000.000,00        | 100%        |
| 03.02.01.2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos                             | 150.000.000,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 150.000.000,00      | 159.000,00    | 1.831.200,00 | 1.990.200,00  | 148.009.800,00      | 95.700.750,00  | 52.309.050,00       | 35%         |
| 03.02.01.2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo               | 50.000,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 50.000,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 50.000,00           | 0,00           | 50.000,00           | 100%        |
| 03.02.01.2.03.05 | Materiales y productos de vidrio                                          | 50.000,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 50.000,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 50.000,00           | 0,00           | 50.000,00           | 100%        |
| 03.02.01.2.03.06 | Materiales y productos de plástico                                        | 50.000,00        | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 50.000,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 50.000,00           | 0,00           | 50.000,00           | 100%        |
| 03.02.01.2.04    | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                      | 1.900.000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.900.000,00        | 0,00          | 12.920,00    | 12.920,00     | 1.887.080,00        | 0,00           | 1.887.080,00        | 99%         |
| 03.02.01.2.04.01 | Herramientas e instrumentos                                               | 400.000,00       | 0,00           |                     |                |                     |               |              |               |                     |                |                     |             |

| Código           | Descripción                                                | Ordinario        | Extraordinario | MODIFICACIONES |                |                  | Definitivo     | Anterior     | EJECUCIÓN     |                  |                | Saldo            | Compromiso    | Disponible     | %    |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------|
|                  |                                                            |                  |                | Aumentos       | Disminuciones  |                  |                |              | Período       | Total            |                |                  |               |                |      |
| 03.02.01.2.99    | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                  | 900.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 900.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 900.000,00       | 0,00          | 900.000,00     | 100% |
| 03.02.01.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo                   | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 100.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 100.000,00     | 100% |
| 03.02.01.2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos                      | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 100.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 100.000,00       | 0,00          | 100.000,00     | 100% |
| 03.02.01.2.99.04 | Textiles y vestuario                                       | 500.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 500.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 500.000,00       | 0,00          | 500.000,00     | 100% |
| 03.02.01.2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad               | 200.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 200.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 200.000,00       | 0,00          | 200.000,00     | 100% |
| 03.02.01.5       | BIENES DURADEROS                                           | 701.432.651,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 701.432.651,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 701.432.651,00   | 17.082.254,07 | 684.350.396,93 | 98%  |
| 03.02.01.5.01    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                            | 26.800.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 26.800.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 26.800.000,00    | 0,00          | 26.800.000,00  | 100% |
| 03.02.01.5.01.02 | Equipo de transporte                                       | 22.000.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 22.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 22.000.000,00    | 0,00          | 22.000.000,00  | 100% |
| 03.02.01.5.01.03 | Equipo de comunicación                                     | 300.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 300.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 300.000,00       | 0,00          | 300.000,00     | 100% |
| 03.02.01.5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina                             | 2.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 2.000.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 2.000.000,00     | 0,00          | 2.000.000,00   | 100% |
| 03.02.01.5.01.05 | Equipo y programas de cómputo                              | 2.500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 2.500.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 2.500.000,00     | 0,00          | 2.500.000,00   | 100% |
| 03.02.01.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                        | 673.632.651,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 673.632.651,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 673.632.651,00   | 17.082.254,07 | 656.550.396,93 | 97%  |
| 03.02.01.5.02.01 | Edificios                                                  | 99.000.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 99.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 99.000.000,00    | 0,00          | 99.000.000,00  | 100% |
| 03.02.01.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre                             | 564.632.651,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 564.632.651,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 564.632.651,00   | 17.082.254,07 | 547.550.396,93 | 97%  |
| 03.02.01.5.02.07 | Instalaciones                                              | 10.000.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 10.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 10.000.000,00    | 0,00          | 10.000.000,00  | 100% |
| 03.02.01.5.99    | BIENES DURADEROS DIVERSOS                                  | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.000.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 1.000.000,00     | 0,00          | 1.000.000,00   | 100% |
| 03.02.01.5.99.02 | Piezas y obras de colección                                | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.000.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 1.000.000,00     | 0,00          | 1.000.000,00   | 100% |
| 03.02.01.6       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.000.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 1.000.000,00     | 0,00          | 1.000.000,00   | 100% |
| 03.02.01.6.03    | PRESTACIONES                                               | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.000.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 1.000.000,00     | 0,00          | 1.000.000,00   | 100% |
| 03.02.01.6.03.99 | Otras prestaciones                                         | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.000.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 1.000.000,00     | 0,00          | 1.000.000,00   | 100% |
| 03.02.01.9       | CUENTAS ESPECIALES                                         | 63.965.866,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -63.965.866,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | -    |
| 03.02.01.9.02    | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                        | 63.965.866,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -63.965.866,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | -    |
| 03.02.01.9.02.02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 63.965.866,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -63.965.866,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | -    |
| 03.02.01.        | TOTAL                                                      | 1.352.677.434,00 | 0,00           | 63.965.866,00  | -63.965.866,00 | 1.352.677.434,00 | 14.878.815,37  | 9.769.414,22 | 24.648.229,59 | 1.328.029.204,41 | 285.064.372,18 | 1.042.964.832,23 | 77%           |                |      |
| 03.02.02.        | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS                                     | 38.943.190,11    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 38.943.190,11    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 38.943.190,11    | 0,00          | 38.943.190,11  | 100% |
| 03.02.02.5       | BIENES DURADEROS                                           | 38.943.190,11    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 38.943.190,11    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 38.943.190,11    | 0,00          | 38.943.190,11  | 100% |
| 03.02.02.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                        | 38.943.190,11    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 38.943.190,11    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 38.943.190,11    | 0,00          | 38.943.190,11  | 100% |
| 03.02.02.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre                             | 38.943.190,11    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 38.943.190,11    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 38.943.190,11    | 0,00          | 38.943.190,11  | 100% |
| 03.02.02.        | TOTAL                                                      | 38.943.190,11    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 38.943.190,11    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 38.943.190,11    | 0,00          | 38.943.190,11  | 100% |
| 03.05.01.        | VILLA DEPORTIVA RÍO CUARTO                                 | 20.000.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -15.000.000,00   | 5.000.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 5.000.000,00     | 0,00          | 5.000.000,00   | 100% |
| 03.05.01.5       | BIENES DURADEROS                                           | 20.000.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -15.000.000,00   | 5.000.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 5.000.000,00     | 0,00          | 5.000.000,00   | 100% |
| 03.05.01.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                        | 19.800.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -15.000.000,00   | 4.800.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 4.800.000,00     | 0,00          | 4.800.000,00   | 100% |
| 03.05.01.5.02.01 | Edificios                                                  | 19.800.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -15.000.000,00   | 4.800.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 4.800.000,00     | 0,00          | 4.800.000,00   | 100% |
| 03.05.01.5.99    | BIENES DURADEROS DIVERSOS                                  | 200.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 200.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 200.000,00       | 0,00          | 200.000,00     | 100% |
| 03.05.01.5.99.02 | Piezas y obras de colección                                | 200.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 200.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 200.000,00       | 0,00          | 200.000,00     | 100% |
| 03.05.01.        | TOTAL                                                      | 20.000.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -15.000.000,00   | 5.000.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 5.000.000,00     | 0,00          | 5.000.000,00   | 100% |
| 03.05.02.        | PARQUE SANTA ISABEL                                        | 20.190.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -190.000,00      | 20.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 20.000.000,00    | 0,00          | 20.000.000,00  | 100% |
| 03.05.02.5       | BIENES DURADEROS                                           | 20.190.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -190.000,00      | 20.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 20.000.000,00    | 0,00          | 20.000.000,00  | 100% |
| 03.05.02.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                        | 20.190.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -190.000,00      | 20.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 20.000.000,00    | 0,00          | 20.000.000,00  | 100% |
| 03.05.02.5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras                  | 20.190.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -190.000,00      | 20.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 20.000.000,00    | 0,00          | 20.000.000,00  | 100% |
| 03.05.02.        | TOTAL                                                      | 20.190.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -190.000,00      | 20.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 20.000.000,00    | 0,00          | 20.000.000,00  | 100% |
| 03.05.03.        | ANFITEATRO SANTA RITA                                      | 20.000.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 20.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 20.000.000,00    | 0,00          | 20.000.000,00  | 100% |
| 03.05.03.5       | BIENES DURADEROS                                           | 20.000.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 20.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 20.000.000,00    | 0,00          | 20.000.000,00  | 100% |
| 03.05.03.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                        | 19.800.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 19.800.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 19.800.000,00    | 0,00          | 19.800.000,00  | 100% |
| 03.05.03.5.02.01 | Edificios                                                  | 19.800.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 19.800.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 19.800.000,00    | 0,00          | 19.800.000,00  | 100% |
| 03.05.03.5.99    | BIENES DURADEROS DIVERSOS                                  | 200.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 200.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 200.000,00       | 0,00          | 200.000,00     | 100% |
| 03.05.03.5.99.02 | Piezas y obras de colección                                | 200.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 200.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 200.000,00       | 0,00          | 200.000,00     | 100% |
| 03.05.03.        | TOTAL                                                      | 20.000.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 20.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 20.000.000,00    | 0,00          | 20.000.000,00  | 100% |
| 03.05.04.        | MEJORAS PARQUE RC - BOULEVAR                               | 0,00             | 0,00           | 10.500.000,00  | 0,00           | 10.500.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 10.500.000,00    | 0,00          | 10.500.000,00  | 100% |
| 03.05.04.5       | BIENES DURADEROS                                           | 0,00             | 0,00           | 10.500.000,00  | 0,00           | 10.500.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 10.500.000,00    | 0,00          | 10.500.000,00  | 100% |
| 03.05.04.5.02    | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                        | 0,00             | 0,00           | 10.500.000,00  | 0,00           | 10.500.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 10.500.000,00    | 0,00          | 10.500.000,00  | 100% |
| 03.05.04.5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras                  | 0,00             | 0,00           | 10.500.000,00  | 0,00           | 10.500.000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 10.500.000,00    | 0,00          | 10.500.000,00  | 100% |
| 03.05.04.        | TOTAL                                                      | 0,00             | 0,00           | 10.500.000,00  | 0,00</         |                  |                |              |               |                  |                |                  |               |                |      |

| Código           | Descripción                                                           | Ordinario        | Extraordinario | MODIFICACIONES |                 | Definitivo       | EJECUCIÓN     |               |               | Saldo            | Compromiso     | Disponible       | %    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------|
|                  |                                                                       |                  |                | Aumentos       | Disminuciones   |                  | Anterior      | Periodo       | Total         |                  |                |                  |      |
| 03.06.01.0.01.01 | Sueldos para cargos fijos                                             | 20.869.284,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 20.869.284,00    | 3.477.458,41  | 1.743.848,79  | 5.221.307,21  | 15.647.976,79    | 0,00           | 15.647.976,79    | 75%  |
| 03.06.01.0.02    | REMUNERACIONES EVENTUALES                                             | 500.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 500.000,00       | 114.433,00    | 20.142,00     | 134.575,00    | 365.425,00       | 0,00           | 365.425,00       | 73%  |
| 03.06.01.0.02.01 | Tiempo extraordinario                                                 | 500.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 500.000,00       | 114.433,00    | 20.142,00     | 134.575,00    | 365.425,00       | 0,00           | 365.425,00       | 73%  |
| 03.06.01.0.03    | INCENTIVOS SALARIALES                                                 | 5.629.683,25     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 5.629.683,25     | 534.433,74    | 267.216,69    | 801.650,42    | 4.828.032,83     | 0,00           | 4.828.032,83     | 86%  |
| 03.06.01.0.03.01 | Retribución por años servidos                                         | 2.523.998,85     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.523.998,85     | 362.960,23    | 181.479,99    | 544.440,21    | 1.979.558,64     | 0,00           | 1.979.558,64     | 78%  |
| 03.06.01.0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión                      | 1.028.840,40     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.028.840,40     | 171.473,51    | 85.736,70     | 257.210,21    | 771.630,19       | 0,00           | 771.630,19       | 75%  |
| 03.06.01.0.03.03 | Decimotercer mes                                                      | 2.076.844,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.076.844,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.076.844,00     | 0,00           | 2.076.844,00     | 100% |
| 03.06.01.0.04    | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO                               | 2.429.907,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.429.907,00     | 402.440,06    | 202.122,61    | 604.562,67    | 1.825.344,33     | 0,00           | 1.825.344,33     | 75%  |
| 03.06.01.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense     | 2.305.296,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.305.296,00     | 381.801,76    | 191.757,33    | 573.559,08    | 1.731.736,92     | 0,00           | 1.731.736,92     | 75%  |
| 03.06.01.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal        | 124.611,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 124.611,00       | 20.638,30     | 10.365,28     | 31.003,58     | 93.607,42        | 0,00           | 93.607,42        | 75%  |
| 03.06.01.0.05    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES                       | 2.472.275,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.472.275,00     | 368.180,32    | 184.916,14    | 553.096,47    | 1.919.178,53     | 0,00           | 1.919.178,53     | 78%  |
| 03.06.01.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense | 1.350.779,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.350.779,00     | 223.715,25    | 112.359,42    | 336.074,67    | 1.014.704,33     | 0,00           | 1.014.704,33     | 75%  |
| 03.06.01.0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias   | 747.664,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 747.664,00       | 82.551,69     | 41.461,00     | 124.012,69    | 623.651,31       | 0,00           | 623.651,31       | 83%  |
| 03.06.01.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                    | 373.832,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 373.832,00       | 61.913,39     | 31.095,72     | 93.009,11     | 280.822,89       | 0,00           | 280.822,89       | 75%  |
| 03.06.01.1       | SERVICIOS                                                             | 8.335.358,00     | 0,00           | 100.000,00     | -143.062,65     | 8.292.295,35     | 3.593.275,79  | 882.659,68    | 4.475.935,47  | 3.816.359,89     | 253.900,00     | 3.562.459,89     | 43%  |
| 03.06.01.1.01    | ALQUILERES                                                            | 4.300.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.300.000,00     | 3.500.000,00  | 406.100,00    | 3.906.100,00  | 393.900,00       | 93.900,00      | 300.000,00       | 7%   |
| 03.06.01.1.01.03 | Alquiler de equipo de cómputo                                         | 4.300.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.300.000,00     | 3.500.000,00  | 406.100,00    | 3.906.100,00  | 393.900,00       | 93.900,00      | 300.000,00       | 7%   |
| 03.06.01.1.03    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                   | 150.000,00       | 0,00           | 0,00           | -100.000,00     | 50.000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50.000,00        | 0,00           | 50.000,00        | 100% |
| 03.06.01.1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros                                     | 150.000,00       | 0,00           | 0,00           | -100.000,00     | 50.000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50.000,00        | 0,00           | 50.000,00        | 100% |
| 03.06.01.1.05    | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                       | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00     | 0,00            | 200.000,00       | 10.000,00     | 33.800,00     | 43.800,00     | 156.200,00       | 0,00           | 156.200,00       | 78%  |
| 03.06.01.1.05.02 | Viáticos dentro del país                                              | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00     | 0,00            | 200.000,00       | 10.000,00     | 33.800,00     | 43.800,00     | 156.200,00       | 0,00           | 156.200,00       | 78%  |
| 03.06.01.1.06    | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                              | 1.885.358,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.885.358,00     | 41.275,79     | 414.759,68    | 456.035,47    | 1.429.322,53     | 0,00           | 1.429.322,53     | 76%  |
| 03.06.01.1.06.01 | Seguros                                                               | 1.885.358,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.885.358,00     | 41.275,79     | 414.759,68    | 456.035,47    | 1.429.322,53     | 0,00           | 1.429.322,53     | 76%  |
| 03.06.01.1.07    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                              | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | -43.062,65      | 956.937,35       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 956.937,35       | 0,00           | 956.937,35       | 100% |
| 03.06.01.1.07.01 | Actividades de capacitación                                           | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | -43.062,65      | 956.937,35       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 956.937,35       | 0,00           | 956.937,35       | 100% |
| 03.06.01.1.08    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                            | 800.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 800.000,00       | 42.000,00     | 28.000,00     | 70.000,00     | 730.000,00       | 160.000,00     | 570.000,00       | 71%  |
| 03.06.01.1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte                    | 800.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 800.000,00       | 42.000,00     | 28.000,00     | 70.000,00     | 730.000,00       | 160.000,00     | 570.000,00       | 71%  |
| 03.06.01.1.09    | IMPUESTOS                                                             | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 03.06.01.1.09.99 | Otros impuestos                                                       | 100.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 100.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00       | 100% |
| 03.06.01.2       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                              | 2.650.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.650.000,00     | 220.505,00    | 108.004,00    | 328.509,00    | 2.321.491,00     | 0,00           | 2.321.491,00     | 88%  |
| 03.06.01.2.01    | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                          | 1.050.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.050.000,00     | 220.505,00    | 108.004,00    | 328.509,00    | 721.491,00       | 0,00           | 721.491,00       | 69%  |
| 03.06.01.2.01.01 | Combustibles y lubricantes                                            | 1.000.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 1.000.000,00     | 220.505,00    | 108.004,00    | 328.509,00    | 671.491,00       | 0,00           | 671.491,00       | 67%  |
| 03.06.01.2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales                                 | 50.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 50.000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50.000,00        | 0,00           | 50.000,00        | 100% |
| 03.06.01.2.03    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN                      | 200.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 200.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200.000,00       | 0,00           | 200.000,00       | 100% |
| 03.06.01.2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo           | 200.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 200.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200.000,00       | 0,00           | 200.000,00       | 100% |
| 03.06.01.2.04    | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                  | 950.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 950.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 950.000,00       | 0,00           | 950.000,00       | 100% |
| 03.06.01.2.04.01 | Herramientas e instrumentos                                           | 150.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 150.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150.000,00       | 0,00           | 150.000,00       | 100% |
| 03.06.01.2.04.02 | Repuestos y accesorios                                                | 800.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 800.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 800.000,00       | 0,00           | 800.000,00       | 100% |
| 03.06.01.2.99    | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                             | 450.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 450.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 450.000,00       | 0,00           | 450.000,00       | 100% |
| 03.06.01.2.99.04 | Textiles y vestuario                                                  | 300.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 300.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300.000,00       | 0,00           | 300.000,00       | 100% |
| 03.06.01.2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad                          | 150.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 150.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150.000,00       | 0,00           | 150.000,00       | 100% |
| 03.06.01.9       | CUENTAS ESPECIALES                                                    | 3.214.943,20     | 0,00           | 0,00           | -3.214.943,20   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 100% |
| 03.06.01.9.02    | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                                   | 3.214.943,20     | 0,00           | 0,00           | -3.214.943,20   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 100% |
| 03.06.01.9.02.01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria                            | 3.214.943,20     | 0,00           | 0,00           | -3.214.943,20   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 100% |
| 03.06.01.        | TOTAL                                                                 | 46.101.450,45    | 0,00           | 100.000,00     | -3.358.005,85   | 42.843.444,60    | 8.710.726,32  | 3.408.909,91  | 12.119.636,23 | 30.723.808,37    | 253.900,00     | 30.469.908,37    | 71%  |
|                  | TOTAL                                                                 | 2.379.021.138,38 | 0,00           | 206.816.016,00 | -206.816.016,00 | 2.379.021.138,38 | 61.283.812,08 | 35.038.488,42 | 96.322.300,50 | 2.282.698.837,88 | 315.850.858,90 | 1.966.847.978,98 | 83%  |