Municipalidad de Río Cuarto
Presupuesto Municipal

Informe de Ejecución

Presupuesto Mensual de Ingresos y Egresos

Junio, 2025

RÍO CUARTO
MUNICIPALIDAD

INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Cód		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Recaudación por Producto	Proyectado	Cump. Proyectado	Cumplimiento	Pendiente
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Imp. Bienes Inmuebles	37.955.794,20	20.250.776,60	75.554.493,83	18.676.140,80	14.748.690,10	17.403.322,40	184.589.217,93	290.000.000,00	62%	64%	- 105.410.782
1.1.3.2.01.02.0.0.000	Explotación Recursos Naturales	868.444,05	778.881,60		959.550,80		1.183.968,40	3.790.844,85				3.790.845
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Permiso Construcción	869.401,00	1.280.996,50	3.331.372,25	2.462.849,55	4.054.690,50	1.819.993,85	13.819.303,65	18.450.000,00	50%	75%	- 4.630.696
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Patentes	11.191.290,35	6.380.728,95	57.337.295,25	21.391.484,65	6.968.534,55	6.593.468,45	109.862.802,20	168.300.000,00	74%	65%	- 58.437.198
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Timbre Pro Parque	248.704,30	158.337,10	1.219.067,90	447.096,20	144.965,30	135.178,45	2.353.349,25	3.550.000,00	75%	66%	- 1.196.651
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres Municipales	361.260,40	2.055.809,00	2.159.343,90	662.873,20	5.378.196,90	1.246.906,20	11.864.389,60	12.850.000,00	46%	92%	- 985.610
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicio Recolección de Basura			9.792.000,00	11.270.583,85	10.413.900,00	11.722.500,00	43.198.983,85	130.400.000,00	33%	33%	- 87.201.016
1.3.1.2.05.04.2.0.000	Mantenimiento de Parques		945.387,95	6.945.669,30	3.723.923,70	2.201.280,45	2.455.607,30	16.271.868,70	34.150.000,00	50%	48%	- 17.878.131
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses cuentas corrientes	24,90	9,25	23,75	22,40		40,25	120,55				121
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa por atraso en declaracion	32.074,10	30.622,80	10.909,45	4.622,00	216.243,50	1.287.756,10	1.582.227,95				1.582.228
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses Moratorios	933.634,30	535.581,75	1.996.041,05	798.816,90	1.089.330,40	886.682,35	6.240.086,75	13.750.000,00	49%	45%	- 7.509.913
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Consejo de la Persona Joven							-	7.351.233,00		0%	- 7.351.233
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Instituto de Fomento y Asesoria Municipal (IFAM)				1.306.562,00	383.407,25	166.471,55	1.856.440,80	2.171.388,73		85%	- 314.948
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Ley de Simplificación y eficiencia tri	9.218.871,15	93.758.119,30		324.757.851,50	108.252.617,15	5.275.626,70	541.263.085,80	1.299.031.406,00		42%	- 757.768.320
2.4.1.3.00.00.0.0.001	Instituto de Fomento y Asesoría Mu	481.372,00		18.716,00	80.883,00		11.894,00	592.865,00				592.865
Superavit Libre	Superavit Libre							-	101.140.683,62		0%	- 101.140.684
Superavit Especifico	Superavit Especifico	-	-	-	-	-	3.654.857,06	3.654.857,06	1.498.705.090,65		0,24%	- 1.495.050.234
Recaudación Mensual		**62.160.870,75**	**126.175.250,80**	**158.364.932,68**	**386.543.260,55**	**153.851.856,10**	**53.844.273,06**	**940.940.443,94**	**3.579.849.802,00**			**- 2.638.909.358,07**

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Presupuesto Municipal
SECCIÓN DE EGRESOS RESUMEN

Cód.	Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Del 01 Enero al 31 de Mayo del 2025				Del 01 al 30 de Junio del 2025				EGRESOS REALES TOTALES ACUM AL 30/JUNIO/2025	% Ejecución
			PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL		
0	REMUNERACIONES	472.347.949,65	85.912.567,18	14.975.617,70	57.937.275,99	158.825.460,87	17.055.555,25	4.026.858,66	12.213.028,92	33.295.442,84	192.120.903,72	40,67%
1	SERVICIOS	783.464.804,53	10.893.934,37	11.434.258,43	93.101.132,51	115.429.325,31	1.736.287,54	10.805.949,16	5.079.499,94	17.621.736,63	133.051.061,94	16,98%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	179.027.618,52	632.864,06	2.223.175,78	22.658.961,02	25.515.000,86	74.651,00	1.639.071,13	298.375,40	2.012.097,53	27.527.098,39	15,38%
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	2.066.064.489,50	462.300,00	1.682.101,88	2.699.517,85	4.843.919,73	0,00	0,00	17.020.272,21	17.020.272,21	21.864.191,94	1,06%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.944.939,81	17.355.102,60	3.204.526,50	0,00	20.559.629,10	33.877,16	0,00	0,00	33.877,16	20.593.506,26	26,09%
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	-
	TOTAL	3.579.849.802,01	115.256.768,22	33.519.680,29	176.396.887,37	325.173.335,88	18.900.370,95	16.471.878,95	34.611.176,47	69.983.426,37	395.156.762,25	11,04%

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de Junio del 2025

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES Aumentos	MODIFICACIONES Disminuciones	Definitivo	EJECUCIÓN Anterior	EJECUCIÓN Periodo	EJECUCIÓN Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
01	PROGRAMA I	339.099.829,17	2.090.760,03	12.720.000,00	-2.042.645,00	351.867.944,20	115.256.768,22	18.900.370,95	134.157.139,16	217.710.805,04	9.344.427,00	208.366.378,04	59%
01.01.	ADMINISTRACIÓN GENERAL	244.189.689,22	86.097,00	735.000,00	-2.042.645,00	242.968.141,22	88.170.674,98	17.003.102,16	105.173.777,14	137.794.364,08	9.259.427,00	128.534.937,08	53%
01.01.0	REMUNERACIONES	207.702.581,22	0,00	0,00	-435.000,00	207.267.581,22	76.547.567,00	15.174.140,90	91.721.707,90	115.545.873,33	3.800.000,00	111.745.873,33	54%
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	122.244.418,92	0,00	0,00	-150.000,00	122.094.418,92	50.484.746,47	9.803.422,02	60.288.168,49	61.806.250,43	1.300.000,00	60.506.250,43	50%
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	105.595.026,92	0,00	0,00	0,00	105.595.026,92	43.035.677,12	8.794.061,55	51.829.738,68	53.765.288,25	0,00	53.765.288,25	51%
01.01.0.01.03	Servicios especiales	12.481.392,00	0,00	0,00	0,00	12.481.392,00	4.119.178,26	1.009.360,46	5.128.538,72	7.352.853,28	700.000,00	6.652.853,28	53%
01.01.0.01.05	Suplencias	4.168.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	4.018.000,00	3.329.891,09	0,00	3.329.891,09	688.108,91	600.000,00	88.108,91	2%
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.389.952,00	0,00	0,00	0,00	11.389.952,00	2.401.923,55	418.047,24	2.819.970,79	8.569.981,21	2.500.000,00	6.069.981,21	53%
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	639.887,55	113.919,24	753.806,79	1.246.193,21	0,00	1.246.193,21	62%
01.01.0.02.05	Dietas	9.389.952,00	0,00	0,00	0,00	9.389.952,00	1.762.036,00	304.128,00	2.066.164,00	7.323.788,00	2.500.000,00	4.823.788,00	51%
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	43.593.932,30	0,00	0,00	-285.000,00	43.308.932,30	12.084.965,17	2.517.771,90	14.602.737,07	28.706.195,23	0,00	28.706.195,23	66%
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	8.889.233,68	0,00	0,00	0,00	8.889.233,68	3.029.431,78	716.241,38	3.745.673,16	5.143.560,52	0,00	5.143.560,52	58%
01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	21.794.055,62	0,00	0,00	0,00	21.794.055,62	8.985.068,39	1.801.530,52	10.786.598,91	11.007.456,70	0,00	11.007.456,70	51%
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	12.910.643,00	0,00	0,00	-285.000,00	12.625.643,00	70.465,00	0,00	70.465,00	12.555.178,00	0,00	12.555.178,00	99%
01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	15.105.450,00	0,00	0,00	0,00	15.105.450,00	6.047.469,35	1.271.868,85	7.319.338,19	7.786.111,81	0,00	7.786.111,81	52%
01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	14.330.813,00	0,00	0,00	0,00	14.330.813,00	5.737.702,67	1.206.676,68	6.944.379,35	7.386.433,65	0,00	7.386.433,65	52%
01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	774.637,00	0,00	0,00	0,00	774.637,00	309.766,68	65.192,16	374.958,84	399.678,16	0,00	399.678,16	52%
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN	15.368.828,00	0,00	0,00	0,00	15.368.828,00	5.528.462,45	1.163.030,90	6.691.493,35	8.677.334,65	0,00	8.677.334,65	56%
01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarric	8.397.081,00	0,00	0,00	0,00	8.397.081,00	3.360.076,83	706.683,95	4.066.760,79	4.330.320,21	0,00	4.330.320,21	52%
01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compleme	4.647.831,00	0,00	0,00	0,00	4.647.831,00	1.239.074,83	260.770,01	1.499.844,83	3.147.986,17	0,00	3.147.986,17	68%
01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2.323.916,00	0,00	0,00	0,00	2.323.916,00	929.310,79	195.576,94	1.124.887,73	1.199.028,27	0,00	1.199.028,27	52%
01.01.1	SERVICIOS	29.566.914,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	29.566.914,00	10.538.090,41	1.720.433,11	12.258.523,51	17.308.390,49	4.709.427,00	12.598.963,49	43%
01.01.1.01	ALQUILERES	9.306.400,00	0,00	0,00	0,00	9.306.400,00	3.052.520,00	600.000,00	3.652.520,00	5.653.880,00	2.070.000,00	3.583.880,00	39%
01.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	9.306.400,00	0,00	0,00	0,00	9.306.400,00	3.052.520,00	600.000,00	3.652.520,00	5.653.880,00	2.070.000,00	3.583.880,00	39%
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	93.635,70	21.120,06	114.755,76	255.244,24	0,00	255.244,24	69%
01.01.1.02.03	Servicio de correo	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%
01.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	93.635,70	21.120,06	114.755,76	245.244,24	0,00	245.244,24	68%
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.400.000,00	0,00	100.000,00	-300.000,00	10.200.000,00	4.030.986,70	926.929,18	4.957.915,88	5.242.084,12	995.927,00	4.246.157,12	42%
01.01.1.03.01	Información	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	48.360,00	100.340,00	148.700,00	951.300,00	851.300,00	100.000,00	9%
01.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100%
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	6.814,00	100.000,00	106.814,00	293.186,00	0,00	293.186,00	73%
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.519.914,36	568.650,18	4.088.564,54	1.911.435,46	0,00	1.911.435,46	32%
01.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	455.898,34	157.939,00	613.837,34	1.386.162,66	144.627,00	1.241.535,66	62%
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	35.340,00	0,00	35.340,00	2.464.660,00	980.000,00	1.484.660,00	59%
01.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	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%
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	35.340,00	0,00	35.340,00	464.660,00	200.000,00	264.660,00	53%
01.01.1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	780.000,00	220.000,00	22%
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	75.136,29	42.000,00	117.136,29	432.863,71	100.000,00	332.863,71	61%
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	50.000,00	0,00	0%
01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	75.136,29	42.000,00	117.136,29	382.863,71	50.000,00	332.863,71	67%
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5.110.514,00	0,00	0,00	0,00	5.110.514,00	3.032.461,72	130.383,87	3.162.845,59	1.947.668,41	0,00	1.947.668,41	38%
01.01.1.06.01	Seguros	5.110.514,00	0,00	0,00	0,00	5.110.514,00	3.032.461,72	130.383,87	3.162.845,59	1.947.668,41	0,00	1.947.668,41	38%
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	437.500,00	262.500,00	38%
01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
01.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	437.500,00	62.500,00	13%
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	218.010,00	0,00	218.010,00	531.990,00	76.000,00	455.990,00	61%
01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	218.010,00	0,00	218.010,00	281.990,00	76.000,00	205.990,00	41%
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	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	IMPUESTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	38%
01.01.1.09.99	Otros impuestos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	38%
01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	632.864,06	74.651,00	707.515,06	1.842.484,94	750.000,00	1.092.484,94	43%
01.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	261.526,00	74.651,00	336.177,00	1.163.823,00	600.000,00	563.823,00	38%
01.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	261.526,00	74.651,00	336.177,00	663.823,00	100.000,00	563.823,00	56%
01.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0%
01.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTI	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%
01.01.2.03.04	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%
01.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	330.276,11	0,00	330.276,11	169.723,89	0,00	169.723,89	34%
01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	330.276,11	0,00	330.276,11	169.723,89	0,00	169.723,89	34%
01.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	41.061,95	0,00	41.061,95	458.938,05	150.000,00	308.938,05	62%
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%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES Aumentos	MODIFICACIONES Disminuciones	Definitivo	EJECUCIÓN Anterior	EJECUCIÓN Periodo	EJECUCIÓN Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
01.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	41.061,95	0,00	41.061,95	358.938,05	150.000,00	208.938,05	52%
01.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.370.194,00	86.097,00	435.000,00	-1.307.645,00	3.583.646,00	452.153,51	33.877,16	486.030,67	3.097.615,33	0,00	3.097.615,33	86%
01.01.6.03	PRESTACIONES	4.370.194,00	86.097,00	435.000,00	-1.307.645,00	3.583.646,00	452.153,51	33.877,16	486.030,67	3.097.615,33	0,00	3.097.615,33	86%
01.01.6.03.01	Prestaciones legales	3.770.194,00	86.097,00	435.000,00	-1.307.645,00	2.983.646,00	0,00	0,00	0,00	2.983.646,00	0,00	2.983.646,00	100%
01.01.6.03.99	Otras prestaciones	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	452.153,51	33.877,16	486.030,67	113.969,33	0,00	113.969,33	19%
01.01.	TOTAL	244.189.689,22	86.097,00	735.000,00	-2.042.645,00	242.968.141,22	88.170.674,98	17.003.102,16	105.173.777,14	137.794.364,08	9.259.427,00	128.534.937,08	53%
01.02.	AUDITORIA INTERNA	25.258.036,16	0,00	0,00	0,00	25.258.036,16	9.720.844,15	1.897.268,78	11.618.112,93	13.639.923,23	85.000,00	13.554.923,23	54%
01.02.0	REMUNERACIONES	24.594.649,16	0,00	0,00	0,00	24.594.649,16	9.365.000,18	1.881.414,35	11.246.414,54	13.348.234,63	0,00	13.348.234,63	54%
01.02.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	9.724.704,00	0,00	0,00	0,00	9.724.704,00	4.026.212,82	810.276,27	4.836.489,09	4.888.214,91	0,00	4.888.214,91	50%
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	9.724.704,00	0,00	0,00	0,00	9.724.704,00	4.026.212,82	810.276,27	4.836.489,09	4.888.214,91	0,00	4.888.214,91	50%
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	11.090.538,16	0,00	0,00	0,00	11.090.538,16	3.875.294,54	775.058,91	4.650.353,45	6.440.184,71	0,00	6.440.184,71	58%
01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	6.571.954,96	0,00	0,00	0,00	6.571.954,96	2.659.706,54	531.941,31	3.191.647,85	3.380.307,11	0,00	3.380.307,11	51%
01.02.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.917.411,20	0,00	0,00	0,00	2.917.411,20	1.215.588,00	243.117,60	1.458.705,60	1.458.705,60	0,00	1.458.705,60	50%
01.02.0.03.03	Decimotercer mes	1.601.172,00	0,00	0,00	0,00	1.601.172,00	0,00	0,00	0,00	1.601.172,00	0,00	1.601.172,00	100%
01.02.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	1.873.371,00	0,00	0,00	0,00	1.873.371,00	764.551,41	154.656,83	919.208,24	954.162,76	0,00	954.162,76	51%
01.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	1.777.301,00	0,00	0,00	0,00	1.777.301,00	725.388,71	146.729,59	872.118,30	905.182,70	0,00	905.182,70	51%
01.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	96.070,00	0,00	0,00	0,00	96.070,00	39.162,70	7.927,24	47.089,95	48.980,05	0,00	48.980,05	51%
01.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN	1.906.036,00	0,00	0,00	0,00	1.906.036,00	698.941,41	141.422,34	840.363,75	1.065.672,25	0,00	1.065.672,25	56%
01.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarric	1.041.403,00	0,00	0,00	0,00	1.041.403,00	424.800,08	85.931,42	510.731,50	530.671,50	0,00	530.671,50	51%
01.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compleme	576.422,00	0,00	0,00	0,00	576.422,00	156.651,85	31.709,14	188.360,99	388.061,01	0,00	388.061,01	67%
01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	288.211,00	0,00	0,00	0,00	288.211,00	117.489,48	23.781,78	141.271,26	146.939,74	0,00	146.939,74	51%
01.02.1	SERVICIOS	663.387,00	0,00	0,00	0,00	663.387,00	355.843,97	15.854,43	371.698,40	291.688,60	85.000,00	206.688,60	31%
01.02.1.01	ALQUILERES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0%
01.02.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0%
01.02.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.600,00	0,00	19.600,00	30.400,00	0,00	30.400,00	61%
01.02.1.05.02	Viáticos dentro del país	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.600,00	0,00	19.600,00	30.400,00	0,00	30.400,00	61%
01.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	528.387,00	0,00	0,00	0,00	528.387,00	336.243,97	15.854,43	352.098,40	176.288,60	0,00	176.288,60	33%
01.02.1.06.01	Seguros	528.387,00	0,00	0,00	0,00	528.387,00	336.243,97	15.854,43	352.098,40	176.288,60	0,00	176.288,60	33%
01.02.	TOTAL	25.258.036,16	0,00	0,00	0,00	25.258.036,16	9.720.844,15	1.897.268,78	11.618.112,93	13.639.923,23	85.000,00	13.554.923,23	54%
01.03.	INVERSIONES PROPIAS	2.000.000,00	0,00	11.985.000,00	0,00	13.985.000,00	462.300,00	0,00	462.300,00	13.522.700,00	0,00	13.522.700,00	97%
01.03.5	BIENES DURADEROS	2.000.000,00	0,00	11.985.000,00	0,00	13.985.000,00	462.300,00	0,00	462.300,00	13.522.700,00	0,00	13.522.700,00	97%
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00	0,00	10.885.000,00	0,00	12.885.000,00	462.300,00	0,00	462.300,00	12.422.700,00	0,00	12.422.700,00	96%
01.03.5.01.03	Equipo de comunicación	500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	462.300,00	0,00	462.300,00	2.037.700,00	0,00	2.037.700,00	82%
01.03.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	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%
01.03.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	500.000,00	0,00	8.885.000,00	0,00	9.385.000,00	0,00	0,00	0,00	9.385.000,00	0,00	9.385.000,00	100%
01.03.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	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%
01.03.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100%
01.03.5.99.99	Otros bienes duraderos	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100%
01.03.	TOTAL	2.000.000,00	0,00	11.985.000,00	0,00	13.985.000,00	462.300,00	0,00	462.300,00	13.522.700,00	0,00	13.522.700,00	97%
01.04.	TRANSFERENCIAS	67.652.103,78	2.004.663,03	0,00	0,00	69.656.766,81	16.902.949,09	0,00	16.902.949,09	52.753.817,72	0,00	52.753.817,72	76%
01.04.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.652.103,78	2.004.663,03	0,00	0,00	69.656.766,81	16.902.949,09	0,00	16.902.949,09	52.753.817,72	0,00	52.753.817,72	76%
01.04.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLI	67.652.103,78	2.004.663,03	0,00	0,00	69.656.766,81	16.902.949,09	0,00	16.902.949,09	52.753.817,72	0,00	52.753.817,72	76%
01.04.6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2.900.000,00	65.501,92	0,00	0,00	2.965.501,92	1.403.112,58	0,00	1.403.112,58	1.562.389,34	0,00	1.562.389,34	53%
01.04.6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	11.741.857,00	364.364,81	0,00	0,00	12.106.221,81	5.426.030,57	0,00	5.426.030,57	6.680.191,24	0,00	6.680.191,24	55%
01.04.6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Em	29.000.000,00	654.919,47	0,00	0,00	29.654.919,47	654.919,50	0,00	654.919,50	28.999.999,98	0,00	28.999.999,98	98%
01.04.6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	24.010.246,78	919.876,82	0,00	0,00	24.930.123,60	9.418.886,44	0,00	9.418.886,44	15.511.237,16	0,00	15.511.237,16	62%
01.04.	TOTAL	67.652.103,78	2.004.663,03	0,00	0,00	69.656.766,81	16.902.949,09	0,00	16.902.949,09	52.753.817,72	0,00	52.753.817,72	76%
02	PROGRAMA II	369.781.655,54	57.011.090,51	37.654.527,00	-36.246.882,00	428.200.391,05	33.519.680,29	16.471.878,95	49.991.559,25	378.208.831,80	162.174.599,94	216.034.231,86	50%
02.02.	RECOLECCIÓN DE BASURA	241.410.000,00	20.000.000,00	30.950.000,00	-30.950.000,00	261.410.000,00	16.048.204,55	4.729.681,08	20.777.885,64	240.632.114,36	144.379.661,42	96.252.452,94	37%
02.02.0	REMUNERACIONES	38.653.167,00	0,00	0,00	0,00	38.653.167,00	9.993.502,44	2.936.353,72	12.929.856,16	25.723.310,84	3.650.000,00	22.073.310,84	57%
02.02.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	29.197.000,00	0,00	0,00	0,00	29.197.000,00	8.260.279,85	2.364.431,50	10.624.711,34	18.572.288,66	3.400.000,00	15.172.288,66	52%
02.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	28.197.000,00	0,00	0,00	0,00	28.197.000,00	8.260.279,85	2.364.431,50	10.624.711,34	17.572.288,66	3.400.000,00	14.172.288,66	50%
02.02.0.01.05	Suplencias	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%
02.02.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	518.840,00	93.233,00	612.073,00	387.927,00	0,00	387.927,00	39%
02.02.0.02.01	Tiempo extraordinario	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	518.840,00	93.233,00	612.073,00	387.927,00	0,00	387.927,00	39%
02.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2.516.417,00	0,00	0,00	0,00	2.516.417,00	0,00	0,00	0,00	2.516.417,00	250.000,00	2.266.417,00	90%
02.02.0.03.03	Decimotercer mes	2.516.417,00	0,00	0,00	0,00	2.516.417,00	0,00	0,00	0,00	2.516.417,00	250.000,00	2.266.417,00	90%
02.02.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	2.944.208,00	0,00	0,00	0,00	2.944.208,00	634.515,72	250.043,11	884.558,83	2.059.649,17	0,00	2.059.649,17	70%
02.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	2.793.223,00	0,00	0,00	0,00	2.793.223,00	602.033,49	237.226,66	839.260,15	1.953.962,85	0,00	1.953.962,85	70%
02.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	150.985,00	0,00	0,00	0,00	150.985,00	32.482,22	12.816,46	45.298,68	105.686,32	0,00	105.686,32	70%
02.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN	2.995.542,00	0,00	0,00	0,00	2.995.542,00	579.866,87	228.646,11	808.512,98	2.187.029,02	0,00	2.187.029,02	73%
02.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarric	1.636.677,00	0,00	0,00	0,00	1.636.677,00	352.491,25	138.930,56	491.421,82	1.145.255,18	0,00	1.145.255,18	70%
02.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compleme	905.910,00	0,00	0,00	0,00	905.910,00	129.928,58	51.266,09	181.194,67	724.715,33	0,00	724.715,33	80%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES Aumentos	MODIFICACIONES Disminuciones	Definitivo	EJECUCIÓN Anterior	EJECUCIÓN Periodo	EJECUCIÓN Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
02.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	452.955,00	0,00	0,00	0,00	452.955,00	97.447,04	38.449,46	135.896,49	317.058,51	0,00	317.058,51	70%
02.02.1	SERVICIOS	52.906.833,00	3.000.000,00	3.450.000,00	-6.950.000,00	52.406.833,00	4.011.784,67	710.354,57	4.722.139,24	47.684.693,76	10.397.661,42	37.287.032,34	71%
02.02.1.01	ALQUILERES	200.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	200.000,00	2.500.000,00	93%
02.02.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100%
02.02.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
02.02.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1.510.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0%
02.02.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
02.02.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	600.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
02.02.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	850.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0%
02.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.200.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	3.950.000,00	644.391,06	232.521,75	876.912,81	3.073.087,19	1.516.850,00	1.556.237,19	39%
02.02.1.03.01	Información	700.000,00	0,00	0,00	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	600.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0%
02.02.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50%
02.02.1.03.04	Transporte de bienes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0%
02.02.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	611.241,06	232.521,75	843.762,81	656.237,19	0,00	656.237,19	44%
02.02.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	700.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	550.000,00	33.150,00	0,00	33.150,00	516.850,00	516.850,00	0,00	0%
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21.566.415,00	3.000.000,00	450.000,00	-5.700.000,00	19.316.415,00	2.479.365,36	0,00	2.479.365,36	16.837.049,64	7.170.811,42	9.666.238,22	50%
02.02.1.04.02	Servicios jurídicos	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02.02.1.04.03	Servicios de ingeniería	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100%
02.02.1.04.06	Servicios generales	20.566.415,00	0,00	0,00	-4.700.000,00	15.866.415,00	2.479.365,36	0,00	2.479.365,36	13.387.049,64	7.170.811,42	6.216.238,22	39%
02.02.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100%
02.02.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	109.200,00	32.200,00	141.400,00	358.600,00	0,00	358.600,00	72%
02.02.1.05.02	Viáticos dentro del país	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	109.200,00	32.200,00	141.400,00	358.600,00	0,00	358.600,00	72%
02.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5.330.418,00	0,00	0,00	0,00	5.330.418,00	778.828,25	25.632,82	804.461,07	4.525.956,93	0,00	4.525.956,93	85%
02.02.1.06.01	Seguros	5.330.418,00	0,00	0,00	0,00	5.330.418,00	778.828,25	25.632,82	804.461,07	4.525.956,93	0,00	4.525.956,93	85%
02.02.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0%
02.02.1.07.01	Actividades de capacitación	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0%
02.02.1.07.02	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	500.000,00	0,00	0%
02.02.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	89%
02.02.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	88%
02.02.1.08.06	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%
02.02.1.08.07	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%
02.02.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas d	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%
02.02.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	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%
02.02.1.09	IMPUESTOS	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%
02.02.1.09.99	Otros impuestos	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%
02.02.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100%
02.02.1.99.99	Otros servicios no especificados	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100%
02.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.800.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	12.300.000,00	1.786.465,45	1.082.972,79	2.869.438,24	9.430.561,76	2.367.000,00	7.063.561,76	57%
02.02.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.050.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	7.550.000,00	1.709.400,00	895.972,79	2.605.372,79	4.944.627,21	0,00	4.944.627,21	65%
02.02.2.01.01	Combustibles y lubricantes	4.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	7.500.000,00	1.709.400,00	895.972,79	2.605.372,79	4.894.627,21	0,00	4.894.627,21	65%
02.02.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	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%
02.02.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	34.927,45	0,00	34.927,45	4.065.072,55	2.000.000,00	2.065.072,55	50%
02.02.2.04.01	Herramientas e instrumentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.927,45	0,00	34.927,45	65.072,55	0,00	65.072,55	65%
02.02.2.04.02	Repuestos y accesorios	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	50%
02.02.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	42.138,00	187.000,00	229.138,00	420.862,00	367.000,00	53.862,00	8%
02.02.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y 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%
02.02.2.99.04	Textiles y vestuario	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	27.381,00	175.000,00	202.381,00	97.619,00	97.000,00	619,00	0%
02.02.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	14.757,00	12.000,00	26.757,00	273.243,00	270.000,00	3.243,00	1%
02.02.5	BIENES DURADEROS	140.050.000,00	17.000.000,00	24.000.000,00	-24.000.000,00	157.050.000,00	256.452,00	0,00	256.452,00	156.793.548,00	127.465.000,00	29.328.548,00	19%
02.02.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.700.000,00	17.000.000,00	24.000.000,00	0,00	44.700.000,00	256.452,00	0,00	256.452,00	44.443.548,00	16.465.000,00	27.978.548,00	63%
02.02.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	35.652,00	0,00	35.652,00	164.348,00	0,00	164.348,00	82%
02.02.5.01.02	Equipo de transporte	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	23.989.200,00	15.000.000,00	8.989.200,00	37%
02.02.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	90%
02.02.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.465.000,00	35.000,00	2%
02.02.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100%
02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0%
02.02.5.02.01	Edificios	135.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0%
02.02.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100%
02.02.5.99.02	Piezas y obras de colección	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100%
02.02.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50%
02.02.6.03	PRESTACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50%
02.02.6.03.99	Otras prestaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50%
02.02.	TOTAL	241.410.000,00	20.000.000,00	30.950.000,00	-30.950.000,00	261.410.000,00	16.048.204,55	4.729.681,08	20.777.885,64	240.632.114,36	144.379.661,42	96.252.452,94	37%
02.05.	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	30.735.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	30.735.000,00	4.399.229,77	728.955,29	5.128.185,06	25.606.814,94	0,00	25.606.814,94	83%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES Aumentos	MODIFICACIONES Disminuciones	Definitivo	EJECUCIÓN Anterior	EJECUCIÓN Periodo	EJECUCIÓN Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
02.05.0	REMUNERACIONES	8.958.954,00	0,00	0,00	0,00	8.958.954,00	2.316.444,31	556.257,37	2.872.701,68	6.086.252,32	0,00	6.086.252,32	68%
02.05.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	6.499.000,00	0,00	0,00	0,00	6.499.000,00	1.947.639,93	462.746,49	2.410.386,43	4.088.613,57	0,00	4.088.613,57	63%
02.05.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5.499.000,00	0,00	0,00	0,00	5.499.000,00	1.947.639,93	462.746,49	2.410.386,43	3.088.613,57	0,00	3.088.613,57	56%
02.05.0.01.05	Suplencias	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%
02.05.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	74.466,00	0,00	74.466,00	425.534,00	0,00	425.534,00	85%
02.05.0.02.01	Tiempo extraordinario	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	74.466,00	0,00	74.466,00	425.534,00	0,00	425.534,00	85%
02.05.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	583.250,00	0,00	0,00	0,00	583.250,00	0,00	0,00	0,00	583.250,00	0,00	583.250,00	100%
02.05.0.03.03	Decimotercer mes	583.250,00	0,00	0,00	0,00	583.250,00	0,00	0,00	0,00	583.250,00	0,00	583.250,00	100%
02.05.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	682.403,00	0,00	0,00	0,00	682.403,00	153.788,35	48.845,37	202.633,72	479.769,28	0,00	479.769,28	70%
02.05.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	647.408,00	0,00	0,00	0,00	647.408,00	145.914,55	46.341,70	192.256,25	455.151,75	0,00	455.151,75	70%
02.05.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	34.995,00	0,00	0,00	0,00	34.995,00	7.873,80	2.503,67	10.377,46	24.617,54	0,00	24.617,54	70%
02.05.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN	694.301,00	0,00	0,00	0,00	694.301,00	140.550,03	44.665,51	185.215,54	509.085,46	0,00	509.085,46	73%
02.05.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarric	379.346,00	0,00	0,00	0,00	379.346,00	85.433,28	27.139,78	112.573,06	266.772,94	0,00	266.772,94	70%
02.05.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compleme	209.970,00	0,00	0,00	0,00	209.970,00	31.495,20	10.014,72	41.509,92	168.460,08	0,00	168.460,08	80%
02.05.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	104.985,00	0,00	0,00	0,00	104.985,00	23.621,55	7.511,02	31.132,56	73.852,44	0,00	73.852,44	70%
02.05.1	SERVICIOS	15.101.046,00	0,00	0,00	0,00	15.101.046,00	532.484,73	113.177,58	645.662,31	14.455.383,69	0,00	14.455.383,69	96%
02.05.1.01	ALQUILERES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100%
02.05.1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100%
02.05.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	250.266,58	59.526,39	309.792,97	435.207,03	0,00	435.207,03	58%
02.05.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	19.981,00	5.450,00	25.431,00	119.569,00	0,00	119.569,00	82%
02.05.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	230.285,58	54.076,39	284.361,97	315.638,03	0,00	315.638,03	53%
02.05.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	200.614,55	48.643,87	249.258,42	1.200.741,58	0,00	1.200.741,58	83%
02.05.1.03.01	Información	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%
02.05.1.03.02	Publicidad y propaganda	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%
02.05.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	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%
02.05.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	200.614,55	48.643,87	249.258,42	100.741,58	0,00	100.741,58	29%
02.05.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	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%
02.05.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100%
02.05.1.04.06	Servicios generales	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100%
02.05.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	756.046,00	0,00	0,00	0,00	756.046,00	81.603,60	5.007,32	86.610,91	669.435,09	0,00	669.435,09	89%
02.05.1.06.01	Seguros	756.046,00	0,00	0,00	0,00	756.046,00	81.603,60	5.007,32	86.610,91	669.435,09	0,00	669.435,09	89%
02.05.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100%
02.05.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	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%
02.05.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100%
02.05.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.875.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.875.000,00	124.650,85	59.520,34	184.171,19	2.690.828,81	0,00	2.690.828,81	94%
02.05.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.450.000,00	91.217,22	19.421,00	110.638,22	1.339.361,78	0,00	1.339.361,78	92%
02.05.2.01.01	Combustibles y lubricantes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	85.465,00	19.421,00	104.886,00	145.114,00	0,00	145.114,00	58%
02.05.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100%
02.05.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.752,22	0,00	5.752,22	94.247,78	0,00	94.247,78	94%
02.05.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTI	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	19.097,36	884,96	19.982,32	255.017,68	0,00	255.017,68	93%
02.05.2.03.01	Materiales y productos metálicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.194,69	884,96	7.079,65	192.920,35	0,00	192.920,35	96%
02.05.2.03.06	Materiales y productos de plástico	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.902,67	0,00	12.902,67	62.097,33	0,00	62.097,33	83%
02.05.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	14.336,27	5.389,38	19.725,65	330.274,35	0,00	330.274,35	94%
02.05.2.04.01	Herramientas e instrumentos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	14.336,27	5.389,38	19.725,65	330.274,35	0,00	330.274,35	94%
02.05.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	33.825,00	33.825,00	766.175,00	0,00	766.175,00	96%
02.05.2.99.04	Textiles y vestuario	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%
02.05.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	33.825,00	33.825,00	166.175,00	0,00	166.175,00	83%
02.05.2.99.06	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%
02.05.5	BIENES DURADEROS	4.300.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	3.300.000,00	1.425.649,88	0,00	1.425.649,88	1.874.350,12	0,00	1.874.350,12	57%
02.05.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.300.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	3.300.000,00	1.425.649,88	0,00	1.425.649,88	1.874.350,12	0,00	1.874.350,12	57%
02.05.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.002.350,10	0,00	1.002.350,10	797.649,90	0,00	797.649,90	44%
02.05.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	2.500.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	423.299,78	0,00	423.299,78	1.076.700,22	0,00	1.076.700,22	72%
02.05.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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%
02.05.6.03	PRESTACIONES	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%
02.05.6.03.99	Otras prestaciones	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%
02.05.	TOTAL	30.735.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	30.735.000,00	4.399.229,77	728.955,29	5.128.185,06	25.606.814,94	0,00	25.606.814,94	83%
02.09.	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	40.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	43.000.000,00	2.855.391,00	9.319.033,00	12.174.424,00	30.825.576,00	14.844.970,00	15.980.606,00	37%
02.09.1	SERVICIOS	40.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	42.500.000,00	2.855.391,00	9.319.033,00	12.174.424,00	30.325.576,00	14.844.970,00	15.480.606,00	36%
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2.855.391,00	1.965.833,00	4.821.224,00	15.178.776,00	14.844.970,00	333.806,00	2%
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	2.855.391,00	1.965.833,00	4.821.224,00	15.178.776,00	14.844.970,00	333.806,00	2%
02.09.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	20.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	7.353.200,00	7.353.200,00	15.146.800,00	0,00	15.146.800,00	67%
02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	20.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	7.353.200,00	7.353.200,00	15.146.800,00	0,00	15.146.800,00	67%
02.09.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	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%
02.09.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	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%
02.09.2.99.04	Textiles y vestuario	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%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES Aumentos	MODIFICACIONES Disminuciones	Definitivo	EJECUCIÓN Anterior	EJECUCIÓN Periodo	EJECUCIÓN Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
02.09.	TOTAL	40.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	43.000.000,00	2.855.391,00	9.319.033,00	12.174.424,00	30.825.576,00	14.844.970,00	15.980.606,00	37%
02.10.	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	0,00	12.914.184,09	0,00	0,00	12.914.184,09	0,00	0,00	0,00	12.914.184,09	0,00	12.914.184,09	100%
02.10.1	SERVICIOS	0,00	12.814.184,09	0,00	0,00	12.814.184,09	0,00	0,00	0,00	12.814.184,09	0,00	12.814.184,09	100%
02.10.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0,00	4.313.905,75	0,00	0,00	4.313.905,75	0,00	0,00	0,00	4.313.905,75	0,00	4.313.905,75	100%
02.10.1.03.02	Publicidad y propaganda	0,00	4.313.905,75	0,00	0,00	4.313.905,75	0,00	0,00	0,00	4.313.905,75	0,00	4.313.905,75	100%
02.10.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	0,00	350.000,34	0,00	0,00	350.000,34	0,00	0,00	0,00	350.000,34	0,00	350.000,34	100%
02.10.1.05.01	Transporte dentro del país	0,00	350.000,34	0,00	0,00	350.000,34	0,00	0,00	0,00	350.000,34	0,00	350.000,34	100%
02.10.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	8.150.278,00	0,00	0,00	8.150.278,00	0,00	0,00	0,00	8.150.278,00	0,00	8.150.278,00	100%
02.10.1.07.01	Actividades de capacitación	0,00	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00	100%
02.10.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	7.932.778,00	0,00	0,00	7.932.778,00	0,00	0,00	0,00	7.932.778,00	0,00	7.932.778,00	100%
02.10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.10.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.10.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.10.	TOTAL	0,00	12.914.184,09	0,00	0,00	12.914.184,09	0,00	0,00	0,00	12.914.184,09	0,00	12.914.184,09	100%
02.16.	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	18.848.493,44	20.000.000,00	0,00	0,00	38.848.493,44	0,00	0,00	0,00	38.848.493,44	0,00	38.848.493,44	100%
02.16.1	SERVICIOS	7.848.493,44	0,00	0,00	0,00	7.848.493,44	0,00	0,00	0,00	7.848.493,44	0,00	7.848.493,44	100%
02.16.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.848.493,44	0,00	0,00	0,00	2.848.493,44	0,00	0,00	0,00	2.848.493,44	0,00	2.848.493,44	100%
02.16.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2.848.493,44	0,00	0,00	0,00	2.848.493,44	0,00	0,00	0,00	2.848.493,44	0,00	2.848.493,44	100%
02.16.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	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%
02.16.1.07.01	Actividades de capacitación	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	BIENES DURADEROS	11.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	100%
02.16.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	100%
02.16.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	11.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	100%
02.16.	TOTAL	18.848.493,44	20.000.000,00	0,00	0,00	38.848.493,44	0,00	0,00	0,00	38.848.493,44	0,00	38.848.493,44	100%
02.17.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	29.583.004,00	0,00	3.204.527,00	-4.296.882,00	28.490.649,00	10.067.454,97	1.451.009,58	11.518.464,55	16.972.184,45	2.878.668,52	14.093.515,93	49%
02.17.0	REMUNERACIONES	11.035.910,00	0,00	0,00	-2.896.882,00	8.139.028,00	2.665.670,96	534.247,57	3.199.918,53	4.939.109,47	0,00	4.939.109,47	61%
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8.621.580,00	0,00	0,00	-2.896.882,00	5.724.698,00	2.245.942,08	449.646,42	2.695.588,50	3.029.109,50	0,00	3.029.109,50	53%
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5.621.580,00	0,00	0,00	0,00	5.621.580,00	2.245.942,08	449.646,42	2.695.588,50	2.925.991,50	0,00	2.925.991,50	52%
02.17.0.01.05	Suplencias	3.000.000,00	0,00	0,00	-2.896.882,00	103.118,00	0,00	0,00	0,00	103.118,00	0,00	103.118,00	100%
02.17.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	718.465,00	0,00	0,00	0,00	718.465,00	0,00	0,00	0,00	718.465,00	0,00	718.465,00	100%
02.17.0.03.03	Decimotercer mes	718.465,00	0,00	0,00	0,00	718.465,00	0,00	0,00	0,00	718.465,00	0,00	718.465,00	100%
02.17.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	840.604,00	0,00	0,00	0,00	840.604,00	219.271,96	44.191,38	263.463,33	577.140,67	0,00	577.140,67	69%
02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	797.496,00	0,00	0,00	0,00	797.496,00	208.040,01	41.926,26	249.966,27	547.529,73	0,00	547.529,73	69%
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	43.108,00	0,00	0,00	0,00	43.108,00	11.231,94	2.265,12	13.497,06	29.610,94	0,00	29.610,94	69%
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN	855.261,00	0,00	0,00	0,00	855.261,00	200.456,93	40.409,78	240.866,70	614.394,30	0,00	614.394,30	72%
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarric	467.290,00	0,00	0,00	0,00	467.290,00	121.832,62	24.553,90	146.386,51	320.903,49	0,00	320.903,49	69%
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compleme	258.647,00	0,00	0,00	0,00	258.647,00	44.928,08	9.060,51	53.988,60	204.658,40	0,00	204.658,40	79%
02.17.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	129.324,00	0,00	0,00	0,00	129.324,00	33.696,23	6.795,37	40.491,59	88.832,41	0,00	88.832,41	69%
02.17.1	SERVICIOS	13.497.094,00	0,00	0,00	-400.000,00	13.097.094,00	3.885.198,03	420.184,01	4.305.382,04	8.791.711,96	2.878.668,52	5.913.043,44	45%
02.17.1.01	ALQUILERES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.440.000,00	60.000,00	4%
02.17.1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.440.000,00	60.000,00	4%
02.17.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	6.160.000,00	2.344.512,18	401.353,79	2.745.865,97	3.414.134,03	967.138,32	2.446.995,71	40%
02.17.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45.920,00	5.646,00	51.566,00	48.434,00	0,00	48.434,00	48%
02.17.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	1.127.340,71	203.145,75	1.330.486,46	1.729.513,54	0,00	1.729.513,54	57%
02.17.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.171.251,47	192.562,04	1.363.813,51	1.636.186,49	967.138,32	669.048,17	22%
02.17.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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%
02.17.1.03.04	Transporte de bienes	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%
02.17.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	582.469,80	0,00	582.469,80	517.530,20	417.530,20	100.000,00	9%
02.17.1.04.06	Servicios generales	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	582.469,80	0,00	582.469,80	417.530,20	417.530,20	0,00	0%
02.17.1.04.99	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%
02.17.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.137.094,00	0,00	0,00	0,00	1.137.094,00	336.037,05	4.530,22	340.567,27	796.526,73	0,00	796.526,73	70%
02.17.1.06.01	Seguros	1.137.094,00	0,00	0,00	0,00	1.137.094,00	336.037,05	4.530,22	340.567,27	796.526,73	0,00	796.526,73	70%
02.17.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.450.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	3.050.000,00	622.179,00	0,00	622.179,00	2.427.821,00	54.000,00	2.373.821,00	78%
02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1.500.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100%
02.17.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	622.179,00	0,00	622.179,00	777.821,00	54.000,00	723.821,00	52%
02.17.1.08.06	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%
02.17.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	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%
02.17.1.09	IMPUESTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.300,00	14.300,00	35.700,00	0,00	35.700,00	71%
02.17.1.09.99	Otros impuestos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.300,00	14.300,00	35.700,00	0,00	35.700,00	71%
02.17.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	312.059,48	496.578,00	808.637,48	2.741.362,52	0,00	2.741.362,52	77%
02.17.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	202.372,00	82.774,00	285.146,00	564.854,00	0,00	564.854,00	66%
02.17.2.01.01	Combustibles y lubricantes	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	202.372,00	67.199,00	269.571,00	430.429,00	0,00	430.429,00	61%
02.17.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.575,00	15.575,00	34.425,00	0,00	34.425,00	69%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES Aumentos	MODIFICACIONES Disminuciones	Definitivo	EJECUCIÓN Anterior	EJECUCIÓN Periodo	EJECUCIÓN Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
02.17.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	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	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTI**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**59.265,35**	**0,00**	**59.265,35**	**590.734,65**	**0,00**	**590.734,65**	**91%**
02.17.2.03.01	Materiales y productos metálicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.973,47	0,00	14.973,47	85.026,53	0,00	85.026,53	85%
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	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%
02.17.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.548,52	0,00	36.548,52	63.451,48	0,00	63.451,48	63%
02.17.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	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%
02.17.2.03.06	Materiales y productos de plástico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.743,36	0,00	7.743,36	42.256,64	0,00	42.256,64	85%
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**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**27.259,31**	**0,00**	**27.259,31**	**972.740,69**	**0,00**	**972.740,69**	**97%**
02.17.2.04.01	Herramientas e instrumentos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	4.867,27	0,00	4.867,27	395.132,73	0,00	395.132,73	99%
02.17.2.04.02	Repuestos y accesorios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	22.392,04	0,00	22.392,04	577.607,96	0,00	577.607,96	96%
02.17.2.99	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**23.162,82**	**413.804,00**	**436.966,82**	**613.033,18**	**0,00**	**613.033,18**	**58%**
02.17.2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	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%
02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	210.160,00	210.160,00	89.840,00	0,00	89.840,00	30%
02.17.2.99.04	Textiles y vestuario	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.630,00	20.630,00	79.370,00	0,00	79.370,00	79%
02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	11.238,94	183.014,00	194.252,94	205.747,06	0,00	205.747,06	51%
02.17.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00	40.200,00	0,00	40.200,00	80%
02.17.2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	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%
02.17.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.123,88	0,00	2.123,88	47.876,12	0,00	47.876,12	96%
02.17.6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.500.000,00**	**0,00**	**3.204.527,00**	**-1.000.000,00**	**3.704.527,00**	**3.204.526,50**	**0,00**	**3.204.526,50**	**500.000,50**	**0,00**	**500.000,50**	**13%**
02.17.6.03	**PRESTACIONES**	**1.500.000,00**	**0,00**	**3.204.527,00**	**-1.000.000,00**	**3.704.527,00**	**3.204.526,50**	**0,00**	**3.204.526,50**	**500.000,50**	**0,00**	**500.000,50**	**13%**
02.17.6.03.01	Prestaciones legales	0,00	0,00	3.204.527,00	0,00	3.204.527,00	3.204.526,50	0,00	3.204.526,50	0,50	0,00	0,50	0%
02.17.6.03.99	Otras prestaciones	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.17.	**TOTAL**	**29.583.004,00**	**0,00**	**3.204.527,00**	**-4.296.882,00**	**28.490.649,00**	**10.067.454,97**	**1.451.009,58**	**11.518.464,55**	**16.972.184,45**	**2.878.668,52**	**14.093.515,93**	**49%**
02.25.	**PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**	**958.500,00**	**2.735.913,91**	**0,00**	**0,00**	**3.694.413,91**	**149.400,00**	**243.200,00**	**392.600,00**	**3.301.813,91**	**71.300,00**	**3.230.513,91**	**87%**
02.25.1	**SERVICIOS**	**958.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**958.500,00**	**149.400,00**	**243.200,00**	**392.600,00**	**565.900,00**	**71.300,00**	**494.600,00**	**52%**
02.25.1.07	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**958.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**958.500,00**	**149.400,00**	**243.200,00**	**392.600,00**	**565.900,00**	**71.300,00**	**494.600,00**	**52%**
02.25.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	958.500,00	0,00	0,00	0,00	958.500,00	149.400,00	243.200,00	392.600,00	565.900,00	71.300,00	494.600,00	52%
02.25.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0,00**	**2.735.913,91**	**0,00**	**0,00**	**2.735.913,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.735.913,91**	**0,00**	**2.735.913,91**	**100%**
02.25.2.99	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**0,00**	**2.735.913,91**	**0,00**	**0,00**	**2.735.913,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.735.913,91**	**0,00**	**2.735.913,91**	**100%**
02.25.2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	2.735.913,91	0,00	0,00	2.735.913,91	0,00	0,00	0,00	2.735.913,91	0,00	2.735.913,91	100%
02.25.	**TOTAL**	**958.500,00**	**2.735.913,91**	**0,00**	**0,00**	**3.694.413,91**	**149.400,00**	**243.200,00**	**392.600,00**	**3.301.813,91**	**71.300,00**	**3.230.513,91**	**87%**
02.28.	**ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES**	**7.746.658,10**	**1.360.992,51**	**0,00**	**0,00**	**9.107.650,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.107.650,61**	**0,00**	**9.107.650,61**	**100%**
02.28.1	**SERVICIOS**	**3.500.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**100%**
02.28.1.01	**ALQUILERES**	**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%**
02.28.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	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%
02.28.1.05	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**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%**
02.28.1.05.01	Transporte dentro del país	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%
02.28.1.07	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**1.500.000,00**	**1.000.000,00**	**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%**
02.28.1.07.01	Actividades de capacitación	1.500.000,00	1.000.000,00	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%
02.28.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4.246.658,10**	**360.992,51**	**0,00**	**0,00**	**4.607.650,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.607.650,61**	**0,00**	**4.607.650,61**	**100%**
02.28.2.01	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**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%**
02.28.2.01.01	Combustibles y lubricantes	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%
02.28.2.02	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**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%**
02.28.2.02.03	Alimentos y bebidas	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%
02.28.2.99	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**3.246.658,10**	**360.992,51**	**0,00**	**0,00**	**3.607.650,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.607.650,61**	**0,00**	**3.607.650,61**	**100%**
02.28.2.99.04	Textiles y vestuario	2.746.658,10	360.992,51	0,00	0,00	3.107.650,61	0,00	0,00	0,00	3.107.650,61	0,00	3.107.650,61	100%
02.28.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	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%
02.28.	**TOTAL**	**7.746.658,10**	**1.360.992,51**	**0,00**	**0,00**	**9.107.650,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.107.650,61**	**0,00**	**9.107.650,61**	**100%**
03	**PROGRAMA III**	**2.098.764.481,51**	**713.101.985,25**	**193.721.525,00**	**-205.806.525,00**	**2.799.781.466,76**	**176.396.887,37**	**34.611.176,47**	**211.008.063,84**	**2.588.773.402,92**	**409.887.217,20**	**2.178.886.185,72**	**78%**
03.01.01.	**PALACIO MUNICIPAL**	**345.298.857,34**	**192.840.507,13**	**20.000.000,00**	**-135.000.000,00**	**423.139.364,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423.139.364,47**	**0,00**	**423.139.364,47**	**100%**
03.01.01.1	**SERVICIOS**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**100%**
03.01.01.1.04	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**100%**
03.01.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100%
03.01.01.5	**BIENES DURADEROS**	**345.298.857,34**	**192.840.507,13**	**0,00**	**-135.000.000,00**	**403.139.364,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.139.364,47**	**0,00**	**403.139.364,47**	**100%**
03.01.01.5.02	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**341.798.857,34**	**192.840.507,13**	**0,00**	**-135.000.000,00**	**399.639.364,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.639.364,47**	**0,00**	**399.639.364,47**	**100%**
03.01.01.5.02.01	Edificios	341.798.857,34	97.840.507,13	0,00	-135.000.000,00	304.639.364,47	0,00	0,00	0,00	304.639.364,47	0,00	304.639.364,47	100%
03.01.01.5.02.07	Instalaciones	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	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**	**345.298.857,34**	**192.840.507,13**	**20.000.000,00**	**-135.000.000,00**	**423.139.364,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423.139.364,47**	**0,00**	**423.139.364,47**	**100%**

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES Aumentos	MODIFICACIONES Disminuciones	Definitivo	EJECUCIÓN Anterior	EJECUCIÓN Periodo	EJECUCIÓN Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
03.02.01.	UTGVM	1.590.430.827,00	495.692.483,32	45.550.000,00	-50.550.000,00	2.081.123.310,32	151.423.339,91	30.066.848,57	181.490.188,47	1.899.633.121,85	409.541.217,20	1.490.091.904,65	72%
03.02.01.0	REMUNERACIONES	125.521.436,00	2.496.065,00	0,00	0,00	128.017.501,00	38.756.767,90	7.906.377,81	46.663.145,71	81.354.355,29	0,00	81.354.355,29	64%
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	95.585.528,00	1.950.000,00	0,00	0,00	97.535.528,00	32.338.368,80	6.629.806,18	38.968.174,98	58.567.353,02	0,00	58.567.353,02	60%
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	90.585.528,00	0,00	0,00	0,00	90.585.528,00	32.338.368,80	6.629.806,18	38.968.174,98	51.617.353,02	0,00	51.617.353,02	57%
03.02.01.0.01.02	Jornales	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100%
03.02.01.0.01.05	Suplencias	2.000.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	100%
03.02.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	330.726,75	6.988,00	337.714,75	1.662.285,25	0,00	1.662.285,25	83%
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	330.726,75	6.988,00	337.714,75	1.662.285,25	0,00	1.662.285,25	83%
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8.647.296,00	162.500,00	0,00	0,00	8.809.796,00	13.209,47	0,00	13.209,47	8.796.586,53	0,00	8.796.586,53	100%
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	475.541,00	0,00	0,00	0,00	475.541,00	13.209,47	0,00	13.209,47	462.331,53	0,00	462.331,53	97%
03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	8.171.755,00	162.500,00	0,00	0,00	8.334.255,00	0,00	0,00	0,00	8.334.255,00	0,00	8.334.255,00	100%
03.02.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	9.560.954,00	190.125,00	0,00	0,00	9.751.079,00	3.173.398,65	663.166,47	3.836.565,12	5.914.513,88	0,00	5.914.513,88	61%
03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	9.070.649,00	180.375,00	0,00	0,00	9.251.024,00	3.010.848,29	629.174,55	3.640.022,84	5.611.001,16	0,00	5.611.001,16	61%
03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	490.305,00	9.750,00	0,00	0,00	500.055,00	162.550,36	33.991,91	196.542,27	303.512,73	0,00	303.512,73	61%
03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN	9.727.658,00	193.440,00	0,00	0,00	9.921.098,00	2.901.064,23	606.417,16	3.507.481,39	6.413.616,61	0,00	6.413.616,61	65%
03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarric	5.314.910,00	105.690,00	0,00	0,00	5.420.600,00	1.763.201,71	368.472,82	2.131.674,53	3.288.925,47	0,00	3.288.925,47	61%
03.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compleme	2.941.832,00	58.500,00	0,00	0,00	3.000.332,00	650.205,76	135.968,36	786.174,12	2.214.157,88	0,00	2.214.157,88	74%
03.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1.470.916,00	29.250,00	0,00	0,00	1.500.166,00	487.656,75	101.975,98	589.632,73	910.533,27	0,00	910.533,27	61%
03.02.01.1	SERVICIOS	358.792.316,00	94.053.935,00	20.500.000,00	-20.000.000,00	453.346.251,00	87.800.998,13	4.949.845,15	92.750.843,28	360.595.407,72	111.949.075,47	248.646.332,25	55%
03.02.01.1.01	ALQUILERES	206.500.000,00	49.400.310,00	0,00	0,00	255.900.310,00	80.910.077,57	2.649.568,00	83.559.645,57	172.340.664,43	64.993.461,00	107.347.203,43	42%
03.02.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	200.000.000,00	49.400.310,00	0,00	0,00	249.400.310,00	76.525.764,00	2.649.568,00	79.175.332,00	170.224.978,00	64.483.461,00	105.741.517,00	42%
03.02.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	4.384.313,57	0,00	4.384.313,57	2.115.686,43	510.000,00	1.605.686,43	25%
03.02.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	114.327,15	25.787,56	140.114,71	459.885,29	0,00	459.885,29	77%
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	114.327,15	25.787,56	140.114,71	459.885,29	0,00	459.885,29	77%
03.02.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	908.690,38	300.736,00	1.209.426,38	7.490.573,62	521.861,00	6.968.712,62	80%
03.02.01.1.03.01	Información	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	214.530,00	785.470,00	79%
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	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	908.690,38	300.736,00	1.209.426,38	5.790.573,62	307.331,00	5.483.242,62	78%
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35.200.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	55.200.000,00	3.744.270,00	1.785.770,00	5.530.040,00	49.669.960,00	15.505.230,00	34.164.730,00	62%
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	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00	3.744.270,00	1.785.770,00	5.530.040,00	44.469.960,00	15.505.230,00	28.964.730,00	58%
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	91.000,00	0,00	91.000,00	409.000,00	0,00	409.000,00	82%
03.02.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	409.000,00	0,00	409.000,00	82%
03.02.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.642.316,00	1.153.625,00	0,00	0,00	3.795.941,00	1.876.358,03	67.983,59	1.944.341,62	1.851.599,38	0,00	1.851.599,38	49%
03.02.01.1.06.01	Seguros	2.642.316,00	1.153.625,00	0,00	0,00	3.795.941,00	1.876.358,03	67.983,59	1.944.341,62	1.851.599,38	0,00	1.851.599,38	49%
03.02.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	1.580.000,00	390.000,00	1.190.000,00	70%
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	120.000,00	120.000,00	1.380.000,00	390.000,00	990.000,00	66%
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	101.850.000,00	43.500.000,00	500.000,00	-20.000.000,00	125.850.000,00	156.275,00	0,00	156.275,00	125.693.725,00	30.538.523,47	95.155.201,53	76%
03.02.01.1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	100.000.000,00	43.500.000,00	0,00	-20.000.000,00	123.500.000,00	0,00	0,00	0,00	123.500.000,00	30.538.523,47	92.961.476,53	75%
03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00	156.275,00	0,00	156.275,00	1.843.725,00	0,00	1.843.725,00	92%
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 d	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	146.330.000,00	200.579,00	950.000,00	0,00	147.480.579,00	22.166.056,02	190.353,40	22.356.409,42	125.124.169,58	97.041.832,00	28.082.337,58	19%
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.130.000,00	200.579,00	0,00	0,00	4.330.579,00	459.206,47	138.318,00	597.524,47	3.733.054,53	0,00	3.733.054,53	86%
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	435.490,00	138.318,00	573.808,00	3.426.192,00	0,00	3.426.192,00	86%
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%
03.02.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	100.000,00	200.579,00	0,00	0,00	300.579,00	23.716,47	0,00	23.716,47	276.862,53	0,00	276.862,53	92%
03.02.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTI	139.100.000,00	0,00	450.000,00	0,00	139.550.000,00	21.619.252,64	35.221,24	21.654.473,88	117.895.526,12	97.016.832,00	20.878.694,12	15%
03.02.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	188.516,09	3.274,34	191.790,43	2.808.209,57	0,00	2.808.209,57	94%
03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	21.430.736,55	31.946,90	21.462.683,45	113.537.316,55	96.991.832,00	16.545.484,55	12%
03.02.01.2.03.03	Madera y sus derivados	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%
03.02.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	25.000,00	425.000,00	94%
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	0,00	0,00	50.000,00	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	73.769,91	0,00	73.769,91	1.826.230,09	0,00	1.826.230,09	96%
03.02.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.769,91	0,00	1.769,91	398.230,09	0,00	398.230,09	100%
03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	95%
03.02.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.700.000,00	13.827,00	16.814,16	30.641,16	1.669.358,84	25.000,00	1.644.358,84	97%
03.02.01.2.99.01	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	25.000,00	75.000,00	75%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES Aumentos	MODIFICACIONES Disminuciones	Definitivo	EJECUCIÓN Anterior	EJECUCIÓN Periodo	EJECUCIÓN Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
03.02.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	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%
03.02.01.2.99.04	Textiles y vestuario	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
03.02.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	13.827,00	16.814,16	30.641,16	469.358,84	0,00	469.358,84	94%
03.02.01.5	BIENES DURADEROS	959.787.075,00	398.941.904,32	24.100.000,00	-30.550.000,00	1.352.278.979,32	2.699.517,85	17.020.272,21	19.719.790,06	1.332.559.189,26	200.550.309,73	1.132.008.879,53	84%
03.02.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.500.000,00	350.000,00	24.100.000,00	0,00	26.950.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	26.740.000,00	25.430.000,00	1.310.000,00	5%
03.02.01.5.01.02	Equipo de transporte	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0%
03.02.01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	65%
03.02.01.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	2.000.000,00	350.000,00	500.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.430.000,00	420.000,00	15%
03.02.01.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	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%
03.02.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	956.287.075,00	392.091.904,32	0,00	-30.550.000,00	1.317.828.979,32	2.489.517,85	17.020.272,21	19.509.790,06	1.298.319.189,26	175.120.309,73	1.123.198.879,53	85%
03.02.01.5.02.01	Edificios	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	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	857.287.075,00	392.091.904,32	0,00	-30.550.000,00	1.218.828.979,32	2.489.517,85	17.020.272,21	19.509.790,06	1.199.319.189,26	175.120.309,73	1.024.198.879,53	84%
03.02.01.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.000.000,00	6.500.000,00	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%
03.02.01.5.99.02	Piezas y obras de colección	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%
03.02.01.5.99.99	Otros bienes duraderos	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	100%
03.02.01.	TOTAL	1.590.430.827,00	495.692.483,32	45.550.000,00	-50.550.000,00	2.081.123.310,32	151.423.339,91	30.066.848,57	181.490.188,47	1.899.633.121,85	409.541.217,20	1.490.091.904,65	72%
03.02.02.	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	44.978.404,95	568.994,80	5.000.000,00	0,00	50.547.399,75	0,00	0,00	0,00	50.547.399,75	0,00	50.547.399,75	100%
03.02.02.5	BIENES DURADEROS	44.978.404,95	568.994,80	5.000.000,00	0,00	50.547.399,75	0,00	0,00	0,00	50.547.399,75	0,00	50.547.399,75	100%
03.02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44.978.404,95	568.994,80	5.000.000,00	0,00	50.547.399,75	0,00	0,00	0,00	50.547.399,75	0,00	50.547.399,75	100%
03.02.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	44.978.404,95	568.994,80	5.000.000,00	0,00	50.547.399,75	0,00	0,00	0,00	50.547.399,75	0,00	50.547.399,75	100%
03.02.02.	TOTAL	44.978.404,95	568.994,80	5.000.000,00	0,00	50.547.399,75	0,00	0,00	0,00	50.547.399,75	0,00	50.547.399,75	100%
03.05.01.	PARQUE SANTA RITA	25.000.000,00	0,00	0,00	-10.885.000,00	14.115.000,00	0,00	0,00	0,00	14.115.000,00	0,00	14.115.000,00	100%
03.05.01.5	BIENES DURADEROS	25.000.000,00	0,00	0,00	-10.885.000,00	14.115.000,00	0,00	0,00	0,00	14.115.000,00	0,00	14.115.000,00	100%
03.05.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	25.000.000,00	0,00	0,00	-10.885.000,00	14.115.000,00	0,00	0,00	0,00	14.115.000,00	0,00	14.115.000,00	100%
03.05.01.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	25.000.000,00	0,00	0,00	-10.885.000,00	14.115.000,00	0,00	0,00	0,00	14.115.000,00	0,00	14.115.000,00	100%
03.05.01.	TOTAL	25.000.000,00	0,00	0,00	-10.885.000,00	14.115.000,00	0,00	0,00	0,00	14.115.000,00	0,00	14.115.000,00	100%
03.05.02.	PARQUE SANTA ISABEL	24.248.745,95	0,00	0,00	-8.600.000,00	15.648.745,95	0,00	0,00	0,00	15.648.745,95	0,00	15.648.745,95	100%
03.05.02.5	BIENES DURADEROS	24.248.745,95	0,00	0,00	-8.600.000,00	15.648.745,95	0,00	0,00	0,00	15.648.745,95	0,00	15.648.745,95	100%
03.05.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	24.248.745,95	0,00	0,00	-8.600.000,00	15.648.745,95	0,00	0,00	0,00	15.648.745,95	0,00	15.648.745,95	100%
03.05.02.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	24.248.745,95	0,00	0,00	-8.600.000,00	15.648.745,95	0,00	0,00	0,00	15.648.745,95	0,00	15.648.745,95	100%
03.05.02.	TOTAL	24.248.745,95	0,00	0,00	-8.600.000,00	15.648.745,95	0,00	0,00	0,00	15.648.745,95	0,00	15.648.745,95	100%
03.05.03.	INSTALACIÓN DE MOBILIARIO AL AIRE LIBRE	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100%
03.05.03.5	BIENES DURADEROS	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100%
03.05.03.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100%
03.05.03.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100%
03.05.03.	TOTAL	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100%
03.06.01.	DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS	68.807.646,26	0,00	123.171.525,00	-771.525,00	191.207.646,26	24.973.547,46	4.544.327,91	29.517.875,37	161.689.770,90	346.000,00	161.343.770,90	84%
03.06.01.0	REMUNERACIONES	56.249.199,26	0,00	467.870,00	0,00	56.717.069,26	19.180.508,09	4.306.651,12	23.487.159,21	33.229.910,06	0,00	33.229.910,06	59%
03.06.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	40.825.188,00	0,00	365.500,00	0,00	41.190.688,00	15.284.487,93	3.419.502,42	18.703.990,34	22.486.697,66	0,00	22.486.697,66	55%
03.06.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	40.825.188,00	0,00	0,00	0,00	40.825.188,00	15.284.487,93	3.419.502,42	18.703.990,34	22.121.197,66	0,00	22.121.197,66	54%
03.06.01.0.01.05	Suplencias	0,00	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00	100%
03.06.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	136.721,00	0,00	136.721,00	363.279,00	0,00	363.279,00	73%
03.06.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	136.721,00	0,00	136.721,00	363.279,00	0,00	363.279,00	73%
03.06.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6.280.316,26	0,00	30.460,00	0,00	6.310.776,26	953.372,51	190.674,50	1.144.047,01	5.166.729,26	0,00	5.166.729,26	82%
03.06.01.0.03.01	Retribución por años servidos	2.618.354,26	0,00	0,00	0,00	2.618.354,26	953.372,51	190.674,50	1.144.047,01	1.474.307,26	0,00	1.474.307,26	56%
03.06.01.0.03.03	Decimotercer mes	3.661.962,00	0,00	30.460,00	0,00	3.692.422,00	0,00	0,00	0,00	3.692.422,00	0,00	3.692.422,00	100%
03.06.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	4.284.496,00	0,00	35.640,00	0,00	4.320.136,00	1.465.895,57	363.803,00	1.829.698,57	2.490.437,43	0,00	2.490.437,43	58%
03.06.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	4.064.778,00	0,00	33.810,00	0,00	4.098.588,00	1.390.815,28	345.155,56	1.735.970,83	2.362.617,17	0,00	2.362.617,17	58%
03.06.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	219.718,00	0,00	1.830,00	0,00	221.548,00	75.080,29	18.647,44	93.727,74	127.820,26	0,00	127.820,26	58%
03.06.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN	4.359.199,00	0,00	36.270,00	0,00	4.395.469,00	1.340.031,09	332.671,20	1.672.702,29	2.722.766,71	0,00	2.722.766,71	62%
03.06.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarric	2.381.740,00	0,00	19.820,00	0,00	2.401.560,00	814.465,22	202.138,57	1.016.603,79	1.384.956,21	0,00	1.384.956,21	58%
03.06.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compleme	1.318.306,00	0,00	10.965,00	0,00	1.329.271,00	300.322,70	74.590,17	374.912,87	954.358,13	0,00	954.358,13	72%
03.06.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	659.153,00	0,00	5.485,00	0,00	664.638,00	225.243,17	55.942,46	281.185,63	383.452,37	0,00	383.452,37	58%
03.06.01.1	SERVICIOS	8.758.447,00	0,00	122.303.655,00	-400.000,00	130.662.102,00	5.300.134,37	129.654,79	5.429.789,16	125.232.312,84	346.000,00	124.886.312,84	96%
03.06.01.1.01	ALQUILERES	4.900.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	4.500.000,00	3.937.268,14	0,00	3.937.268,14	562.731,86	340.000,00	222.731,86	5%
03.06.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	4.900.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	4.500.000,00	3.937.268,14	0,00	3.937.268,14	562.731,86	340.000,00	222.731,86	5%
03.06.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	120.000,00	0,00	200.000,00	0,00	320.000,00	46.817,85	10.560,03	57.377,88	262.622,12	0,00	262.622,12	82%
03.06.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	120.000,00	0,00	200.000,00	0,00	320.000,00	46.817,85	10.560,03	57.377,88	262.622,12	0,00	262.622,12	82%
03.06.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	4.135.000,00	0,00	4.135.000,00	98%
03.06.01.1.03.01	Información	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35%
03.06.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100%
03.06.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	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%
03.06.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00	100%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES Aumentos	MODIFICACIONES Disminuciones	Definitivo	EJECUCIÓN Anterior	EJECUCIÓN Periodo	EJECUCIÓN Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
03.06.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100%
03.06.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	100%
03.06.01.1.05	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**73.200,00**	**16.800,00**	**90.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**55%**
03.06.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	73.200,00	16.800,00	90.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	55%
03.06.01.1.06	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**2.388.447,00**	**0,00**	**3.655,00**	**0,00**	**2.392.102,00**	**1.099.248,38**	**37.294,76**	**1.136.543,14**	**1.255.558,86**	**0,00**	**1.255.558,86**	**52%**
03.06.01.1.06.01	Seguros	2.388.447,00	0,00	3.655,00	0,00	2.392.102,00	1.099.248,38	37.294,76	1.136.543,14	1.255.558,86	0,00	1.255.558,86	52%
03.06.01.1.07	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**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%**
03.06.01.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	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%
03.06.01.1.08	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**143.600,00**	**0,00**	**143.600,00**	**856.400,00**	**6.000,00**	**850.400,00**	**85%**
03.06.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	143.600,00	0,00	143.600,00	856.400,00	6.000,00	850.400,00	85%
03.06.01.1.09	**IMPUESTOS**	**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%**
03.06.01.1.09.99	Otros impuestos	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	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2.600.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-371.525,00**	**2.328.475,00**	**492.905,00**	**108.022,00**	**600.927,00**	**1.727.548,00**	**0,00**	**1.727.548,00**	**74%**
03.06.01.2.01	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**1.150.000,00**	**492.905,00**	**108.022,00**	**600.927,00**	**549.073,00**	**0,00**	**549.073,00**	**48%**
03.06.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.100.000,00	492.905,00	108.022,00	600.927,00	499.073,00	0,00	499.073,00	45%
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 CONSTI**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**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	100.000,00	0,00	100.000,00	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**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100%**
03.06.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	150.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
03.06.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	500.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100%
03.06.01.2.99	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-121.525,00**	**478.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.475,00**	**0,00**	**478.475,00**	**100%**
03.06.01.2.99.04	Textiles y vestuario	400.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	-21.525,00	178.475,00	0,00	0,00	0,00	178.475,00	0,00	178.475,00	100%
03.06.01.5	**BIENES DURADEROS**	**700.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100%**
03.06.01.5.01	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**700.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100%**
03.06.01.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	700.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
03.06.01.6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**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%**
03.06.01.6.03	**PRESTACIONES**	**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%**
03.06.01.6.03.99	Otras prestaciones	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%
03.06.01.	**TOTAL**	**68.807.646,26**	**0,00**	**123.171.525,00**	**-771.525,00**	**191.207.646,26**	**24.973.547,46**	**4.544.327,91**	**29.517.875,37**	**161.689.770,90**	**346.000,00**	**161.343.770,90**	**84%**
X	**TOTAL**	**2.807.645.966,22**	**772.203.835,79**	**244.096.052,00**	**-244.096.052,00**	**3.579.849.802,01**	**325.173.335,88**	**69.983.426,37**	**395.156.762,25**	**3.184.693.039,76**	**581.406.244,14**	**2.603.286.795,62**	**73%**